

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2015

Mødedato Onsdag d. 19. august 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014.....	5
Økonomivurdering 2. kv. 2015 - Kultur og Fritidsudvalget.....	8
Økonomivurdering 2. kv. 2015 - Økonomiudvalget.....	11
Økonomivurdering 2. kv. 2015 - samlet.....	14
Kunstgræsbane - frigivelse af anlægsbevilling.....	17
Politisk mødekalender 2016.....	19
Justering af vilkår for godkendelse af skema A til opførelse af 20 almene boliger på Støvring Bytor	22
Anmodning fra Den Sociale Fællesliste om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. køkkenet i Ter	24
Tidsplan og kommissorium - Kommuneplan 2017.....	26
Plan- og klimastrategi - behandling af ændringsforslag.....	29
Status på opgave- og ressourcesituationen i Center Plan Byg og Vej.....	32
Nordjyllands Trafikselskab - budgetforslag 2016 i høring.....	36
Byggemodning Odderen.....	39
Ekstraarbejder vedr. nedrivning af gl. Rådhus.....	42
Anmodning om optagelse af sag på dagsorden - Vejafvandingsbidrag.....	45
Nyt administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.....	47
Godkendelse af asfaltlicitation.....	51
Henvendelse fra Den sociale Fællesliste om optagelse af sag på dagsorden - asfalt.....	54
Anmodning fra Den Sociale Fællesliste om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. hjertestartere..	56
Borgerbudget "Sundhed for pengene" midtvejsevaluering.....	58
Brugerhåndbog og kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), efter høring.....	62
Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen.....	65
Årsrapport 2014 kommunale tilsyn Revas ApS.....	68
Procesplan for integrationspolitik.....	71
Orientering Økonomiudvalget.....	74
Lukket: Lukket punkt: Udbud af vandløbsprojekter i forbindelse med vandplanen.....	76
Lukket: Lukket punkt: Jernbanegade 9, 9610 Nørager - budget for køb, rapporter og nedrivning.....	77
Lukket: Lukket punkt: Igangsætning af ekspropriation.....	78
Lukket: Lukket punkt: Salg af jord til støjvold.....	79
Lukket: Lukket punkt: Licitationsresultat "Drøn på skolegården".....	80
Lukket: Lukket punkt: Orientering Økonomiudvalget.....	81

Punkt 220: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-3-15

Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 221: Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

00.32.00-K01-1-15

Bilag

Rebild Kommune Afsluttende beretning 2014 nr 7

Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune har, ifølge Lov om kommunernes styrelse, modtaget den afsluttende revisionsberetning nr. 7 for regnskabsåret 2014. I den årlige beretning afgives en beretning på den finansielle revision, ligesom der samles op på resultaterne af årets løbende sagsrevision. Nærværende beretning indeholder således to emner. Dels en overordnet revision af kommunens økonomi og forretningsgange, samt en sagsrevision på udvalgte områder foretaget ved stikprøvekontrol.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde i april 2015 Rebild Kommunens regnskab for 2014, hvorefter det blev oversendt til kommunens revisor BDO Kommunernes Revision.

Jfr. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen medio august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med de dertilhørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 7 for 2014 den 19. juni 2015. Beretningen er udsendt via mail til Byrådet den 23. juni 2015.

Revisionsberetning nr. 7 indeholder såvel revision af det sociale regnskab (områder med statsrefusion), herunder sagsrevision, samt den overordnede tværgående regnskabsaflæggelse – det finansielle regnskab.

Revisionen konkluderer, at de ikke har konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. De har følgende overordnede konklusion:

"Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

Revisionen har ligeledes revideret kommunens interne it-kontroller, budget- og bevillingskontrol, tilskud, udligning og skatter, refusion af købsmoms, lønninger og vederlag, kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver, anlægsvirksomhed, forsyningsområdet herunder indberetning til Forsyningssekretariatet mv., balancen og låneoptagelse. Ingen af områderne har givet anledning til væsentlige kommentarer - dog har revisionen bemærket følgende forhold:

- På Økonomiudvalgets område under anlæg, er der et merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til korrigerede budgetter, som skyldes at der er budgetteret med indtægt for salg af det gamle rådhus i Støvring på 15 mio. kr. i 2014, men at dette først er faldet på plads i 2015. Der laves normalt ikke §40 bevillinger på anlæg.
- Den endelige opgørelse af momsrefusion ultimo 2014 viser en restrefusion på 2.280.670 kr. som burde have været indtægtsført i regnskabet i år 2014 og optaget som tilgodehavende. Forholdet er efterfølgende korrigeret.
-

Revisionen har endvidere revideret de sociale regnskaber, herunder områder med statsrefusion - ligesom der er foretaget forvaltningsrevision af beskæftigelsesområdet. Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger, og den generelle konklusion er at kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og effektive

forretningsgange. Revisionen konstaterer dog at der i perioden frem til 1. oktober 2014 ikke har været ansat personale til at varetage opgaven vedrørende socialt bedrageri.

ØKONOMI

Ingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at revisionsbetning nr. 7 godkendes og oversendes til Byrådet med henblik på godkendelse.

at regnskab 2014 godkendes

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 222: Økonomivurdering 2. kv. 2015 - Kultur og Fritidsudvalget

00.15.00-S00-3-14

Bilag

ØKV2 - KU

Økonomivurdering 2. kv. 2015 - Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

På Kultur- og fritidsudvalgets område forventes der for regnskabsår 2015 et samlet forbrug på 48,5 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hermed årets anden samlede økonomivurdering (ØKV2).

Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30/6 samt kendte ændringer og afvigelser for hele regnskabsåret. Vurderingen præsenteres i forhold til det korrigerede budget der indeholder et overført mindreforbrug på 2,5 mio. kr. fra regnskab 2014.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet årsforbrug på 48,3 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område. I forhold til det korrigerede budget giver dette et samlet forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Det samlede resultat består af en række forskellige mer- og mindreforbrug. De væsentligste afvigelser er et merforbrug vedrørende tilskud til haller og svømmehaller på 1,7 mio., et mindreforbrug vedrørende lokaletilskud på 1,5 mio. kr., et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forbindelse med en forventet overførsel til Ungdomsskolen samt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Ungdomsskolen.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne på Kultur- og Fritidsudvalgets område henvises til vedhæftede bilag, hvor de enkelte områder fremgår.

Forvaltningen gør særligt opmærksom på, at merforbruget på 1,7 mio. kr. vedrørende tilskud til haller og svømmehaller opstår som følge af en efterregulering på 2,6 mio. kr., som forvaltningen har indarbejdet i kultur- og fritidsudvalgets budget. Efterreguleringen skyldes en præcisering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om momsafløftning, gældende fra og med 1. januar 2014. Denne præcisering/ændring medfører en yderligere kommunal udgift på 2,6 mio. kr. Fra 2016 vil konsekvensen af ændringen i momsafløftningen formentlig være indarbejdet i basisbudgettet for kultur- og fritidsudvalget.

ØKONOMI

Se vedhæftede bilag.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. august 2015, pkt. 73:

Kultur- og Fritidsudvalget tog økonomivurdering 2 til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 2,6 mio. kr. svarende til den yderligere udgift til momsafløftningen for hallerne i 2015.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Et flertal (alle undtagen Søren Søre) besluttede: Der tages stilling til de 2,6 mio. i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Søren Søre finder det særdeles uheldigt, at momsafløftningen ikke er foretaget korrekt fra Rebild Kommunes side set i lyset af den verserende momsag med Arena Rebild.

Punkt 223: Økonomivurdering 2. kv. 2015 - Økonomiudvalget

00.15.00-S00-3-14

Bilag

ØKV 2 - ØK

Økonomivurdering 2. kv. 2015 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Hermed foreligger årets anden økonomivurdering for økonomiudvalget. Vurderingen viser på nuværende tidspunkt et forventet forbrug på 213,8 mio. kr.

Det svarer til et forventet restbudget på 13,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2014.

Sagsfremstilling

Hermed foreligger årets anden økonomivurdering for økonomiudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af 1. halvår 2015 og kendte ændringer.

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 213,8 mio. kr. på økonomiudvalgets områder. I forhold til det korrigerede budget, inklusivt overførsler fra 2014, giver det et forventet restbudget på 13,9 mio. kr. i mindreforbrug.

	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
ØKV 2			
Økonomiudvalg	227,7	213,8	13,9
Administration i alt	199,7	191,0	8,7
Administration - løn	136,0	138,1	-2,1
Administration - drift	57,5	45,6	11,9
Politisk Organisation	6,2	7,3	-1,1
Fælles lønpuljer, personale	14,4	8,7	5,7
Boligstøtte	13,6	14,1	-0,5

Administrationen: De væsentligste årsager til mindreforbruget på administrationen ligger på driften under tjenestemandspensioner, risikostyring, effektiviseringer via indkøbsaftaler og overførslerne fra år 2014. På løndelen vurderes et merforbrug, hvis der ses bort fra de positive overførsler fra 2014.

Personalepuljer: Der vurderes et mindreforbrug på personalepuljerne. Det skyldes forventede mindreforbrug under specielt barselpuljen og investeringspulje til besparelsesinvesteringer.

Boligstøtte: På nuværende tidspunkt vurderes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på boligstøtte.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomivurderingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 224: Økonomivurdering 2. kvrt. 2015 - samlet

00.15.00-S00-3-14

Bilag

ØKV2 2015 Samlet

f402e49d-9277-4eff-adda-18cff0ffdad

Brev fra ministeriet vedr positivlisten og advodan skrivelse om samme

Økonomivurdering 2. kv. 2015 - samlet

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Hermed årets 2. samlede økonomivurdering, der samtidig danner baggrund for indberetning af halvårsregnskab 2015 til Social og Indenrigsministeriet.

Vurderingen viser et merforbrug på driften på 4,3 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 35 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Endvidere viser vurdering et likviditetstræk på 10,8 mio. kr., en forskel på 30,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er blandt andet bevilling af overførsler samt øvrige bevillinger der er givet her i løbet af året.

Sagsfremstilling

Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af andet kvartal 2015 viser en samlet likviditetstræk på 10,8 mio. kr. Holdt op imod det oprindelige budget med en likviditetsforøgelse på 19,6 mio. kr. er det en forskel på 30,4 mio. kr.

Forskellen skal ses i sammenhæng med, at der politisk er bevilget overførsler på drift på 13,3 mio. kr., samt 43,5 mio. kr. på anlæg. Herudover er der givet tillægsbevillinger til driften på ca. 5,6 mio. kr. vedrørende især dagplejen og personaleudgifter. På anlæg er der udover overførsler givet tillægsbevillinger på ca. 4,1 mio. kr., vedrørende især køb af bygninger til ny materielgård.

Samlet set er der inklusiv overførsler givet tillægsbevillinger til budget 2015 på 61,8 mio. kr.

Merforbruget på driften på 4,3 mio. kr. kan i hovedtræk forklares således:

Mindreforbruget på Økonomiudvalget findes specielt under tjenestemandspensioner, risikostyring og lønpuljer, og består dels af mindreforbrug i 2015 og dels af overførsler fra 2014. På Arbejdsmarked skyldes merforbruget hovedsagligt flere flygtninge og flere borgere i jobafklaringsforløb. På Børne- og Ungdomsudvalget skal merforbruget primært findes på dagplejen og skolerne. Dagplejen er udfordret af nedgang i indmeldte børn, mens skolerne generelt er presset på økonomien, dog undtagen de største skoler. På Sundhedsudvalget findes merforbruget især på ældrecentrene, BPA(borgerstyret personlig assistance) og medfinansiering af sundhedsvæsenet.

På anlæg forventes der et forbrug på ca. 72,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 35 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Størrelsen på mindreforbruget er i lighed med tidligere år og skyldes hovedsagelig, at de større anlæg strækker sig over flere år.

Nedenfor er der en samlet oversigt over vurderingen af økonomien med udgangen af andet kvartal.

Økonomivurdering 2 (ØKV2) – 2. kvartal 2015				
Mio. kr./nettotal	Oprindeligt B - 2015	Korrigeret B - 2015	Forventet rest budget*	Forventet regnskab
DRIFT:				
Arbejdsmarkedsudvalg	283,0	283,9	-5,5	289,4
Børne- og Ungdomsudvalg	475,3	472,7	-11,0	483,7
Kultur- og Fritidsudvalg	45,8	48,5	0,2	48,3
Sundhedsudvalg	430,4	429,6	-3,9	433,5
Teknik- og Miljøudvalg	62,5	62,9	2,0	60,9
Økonomiudvalg	215,6	227,7	13,9	213,8
Driftsvirksomhed i alt	1.512,6	1.525,3	-4,3	1.529,6
Anlæg i alt	58,5	107,6	35,0	72,6
Drift og anlæg i alt	1.571,1	1.632,9	30,7	1.602,2
Renter lån og afdrag	3,2	3,2	-0,5	3,7
Øvrige finansforlydninger	4,4	4,4	0,0	4,4
Skatter og tilskud	-1.598,3	-1.599,4	0,1	-1.599,5
Likviditetsforbrug/-forøgelse	-19,6	41,1	30,3	10,8

*) +=mindreforbrug og -=merforbrug

For en nærmere specifikation af det forventede regnskab på de enkelte udvalg henvises til vedhæftede bilag samt sagsbehandlingen i udvalgene.

ØKONOMI

Jævnfør sag.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomivurderingen for 2. kvartal 2015 drøftes.

BESLUTNING

Indtilles taget til efterretning.

Punkt 225: Kunstgræsbane - frigivelse af anlægsbevilling

04.00.00-P20-2-13

Kunstgræsbane - frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Anlægsarbejdet med etablering af fodbold-kunstgræsbane er påbegyndt. Anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. søges frigivet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på budget 2015 afsat 2,5 mio. kr. i kommunalt tilskud til anlæggelsen af en fodbold-kunstgræsbane i Rebild Kommune samt besluttet at banen anlægges på baneanlægget i Støvring.

Efterfølgende har en arbejdsgruppe fra Støvring IF Fodbold afklaret de nødvendige ejerforhold, miljøforhold, lavet fundraisingarbejde og valgt leverandør m.v. Foruden Rebild Kommunes tilskud på 2,5 mio. kr., har projektet fået bevilliget 750.000 kr. fra A.P. Møller Fonden.

Det første spadestik til banen blev taget den 3. august 2015. Banen forventes færdig senest 1. oktober 2015.

Forvaltningen anmoder nu om, at Byrådet frigiver de afsatte midler. Forvaltningen sørger for udbetaling af tilskuddet i samarbejde med Støvring Kunstgræsbaneforening.

ØKONOMI

Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i kommunalt tilskud.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Byrådet frigiver anlægsbevillingen

BESLUTNING

Indstilles frigivet.

Punkt 226: Politisk mødekalender 2016

00.01.00-A00-14-15

Bilag

Forslag politisk mødekalender 2016

Politisk mødekalender 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag til politisk mødekalender 2016

Sagsfremstilling

Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2016 har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper der også ligger til grund for mødeplanlægningen i de foregående år således:

Der tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg.

Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden idet der i mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med budgetlægningen.

Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde. Disse møder aflyses såfremt der ikke foreligger temaer/emner.

Møderne i Økonomiudvalget afvikles som udgangspunkt i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne afholdes på onsdage.

Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse – for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget – tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet.

Ugerne 8 – vinterferie – og 42 – efterårsferie – søges holdt mødefri.

Mødevirksomheden i august afpasses skolernes sommerferie således fagudvalgsmøder afholdes i uge 33, budgetseminar og ØK i uge 34 og BY i uge 35.

Mødevirksomheden i september og oktober afpasses efter de tidsmæssige krav til den kommunale budgetlægning. Tilsvarende er juli måned samt sidste del af december måned mødefri.

Specifikt for 2016 kan nævnes:

At Byrådets visionsseminar foreslås til den 3. marts.

At Byrådets budgetseminar foreslås til den 23. august.

At der afholdes ekstraordinært ØK-budget møde den 5. september.

At Byrådets budgetaften foreslås til den 5. oktober efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 7. oktober.

Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en beslutningsproces uden unødigt forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at møder i Byrådet starter kl. 17.00

at byrådsmøderne afholdes på skift i Støvring, Nørager og Terndrup

at Byrådets visionsseminar afholdes den 3. marts.

at Byrådets budgetseminar afholdes den 23. august.

at der afholdes ekstraordinært ØK-budget møde den 5. september.

at Byrådets budgetaften afholdes den 5. oktober efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 7. oktober.

at der ikke afholdes mere end ét ordinært udvalgsmøde pr. måned.

at udvalgene om nødvendigt afholder heldagsmøder.

at mødekalenderen godkendes og oversendes til de enkelte fagudvalg til videre foranstaltning

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 227: Justering af vilkår for godkendelse af skema A til opførelse af 20 almene boliger på Støvring Bytorv

02.00.00-A26-13-15

Justering af vilkår for godkendelse af skema A til opførelse af 20 almene boliger på Støvring Bytorv

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med godkendelse af skema A for opførelse af 20 boliger på Støvring Bytorv var der i vilkårene stillet højere energikrav end forudsat i projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav på mødet i juni støttetilsagn til Boligselskabet Nordjylland til opførelse af 20 boliger på Støvring Bytorv. Sagen var da bilagt en række vilkår herunder krav til energiklasse 2020.

Projektet på Støvring Bytorv har været undervejs i flere år før Boligselskabet Nordjylland overtog det i juni i år. Projektet er derfor udarbejdet med baggrund i det eksisterende bygningsreglement, hvor energiklasse 2015 betragtes som lavenergibyggeri. Boligselskabet ønsker derfor vilkåret ændret til energiklasse 2015 jævnfør bygningsreglementet af 2010.

De 20 boliger er en del af det samlede torveprojekt, som indeholder både erhvervsarealer og boliger, derfor vil det være vanskeligt, at opfylde 2020-kravet. Det vil betyde et andet projekt og en anden økonomi.

Det kan oplyses, at der ved de to andre projekter, som der er givet tilsagn til i foråret 2015, nemlig boformen i Rørbæk og boligerne på Hobrovej 88, er givet tilsagn på betingelse af energiklasse 2015 jævnfør bygningsreglement 2010.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at energikravet i vilkårene ændres til lavenergiklasse 2015 jævnfør bygningsreglement 2010.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 154:

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller, at energikravene ændres til lavenergiklasse 2015. Udvalget vil næste gang en sag om godkendelse af skema A til almene boliger behandles, drøfte hvornår der skal stilles krav svarende til energiklasse 2020.

BESLUTNING

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Søren Søe kunne grundet mangelfuld sagsfremstilling ikke stemme for indstillingen.

Punkt 228: Anmodning fra Den Sociale Fællesliste om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. køkkenet i Terndrup Idrætscenter

04.04.00-Ø40-1-13

Bilag

Mail fra Den Sociale Fællesliste vedr. Terndrup Idrætscenter

Anmodning fra Den Sociale Fællesliste om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. køkkenet i Terndrup Idrætscenter

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Den Sociale Fællesliste anmoder om, at der optages et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden vedr. køkkenet i Terndrup Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Allan Busk anmoder på vegne af Den Sociale Fællesliste om, at følgende punkt medtages på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Det drejer sig om køkkenet i Terndrup Idrætscenter. Det fremgår jo tydeligt, at et køkken er væsentlig for hallens drift og samtidig vil give Terndrup skole mulighed for, at kunne tilbyde deres elever tilkøb af skolemad - hvilket jeg personligt ser som et stort plus for skole og elever. Terndrup hallen vil blive kraftigt reduceret som samlingspunkt for Terndrup og omegn såfremt køkkenet bliver reduceret til kun at have friture og pølsevarmer. Det vil endvidere stride imod målsætningen for Rebild kommune som sund kommune ikke at kunne tilbyde brugere af hallen og eleverne på skolen andet end Fast Food.

Derfor vil den Sociale Fællesliste gerne stille forslag om, at vi laver et rentefrit lån til Terndrup hallen på det nødvendige beløb med en løbetid på 3 år således at de kan gennemføre de tiltænkte forbedringer af deres køkken nu".

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen drøftes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget konstaterer, at haller er velkomne til i en byggeproces for egen regning at tilføre et byggeri ekstra faciliteter. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de praktiske muligheder. Forvaltningen orienterer de involverede parter.

Punkt 229: Tidsplan og kommissorium - Kommuneplan 2017

01.02.03-P15-1-15

Bilag

Projektaftale

Tidsplan til politisk behandling - kommissorium

Tidsplan og kommissorium - Kommuneplan 2017

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Kommuneplanen skal jævnfør Planloven revideres hvert 4. år. Omfanget af den kommende kommuneplanrevision er besluttet i forbindelse med Plan- og klimastrategi 2015.

På baggrund heraf er der udarbejdet et forslag til kommissorium for arbejdet med Kommuneplan 2017 samt en tidsplan, som angiver, at kommuneplanen vedtages endeligt til sommeren 2017.

Dette er en forlængelse af den oprindelige tidsplan med ca 6 måneder - hvilket svarer til den forlængelse, der har været på Plan- og klimastrategien.

I kommissoriet er organiseringen af arbejdet beskrevet, herunder at der nedsættes en politisk styregruppe med medlemmer fra Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Byrådet inddrages i form af temamøder.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen skal jævnfør Planloven revideres hvert 4. år. Omfanget af den kommende kommuneplanrevision er besluttet i forbindelse med Plan- og klimastrategi 2015.

På baggrund heraf er der udarbejdet et forslag til kommissorium for arbejdet med Kommuneplan 2017 samt en tidsplan, som angiver, at kommuneplanen vedtages endeligt til sommeren 2017.

Dette er en forlængelse af den oprindelige tidsplan med ca 6 måneder - hvilket svarer til den forlængelse, der har været på Plan- og klimastrategien.

På grund af usikkerhed omkring konsekvenserne af en ny regering, hvor ansvaret for Planloven er flyttet fra Miljøministeriet til Erhvervs- og vækstministeriet, så er tidsplanen tilrettelagt, så det er byerne som gennemgås først - og senere tages der fat i udpegningerne til Grønt Danmarkskort.

Staten udgiver - i forbindelse med kommuneplanrevisionerne - en oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen. Oversigten kan medføre - med den nye regering - at der er ændrede statslige interesser, som vil påvirke tidsplanen i den ene eller anden retning.

I kommissoriet er organiseringen af arbejdet beskrevet, herunder at der nedsættes en politisk styregruppe med medlemmer fra Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Byrådet inddrages i form af temamøder.

ØKONOMI

Der er i 2015, 2016 og 2017 afsat kr. 500.000 til Kommuneplan 2017.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet for 2015 til arbejdet - bl.a. til midlertidig ansættelse af ressourceperson.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at kommissoriet - herunder organiseringen og tidsplanen - for kommuneplan 2017 godkendes.

at der udpeges medlemmer til den politiske styregruppe fra hhv. Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

at rådighedsbeløbet for 2015 frigives.

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller at Kommissoriet for kommuneplan 2017 godkendes med den bemærkning, at Teknik og Miljøudvalget ønsker 7 medlemmer i styregruppen.

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller at der udpeges medlemmer til styregruppen fra hhv. Økonomiudvalget og Teknik og Miljøudvalget, og at rådighedsbeløbet for 2015 på 500.000 frigives.

BESLUTNING

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget udpeger Holger Pedersen, Leon Sebbelin, Søren Søe, Jeanette Sagan og Teknik- og Miljøudvalget udpeger tre.

Punkt 230: Plan- og klimastrategi - behandling af ændringsforslag

01.02.03-P22-1-13

Bilag

Idekort_pølsevogn

Indsigelser_samlet

Tekst_fællesafsnit

Notat - oversigt over indsigelser

Plan- og klimastrategi - behandling af ændringsforslag

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet godkendte i februar 2015 en Plan- og klimastrategi, som blev udsendt i otte ugers offentlighedsfase fra den 13. marts til den 8. maj 2015.

Ifølge Planlovens skal Byrådet, efter offentlighedsfasen, tage stilling til de bemærkninger, som er indsendt i offentlighedsfasen. Byrådet kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien.

Den politiske styregruppe for Plan- og klimastrategien har behandlet bemærkningerne, og indstiller at der primært ændres i teksten vedrørende "Grønt Danmarkskort". Ydermere indstiller styregruppen, at den fælles tekst - som er skrevet i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner og regionen - erstattes af den tekst, som Business Region North Denmark godkendte på møde i marts 2015.

Sagsfremstilling

Det er et lovmæssigt krav, at kommunerne i første halvdel af valgperioden udarbejder en Planstrategi, samt en Lokal Agenda 21 strategi. Rebild Kommune besluttede august 2014 at sammenlægge de to strategier, og omdøbe dokumentet til en Plan- og klimastrategi 2015. Plan- og klimastrategien blev godkendt i Byrådet i februar 2015 og udsendt i otte ugers offentlighedsfase fra den 13. marts til den 8. maj 2015.

Ifølge Planlovens § 23 a, stk. 6 skal Byrådet, efter udløb af offentlighedsfasen, tage stilling til de bemærkninger, som er indsendt i offentlighedsfasen. Byrådet kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Der er i alt indsendt 20 ændringsforslag til strategien og 83 idekort fra rundturen med pølsevognen. Idekortene kan overordnet set opdeles i tre grupper:

- A. Drifts- og anlægsønsker
- B. Ideer til kommuneplanen
- C. Øvrige ønsker, hvoraf kommunen ikke har indflydelse på alle.

Den politiske styregruppe for Plan- og klimastrategien har behandlet bemærkningerne på møde i juni, og indstiller at der primært ændres i teksten vedrørende "Grønt Danmarkskort", hvor lovgivningen er faldet på plads siden godkendelsen i februar. Ydermere indstiller styregruppen, at den fælles tekst - som er skrevet i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner og regionen - erstattes af den tekst, som Business Region North Denmark godkendte på møde i marts 2015.

Alle indsigelser og idekort fremgår af bilag, ligesom der er samlet et overblik over hovedpunkter for de enkelte indlæg samt styregruppens bemærkninger hertil.

De indkomne bemærkninger vil blive inddraget i den videre planproces med kommuneplanen, for så vidt de høringssvar, som er kommuneplanmateriale. De øvrige bemærkninger videresendes til relevante fagcentre eller driftsenheden.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

Den politiske styregruppe indstiller

- at Plan- og klimastrategien ændres som indstillet i Indsigelsesnotatet.
- at teksten fra BRN erstatter tekst og kort i Plan- og klimastrategien side 8-9.
- at teksten på bagsiden af Plan- og klimastrategi: "Deltag i debatten" tilrettes med tekst om den endelige godkendelse.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 162:

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller at indstillingen fra den politiske styregruppe følges.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 231: Status på opgave- og ressourcesituationen i Center Plan Byg og Vej

81.00.00-A00-1-15

Bilag

plangruppen skema

Plangruppens arbejde

Arbejdsplan medio 2015

Prioriteringsliste PBV Juli 2015

Arbejdsopgaver og normeringer i BYG (30 07 2015) 2

Arbejdsopgaver og normeringer _ VEJ Juli 2015

Arbejdsopgaver ADM_juli 2015

Status på opgave- og ressourcesituationen i Center Plan Byg og Vej

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Forvaltningen har et akut behov for tildeling af ressourcer.

Stigende byggeaktivitet i kommunen udfordrer Center Plan, Byg og Vej i forhold til lokalplaner, byggesagsbehandling og anlægsopgaver.

Situationen er strammet yderligere til siden den sidste politiske behandling i TMU/ØK i februar/april 2015 på grund af en øget opgavemængde - samtidig med, at opsigelser, pensioneringer og dødsfald har ramt afdelingen. Konsekvensen er, at sagsbehandlingstider er forøget markant og mængden af uløste opgaver er vokset.

Det er således stadig nødvendigt at arbejde efter den tidligere forelagte opgaveprioriteringsliste.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en ny vision - "Et sundt liv i en sund kommune" - hvor der ønskes flere indbyggere og flere arbejdspladser. Det er væsentligt, at centret har de nødvendige ressourcer, så vi kan imødekomme de behov, der opstår med planlægning, anlægsarbejde og byggeaktivitet, så centret ikke kommer til at bremse væksten.

TMU har endvidere tilkendegivet forventninger om, at centret giver borgere og virksomheder en god service - baseret på kvalificeret sagsbehandling, forståelig information og dialog, samt en smidig og løsningsorienteret tilgang til opgaverne. God sagsbehandling - og god forberedelse af politiske sager - kræver solid faglig viden, tilstrækkelig tid, gode arbejdsprocesser og engagerede medarbejdere.

Center Plan, Byg og Vej har i 2014 og 2015 oplevet en stigende byggeaktivitet. Denne aktivitetsstigning påvirker ikke kun byggesagsbehandlingen, men alle centrets opgaveområder.

Samtidig har den offentlige forvaltning gennem de seneste to år været igennem en øget digitalisering som følge af den digitale bølge igangsat af digitaliseringsstyrelsen. Implementeringen og vedligeholdelse af systemerne er meget ressourcekrævende. På sigt kommer digitaliseringerne til at effektivisere administrationen, men i indkørfaserne kræver de, at der investeres ekstra tid.

Som det kan ses af de vedhæftede bilag ligger Center Plan, Byg og Vej lavt i antal normeringer sammenlignet med vores nabokommuner. Dette er gået godt i lang tid, takket være en smidig og handlingsorienteret tilgang. Men med et begrænset fokus på proces, kontrol og dokumentation til følge. Der er således over år opbygget hængepartier af opgaver. Denne tilgang vurderes ikke længere at være holdbar - mængden af klagesager, redegørelser og politiske behandlinger taget in mente.

Stor udskiftning i medarbejderstaben (opsigelser, pensioneringer og dødsfald) har betydet et mærkbart tab af viden - og ikke mindst ekstra ressourceforbrug til oplæring og introduktion af nye medarbejdere.

Med det aktuelle opgavepres er konsekvenserne bl.a.:

- at det stadig er nødvendigt at arbejde efter den tidligere forelagte, skrappe opgaveprioriteringsliste (bilag vedlagt)
- at sagsbehandlingstider forøges
- at mængden af uløste opgaver stiger
- at tiden til tværfaglig opgaveløsning minimeres
- at centrets muligheder for at give medarbejderne rum til vidensopdatering, faglig dygtiggørelse og fordybelse er udenfor rækkevidde
- at overlappning og kendskab til hinandens arbejdsopgaver er så godt som ikke eksisterende

Arbejdssituationen er uholdbar og har menneskelige omkostninger. Det psykiske arbejdsmiljø er belastet i alvorlig grad - og trivsel og arbejdsglæde er faldet markant. Ressourcer alene løser ikke alle centrets udfordringer, der skal ændringer i organisationen til. For at kunne modtage og indgå i disse ændringer kræver det et mentalt overskud.

Dette overskud etableres kun gennem flere ressourcer.

Det er derfor vurderingen, at vi har akut behov for en opnormering med nedennævnte stillinger hurtigst muligt, altså i

indeværende år.

Efter politisk stillingtagen til anmodningen om opnormering vil PBV udarbejde en handlingsplan for den fremtidige opgaveprioritering - med udgangspunkt i kommunens vision, intentionerne i Planstrategien, TMU's udmeldte forventninger samt opgaveprioriteringslisten. Hensigten er at skabe sammenhæng imellem kommunens overordnede mål og den daglige opgavetilrettelæggelse i centret. Effektiviteten af handlingsplanens indhold vil løbende skulle kunne følges og dokumenteres. Den igangsatte tidsregistrering har vist sig utilstrækkelig til dette formål.

Der er 4 teams i Center Plan, Byg og Vej: Administration, Plan, Byg og Vej. Nedenfor er situationen i de forskellige teams sammenfattet. Uddybende forklaring for hver enkelt team findes i bilagene.

Administration:

- Der er behov for 1 administrativ medarbejder, som kan fokusere på kommunikation, samarbejde og tværfaglige samarbejdsprocesser i de to centre, herunder politiske dagsordenssager.
- 1 projektansættelse på 1½ år - Nye opgaver fra regeringen og KL omfatter adresseprojekt og ejendomsdataprojekt (ESR), som begge medfører behov for ekstra ressourcer. Der er krav i lovgivningen om kvalitetssikring af BBR, hvilket ikke nås i dag. Den manglende kvalitetssikring har indflydelse på Rebild kommunes del af udligningen. GEOdanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samarbejder om et projekt angående bygningsgeokodning i FOT og BBR, som vi ser det nødvendigt at være en del af.
- Pr. 31. december 2015 går en nøglemedarbejder på pension. Der er et absolut påkrævet behov for overdragelse af viden og overlap til oplæring af ny medarbejder i 3-4 mdr.

Plan:

Der er behov for tilførsel af 1 fagmedarbejder - dette på trods af, at opgaven med lokalrådene er flyttet til borgmestersekretariatet ved beslutning i ØK 22.04.2015.

Ønsket om mulighed for øget byggeri - og heraf følgende planmæssige ændringer - lægger et tidsmæssigt pres på udarbejdelsen af lokalplaner og kvaliteten heraf.

Arbejdet med Plan- og Klimastrategien skal indenfor det kommende år konkretiseres i en revision af kommuneplanen.

Byg:

Der er behov for tilførsel af 1 administrativ medarbejder. Teamet er tildelt 1 normering ved beslutning i ØK af 22.04.2015.

Der er et øget aktivitetsniveau i byggebranchen. Antallet af byggesager steg i 2014 med 18% sammenlignet med 2013. Tendensen er fortsat i 2015. Behandlingstiden for en byggesag ligger pt. på 8-12 uger.

Af de tidligere ca. 700 uafsluttede sager, er der stadig ca 550, som skal færdigbehandles og afsluttes. Hvorefter der vil kunne modtages bloktilskud og opkræves ejendomsskater.

Vej:

Der er behov for tilførsel af 2 fagmedarbejdere.

Kommunens veje mangler at blive registreret med data i Danbro, BELOPS og Vejman. Der mangler registrering af fortove, der skal vintervedligeholdes i forhold til den nye vejlov.

Trafiksikkerhedsplanen skulle have været revideret ultimo 2013. Dette er ikke sket, men er et fortsat ønske fra forvaltningen sammen med en opkvalificering af samme. I det hele taget er emnet trafiksikkerhed meget lavt prioriteret.

Der mangler tilsyn og opfølgning på myndighedsbehandling.

Der er flere udbud af driftsopgaver i 2015, som er udsendt med forsinkelse - bl.a. asfaltslidlag og vintertjeneste - og der mangler stadig udbud af autoværn og brovedligeholdelse.

På tværs af CNM og CPBV:

CNM og CPBV ønsker at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af de to centre - og vi har derfor brug for medarbejdere til at understøtte denne proces.

Der er behov for tilførsel af 1 fagmedarbejder med juridisk kompetence og med fokus på teknik- og miljøområdet. Da arbejdet med de mange specifikke faglige lovområder, Offentlighedsloven, Forvaltningsloven, klagesager, aktindsigtssager og udbudsretlige procedurer udfordrer begge centres faglige medarbejdere, vil en sagsmedarbejder med juridisk kompetence og med fokus på netop dette fagområde, der dagligt kan sparre med fagmedarbejderne, kunne kvalificere sagsbehandlingen yderligere. Der er netop blevet ansat en sådan sagsmedarbejder i en tidsbegrænset stilling 01.08-31.12 2015 - denne stilling ønske således gjort permanent.

Den ønskede medarbejder til administrationsteamet skal som beskrevet ligeledes varetage opgaver på tværs af de to centre med særlig fokus på intern kommunikation og samarbejde, samt koordinering af sagsbehandling og af politiske dagsordenssager. Vedkommende skal således fungere som facilitator af de tværfaglige samarbejdsprocesser i de to centre.

Begge de to tværgående medarbejdere i CNM/CPBV vil skulle samarbejde med de centralt placerede kollegaer i Sekretariat og Kommunikation.

ØKONOMI

I fald det ønskede serviceniveau på opgaveløsningerne skal kunne opnåes - og de ophobede, uløste opgaver løses inden for overskuelig tid - er en opnormering af PBV nødvendig i indeværende år med:

2 administrative medarbejdere - heraf 1 tværgående medarbejder med fokus på intern kommunikation og samarbejde, samt koordinering af sagsbehandling og af politiske dagsordenssager til deling med CNM
4 fagmedarbejdere - heraf 1 sagsmedarbejder med juridisk kompetence med fokus på teknik- og miljøområdet til deling med CNM

1 projektansættelse på 1½ år

Overlap til oplæring af ny medarbejder i 3-4 mdr af administrativ nøglefunktion i 3-4 mdr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER

at udvalget indstiller til ØK, at Center Plan, Byg og Vej opnormeres i indeværende år med:

2 administrative medarbejdere - heraf 1 tværgående medarbejder med fokus på intern kommunikation og samarbejde, samt koordinering af sagsbehandling og af politiske dagsordenssager til deling med CNM
4 fagmedarbejdere - heraf 1 sagsmedarbejder med juridisk kompetence med fokus på teknik- og miljøområdet til deling med CNM

1 projektansættelse på 1½ år

Overlap til oplæring af ny medarbejder i 3-4 mdr af administrativ nøglefunktion i 3-4 mdr.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 153:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at der frigives ressourcer i 2015 til oplæring af administrativ medarbejder (overlap) i 3-4 måneder.

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget, at spørgsmålet om opnormering af såvel administrative som fagmedarbejdere indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

BESLUTNING

Oversendes til budgetdrøftelserne.

Direktionen iværksætter ansættelse til overlap og to nye faste stillinger finansieret af konto 6 i 2015.

Punkt 232: Nordjyllands Trafikselskab - budgetforslag 2016 i høring

05.00.00-000-1-12

Bilag

NT's budgetforslag 2016 - vedhæftet efter dagsordenens udsendelse

Nordjyllands Trafikselskab - budgetforslag 2016 i høring

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt budgetforslag for 2016 i høring.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget forslag til budget for 2016.

Budgetforslaget for Rebild Kommune er følgende:

- **Buskørsel ca. 11,9 mio. kr. minus regulering for 2014 på ca. 0,6 mio. kr: i alt ca. 11,3 mio. kr.**
- **Flexhandicapkørsel ca. 0,95 mio. kr. i kørselsbidrag og ca. 0,2 mio. kr. i administrationsbidrag: i alt ca. 1,15 mio. kr.**

Den samlede udgift til NT forventes således at blive på ca. 12,45 mio. kr. i 2016 (eksklusiv specialkørsel). Dertil kommer et beløb i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. til vedligeholdelse af busstoppesteder, leje af grunde samt øvrige arbejder, så den forventede udgift i 2016 er ca. 12,65 mio kr (eksklusiv udgifterne til opgradering af busstoppesteder).

Basisbudgettet på området i Rebild Kommune udgør i 2016 12,6 mio. kr.

Fordelingen af NT's udgifter og budget hertil, er:

	Basisbudget 2016	NT's forventede forbrug	Yderligere udgifter	Difference
BUU ordinær drift (25 % af NT-udgiften skolebuskørsel)	2.900.000	2.782.000		- 118.000
TMU ordinær drift (75 % af NT-udgiften)	8.568.000	8.346.000	200.000	- 220.000
TMU handicapkørsel	1.110.000	1.144.000		34.000
I alt	12.611.000	12.272.000	200.000	- 139.000

Det forventede forbrug til NT balancerer således med et lille mindreforbrug i forhold til basisbudgettet for 2016, hvis budgetforudsætningerne holder. Det bemærkes at besparelsen i henhold til regeringens aftale med KL er medregnet i basisbudgettet.

ØKONOMI

Beskrevet i sagsfremstillingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at NT's budgetforslag for 2016 drøftes med henblik på eventuelt høringssvar

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 169:

Udvalget for Teknik og Miljø havde ingen kommentarer til det fremsendte budgetforslag.

BESLUTNING

Det indstilles at budgetforslaget tages til efterretning.

Punkt 233: Byggemodning Odderen

05.00.00-P20-8-14

Byggemodning Odderen

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der skal frigives penge til udførelse af byggemodningen Odderen i Støvring

Sagsfremstilling

Der har været afholdt licitation på byggemodningen af Odderen i Støvring Ådale. Lavestbydende var HMN Entreprenøren A/S med en samlet tilbudspris for vejanlægget på kr. 5.192.041,-.

Byggemodningen omfatter en forlængelse af stamvejen Støvring Ådale mod nord, etablering af stitunnel for eksisterende sti og byggemodning af 32 parcelhusgrunde. Projektet vil som noget nyt blive udført med drænasfalt og nedsivning af vejvand, for at opnå erfaring med denne type anlæg.

Rebild Vand og Spildevand udfører separatkloak.

Der mangler at blive erhvervet et privat areal (matr. nr. 2da, Støvring By, Buderup) til at hele byggemodningsprojektet kan udføres. Der har været afholdt forhandlinger med den private lodsejer, men det har ikke været muligt at nå til enighed om pris på arealet. Derfor vil der blive indstillet til ØK, at der igangsættes en ekspropriation med henblik på at erhverve det resterende areal. Arealerhvervelsen forventes dog ikke at få indflydelse på udførelse af projektet, da det alene er prisen på arealet man er uenig om.

Derudover mangler der at blive udført arkæologiske forundersøgelser på det private areal. Lodsejeren af det private areal er varslet om de arkæologiske forundersøgelser med hjemmel i vejloven og forundersøgelserne forventes at blive udført i løbet af august måned.

Der pågår myndighedsbehandling i forhold til §3 område, nedsivning af overfladevand, forlængelse af underløb.

Byggemodningen skal udføres i perioden 1. september - 17. december 2015.

ØKONOMI

Byrådet har den 26. marts frigivet kr. 769.531,- til arkæologiske undersøgelser på Rebild Kommunes areal samt rådgiverydelser.

Ud over entreprenørudgifterne på kr.5.192.041,- er der udgifter til museumudgravninger på privat areal, arealerhvervelse, rørlægning af grøft, geotekniske undersøgelser i alt ca. kr. 830.000,-
Tilslutningsafgifterne til spildevand, el, vand og varme ca. kr. 3.549.184,-

Den samlede byggemodningsudgift er således beregnet til ca. kr. 10.351.225 inkl. kr. 780.000,- til uforudsete udgifter.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på kr. 10.351.225,-

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 164:

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller, at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 10.351.225,- til byggemodningen af Odderen.

Administrativ bemærkning.

Af den samlede udgift er der beregnet en lånemulighed på kr. 4.060.000.

Forvaltningen indstiller:

at forvaltningen bemyndiges til at hjemtage lån på kr. 4.060.000, indenfor rammerne i Rebild Kommunes økonomiske politik.

BESLUTNING

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Tillægsbevilling og bemyndigelse til hjemtagelse af lån indstilles godkendt.

Punkt 234: Ekstraarbejder vedr. nedrivning af gl. Rådhus

02.00.00-A26-1-15

Ekstraarbejder vedr. nedrivning af gl. Rådhus

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse nedbrydning af det tidligere rådhus på Hobrovej 88 har der vist sig at være mere miljøfarlig affald end først antaget, hvilket har ført til en overskridelse af det afsatte budget.

Sagsfremstilling

Efter godkendelse af licitationsresultatet for nedrivning af det tidligere rådhus, Hobrovej 88, Bavnebakken 9 og efterfølgende biblioteket, Hobrovej 90, på økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015 er arbejdet med miljøsanering og nedbrydning af Hobrovej 88 og Bavnebakken 9 pågået fra april til og med juli.

I forbindelse med arbejdet har der vist sig at være noget mere miljøfarligt byggeaffald end det, der oprindeligt var registreret, og som indgik i udbudsmaterialet.

En screeningsrapport over det miljøfarlige affald, som køberne af ejendommene fik udarbejdet i forbindelse med købet, ligger til grund for udbudsmaterialet. I rapporten angiver Miljø- og Ingeniørfirmaet, som har lavet rapporten, arealerne som ca. arealer, de blev derfor alle hævet med 5% i forbindelse med udbuddet. Samtidig tager firmaet, der har udarbejdet rapporten, forbehold for skjulte konstruktioner.

Under arbejdets gang har der vist sig større arealer end anslået og skjulte konstruktioner, som f.eks. lå linoleumsgulvene i gangene ovenpå et gammelt asbestholdigt vinylgulv, som var opspartlet, så det så ud som om, at underlaget var beton.

Tilbuddet fra nedbrydningsfirmaet P. Olesen var på kr. 1.773.020 for miljøsanering og nedbrydning af alle bygningerne. Dette er delt på kr. 1.509.410 for 1. etape, Hobrovej 88 og Bavnebakken 9 og kr. 263.610 for 2. etape, Hobrovej 90, som skal nedrives efter bibliotekets udflytning i august 2016.

Det kan til dette oplyses at forvaltningen før licitationen havde anslået, at miljøsanering og nedbrydning ville beløbe sig til 2,2 - 2,3 mio. kr.

På økonomiudvalgsmødet i marts blev der givet en anlægsbevilling på kr. 2.100.000, heraf 326.920 kr. til omkostninger og uforudsete udgifter. Forvaltningen havde disponeret denne bevilling med kr. 1.750.000 til 1. etape og 350.000 til 2. etape.

Ekstraarbejdet på 1. etape er løbet op i kr. 652.820, hvoraf kr. 268.660 skyldes den dobbelte miljøsanering af gulvene, og resten kr. 384.160 skyldes de ekstra arealer, som ikke var med i screeningsrapporten.

Det betyder, at der dd. er brugt kr. 2.162.230 plus ca. kr. 25.000 til miljø- og ingeniørfirmaet til kontrol og ekstra prøveudtagning (dette beløb er ikke fuld afregnet). Der er således på nuværende tidspunkt brugt ca. kr. 90.000 mere end bevilliget og så mangler hele miljøsaneringen og nedrivningen af Hobrovej 90, som er etape 2.

Der er foretaget en juridisk vurdering af sagen, som konkluderer at nedbrydningsentreprenøren har krav på den anførte ekstra udgifter. Samtidig konkluderes det, at miljø- og ingeniørfirmaer, som har lavet screeningsrapporten, har tages de nødvendige forbehold; så de kan ikke drages ansvarlig for det ekstra omfang.

ØKONOMI

Den givne anlægsbevilling på kr. 2,1 mio. er overskredet med ca. kr. 90.000, samtidig med at den afsatte ramme til biblioteket også er brugt, i alt en overskridelse af rammen for 1. etape med ca. kr. 437.230.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der gives en tillægsbevilling på kr. 90.000 til de allerede afholdte udgifter

at der i forbindelse med budgetlægning for 2016 gives en bevilling på min. kr. 350.000 til nedrivning af biblioteket.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 155:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø (Morten Lem, Ole Frederiksen og Thomas Simoni) følger forvaltningens

indstilling med den bemærkning, at Økonomiudvalget overvejer om bevillingen til nedrivning af biblioteket kan gives i budget 2015.

Allan Busk stemte imod, og ønskede det undersøgt, om rådgiver kan påføres et ansvar for budgetoverskridelsen.

Jeppe Ugilt undlod at stemme.

BESLUTNING

Indstilles godkendt idet bevillingen til nedrivning af biblioteket gives i 2015.

Der udarbejdes inden byrådsmødet et notat om de juridiske muligheder i sagen.

Søren Søre og Allan Busk ønsker sagen eksternt juridisk vurderet med henblik på at placere et økonomisk ansvar.

Punkt 235: Anmodning om optagelse af sag på dagsorden - Vejafvandingsbidrag

00.01.00-Ø00-3-14

Bilag

Notat om vejafvandingsbidrag 0.4

Anmodning om optagelse af sag på dagsorden - Vejafvandingsbidrag

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Søren Søre anmodede på økonomiudvalget den 17 juni om optagelse af punkt fra mødet orienteringspunkt om vejafvandingsbidrag. Søren Søre ønskede at orienteringspunktet herom blev teksten til dagsordenpunktet.

Orienteringspunktets tekst er angivet nedenfor.

"Den 3/2 blev der afholdt møde med repræsentanter fra kommunen og Rebild Forsyning. Baggrunden for mødet udsprang af Rebild Kommune's nedsættelse af vejafvandingsbidragssatsen fra 6% til 4%. På baggrund af det møde blev der afholdt et møde mellem Rebild Forsyning og FCØ den 19/2-2015, hvor problemstillingen blev diskuteret. Det blev aftalt at Rebild Forsyning skulle udarbejde et notat, hvoraf det skulle fremgå hvori de er uenig i kommunens beslutning.

Rebild Kommune har modtaget notatet tirsdag den 26/5. Uenighederne består konkret i selve beregningsmetoden af vejafvandingsbidraget, samt hvorvidt fastsættelsen af vejafvandingsbidragssatsen er foretaget korrekt eftersom det skal følge direkte af betalingsvedtægten.

I forbindelse med fastsættelsen af bidragssatsen fra 6% til 4%, fremgik det ikke direkte at der blev foretaget en ændring i betalingsvedtægten. Dette må dog bero på en teknikalitet eftersom byrådets beslutning og selve sagen gik på at ændre bidragssatsen, og derfor må kunne sidestilles med en ændring af betalingsvedtægten.

Selve beregningsmetoden, er der også uenighed om. Der er i øjeblikket anlagt en retssag af Randers kommune (KL som biintervent) imod forsyningssekretariatet, som går på selve beregningsmetoden. Retssagen er anlagt i Vestre landsret og begyndte den 7. maj. Der er endnu ikke truffet nogen afgørelse i sagen. Forsyningssekretariatet har udtalt (fremgår ligeledes af notatet fra Rebild Forsyning) at Forsyningssekretariatet følger hidtidig praksis i beregningen af vejafvandingsbidraget indtil der er faldet endelig dom i sagen. Det er den praksis som Rebild Kommune anvender i dag.

Notatet fra Rebild Forsyning er vedhæftet punktet"

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen drøftes

BESLUTNING

Der arrangeres møde mellem Rebild Forsyning og Rebild Kommune.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 236: Nyt administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

09.08.24-P16-7533-12

Bilag

Bilag 1 - Det nye administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 2 - Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Notat om ændringsforslag

Nyt administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Genoptaget: Tilbagesendt til TMU ved Byrådets behandling d. 25. juni 2015.

Forvaltningen forelægger forslag til nyt administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslaget er en videreudvikling af det tidligere administrationsgrundlag. Hovedformålet med videreudviklingen er for at hjælpe med at afgrænse hvilke arealer, et vandværk i givet fald skal i dialog med lodsejere om at indgå dyrkningsaftaler på/opkøbe. Forvaltningen indstiller, at det nye administrationsgrundlag sendes videre til ØK og BY til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune er i gang med at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Administrationsgrundlaget bruges til at udarbejde vandværkernes handlingsplaner. Handlingsplanerne kommer til at indgå i de kommunale indsatsplaner. Derud over indeholder administrationsgrundlaget også Rebild Kommunes retningslinjer for planlægning og sagsbehandling i relation til grundvand.

Det hidtil anvendte administrationsgrundlag indebærer, at vandværkerne skal gøre en ekstra indsats, når indholdet af nitrat i det indvundne grundvand overstiger 37,5 mg/l. Såfremt et vandværk fremadrettet ønsker at sikre deres kildeplads for at afhjælpe en stigning i indholdet af nitrat i magasinet, kan vandværket vælge at indgå dyrkningsaftaler eller opkøbe jord med det formål at begrænse udvaskningen af nitrat fra rodzonen.

Videreudviklingen af det allerede eksisterende administrationsgrundlag har primært til formål at hjælpe vandværkerne med at afgrænse, hvilke arealer og hvor stort et areal, de skal indgå dyrkningsaftaler på / overveje at opkøbe. Derudover er det i nye administrationsgrundlag præciseret, hvad der gælder når nitratinholdet i magasinet er over 37,5 mg nitrat/l. "Nitratfølsomt indvindingsområde" er desuden byttet ud med "indsatsområder" i diagrammet med administrationsgrundlag for udarbejdelse af indsatsplaner, fordi det jævnfør vandforsyningsloven er indsatsområderne, kommunen er forpligtiget til at skulle udarbejde indsatsplaner for og ikke det nitratfølsomme indvindingsområde.

Det nye administrationsgrundlag fremgår af bilag 1. For at tydeliggøre hvad der er ændret, er nye tilføjelser understreget og markeret med gult. Det der er slettet, er gennemstreget og markeret med gråt. Kommentarer i margin forklarer, hvorfor ændringerne er foretaget. Ændringerne har primært til formål at der udarbejdes mere konkrete handlingsplaner i indsatsplanerne. Derved lever indsatsplanerne i højere grad op til bekendtgørelsen om indsatsplaner, især i forhold til § 3 og § 4:

Af § 3 fremgår bl.a., at en indsatsplan mindst skal angive de områder, hvor en indsats skal gennemføres samt angive de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet.

Af § 4 fremgår bl.a., at kommunalbestyrelsen udarbejder under inddragelse af alle de direkte berørte parter et udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer.

En læsevenlig udgave (uden markeringer af ændringerne) af det nye administrationsgrundlag er vedlagt som bilag 2. Kravene i den helt nye vejledning fra NST fra april 2015 understøtter de ændringer, der er lavet i det nye administrationsgrundlag, hvor vejledningen tydeliggør, at de direkte berørte parter skal inddrages, før der er udarbejdet udkast til indsatsplaner. Det pointeres desuden, at der er behov for en indsats inden for indsatsområder, og at det er kommunen eller vandforsyningsselskabet, der skal angive en detaljeret opgørelse over behovet for

beskyttelse._

Den 12. januar 2015 havde forvaltningen møde med Koordinationsforum, repræsenteret ved 3 af de 11 medlemmer (Region Nordjylland, Vandrådet og NF plus), hvor de fremmødte udtalte, at deres holdning til tillægget til administrationsgrundlaget var, at det skulle være så fleksibelt som muligt for vandværket.

Forvaltningen finder endvidere på baggrund af hørings svarene, at det fremadrettet er relevant at inddrage Bæredygtig Landbrug i koordinationsforum, da de repræsenterer en del landbrug i Rebild Kommune.

ØKONOMI

Det nye administrationsgrundlag vil øge tidsforbruget til udarbejdelse af indsatsplaner, men forvaltningen finder, at det er nødvendigt for at kunne inddrage de direkte berørte borgere i processen. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til revideret tidsplan for udarbejdelse af indsatsplaner, se særskilt dagsordenspunkt herom.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at det er det nye administrationsgrundlag, der anvendes fremadrettet.

at Bæredygtig landbrug fremover inviteres til at deltage i Koordinationsforum.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2015, pkt. 92:

Sagen blev udsat til næste møde.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 124:

Udvalget besluttede at indstille, at det nye administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse benyttes fremadrettet, og at Bæredygtig Landbrug fremover inviteres til at deltage i Koordinationsforum.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 17. juni 2015, pkt. 201

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøl, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagen genoptaget:

På baggrund af BY's behandling af sagen d. 25. juni blev sagen tilbagesendt til TMU, med henblik på en behandling af 3 ændringsforslag stillet af Enhedslisten. Enhedslistens ændringsforslag - og Forvaltningens bemærkninger - er beskrevet i bilag: Notat om ændringsforslag

Forvaltningen indstiller:

at det er det nye administrationsgrundlag, der anvendes fremadrettet.

at Bæredygtig landbrug fremover inviteres til at deltage i Koordinationsforum.

at Enhedslistens ændringsforslag drøftes

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 161:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at indstille, at det nye administrationsgrundlag anvendes fremadrettet, og at Bæredygtig Landbrug fremover inviteres til at deltage i Koordinationsforum.

I forhold til de af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag indstiller Udvalget for Teknik og Miljø, at der ikke tages initiativ til monitoring af pesticider, og at beskyttelseszonen ikke udvides fra 25 til 50 m. Udvalget for Teknik og Miljø indstiller, at Foreningen af Vandværker også inviteres til at deltage i Koordinationsforum.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 237: Godkendelse af asfaltlicitation

05.01.08-P20-1-15

Bilag

Udfaldsliste 2015

Liste over asfaltarbejder 2015

Godkendelse af asfaltlicitation

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Teknik- og miljøudvalget skal godkende licitationsresultatet og valg af entreprenør for belægningsarbejderne i Rebild Kommune

Sagsfremstilling

På baggrund af politikken for indkøb og udbud skal teknik- og miljøudvalget godkende licitationsresultat og valg af entreprenør inden Center Plan, Byg og Vej kan indgå kontrakt med asfaltentreprenøren.

Der har den 4. august 2015 været afholdt offentlig licitation på belægningsarbejder i Rebild Kommune i 2015. Udbuddet omfattede 25 fuldtækkende slidlagsarbejder. Der var udbudt 9 slidlagsarbejder mere i forhold til listen, som var vedlagt som bilag til møde i TMU den 10. juni 2015. Den reviderede liste er vedlagt som bilag.

Lavest bydende på belægningsarbejderne var NCC Roads A/S med en samlet tilbudspris på kr. 6.807.076,50. Tildelingskriteriet var laveste pris.

Tidsplanen for arbejderne er følgende:

13. august: Indgåelse af kontrakt og opstart

30. september: Afslutning af belægningsarbejderne.

ØKONOMI

Der er afsat 3 mio. kr. på anlægsbudgettet og 5 mio. kr. på driftsbudgettet til udførelse af asfaltbelægninger. Anlægsbudgettet er frigivet af byrådet.

Differencen mellem tilbudsprisen og budgettet er på 1,2 mio kr, hvilket bruges til uforudsete udgifter og evt. ekstra slidlagsarbejde.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at licitationsresultat og valg af NCC Roads A/S som entreprenør godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. august 2015, pkt. 167:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede, at godkende licitationsresultatet og valg af NCC Roads A/S som entreprenør.

Udvalget for Teknik og Miljø vurderer at der er et stort behov for en akut forbedring af vejkapitalen og anmoder derfor Økonomiudvalget om at vurdere, om der i indeværende år kan findes økonomisk råderum til en tillægsbevilling.

Økonomiudvalget, 19. august 2015, pkt.

Ole Frederiksen ønskede andel del af indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget behandlet i byrådet.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 238: Henvendelse fra Den sociale Fællesliste om optagelse af sag på dagsorden - asfalt

05.01.08-P00-1-15

Henvendelse fra Den sociale Fællesliste om optagelse af sag på dagsorden - asfalt

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Henvendelse fra Den Sociale Fællesliste om optagelse af sag på dagsordenen om asfalt.

Sagsfremstilling

Den Sociale Fællesliste Rebild stiller følgende forslag til fremtidig vedligehold af de asfalterede veje i Rebild kommune: "Vi ønsker indhentet tilbud fra relevante virksomheder på total vedligehold af Rebild kommunes asfalterede veje. Vi ønsker indgået en 4 årig kontrakt med mulighed for forlængelse i 1 år. Der ønskes samtidig at kommunens Driftsenhed kommer med i udbuddet da det vil sikre lokale arbejdspladser".

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter, om sagen skal undersøges med henblik på udarbejdelse af et beslutningsgrundlag.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 165:

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller, at der afholdes temamøde for Byrådet snarest om vejvedligeholdelse.

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller, at midler til en nyregistrering af status på vejstandarder i kommunen inddrages i budgetforhandlingerne for 2016.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 239: Anmodning fra Den Sociale Fællesliste om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. hjertestartere

00.01.00-G01-9-15

Bilag

Punkt til ØK - hjertestartere

Anmodning fra Den Sociale Fællesliste om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. hjertestartere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Den Sociale Fællesliste anmoder om, at der optages et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden om opsætning af hjertestartere på alle kommunens ældrecentre.

Sagsfremstilling

Allan Busk har på vegne af Den Sociale Fællesliste anmodet om, at følgende punkt behandles på Økonomiudvalgets møde:

"Den Sociale Fællesliste ønsker Rebild kommune hurtigst muligt opsætter hjertestartere på alle ældrecentre i kommunen. Hvordan de finansieres og i hvilket omfang de bør være tilgængelige for andre end beboere og ansatte på ældrecenterne ønsker vi undersøgt i tæt dialog med ældrecentrenes ledelse og AMR,erne"

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen drøftes.

BESLUTNING

Et flertal ønskede sagen oversendt til Sundhedsudvalget

Allan Busk ønskede sagen behandlet i Byrådet.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 240: Borgerbudget "Sundhed for pengene" midtvejsevaluering

00.16.00-P20-2-14

Borgerbudget "Sundhed for pengene" midtvejsevaluering

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Rebild Kommune har i 2015 igangsat forsøgsprojektet; Borgerbudget "Sundhed for pengene". Tre lokalområder har hver modtaget 65.000 kr. til sundhedsfremmende aktiviteter. Forvaltningen har foretaget en midtvejsevaluering. Resume af processen og resultatet af midtvejsevalueringen er beskrevet.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har i 2015 igangsat forsøgsprojektet; Borgerbudget "Sundhed for pengene". Tre lokalområder har hver modtaget 65.000 kr. til sundhedsfremmende aktiviteter. Forvaltningen har foretaget en midtvejsevaluering i juni 2015. Midtvejsevalueringen er primært foretaget for at have et grundlag for at vurdere om projektet eventuelt skal videreføres/og eller udvides til at omfatte flere af kommunens lokalområder i 2016. I så fald vil dette indgå i budgetforhandlinger for Budget 2016.

Resumé af processen

Følgende trin i forsøgsprojektet er gennemført:

1. Informationsmøde. Januar 2015. Otte udvalgte lokalområder (ud fra sundhedsdata) blev inviteret. Borgmester, formand for Sundhedsudvalget og pressen deltog.
2. Ansøgning og udvælgelse af tre lokalområder. Februar 2015. Udvalgt ud fra ansøgning og geografisk spredning.
3. Ceremoni med pengeoverrækkelse. 3.marts 2015. Initiativtagere/tovholdere fra de tre vindende lokalområder, borgmester, formand for Sundhedsudvalget og pressen deltog.
4. De tre lokalområders opstart. Marts – juni 2015. Initiativtagere/tovholdere fra de tre lokalområder har inddraget deres medborgere i borgerbudgettet. Borgernes projektforslag er indsamlet, afstemning er afholdt og enkelte aktiviteter/projekter er igangsat.
5. Midtvejsevaluering. Juni 2015.

Følgende trin er i gang eller skal gennemføres:

6. De valgte aktiviteter/projekter i de tre lokalområder gennemføres af borgerne. Inden udgangen af 2015.
7. Erfaringsopsamling – endelig evaluering. Forvaltningen foretager evaluering i samarbejde med de tre lokalområder. November/december 2015.

Resultatet af midtvejsevaluering

Der er foretaget en midtvejsevaluering på baggrund af afholdte interviews med initiativtagere/tovholdere i de tre lokalområder. Det er meget forskelligt hvordan initiativtagerne/tovholderne i de tre lokalområder har grebet processen an. Fælles for dem alle er, at de har engageret og motiveret borgerne til at deltage i borgerbudget "Sundhed for pengene".

Efter lokalområderne modtog pengene har initiativtagerne/tovholderne på forskellig vis informeret om borgerbudgettet og inviteret til deltagelse bl.a. via husstandsomdelt folder, Facebook, presseomtale mv. To steder har de holdt borgermøder med 30-40 deltagere og et sted har de holdt landsbyfest "Landsby i bevægelse" med ca. 100-150 deltagere, hvor de har orienteret om borgerbudgettet, og hvor borgerne havde muligheder for at komme med projektforslag.

Efterfølgende blev der i to lokalområder afholdt afstemning om hvilke projekter, der skulle prioriteres og arbejdes videre med. I et enkelt lokalområde blev der ikke afholdt afstemning, da der var penge til alle projektforslagene. Alle tre lokalområder er gået i gang med at gennemføre projekterne.

De valgte projekter/aktiviteter

I de tre lokalområder er det besluttet, at pengene skal anvendes til følgende projekter.

St. Brøndum – Ud fra 25 projektforslag blev følgende 4 valgt:

- Petanquebane m. kuglesæt.
- Legeplads på sportspladsen.
- Sund krop og sjæl; arrangementsrække i forsamlingshuset med meditation og terapibold.
- Udendørs fitnessredskaber på sportspladsen.

Sønderup – Ud fra 18 projektforslag blev følgende 8 valgt:

- En spansk aften med flamencodans.
- Fem GPS'er til geocaching. En gåtur/skattejagt 1-2 gange pr. måned, hvor man vil gå på opdagelse i Sønderup og omegn.
- To små fodboldmål til stadion, som børnene selv kan flytte med.
- Aften med diætist.
- Oppustelig forhindringsbane.
- Kortlægning og opmærkning af nye stier til gåture.
- Bålmad: Fællesspisning i bålhytten.
- Mindfulness: En dag med inspiration omkring mindfulness.

Binderup – Følgende 9 projekter:

- Orienteringsbane i statsskov.
- Geocaching – leg og motion for børn og voksne.
- Cykelgruppe.
- LOF-kursusforløb blandt andet om emner som livsstil og sundhed, viden om fysisk aktivitet, vaner og mad- og måltidskultur.
- Sogneudflugt for hele Binderup.
- Syng for fuld hals – og få det bedre.
- Motionstime i Borremose hallen.
- Effektiv udendørs træning.
- Indvielse af en ny etape på Møllestierne til Lille Binderup.

Hovedkonklusioner fra interviews

På baggrund af interviews i de tre lokalområder kan der drages følgende konklusioner:

- Den lokale proces omkring borgerbudget er med til at samle byen/lokalområdet og trækker nye folk ind i fællesskabet.
- Et overordnet tema og ganske få regler er godt for kreativiteten.
- Der er tilfredshed med at kommunen afholder informationsmøde og en lille ceremoni ved pengeoverrækkelsen.
- Det kræver en del information at forklare tanken bag borgerbudget; at man søger om deltagelse på baggrund af motivation og proces og ikke på baggrund af et konkret projekt.
- Beløbet har en fornuftig størrelse.
- Ansøgnings- og udvælgelsesprocessen har betydning for lokalområdernes motivation for at være med.

- Tidsplanen bør forlænges, således at der er et halvt år til processen med ansøgning, planlægning, afstemning mv. og så et år til at gennemføre de valgte projekter. Når der kun er et halvt år til at gennemføre projekterne bliver det mange aktiviteter på kort tid.
- Der efterspørges en dialog på tværs af lokalområderne for at få inspiration fra hinanden og dele erfaringer.

PR og kommunikation

Der har været presseomtale i Nordjyske og lokalaviserne af borgerbudget "Sundhed for pengene" ved alle større arrangementer: Informationsmødet, pengeoverrækkelse, lokalområdernes borgermøder og "Landsby i bevægelse". Kommunens facebookside har været benyttet flere gange til at fortælle om aktuelle aktiviteter. Der er oprettet en hjemmeside www.rebild.dk/sundhedforpengene med information om projektet.

Samlet vurdering

Det er for tidligt at konkludere på effekten af de lokale sundhedsfremmende projekter, men selve processen har stor værdi i sig selv. For et forholdsvis beskedent budget har man skabt engagement, og flere er blevet aktive i lokalområderne. Forvaltningen anbefaler på baggrund af de foreløbige resultater:

- At der i Budget 2016 afsættes midler til at fortsætte med borgerbudgettering.
- At temaet "Sundhed for pengene" fortsætter.
- At nye lokalområder får mulighed for at søge om en pulje næste år.

ØKONOMI

I Budget 2015 er der afsat 200.000 kr. til forsøgsprojektet. I overslagsårene er der ikke afsat midler.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler:

- At de foreløbige resultater af forsøgsprojektet drøftes.
- At det indgår i budgetforhandlingerne for 2016 at afsætte midler og at fortsætte med borgerbudgettering.
- At temaet "Sundhed for pengene" fortsætter.
- At nye lokalområder får mulighed for at søge om en pulje næste år.

Sundhedsudvalget, 11. august 2015, pkt. 120:

Indstillingerne blev godkendt.

Sundhedsudvalget anbefaler, at de lokalområder der udvælges som målgruppe er områder med størst udfordringer i sundhedstilstanden.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 241: Brugerhåndbog og kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), efter høring

27.00.00-P23-1-15

Bilag

Brugerhåndbog for Borgerstyret Personlig Assistance 2015 - SU 110815

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 2015 - SU 110815

Høringssvar fra Ældrerådet - SU 110815

Brugerhåndbog og kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), efter høring

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Sagsfremstilling

Sagens genoptages efter endt høringsperiode.

Kvalitetsstandarderne og brugerhåndbogen for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) §§ 95 og 96 2015 formidler kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier.

Kvalitetsstandarderne og brugerhåndbogen fungerer desuden som et fagligt styringsredskab, der skaber sammenhæng mellem økonomien og de politiske prioriteringer, som borgerne/brugerne af BPA ordningen i Rebild Kommune kan modtage.

Som en del af kvalitetsopfølgningen revideres kvalitetsstandarderne én gang årligt, og brugerhåndbogen revideres løbende. Herunder præsenteres udkast til kvalitetsstandarder og brugerhåndbog gældende for Center Pleje og Omsorg med forvaltningens forslag til ændringer. I nedenstående præciseres de væsentligste ændringer. Øvrige ændringer er markeret i de enkelte kvalitetsstandarder og brugerhåndbogen.

Center Pleje og Omsorg har foretaget en gennemgang af kvalitetsstandarderne fra 2014 samt brugerhåndbogen fra 2013 med henblik på nødvendige justeringer i 2015 udgaverne.

Der er foretaget formulæringsændringer i kvalitetsstandarderne af hensyn til tekstforståelse. Af nye tilføjelser kan nævnes:

oplysninger omkring udgifter til hjælpers rejse og opholdsbetaling samt hospitalsindlæggelse

For brugerhåndbogen er der foretaget ændringer vedr. ferielovens bestemmelser vedr. udbetaling af feriepenge samt orientering til Center Pleje og Omsorg, Myndighed ved indlæggelse. Myndighed skal orienteres senest 2 dage efter indlæggelse, hvor de tidligere skulle orienteres ved indlæggelse af mere end 1 uges varighed.

Efter godkendelse af kvalitetsstandarderne for §§ 95 og 96, vil de indgå i den samlede kvalitetsstandard for Center Pleje og Omsorg 2015.

Alle ændringer er markeret med rødt i de enkelte kvalitetsstandarder og brugerhåndbogen, og det der forslås udeladt i 2015 udgaven er overstreget.

Kvalitetsstandarderne fra Center Pleje og Omsorg sendes i høring hos høringsberettigede parter.

Supplerende sagsfremstilling:

Sundhedsudvalget besluttede på mødet d. 5. maj 2015, at brugerhåndbogen og kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) skulle sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Center Pleje og Omsorg har modtaget hørings svar fra Ældrerådet. Hørings svaret er vedlagt som bilag på sagen.

Ældrerådet har et ønske om en ændring i formuleringen i kvalitetsstandarden på side 6. Teksten vedr. sygdom ændres fra "kan din afgørelse...." til f.eks. "kan din tildeling/udmåling...."

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at brugerhåndbog og kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) godkendes med anbefalede ændringer jf. høringssvar.

Sundhedsudvalget, 11. august 2015, pkt. 112:

Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 242: Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen

27.12.00-K09-1-14

Bilag

Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen - SU 110815

Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Ifølge Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, foretager Sundhedsstyrelsen årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem.

Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for beboerne på plejehjemmene.

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 der ikke gennemføres tilsynsbesøg på det aktuelle plejehjem det følgende år.

Embedslægeinstitutionen udarbejder årligt et sammendrag af årets tilsynsrapporter og et sammendrag af den kommunale opfølgning. Disse forelægges til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

I 2014 gennemførte Sundhedsstyrelsen i alt otte tilsynsbesøg i Rebild Kommune, idet to af ældrecentrene var fritaget for tilsyn.

På baggrund af tilsynene har Embedslægerne udarbejdet tilsynsrapporter. Disse sendes til distriktslederen, der har mulighed for at kommentere rapporterne for faktuelle fejl, inden den endelige rapport udfærdiges. Når den endelige tilsynsrapport foreligger for det enkelte plejecenter, følges denne altid op af en handleplan, såfremt der er kritiske bemærkninger.

Der blev ved tilsynene foretaget 24 stikprøver hos de 207 beboere på ældrecentrene i kommunen for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Der blev fundet fejl og mangler på otte ældrecentre. På to af ældrecentrene indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden. På de øvrige seks ældrecentre indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, heraf blev der på Nørager Ældrecenter fundet fejl og mangler, der indebar alvorlige fejl og mangler særligt indenfor dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser vedrørende beboernes helbredssituation. Her blev tilsynet fulgt op i oktober måned 2014, hvor der kunne konstateres, at ældrecentret havde fulgt de tiltag, der var beskrevet i den fremsendte handleplan på særdeles tilfredsstillende vis. Der blev på det opfølgende tilsyn kun fundet få fejl og mangler, som indebar ringe risiko for patientsikkerheden.

Tre ældrecentre opfyldte kravene for at blive fritaget for tilsyn i 2015. Det drejer sig om:

- Øster Hornum Ældrecenter
- Skørping Ældrecenter
- Rørbæk Ældrecenter

I Årsrapporten 2014 fremgår det, at der på alle otte ældrecentre stilles krav til fem målepunkter:

- Instrukser og hygiejne
- Dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser
- Medicinhåndtering
- Patienters retsstilling
- Tema 2014 (én stikprøve på hvert ældrecenter vedrørende temaet "Behandling af plejehjemsbeboere med antipsykotiske lægemidler". Hvis der på tilsynsdagen ikke var en beboer, der blev fast medicineret med antipsykotisk medicin, blev spørgsmålet registreret som ikke relevant)

Det samlede resultat fremgår af Årsrapporten 2014, der er vedhæftet sagen som bilag.

Årsrapporten 2014 har været forlagt Ældrerådet til orientering d. 24. juni 2015.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

Sundhedsudvalget, 11. august 2015, pkt. 114:
Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 243: Årsrapport 2014 kommunale tilsyn Revas ApS

27.12.16-K09-1-14

Bilag

Årsrapport Revas 2014 - SU 110815

Årsrapport 2014 kommunale tilsyn Revas ApS

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

I henhold til lovgivning har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens ældrecentre, heraf et uanmeldt tilsynsbesøg. Disse udføres i Rebild Kommune af Revas ApS, Aalborg. Revas har udarbejdet en samlet årsrapport for tilsynsbesøgene i 2014, som foreligger til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

I årsrapporten beskrives de samlede og generelle resultater fra tilsynsbesøgene i 2014.

Formålet med tilsynet er generelt at påse, at beboerne får den hjælp, de har ret til efter gældende lovgivning og krav på ift. det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig om opgaver, der vedrører personlig pleje og hjælp samt støtte til praktiske opgaver i hjemmet. I de enkelte tilbud vurderes forholdene, indsatsen og metoderne. Ligesom den generelle stemning og atmosfære er et af fokuspunkterne ved tilsynene. Derudover gennemgås forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og den enkelte beboer.

Udover den generelle fokusramme for de kommunale tilsyn har der efter ønske fra Forvaltningen desuden været særlig fokus på de initiativer, der er givet borgerne mulighed for at leve så selvstændigt som muligt med indflydelse på og selvbestemmelse over eget liv. I den sammenhæng er der også vurderet på, hvordan og i hvilket omfang der inddrages frivillige i arbejdet. Endvidere er der gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende dagligdagen i almindelighed og for den enkelte borger.

Som en del af de uanmeldte tilsyn er der inddraget beboere/borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse samt relevant materiale er blevet gennemgået med henblik på kvalitet og efterlevelse.

Årsrapporten 2014 har været på ældrerådsmødet d. 24. juni 2015 til orientering.

Konklusion på tilsyn 2014

I årsrapporten fremkommer følgende konklusioner:

Medarbejderne er engagerede og fremstår anerkendende og nærværende i samværet med beboerne. Der udvises rummelighed, omsorg og fleksibilitet i til den enkelte beboer samt og hele beboergruppen.

Der opleves gode kollegiale forhold, hvor der samarbejdes på tværs af enhederne. Samarbejdet på tværs styrker og udvikler fagligheden blandt personalet, der langt størstedelen har en fagrelevant uddannelse.

Beboerne giver samlet set udtryk for tilfredshed med den hjælp og pleje, de modtager, hvilket bekræftes af de pårørende. Der opleves et generelt godt samarbejde med de pårørende og de giver udtryk for god trivsel blandt beboerne og god lydhørhed og samarbejde med personalet.

Boligforholdene og de fysiske rammer fremstår velegnede og velindrettet til formålet og det opleves meget hjemligt og trygt med en god atmosfære. Der indskræpes, at af hensyn til borgernes retssikkerhed skal dørene på medarbejderkontorene låses når de forlades.

Beboerne udtrykker tilfredshed med de omsorgsmæssige forhold, herunder den hjælp, støtte og pleje de modtager. Medarbejderne opleves som fagligt kompetente, imødekommende og engagerede i deres arbejde.

På flere ældrecentre benytter man Trygfondens besøgshundeordning eller har egne dyr der skaber glæde blandt beboerne.

Der er varierende tilfredshed med måltiderne blandt beboerne, hvilket er normalt i forhold til forskellige holdninger fra beboerne omkring kvaliteten af måltidet.

Den skriftlige dokumentation er retningsgivende og fyldestgørende, enkelte steder med fortsat behov for at sikre at dokumentationen er opdateret.

Medarbejderne forsøger gennem pædagogiske tilgang og stort kendskab til beboerne og deres behov, at forebygge magtanvendelse.

Indtrykket vedrørende det særlige fokuspunkt er, at der er et godt og konstruktivt fokus på at vedligeholde beboernes ressourcer og færdigheder så de forbliver så selvstændige som muligt samtidig med, at der er fokus på etisk korrekt dokumentation.

Anbefalinger

Revas har følgende anbefalinger til Rebild Kommune:

Der bør til stadighed være opmærksomhed på, at beboernes behov udvikler sig i retning af mere kompleksitet. Derfor anbefales der at have opmærksomhed på, at denne udvikling ikke medfører, at de øvrige beboere mister de ressourcer, de er stillet i udsigt. Udviklingen betyder også, at der skal være løbende kompetenceudvikling af medarbejderne, så de afspejler beboernes behov for støtte.

Løbende og med faste intervaller at drøfte temaet magtanvendelse og magtanvendelsesbegrebets mange aspekter.

Fokus på beboernes retssikkerhed vedrørende personfølsomme oplysninger ved at låse dørene til kontorfaciliteter, når disse forlades.

Forvaltningen tager Revas' anbefalinger til efterretning med den bemærkning, at løbende revisitation af beboerne på ældrecentrene medvirker til at sikre, at ældrecentrene tildes ressourcer svarende til borgernes kompleksitet og plejebestand.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

Sundhedsudvalget, 11. august 2015, pkt. 115:
Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 244: Procesplan for integrationspolitik

00.00.00-A00-6-15

Bilag

Kommissorium_Integrationspolitik_25juni2015

Procesplan for integrationspolitik

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i Byrådet.

Byrådet har den 30. april 2015 besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en integrationspolitik for Rebild Kommune. Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium, herunder en proces- og tidsplan, for arbejdet med at udforme en integrationspolitik for Rebild Kommune. Kommisoriets foreligger til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2015 forventer Rebild Kommune at skulle modtage ca. 3 gange så mange flygtninge som tidligere. Kvoten er 98 flygtninge i 2015. Heri er ikke medregnet eventuelle familiesammenføringer. De foreløbige udmeldinger vedrørende 2016 viser, at der også næste år kan forventes et stigende antal flygtninge. Det har medført et øget fokus på integrationsområdet i Rebild Kommune både i forvaltningen og på politisk niveau.

På baggrund af ovenstående besluttede Byrådet den 30. april 2015, at der skal udarbejdes et forslag til en integrationspolitik for Rebild Kommune. Der skal endvidere indgå forslag om nedsættelse af et integrationsråd i politikken. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et kommissorium, herunder en proces- og tidsplan, for arbejdet med at udforme en integrationspolitik for Rebild Kommune.

Formålet med integrationspolitikken er, at tydeliggøre Rebild Kommunes visioner og mål for integrationsindsatsen og dermed skabe et fælles grundlag for samarbejde, koordinering og retning for arbejdet.

Det foreslås, at Arbejdsmarkedsudvalget fastlægger, hvilken målgruppe integrationspolitikken for Rebild Kommune skal omhandle:

1. Flygtninge, herunder familiesammenførte, der kommer til Rebild Kommune og primært inden for de første tre år, hvor kommunen er forpligtet til at iværksætte et integrationsprogram for de nyankomne, eller om
2. Integrationspolitikken skal omhandle en bredere målgruppe og have en længere tidshorisont, dvs. en integrationspolitik der omhandler flygtninge, indvandrere og efterkommere og rækker udover de tre år.

For at sikre en tværfaglig og bred opbakning til integrationspolitikken foreslås det, at der nedsættes en projektorganisation med styregruppe, projektgruppe og referencegrupper. Der er lagt op til en proces, som inddrager politikere, ledere og medarbejdere, flygtningerepræsentanter, lokale råd, erhverv, samarbejdspartner m.fl. Der afholdes en fælles temadag "Input til Integrationspolitikken" i efteråret 2015. Forslag til overordnede mål og centrale temaer til temadagen forelægges til politisk behandling i Arbejdsmarkedsudvalget i september 2015.

Forslag til integrationspolitikken forventes sendt til politisk behandling i januar 2016.

Offentlig høring af integrationspolitikken i februar 2016.

Politikken forventes endelig godkendt i april 2016.

ØKONOMI

Udgifter til afholdelse af temadag og workshop, samt kommunikation afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. De samlede udgifter skønnes at udgøre ca. 90.000 kr. som er yderligere specificeret i kommissoriet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Arbejdsmarkedsudvalget fastlægger hvilken målgruppe integrationspolitikken skal omhandle, og at denne

indarbejdes i kommissoriet

at Arbejdsmarkedsudvalget derefter anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

- At kommissoriet, herunder proces- og tidsplan, godkendes som grundlag for forvaltningens videre arbejde med integrationspolitikken.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. august 2015, pkt. 62:

Målgruppen blev fastlagt til dagsordenens målgruppe 2.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingen vedrørende kommissorium, proces- og tidsplan.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Indtilles godkendt.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 245: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A00-5-15

Bilag

Forslag til ændret placering af adm. bygning.pdf

Orientering Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kapitaltilførsel Lejerbo Skørping

I forlængelse af byrådets beslutning af 26. juni 2014 om deltagelse i kapitaltilførselssag til Lejerbo Skørping, har Landsbyggefonden fremsendt anmodning om godkendelse af indstilling til kapitaltilførsel for den del, som vedrører Sclerose-byggeriet i Skørping, afdeling 770-0.

Rebild kommune har godkendt udkastet under forudsætning af, at den samlede kapitaltilførsel i helhedsplanen ikke overstiger den økonomiske udmeldte ramme på ialt kr. 7.000.000,-, hvoraf Rebild kommunes andel udgør 1.400.000,-

Landsbyggefonden forventes at fremsende yderligere anmodninger om godkendelse af indstilling til kapitaltilførsel for de øvrige afdelinger, som indgår i helhedsplanen i den kommende tid. Disse vil ligeledes blive godkendt under forudsætningen af den fastsatte økonomiske ramme overholdes.

Kommunal garanti Støberivej 6, Bælum

I forlængelse af byrådets beslutning af 18. september 2014, hvor borgmesteren blev bemyndiget til at godkende forhandlingsresultat inden for rammerne af den stillede garanti, dog max. kr. 945.699,46, er sagen afsluttet og Realkredit Danmark har fremsendt opkrævning af garantibeløb ialt kr. 869.501,81

Forslag til ændret placering af ny administrationsbygning.

På vegne af et bredt flertal af de ansatte i de 3 centre i Nørager (herunder også Driftsenheden) er der fremsendt forslag om, at den kommende nye administrationsbygning placeres i tilknytning til Driftsenhedens nye administrationsbygning på Industriparken 18 i Haverslev i stedet for som planlagt i Nørager.

Der henvises til bilag.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 246: Lukket: Lukket punkt: Udbud af vandløbsprojekter i forbindelse med vandplanen

06.02.10-P19-3-13

Punkt 247: Lukket: Lukket punkt: Jernbanegade 9, 9610 Nørager - budget for køb, rapporter og nedrivning

02.00.00-A26-18-14

Punkt 248: Lukket: Lukket punkt: Igangsætning af ekspropriation

13.06.01-Ø54-1-14

Punkt 249: Lukket: Lukket punkt: Salg af jord til støjvold

82.02.00-G10-4-15

Punkt 250: Lukket: Lukket punkt: Licitationsresultat "Drøn på skolegården"

82.11.01-A00-1-13

Punkt 251: Lukket: Lukket punkt: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A00-5-15