

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2013

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2013 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen i Støvring

Indholdsfortegnelse

Økonomivurdering fagudvalg 1. kvartal 2013.....	3
Frembringelse af råderum budget 2014-17.....	8
ØK - Frembringelse af råderum budget 2014-17.....	19
Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede socialområde 1. kvrt. 2013.....	22
Oplæg til strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser.....	24
Projektpulje til byzonebyer.....	26
Status for udvikling af hjemmeside.....	28
Organisering af Borgerservice.....	29
Henvendelse fra Terndruplundfonden.....	31
Forslag til Vandforsyningsplan 2013-23.....	32
Tillægsbevilling, Bælum Bæk.....	34
Klimatilpasningsplan - proces- og tidsplan.....	37
Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan nr. 263 for et boligområde i Terndrup sydøst.....	39
Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 269 for et nyt rådhus, centerområde, Støvring.....	46
Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 270 og kommuneplantillæg nr. 1 for Nysumbanen, Nysun	49
Retningslinier for overtagelse af veje og stier som kommunale veje og stier.....	51
Asfaltbelægninger - frigivelse af bevilling 2013.....	56
Orientering om energirenovering af Børnehaven Regnbuen i Nørager.....	57
Delvis frigivelse af puljen til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering i 2013.....	59
Tilskud til haller for kommunal råderet.....	60
Arena Rebild.....	62
Ansøgning fra Terndrup Svømmehal om kommunegaranti til lån til energirenovering.....	66
Etablering af intern bustransport for børn, unge og andre kommunale brugere.....	68
Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddeldepotets drift.....	71
Boformerne i Støvring, Nørager og Terndrup.....	73
Årsrapport 2012 fra Sundhedsstyrelsen.....	75
Kvalitetsstandarder 2013.....	78
Fremtidens senior- og handicapservice.....	81
Faglig udviklingsstrategi 2014 vedr. det specialiserede socialområde og specialundervisningen.....	83
Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job.....	86
Status og perspektiver projekt Ny start.....	88
Resultatrevision 2012 med høringsvar.....	90
Orientering Økonomiudvalget.....	93
Lukket: Lukket punkt: LUKKET - Orientering om politianmeldelser.....	95

Punkt 140: Økonomivurdering fagudvalg 1. kvartal 2013

00.15.15-S00-1-13

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Hermed foreligger årets første samlede Økonomivurdering på den kommunale drift.

Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet på baggrund af forbruget i 1 kvartal 2013, dog således, at der er taget højde for de budgetoverførsler til 2013, der er besluttet på Byrådets møde i april.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser, i forhold til det korrigerede budget.

Samlet set er der vurderet afvigelser/mindreudgifter på 14,9 mio. kr., eksklusiv økonomiske konsekvenser af lærerkonflikten. Inklusiv de økonomiske konsekvenser af lærerkonflikten er de samlede afvigelser/mindreudgifter vurderet til 21,2 mio. kr.

Det samlede vurdering skal ses i sammenhæng med, at der er besluttet drifts budgetoverførsler til Budget 2013 på samlet 15,3 mio. kr.

Hvis der ses bort fra de økonomiske konsekvenser af lærerkonflikten er det således vurderingen, at der samlet set stort set er overensstemmelse med det vurderede mindreforbrug og de besluttede overførsler. Da overførslerne først er frigivet i ultimo april, er der dog en vis usikkerhed om forbruget heraf den resterende del af året.

Lærer konflikt

Lærerkonflikten er som skrevet ikke indarbejdet konkret i økonomivurderingen, og ikke en del af det korrigerede budget. Der er ikke pt. udarbejdet en konkret beregning over de mindre lønudgifter i april på de enkelte skoler. Det overordnede skøn er en mindre lønudbetaling pr. arbejdsdag på ca. 350.000 kr., hvilket indebærer samlede mindreudgifter på løn på ca. 6,3 mio. kr. Der er ikke taget højde for eventuelle følgeudgifter som følge af konflikten.

KTO-forlig

Budgetterne er endvidere endnu ikke korrigeret for Byrådets beslutning om, at regulere lønstigningen med 0,9 % i forhold til det indgåede KTO forlig, da det har afventet den endelige godkendelse af aftalerne. I forhold til økonomivurderingen får dette ingen indflydelse, da det er forventningen, at reguleringen af lønbudgettet, samtidig vil betyde et tilsvarende mindreforbrug på løn. De vurderede afvigelser vil derfor være uændrede.

Såfremt kommunerne ikke bliver efterreguleret i bloktilskud i 2013, vil det dog alt andet lige forbedre likviditeten med 6,9 mio. kr. (inklusiv justering for mindre forældrebetaling på Børne- og ungdomsudvalget)

Nedenfor er der en samlet oversigt over de ovenstående områder fordelt pr. udvalg

	Afvielser ØKV1	Herafoverførter	Lærer konflikten	ktø forlig
Rebild Kommune i alt	-14,9	15,3	-6,3	-6,9
Arbejdsmarkedsudvalg	-2,9	0,8		-0,1
Børn og Ungdomsudvalg	-2,6	2,0	-6,3	-3,2
Kultur og Fritidsudvalg	-0,2	1,9		-0,2
Sundhedsudvalg	-8,2	2,6		-2,1
Teknik og Miljøudvalg	0,0	0,8		-0,1
Økonomiudvalg	-1,0	7,3		-1,2

Nedenfor ses en overordnet regnskabsrapport fra de enkelte udvalgsområder. Som det fremgår, er forbruget i forhold til det korrigerede budget knap 2 % lavere end sidste år på samme tidspunkt, hvilket er i god overensstemmelse med den samlede vurdering.

For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen, der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for Økonomiudvalget den 22. maj samt Byrådet den 30. maj.

Forbrug pr. 30.04 2013		Korrigeret budget	Forbrug JAN -APR 2013	Forbrugs % 2013	Forbrugs % 2012
Rebild Kommune	U	1.918,1	589,5	30,7	32,5
Rebild Kommune	I	-432,9	-126,7	29,3	27,7
Arbejdsmarkedsudvalg	U	447,9	140,5	31,4	32,7
Arbejdsmarkedsudvalg	I	-160,3	-41,1	25,6	27,5
Børn og Ungdomsudvalg	U	586,9	170,8	29,1	32,7
Børn og Ungdomsudvalg	I	-121,1	-36,0	29,8	29,7
Kultur og Fritidsudvalg	U	49,1	19,7	40,1	43,0
Kultur og Fritidsudvalg	I	-3,3	-2,3	68,9	58,4
Sundhedsudvalg	U	487,6	144,9	29,7	30,0
Sundhedsudvalg	I	-72,1	-21,5	29,8	22,1
Teknik og Miljøudvalg	U	91,6	26,6	29,1	31,6
Teknik og Miljøudvalg	I	-32,7	-17,0	51,9	4,2
Økonomiudvalg	U	255,0	87,0	34,1	34,8
Økonomiudvalg	I	-43,4	-8,8	20,4	49,7

Økonomi

Fremgår af sag.

Forvaltningen indstiller:

at økonomivurderingen drøftes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 60:

Indstilles taget til efterretning.

Udvalget bemærker, at der er særlige udfordringer indenfor budgettet til vintertjeneste, affaldsområdet og eventuel regulering af vejafvandingsbidrag.

Til den samlede Økonomivurdering bemærker udvalget, at de sparede midler fra lockouten på skoleområdet skal bevares indenfor skoleområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 74:

Udvalget hilser med tilfredshed at der overordnet set er en prognose om balance mellem budget og regnskab.

Udvalget forventer at der som minimum er balance mellem årets budget og regnskab indenfor dagplejen.

Vedr. buskørsel drøftes dette på næste møde.

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 52:

Indstilles taget til efterretning.

Til den samlede økonomivurdering bemærker udvalget, at de sparede midler fra lock-outen på skoleområdet skal bevares indenfor skoleområdet.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sundhedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 66:

Annette Søgaard og Rikke Karlsson ønsker midlerne vedrørende lærekonflikten ført tilbage til skoleområdet.

ØKV1 indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 52:

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at der i forbindelse med ØKV1 gennemføres følgende ændringer i budget 2013:

at der flyttes 1½ mil. kr. fra førtidspension til ledighedsydelse med ½ mil. kr. og til ressourceforløb med 1,0 mil. kr.

Begrundelsen er ny lovgivning vedrørende førtidspension og fleksjob, der medfører tilkendelse af færre førtidspensioner og flere fleksjob samt henviser flere borgere til ressourceforløbet.

Supplerende sagsfremstilling

Den samlede vurdering af afvigelser inklusiv anlæg og finansiering fremgår af nedenstående oversigt, hvor overførslerne er indregnet i vurderingen.

Udvalg	Korr. budget inkl. overførsel	Afvigelser	Afvigelser	Afvigelser
		ØKV 1	ØKV 2	ØKV 2
Arbejdsmarkedsudvalget	288,4	-2,9		
Børn – og Ungdomsudvalget	467,8	-2,6		
Kultur og Fritidsudvalget	47,7	-0,2		
Sundhedsudvalget	417,6	-8,2		
Teknik og Miljøudvalget	59,7	0,0		
Økonomiudvalget	219,4	-1,0		
I alt drift	1.500,6	-14,9		
Anlæg	98,3	-25,0		
Lån og renter	-12,9	24,0		
Øvrig finansiering	-1.577,7	0,0		
Total	8,3	-15,9		
Lærerkonflikt		-6,3		
Endelig afregning beskæftigelse		17,0		

Ann. Reduktionen i budgettet på 0.9 % som følge af KTO forlig indebærer ingen afvigelse, da det er korrigeret i budgettet og udmøntes via en tilsvarende mindre lønudbetaling.

Samlet set er der vurderet afvigelser/mindreudgifter på 15,9 mio. kr., eksklusiv økonomiske konsekvenser af lærerkonflikten og endelig afregning af beskæftigelsestilskud 2012.

Inklusiv de økonomiske konsekvenser af lærerkonflikten er de samlede afvigelser/mindreudgifter på til 21,2 mio. kr.

På anlæg er der vurderet mindreudgifter i størrelsesordenen 25 mio. kr. Vurderingen bygger primært på forskydninger i udgifter vedrørende genbrugsplads i Sørup samt rådhusbyggeriet. I vurderingen er det forudsat, at de budgetterede indtægter realiseres.

På finansiering er der vurderet en afvigelse på mindre lånoptagelse på 24 mio. kr., hvilket i hovedtræk modsvares af de vurderede mindreudgifter på anlæg.

Der er ikke vurderet andre afvigelser på finansieringssiden, dog bemærkes, at den foreløbige prognose for endelig afregning af beskæftigelsestilskud for 2012, viser en merudgift på ca. 17 mio. kr. (Rebild Kommune modtog i 2012 11,4 mio. kr. i mertilskud). Den endelige afregning af 2012 forventes, at blive udmeldt medio 2013 og afregnes i oktober, november og december 2013. Den foreløbige prognose for 2013 viser stort set balance.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen (som indberettes kvartalsvis til Økonomi- og indenrigsministeriet) er med udgangen af april 2013 56,1 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. højere end tilsvarende tidspunkt sidste år.

Beslutning

Taget til efterretning idet den endelige afregning af forventeligt 17 mio. på beskæftigelsesområdet noteres

Bilag

ed4fb3d2-2ed7-47ae-b9ad-3c54995754df

f69a3095-3b0a-415a-9b76-fbff2c46f6a5

Samlet økonomivurdering 1. kvartal 2013 - ØKV1

a15eb044-4be8-4fc4-987f-058cedf0985f

Punkt 141: Frembringelse af råderum budget 2014-17

00.30.00-G01-1-13

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag - sidst behandlet af Byrådet den 25. april 2013.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2013 pkt. 1 at anmode fagudvalgene om, at bidrage til at frembringe et råderum på samlet 20 mio. kr. af udvalgenes driftsbudget gennem eksempelvis strukturelle ændringer eller justeringer i serviceniveau for at mindske behovet for generelle besparelser.

Økonomiudvalget ønsker, at materialet fra fagudvalgene er færdig til behandling på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013.

Fordelingen af råderummet på de 20 mio. kr. er procentuelt fordelt i henhold til udvalgenes udgiftsbudgetter for 2014 og fremgår af nedenstående oversigt.

Beløb i mio. kr.	Budgetoverslag 2014	Råderums
	Udgift	Beregning
DRIFT		
Arbejdsmarkedsudvalg	447,9	4,7
Børn og Ungdomsudvalg	591,6	6,2
Kultur og Fritidsudvalg	49,3	0,5
Sundhedsudvalg	482,2	5,1
Teknik- og Miljøudvalg	90,1	0,9
Økonomiudvalg	243,7	2,6
Driftsvirksomhed i alt	1904,7	20,0

Økonomi

Jf. sag.

Forvaltningen indstiller:

at udvalgene udarbejder forslag indenfor deres eget område i henhold til udvalgets andel af 20 mio. kr. jf. oversigt i tekst.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 49:

Forvaltningen udarbejder forslag til besparelser til fremlæggelse på næste møde.

Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 54:

Udvalget kan ikke pege på relevante områder og overlader det til ØK at pege på strukturelle ændringer.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 40:

Forvaltningen udarbejder ide-katalog til udvalgets møde den 15. maj 2013.

Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 49:

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oplæg til budgetreduktion på 5,1 mil. kr. inden for udvalgets driftsramme.

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 39:

Forvaltningen anmodes om at fremkomme med forslag til reduktioner i budget 2014 på 4,7 mil. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde.

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der er stor usikkerhed omkring budgetgrundlaget på udvalgets driftsområde for 2014.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 115:

Økonomiudvalget noterer sig, at forståelsen mellem regeringen og KL i forbindelse med vækstpakken indebærer, at det særlige tilskud på 3 mia. kr. i 2013 forventes videreført i 2014. Dette vil forbedre Rebild Kommunes budget. Derfor reduceres den tidligere udmeldte ramme for skabelsen af råderum fra 20 mio. til 12 mio.

For at styrke ejerskab i budgetprocessen foretager udvalgene i maj og juni en temadrøftelse af udvalgenes økonomiske udfordringer og mulighederne for at frembringe et råderum på tilsammen 12 mio - samtidig med en drøftelse af de demografiske udfordringer, teknologiske muligheder og serviceniveauer mv. – som en forberedelse af den videre budgetproces.

På Økonomiudvalgets område opfordres RådhusMED til at fremkomme med forslag i majmødet med Økonomiudvalget.

Ole Frederiksen foreslår en reduktion i det eksisterende anlægsbudget for 2013 på 13 mio., da han ikke finder, at en besparelse på driften er forsvarlig.

Morten V. Nielsen ønskede at fastholde en ramme på 20 mio. i råderum.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet, den 25. april 2013, pkt. 74:

For indstillingen fra Økonomiudvalget stemte Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Anny Winther, Søren Konnerup, Anders Norup, Leif Nielsen, Gert Fischer, Birgitte Juel Nielsen, Thomas Simoni Thomsen, Mogens Schou Andersen, Henrik Christensen, Klaus Anker Hansen, Helle Astrup, Morten Lem, Gert Jensen (18).

Imod stemte Oplandslisten, Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen (4.)

Undlod at stemme: Dansk Folkeparti, Mikkel Hoffmann Andersen og Thøger Elmélund Kristensen (3)

Godkendt.

Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen fastholdt deres indstillinger fra Økonomiudvalget.

Oplandslisten tilsluttede sig indstillingen fra Ole Frederiksen.

Supplerende sagsfremstilling- Teknik og Miljøudvalget

Udvalgets andel af 12 mio. kroner udgør 0,6 mio. kroner.

Budgettet på udvalgets område har i gennem flere år været præget af balance mellem budget og regnskab. I 2012 var der dog et merforbrug, der kan henføres til vinterberedskabet, forsyningsområdet samt udgiften til vejafvandingsbidrag.

I forbindelse med budgetlægningen for 2014 skal der særligt sættes fokus på at opnå balance indenfor forsyningsområdet (herunder se på serviceniveauet) samt det fremtidige niveau for midler til vejafvandingsbidrag.

Der er muligvis ny lovgivning på vej omkring beløbsfastsættelsen af vejafvandingsbidrag. Ligeledes er der drøftelser mellem regeringen og KL om den fremtidige organisering af den kollektive trafik samt specialkørsel m.v.

Status på budget 2013

Der ventes jf ØKV1 stort set balance mellem budget og udgifter i 2013. Der tages dog forbehold for udgifterne til vintertjeneste og vejafvandingsbidrag samt en nærmere vurdering af forsyningsområdet.

Forslag til etablering af råderum for 2014

Forvaltningen kan pege på følgende områder til at finde et råderum i 2014:

Reduktion i antallet af ture med busser med svagt kundegrundlag.

En forøgelse af flexurstaksten fra 3,5 kr pr km (Takst 3) til 5 kr. pr km (Takst 2) eller 12 kr. pr km (Takst1).

Fjernelse af den særlige Rebuild-refusion på udgifter til flexiture.

Endvidere vil der være muligheder ved at se på serviceniveauerne indenfor vejvedligeholdelse, bygningsvedligeholdelse, de grønne områder m.v.

Økonomi

Ingen på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 61:

Drøftet.

Til temamødet ønskes følgende særligt belyst:

Busture med svagt kundegrundlag

Supplerende sagsfremstilling- Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalgets andel af 12 mio. kroner udgør 3,7 mio. kroner.

Budgettet på udvalgets område har i gennem flere år været præget af store merforbrug indenfor det specialiserede område - børn. I 2013 viser de første prognoser, at dette område udviser et forventet mindreforbrug på 2,4 mil. kr. Udgifterne til det specialiserede område er i 2014 forudsat reduceret med 2,5 mio.kr. i forhold til 2013 og der forudsættes yderligere reduktioner i 2015. Genopretningsplanen indenfor området og fastsættelse/regulering af det kommunale serviceniveau er forudsætninger for, at dette mål nås.

Ud over det forventede mindreforbrug på 2,4 mil. kr. i 2013 er der i den indarbejdede buffer taget højde for de kendte sager, ligesom der er lagt 2,0 mil. kr. ind i bufferen til yderligere udgifter til 2 hårdt ramte familier.

Det forventes, at der i budget 2014 kan indarbejdes en mindredgift på det specialiserede socialområde – børn på 3,5 mil. kr. i 2014, altså 1,0 mil. kr. mere end det der er indarbejdet i budgetoverslagsåret 2014. Der er besluttet en ny budgetmodel for det specialiserede socialområde, hvor der gås tættere på den faktiske og den forventede disponering. I forbindelse med udarbejdelse af det administrative grundbudget vil denne model blive anvendt. Eventuelle afvigelser herfra vil kræve en politisk stillingtagen.

Herudover har dagplejen som følge af et faldende børnetal opleves et udgiftspres i form af følgeudgifter til opsagte medarbejdere. Dagplejen indgår sammen med den øvrige dagpasning i Fremtidens Dagpasning, der sætter retningen for de kommende 10 års udvikling indenfor området.

Fremtidens Folkeskole er ved at blive udmøntet. På landsplan forventes en folkeskolereform vedtaget inden sommerferien. Reformen og den nye overenskomst på lærerområdet bliver centrale elementer i Byrådets drøftelser omkring den fremtidige folkeskole. Økonomien omkring folkeskolereformen er endnu uklar, men et øget antal undervisningstimer og den nye aktivitetstid ventes primært at skulle finansieres ved frigjorte midler fra SFO og fritidsklubber, afbureaukratisering, DUT-midler samt en ny udmøntning af lærernes arbejdstid (antal konfrontationstimer, forberedelse, timer afsat til andre formål m.v.). Udgifterne ved den nye reform vil bl.a. afhænge af lærernes nuværende undervisningstid, klassekvotient samt byrådets målsætninger for undervisningen og aktivitetstiden.

Status på budget 2013

Der ventes jf ØKV1 stort set balance mellem budget og udgifter i 2013.

Forslag til etablering af råderum for 2014

Forvaltningen kan pege på følgende områder til at finde et råderum i 2014:

Strukturelle ændringer:

Reduktion i antallet af undervisningssteder i folkeskolen - samling af Bakkehusene i Bælum og Haverslev-Ravnkilde i Haverslev.

Reduktion i antal daginstitutioner - institutioner med små børnetal i Rørbæk og Støvring Syd lukkes.

Andre forslag:

Indarbejdelse af krav om generelle effektiviseringskrav på 1 % i form af bedre arbejdstilrettelæggelse

Reduktion i de centrale udviklingspuljer.

Reduktion i udgifterne til det specialiserede socialområde – børn med 3,5 mil. kr. med udgangspunkt i det forventede regnskab for området i 2013.

Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 75:

Til udvalgets temamøde i juni sættes særlig fokus på de af forvaltningen foreslåede emner med undtagelse af strukturforslagene. Herudover belyses særlige forhold vedrørende dagplejen og buskørsel. Desuden belyses mulighederne for etablering af småbørnsgrupper i Nørager, Terndrup og Støvring Syd.

Supplerende sagsfremstilling - Kultur og Fritidsudvalget

Udvalgets andel af 12 mio. kroner udgør 0,3 mio. kroner.

Folkeskolereformen, der ventes vedtaget inden sommerferien, forventes at få indflydelse på anvendelsen af kommunens tilbud i fritidsklubberne. Den længere skoledag for 4-6 klasse (30 timer) vil sandsynligvis reducere efterspørgslen. Omvendt åbner folkeskolereformen op for, at de aktiviteter der tilbydes af Kulturskolen, Naturskolen og Ungdomsskolen

kan i tænkes ind i udmøntningen af den nye aktivitetstid i skolerne således at de mere kreative fag kan understøtte den øvrige undervisning fx med nye lærerformer, naturen som integreret del i undervisningen m.v. Ligeledes vil idrætsklubberne og andre frivillige organisationer kunne spille en rolle i udmøntningen af aktivitetstiden. Byrådet skal til efteråret drøfte hvilket indhold man ønsker der skal være i aktivitetstimerne.

Status på budget 2013

Der ventes jf ØKV1 stort set balance mellem budget og udgifter i 2013. Dog er der usikkerhed om størrelsen på opgørelsen af momsbetalingerne til hallerne m.v. på 1-2 mio.kr. Denne udgift er dog kun en udfordring i 2013.

Forslag til etablering af råderum for 2014

Forvaltningen kan pege på følgende områder til at finde et råderum i 2014:

Nedlæggelse af bogbussen

Reduktion i Kulturrådet, Landsbyrådets og Fritidsrådets puljer - alle puljer reduceres med 20 -30 %.

Reduktion i åbningstider i fritidsklubber og ungdomsklubber

Tilskud til forsamlingshuse, idrætsklubber og haller.

Forvaltningen indstiller:

Sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned.

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 53:

Udvalget drøfter forvaltningens forslag på det kommende udvalgsmøde, således at udvalgets andel af råderummet findes inden for disse forslag.

Med henblik på at få skabt det økonomiske råderum ønsker Søren Søre-Larsen at få belyst de økonomiske konsekvenser ved en annullering af rådhusbyggeriet i Støvring.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Supplerende sagsfremstilling – Sundhedsudvalget.

Sundhedsudvalgets andel af de 12 mil. kr. udgør 2,9 mil. kr.

Center Pleje og Omsorg:

Der arbejdes med en procesplan for fremtidens senior- og handicapservice, suppleret med lederudvikling og fastholdelse af den effektive drift af hele driftsområdet under Center Pleje og Omsorg.

Endvidere arbejdes der med fortsat udvikling af rehabiliteringsindsatsen i form af hverdagsrehabilitering, og der er iværksat kompetenceudvikling til medarbejderne som led heri.

En af problemstillingerne i forhold til hverdagsrehabiliteringen er, at der mangler midler til rehabiliteringshjælpemidler, hvorfor der i dette oplæg er indarbejdet et forslag hertil.

På boligområdet er der i uge 17 i alt 14 ledige ældreboliger og 20 ledige plejeboliger, hvoraf 8 i Søparken er reserveret til Boformerne og Boenheden. Hertil kommer at der i efteråret tages yderligere 19 boliger i drift på Mastruplund.

Center Familie og Handicap:

Der er i budgetoverslagsåret 2014 indarbejdet en budgetreduktion på 2,5 mil. kr. på det specialiserede socialområde – voksne.

Der forventes i 2013 et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 0,9 mil. kr. i 2013, når BPA ordningen er flyttet til Center Pleje og Omsorg, og det er besluttet at gennemgå alle sager med en udgift på 0,5 mil. kr. og derover, med det formål at efterse om den enkelte får de ydelser vi betaler for, og om de ydelser der er tildelt er i overensstemmelse med den enkeltes behov.

Med baggrund heri vurderes det relevant at fastholde den disponerede reduktion i budget 2014 på 2,5 mil. kr.

Det skal hertil bemærkes, at der på det specialiserede socialområde – voksne er en væsentlig udfordring i form af mulige enkeltudgifter i 3 forhold.

Det vedrører manglende betaling af fremsendte regninger til andre kommuner på 1,7 mil. kr., en regning modtaget fra Mariager Fjord Kommune på 3,1 mil. kr., samt et sagsanlæg på 5,3 mil. kr.

Center Sundhed:

Center Sundhed er det center under Sundhedsudvalgets driftsområde der gennem de seneste år har gennemgået den største udvikling, og som i de kommende år forventes at fortsætte denne udvikling.

Senest er der afsat midler centralt fra til rehabilitering og arbejdet med borgere med kroniske sygdomme, og der er yderligere tiltag på vej fra centralt hold.

Center Sundhed skal flytte til nyt sundhedscenter den 1. juni 2013 og samme dato ibrugtages Korttidscenter Rebild.

Der er store forventninger til de nye enheder, og der er opstillet mål og økonomiske forudsætninger især for driften af Korttidscenter Rebild i det budget på 5,0 mil. kr. årligt, der er genereret inden for Sundhedsudvalgets samlede budgetramme.

Flytningen til Mastruplund medfører et umiddelbart besparelspotentiale i form af mindre udgifter til husleje, lys og varme på Østre Alle samt i Grandgårdscentret. Anslået årlig driftsbesparelse 0,5 mio. kr. fra 2014.

Der i 2010, Byrådsmøde d. 23. september, vedtaget en beslutning om fremtidig organisering af Rebild Kommunes Tandpleje.

En sådan organisationsændringen vil over de kommende år medføre en reduktion af antallet af klinikker fra 7 til 3, gennem sammenlægninger af de eksisterende klinikker.

Ændringen vil medføre, at driftsbudgettet som følge af en effektiviseringsgevinst, reduceres med 0,2 mio. kr. fra og med 2014, primært som følge af effektiviseringsgevinster på det administrative område. En yderligere effektiviseringsgevinst fra 2016 vil udgøre 0,6 mio.kr..

Som et fagligt udviklingsprojekt på træningsområdet er det besluttet at indføre konceptet Virtuel Genoptræning. Virtuel Genoptræning er en interaktiv velfærdsteknologisk løsning, hvor borgeren træner alene i eget hjem. Resultater af træningen modtages digitalt hos terapeuten, der herigennem kan monitorere borgeren og følge op på disse. Ligeledes er der mulighed for live-træning og almindelig videosamtale mellem borger og terapeut gennem en videokommunikationsplatform.

Implementering af Virtuel Træning forventes på sigt at betyde en besparelse i therapeuttimer samt en besparelse på befordring svarende til 0,1 mio. kr. pr. år.

Forslag til etablering af råderum for 2014

- Øget indsats omkring rehabilitering af især nye borgere.

Besparelspotentiale på 1,5 mil. kr. mod investering på 0,5 mil. kr. i rehabiliteringshjælpemidler.

- Teknologiske løsninger i plejen.

Besparelspotentiale på 1,0 mil. kr. mod investering på 0,5 mil. kr. i teknologiske løsninger.

- Udbud af Ældrecenter og Frit Valgs område.

Med baggrund i ny lovgivning pr. 1. januar 2013 er der mulighed for at konkurrenceudsætte et plejedistrikt af passende størrelse, og med udgangspunkt i alle de ydelser der leveres i plejeområdet.

Besparelspotentiale på 1,0 – 1,5 mil. kr. mod en engangsudgift i forbindelse med udbud og kontrolbud på 0,5 mil. kr.

- Lukning af Nørager Ældrecenter.

Det fremgår af oversigten over ledige boliger at der er 14 ledige ældreboliger og 20 ledige plejeboliger, hvortil kommer at der ibrugtages yderligere 19 plejeboliger på Mastruplund i efteråret 2013. Heraf er 8 boliger i Søparken disponeret til Boenhederne og Boformen.

Det vurderes at en lukning af Nørager Ældrecenter vil medføre reduktion i driftsudgifterne på 1,0 mil. kr. samt mindredgifter på kontoen tab af husleje på 0,5 mil. kr.

Det bemærkes, at en lukning af Nørager Ældrecenter, og hermed opnåelse af de nævnte reduktioner, forudsætter at bygningerne kan sælges til andre formål for et beløb svarende til minimum restgælden.

- Det specialiserede socialområde – voksne.

Med baggrund i det forventede driftsresultat for 2013 med et mindreforbrug på 0,9 mil. kr. samt beslutningen om at gennemgå alle sager med en udgift på over 0,5 mil. kr. forventes det at de 2,5 mil. kr. der er indarbejdet i budgetoverslagsåret 2014 kan realiseres.

- Mindre huslejeudgifter.

Center Sundhed flytter pr. 1. juni 2013 til Mastruplund og huslejeudgiften til Østre Alle og Grangårdscetret ophører i løbet af efteråret 2013.

Mindreudgifter til husleje i 2014 anslås at andrage 0,5 mio. kr.

- Organisationsændring for Rebild Kommunes Tandpleje

Med baggrund i ovennævnte kan Rebild Tandpleje bidrage til frembringelse af et økonomisk råderum med 0,2 mio. kr. i fra 2014 samt yderligere 0,6 mio. kr. fra 2016 og frem.

- Indførelse Virtuel Genoptræning

Indførelse af Virtuel Træning estimeres at kunne bidrage til det økonomiske råderum med 0,1 mio. kr. fra 2014 og frem som følge af besparelse på therapeuttimer og sparede befordringsudgifter.

Der er endvidere en række udfordringer på Sundhedsudvalgets driftsområde i 2014. Disse vil blive gennemgået på temamødet omkring budget 2014 på udvalgets møde i juni måned 2013.

Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned.

Sundhedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 67:

Sundhedsudvalget ønsker de i dagsordenen nævnte indsatsområder belyst på temamødet i juni måned 2013.

Endvidere ønsker Sundhedsudvalget det Sundhedspolitiske udspil ”Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles sundhedsvæsen” fra Regeringen, maj 2013 belyst på temamødet i juni måned 2013.

Rikke Karlsson tilkendegiver at hun ønsker de økonomiske konsekvenser ved en annullering af erstatningsbyggeriet i Støvring belyst.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Arbejdsmarkedsudvalgets samlede andel af 12 mio. kroner udgør 2,82 mio. kroner.

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet budgetlægges konkret hver år med baggrund i forventet skøn til aktivitetsniveauer og gennemsnitspriser. Derudover indarbejdes konsekvenserne af ny lovgivning. Endelig udmeldes der årligt et beskæftigelsestilskud som en ramme for kommunens udgifter til aktivering og medfinansiering af dagpengeydelse. Disse rammer for budget 2014 kendes primo juli 2013.

I forbindelse med 2012 og 2013 var der en række større omlægninger af lovgivningen og indsatsen på beskæftigelsesområdet. Derudover udvikler udgifterne til ydelser omfattet af budgetgarantien sig i Rebild Kommune typisk mere positivt end i kommunerne som gennemsnit. Rebild Kommune blev derfor kompenseret med langt flere penge end der er tilført driftsbudgetterne under arbejdsmarkedsudvalget. For budget 2012 blev der puttet 35 mio. kroner i kommunekassen. For budget 2013 blev der puttet 18 mio. kroner i kassen samt 21 mio. kroner i et gangstilskud.

For 2014 forventes der følgende omlægninger af beskæftigelsesindsatsen

- Kontanthjælpsreform (er besluttet)
- Sygedagpengereform
- Integrationsreform
- Finansieringsomlægning
- Afbureaukratisering

Derudover er der en række større omlægninger af indsatsen som konsekvens af førtidspensions- og fleksjobreform som havde virkning fra 1. januar 2013. Elementer i ovenstående reformer indarbejdes i budgettet i det omfang de er kendt primo juli.

Status på budget 2013

Der forventes i lighed med 2012 væsentlige mindreudgifter til dagpengeområdet. Omvendt forventes der merudgifter til kontanthjælpsområdet. På de øvrige områder forventes merudgifter og mindreudgifter at udligne hinanden. Der er dog en række konkrete udfordringer i forhold til eksempelvis finansiering af seniorjob.

Forslag til etablering af råderum for 2014

- Reduktion i beskæftigelsestilskuddet – minimum netto 3 mio. kroner.

Rebild Kommune tjener som følge af bedre resultater end de øvrige jobcentre i Nordjylland på beskæftigelsestilskuddet. Dette vil også være en mulighed i 2014 såfremt resultaterne kan fastholdes. Samlet set blev der 'tjent' 11 mio. kroner i 2012. Det bemærkes at der i budgetoverslaget for 2014 allerede er indarbejdet en reduktion på 5 mio. kroner.

- Investering i sygedagpengeområdet

Såfremt der investeres i kompetenceudvikling af medarbejderne samt investering i fastholdelseskonsulent kan udgifterne reduceres.

- Tværfaglig indsats - videreførelse af projekt Ny start

De hidtidige erfaringer viser at det på mellemlangt sigt kan betale sig at investere i de mest udsatte familiers trivsel. Det foreslås at indsatsen gøres permanent og der investeres i projektet som modsvares af en reduktion i udgifterne til overførsler. Hertil kommer gevinsten på øvrige driftsområder (CFH, Sundhed mv.) samt øget beskatningsgrundlag i kommunen.

Udfordringer:

Ud over ovenstående muligheder er der også enkelte økonomiske udfordringer på arbejdsmarkedsområdet:

- Finansiering af udgifter til seniorjob
- Udgifter til kontanthjælp.

Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned.

Arbejdsmarkedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 53:

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker følgende områder belyst på temamødet i juni måned 2013.

- Forsikrede ledige
- Investering på sygedagpengeområdet
- Tværfaglig indsats - Ny start

Indstilles godkendt

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget**Forvaltningen indstiller:**

Status på udvalgenes drøftelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Morten V. Nielsen finder, at der også bør ses på strukturen.

Søren Søe-Larsen ønsker, at de opsparede midler i forbindelse med lærerlockouten forbliver hos de enkelte skoler (kontraktholdere).

Punkt 142: ØK - Frembringelse af råderum budget 2014-17

00.30.00-G01-1-13

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2013 pkt. 1 at anmode fagudvalgene om, at bidrage til at frembringe et råderum på samlet 20 mio. kr. af udvalgenes driftsbudget gennem eksempelvis strukturelle ændringer eller justeringer i serviceniveau for at mindske behovet for generelle besparelser.

Økonomiudvalget ønsker, at materialet fra fagudvalgene er færdig til behandling på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013.

Fordelingen af råderummet på de 20 mio. kr. er procentuelt fordelt i henhold til udvalgenes udgiftsbudgetter for 2014 og fremgår af nedenstående oversigt.

Beløb i mio. kr.	Budgetoverslag 2014 Udgift	Råderums Beregning
DRIFT		
Arbejdsmarkedsudvalg	447,9	4,7
Børn og Ungdomsudvalg	591,6	6,2
Kultur og Fritidsudvalg	49,3	0,5
Sundhedsudvalg	482,2	5,1
Teknik- og Miljøudvalg	90,1	0,9
Økonomiudvalg	243,7	2,6
Driftsvirksomhed i alt	1904,7	20,0

Økonomi

Jf. sag.

Forvaltningen indstiller:

at udvalgene udarbejder forslag indenfor deres eget område i henhold til udvalgets andel af 20 mio. kr. jf. oversigt i tekst.

Forvaltningen udarbejder forslag til besparelser til fremlæggelse på næste møde.

Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 54:

Udvalget kan ikke pege på relevante områder og overlader det til ØK at pege på strukturelle ændringer.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 40:

Forvaltningen udarbejder ide-katalog til udvalgets møde den 15. maj 2013.

Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 49:

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oplæg til budgetreduktion på 5,1 mil. kr. inden for udvalgets driftsramme.

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 39:

Forvaltningen anmodes om at fremkomme med forslag til reduktioner i budget 2014 på 4,7 mil. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde.

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der er stor usikkerhed omkring budgetgrundlaget på udvalgets driftsområde for 2014.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 115:

Økonomiudvalget noterer sig, at forståelsen mellem regeringen og KL i forbindelse med vækstpakken indebærer, at det særlige tilskud på 3 mia. kr. i 2013 forventes videreført i 2014. Dette vil forbedre Rebild Kommunes budget. Derfor reduceres den tidligere udmeldte ramme for skabelsen af råderum fra 20 mio. til 12 mio.

For at styrke ejerskab i budgetprocessen foretager udvalgene i maj og juni en temadrøftelse af udvalgenes økonomiske udfordringer og mulighederne for at frembringe et råderum på tilsammen 12 mio - samtidig med en drøftelse af de demografiske udfordringer, teknologiske muligheder og serviceniveauer mv. – som en forberedelse af den videre budgetproces.

På Økonomiudvalgets område opfordres RådhusMED til at fremkomme med forslag i majmødet med Økonomiudvalget.

Ole Frederiksen foreslår en reduktion i det eksisterende anlægsbudget for 2013 på 13 mio., da han ikke finder, at en besparelse på driften er forsvarlig.

Morten V. Nielsen ønskede at fastholde en ramme på 20 mio. i råderum.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget:

Rådhus-MED kommer til fællesmøde med ØK-udvalget kl. 10.00. Udvalgets proportionale andel af et råderum på 12 mio.kr. er 1,56 mio.kr.

Forvaltningen indstiller:

til drøftelse.

Beslutning

Der arbejdes videre med at kvalificere fremlagte ideer til junimødet.

Med henblik på at få skabt det økonomiske råderum ønsker Søren Søre-Larsen og Ole Frederiksen at få belyst de økonomiske konsekvenser ved en annullering af rådhusbyggeriet i Støvring.

Punkt 143: Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede socialområde 1. kv. 2013

16.00.00-P17-13096-09

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan modvirke til de senere års markante udgiftsstigninger på området.

For at sikre, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen, er regeringen og KL blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling. De kvartalsvise oversigter indgår i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.

Kvartalsoversigterne er for at sikre sammenlignelighed defineret efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan og skal forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter kvartalets udløb, det vil sige senest den 1. maj, 1. september, 1. november og 1. februar.

Indberetningen omfatter hovedområderne *udsatte børn og unge* og *udsatte voksne og handicappede*, der tilsammen udgør det specialiserede socialområde. Herudover skal der foretages indberetning på *pleje og omsorgsområdet*, da dele af udgifterne her kan henføres til det specialiserede område.

Der skal indberettes nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Normalt anvendes nettoudgifter inkl. refusion, så derfor er der forskel til de tal, der eksempelvis præsenteres i disponeringsregnskab og

økonomivurderinger. På børneområdet er forskellen mellem disponeringsregnskabet og

indberetningen desuden, at indberetningen omfatter særlige dagtilbud, sikrede institutioner og Børnecenter Himmerland, men omfatter ikke tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Der skal ikke længere foretages indberetning af korrigeret budget, men alene det forventede regnskab. Indberetningen af forventet regnskab fremgår af nedenstående tabel,

nærmere specifikation fremgår af medfølgende bilag.

Tallene er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at overholde fristen pr. 1. maj.

Specialiseret soc. område <u>ekskl. refusion fra den centrale refusionsordning</u>	Opr. Budget	Korr. Budget	Indberettet forv.regnsk	Afvigelse ifht. opr. budget	Afvigelse ifht. korr. budget
Udsatte børn og unge	74,9	75,9	72,0	-2,9	-3,9
Udsatte voksne og handicappede	91,6	78,0	75,4	-16,2	-2,6
Pleje og omsorg	213,6	229,9	224,6	11,0	-5,3
Samlet	380,1	383,8	372,1	-8,0	-11,8

Der er indberettet et samlet forventet regnskab på 372,1 mio. kr. ekskl. indtægter fra den

centrale refusionsordning. Der er oprindeligt budgetteret med 380,1 mio. kr., dvs. der forventes et samlet mindre forbrug på omkring 8,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindre forbrug på omkring 11,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Udsatte voksne og handicappede forventer i denne opgørelse at komme ud med et mindre forbrug på 2,6 mio. kr. Det skyldes primært at § 85 i denne opgørelse ligger under Pleje og omsorg.

Når Pleje og omsorg udviser et mindre forbrug på 5,3 mio. kr. skyldes det især, at området har fået tilført 3,6 mio. kr. i overførelser fra sidste år og 3,2 mio. kr. i demografi.

Forvaltningen indstiller:

at indberetningen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

68466695-1637-42d8-851c-ee258311ebd9

Indberetning det specialiserede socialområde 1. kv. 2013

Punkt 144: Oplæg til strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

00.01.00-P22-6006-11

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 29. november 2012 en ny politik for indkøb og udbud. I forlængelse heraf skal der udarbejdes tre strategier for henholdsvis indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, udbud af driftsopgaver og udbud af bygge- og anlægsopgaver. Der er nu udarbejdet et oplæg til en strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser.

Oplægget til strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser omfatter ikke:

- Bygge- og anlægsydelse så som opførelse af nye bygninger, reparation af eksisterende bygninger og anlæg af veje mv.
- Udbud af driftsopgaver, hvorved forstås opgaver, der hidtil har været udført af kommunens egne ansatte, og hvor der ved udbud af opgaven skal ske virksomhedsoverdragelse. Udbydes driften af kommunens hjælpemiddeldepot, vil der eksempelvis være tale om et udbud af en driftsopgave. Når en driftsopgave først er udbudt, vil et genudbud af opgaven imidlertid være omfattet af strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, idet opgaven ikke længere løses af kommunens ansatte.

I oplæggets afsnit 3 beskrives, hvordan besparelser ved indkøbsaftaler som udgangspunkt tilfalder kommunens hovedkasse og administreres af indkøbskontoret. Hidtil er besparelser ved indkøbsaftaler kun fratrukket budgettet for de centre, som anvender indkøbsaftalerne, hvis indkøbsaftalen er indgået af indkøbskontoret. Besparelserne administreres i dag over indkøbskontorets totale økonomi. Denne ordning foreslås udvidet således, at besparelser ved indkøbsaftaler indgået af alle centre omfattes af ordningen. Samtidig foreslås det, at centrene får tilført flere midler, hvis der er forøgede udgifter som følge af indkøbsaftaler. Det er intentionen, at disse midler også skal administreres over indkøbskontorets totale økonomi.

På længere sigt vil der dog komme flere genudbud, hvor det må forventes, at priserne stiger. Det kan derfor være nødvendigt at afsætte flere midler, hvis ordningen skal bibeholdes.

I de senere år er det blevet mere almindeligt, at der afgives tilbud digitalt, når der foretages udbud. Der stilles efter udbudsreglerne en række krav til systemer, der skal modtage digitale tilbud. Indtil videre er prisen på de IT systemer, der kan modtage tilbud digitalt, derfor forholdsvis høj, og Rebild Kommune har ikke anskaffet et system til modtagelse af digitale bud. Muligheden for at anskaffe et system, der kan modtage tilbud digitalt undersøges dog fortsat af indkøbsafdelingen og vil blive taget op igen i 2014.

I oplæggets sidste afsnit henvises der til kompetencefordelingen ved foretagelse af udbud. Denne kompetencefordeling udarbejdes og fremlægges til politisk godkendelse samtidig med behandlingen af den sidste strategi, hvilket er strategien for udbud af bygge- og anlægsydelse.

Det indstilles, at oplægget til strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser sendes i høring blandt lederforums medlemmer i perioden 23. maj til 6. juni. Herefter fremlægges strategien til politisk godkendelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Forvaltningen indstiller:

at oplægget til strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser sendes i høring blandt lederforums medlemmer.

Beslutning

Tiltrådt idet formuleringerne justeres vedrørende elevpladser på linje med lærlinge. Sendes samtidigt i høring i Erhvervsudviklingsrådet. Direktionen undersøger mulighederne for en mere effektiv organisering af opgaven.

Morten V. Nielsen ønsker ikke oplægget sendt i høring på baggrund af de sociale klausuler, og fordi indkøbsopgaven kunne organiseres mere effektivt og kvalificeret.

Bilag

Oplæg til strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 23. maj - ØK 220513

Punkt 145: Projektpulje til byzonebyer

00.01.00-Ø24-2-13

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen prioriteret 500.000 kr. til projekter i byzonebyerne.

Økonomiudvalget har på møde den 12. december 2012 besluttet at følge den tidligere ansøgningsprocedure, hvor ansøgninger om støtte skal opfylde et eller flere af følgende formål:

Ansøger skal repræsentere en bredere kreds af borgere i byerne. Der kan således ikke søges fra enkeltpersoner eller foreninger, der kun repræsenterer en smal kreds af borgere, da der ønskes en så bred forankring og accept af projekterne som muligt, i de enkelte byer.

Ansøgninger kan også være forankret i et samarbejde på tværs af byerne.

Der kan søges til enkeltprojekter og der må gerne være tale om kommunal medfinansiering ved eksterne ansøgninger.

Puljen uddeles ved to årlige uddelinger (februar og september) efter ansøgning.

Økonomiudvalget besluttede desuden, at ansøgningsfristen justeres til ultimo april med en efterfølgende beslutning i Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013.

Der har derfor været indkaldt ansøgninger til Rebild Kommunes projektpulje til byzonebyer ved annoncering i de lokale aviser i ugerne 13 og 14.

Ved ansøgningsfristens udløb den 29. april 2013 er der indkommet 11 ansøgninger. Der er ansøgt for op til i alt 1.791.077 kr.

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. i 2013. Desuden er overført 420.000 kr. fra 2012, hvoraf 60.000 kr. er disponeret. Der er således et samlet beløb på 860.000 kr. til uddeling.

Forvaltningen indstiller:

at der tages stilling til de indkomne ansøgninger.

Beslutning

Udsat.

Forvaltningen kommer med indstilling til næste møde på fordeling af 500.000 kr., idet de overførte 360.000 kr. tillægges råderumspuljen.

Bilag

Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening samt Byg og Bo i Øster Hornum - ØK 220513

Styregruppen under Fællesprojekt Øster Hornum m.fl. - ØK 220513

Ungdomshusets venner - ØK 220513

Sørup Borger og Forsamlingshus - ØK 220513

Terndrup Erhvervsforening, Terndrup Idrætsforening, Terndrup Spejder og Terndrup Borgerforening - ØK 220513

Suldrup Borger- og Erhvervsforening - ØK 220513

På vegne af samarbejdspartnerne ”Juelstrup Sø, Friluftsliv for alle - ØK 220513

IK Frem Sønderup Suldrup, Håndbold afdelingen - ØK 220513

Suldrup FDF - ØK 220513

Samrådet for forsamlingshuse i Rebild Kommune - ØK 220513

Punkt 146: Status for udvikling af hjemmeside

85.00.00-P20-8-12

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Etableringen af ny hjemmeside for Rebild Kommune er i fuld gang. Den ny hjemmeside vil blive lanceret i **version 1** 31. august 2013.

Formålet med Rebild Kommunes hjemmeside er at give borgere og erhvervsliv bedst mulige vilkår for at betjene sig af kommunens ydelser, og i videst muligt omfang understøtte dem med selvbetjeningsløsninger, som efterfølgende implementeres via f.eks. borger.dk.

Den ny hjemmeside vil blive stærkt forbedret, når vi taler formidling, struktur,

udseende og naturligvis adgangen til selvbetjening og adgang til moderne webadgang fx for handicappede. Indholdet i forhold til Erhvervsområdet vil desuden blive opdateret.

Der vil snarest muligt efter 31. august (og inden udgangen af 2013) blive særlige indholdssider målrettet brugere af

- sundhedstilbud,
- uu-vejledning (arbejdsmarked)
- landsby- og foreningsaktiviteter
- ældrecentre og institutioner

Der vil i udviklingsforløbet blive sikret, at relevante aktører inddrages. Bl.a. gennem uvildige test af såvel nuværende som kommende hjemmeside.

I forbindelse med lanceringen af hjemmesiden er der planlagt en kort introduktion for byrådet i tilknytning til byrådsmødet den 29. august.

Økonomi

Afholdes inden for afsat budget

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 147: Organisering af Borgerservice

00.15.00-A00-79-13

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med stillingsvakance på centerchefniveau er den fremtidige organisering af Borgerservice blevet vurderet med henblik på at se, hvorvidt området fremadrettet bør organiseres på en ny måde.

Samtidig drøfter Byrådet hvorledes der kan frembringes et økonomisk råderum til budgetlægningen for 2014. En besparelse indenfor administrationen vil delvist kunne findes såfremt der nedlægges en centerchefstilling.

En stor del af Borgerservices nuværende opgaver er nu overflyttet til Udbetaling Danmark. Det kan ikke udelukkes, at flere området vil blive omfattet af fælleskommunale løsninger. Eksempelvis arbejder Digitaliseringsstyrelsen med et konkret forslag om etablering af fællesoffentlige kontaktcentre/callcentre - dog uden egentlig sagsbehandling - der skal besvare telefoniske henvendelse til det offentlige. Samtidig vil flere og flere af opgaverne blive digitaliseret og der vil dermed være behov for færre ansatte i Borgerservice på sigt. Det giver udfordringer i forhold til at opretholde en bæredygtig drift på længere sigt.

Det er direktionens opfattelse, at Borgerservice i den nuværende form ikke vil kunne fortsætte på længere sigt og at der skal ses på en ny organisering.

Der er opstillet fire modeller, der er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag. Alle modellerne sætter på forskellig vis borgeren i centrum:

1. Borgerservice og Arbejdsmarked sammenlægges med relevante opgaver og andre opgaver flyttes til relevante centre.
2. Borgerservice bibeholdes som et selvstændigt center med de nuværende opgaver og tilføres på sigt yderligere opgaver.
3. Borgerservice oprettes som en funktionsenhed med reference til Centerchefen for Kultur og Fritid – den fremtidige organisering og opgavefordeling drøftes med henblik på omflytning i forbindelse med flytning til nyt rådhus
4. Borgerservice fusioneres med biblioteket og får status som institution under Kultur og Fritid med relevante opgaver – den fremtidige organisering og opgavefordeling drøftes med henblik på omflytning i forbindelse med flytning til nyt rådhus

Modellerne har været i høring i Rådhusudvalget, medarbejderne i Borgerservice og Arbejdsmarked samt i den strategiske ledergruppe.

Som opfølgning herpå har direktionen drøftet sin stillingtagen. Direktionen indstiller, at der arbejdes videre med model 3. Ved indstillingen er der taget hensyn til den samlede økonomi, de enkelte centres nuværende opgaveporteføljer og

udfordringer samt høringssvarene. Desuden er det væsentligt for Direktionen, at opgavefordelingen overvejes i forbindelse med flytning til nyt rådhus i Støvring.

Økonomi

Såfremt model 3 vælges vil der været et besparelspotentiale på 725.000 kr.

Forvaltningen indstiller:

at Borgerservice fremadrettet organiseres som beskrevet i Model 3.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Høringssvar - Arbejdsmarked - ØK 220513

Høringssvar vedrørende fremtidig organisering af Borgerservice - Rådhusudvalget - ØK 220513

Høringssvar - medarbejderne i Borgerservice - ØK 220513

Fremtidig organisering af Borgerservice - ØK maj 2013 - ØK 220513

Oversigt over opgaver i BS - ØK - maj 2013 - ØK 220513

Punkt 148: Henvendelse fra Terndruplundfonden

00.01.00-Ø40-1-13

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Terndruplundfondens formandsskab har i brev af 1. maj 2013 søgt om tilskud fra Rebild Kommune til gennemførelse af den årlige Grundlovsfest i Terndruplund.

Der søges om 10.000 kr.

Arrangementet afholdes i år for 160. gang i Terndruplund med et forventet publikumsbesøg på mellem 1.000 – 1.500 gæster.

Siden kommunesammenslutningen har Terndruplundfonden modtaget et årligt

tilskud fra Rebild Kommune. En undtagelse var 2009, hvor fonden valgte ikke at ansøge om tilskud på grund af en modtaget arv.

Sidste år udgjorde tilskuddet kr. 5.000, som har været udbetalt fra byrådets repræsentationskonto.

Økonomi

Ingen.

Forvaltningen indstiller:

at der tages stilling til ansøgningen.

Beslutning

Der bevilges 5.000 kr. under forudsætning af indsendelse af regnskab for 2012.

Bilag

Henvendelse fra Terndruplundfonden - ØK 220513

Punkt 149: Forslag til Vandforsyningsplan 2013-23

13.02.08-P15-12837-11

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har i dag en vandforsyningsplan for hver af de tre gamle kommuner. Med Forslag til Vandforsyningsplan 2013-23 får Rebild Kommune én sammenhængende og opdateret vandforsyningsplan.

Vandforsyningsplanen gælder til 2023. Byrådet kan revidere planen, hvis det finder det nødvendigt i planperioden. For at sikre at alle borgere har adgang til rent drikkevand til en rimelig pris og med en høj forsyningssikkerhed er der til sidst i planen opstillet handleplaner for hvert alment vandværk.

Vandforsyningsplanen omfatter bl.a. flg.:

- Målsætninger og retningslinjer
- Status for de almene vandværker (stamdata)
- Forsynings- og interesseområder
- Vandkvalitet
- Forsyningssikkerhed
- Regulativ og takst
- Kommunale miljø- og servicemål
- Samarbejde
- Handleplaner

Vandforsyningsplanen er bygget op på samme måde som kommuneplanen og er således en digital plan med mulighed for at printe en pdf-udgave af planen. Vandforsyningsplanen kan læses her: www.vandforsyningsplan.rebild.dk / http://www.vandforsyningsplan.rebild.dk/dk/vandforsyningsplan/vandforsyningsplan.htm

Forslag til Vandforsyningsplan 2013-2023 er screenet i forhold til planens indvirkning på miljøet. Forvaltningen vurderer, at planen ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor foretages ikke en egentlig miljøvurdering af planen.

Økonomi

Planen beskriver tiltag bl.a. i forhold til at øge forsyningssikkerhed og renovere vandværk og borer. Udgifterne hertil forudsættes finansieret af forbrugerne via vandværkernes takster.

Forvaltningen indstiller:

at Forslag til Vandforsyningsplan 2013-2023 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

at afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af Vandforsyningsplan 2013-2023 annonceres med 4 ugers klagefrist.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 63:

Indstilles godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

Morten V. Nielsen ønsker vertikal jordvarmeanlæg tilladt i OSD udført efter dansk standard.

Bilag

Stamdata for de almene vandværker - TMU 14.05.13

Forslag til Vandforsyningsplan 2013-23 - Samlet plan 03.05.13 - TMU 14.05.13

Punkt 150: Tillægsbevilling, Bælum Bæk

06.02.03-P20-1663-08

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Den rørlagte del af Bælum Bæk (ca. 1 km) har i en længere periode fra før kommunesammenlægningen været i en dårlig tilstand. Dette resulterede i, at der i 2008 og 2009 var der flere reparationsarbejder på ledningen. Sidst i 2009 blev der gennemført en spuling og fotografering af ledningen. Det blev i den forbindelse konstateret, at ledningen er i så dårlig stand, at det er nødvendigt at udskifte 100 m og strømpefore 900 m af den.

Som udgangspunkt skal udgifter til at udskifte / strømpefore ledningen afholdes af de lodsejere, der har glæde af projektet. Kommunen kan dog beslutte, at afholde udgifterne helt eller delvist.

Den 14. oktober 2010 vedtog Byrådet, at Rebild Kommune betaler 80% af udgifterne og at de resterende 20% fordeles med 39% til de berørte lodsejere i byen og 61% til de berørte lodsejere på landet.

Med henblik på at gennemføre projektet traf Rebild Kommune en vandløbsretlig afgørelse og gennemførte en VVM-screening, der viser, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Begge afgørelser blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN).

NMKN traf den 5. marts 2013 afgørelse, hvor nævnet gav Rebild Kommune medhold i begge sager.

Fordelingen af de enkelte parter og parternes størrelse blev af en lodsejer påklaget til taksationskommissionen. Taksationskommissionen har den 18. februar 2013 truffet afgørelse i sagen. Denne afgørelse støtter Rebild Kommunes fordelingsnøgle.

2 lodsejere har påklaget Taksationskommissionens afgørelse til Overtaksationskommissionen, hvor den ligger nu.

Overtaksationskommissionen skal tage stilling til og kan ændre på fordelingsnøglen: dels den overordnede 80/20 mellem kommunen og lodsejerne og dels fordelingen 61/39 mellem land og by.

Formanden for Overtaksationskommissionen har valgt også at forholde sig til, hvorvidt udgifterne overhovedet kan pålægges lodsejerne. Dette spørgsmål har MNKN dog behandlet og taget stilling til. Det er forvaltningens umiddelbare opfattelse, at dette spørgsmål ligger uden for det, en taksationskommission har hjemmel til at behandle.

NMKN gav som nævnt Rebild Kommune medhold i begge afgørelser. Det er dermed alene fordelingen af udgifterne, der ikke er endeligt afklaret. Projektet kan således realiseres nu.

Forvaltningen har derfor indgået aftale med entreprenør og rådgiver om at udskifte ca. 100 meter rørlægning og strømpefore de resterende ca. 900 m rørlægning gennem Bælum By.

Forinden overvejede forvaltningen, hvorvidt der burde gennemføres et nyt udbud på entreprenørdelen. Den oprindelige licitationen blev gennemført i efteråret 2010 og blev pga. finanskrisen gunstigere end forventet.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er givet, at entreprenør-udgifterne bliver lavere ved at gennemføre et nyt udbud.

Det er derimod sikkert, at rådgiverydelsen bliver højere, da rådgiver skal bruge tid på at opdatere udbudsmaterialet, afholde udbud, sammenligne tilbud og komme med evt. bemærkninger inden ny kontrakt kan indgås.

Forvaltningen fravalgte et nyt udbud, dels pga. usikkerheden om hvorvidt resultatet rent faktisk ville blive gunstigere og dels pga. lodsejernes fornyede utilfredshed, hvis kommunen gennemfører et udbud, der resulterer i en større udgift til dem.

I disse overvejelser indgik endvidere, at det lykkedes at aftale en fremskrivning af entreprenør-udgifterne på 6% og rådgiver-ydelserne på 5,5%. De 5,5% svarer til indeks-reguleringen. På entreprenør-delen er der aftalt en lidt højere fremskrivning, idet udgifterne til glasfiber er steget markant og ikke indgår i beregningen af indekset.

Forvaltningen har derfor som nævnt indgået aftale med rådgiver og entreprenør om at sætte arbejdet i gang nu.

Økonomi

De samlede projektudgifter er på 3,7 mio. kr.

På Budget 2013 er der afsat 0,7 mio. kr.

Der skal derfor meddeles en tillægsbevilling (udgift) på 3 mio. kr.

Rebild Kommune afholder alle udgifter i anlægsperioden og opkræver lodsejerne deres bidrag (0,7 mio. kr.), når projektet er færdigt.

Der skal derfor meddeles en tillægsbevilling (indtægt) på 0,7 mio. kr.

De præcise beløb fremgår af bilaget og er gengivet indstillingen.

Forvaltningen indstiller:

at der til at renovere Bælum Bæk meddeles og frigives:

- en tillægsbevilling (udgift) på 3.035.927 kr.
- en tillægsbevilling (indtægt) på 655.253 kr.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 64:

Leif Nielsen blev erklæret habil og deltog i sagens behandling.

Et flertal (Leif Nielsen, Gert Fischer og Mogens Schou Andersen) indstiller indstillingen godkendt som indstillet.

Bertil Mortensen og Morten Lem kan fortsat ikke støtte fordelingen af udgiften mellem kommunen og borgerne samt mellem land og by.

Beslutning

Udsat med henblik på forhandling af tidsplan.

Bilag

Bælum Bæk, bilag, tillægsbevilling, 17 apr 13 - TMU 14.05.13

Punkt 151: Klimatilpasningsplan - proces- og tidsplan

01.02.15-P15-1-13

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Klimaet er under forandring. Det forventes, at Danmark i fremtiden får et varmere og vådere vejr med flere ekstreme hændelser og forhøjet vandstand. Der vil ikke alene komme mere regn - men også kraftigere regnskyl. Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL, har fokus på denne udvikling. Det er derfor aftalt, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal sende et forslag til klimatilpasningsplan i høring.

Formålet med klimatilpasningsplanen er at skabe et grundlag for at prioritere indsatsen mod værditab i forbindelse med ekstreme vejr-situationer. Planen skal udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen.

Der skal gennemføres flg. kortlægning:

1. Oversvømmelseskort der viser hvilke områder, der kan blive oversvømmet af hav, vandløb, grundvand og regn samt oversvømmelseskort relateret til oversvømmelser fra kloaksystemet.
2. Værdikortlægning, som indikerer værdien af bygninger, infrastruktur, kulturværdier m.v., der kan blive oversvømmet.

Sammenstilling af de to typer kort giver et grundlag for at vurdere hvilke værdier, der er truet og for at udarbejde en prioriteret plan for, hvor der skal investeres i klimasikring og i hvilken rækkefølge.

I arbejdet med at vurdere værdierne, vil forvaltningen tage udgangspunkt i flg. overordnede prioriterede rækkefølge:

- Infrastruktur, der nødvendig for at samfundet kan fungere.
- Institutioner.
- Bygninger generelt.
- Landbrugsområder.

Klimatilpasningsplanen bliver udført i tæt samarbejde mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning. Der er nedsat en arbejdsgruppe og styregruppe til at varetage opgaven. Tids- og procesplanen for klimatilpasningsplanen fremgår af vedhæftede bilag.

Klimaplanen skal i to offentlighedsfaser. Den første fase retter sig mod at indkalde viden, ideer og forslag om f.eks. lokal viden om særligt udsatte værdier eller om gode idéer til klimaløsninger i udsatte områder.

I den anden fase fremlægges det konkrete forslag til klimatilpasningsplan: Visionerne i planforslaget, udpegningen af risikoområder, prioritering og hvordan den enkelte grundejer kan indgå i løsningen af klimaudfordringerne m.v.

Af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fremgår det, at kommunerne skal fremlægge deres forslag til klimatilpasningsplaner til offentlig debat inden udgangen af 2013. Med den stramme tidsplan, som fremgår af procesplanen, kan tidsfrist for klimaplanens tilvejebringelse overholdes.

Økonomi

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Forslag til klimatilpasningsplan bliver udarbejdet inden for det eksisterende budget.

Forvaltningen indstiller:

at tids- og procesplan for at udarbejde forslag til klimatilpasningsplan godkendes

at den overordnede prioritering af værdierne godkendes

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 66:

Indstilles godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag

Klimatilpasningsplan procesplan - TMU 14.05.13

Milepælsplan og opgaver - TMU 14.05.13

Punkt 152: Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan nr. 263 for et boligområde i Terndrup sydøst

01.02.05-P16-3382-12

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 263 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra d. 13. februar 2013 til d. 10. april 2013 (TMU den 15.1.13). I perioden er der indkommet 9 høringssvar inkl. en underskriftindsamling og der har været afholdt borgermøde den 25.2. Høringssvarene er kort refereret nedenfor.

Forslag til lokalplan nr. 263 omfatter et ca. 4 ha stort areal. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 19 helårsboliger i form af parcelhuse. Boligerne vil i første omgang få vejadgang via Ahornvej. Der skal på sigt etableres en vej øst for området ned til Hedevej. Etablering af vejadgang via Ahornvej kræver inddragelse af ca. 100 m² af ejendommen Ahornvej 49. Etablering af vejadgang øst for området ned til Hedevej vil kræve inddragelse af ca. 260 m² af ejendommen Poppelvej 16.

	Afsender	Høringssvarenes indhold	Forvaltningens forslag/bemærkninger
1	Kim Sørensen Terndrup Skovbrynet 15	<p>Den nye vej A-B er opgivet til 12 m vejareal. Er det for, at den senere kan laves om til en omfartsvej?</p> <p>Lokalplanen nævner ikke noget om støj fra vejen A-B.</p> <p>Det vil være hensigtsmæssigt, at udstykke de 19 grunde på en gang.</p> <p>Flere af grundene har lange indkørsler.</p>	<p>Vej A-B udlægges jf. § 5.1 i en bredde af 12 m, hvilket er samme bredde som Fuglevænget. De 12 m er inkl. vejrabat mv. Den anlagte vej vil være mindre. Der er ikke i lokalplanen taget stilling til vejbanens bredde. Der er ikke taget stilling til, om vejen skal føres op til Fuglevænget.</p> <p>Det er vurderet, at vejen A-B ikke medfører større støjgener, end der er forventeligt i et byområde.</p> <p>Det er ikke muligt gennem en lokalplan at kræve alle grundene udstykket på en gang. Politisk besluttet at opdele i to etaper.</p> <p>De 2 nordøstlige grunde er koteletgrunde. Hvis der skulle føres en vej ind til de 2 grunde vil det kræve mere vejareal pga. krav om vendepladser.</p>

2	<p>Thomas Jørgensen Ahornvej 49</p>	<p>Ejer af ejendommen som skal afgive areal til vej. Placeringen af vejen vil forringe værdien af ejendommen.</p> <p>Vejen vil også give gener pga. den tunge trafik som kommer ifm. byggemodningen. Vejadgangen via Hedevej vil være bedre.</p>	<p>Ved en ekspropriation af en del af ejendommen til vej vil ejeren få en økonomisk kompensation fastsat ved forlig eller af taksationsmyndighederne.</p> <p>Trafikken ifm. byggemodningen kan give gener, men det vil være i en periode.</p>
3	<p>Peter Petersen og Grethe Hansen Ahornvej 30</p>	<p>Mener vejadgangen via Ahornvej er en dårlig og uøkonomisk ide. Det er en krænkelse af den private ejendomsret, da de har købt ejendommen i den tro at vejen vil forblive blind.</p> <p>Der vil ske en væsentlig trafikforøgelse med gener ved støj og forurening til følge.</p> <p>Der er ikke plads til fortov eller cykelsti.</p> <p>Det eksisterende stinet vil blive brudt af den nye vej. Der er dårlig oversigtsforhold pga. hække.</p> <p>Mener vejen til Ahornvej vil blive permanent. Foreslår man i stedet byggemodner delområde 2 først.</p> <p>Foreslår man byggemodner "Birgers jord" i stedet for.</p>	<p>Der er 41 grunde omkring Ahornvej. Der vil blive yderligere 10 grunde som skal benytte Ahornvej (delområde 1).</p> <p>Der er ikke fortov/cykelsti ved resten af Ahornvej, men der er et godt stinet.</p> <p>Vejstrækningen til Ahornvej er ca. 75 m. Vejstrækningen øst om området ned til Hedevej er ca. 570 m.</p>
4	<p>Terndrup Borgerforening, Terndrup Idrætsforening og Terndrup Erhvervsforening</p>	<p>Tolker "2-trins" vejanlæggelsen som usikkerhed fra kommunens side, om udstykningen bliver en succes.</p> <p>Senere ejere kan ikke være sikre på, hvordan deres vejadgang forløber.</p>	<p>Lokalplanen fastsætter, at vejadgangen skal være via Ahornvej indtil delområde 2 påbegyndes. Herefter skal vejadgangen ske via Hedevej.</p>

		<p>Den kommende grundejerforening ved ikke hvor meget vej de kommer til at stå med.</p> <p>Beboere på Ahornvej bliver påvirket af yderligere trafik.</p> <p>Der vil komme transporter med byggematerialer tæt forbi Ahornvej 49.</p> <p>Foreslår man fra starten lægger sig fast på hvilken vej der skal anlægges, og ikke laver en midlertidig løsning.</p>	<p>Grundejerforeningens ansvarsområde defineres i § 10. Her er veje ikke nævnt.</p>
5	Rebild Forsyning	<p>Mener ikke lokalplanen bør beskrive konkrete kloakeringsløsninger (regnvandsbassinet) for et område, som ikke er spildevandsplanlagt.</p> <p>Mener kommunen bør tage stilling til, om klimatilpasning skal indarbejdes i lokalplanen, fx i form af alternativ afledning af overfladevand.</p> <p>Mener et udhus i delområde 3 kan konflikte med et evt. regnvandsbassin.</p> <p>Finder at ejerskab og ansvar for vedligeholdelse af de grønne områder og regnvandsbassinet skal defineres klart.</p>	<p>Lokalplanen fastsætter ikke, at der <u>skal</u> være et regnvandsbassin - kun hvor et evt. bassin skal ligge, og hvordan det skal se ud.</p> <p>Kommunen har endnu ikke udarbejdet en klimatilpasningsplan, hvorfor der ikke vil blive stillet krav om klimatilpasning. Lokalplanen er dog ikke til hinder for fx lokal nedsivning af overfladevand.</p> <p>Et evt. udhus vil formentlig først blive opført af en senere grundejerforening. Et evt. bassin vil derfor allerede være anlagt.</p> <p>Det tilføjes i § 10.2, at grundejerforeningen vedligeholder de grønne områder med undtagelse af evt. regnvandsbassin, som vedligeholdes af forsyningen. Det tilføjes i § 10.3, at grundejerforeningen skal tage skøde på de grønne arealer, men at regnvandsbassinet kan udskilles til forsyningen.</p>
6	Grundejerforeningen af 12/8 1975	<p>Mener ikke Ahornvej skal videreføres hverken</p>	

	<p>Inkl. underskriftindsamling fra 72 ejendomme i og udenfor grundejerforeningens område</p>	<p>midlertidigt eller permanent. Beboerne har bosat sig ved Ahornvej i tillid til det vil forblive en lukket vej.</p> <p>En videreførelse af Ahornvej vil bryde stisystemet.</p> <p>Problematisk med yderligere trafik på Ahornvej. Vejen er 8 m bred, og der er ikke fortov eller cykelsti.</p> <p>Mener ikke der skal etableres vejadgang til Hedevej pga. vejens dårlige beskaffenhed, og den kun er 6 m bred. Fuglevænget vil være den bedste, korteste og billigste løsning. Man kunne med fordel starte med udstykningen af etape 2 (langs Bogfinkevej) i stedet for etape 1.</p> <p>Kommunen har i 1981 og 1985 fremlagt forslag om vejadgang til lokalplanområdet via Ahornvej. Det blev droppet begge gange efter indsigelser.</p>	<p>Ahornvej er udlagt i 9 m bredde, og er anlagt i 8 m bredde. For en boligvej er den meget bred. Der er ikke cykelsti eller fortov. Men der er et godt stisystem i området.</p> <p>Hvis man bruger samme indkørsel til lokalplanområdet (vej punkt B) er der ca. 260 m op til Fuglevænget, og der er ca. 475 m ned til Hedevej. Området langs Bogfinkevej er ikke rammelagt i kommuneplanen.</p>
7	<p>Jørgen Dodensig Poppelvej 12</p>	<p>Mener vejføringen bør være til Fuglevænget og ikke Ahornvej eller Hedevej. Vejen til Fuglevænget vil være kortere og dermed billigere. Fuglevænget var i forvejen tiltænkt som tilkørselsvej, og der er ikke nogen overkørsler hertil fra de tilstødende ejendomme. Hedevej har ikke fortov eller fartdæmpning som Bælumvej. Fuglevænget er den korteste vej til skole og børnehave.</p> <p>Man kunne med fordel starte med udstykningen af etape 2 (langs</p>	<p>Afstanden til skole og børnehave er stort set ens om man færdes via Ahornvej eller Fuglevænget. Der er måske 100 m i forskel, alt efter hvilken rute man vælger.</p> <p>”Etape 2” er ikke udlagt i kommuneplanen.</p>

		Bogfinkevej) i stedet for etape 1.	
8	Bent Nielsen Hedevej 25	<p>Mener lokalplanområdet skævdeler byen ift. indkøbscenter, busstation, bibliotek m.v. Foreslår der i stedet udbygges vest for Hedevej, da der allerede er udlagt et område til boliger (Birgers jord).</p> <p>Hvis man udbygger lokalplanområdet bør man stoppe efter delområde 1. Udbyg i stedet byen mod sydvest, og giv købere mulighed for at erhverve grunde flere steder alt efter købers behov.</p> <p>Vej A B ses som en dyr løsning. Vejen bliver kun udnyttet fra én side. Hvorfor er vejen afsat til 12 m bredde?</p> <p>Hvis det gamle sygehus fjernes vil det være et bedre sted at byudvikle.</p>	<p>Birgers jord (Hedevej 34) er ikke udlagt i kommuneplanen. Hvis man ikke vil føre trafikken fra lokalplan nr. 263 ned til Hedevej pga. Hedevejs beskaffenhed, vil en udnyttelse af "Birgers jord" være ligeså trafikmæssigt problematisk.</p> <p>Vejen er udlagt i 12 m bredde. Vejens faktiske bredde bliver mindre, da de 12 m er inkl. vejrabatter m.v.</p>
9	Poul Vinding Ahornvej 28	<p>Har ikke noget imod arealet bebygges. Ønsker dog ikke Ahornvej bliver en midlertidig adgangsvej. Frygter det bliver permanent. Hvis Ahornvej bliver en midlertidig adgangsvej, ønsker han en garanti for at stien genetableres, når delområde 2 byggemodnes.</p> <p>Undrer sig over grundejerforeningen ikke er blevet orienteret, og taget med på råd.</p> <p>Stiller spørgsmål ved, om det er lovligt, at ikke alle grundejere på Ahornvej og Hedevej har fået tilsendt lokalplanforslaget.</p>	<p>Grundejerforeningen har fået et brev om høring af lokalplanforslaget, men har ellers ikke været inddraget.</p> <p>Efter loven skal ejere m.v. indenfor lokalplanområdet orienteres skriftligt, samt naboer m.v. som efter kommunens skøn bliver væsentligt berørt. Vi har skønnet, at kun ejerne som ligger op mod lokalplanområdet, og ejerne ud til den del af Ahornvej som vil blive brugt som adgangsvej vil blive væsentligt berørt.</p>

10	Borgermøde	Det blev pointeret på borgermødet d. 25. februar, at der i lokalplanen står at vejen til Hedevej først skal etableres når området mellem lokalplan nr. 263 og Bogfinkevej byggemodnes. Ahornvej er 8 m bred og ikke 9 m som der står i lokalplanen.	Det er en fejl ift. byrådets beslutning d. 31. januar, hvor det blev besluttet, at vejen til Hedevej skal laves ved den næste udvidelse inden for lokalplanområdet (delområde 2). Fejlen rettes. Ahornvej er udlagt i 9 m, og anlagt i 8 m. Fejlen vil blive rettet.
11	Forvaltningens egne ændringsforslag	§ 5.1 udlægger vejstrækning C-D i 8,5 m bredde med en kørebanebredde på 6,5 m.	Det præciseres, at vejen udlægges i 8,5 m med en kørebanebredde på 6,5 m og 1 m rabat i hver side.

Derudover har Gert Fischer modtaget vedlagte brev fra Peter Petersen.

Udvalgsformanden har ønsket oplyst økonomi for de forskellige løsninger på vejadgang. Der er tale om overordnede overslag:

- Adgang fra Hedevej (A-B-C incl sti): 2,7 mio kr
- Adgang fra Fuglevænget (Fuglevænget- B-C incl sti) 2,2 mio kr
- Midlertidig adgang fra Ahornvej incl senere retablering af sti 0,7 mio kr

Forvaltningen indstiller:

- at det besluttes om vejføringen skal ske som i forslag til lokalplan nr. 263
- at det besluttes om vejen skal føres ned til Hedevej med det samme (uden midlertidig brug af Ahornvej)
- at det besluttes om vejen skal føres op til Fuglevænget
- at det besluttes om lokalplanområdet skal flyttes op langs Bogfinkevej, hvis vejen skal føres op til Fuglevænget (vil kræve en ændring af kommuneplanens rammer)

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 67:

Et flertal i udvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen, Morten Lem) indstiller:

-at udstykningsområdet fastholdes.

-at der etableres vejadgang til området via Fuglevænget

-at lokalplanen sendes i fornyet høring

Bertil Mortensen indstiller lokalplanen godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Bilag

Indsigelser - Forslag til lokalplan nr. 263 - TMU 14.05.13

Notat om bemærkninger på borgermøde d. 25. februar 2013 i Terndrup - TMU 14.05.13

Brev til Gert Fischer fra Peter Petersen

Punkt 153: Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 269 for et nyt rådhus, centerområde, Støvring

01.02.00-P16-2-12

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der i Støvring skal bygges et nyt rådhus til erstatning for rådhusbygningen i Støvring. Til det formål har man udpeget området ved Støvring Højskole og Stubhuset, som allerede er en del af byens centerområde.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et lokalplanforslag nr. 269 for Nyt Rådhus, Støvring, (TMU 15.1.13), som har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet 2 høringssvar, som kortfattet er refereret nedenfor.

Afsender:	Høringssvarets indhold:	Forvaltningens bemærkninger:
Støvring Borgerforening og Borgergruppen til bevarelse af den tidligere Støvring Højskole	Højskolens hovedbygning, dramasal og flere andre bygninger, samt det grønne område ønskes bevaret (som beskrevet i den tidligere lokalplan). Bevaringen af hovedbygning, sydfløj, dramasal, gårdmiljø, frimenighedskirke og haveanlæg bør indskrives i lokalplanens formålsparagraf.	Tidligere er ordet bevaringsværdigt anvendt for noget, som er kønt og charmerende. I dag er benævnelsen bevaringsværdig en faglig term for en bestemt status i forhold til bygningsfredning mv. Fagligt finder forvaltningen, at Højskolens bevaringsværdi ligger i den lokale kulturhistorie – ikke i bygningernes særkende.
Danmarks Naturfredningsforening v/ Anette Bruun Hansen	De grønne områder omkring Højskolen skal sikres for at bibeholde offentlige, grønne arealer midt i Støvring by, som ellers er fortættet meget de seneste år. Den ubebyggede grund vest for lokalplanområdet bør opkøbes og inddrages i den samlede disponering af området.	- ingen bemærkninger Politisk stillingtagen

	<p>Træerne skal sikres bedre i lokalplanen og sikres genplantet, hvis de går ud.</p>	<p>Lindealleen er ved domdømt tilbageklippet. Der har været politisk ønske om at stå frit mht til haveanlægget.</p> <p>- ingen bemærkninger</p>
	<p>Hovedbygningen bør ikke sammenbygges med de nye bygninger.</p>	<p>Der er fundet en ny kildeplads til erstatning for indvindingsområdet i byen. Hvis der er parkering for mere end 20 biler, skal regnvandet renses inden det udledes.</p> <p>- ingen bemærkninger</p>
	<p>P-pladser kan, hvis de er permeable (gennemtrængelige) og beplantet med græs og træer, beskytte drikkevandet.</p>	<p>- ingen bemærkninger</p>
	<p>Bevaring af højskolens hoved-bygning og frimenighedskirken bør indskrives i §1, formålsparagraffen, for at sikre en bevaring.</p>	

Byrådet behandlede på mødet den 25.4. rådhusbyggeriet og besluttede bl.a. at parkeringsfelterne i lokalplanen skal justeres, hvorfor der vedlægges nyt kortbilag. Justeringen kan ske uden fornyet høring.

Økonomi

Ingen

Forvaltningen indstiller:

at forslag til lokalplan nr. 269 godkendes med justering af parkeringsfelterne som en endelig vedtagen lokalplan.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 68:

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning

- at hovedbygningen ikke kan sammenbygges med rådhuset (byggefeltet indskrænkes til 5 m fra hovedbygningens mur)
- at bevaring af højskolens hovedbygning samt Huset indskrives i formålsparagraffen.

Bertil Mortensen kan ikke godkende lokalplanen, fordi:

- bevaring af højskolens have og områdets bevaringsværdige træer ikke skrives ind i formålsparagraffen (§1)
- der heller ikke i formålsparagraffen sikres et permanent grønt rum på området for byens borgere
- lokalplanen ikke respekterer kirkebyggelinjen.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Søren Søe-Larsen tilslutter sig mindretalsindstillingen fra TMU.

Kommunikation

Til økonomiudvalgets møde er der udarbejdet 3 nye bilag, hvor Teknik og Miljøudvalgets beslutninger er konkretiseret:

- NY Kort 3
- NY Kort 5 og
- Lokalplan 269 ændret formålsparagraf

Bilag

Lokalplan_269_DN Rebuild.doc - TMU 14.05.13

Høringssvar Højskolegruppen og Borgerforeningen - TMU 14.05.13

Kort nr 5 - TMU 14.05.13

Kort nr 4 - TMU 14.05.13

NY Kort nr 5 - ØK 220513

NY Kort nr 3 - ØK 220513

lokalplan 269 ændret formålsparagraf - ØK 220513

Punkt 154: Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 270 og kommuneplantillæg nr. 1 for Nysumbanen, Nysum.

01.02.00-P16-4-13

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Egnen syd for Nysum har i en årrække været meget præget af den råstofindvinding, der finder sted i området. Råstofindvindingen fortsætter mange år endnu, idet nye områder snart påbegyndes. Dele af området er afsluttet og reetableret, mens andet afventer en reetablering. Ca. 2 km syd for Nysum i en ældre grusgrav ligger Nysumbanen, som er en grus/asfaltbane til motorsport, hvor der siden 1985 er kørt bl.a. rallycross og folkeræs i gamle biler.

Nysumbanen har i længere tid ønsket:

- at udvide den eksisterende bane, så den får internationale mål, et ekstra tvist i form af en viadukt/bro og forbedrede parkeringsarealer,
- at udlægge et areal nord for den eksisterende bane til motorsport. Dette areal ønskes anvendt til en gokartbane eller lign.

Som en del af projektet indgår en omlægning af voldanlæggene omkring rallycrossbanen. Volden ved indkørslen føres igennem til start-punktet og forhøjes, således at Nysumgaardvej nr. 10 bliver bedre beskyttet imod støj. Derudover skal voldene imod Nysumgaardvej forhøjes med ca. 2m. Enten ved at øge de eksisterende jordvolde eller ved at etablere et støjhegn ovenpå de eksisterende jordvolde.

Den forbedrede støjdempering gør, at de gældende støjkrav fremover uden dispensation kan overholdes hos naboerne, og forbedringerne er så markante, at det åbner op for yderligere kørsel på banen i form af flere biler pr. time i de allerede tilladte tidsrum for kørsel.

Udvidelsen af banen og parkeringsarealerne forventes at medføre øget trafik til området. Dét og de øvrige miljømæssige forhold er beskrevet i lokalplanforslaget, screeningen i forhold til VVM og "planer og programmer". Udvidelsen medfører ikke i sig selv nyt byggeri.

Projektet for gokartbanen er ikke så færdigt, at banen fremgår af lokalplanforslaget (og at der kan gives miljøgodkendelser mv.), men området udlægges til motorsport, så reetableringen efter råstofgravningen kan påbegyndes og skrænterne i området derefter kan gro til med græs.

Når der gives tilladelse til en råstofgravning, skal der samtidigt gives en økonomisk garantistillelse, som sikrer, at der også efter en evt. konkurs, er midler til en reetablering af området. En reetablering vil typisk bestå af, at områdets skrænter jævnes til 1:7 med henblik på en anvendelse som natur eller landbrug/skovbrug. Landbrugsjord har landbrugspligt og kan ikke ejes af en motorsportsklub. Derfor er det nødvendigt at udlægge området til motorsportsformål eller lignende i en lokalplan for at klubben kan købe arealerne.

Når området ønskes reetableret til motorsport, anlægges skrænterne i forholdet 1:2, så områdets "vægge" kan bruges som støjvolde. Når området er reetableret til motorsportsformål, frigives de bundne reetableringsgarantier, idet området - i forhold til råstofudvindingen - er afsluttet.

En konsekvens af en vedtagelse af lokalplanforslaget, når den har været i offentlig høring, vil altså være, at man afskriver sig retten til at få arealerne tilbageført til landbrugsjord.

Udkastet til lokalplan 270 følges af et kommuneplantillæg nr. 1, som udvider kommuneplan 2013's rammeområde på stedet. Tillægget kan også ses på www.kommuneplan.rebild.dk.

Lokalplanen/kommuneplantillægget har allerede inden udarbejdelsen fået en "indsigelse" fra en af naboerne, som klager over, at kørslen på banen forskrækker kvierne, der går i dalen om sommeren. En enkelt kvie er druknet i Simested å. Indsigelsen vedlægges som bilag.

Der bør tages stilling til et evt. borgermøde i offentlighedsfasen.

Økonomi

Ingen

Forvaltningen indstiller:

at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 69:

Indstilles godkendt med bemærkning:

- forinden behandling i byrådet redegøres for mulighederne for at etablering af yderligere støjvolde mod vest samt reglerne for retablering af området.

- der afholdes ikke borgermøde om lokalplanen

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af TMU idet der udføres støjdæmpende foranstaltninger i videst muligt omfang.

Bilag

Henvendelse ang. kommuneplan 13 (Nysumbanen) - TMU 14.05.13

Udkast til lokalplan 270 - samlet - TMU 14.05.13

Kommuneplantillæg nr 1 Nysum - TMU 14.05.13

Notat om støjvolde og reetableringsplaner 2. - ØK 220513

Punkt 155: Retningslinier for overtagelse af veje og stier som kommunale veje og stier

05.00.00-G01-36-12

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag - sidst behandlet i Byrådet den 04.04.2013.

Der er modtaget vedlagte brev af 27.11.12 fra Flemming Christensen, Støvring, der er privat byggemodner af byggegrunde på Bæveren, hvori han anmoder Rebild Kommune om at genoverveje sin beslutning om ikke at overtage stikveje/boligveje og stier i private byggemodninger.

Den principielle sag har været behandlet af byrådet den 28.02.08 (hvor det blev vedtaget at optage sådanne veje og stier som kommunale anlæg) og igen den 28.05.09 (hvor det blev vedtaget at beslutningen af 28.02.08 midlertidigt sættes ud af kraft). Beslutninger er vedlagt.

Økonomi:

Ved overtagelse af boligveje og stier i private udstykninger, vil vedligeholdelsesudgifterne øges, både hvad angår renholdelse af veje, stier og vejbrønde såvel som reparation af asfalt, kantsten og rabatter samt pleje af græsarealer. Udgifterne til udlægning af nyt slidlag på veje vil ligeledes blive øget.

Forvaltningen indstillede til Udvalget for Teknik og Miljø møde den 15.01.13:

at Byrådsbeslutningen af 28.5.09 fastholdes (dvs. at der midlertidigt ikke optages sådanne veje og stier)

at sagen revurderes i 2018

Udvalget for Teknik og Miljø, 15. januar 2013, pkt. 6:

Et flertal i Udvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen) indstiller, at Kommunen igen overtager veje og stier som kommunale. Dette vil i så fald også gælde Bæveren, etape 2.

Bertil Mortensen og Morten Lem ønsker at følge det indstillede.

Økonomiudvalget, 23. januar 2013, pkt. 17:

Tilbagesendes til Udvalget for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af et forslag til konkrete retningslinjer - med belysning af konsekvenser.

Genoptagelse af sagen:

Ud fra ECO-nøgletallene har Rebild kommune udgifter på ca. 40.000 kr/km vej/år, hvor landsgennemsnittet ligger på ca. 72.000 kr. Da byveje alt andet lige er dyrere i drift end veje uden for byerne vil de her konkret omhandlede byveje have en skønmæssig omkostning i størrelsesordenen 50 - 70.000 kr/km/år. Konkret er der tale om 310 m boligvej og 185 m sti.

Retningslinjerne i dagsordenspunktet fra Byrådsmødet den 28.2.08 (bilag) er egentlig kun tiltænkt fremadrettede nye byggemodninger/veje - idet udgangspunktet er (bør være) at der ikke optages "gamle" private fællesveje som kommuneveje.

Det anbefales derfor, at det er disse retningslinjer der gælder (når de ikke som nu er midlertidigt sat ud af kraft) og alene for nye byggemodninger/veje.

Forvaltningen indstillede til Udvalget for Teknik og Miljø's møde den 5. februar 2013:

at Byrådsbeslutningen af 28.5.09 fastholdes (dvs. at der midlertidigt ikke optages sådanne veje og stier)

at sagen revurderes i 2018

at det præciseres at retningslinjerne i Byrådssagen den 28.2.08 alene gælder for nye byggemodninger/veje

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. februar 2013, pkt. 29:

Et flertal i udvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen) indstiller, at Rebild Kommune igen – fremadrettet - overtager veje og overordnede stier som kommunale således at kommunale og private udstykninger ligestilles. Dette vil i så fald også gælde Bæveren, etape 2.

Bertil Mortensen og Morten Lem indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget, 13. februar 2013, pkt. 50:

Anny Winther, Morten V. Nielsen, Ole Frederiksen og Leon Sebbelin tiltræder indstillingen fra flertallet i Teknik og Miljøudvalget, idet retningslinjerne er præciseret i omdelte udkast.

Morten Lem, Helle Astrup og Søren Søe-Larsen tiltræder mindretalsindstillingen fra Teknik og Miljøudvalget.

Administrativ bemærkning 20. februar 2013:

Forvaltningen oplyser (i modsætning til tidligere oplyst), at der i 2012 er givet afslag på optagelse af 60 m vej til privat byggemodning på Hulvejen i Støvring. Hvis Byrådet beslutter at ophæve det midlertidige stop og optage Bæveren II, foreslås det, at også dette vejstykke bliver accepteret optaget (hvis øvrige tekniske bestemmelser er opfyldt).

Byrådet, 28. februar 2013, pkt. 36:

Sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget.

Henrik Christensen og Annette Søgaard deltog ikke i sagens behandling. I Annette Søegaards fravær var Torben Færck indkaldt som stedfortræder jfr. Styrelseslovens § 15.

Genoptagelse af sagen TMU 12.3.13

Med henblik på en præcisering af hvilke oplysninger om private fællesveje Byrådet ønsker belyst, genoptages sagen hermed.

Alle ikke-kommuneveje (og statsveje), der har mere end én vejberettiget, er private fællesveje - også markveje i enge!

Privatvejsloven skelner mellem byzone og landzone. I landzonen har forvaltningen ingen fortegnelser/registreringer af de private fællesveje. I byzonerne har forvaltningen varierede omfang og kvalitet af analoge og digitale registreringer af private fællesvejes beliggenhed og længde.

Det forudsættes at der alene ønskes oplysninger om private fællesveje i byzonerne.

Det forudsættes endvidere, at der alene skal laves beregninger på hvad udgifterne til drift og vedligeholdelse vil være, hvis samtlige private fællesveje i byzonerne bliver optaget som kommuneveje - efter at de vejberettigede selv har bragt den enkelte vej op til en standard (f.eks: belægning, belysning fortov, udskillelse mv) som kommunen fastlægger.

Da vejbredderne ikke er registreret overhovedet, forudsættes det at den økonomiske beregning alene tager udgangspunkt i summen af den samlede vejlængden og den tidligere oplyste skønsmæssige udgift på 50 - 70.000 kr/km vej. Der vil under alle omstændigheder være tale om overslagsberegninger med en vis usikkerhed.

Beregningerne kan på grund af "detektivarbejdet" tidligst forligge til majmødet.

Økonomi

Der vil være administrative udgifter til fremfindning af data.

Efterfølgende vil kommunens udgifter til vejvedligehold m.v. øges.

Forvaltningen indstillede til udvalgets møde den 12. marts 2013:

at vejstrækningerne/-længderne fremfindes og opmåles og danner grundlag for et overslag over de fremtidige drifts- og vedligholdelsesudgifter.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. marts 2013, pkt. 37:

Godkendt som indstillet med bemærkning, at oplysninger alene ønskes om veje i byzonerne.

Leif Nielsen ønsker kun, at der fremfindes oplysninger for nye veje i byzonerne fra 2009 og fremefter.

Gert Fischer deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 20. marts 2013, pkt. 104:

Sagen ikke behandlet. Sagen oversendes til byrådets dagsorden.

Byrådet, den 04. april 2012, pkt. 51:

For indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget med den tilføjelse, som blev foreslået af Leif Nielsen stemte 19, (Socialdemokraterne, Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre).

Imod stemte 4, (Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Søren Søe-Larsen).

Undlod at stemme: Mogens Schou Andersen og Rene Aubertin.

Tiltrådt.

Genoptagelse af sagen TMU 14.5.13

På byrådsmødet d. 4/4-2013 blev det besluttet at følge Teknik- og Miljøudvalgets beslutning fra den 12/3-2013, om at "A

t vejstrækningerne/-længderne fremfindes og opmåles og danner grundlag for et overslag over de fremtidige drifts- og vedligholdelsesudgifter.", med den tilføjelse, at der kun fremfindes oplysninger for nye veje i byzonerne fra 2009 og fremefter.

Siden 2009 er der i byzonen blevet anlagt en privat fællesvej på Hulvejen på ca. 60 meter. Herudover er der på Bæveren etape 2 blevet anlagt to stikvej på i alt ca. 310 meter.

Optagelse af disse ca 370 m vej som kommunevej vil medføre forøgede driftudgifter i størrelsesordenen 22.000 kr/år

Økonomi

Ved overtagelse af boligveje og stier i private udstykninger, vil vedligeholdelsesudgifterne øges, både hvad angår renholdelse af veje, stier og vejbrønde såvel som reparation af asfalt, kantsten og rabatter samt pleje af græsarealer. Udgifterne til udlægning af nyt slidlag på veje vil ligeledes blive øget.

Forvaltningen indstiller:

- at Byrådsbeslutningen af 28.5.09 fastholdes (dvs at der midlertidigt ikke optages sådanne veje og stier)
- at sagen revurderes i 2018

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 73:

Et flertal i udvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen) indstiller, at Rebild Kommune igen – fremadrettet - overtager veje og overordnede stier som kommunale således at kommunale og private udstykninger ligestilles. Dette vil i så fald også gælde Bæveren, etape 2 samt det nævnte vejstykke på Hulvejen såfremt de lever op til de opstillede krav.

Morten Lem og Bertil Mortensen indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Morten Lem, Helle Astrup og Søren Søe-Larsen tilslutter sig mindretalsindstillingen fra TMU.

Punkt 156: Asfaltbelægninger - frigivelse af bevilling 2013

05.01.08-G00-1-13

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Der har været afholdt licitation på udførelse af belægningsarbejderne i Rebild Kommune i 2013

Lavestbydende entreprenør på de udbudte asfaltarbejder var Skanska asfalt A/S med en samlet tilbudssum på kr. 9.234.225,50

Lavestbydende entreprenør på de udbudte OB-belægninger var Skanska asfalt A/S med en samlet tilbudssum på kr. 708.756,00

Belægningsarbejderne omfatter fulddækkende belægninger på flere strækninger samt sporopretninger, lappearbejder og udskiftning af flere bump - se strækningerne i bilaget.

Økonomi

Der er i budget 2013 afsat kr. 7.800.000 på anlægsbudgettet.

Der er også afsat penge på driftsbudgettet til asfaltarbejde (kr 3.100.000) men set i lyset af den negative overførsel på vejområdet fra 2012 til 2013 samt de i forhold til budgettet stærkt forhøjede vejbidrag til Rebild forsyning, vurderer forvaltningen i hvilket omfang der kan sættes asfaltarbejder i gang finansieret af driftsbudgettet.

Forvaltningen indstiller:

at anlægsbeløbet på kr. 7.800.000 frigives

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 75:

Indstilles godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag

Oversigt Belægningsarbejder varmblandet asfalt 2013 - TMU 14.05.13

Oversigt - OB - belægninger 2013 - TMU 14.05.13

Punkt 157: Orientering om energirenovering af Børnehaven Regnbuen i Nørager

82.09.00-A00-16231-11

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 30. august 2012 blev det besluttet at gennemføre en større energirenovering af Børnehaven Regnbuen i Nørager. Udgangspunktet for projektet var en omlægning fra gasfyr til jordvarme, suppleret med strøm fra et jordbaseret solcelleanlæg.

Projektet indgår i SmartCity, som er et netværk skabt med henblik på at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser inden for byggeriet og de relaterede erhverv i Region Nordjylland.

Siden beslutningen er der udarbejdet et mere detaljeret projektmateriale, samt ansøgt om byggetilladelse til solcelleanlægget. I forbindelse med ansøgningen er der opnået dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17, stk. 1 jf. §65, stk. 2, til at placere bebyggelse indenfor 300 meter fra skove. Dispensationen omfatter et jordbaseret solcelleanlæg på op til 60 kW. Selve byggetilladelsen afventer oplysninger om den konkrete udformning af anlægget, som først kendes efter licitationen.

Projektets gennemførelse afhænger også af, at der kan opnås tilladelse til etablering af jordvarmeanlægget. Denne ansøgning kan imidlertid først indsendes efter endt licitation, da den skal udfyldes og indsendes af den udførende virksomhed. Det burde dog være en formsag, da afstandskravene er undersøgt. Der må dog påregnes en sagsbehandlingstid på mellem 4 og 6 uger.

Da både solcelleanlæg og slanger i jorden til varmepumpen sætter begrænsninger på daginstitutionens muligheder for at anvende udearealerne, og især at foretage fremtidige ændringer i legepladsindretning, har der været en tæt dialog mellem kontraktholder og projektansvarlige. Det har været forsøgt at indarbejde et større projekt omkring udearealerne, men det har vist sig at være for stor en økonomisk udfordring i forbindelse med rentabiliteten i energiprojektet.

Ønskerne til fremtidig indretning af udearealerne vil i stedet blive indarbejdet i energiprojektet, så de evt. kan gennemføres på et senere tidspunkt.

Udbudsmaterialet er næsten klar til at blive udbudt ved offentlig licitation, men da en central del af projektet er det jordbaserede solcelleanlæg kan forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt anbefale at licitationen afholdes.

Årsagen hertil er at der på nuværende tidspunkt ikke er klarhed omkring rammerne for netop denne type anlæg. Projektet blev udtænkt da reglerne for nettoafregning var gældende. Sidenhen blev projektet tilrettet nye regler som trådte i kraft i slutningen af december 2012, hvilket betød at solcelleanlægget ville blive opført som et erhvervsanlæg med en fast afregningspris pr. kWh.

Disse regler er igen ændret med virkning pr. 20. marts 2013, men de nærmere bestemmelser i loven er endnu ikke vedtaget, og det er derfor ikke muligt at vurdere projektet i henhold til Rebild Kommunes retningslinjer for gennemførelse af energiinvesteringer.

Når rammerne for etablering af jordbaserede solcelleanlæg kendes, vil forvaltningen igen tilrette projektet, med henblik på at udbyde arbejderne såfremt det stadig opfylder førnævnte retningslinjer for energiinvesteringer.

Da gennemførelsen af projektet afhænger af hvor lang tid der går før de nye rammer for etablering af solcelleanlæg kendes, kan det ikke garanteres at projektet vil blive afsluttet i indeværende budgetår.

Økonomi

Ingen

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 76:

Indstilles taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 87:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 158: Delvis frigivelse af puljen til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering i 2013

82.09.00-G01-1-13

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Puljen til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering ønskes i større grad indarbejdet i den løbende indsats omkring drift og vedligehold af bygningsmassen. Herunder også ad hoc opgaver samt mindre investeringer som udskiftning af pumper, belysning, efterisoleringer mv.

Da energiinvesteringen i disse opgaver hver for sig ofte udgør mindre beløb på få tusind kroner, ønsker forvaltningen at få frigivet et rammebeløb til formålet, så de ikke skal frigives enkeltvis. Dette vil dels lette den administrative byrde, samt sikre at opgaverne kan gennemføres hurtigere. Er en ældre cirkulationspumpe eksempelvis gået i stykker, er det sjældent muligt at vente med at udskifte den til sagen har været behandlet politisk.

I forbindelse med regnskabsafslutningen vil der blive orienteret om hvilke konkrete tiltag rammebeløbet er anvendt til.

Økonomi

Det samlede beløb vil blive anvendt iht. retningslinjerne for energiinvesteringer, og vil således kun blive anvendt i de tilfælde hvor merinvesteringen til bedre energimæssig løsning har en rentabilitet på mindst 1,33 samt en simpel tilbagebetalingstid som ikke overstiger 15 år.

Forvaltningen indstiller:

- at der frigives et samlet beløb på 0,5 mio fra puljen til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering
- at det frigivne beløb administrativt kan anvendes til mindre energiinvesteringer blandt andet i forbindelse med drift- og vedligeholdesopgaver.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 77:

Indstilles godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet idet det præciseres, at grundlaget er som beskrevet under økonomi.

Punkt 159: Tilskud til haller for kommunal råderet

04.04.00-Ø40-1057-07

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 6. februar 2013 at udbetale yderligere tilskud for kommunal råderet til Arena Rebild for perioden 1. juli 2009 - 31. december 2013. Beslutningen blev truffet på grundlag af en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Hjulmand Kaptain. Vurderingens konklusion var, at Rebild Kommune var forpligtet til at udbetale dette yderligere tilskud.

Udvalget besluttede endvidere, at alle momsregistrerede haller får udbetalt tilskud på samme vilkår som Arena Rebild, gældende for perioden 1. juli 2009 til 31. december 2013, og at forvaltningen skulle gå i dialog med de momsregistrerede haller om de konkrete beregninger.

Byrådet besluttede på sit møde d. 28. februar 2013, at Arena Rebilds krav om yderligere tilskud skulle accepteres, og at sagen skulle tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen har holdt møder med repræsentanter for de momsregistrerede halleres bestyrelser. Møderne / dialogen har taget udgangspunkt i forvaltningens beregninger af det yderligere tilskud for kommunal råderet og udendørs omklædning, som de momsregistrerede haller skal have udbetalt, hvis Byrådet beslutter, at alle momsregistrerede haller skal have tilskud på samme vilkår som Arena Rebild.

Forvaltningen har præsenteret og forklaret beregningsgrundlaget, beregningerne og resultatet. Herefter har hallernes repræsentanter givet tilbagemelding til forvaltningen om, hvorvidt man var enig eller uenig i noget af dette. Alle haller har meldt tilbage, at man var enige i forvaltningens beregninger.

Nedenstående tabel viser resultaterne for hver momsregistreret hal. Der er tale om brutto-beløb.

År / Hal	Arena Rebild	Blenstrup-hallen	Støvring svømmehal	Terndrup svømmebad	Skørping Idrætscenter	I alt
2009-2012	632.798	108.600	131.090	101.743	133.465	1.107.696
2013	185.328	32.502	59.910	59.910	41.546	379.196
I alt	818.126	141.102	191.000	161.653	175.011	1.486.892

Det bemærkes, at der aconto er udbetalt 500.000 kr til Arena Rebild i marts 2013.

Økonomi

Hvis udvalget beslutter at udbetale yderligere tilskud til alle momsregistrerede haller, vil det medføre en yderligere kommunal nettoudgift på ca 1,2 mio kr. Dette beløb er inklusiv den yderligere nettoudgift på ca. 0,7 mio kr som følge af udvalgets / Byrådets beslutning om udbetaling af yderligere tilskud til Arena Rebild.

Forvaltningen indstiller:

at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt alle haller skal have udbetalt det beregnede yderligere tilskud

at udvalget - i givet fald - træffer beslutning om finansiering af yderligere udbetaling

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 61:

Udvalget indstiller, at de nævnte haller får udbetalt det beregnede tilskud.

Vedr. finansiering indstiller udvalget, at beløbet vedrørende Blenstruphallen, Støvring Svømmehal, Terndrup Svømmebad og Skørping Idrætscenter, afholdes indenfor udvalgets område, og finansieres af overførte midler.

Vedr. finansiering af tilskud til Arena Rebild oversendes beslutningen til pkt. 67.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles godkendt som indstillet af KFU.

Morten V. Nielsen finder tilskuddet uberettiget på det grundlag, der foreligger.

Punkt 160: Arena Rebild

04.04.00-Ø40-1057-07

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling omhandler 2 forhold vedrørende Arena Rebild:

- A) Yderligere tilskud for kommunal råderet som følge af Arena Rebilds momsregistrering
- B) Andre forhold

A) Yderligere tilskud for kommunal råderet

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 16. januar 2013 at afdække det juridiske grundlag i forhold til Arena Rebilds krav om yderligere tilskud i forbindelse med Arena Rebilds momsregistrering pr. 1. juli 2009.

Forvaltningen anmodede advokatfirmaet Hjulmand Kaptain om at foretage en juridisk vurdering af, om der er indgået en aftale mellem Rebild Kommune og Arena Rebild, hvorefter tilskuddet til Arena Rebild skal forhøjes på grund af, at Arena Rebild blev frivilligt momsregistreret i juli 2009.

Advokatfirmaet gav i brev af d. 31. januar 2013 en "redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild".

Redegørelsen omfatter en gennemgang af grundlaget for redegørelsen, en opstilling af faktuelle forhold samt en vurdering og opsummerende konklusion.

Den opsummerende konklusion lyder således (citater):

"På baggrund af det materiale jeg har modtaget, er det derfor min opfattelse, at Rebild Kommune kan forpligtes til at udbetale et yderligere tilskud til Arena Rebild vedrørende årene 2010-2012 vedrørende kommunens råderet over hallerne.

Selve beregningen af merudbetalingen vil jeg anbefale bliver gennemregnet ud fra de konkrete tilskud, som er udbetalt.

Det er ikke min opfattelse, at Arena Rebild vil blive betragtet som havende værende passive overfor Rebild Kommunes beregning af tilskudsbeløbene for årene 2010-2012 i et sådant omfang, at man kan miste sin ret til at få udbetalt det øgede tilskud.

Jeg bemærker endelig, at en øget udbetaling naturligvis også indebærer en øget fradragsret for momsdelen deraf.

Tilbagebetalingsbeløbet skal ikke forrentes."

Tilbagebetalingsbeløbet skal ikke forrentes."

Advokatfirmaets redegørelse vedrører således årene 2010-2012. Det er imidlertid forvaltningens opfattelse, at Rebild Kommunes juridiske forpligtelse til at udbetale yderligere tilskud også omfatter 2013. Derfor anbefaler forvaltningen, at også tilskud for 2013 gennemregnes og der udbetales yderligere tilskud.

Kultur- og Fritidsudvalget traf på sit møde d. 16. januar 2013 beslutning om at indgå nye aftaler med hallerne, der præciserer de gældende regler, med gyldighed fra 2014. Beslutningen indebærer, at alle haller fra 2014 modtager tilskud udbetalt efter brutto-princippet. De nuværende aftaler – også med Arena Rebild – er derfor opsagt med henblik på at indgå nye harmoniserede aftaler ud fra et fast regelsæt.

Hidtidige politiske beslutninger:

Forvaltningen indstillede til Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 6. februar 2013,

- at advokatfirmaets redegørelse tages til efterretning

- at forvaltningen gennemregner de konkrete tilskud, der er udbetalt, samt foretager den følgende merudbetaling for årene 2010-2013

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2013, pkt. 18:

Indstilles godkendt som indstillet, dog således at alle momsregistrerede haller får udbetalt tilskud på samme måde som Arena Rebild, gældende for perioden 1. juli 2009 til 31. december 2013.

Forvaltningen går i dialog med de momsregistrerede haller om de konkrete beregninger.

Udvalget indstiller, at finansiering sker via tillægsbevilling på 1,2 mio kroner.

Økonomiudvalget, 13. februar 2013, pkt. 58:

Det indstilles, at det meddeles Arena Rebild, at Byrådet - efter konkret beregning - er sindet at udbetale momsdifferencen som anmodet af Arena Rebild. I forbindelse med udbetalingen opgøres det samlede mellemværende (herunder øvrige eventuelle udeståender) mellem Arena Rebild og Rebild Kommune i form af en aftale til fuld og endelig afgørelse.

Endelig finansiering afgøres, når det endelige beløb er kendt

De foreliggende retningslinjer gennemgås så det sikres, at der er gennemskuelighed for det grundlag tilskuddet udbetales på.

Anny Winter, Morten V. Nielsen, Ole Frederiksen, Leon Sebbelin finder, at finansieringen som udgangspunkt skal ske indenfor KFU's ramme.

Søren Søe-Larsen tilslutter sig indstillingen fra KFU og ønsker sagen behandlet i byrådet.

Byrådet, 28. februar 2013, pkt. 40:

Sagen tilbagesendes KFU, idet der aconto udbetales 500.000 til Arena Rebild.

Henrik Christensen og Annette Søegaard deltog ikke i sagens behandling. I Annette Søegaards fravær var Torben Færck indkaldt som stedfortræder jfr. Styrelseslovens § 15.

B) Andre forhold

Repræsentanter for Arena Rebild har desuden påpeget, at der er andre forhold, hvor Arena Rebild mener at have krav på yderligere beløb fra Rebild Kommune, dels pga. manglende indtægter fra indgået aftale om gymnasiets brug af Støvring Hallen, dels pga. manglende dækning af udgifter, som Arena Rebild har afholdt, og som Arena Rebild anser for værende udgifter, som Rebild Kommune er forpligtet til at betale, helt eller delvist.

Byrådets beslutning, jf. indstilling fra Økonomiudvalget, var, at forvaltningen i dialog med Arena Rebild skulle opgøre det samlede mellemværende mellem Arena Rebild og Rebild Kommune til fuld og endelig afgørelse.

Sagsforløb efter disse politiske beslutninger:

Forvaltningen har afholdt møder med repræsentanter for Arena Rebild hhv. d. 12. marts, d. 2. april, d. 24. april og d. 7. maj med henblik på afklaring af de nævnte punkter A) og B).

Forvaltningen og Arena Rebild er enige om nedenstående beløb:

A. Yderligere tilskud for kommunal råderet

Arena Rebild har krav på yderligere brutto-tilskud på 818.000 kr. for perioden 1. juli 2009 – 31. december 2013.

B. Andre forhold

Rebild Kommune udbetaler til fuld og endelig afgørelse yderligere 350.000 kr. Beløbet dækker manglende indtægter vedr. gymnasieaftalen på ca. 100.000 kr samt del af de samlede udgifter vedrørende garantiprovision, finansieringsomkostninger og revisor-/advokatombkostninger på ca 250.000 kr.

Referat af mødet d. 24. april 2013 vedlægges som bilag.

Forvaltningen her overfor Arena Rebild påpeget, at der tages forbehold for en politisk godkendelse heraf.

Økonomi

Den foreslåede aftale indebærer en yderligere kommunal nettoudgift på ca. 1,0 mio kroner.

Forvaltningen indstiller:

at udvalget drøfter forslag til aftale samt beslutter om aftalen kan tiltrædes

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 67:

Et flertal i udvalget, Søren Konnerup, Søren Søe-Larsen, Lene Aalestrup, indstiller, at aftalen godkendes. Aftalens økonomiske konsekvens på ca 1,0 mio netto indstilles finansieret ved tillægsbevilling.

Bertil Mortensen kan godkende aftalens punkt A, om yderligere tilskud, samt indstilling om finansiering ved tillægsbevilling, men kan ikke godkende aftalens punkt B. Bertil Mortensen ønsker, at der foretages en ekstern juridisk vurdering af spørgsmålene under punkt B.

I den videre politiske behandling ønsker udvalget, at punktet behandles i den åbne dagsorden.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anny Winther, Ole Frederiksen og Søren Søe-Larsen indstiller sagen godkendt som indstillet af KFU.

Morten Lem og Helle Astrup tilslutter sig mindretalsindstillingen fra KFU.

Morten V. Nielsen og Leon Sebbelin finder, at der alene skal udbetales det, der er juridisk belæg for.

Bilag

Mødereferat 24 april 2013 - KFU 150513

Punkt 161: Ansøgning fra Terndrup Svømmehal om kommunegaranti til lån til energirenovering

82.09.01-P19-1-13

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Terndrup Svømmehal søger om kommunal garanti til optagelse af et lån på 170.000 kr. til udskiftning af to 30 år gamle pumper.

Svømmehallen oplyser, at der vil være en årlig besparelse på 70.000 kr. i sparede eludgifter ved at skifte de to pumper. Tilbagebetalingstiden er således mindre end 3 år.

Idet der er tale om energirenovering kan Rebild Kommune give lånegarantien uden påvirkning af den kommunale låneramme.

Økonomi

Lånegarantien vil være udgiftsneutral for Rebild Kommune idet det forudsættes, at hallen selv finansierer renter og afdrag med de sparede eludgifter.

Hallen foreslår at lånet optages i Spar Nord. Forvaltningen finder, at der bør indhentes lånetilbud fra KommuneKredit forinden optagelse af lån, således at der optages det billigste lån.

Forvaltningen indstiller:

- at der gives en lånegaranti i Terndrup Svømmehal på 170.000 kr. til udskiftning af pumper. Lånets løbetid fastlægges til maksimalt 4 år.

- at lånegarantien er betinget af, at der indhentes tilbud fra KommuneKredit forinden der indgås en låneaftale.

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 62:

Indstilles godkendt som indstillet.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag

Ansøgning fra Svømmecenter Terndrup - KFU 150513

Punkt 162: Etablering af intern bustransport for børn, unge og andre kommunale brugere

83.11.00-P20-1-13

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Danmarks mest spændende, udfordrende og største naturområde ligger i Rebild Kommune.

Natur- og udeundervisning kan styrke børns udvikling positivt i forhold til både læring, sundhed og trivsel. Ligeledes styrker det børn og unges klima og miljøsyn.

I gennem mange år har Rebild Kommune derfor via Naturskolen i Rold Skov, efteruddannelse af pædagoger og skolelærere og de kommunale politikker søgt at inddrage naturen i læringen og formidlingen i både dagtilbud, skoler og i ungdomsskolen.

Forventningerne til den kommende folkeskolereform er, at der i undervisningen vil blive indlagt et antal aktivitetstimer i forbindelse med skolegangen. I Rebild Kommune vil det være oplagt at inddrage naturen i disse aktivitetstimer og i undervisningen i øvrigt.

For mange skoler og børnehaver er der dog for langt fra institutionen til at naturoplevelserne kan nås på cykel og transportomkostningerne for den enkelte institution ved leje af en bus bliver en barriere for at omfanget og aktiviteterne får det omfang, der kunne ønskes. Dette forventes at blive forstærket af den kommende folkeskolereform.

Det foreslås derfor, at der etableres et internt bustilbud, der kan anvendes af institutioner, skoler, ungdomsskolen m.fl. til kørsel til aktiviteter i nærområdet (Rebild Kommune og nabokommuner). Som supplement til kørsel ud i naturen vil bustilbuddet også kunne anvendes til besøg på kulturinstitutioner og anden kørsel i forbindelse med institutionernes dagligdag.

Bussen indkøbes for fælles midler indenfor børn og ungeområdet og bemannes med en person i Seniorjob. Organisatorisk foreslås det, at bussen m.v. organiseres i regi af Ungdomsskolen. I perioder, hvor der vil være mindre kørsel vil den ansatte kunne indgå i ungdomsskolens arbejde.

I forbindelse med etablering af en sådan tjeneste er der en række forhold omkring sikkerhed, forsikring, chaufførens uddannelse, kørekort m.v. der skal på plads. Ligeledes kræver ordningen, at kommunen opnår tilladelse til "vognmandsvirksomhed", står som ejer og at der udstedes en særlig tilladelse efter busloven. Som loven er i dag kan en institution udelukkende køre med egne elever, men ikke med andre kommunale institutioners elever uden disse godkendelser.

Endelig skal indkøb en bus til 30 personer sendes i udbud jf. Rebild Kommunes indkøbspolitik da udgiften vil være over 50.000 kr.

Såfremt Byrådet godkender etableringen af busordningen vil den forventeligt kunne etableres med 1. kørsel den 1. august.

Økonomi

Der vil være udgifter til indkøb og indretning af en bus til 30 personer. Det er vurderingen at den kan købes for maksimalt 400.000 kr. Bussen foreslås finansieres med 150.000 kr. fra puljen til styrkelse af dagpasningen, 150.000 kr. fra Fremtidens Folkeskole og 100.000 kr. fra Ungdomsskolens opsparede midler.

Institutionerne, der anvender bussen vil skulle betale for det faktiske forbrug til diesel, olie m.v. Der fastsættes en takst på 10 kr pr.km - dog minimum 200 kr. pr. tur. Det forventes at driften hviler i sig selv.

Udgiften til en ansat i seniorjob vil være omkostningsneutral for Ungdomsskolen jf. Rebild Kommunens interne finansieringsordning.

Forvaltningen indstiller:

at Byrådet godkender, at der etableres intern bustransport som beskrevet og finansieret som beskrevet.

at ordningen evalueres i foråret 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 63:

Udvalget indstiller at forinden endelig beslutning afdækkes:

- mulighederne for at NT etablerer en lignende ordning
- mulighederne for at en privat vognmand leverer en lignende ordning

Der søges afholdt et møde med gymnasiet, Produktionsskolen og 10.kl centret om mulighederne for at etablere et fælles tilbud.

Sagen genoptages i juni.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 81:

Udvalget indstiller at forinden endelig beslutning afdækkes:

- mulighederne for at NT etablerer en lignende ordning

-mulighederne for at en privat vognmand leverer en lignende ordning.

Der søges afholdt et møde med gymnasiet, Produktionsskolen og 10.kl centret om mulighederne for at etablere et fælles tilbud.

Sagen genoptages i juni.

Beslutning

Indstillingerne fra KFU og BU tiltrådt.

Morten V. Nielsen finder ikke, at sagen skal fremmes yderligere, idet forslaget er konkurrenceforvridende, og der kan henvises til fleksbus.

Punkt 163: Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddeldepotets drift

83.33.00-P27-1723-12

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. marts 2012, at der skulle ske konkurrenceudsættelse af hjælpemiddeldepotets drift i overensstemmelse med den tidligere beslutning af 24. juni 2010.

I foråret 2012 blev det besluttet, at udsætte udbudssagen som følge af den ledelsesmæssige situation. På baggrund heraf fremlægges ny tidsplan for udbuddet.

Det bemærkes fortsat, at Rebild Kommune ikke har mulighed for, at gennemføre udbuddet uden ekstern bistand. Denne eksterne bistand kan eksempelvis bestå i konsulentbistand fra KL eller anden rådgiver til udarbejdelse af udbudsmaterialet, samt de øvrige dele af udbudsprocessen. Det er umiddelbart svært at skønne over udgiften til konsulentbistand til gennemførelse af udbuddet, men som tidligere skrevet skal der sandsynligvis bruges op mod 200 timers bistand til at gennemføre udbuddet. Udgiften til konsulentbistand til at gennemføre udbuddet skønnes derfor at udgøre ca. 200.000 – 250.000 kr. Udover disse omkostninger skal der også påregnes omkostninger til at afgive kontrolbud, idet kommunens ansatte vil have behov for ekstern bistand til udarbejdelse af kontrolbud.

Såfremt udbuddet gennemføres med ekstern bistand er tidsplanen for udbuddet følgende:

Sundhedsudvalgsmøde 14. maj

Økonomiudvalgsmøde 22. maj

Byrådsmøde 30. maj

Proces vedr. medarbejderinddragelse igangsættes juni 2013

Proces vedr. konkurrenceudsættelse / Kontrolbud juni - august 2013

Markedsafsøgning i forhold til udbuddet (inden opstart) juni – august 2013

Udarbejdelse af udbudsmateriale + opstart af brugergruppe september – november 2013

Tilbudsperiode ca. 45-60 dage december 2013 – januar 2014

Frist for modtagelse af tilbud februar 2014

Tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg februar - marts 2014

Implementeringsperiode april - maj 2014

Opstart af drift juni 2014

Hvis udbuddet skal gennemføres af Rebild Kommunes indkøbsafdeling vil opstart af drift først kunne være i 4. kvartal 2014.

Økonomi

Omkostningerne til ekstern konsulentbistand ved udbuddet vil være ca. 200.000 - 250.000 kr. Der vil derudover være omkostninger til ekstern konsulent til afgivelse af kontrolbud, samt interne arbejdstimer.

Budgettet for hjælpemiddeldepotet for 2013 er 1,205 mio. kr. Hjælpemiddeldepotet udfører derudover boligændringer og opgaver vedrørende nødkald. En af depotets medarbejdere er derfor lønnet med halvdelen af sin løn (ca. 190.000 kr.) over hjælpemiddel budgettet. Derudover er lederen af hjælpemiddeldepotet lønnet over det generelle budget for Center Pleje og Omsorg, ca. 1/3 af lederens løn (ca. 150.000 kr.) vedrører drift af hjælpemiddeldepotet.

Det er ikke muligt at anslå et eventuelt økonomisk rationale ved konkurrenceudsættelse af hjælpemiddeldepotet.

Forvaltningen indstiller:

- at ovenstående tidsplan godkendes
- at der afgives kontrolbud i forbindelse med udbuddet
- at der antages ekstern bistand til at gennemføre udbuddet og afgive kontrolbud.

Sundhedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 69:

Et flertal i Sundhedsudvalget bestående af Gert Jensen, Rikke Karlsson og Annette Søegaard indstiller at hjælpemiddeldepotets drift ikke konkurrenceudsættes.

Thomas Simoni Thomsen indstiller indstillingen godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Det indstilles, at tidsplanen godkendes, at udbuddet gennemføres af Rebild Kommunes Indkøbsafdeling, og at der afgives kontrolbud.

Morten Lem, Helle Astrup og Leon Sebbelin tilslutter sig flertalsindstillingen fra SUU.

Bilag

Hjælpemiddeldepot - forbrug og budget 2012-2013 - SU 140513

Punkt 164: Boformerne i Støvring, Nørager og Terndrup

27.03.08-A00-1-12

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 31. januar 2013 at Søparken i Rørbæk fremadrettet skal anvendes som handicapenhed for de nuværende beboere i boformerne i Terndrup, Støvring og Nørager.

Baggrunden for beslutningen var bl.a. tilkendegivelser fra handlekommunerne Aalborg, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner, der tilsammen har 11 af 18 beboere om at hjemtage borgerne til egen kommune samt at kommunerne ikke fremadrettet ønskede at garantere fremtidig henvisning af borgere til ny specialenhed i Rebild kommune.

Samtlige kommuner som har borgere bosiddende i de 3 boformer er efterfølgende blevet tilbudt en plads i den nye handicapenhed i Rørbæk. Det har ikke været muligt at orientere kommunerne om en egentlig tidsplan for en flytning til den nye handicapenhed, hvilket også har indgået i kommunernes forbehold for besvarelsen. På nuværende tidspunkt er der 9 beboere der ønsker at forblive i Rebild kommune, 4 beboere har takket ja med forbehold og 5 afventer svar.

Med baggrund i de indkomne tilkendegivelser vil centerchefen for Center Pleje og Omsorg på mødet forelægge et forslag til en tids- og handleplan for en etapeopdelt flytning af Boformerne og Boenheden til Søparken, herunder strategi for information af pårørende og værger samt personale og handicapråd.

Endvidere vil centerchefen for Center Pleje og Omsorg på mødet forelægge et oplæg til gennemførelse af en analyse, der sikrer grundlag for dokumentation af fremtidig behov for boliger til handicappede, såvel i forhold til de eksisterende beboere, der ikke foreslås flyttet til Søparken i første omgang, som i forhold til allerede kendte borgere i Center Familie og Handicap, således at kendte prognosetal kan indgå i den endelige planlægning af behovet for boliger til handicappede i Rebild Kommune.

Målet er at præsentere Sundhedsudvalget for en etapeopdelt flytning til Søparken, og at forvaltningen med baggrund i tilkendegivelserne fra udvalget vil udarbejde et oplæg til beslutning i Byrådet i juni måned 2013.

Det vil af tids- og handleplanen fremgå, at pårørende/værger og personale til de berørte enheder er indkaldt til informationsmøde med henblik på orientering om de på nærværende møde truffede beslutninger.

Såvel strategien for den etapeopdelte flytning af beboerne til Søparken, som oplægget til analyse på området er udarbejdet i et samarbejde mellem centerchef og lederen af Boformerne og Boenheden.

Forvaltningen indstiller:

- at Sundhedsudvalget drøfter oplæg til etapeopdelt flytning af beboerne fra Boformerne og Boenheden til Søparken samt tilkendegiver de politiske holdninger til den fremadrettede proces, og
- at Sundhedsudvalget godkender tids- og handleplan for udarbejdelse af analyse vedrørende behovet for boliger til handicappede i Rebild Kommune.

Sundhedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 70:

Notat vedrørende "Procesplan for flytning af Boformerne til Søparken i Rørbæk" udleveret til udvalgets medlemmer, lægges på sagen og sendes efterfølgende til Byrådets medlemmer.

Forvaltningen bemærker, at der jfr. notatet afholdes orienteringsmøder for henholdsvis personale og pårørende/værger onsdag den 15. maj 2013.

Et flertal bestående af Thomas Simoni Thomsen, Gert Jensen og Annette Søegaard indstiller, at forvaltningen udarbejder til beslutning på de politiske møder i juni måned 2013 oplæg til:

- Flytning af Boformen i Terndrup og Boenheden i Nørager til Søparken i efteråret 2013.
- Iværksættelse af analyse af det fremtidige behov for boliger til handicappede i Rebild Kommune.

Rikke Karlsson ønsker at den etapeopdelte flytning af beboerne sættes i bero, indtil der ligger en færdig analyse af området.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af SUU.

Bilag

Procesplan for flytning af Boformerne til Søparken i Rørbæk - ØK 220513

Punkt 165: Årsrapport 2012 fra Sundhedsstyrelsen

27.12.16-K09-1507-12

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedslovens § 219 skal der gennemføres et uanmeldt tilsynsbesøg vedr. de sundhedsmæssige forhold på plejehjem én gang årligt. I Nordjylland varetages tilsynene af embedslægerne.

Hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl eller mangler ved de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmet, eller hvis der alene konstateres få fejl eller mangler, som efter Sundhedsstyrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser, kan styrelsen beslutte, at tilsynsbesøg ikke gennemføres på det aktuelle plejehjem det følgende år.

Embedslægeinstitutionen udarbejder årligt et sammendrag af årets tilsynsrapporter og et sammendrag af den kommunale opfølgning til brug for den enkelte kommune.

Beskrivelse:

I 2012 gennemførte Sundhedsstyrelsen i alt seks tilsynsbesøg i Rebild Kommune, idet fire af ældrecentrene var fritaget for besøg.

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos i alt 18 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Der blev fundet fejl og mangler på alle seks ældrecentre. På et af ældrecentrene indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden, og på de øvrige fem ældrecentre indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. Der blev i 2012 ikke fundet alvorlige fejl og mangler, som medførte opfølgende besøg.

På fire af ældrecentrene var der fulgt op på kravene fra 2011, medens der på et ældrecenter kun var fulgt delvist op. På det nye ældrecenter har der ikke tidligere været tilsyn. På et ældrecenter var der så få fejl og mangler, at der ikke skal være tilsyn i 2013.

Overordnet har Sundhedsstyrelsen vurderet, at sundhedsforholdene på et af ældrecentrene var tilfredsstillende og delvist tilfredsstillende på de fem øvrige.

Sammenlignet med sidste år er der sket tydelige fremskridt på de fleste ældrecentre. Der er færre afvigelser fra de gældende regler i flere af stikprøverne særligt vedrørende medicin håndteringen.

Inden for tilsynets område kan der stilles krav til ældrecentre på baggrund af konstaterede fejl og mangler. I Årsrapporten 2012 fremgår det, at der på alle seks ældrecentre stilles krav til medicinbehandling og sygeplejefaglige optegnelser. På fem ældrecentre stilles der krav vedrørende instrukser og patientrettigheder. På to til fire af ældrecentre var der mangler vedrørende hygiejne, ernæring og fysisk aktivitet og mobilisering.

De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte ældrecentre.

I 2012 fokuserede temaet for tilsynet på ældrecentrenes opgave med at sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handicap. Ældrecentre skal sikre, at de har de nødvendige og tilstrækkelige helbredsoplysninger om de beboere, som personalet skal pleje. Oplysningerne er vigtige for, at der kan ydes en korrekt pleje, observation og behandling af beboerne.

Alle ældrecentre havde en instruks, der beskrev, hvem der skulle vurdere oplysningerne om beboerens sygdomme og handicap ved indflytningen.

På fire plejehjem blev det beskrevet, hvordan oplysningerne skulle vurderes eller hvordan eventuelt supplerende oplysninger skulle indhentes.

Årsrapporten 2012 har været forlagt Ældrerådet til drøftelse d. 16. april 2013. Ældrerådet tager årsrapporten fra Embedslægerne til efterretning.

Økonomi

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at årsrapporten 2012 fra Sundhedsstyrelsen tages til efterretning

Sundhedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 71:

Sundhedsudvalget roser det udførte arbejde.

Indstillingen indstilles godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Det indstilles, at Sundhedsstyrelsens rapport tages til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2012 - SU 140513

Høringssvar fra Ældrerådet - Årsrapport fra Embedslægen for 2012 - SU 140513

Punkt 166: Kvalitetsstandarder 2013

27.00.00-P23-1-13

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 139 kan social- og integrationsministeren i en bekendtgørelse fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge op på disse beslutninger.

Kvalitetsstandarderne formidler kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier.

Som en del af kvalitetsopfølgningen revideres kvalitetsstandarderne én gang årligt.

Beskrivelse:

Center Pleje og Omsorg og Center Sundhed har foretaget en administrativ gennemgang af Kvalitetsstandarderne fra 2012 med henblik på nødvendige justeringer i 2013 udgaven.

D. 1. september 2012 overgik opgaven omkring træning for henholdsvis Servicelovens § 86 stk. 1 og 2 samt Sundhedslovens § 140 til Center Sundhed. I kvalitetsstandarden gøres der indledningsvis opmærksom på, at borgerne fremadrettet skal henvende sig til Center Sundhed vedr. træning samt forebyggende hjemmebesøg, Servicelovens § 79 a. Ved øvrige ydelser skal borgerne henvende sig til Center Pleje og Omsorg.

Ved den administrative gennemgang er faktuelle oplysninger som eksempelvis de visiterede dagcentres åbningstider opdateret, procedurer for visitering af genoptræning for børn og unge under 18 år ved Sundhedslovens § 140 præciseret, og ordlydsrettelser foretaget. Der er ikke ændret ved serviceniveauet i kvalitetsstandarder 2013.

Kvalitetsstandarder 2013 har fået nyt layout i form af Rebild skabelonen. En ny skabelon, som skal sikre et ensartet layout for de tekstmateriale, som Rebild Kommune fremadrettet publicerer. I sammenhæng hermed er *Forord fra kommunalbestyrelsen* blevet redigeret.

Den rehabiliterende tanke og metode ønskes udbredt til alle borgerforløb i Rebild Kommune, hvor der vurderes at være et rehabiliteringspotentiale, hvorfor hverdagsrehabilitering er indskrevet som den grundlæggende metode i afsnittet *Hvordan vurderes dit behov for hjælp*. Målet er at understøtte borgerens selvhjulpenshed længst muligt og dermed bidrage til størst mulig livskvalitet for den enkelte.

Kvalitetsstandarder 2013 sendes i høring hos høringsberettigede med høringsfrist d. 30. april 2013.

Økonomiske- og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen umiddelbare økonomiske – og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

- At Kvalitetsstandarderne 2013 sendes i høring ved høringsberettigede.
- At høringsfristen fastsættes til tirsdag d. 30. april 2013 kl.12.00.
- At Byrådet behandler sagen i maj 2013

Beslutning i Sundhedsudvalget den 9. april 2013

Under værdigrundlag – side 5 – i kvalitetsstandarder for 2013 ændres formuleringen i 1. punkt til:

Har som udgangspunkt ansvar for din egen livssituation.

Under forebyggende hjemmebesøg - side 33 – under ”hvordan skal du orienteres om tilbuddet” ændres 1. punkt til:

Du modtager tilbud om besøg 1 gang årligt.

Indstillingen godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

I forbindelse med den årlige revidering af Kvalitetsstandarderne har disse været sendt i høring med høringsfrist d. 30. april 2013.

Der er indkommet høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg, Ældrerådet og Nørager Fysioterapi. De indkomne høringssvar er nu behandlet af forvaltningen. Høringssvarene vedlægges som bilag og er sammenfattet i en kommenteret oversigt, der vedlægges som bilag.

I de tilfælde, at høringssvarene drejer sig om detaljer ved de enkelte ydelser og formuleringer, bemærker forvaltningen, at kvalitetsstandarderne skal udgøre en overordnet ramme, hvor serviceniveauet fastlægges.

Forvaltningen opdaterer de tilhørende serviceinformationer, når Kvalitetsstandarder 2013 er blevet godkendt.

Økonomi

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at Kvalitetsstandarder 2013 godkendes

Sundhedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 72:

Indstillingen indstilles godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2013 - efter høring, maj 2013 - SU 140513

Oversigt over høringssvar - Kvalitetsstandarder 2013 - SU 140513

Høringssvar SektorMED Pleje og Omsorg - Kvalitetsstandarder 2013 - SU 140513

Høringssvar fra Nørager Fysioterapi - Kvalitetsstandarder 2013 - SU 140513

Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetsstandarder 2013 - SU 140513

Punkt 167: Fremtidens senior- og handicapservice

00.01.00-P20-1-13

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

På visionsseminaret d. 8. marts 2012 drøftede Byrådet projekt *Fremtidens Ældreservice*. Byrådet blev præsenteret for udkast til kommissorium og arbejdede i grupper videre med ideer og tanker, som kunne rummes i *Fremtidens Ældreservice*. Kommissoriet blev færdiggjort og indstillet til høring. Byrådet besluttede imidlertid d. 26. april 2012 at udsætte sagen grundet den ledelsesmæssige situation i Rebild Kommune.

Beskrivelse:

Projektet har nu fået ny betegnelse: *Fremtidens senior- og handicapservice*, hvilken i langt højere grad rummer alle de borgere og arbejdsområder, som bliver en del af projektet. Projektet forventes iværksat efter politisk godkendelse maj 2013.

Projektet vil køre som to forløb. Et forløb med fokus på handicapområdet, hvilket primært vil ske i et samarbejde mellem Center Pleje og Omsorg og Center Familie og Handicap og et forløb med fokus på ældreområdet. Der skal således udarbejdes to særskilte strategi- og handlingsplaner.

Det forventes, at mange deltager i projektet, idet der er et ønske om stor medinddragelse af såvel medarbejdere internt i Center Pleje og Omsorg som medarbejdere på tværs af centrene i Rebild Kommune, politikere, borgere og eventuelt eksterne samarbejdspartnere. Projektet vil rumme mange deltematikker/fokusområder, som over en periode på 10 måneder skal klarlægges, inden den endelige strategi- og handlingsplan kan ligge klar til implementering.

Sideløbende med udarbejdelsen af strategi- og handlingsplanerne vil der blive etableret et lederudviklingsforløb, som sikrer, at lederne bliver klædt på til at kunne videreformidle, medinddrage og implementere strategierne og handlingsplanerne. Tidsplanen "Proces – hvad sker hvornår" illustrerer det overordnede forløb for de kommende 10 måneder.

Tidsplanen er blevet drøftet på ledermødet i Center Pleje og Omsorg d. 2. maj 2013, hvorefter ledernes input er inddraget.

På længere sigt forventes den overordnede strategi- og handlingsplan indsat i et årshjul gældende for perioden 2014-2018.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter forbundet med projektets gennemførelse vil kunne holdes inden for budgettets rammer for Center Pleje og Omsorg.

Der er i ØKV1 afsat 0,25 mil. kr. til formålet.

Forvaltningen indstiller:

at tidsplan for "Proces - hvad sker hvornår" godkendes.

Sundhedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 73:

Indstillingen indstilles godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag

Proces - hvad sker hvornår - SU 140513

Punkt 168: Faglig udviklingsstrategi 2014 vedr. det specialiserede socialområde og specialundervisningen

27.00.00-A00-3-13

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at den politiske behandling af de to dele skal foregå uafhængigt af hinanden.

Udkast til den Faglige Udviklingsstrategi, der blev drøftet og godkendt på KKR mødet den 12. april 2013, skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 1. juni 2013. Styringsaftalen skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2013.

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Af udviklingsstrategien fremgår blandt andet kommunernes ændringer i forbrug af pladser samt et overblik over, hvilke forebyggende foranstaltninger, kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og som kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Som følge af den igangværende genopretningsproces i Center Familie og Handicap har Rebild Kommune oplyst rammeaftalesekretariatet, at det ikke - inden for indmeldingsfristen - har været muligt at give et kvalificeret bud på det fremadrettede kapacitetsbehov på det specialiserede socialområde i kommunen. Dette bl.a. som en følge af den igangværende og omfattende sagsgenopretning, hvor blandt andet faglige udredninger netop skulle afklare borgernes behov. Der er følgelig ikke indmeldt ændringer i Rebild Kommunes forventede kapacitetsbehov ift. det nuværende.

Af udkast til Udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med i 2014. Det drejer sig om "Kvalitet i Fokus" og "Fælles Samarbejdsstrategi". Derudover indgår Socialministerens særligt udmeldte tema, som for 2014 er Tilsynsreformen.

Fokusområderne "Fælles Samarbejdsstrategi" og Tilsynsreformen er emner, der er videreført fra seneste udviklingsstrategi. Temaet vedr. godkendelse og tilsyn skal sætte fokus på det løbende samarbejde om godkendelses- og tilsynsopgaven på tværs af kommunegrænserne i lyset af den nye tilsynsreform. Arbejdet vil blive ledet af Hjørring Kommune, der fra 2014 er udpeget til at huse det nye socialtilsyn i Nordjylland.

På specialundervisningsområdet er der fokus på Taleinstituttet. Region Nordjylland har gennem flere år gjort opmærksom på, at Taleinstituttet under de gældende vilkår ikke har et bæredygtigt driftsgrundlag. Der har derfor pågået en proces med at afklare, hvordan varetagelse af de opgaver, som Taleinstituttet hidtil har løst, fortsat kan sikres.

Aalborg Kommune har som en afløber heraf, tilkendegivet ønske om at overtage Taleinstituttet. Aalborg Kommune kan, som beliggenhedskommune, overtage Taleinstituttet i henhold til § 7 d i lov om specialundervisning for voksne.

Tilkendegivelsen er - på opfordring fra de nordjyske kommuner - givet med den hensigt, at Aalborg Kommune overtager Taleinstituttets samlede tilbud, og stiller det til rådighed for de øvrige kommuner i Nordjylland. De nærmere vilkår herfor fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale, hvoraf vil fremgå, at betalingsmodellen sammensættes som en kombination af takst og abonnement. KKR Nordjylland udtrykte på mødet den 12. april 2013 opbakning til, at Aalborg Kommune overtager driften af Taleinstituttet.

Handicaprådet har på møde den 6. maj 2013 drøftet udkast til den faglige udviklingsstrategi i forbindelse med rammeaftalen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for 2014. Høringssvaret medbringes på udvalgsrådet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser af udviklingsstrategi 2014.

Forvaltningen indstiller:

at den faglige udviklingsstrategi i forbindelse med rammeaftalen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for 2014 godkendes.

Sundhedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 74:

Høringssvar udarbejdet af Handicaprådet i samarbejde med Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland udleveret til udvalgets medlemmer, lægges på sagen og udsendes efterfølgende til Byrådet.

Rikke Karlsson og Annette Søgaard afventer endelig stillingtagen til Byrådsmødet.

Gert Jensen og Thomas Simoni Thomsen indstiller indstillingen godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 90:

Bilag udsendt på mail.

Indstilles godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen tilslutter sig indstillingen fra Rikke Karlsson og Annette Søgaard i SUU.

Bilag

Følg brev til de nordjyske kommuner om behandling af udviklingsstrategi - SU 140513

Endeligt udkast til Udviklingsstrategi 2014 - SU 140513

Høringssvar fra DH & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland - ØK 220513

Punkt 169: Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job

15.00.00-G00-174-13

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der er i slutningen af april måned indgået en aftale om en kontanthjælpsreform. Loven forventes vedtaget inden sommerferien og skal træde i kraft med virkning 1. januar 2014. Aftalen er vedlagt som bilag.

Hovedpunkterne i reformen er følgende:

- Matchmodellen afskaffes og erstattes af begreberne job/uddannelsesparat og aktivitetsparat
- Alle unge under 30 år uden uddannelse skal have en uddannelse:
 - Uddannelsesparate skal deltage i nytteindsats indtil studiestart
 - Aktivitetsparate får ret til en koordinerende sagsbehandler og en individuel uddannelsesrettet indsats
 - Særligt udsatte unge skal have mentorstøtte
- Øget indsats for at få enlige forsørgere i uddannelse via fremrykket uddannelsesvejledning i barselsperioden og støtte i overgangen til uddannelse
- Kontanthjælp for unge under 30 år afskaffes og erstattes af uddannelsesydelse (SU-niveau)
 - Aktivitetsparate får efter 3 måneder ret til aktivitetstillæg under aktive tilbud/mentorforløb
- Samlevende over 25 år får gensidig forsørgelsespligt (indfases i løbet af 2014)
- Jobparate voksne og unge med uddannelse skal have en intensiv jobrettet indsats
 - Aktivt tilbud skal iværksættes efter senest 3 måneder
 - Indførelse af nyt rådigheds- og sanktionssystem
- Aktivitetsparate skal have en helhedsorienteret indsats:
 - Ret til koordinerende sagsbehandler og mentorstøtte til særligt udsatte
 - Ret til udskrivningskoordinator for personer, der er indlagt med psykiske lidelser
 - Ret til udslusningskoordinator for personer, der er i fængsel
 - Forsøg med helhedsindsats for udsatte familier via tiltag, der skal sætte ind over for hele familiens problemer mhp. at få hverdag, økonomi og familieliv til at fungere bedre
- Forstærket samarbejde mellem jobcentre og virksomheder
 - Alle jobcentre skal have et serviceberedskab til at hjælpe virksomheder med rekruttering, tilskudsordninger, fastholdelse af sygemeldte mv.

- I regi af beskæftigelsesregionerne skal der oprettes en telefonisk hotline, hvor virksomhederne kan henvende sig med paradoksproblemer og beskæftigelsesregionerne fungere som koordinatore mellem jobcentre, a-kasser og brancheorganisationer

Der er planlagt følgende proces for implementering af reformen i Rebild Kommune:

Juli måned drøftes reformen på lederseminar med henblik på vurdering af de organisatoriske, og økonomiske konsekvenser af reformen.

August/september involvering af medarbejderne hvor der laves nye aftaler for sagsbehandlingen på området (administrationsgrundlag) herunder hvilke tilbud og dimensionering der er behov for.

Oktober politisk godkendelse af administrationsgrundlag

Denne tidsplan skal sikre involvering af medarbejderne i arbejdet med reformen. Samtidig skal organisation, tilbud mv. være på plads senest 1. januar 2014.

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at proces for implementering af kontanthjælpsreform godkendes.

Arbejdsmarkedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 57:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - AMU 14052013

Punkt 170: Status og perspektiver projekt Ny start

00.01.00-P20-5560-12

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Projektet med en helhedsorienteret sagsbehandling af 15 udsatte familier var tidssat til at forløbe fra 1. april 2012 til 31. december 2013.

På baggrund af projektets resultater og som en investering i forhold til det aktuelle økonomiske råderum, der skal findes i Rebild Kommune (jf. andet dagsordenspunkt) foreslås projektperioden udvidet til og med 2014.

I projektets første år er der arbejdet intensivt med at skabe tillidsfulde relationer mellem familierne og projektmedarbejderne for at få afdækket familiernes problemstillinger og tilvejebringe et grundlag for en prioriteret indsats. Målet er at iværksætte tiltag der kan understøtte bedre trivsel for alle familiemedlemmer og få skabt udvikling i familierne.

Deloitte har udarbejdet en evaluering på baggrund af løbende progressionsmåling blandt deltagerne (vedlagt som bilag) og evalueringen viser:

- De voksne har primært problemstillinger med psykisk funktionsnedsættelse, sociale problemer samt problemer med samfundsliv (job, økonomi), socialt liv (netværk) og sundhed
- Børnene har primært sociale problemstillinger, problemer ift. forældrenes ressourcer og familieforhold samt problemer med trivsel i skole/daginstitution, fritid og venskaber
- Overordnet ses det at en del voksne har haft en positiv udvikling i projektperioden, mange har ikke vist en udvikling og nogle har en negativ udvikling ift. målingerne
- Den gennemsnitlige udvikling dækker dog over mange individuelle udsving på de forskellige parametre og der ses lige mange forældre med positiv som med negativ udvikling
- En forholdsvis stor andel af de voksne viser fremgang på områderne psykisk funktionsnedsættelse, socialt liv og samfundsliv, hvilket understøtter projektets mål om at skabe bedre trivsel i familierne
- En del voksne har haft en positiv udvikling i forhold til arbejdsmarkedsparathed og er blevet ommatchet fra matchkategori 3 (midlertidig passive) til 2 (indsatsklare)
- Børnenes udvikling ses overordnet ikke at være tydeligt ændret, men dette dækker også over meget forskellige individuelle udsving. Generelt er der kun få børn hvor der kan spores en tilbagegang
- For en forholdsvis stor andel af børnene ses der fremgang på områderne socialt problem, forældrenes ressourcer, familieforhold og fritidsforhold/venskaber, hvilket indikerer at børnene profiterer af en øget trivsel blandt forældrene
- Udviklingen i de kommunale udgifter viser en mindre udgiftsreduktion

Deloitte anbefaler at projektet fremadrettet fokuserer mere på at anvende progressionsredskabet til at fastsætte mål og systematisering af opfølgningen, at inddrage flere fagligheder og redskaber samt at fokusere på de grundlæggende problemstillinger i familierne frem for symptombehandling.

På baggrund af evalueringen har der været afholdt møde mellem projektet og ledelse fra Center Familie handicap og Center Arbejdsmarked med henblik på at sparre omkring Deloitte's anbefalinger og den fremadrettede indsats i projektet.

Det var et meget konstruktivt møde, hvor der kom nye ideer og input til indsatser i konkrete sager.

Mødet førte til følgende fremadrettede aftaler:

- I projektets næste fase skal der være fokus på endnu større mødeaktivitet med tværgående samarbejdspartnere
- Fast konsultationer med psykolog i Center Arbejdsmarked qua den store andel af voksne med psykiske problemstillinger
- Månedlige møder mellem projektet og ledelse fra Center Familie Handicap og Center Arbejdsmarked med henblik på sparring og ideudveksling
- Fokus på opsætning af mål og delmål for hver familie

Den udarbejdede evaluering er unik i lyset af, at den giver klare informationer om, på hvilke områder den enkelte person og den enkelte familie har problemer i en grad, der gør, at en langt mere målrettet indsats kan igangsættes.

Med baggrund heri er det forvaltningens opfattelse, at en målrettet indsats med løbende screeninger og evalueringer, vil kunne bidrage til at hjælpe de berørte familier meget kvalificeret i en fortsat projektperiode.

Økonomi

Projektet foreslås videreført i 2014 med en økonomisk bevilling på 0,5 mio. kr. jf. andet punkt på dagsordenen

Forvaltningen indstiller:

at evaluering og status på projektet tages til efterretning

at projekt Ny start videreføres i 2014

Arbejdsmarkedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 60:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Rebild_Ny_Start_Evaluering_1 kvartal_2013_030513.pdf - AMU 14052013

Punkt 171: Resultatrevision 2012 med høringsvar

15.00.15-K07-1-13

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling 09.04.2013

Som led i styringen og overvågningen af udviklingen på arbejdsmarkedsområdet, skal jobcenteret hvert år udarbejde en resultatrevision.

I resultatrevisionen gør jobcentret status over resultaterne for det sidste år. Resultatrevisionen er, sammen med beskæftigelsesplanen, et af styringsredskaberne i beskæftigelsesindsatsen.

I resultatrevisionen kan blandt andet læses:

1. Hvordan jobcentret klarer sig i forhold til sidste år og andre jobcentre.
2. Om jobcentret kan spare penge ved at ændre på indsatsen.
3. Om der er områder, hvor jobcentret kan forbedre indsatsen.

Der er nu udarbejdet forslag til resultatrevision for 2012 for Jobcenter Rebild. Arbejdsmarkedsudvalget skal sende resultatrevisionen i høring i Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregionen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Resultatrevisionen består af fire hovedelementer:

1. Resultatoversigt for Jobcenter Rebild 2012

Beskæftigelsesministerens mål:

Mål 1: Arbejdskraftreserven – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt”.

Mål 2: Permanente forsørgelsesordninger - ”Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt”.

Mål 3: Unge under 30 år – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt”.

Mål 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt”.

Udviklingen i ministerens mål har vist gunstige resultater for arbejdskraftreserven. Det er ligeledes lykkedes at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger. Resultaterne på ungeområdet peger ligeledes i den rigtige retning. Det sidste mål omkring ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse, er der i den procentvise udvikling en mindre stigning.

2. Besparelspotentiale for Jobcenter Rebild 2012

Besparelspotentialet er en økonomisk beregning af hvor meget mere eller mindre forsørgelsesudgifterne ville koste i forhold til niveauet for gennemsnittet af klyngen (sammenlignelige jobcentre).

Samlet ville Rebild Kommune skulle have haft en øget udgift på netto 77,1 mio. kr. for at ligge på gennemsnittet af forsørgelsesudgifterne i de sammenlignelige kommuner. En forbedring af jobcenterets resultater på 10.9 mio. kr. i forhold til 2011.

3. Scorecard – ministermål 2012

Scorecardet er en sammenligning af jobcenterets resultater i forhold til beskæftigelsesministerens fire mål. I klyngen af sammenlignelige kommuner er Rebilds placering en samlet 2. plads, hvilket er en positiv udvikling i relation til 2011, hvor indplaceringen var en 3. plads.

4. Opfølgning på puljen til styrkelse af indsatsen omkring langtidsledige

Indsatsen var på forhånd defineret og pengene øremærket til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter for at sikre en tættere kontakt mellem jobcenter, virksomhed og de langtidsledige. Det er lykkedes at nedbringe antallet af langtidsledige og samtidigt benytte virksomhedsrettet aktivering i stort omfang i forbindelse med aktivering af langtidsledige.

Generelt er det Center Arbejdsmarkeds vurdering, at resultaterne for 2012 er tilfredsstillende.

Resultatrevision 2012 sendes i høring i LBR og Beskæftigelsesregionen

Sagsfremstilling 14.05.2013

LBR og Beskæftigelsesregionen har nu afgivet høringssvar.

LBR tager resultatrevisionen til efterretning.

Beskæftigelsesregionen kvitterer for en god resultatrevision, som både sætter fokus på de mange gode resultater i 2012 og de udfordringer, der er for jobcenterets indsats fremadrettet.

Høringssvarene er vedlagt resultatrevisionen som bilag.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at udvalget godkender resultatrevision 2012 med LBR og Beskæftigelsesregionens høringssvar og videresender til endelig godkendelse i Byrådet

Arbejdsmarkedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 62:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag

Resultatrevision 2012 m høringssvar - 14052013

Punkt 172: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A10-251-12

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1. Personaleforhold

- verserende sager.

2. Lederevalueringer - bilag

3. Møde i valgbestyrelsen og valgtræf - bilag

4. Styringsdialog - bilag

5. Svar fra Statsforvaltningen - bilag

6. Beretning til Kredsrådet fra Nordjyllands Politi - bilag

7. Buderup Ødekirke

8. Orienteringsmøde om Aktuel Kommunaløkonomi den 12/6 kl 14-17 i Aalborg.

<http://www.cok.dk/orienteringsmøder-om-aktuel-kommunaløkonomi>

9. Indvielse den 29. maj 2013 af om- og tilbygningen af Aalborg Lufthavn - bilag

10. Regnskab Personalegoder 2010-2013 - bilag

11. Skørping Vandværk - ansøgning om lånegaranti - bilag

12. Udbud af vejsalt i samarbejde med Aalborg Kommune

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Supplerende orientering: Byrådssalen i Terndrup udlejes til konfirmandundervisning.

Bilag

Total – alle ledere i Rebild Kommune - ØK 220513

KV13-valgtræf-koncept - ØK 220513

Referat fra møde den 25. april 2013 i Valgbestyrelsen

Referat fra styringsdialog 2013 med Boligselskabet Nordjylland - ØK 220513

Referat fra styringsdialog 2013 med Lejerbo - ØK 220513

SJ_Udtalelse__Forespørgsel_om_arbejdsforhold.pdf - ØK 220513

Beretning til kredsrådet 2012 - ØK 2200513

Indvielse af om- og tilbygning af Aalborg Lufthavn - ØK 220513

Regnskab personalegoder 2010-2013 - ØK 220513

skørping vandværk ans om lånegaranti notat - ØK 220513

Punkt 173: Lukket: Lukket punkt: LUKKET - Orientering om politianmeldelser

27.00.00-G00-7351-12