

REFERAT Byrådet d. 08-10-2015

Mødedato Torsdag d. 08. oktober 2015 kl. 17:00

Mødested Kultur- og Medborgerhuset KIG-IND, Nørager

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2016-2019.....	5
Takstkatalog 2016.....	10
Tilføjelser til it-sikkerhedspolitikken.....	13
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 297 - Centerområde, Støvring gl. rådhus og bibliotek.....	15
Indsatsplan for OSD Nørager.....	17
Udkast til varmeprojekt for Kronhjorten etape 2.....	20
Slutopgørelse for projekt Bælum Bæk.....	23
Forespørgsel om ekspropriation til fjernvarmeledning mellem Aalestrup og Nørager.....	26
Skitseprojekt for ny administrationsbygning i Nørager.....	29
Arealoverførsel af landzoneareal til Anemonelunden 11, 13 og 15.....	33
Evalueringsrapport - Center Familie og Handicap.....	36
Kvalitetsstandard - Servicelovens § 122 - efter høring.....	42
Tilsyn med rådighedsadministration.....	45
Orientering Byrådet.....	48
Aalborgvej 8 - Boliger eller grøn kile langs Skibsted Å.....	50
Godkendelse af licitationsresultat for Børnehaven Spiren.....	53
Godkendelse af licitationsresultat for Børnehaven Bavnebakken.....	56

Punkt 172: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-4-15

Godkendelse af dagsorden

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 173: Budget 2016-2019

00.30.00-G01-1-15

Bilag

find 10 mio kr - beslutninger mv. fra fagudvalgene

find 10 mio økonomiudvalget udmøntningsforslag

Hovedoversigt Budget 2016 - frem mod 1 behandling

Notat om Nørager Ældrecentre 10 9 2015 - endelig.docx

Notat budget 2016.pdf

Budgetaftale 2016 tilhørende bilag.pdf

Budgetaftale 2016-19

Budget 2016-2019

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Økonomiudvalget har udmeldt rammer til fagudvalgene med henblik på, at de kan udarbejde budgetforslag for udvalget til byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget skal efter udvalgenes behandling indstille budgetforslag 2016-19 til Byrådets 1. behandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets besluttede følgende rammeudmelding til fagudvalgene;

Økonomiudvalget, 31. august 2015, pkt. 253:

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemanningen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

"Find 10 mio." indgår i det videre budgetarbejde.

Udvalgenes beslutninger fremgår nedenfor:

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 69:

Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 70:

Indstillingen blev godkendt, idet de 2,2 mio. kr. som udvalget beder om, svarer til Rebild Kommunes gevinst ved refusionsomlægningen.

Sundhedsudvalget, 1. september 2015, pkt. 127:

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sundhedsudvalget, 1. september 2015, pkt. 128:

Sundhedsudvalget ønsker at videreføre alle projekter under ældrepuljen. Udvalget ønsker derfor tilført "ældrepuljen" på 5 mio. kr. samt yderligere 3 mio. kr. til udvalgets ramme med henblik på finansiering af forventede merudgifter i 2016.

Sundhedsudvalget fremsender forslag om evt. ændret anvendelse af Nørager Ældrecenter i den videre budgetproces. Som grundlag for den videre stillingtagen ønsker udvalget belyst, hvilke muligheder der kan være for en ændret anvendelse af ældrecenteret i Nørager.

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2015, pkt. 87:

Kultur- og Fritidsudvalget tog økonomiudvalgets beslutning til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker forsat at prioritere forslag nr. 153 "Omlægning af lån i hallerne" fra "Find 10 mio.

kr.”.

Udvalget for Teknik og Miljø, 2. september 2015, pkt. 180:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at tage Økonomiudvalgets beslutning af 31.8.2015 til efterretning. Udvalget for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der fortsat udestår en udfordring omkring bemanningen i Center Plan, Byg og Vej, både for at styrke normeringen, så det ønskede serviceniveau på opgaveløsningen kan opnås, og for at nedbringe den sags- og opgavepukkel, som efterslæbet på bemanningen har skabt. TMU gør opmærksom på, at der mangler midler til at vedligeholde kommunens veje, hvis vejkapitalen ikke skal yderligere forringes.

Børne- og ungdomsudvalget, 4 september 2015, pkt. 108:

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede punktet.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at forvaltningen udarbejder et oplæg til muligheder for omprioriteringer inden for rammen.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti er uenig i økonomiudvalgets udgangspunkt for budgetarbejdet.

Klaus Anker Hansen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning

Der er vedlagt bilag med ny hovedoversigt 2016-19, hvor der er taget højde for Økonomiudvalgets rammeudmelding.

Økonomiudvalgets eget budgetområde med eventuelle udfordringer er forudsat indeholdt indenfor den økonomiske ramme i basisbudget 2016-19, samt jf. økonomiudvalgets rammeudmelding.

Siden Økonomiudvalgets seneste behandling er der indgået økonomiaftale med regionerne, som indebærer at kommunernes udgifter til medfinansiering stiger med 0,9 mia. kr., men udgifter finansieret fuldt ud via kommunernes tilskud. For Rebild Kommune indebærer at udgifterne til medfinansiering stiger med ca. 4,5 mio. kr., samt at indtægterne på finansiering stiger med 4,5 mio. kr. Dette er indarbejdet i vedlagte hovedoversigt.

Der er endvidere vedtaget ny lovgivning vedrørende taksten til forsørgelse for nye flygtninge efter 1. september 2015. Taksten nedsættes svarende til SU niveau. Den besparelse kommunerne opnår i den forbindelse, vil blive modregnet i budgetgarantien og vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for Rebild Kommune.

ØKONOMI

jf. basisbudget 2016-19 og Økonomiudvalgets rammeudmelding af 31.08.2015

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget drøfter det fortsatte budgetarbejde med henblik på indstilling af budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 17. september.

Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 256:

Budgettet oversendes til første behandling med udvalgenes bemærkninger.

Allan Busk og Søren Søe deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning.

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 1. september 2015, pkt. 128, at der til den videre budgetproces skulle udarbejdes forslag om eventuel ændret anvendelse af Nørager Ældrecenter. Et notat er nu blevet udarbejdet og er vedhæftet sagen til Byrådets 1. behandling af budgettet den 17 september 2015.

Byrådet, 17. september 2015, pkt. 154:

Budgettet oversendes til byrådets 2. behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, 22. september 2015, pkt. 96:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede punktet.

Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2015, pkt. 210:

Udvalget besluttede, at udvalget på et kommende møde vil diskutere funktionsudbud på asfalområdet og er derfor opmærksom på behovet for ressourcer til en screening af vejenes tilstand.

Børne- og Ungdomsudvalget, 23. september 2015, pkt. 115:

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede punktet.

Administrativ bemærkning til mødet den 2. oktober 2015

Budgettet har i uge 39 været i høring ved høringsberettigede parter. Høringssvarene blev drøftet og præsenteret på Byrådets budgetaften den 30. september 2015.

Den 1. oktober 2015 kl. 12 er der sidste frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet.

Indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt Økonomiudvalget den 2. oktober med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016-19 den 8. oktober 2015.

Budgettekniske reguleringer/ændringer

Ved indgåelsen af økonomiaftalen mellem Danske regioner og Regeringen blev der aftalt et højere niveau for kommunernes medfinansiering på sundhedsvæsenet, samt et mindre beløb til kræftbehandling. Dette påvirker ikke Rebild Kommunes nettobalance, men det udvider udgifterne med 5,2 mio. kr. og indtægtsniveauet tilsvarende.

Forudsætningerne for det fremlagte budget til Byrådets 2. behandling er endvidere

- udskrivningsprocent uændret på 25,1 %
- kirkeskatteprocent uændret på 1,20 %
- grundskyldspromille uændret på 26,086 promille
- dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme uændret på 24,14 promille, uændret 12,07 promille for andre offentlige ejendomme og uændret med 5 promille til offentlige ejendommers forskelsværdi.
- statsgaranti for udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.

Indstilling (ØK den 2. oktober 2015)

Forvaltningen indstiller:

at økonomiudvalget indstiller til byrådets 2. behandling, at budgettet for 2016 og overslagsår 2017 - 2019 godkendes, samt

at der tages stilling til nedenstående forudsætninger og ændringer jf. pkt. 1-5

1. Udvalgenes indstillinger

Herunder at der tages stilling til udvalgenes beslutninger om udmøntning af råderum og ønsker.

2. Budgettekniske reguleringer

Vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsenet reguleres budgettet i henhold til den nye aftale indgået mellem Danske Regioner og Regeringen. Der indarbejdes en merudgift til medfinansiering på 5,2 mio. kr. og en merindtægt på finansiering på 5,2 mio. kr.

Kirken har fremsendt Deres budgetforslag, svarende til en mindre forbedring af kommunekassen med kr. 45.000. Dette anbefales indarbejdet og balanceret over kassen.

3. Bemyndigelse

Forvaltningen bemyndiges til at indarbejde konsekvensrettelser af ovenstående og herunder foretage den nødvendige afbalancering af budgettet over forskydninger i de likvide midler.

4. Skat m.v.

Uændrede i forhold til 2015.

Skatteprocent 25,1

Grundskyldspromille 26,086

Kirkeskatteprocent 1,20

Dækningsafgift statslige og andre offentlige ejendomme 13,045 promille

Offentlige ejendommers forskelsværdi 5 promille.

5. Statsgaranti eller selvbudgettering.

Der skal tages stilling til valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering eventuelt jf. udsendt notat.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2015, pkt. 311:

Budgettet indstilles til vedtagelse med de indstillede tekniske reguleringer og bemyndigelser og de fælles ændringsforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Den Sociale Fælleliste, Konservative, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Oplandslisten og Jeppe Ugilt.

BESLUTNING

Mona Høegh deltog som stedfortræder for Per Vilsbøll.

For indstillingen stemte 24 (alle undtagen Enhedslisten)

Imod stemte Enhedslisten.

Godkendt.

Vedrørende biblioteks- og ungdomshusbyggeriet frigives budgetbeløbet kr. 21,5 mio., 9,5 mio. kr i 2015 og 11,5 mio. kr. i 2016. Fordelt på 20,5 mio. kr. til byggeriet og 1 mio. kr. etablering af parkeringsplads i området.

Licitationsresultatet er godkendt.

Enhedslisten er uenig i udgangspunktet for budgetarbejdet og støtter således ikke budgetforliget.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 174: Takstkatalog 2016

00.30.00-G01-1-15

Bilag

Takstoversigt budget 2016

Takstkatalog 2016

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Takstkataloget for budget 2016 - 2019 med de nye takster for budget året 2016.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i forbindelse med budgetvedtagelsen træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takster for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for renovation, forældrebetaling i dagtilbud, egenbetaling på ældreområdet, kulturskolen m.v.

De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i basisbudget 2016 -2019, efter gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet for budget 2016. På andre områder er taksterne beregnet med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster.

Konsekvenser af Byrådets 1. og 2 behandling af budgettet er ikke indregnet i takstkataloget. Det betyder at eventuelle initiativer eller besparelser, der ændrer grundlaget for takstberegningerne skal indarbejdes i takstkataloget inden det endeligt vedtages i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i Byrådet.

I taksterne for affaldsområdet er der sikret sammenhæng mellem indtægter og udgifter i det kommunale budget. I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bestemmelser er taksterne beregnet i forhold til udgifterne ved den enkelte ordning.

Taksterne til budget 2016 fremgår af vedlagte takstkatalog, og vil blive tilrettet så snart der foreligger endelig afklaring på de enkelte områder.

ØKONOMI

Taksterne er en forudsætning for balancen i budgettet for 2016.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at takstkataloget godkendes med forbehold for ændringer som beskrevet ovenfor.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 282:
Indstilles godkendt.

Administrativ bemærkning

På Økonomiudvalgsrådet blev der efterspurgt takst for gebyrer for behandling af støttet byggeri – almene boliger. Gebyret er i takstoversigten og udgør 2 promille af Skema B værdien/anskaffelsessummen.

I øvrigt kan det bemærkes, at takstoversigten er udarbejdet efter gældende regler, som er reguleret i styrelseslovens § 41a, der lyder "Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger

skal træffes af kommunalbestyrelsen.”

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 175: Tilføjelser til it-sikkerhedspolitikken

85.11.00-P22-1-12

Bilag

IT sikkerhedspolitik - opdateret september 2015

Tilføjelser til it-sikkerhedspolitikken

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen foreslår, at der tilføjes to bilag til it-sikkerhedspolitikken.

Sagsfremstilling

Som følge af det stigende fokus på it-sikkerhed og senest kommunernes indgåelse af databehandleraftaler foreslår forvaltningen en tilføjelse af to bilag til it-sikkerhedspolitikken. Bilagene skal sikre, at vi fortsat kan overholde gældende lovgivning på it-området.

Det drejer sig om bilag 10, som er en skabelon til en databehandleraftale, og bilag 18, som er retningslinjer for destruktion af databærende medier (f.eks. USB-nøgler eller bærbare harddiske).

It-sikkerhedspolitikken er gældende for alle ansatte og politikere i Rebild Kommune. It-sikkerhedspolitikken tilpasses løbende forvaltningens generelle vilkår og regler for it- og dataanvendelse. Alle centre i forvaltningen kontrolleres minimum én gang årligt i henhold til bilag 20 i it-sikkerhedspolitikken.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget tiltræder fremsættelse af bilagene i sikkerhedspolitikken til endelig godkendelse i byrådet.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 284:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 176: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 297 - Centerområde, Støvring gl. rådhus og bibliotek

01.02.00-P16-5-15

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 291 - Centerområde, Støvring gl. rådhus og bibliotek - TMU 23.09.15

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 297 - Centerområde, Støvring gl. rådhus og bibliotek

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Lokalplan nr. 291 for et centerområde ved Støvring gl. rådhus og bibliotek har været i 8 ugers offentlig høring i juli og august. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Lokalplan nr. 291 erstatter den eksisterende lokalplan nr. 147. Lokalplan nr. 147 giver mulighed for at indrette området til centerformål herunder butikker, liberale erhverv, boliger mv. Lokalplan nr. 291 giver som noget nyt også mulighed for beboelse i stueetagen. Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

Sagsfremstilling

Da der ikke er modtaget høringssvar, fremlægges lokalplan nr. 291 til endelig vedtagelse i samme form, som da det var sendt ud som forslag i offentlig høring.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at forslag til lokalplan nr. 291 godkendes som en endelig vedtaget lokalplan.

Udvalget for Teknik og Miljø, 23. september 2015, pkt. 216:

Udvalget besluttede at indstille, at lokalplan nr. 291 godkendes som en endelig vedtaget lokalplan.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 290:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 177: Indsatsplan for OSD Nørager

09.08.24-P16-7534-12

Indsatsplan for OSD Nørager

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen anmoder byrådet om at ophæve indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i OSD (*Område med Særlige Drikkevandsinteresser*) 1437 Nørager som værende ugyldig, da der bl.a. ikke har været foretaget en tilstrækkelig høring.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anmoder byrådet om at ophæve indsatsplanen for OSD 1437 Nørager som værende ugyldig, da der bl.a. ikke har været foretaget en tilstrækkelig høring. Forvaltningen følger dermed op på en problemstilling, som også blev nævnt i forbindelse med ny tidsplan for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, som blev fremlagt på byrådsmødet den 27. august 2015.

Indsatsplanen for OSD 1437 Nørager blev vedtaget af byrådet den 28/11 2013. Forvaltningen har efterfølgende, efter drøftelser med kommunens egne jurister, vurderet at den høring, der blev foretaget ikke var tilstrækkelig i forhold til lovgivningen, og at indsatsplanen derfor er ugyldig. Efter vedtagelse af indsatsplan OSD 1437 Nørager blev forvaltningen således bl.a. opmærksom på, at der ikke har været sendt breve ud til alle de ejere og lejere, der er omfattet af forslag til indsatsplan.

Selvom indsatsplanen er ugyldig, kan kommunen som udgangspunkt administrere efter den, indtil domstolene eller en klageinstans har truffet afgørelse om, at indsatsplanen er ugyldig. Hvis indsatsplanen erklæres ugyldig, vil det kunne få betydning for gyldigheden af de afgørelser, der er truffet på baggrund af indsatsplanen, og vil eventuelt kunne medføre erstatningsansvar for kommunen. Der er således en risiko forbundet ved at fortsætte med at anvende en ugyldig indsatsplan som administrationsgrundlag.

Forvaltningen forventer at kunne udarbejde et nyt udkast til indsatsplan for OSD 1437 Nørager i efteråret 2015, således den kan komme i høring først i 2016 (jf. den nye tidsplan for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelsen, der blev vedtaget på BY 27/8 2015).

ØKONOMI

Forvaltningen forventer ikke at ophævelse af indsatsplanen får økonomisk betydning for kommunen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget indstiller, at indsatsplanen trækkes tilbage.

Udvalget for Teknik og Miljø, 23. september 2015, pkt. 213:
Udvalget besluttede at indstille, at indsatsplanen trækkes tilbage.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 292:
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 178: Udkast til varmeprojekt for Kronhjorten etape 2

13.03.01-P19-3-15

Bilag

Projektforslag for Kronhjorten etape 2 - TMU 23.09.15

Udkast til varmeprojekt for Kronhjorten etape 2

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er udarbejdet et udkast til lokalplan nr. 292 for boligområdet Kronhjorten 2. Der er derfor udarbejdet et udkast til projektforslag for varmeforsyning af området.

Varmeprojektforslaget skal belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble området til fjernvarmen i Støvring, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer.

Det indstilles, at udkastet til varmeprojektforslag godkendes til udsendelse i høring ved berørte forsyningsselskaber og grundejere i 4 uger.

Sagsfremstilling

I udkastet til varmeprojektforslag er lavet beregninger for forsyning af området med fjernvarme eller med individuelle varmepumper. Beregningsforudsætninger fremgår af projektets bilag 2. Der regnes med 157 boliger fordelt som 107 parcelhuse og 50 rækkehuse.

Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarme frem for individuelle varmepumper på ca. 11,8 mio. kr. ekskl. moms over 20 år.

Beregningerne viser et selskabsøkonomisk overskud ved fjernvarme frem for individuelle varmepumper på ca. 16,7 mio. kr. over 20 år.

Beregningerne viser en brugerøkonomisk besparelse ved fjernvarme frem for individuelle varmepumper på 3-4.000 kr./år.

Da Støvring Kraftvarmeværk er baseret på naturgas, udledes der mere CO₂ ved fjernvarme, end hvis boligerne opvarmes med individuelle varmepumper. Emissionsgasserne er indregnet i de samfundsøkonomiske beregninger.

ØKONOMI

Varmeværket kan søge kommunal garanti til ledningerne.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udkastet til varmeprojekt godkendes, og sendes i høring ved berørte forsyningsselskaber og grundejere i 4 uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 23. september 2015, pkt. 218:

Udvalget besluttede at indstille, at udkastet til varmeprojekt godkendes, og sendes i høring ved berørte forsyningsselskaber og grundejere i 4 uger.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 291:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 179: Slutopgørelse for projekt Bælum Bæk

06.02.03-P20-1663-08

Slutopgørelse for projekt Bælum Bæk

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Arbejdet med at udskifte ca. 100 meter af den rørlagte del af Bælum Bæk samt strømpeføring af ca. 900 meter af Bælum Bæk er nu afsluttet. Projektets økonomi er nu afsluttet og der skal bevilges midler til overskridelse af budgettet.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har nu fået de sidste regninger på udskiftningen og strømpeføringen af den rørlagte del af Bælum Bæk.

Den oprindelige pris blev vedtaget af byrådet den 25. august 2010 på baggrund af en runde med underhåndsbud, hvor 4 entreprenører blev indbudt, og 3 entreprenører bød på opgaven. NCC var billigst med en pris på 3.088 mio kr. plus 10 % til uforudsete udgifter og COWI var billigst som rådgiver med en pris på 234.000 kr.

Disse priser blev, med baggrund i de ca. 2½ år der var gået, opskrevet den 11/4 2013 med 5,5% for rådgiveropgaven og 6% for entreprenøropgaven, til ialt ca. 3,7 mio kr. Den 28. juni 2013 godkendte byrådet, at arbejdet kunne sættes igang, og at pengene til rørlægningen skulle frigives.

I 2013 blev udskiftningen af rørlægningen gennemført. Denne opgave blev ca. 100.000 kr dyrere bla. som følge af, at vandværkets hus var blevet udbygget og nu kun lå ca. 5 meter fra rørledningen. Dette krævede mere arbejde og en anden gravekasse. Samtidig var der en del ekstra arbejde med både el og vandledninger.

Efter sommerferien 2014 blev strømpeføringen påbegyndt, og delvist afsluttet, da der blev opdaget 3 nye sammenfald på rørledningen. Det ene sammenfald lå under Nygade og de to øvrige sammenfald lå under et græsdækket areal syd i Bælum By.

Ud fra priser der blev fremsendt fra NCC, ville det være godt 100.000 kr. billigere at åbne ca. 100 meter af Bælum Bæk. På møde d. 13. august 2014 blev TMU orienteret om at man ville åbne vandløbet, under forudsætning af at denne løsning ikke blev dyrere end at reparere de to sammenfald i de græsdækkede arealer syd i byen og strømpeføring af resten.

Restbudgettet på ca. 1,48 mio blev overført fra 2014 til 2015. Slutprisen på arbejdet er blevet på 2,28 mio kr.

Årsagen til uoverenstemmelsen mellem forbrug og afsatte midler er:

1. at Byrådet på mødet den 30. januar 2014, besluttede at følge overtaksationskommissionens afgørelse om, at strømpeføringen er et vedligeholdelsesarbejde, der skal betales af Rebild Kommune, og at der kun kan opkræves betaling for udskiftningen af de ca 100 meter rørlægning. Dette betød at kommunen ikke modtager et bidrag fra lodsejerne til strømpeføringen. Dette har, som det også dengang blev beskrevet i dagsordenen til Byrådet, medført en tabt indtægt i projektet på 430.000-460.000, uden tillæg for de ekstraopgaver, der er indkommet som følge af sammenstyrtede rør.

2. at der er kommet ekstraudgifter i anlægsfasen:

- i forbindelse med anlægsarbejdet, skred det åbne vandløb sammen, og der skulle sættes faskiner på en ca. 40 meter strækning
- der skulle sættes en ekstra brønd på den nye rørlægning, der også blev lidt længere.
- der kom en del mindre regninger på bl.a. jordprøver, jordflytning, fjernelse af træer
- der var en fordyring i forbindelse med vandværkets hus
- rådgiverydelsen er fordyret bl.a. som konsekvens af de projektændringer, der blev nødvendige undervejs i forløbet

Sammenfattende betyder ovenstående forhold et ufinansieret forbrug på ca. 800.000 hvoraf ca. 450.000 skyldes en mindre indtægt på baggrund af beslutningen i Byrådet om ikke at påklage Taksationkommisionens afgørelse om fordelingen af udgiften til strømpeforingen. De resterende ca. 350.000 skyldes udgifter som følge af uforudsete problemer, der opstod i anlægsfasen.

ØKONOMI

Der er i budget 2015 overført ca. 1,48 mio fra 2014. Forbruget på projektet er ca. 2,28 mio. Der mangler finansiering til ca. 800.000 på projektet, heraf ca. 450.000 som konsekvens af Byrådets beslutning.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at der beviliges 799.690 kr til dækning af manglende indtægter og ekstraomkostninger på projektet
- at merforbruget finansieres af kassen

Udvalget for Teknik og Miljø, 23. september 2015, pkt. 212:
Udvalget besluttede at følge indstillingen.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 293:
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 180: Forespørgsel om ekspropriation til fjernvarmeledning mellem Aalestrup og Nørager

13.03.01-P19-1-14

Forespørgsel om ekspropriation til fjernvarmeledning mellem Aalestrup og Nørager

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet har den 29. januar 2015 godkendt et varmeprojekt for etablering af en transmissionsledning mellem Aalestrup og Nørager Varmeværk. Transmissionsledningen etableres for at Nørager kan modtage overskudsvarme fra Aalestrup, hvilket bl.a. vil reducere CO₂ udledningen, forbedre samfundsøkonomien og give mindre varmepriser for forbrugerne.

I Rebild Kommune føres transmissionsledning kun over 1 privat ejendom (en landbrugsejendom). Varmeværket har anmodet om en stillingtagen til, om Rebild Kommune vil ekspropriere rettighed til nedlægning af transmissionsledningen, hvis varmekædet og grundejeren ikke kan indgå en frivillig aftale.

Varmeværket forventer ikke, at det bliver nødvendigt at ekspropriere rettighed til nedlægning af transmissionsledningen. De forventer at indgå en frivillig aftale med grundejeren. Men beslutningen om ekspropriation har betydning for, om udbetaling af erstatning ved en frivillig aftale kan foregå på ekspropriationslignende vilkår.

Der skal derfor tages stilling til, om Rebild Kommune er sindet at ekspropriere rettighed til nedlægning af transmissionsledningen, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale

Sagsfremstilling

I forbindelse med Rebild Kommunes behandling af varmeprojektet blev projektforslaget sendt i høring ved grundejer, hvor han blev gjort opmærksom på, at ledningen føres henover hans marker. Grundejer havde ikke bemærkninger hertil.

Jf. varmforsyningsloven kan Rebild Kommune beslutte at ekspropriere rettighed til nedlægning af transmissionsledningen, hvis det er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Center Plan, Byg og Vej vurderer, at nedlægning af transmissionsledningen har væsentlig betydning for projektets gennemførelse, samt at det vil have en almen interesse.

Hvis det skulle blive nødvendigt at gennemføre en ekspropriation, vil det ske efter reglerne i vejlovens §§ 99-102. Der skal bl.a. afholdes en åstedforretning, og grundejer skal have mulighed for at komme med bemærkninger til ekspropriationen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at det besluttes, at Rebild Kommune er sindet at ekspropriere rettighed til nedlægning af transmissionsledningen, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale. Den endelige ekspropriationsbeslutning kan først træffes, når procedurerne i vejlovens §§ 99-102 er overholdt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 23. september 2015, pkt. 217:

Udvalget besluttede at indstille, at Rebild Kommune er sindet at ekspropriere rettighed til nedlægning af transmissionsledningen, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale. Den endelige ekspropriationsbeslutning kan først træffes, når procedurerne i vejlovens §§ 99-102 er overholdt.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 288:
Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Søren Søre stemte imod.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

For indstillingen stemte 9 (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative)
Imod stemte 14 (Venstre, Den Sociale Fællesliste, Oplandslisten, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Jeppe Ugilt)

Forkastet.

Herefter godkendt med forbehold for fremsendelse af godkendte regnskaber og budgetgrundlag, der er påkrævet i sag om garantistillelse.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 181: Skitseprojekt for ny administrationsbygning i Nørager

82.20.00-A00-1-14

Bilag

Ny administrationsbygning i Nørager - KAAI budget 23-09-15

Skitseprojekt for ny administrationsbygning i Nørager

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Orientering om skitseprojekt og proces i forbindelse med ny administrationsbygning i Nørager

Sagsfremstilling

Processen med etablering af ny administrationsbygning i Nørager blev planmæssigt opstartet juni 2015. Totalrådgiver Kærsgaard & Andersen A/S (KAAI) har i samarbejde med forvaltningen afholdt møder, studietur og mindre workshop henover sommeren med henblik på udarbejdelse af skitseprojekt.

Der er taget udgangspunkt i byggeprogram, lokaliseringsoversigt og lokalitetsskemaer med mere fra tidligere totalentrepriseudbud.

Formuleringerne i de tidligere anvendte udbudsdokumenter skal tilrettes et nyt udbud i fagentreprise.

Følgende hovedpunkter er indledningsvis bearbejdet og analyseret:

- forhold omkring etablering af lift kontra elevator
- krav til tekniske installationer
- ventilationsprincip samt krav til indeklima
- antallet af kontorarbejdspladser/personbelastning sammenholdt med brutto m² og den afsatte økonomi

Totalrådgiveren arbejder ihærdigt med et skitseforslag der har den enkelte medarbejder i fokus med henblik på at skabe en optimeret arbejdsplads med høj kvalitet på faktorer som; dagslys, tilgængelighed, støjreduktion, udsyn, og tilgang til primære funktioner.

Det er, med den nuværende økonomiske ramme, ikke muligt at få enderne til at nå sammen og processen med udarbejdelsen af skitseprojektet er derfor ikke helt i mål endnu.

Sideløbende med skitseprojektet har vores totalrådgiver udarbejdet en overordnet anlægsøkonomi, hvor der vurderes behov for budgetforøgelse.

Budgetforøgelsen vurderes ud fra tre parametre:

- øget personel i bygningen (forøgelse fra 84 til 90 personer efter tilbagemeldinger af september 2015 fra de tre centre om antal arbejdspladser - vurderet forøgelse **ca. 1,1 mio. kr.**)
- stigende håndværkerpriser (en udvikling i håndværkerudgiften ud over det normale - vurderet forøgelse ca. 2% af håndværkerudgift - således **ca. 0,3 mio. kr.**)
- stigning i priser og leveringstid på betonelementer (en unormal stigning i prisen på betonelementer på ca. 20% - vurderet forøgelse **ca. 0,3 mio. kr.**)

Sammenlagt et umiddelbart behov for budgetforøgelse på **ca. 1,7 mio. kr.**

Dette under forudsætning af en optimeret indretning og at nedenstående Note 1. og Note 2. ikke er indeholdt i de ca. 1,7 mio. kr.

Note 1. - leveringstid:

Herudover skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ses en leveringstid på 5-6 måneder på betondæk. Projektet kan dog ændres til en anden konstruktionsopbygning, for at mindske ventetiden på betondæk, men det vil kræve en yderligere budgetforøgelse på ca. 0,62 mio. kr.

Note 2. - ventilationsprincip:

I budgetudregningerne, er der ændret i ventilationsprincippet i forhold til byggeprogrammet, dette for at holde økonomien nede.

Der er fra vores rådgiver foreslået en løsning med en kombination af naturlig og mekanisk ventilation (Hybridventilation) Hybridventilation er et relativt ny ventilationsprincip, men med positive referencer fra henholdsvis Syddansk Universitet og Århus Kommunes Administrationskontor.

Hvis der ønskes det ventilationsanlæg som beskrevet i tidligere byggeprogram, så skal budgettet forøges med yderligere ca. 1,1 mio. kr.

Såfremt ventilationsprincippet fra det tidligere byggeprogram fastholdes, vil der således være behov for en samlet budgetforøgelse på **ca. 2,8 mio. kr.**

Tidsplan og øvrige forudsætninger:

Totalrådgiverens skitseforslag er, på grund af her omtalte udfordringer, ikke færdigbehandlet og mangler derfor også den sidste brugerinddragelse.

Set i lyset af den lange leveringstid på beton er der ligeledes behov for en revurdering af den overordnede tidsplan.

Revideret tidsplan og skitseprojekt foreslås derfor behandlet på de politiske møder i november henholdsvis ØK d. 18.11.2015 og BY d. 26.11.2015.

I ovenstående beregninger er forudsat en ændring af elevator til lift.

En lift opfylder de samme behov som en traditionel elevator, dog er betjeningen mere manuel og hastigheden lavere. Besparelspotentialer er vurderet til ca. 0,2 mio. kr.

ØKONOMI

Budget for ny administrationsbyggeri i Nørager er sammensat af oprindeligt 15,5 mio. kr. og en tidligere ekstra bevilling for øget personbelastning (fra 78 - 84 personer) på kr. 1,5 mio. kr. - samlet 17,0 mio. kr. Heraf forbrugt ca. 0,4 mio. kr. i forbindelse med totalentrepriseudbuddet.

Således til rest ca. 16,6 mio. kr.

Totalrådgiver Kærsgaard & Andersen A/S vurderer behov for budgetforøgelse i forhold til restbeløbet på ca. 16,6 mio. kr.

Behov for budgetforøgelsen vurderes ud fra de tre parametre:

- øget personel i bygningen
- stigende håndværkerpriser
- stigning i pris på betonelementer

Budgetforøgelsen er også afhængig af ventilationsprincip og anføres til enten 1,7 mio. kr. (ved hybridventilation) eller 2,8 mio. kr. (ved mekanisk ventilation)

Af hensyn til projektets fremdrift er der behov for afklaring af budgetforøgelse nu.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at proces og tidsplan tages til efterretning således skitseprojekt og revideret overordnet tidsplan fremstilles på politiske møder i november, henholdsvis ØK d. 18.11.2015 og BY d. 26.11.2015.
- at der tages stilling til valg af ventilationsprincip - enten hybridventilation eller mekanisk ventilation.
- at der tilkendes/godkendes budgetforøgelse på enten 1,7 mio. kr. eller 2,8 mio. kr. afhængig af hvilken type ventilation der arbejdes videre med.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 285:

Indstilles godkendt med hybridventilation idet finansiering oversendes til afklaring i forbindelse med budget 2016.

Allan Busk og Søren Søren tog forbehold.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 182: Arealoverførsel af landzoneareal til Anemonelunden 11, 13 og 15

01.04.00-P00-51-13

Bilag

Referat for Udvalget for Teknik og Miljø d. 3. december 2013 - TMU 23.09.15

Ortofoto - Anemonelunden - TMU 23.09.15

Lokalplan nr. 213 - Kortbilag 2 - TMU 23.09.15

Arealoverførsel af landzoneareal til Anemonelunden 11, 13 og 15

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Landinspektør Kaj Hansen (herefter benævnt ansøger) ønsker på vegne af ejerne af Anemonelunden 11, 13 og 15 i Terndrup at lave en arealoverførsel fra matr. nr. 11cs Terndrup By, Lyngby til matr. nr. 11cy, 11cz og 11cæ beliggende Anemonelunden 11, 13 og 15.

Ansøger har tidligere anmodet kommunen om, at kommunen (1) giver en landzonetilladelse til arealoverførslen, (2) laver en lokalplan, som giver mulighed for arealoverførslen eller (3) tilkendegiver, at kommunen ser positivt på arealoverførslen. Sagen blev behandlet på teknik- og udvalgsmødet den 3. december 2013. Et flertal i udvalget besluttede, at Rebild Kommune er positivt indstillet overfor arealoverførslen. Referatet fra det tidligere møde er vedlagt som bilag.

En arealoverførsel kræver, at landbrugspligten ophæves for arealet. Ved tidligere behandling blev det antaget, at det ville være tilstrækkeligt overfor NaturErhvervstyrelsen, at Rebild Kommune kom med en positiv tilbagemelding. Det har imidlertid vist sig, at det ikke er tilstrækkeligt, hvorfor sagen fremlægges på ny.

Ansøger søgte landbrugspligten ophævet ved NaturErhvervstyrelsen og fremlagde udvalgets beslutning. Styrelsen vil ikke ophæve landbrugspligten, da de finder, at regulering af byvækst er en kommunal opgave. Landbrugspligten kan ophæves ved en landinspektørerklæring, bl.a. hvis der foreligger en lokalplan eller en landzonetilladelse fra kommunen. Styrelsen vil derfor ikke ophæve landbrugspligten, da de derved vil trænge sig ind på kommunens fagområde. Ansøger ønsker derfor, at Rebild Kommune laver en landzonetilladelse eller lokalplan, som muliggør arealoverførslen.

Sagsfremstilling

Arealoverførslen er vist på vedlagte ortofoto. De 3 grunde er i dag på hhv. 1.213 m², 1.211 m² og 1.215 m². Efter en evt. arealoverførsel vil de blive på hhv. 1.771 m², 2.014 m² og 1.832 m². De eksisterende grunde er omfattet af lokalplan nr. 213. Arealet, som ønskes arealoverført, er ikke omfattet af lokalplanen. Lokalplanens § 4 fastsætter, at grundene skal udstykkes efter principperne på kortbilag 2 og være på mellem 1.000 og 1.300 m². Arealoverførslen strider derfor mod intentionerne i lokalplan nr. 213 vedrørende grundstørrelser, byafgrænsningen og bredden af det grønne område langs Skibsted Å.

Center Plan, Byg og Vej anbefaler på den baggrund, at Rebild Kommune fastholder lokalplan nr. 213, og ikke laver en landzonetilladelse eller lokalplan, som muliggør arealoverførslen. Hvis det besluttet, at der skal arbejde for en arealoverførsel, anbefales det, at vi først forsøger os med en landzonetilladelse, da det vil være hurtigere og mindre arbejdskrævende end en lokalplan. Man vil samtidig kunne tage stilling til, hvad der skal ske med den resterende del af matr. nr. 11df (ca. 1.590 m²), om det skal overgå til en grundejerforening, eller om det vederlagsfrit skal overdrages til Rebild Kommune som ejer nabogrunden matr. nr. 11bc.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at intentionen bag udstykningsplanen i den eksisterende lokalplan nr. 213 fastholdes
- at der ikke gives landzonetilladelse eller udarbejdes en lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø, 23. september 2015, pkt. 215:

Et flertal i udvalget (Ole Frederiksen, Thomas Simoni, Jeppe Ugilt og Allan Busk) besluttede, at der skal laves en landzonetilladelse, der indeholder krav om en offentlig tilgængelig sti gennem arealet.

Morten Lem følger indstillingen og ønsker sagen i byrådet.

Administrativ bemærkning:

Der er modtaget mail om, at ejeren af Anemonelunden 17 ønsker samme løsning som de andre tre parceller. Det lægges til grund, at dette indgår i sagen, da det ikke ændrer sagens principielle forhold.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 289:

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

For indstillingen fra TMU stemte 18 (Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Den Sociale Fællesliste, Oplandslisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Jeppe Ugilt)
Imod stemte 5 (Socialdemokraterne, Enhedslisten)

Godkendt.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 183: Evalueringsrapport - Center Familie og Handicap

27.00.00-A26-1-12

Bilag

Deloitte rapport august 2015

Evalueringsrapport - Center Familie og Handicap

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Byrådet vedtog på et møde den 28. august 2014, at Deloitte skulle foretage yderligere to evalueringer af situationen i Center Familie og Handicap, dels en midtvejsevaluering i januar 2015 og en evaluering i august 2015. Deloitte har i august 2015 foretaget en evaluering af CFH. Evalueringen gør status over situationen i CFH, og der følges op på, hvordan der arbejdes med anbefalingerne og den vedtagne handleplan (Handleplan for Center Familie og Handicap 2014-2015) og resultaterne heraf. Evalueringsrapporten viser, at der er i CFH er sket en meget positiv udvikling, især når det drejer sig om kvaliteten af sagsbehandlingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Deloitte gennemførte en analyse af styringen af det specialiserede børne- og unge område i 2010 i Rebild Kommune. I 2012 foretog Deloitte endnu en analyse af hele det specialiserede socialområde i Center Familie og Handicap (CFH). Analyserne viste samstemmende behovet for genopretning af området og herunder både en faglig, organisatorisk og styringsmæssig genopretning af CFH. I 2012 gennemgik Deloitte samtlige sager i CFH og skabte hermed et solidt overblik over genopretningens omfang og et grundlag for at arbejde videre med den nødvendige udvikling og styring på området. CFH udarbejdede på baggrund heraf en udførlig og ambitiøs tids- og handleplan for genopretningsarbejdet hvoraf alle Deloitte's anbefalinger fremgik.

I marts 2014 blev byrådet orienteret om at genopretningen – som skitseret i genopretningsplanen (afrapporteringskabelonen) – afsluttede som genopretningsprojekt, men videreføres i den daglige drift.

På baggrund af genopretningen i CFH foretog Deloitte i maj 2014 en evaluering af centrets nuværende status. Evalueringen gjorde status over situationen i CFH, og Deloitte fulgte op på, hvordan der var blevet arbejdet med Deloitte's anbefalinger samt hvilke resultater der var kommet heraf. Deloitte konstaterede, at der på nogle områder var sket en udvikling, men at der stadig var væsentlige udfordringer med hensyn til styring, lovmedholdelighed og ledelse.

Med afsæt i Deloitte's evaluering fra maj 2014 vedtog byrådet i august 2014 en ny "Handleplan for Center Familie og Handicap 2014-2015". Byrådet vedtog ligeledes at Deloitte skulle foretage et eksternt tilsyn over status i CFH i januar 2015 og august 2015.

Deloitte foretog i januar 2015 en midtvejsevaluering over status i CFH. Det primære fokus for midtvejsevalueringen var at undersøge om målene i "Handleplanen for Center Familie og Handicap 2014-2015" var indfriet. Konklusionen på rapporten var, at der generelt var sket en positiv udvikling, men at der fortsat var forbedringsmuligheder på blandt andet kvaliteten i sagsbehandlingen.

Sagsfremstilling

Deloitte har i august 2015 foretaget en evaluering af CFH. Evalueringen er vedlagt sagen. Evalueringen gør status over situationen i CFH, og der følges op på, hvordan der arbejdes med anbefalingerne og den vedtagne handleplan (Handleplan for Center Familie og Handicap 2014-2015) og resultaterne heraf.

Evalueringen tager afsæt i sporene: Organisering, Styringsredskaber, Ressourcer og Kvalitet i sagsbehandlingen (Lovmedholdelighed og Ledelsestilsyn). Nedenstående er Deloitte's konklusioner i evalueringen skitseret:

Organisering

Efter en lang periode med rekrutteringsvanskeligheder og vakante stillinger er der nu fuld bemanning i alle teams, og

der har været flere og erfarne ansøgere.

Der er siden januar 2015 sket en positiv udvikling i stemningen og generelt virker medarbejderne meget positive og konstruktive.

Generelt opleves snitfladerne mellem de forskellige teams til at fungere mere hensigtsmæssigt, og der er på dette punkt sket en positiv udvikling siden januar 2015.

Samarbejdspartnerne og udfører bemærker, at der er sket en positiv udvikling i CFH, men peger på et behov for bedre kendskab til opgaver og roller på tværs, samt at der fokuseres yderligere på det forebyggende (sam)arbejde.

Styringsredskaber

Service niveaubeskrivelser:

Service niveauerne er blevet videreudviklet og politisk behandlet i foråret 2015. Det er positivt, at kommunen arbejder videre med dokumenterne, der skal ses som levende produkter, der skal overvejes løbende. Samtidig vil det forventeligt være muligt at præcisere service niveauerne over tid.

Service niveaubeskrivelserne er nu et dagligt redskab for medarbejderne, og det virker som om, de anvendes i sagsbehandlingen – ikke mindst da kompetencen hos sagsbehandlerne er lagt op af disse.

Administrationsgrundlag:

Kommunen har arbejdet med at udbygge administrationsgrundlagene med flere konkrete retningslinjer, og det bør ses som levende dokumenter, der skal videreudvikles, i takt med at lovgivningen ændres, og kommunen på stadig flere områder får tydelige retningslinjer.

Det vurderes, at administrationsgrundlagene er blevet et sagligt arbejdsredskab, men det skal bringes i spil på blandt andet teammøder løbende for at sikre, at det er en aktiv ramme, der hele tiden forbedres.

Kompetenceplaner

Der er det sidste år udarbejdet to kompetenceplaner for henholdsvis paragrafferne på voksenområdet og paragrafferne på børneområdet.

Generelt giver de nye kompetenceplaner rådgiverne mere kompetence og dermed også færre sager, der skal behandles af visitationsudvalget.

IT systemer

Generelt fylder systemerne mindre i dialogen med rådgiverne nu – der er kommet mere ro på anvendelsen. Det virker som om, systemerne – særligt DUBU, hvor der tidligere har været udfordringer – også fungerer mere stabilt.

Det vurderes også, at den mere systematiske anvendelse af ledelsesinformation sikrer bedre datadisciplin, da der er anledning til at følge op på, om de relevante dokumenter er i sagerne, om deadlines holdes m.m.

ICS konsulent

ICS-konsulenten fungerer som daglig sparringpartner og kvalitetssikrer de børnefaglige undersøgelser og handleplaner på børne- og ungeområdet. Denne funktion er nu blevet en mere integreret del af praksis, også på børnehandicapområdet, og det opleves generelt meget positivt at have adgang til rådgivning om ICS og kvaliteten i sagerne.

Ledelsesroller

Der er nu udviklet funktionsbeskrivelser for funktionslederne i CFH. Disse afspejler Leadership Pipeline, men med tilføjelse af ansvarsområder for funktionslederne, der præciserer funktionsledernes opgaver, for eksempel ledelsesinformation, ledelsestilsyn og personaleledelse.

Ressourcer

Samlet set er der en meget god dimensionering i alle teams:

Team tidlig indsats: Gennemsnit 57 sager per årsværk
Børnefamilieteamet: Gennemsnit 21,3 sager per årsværk
Børnehandicapteamet: Gennemsnit 42 sager per årsværk
Ungeteamet: Gennemsnit 30 sager per årsværk
Voksenhandicapteamet: Gennemsnit 62,6 sager per årsværk

Alle team nu er fuldtallige, og der er samtidig ansat flere erfarne sagsbehandlere. Det vurderes at der kan frigøres ressourcer til den fremtidige udvikling.

Kvalitet i sagsbehandlingen – Lovmedholdelighed

Generelt er der sket en meget positiv udvikling med hensyn til lovmedholdelighed på alle områder, og alle de opstillede mål er opnået.

På voksenområdet foreligger der VUM og handleplaner i stort set alle sager, og der er gennemført rettidig opfølgning.

På børnehandicapområdet er der også sket en positiv udvikling, og der savnes kun rettidig opfølgning i meget få sager. Der mangler også kun handleplaner i meget få af §52-sagerne og slet ikke i sager om §76.

På familieområdet er der foretaget rettidig opfølgning i stort set alle sager, ligesom der foreligger handleplaner i næsten alle sager – samlet set også en positiv udvikling.

Kvalitet i sagsbehandlingen - Ledelsestilsyn

Deloitte har gennemført ledelsestilsyn i 60 sager (20 voksenteamet, 20 børneteamet, 10 ungeteamet og 10 børneteamet)

Samlet set er der en meget positiv udvikling i forhold til tidligere ledelsestilsyn. Således er der sket en kvalitetsforbedring i forhold til at sikre lovmedholdelighed i sagerne, men også en styrkelse af den faglige kvalitet.

Der er stadig potentiale for udvikling af bevillingsgrundlaget på børnehandicapområdet, men niveauet er klart styrket. Her kan Børnehandicapmetoden med fordel danne en fælles faglig og skalerbar ramme.

Der kan på voksenområdet og børnehandicapområdet med fordel sættes fokus på handleplaner og formulering af individuelle og konkrete mål, så disse kan udgøre både et grundlag for samarbejdet med borger og udfører og et vigtigt grundlag for opfølgning på resultater.

Det er positivt, at ledelsestilsynet er sat i system. Rådgiverne har dog ikke en klar oplevelse af, hvordan det gennemføres, og hvad der kommer ud af det.

Endelig bør der på alle områder sættes fokus på opfølgning, herunder tydelig opfølgning på både mål, behov og indsats.

Kommentarer fra Lokal MED Center Familie og Handicap

LokalMED Center Familie og Handicap har haft evalueringsrapporten til gennemlæsning. Da hele genopretningen har haft stor betydning for medarbejdernes arbejde, har CFH fundet det vigtigt at få medarbejdernes besyv med i sagsfremstillingen.

Kommentarer fra LokalMED Center Familie og Handicap:

- Medarbejderrepræsentanterne i LokalMED henviser til at det i genopretningsperioden til tider har været hårdt at være medarbejder i CFH. Der har været meget pressedækning, ekstra overvågning internt og eksternt, mange udviklingstiltag og mange sager der skulle genoprettes samtidig med opretholdelse af den daglige drift. Derudover har der været stor personaleudskiftning blandt ledere og medarbejdere.

- Medarbejderrepræsentanterne i LokalMED understreger vigtigheden af, at den nuværende positive udvikling fastholdes, og at der fremadrettet vil være fokus på "sikker drift". Herved er der større mulighed for at fastholde medarbejderne i CFH, hvilket ikke mindst er til gavn for borgerens tryghed og tillid. For at sikre den positive udvikling, fastholde og styrke fagligheden i centret finder LokalMED det vigtigt at fastholde den nuværende normering.
- Medarbejderrepræsentanterne i LokalMED mener, at der som led i den positive udvikling skal sættes yderligere fokus på det forebyggende arbejde som samarbejdspartnerne i evalueringsrapporten også pointerer. Et sådan tiltag vil kræve yderligere ressourcer.
- Medarbejderrepræsentanterne i LokalMED mener ikke at afsnittet "Ressourcer" i evalueringsrapporten er nuanceret idet der blandt andet ikke tages højde for råd og vejledningssager samt åbne og lukkede sager. Disse sager kan være meget tidskrævende.

CFH fremadrettede

CFH vil fastholde den positive udvikling!

- Derfor er CFH blandt andet tilknyttet projekt "Faglig ledelse og ledelsesinformation" som i samarbejde med Deloitte og Socialstyrelsen sætter fokus på at videreudvikle og optimere socialområdes ledelsesinformation og ledelsestilsyn. CFH arbejder på nuværende tidspunkt på at udvikle ledelsesinformationen så den i højere grad kan anvendes til daglig styring og udvikling af området. Ligeledes arbejdes der på at målrette ledelsestilsynet yderligere så den faglige udvikling i centret sikres og løbende forbedres.
- Derfor har CFH i samarbejde med Center Børn og Unge igangsat et større samarbejdsprojekt hvor der over de næste par år bliver sat ekstra fokus på den tidlige indsats via tværfagligt samarbejde. Som Deloitte anbefaler i evalueringsrapporten vil projektet være inspireret af "Sverigsmodellen" hvor de blandt andet i Herning har haft stor succes med at styrke den tidlige indsats ved at anvende modellen.

Kadence for ledelsesinformation og ledelsestilsyn

Som det fremgår af "Handleplanen for Center Familie og Handicap 2014-2015" skulle CFH fremlægge henholdsvis ledelsesinformation og ledelsestilsyn for Sundhedsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget i august 2015. Evalueringen fra Deloitte omfatter samme ledelsesinformation og ledelsestilsyn som CFH skulle fremlægge for udvalgene. Deloitte's evaluering erstatter derfor ledelsesinformationen og ledelsestilsynet for august 2015. Næste ledelsesinformation og ledelsestilsyn fremlægges for udvalgene i december 2015.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at evalueringsrapporten fra Deloitte tages til efterretning

Sundhedsudvalget, 22.09.15, pkt. 137:

Indstillingen blev godkendt.

Sundhedsudvalget er tilfredse med det gode resultat, og ønsker at rose forvaltningen for deres indsats.

Børne- og Ungdomsudvalget, 23. september 2015, pkt. 116:
Børne- og Ungdomsudvalget tog evalueringsrapporten til efterretning.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 296:
Indstilles godkendt.
Økonomiudvalget udtrykker stor ros til personale og ledelse for indsatsen.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt med stor ros til personale og ledelse for indsatsen.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 184: Kvalitetsstandard - Servicelovens § 122 - efter høring

27.00.00-P23-1-15

Bilag

§ 122 Sygeplejeartikler og lign. til døende - SU 220915

Høringssvar fra Ældrerådet_Kvalitetsstandard Servicelovens §122 - ØK 300915

Kvalitetsstandard - Servicelovens § 122 - efter høring

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I henhold til servicelovens § 139 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge op på disse beslutninger.

Rebild Kommunes kvalitetsstandarder formidler kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier.

Center Pleje og Omsorg har udarbejdet en ny kvalitetsstandard for servicelovens § 122, som indstilles sendt i høring hos høringsberettigede.

Sagsfremstilling

Center Pleje og Omsorg udarbejder og foretager administrativ gennemgang af kvalitetsstandarder gældende for de paragrafområder, hvor centret har bevillingskompetence.

Center Pleje og Omsorg har udarbejdet en ny kvalitetsstandard gældende for servicelovens § 122, som giver mulighed for at yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende til døende, hvis hjælpen ville være givet under indlæggelse på sygehus. Formålet er at sikre, at borgere, der er plejekrævende, og som har en dødelig sygdom, kan få vederlagsfri behandling og pleje, som de vil være berettiget til på sygehus.

Kvalitetsstandarden for § 122 følger den praksis, som der arbejdes ud fra i dag, hvorfor den ikke vil medføre ændringer i bevilling eller serviceniveau.

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag på sagen og vil fremadrettet indgå i de samlede kvalitetsstandarder på Center Pleje og Omsorgs område efter politisk godkendelse.

Økonomi

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

At kvalitetsstandard for servicelovens § 122 sendes i høring hos høringsberettigede

Sundhedsudvalget, 11. august 2015, pkt. 113:

Indstillingen blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Den nye kvalitetsstandard gældende for servicelovens § 122 har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet og Handicaprådet havde ingen bemærkninger til den, hvorfor kvalitetsstandarder indstilles godkendt.

Efter politisk godkendelse indgår den i de samlede kvalitetsstandarder på Center Pleje og Omsorgs område.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at kvalitetsstandard for servicelovens § 122 godkendes

Sundhedsudvalget, 22. september 2015, pkt. 138:
Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 294:
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 185: Tilsyn med rådighedsadministration

15.00.00-G00-105-15

Bilag

Afrapportering 4.kvt. Rebild.pdf

Brev til kommunerne

Tilsyn med rådighedsadministration

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en stikprøvekontrol af 10 kommuners rådighedsadministration overfor kontanthjælpsmodtagere - heriblandt i Rebild Kommune. På baggrund af denne stikprøvekontrol, har Ankestyrelsen foretaget en praksisundersøgelse og udarbejdet anbefalinger til kommunerne vedr. sanktionering og rådighedstilsyn. Byrådet skal i henhold til aktivlovens § 13 d, stk. 5 behandle det samlede resultat af tilsynet på et møde, hvilket sker med denne orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen overfor kontanthjælpsmodtagere i Rebild Kommune. Stikprøvekontrollen blev gennemført ved, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udtrukket 4 cpr-numre på jobparate kontanthjælpsmodtagere, der i 4. kvartal 2014 fik en sanktion efter reglerne i Lov om Aktiv socialpolitik (Aktivloven). Styrelsen har derefter bedt kommunen om at fremsende det samlede sagsmateriale i de fire borgersager.

Tilsynet har gennemgået sagsmaterialet for hver person i 4. kvartal 2014 og undersøgt, om der i perioden har foreligget fx. udeblivelser eller andet med betydning for modtagelse af kontanthjælp hos personen, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige grunde i aktivlovens § 13, stk. 4, og om der har været foretaget korrekt sanktionering efter aktivlovens §§ 36-41.

Samlet set finder Styrelsen, at resultatet af tilsynet med Rebild Kommunes rådighedsadministration er tilfredsstillende. Der er således truffet korrekt afgørelse i alle 4 udtrukne sager fra Rebild Kommune.

Styrelsen anbefaler, at kommunen udarbejder interne forretningsgange og arbejdsgangsbeskrivelser i forbindelse med sanktionering, idet Rebild Kommune pt. ikke har sådanne beskrivelser. Forvaltningen har taget denne anbefaling til efterretning og er i færd med at udarbejde en arbejdsgangsbeskrivelse for sanktionering af kontanthjælpsmodtagere.

Ankestyrelsen har, på baggrund af det samlede antal stikprøvekontroller i 10 kommuner, desuden gennemført en samlet praksisundersøgelse. Den generelle konklusion er, at ud af 99 gennemgåede sager, har kommunerne truffet rigtig afgørelse i 47 sager. I 26 sager er der truffet afgørelse i strid med gældende regler eller praksis. På denne baggrund har også Ankestyrelsen udarbejdet en række anbefalinger til kommunernes praksis vedrørende rådighedstilsyn. Forvaltningen vil gennemgå anbefalingerne i forbindelse med udarbejdelsen af en ny arbejdsgangsbeskrivelse for sanktionering - trods der ikke er fundet fejl i Rebild Kommunes afgørelser i stikprøvekontrollen.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Byrådet anbefaler at afrapporteringen tages til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 21. september 2015, pkt. 79:

Indstillingen blev godkendt. Arbejdsmarkedsudvalget udtrykte tilfredshed med Rebild Kommunes resultat.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 300:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 186: Orientering Byrådet

00.01.00-A00-6-15

Orientering Byrådet

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 187: Aalborgvej 8 - Boliger eller grøn kile langs Skibsted Å

01.02.00-P16-12-15

Bilag

Kort - Aalborgvej 8-10 - TMU 23.09.15

Kort - Lokalplaner - TMU 23.09.15

Foto - Plænen ved mølledammen vest for Aalborgvej - TMU 23.09.15

Foto - Hvor åen krydser Aalborgvej - TMU 23.09.15

Aalborgvej 8 - Boliger eller grøn kile langs Skibsted Å

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der ønskes principiel stillingtagen til, om det skal undersøges, om et areal syd for Terndrup svømmehal skal opkøbes af Rebild Kommune og friholdes til grønt område.

Ejer af Aalborgvej 8 (herefter benævnt ejer) i Terndrup ønsker at købe Aalborgvej 10 (ejet af Rebild Kommune) og en del af Aalborgvej 8B (en del af ejendommen med Terndrup svømmehal). Ejeren ønsker at opføre rækkehuse på arealet. Den eksisterende bebyggelse vil blive fjernet, da den ikke er bevaringsværdig. De omtalte arealer kan ses af vedlagte *Kort – Aalborgvej 8-10*.

Hvis ejer skal opføre rækkehuse på arealet kræver det formentlig en ny lokalplan. Den eksisterende lokalplan nr. 238 er kun en rammelokalplan (opfylder ikke minimumskrav ved lokalplanpligt), og lokalplan nr. 2.3.2 giver ikke mulighed for boliger.

Sagsfremstilling

Arealet ligger nord for Skibsted Å. Som det er i dag, er åen og den grønne kile nord for åen skjult bag eksisterende bebyggelse samt beplantning set fra Aalborgvej. Hvis Rebild Kommune køber Aalborgvej 8, kan arealet helt friholdes for bebyggelse. Der kan derved skabes et åbent kig ind til den grønne kile, som løber nord for åen. Der vil derved være mulighed for at friholde et bredt grønt bælte hele vejen fra Anemonelunden i den østlige del af Terndrup til mølledammen vest for Aalborgvej. Gældende lokalplaner for området er vist på vedlagte *Kort – Lokalplaner*.

Der er vedlagt 2 fotos af området set fra det grønne område ved mølledammen, samt hvor Skibsted Å krydser Aalborgvej.

Hvis der opføres rækkehuse på arealet, vil en del af indkigget til den grønne kile nord for åen blive afskærmet. Noget af indkigget kan formentlig stadig sikres alt efter, hvordan en evt. ny lokalplan udformes.

Center Plan, Byg og Vej har spurgt ejer, om han vil være villig til at sælge hans areal til Rebild Kommune. Han er ikke afvisende, men forventer et beløb svarende til det, som han kan tjene ved et salg af rækkehusene.

ØKONOMI

Hvis arealet helt skal friholdes for bebyggelse, skal Rebild Kommune købe Aalborgvej 8.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at muligheden for opkøb af Aalborgvej 8 undersøges nærmere. Subsidiært at der udarbejdes en lokalplan for boliger, hvis et kommende projekt kræver det.

Udvalget for Teknik og Miljø, 23. september 2015, pkt. 224:

Et flertal (Ole Frederiksen, Thomas Simoni, Jeppe Ugilt og Allan Busk) besluttede, at der skal arbejdes for at lave en lokalplan, der muliggør, at der bygges rækkehuse i området. Planen skal indeholde, at der etableres en grøn kile gennem området/bebyggelsen.

Morten Lem tilkendegav, at han ikke støtter at sælge det kommunalt ejede areal eller at der laves en lokalplan, og han ønsker sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 305:
Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

For indstillingen stemte 18 (Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Den Sociale Fællesliste, Oplandslisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Jeppe Ugilt)
Imod stemte 5 (Socialdemokraterne og Enhedslisten)

Godkendt.

Per Vilsbøll og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 188: Godkendelse af licitationsresultat for Børnehaven Spiren

82.20.00-P20-1-15

Godkendelse af licitationsresultat for Børnehaven Spiren

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Ombygningsprojekt beskrives i hovedtræk. Licitationsresultat samt redegørelse for samlet økonomi.

Sagsfremstilling

BU har på møde 10.06.2015 godkendt nedenstående hovedentreprenører til afgivelse af tilbud på ombygning af toiletter og garderobe på børnehaven Spiren.

Projektet består i hovedtræk af følgende:

- Modernisering af toiletforhold for børnene ved larverne og sommerfuglene
- Modernisering af garderobeforhold for børnene ved larverne, sommerfuglene og mariehøns
- Modernisering af personalets garderobe og toiletforhold
- Fornyelse af installationer i berørte områder
- Optimering af belysningen i berørte områder

Byggeriet forventes udført uge 43-51, 2015. Forudsat politisk godkendelse og frigivelse af midlerne på BY 08.10.2015.

ØKONOMI

Samlet budget for ombygning af toiletter og garderobe på børnehaven Spiren er kr. 450.000 + moms. BU 10.06.2015

Licitationsresultat den 7. september 2015

Kaj Bisgaard A/S, Ø. Hornum	Kr.	517.500
Elkjær A/S, Mejlbj	Kr.	593.000
Fruensgaard A/S, Støvring	Kr.	638.000
FUN-byg ApS, Storvorde	Kr.	834.400

Samlet økonomisk redegørelse for ombygningen

Licitationsresultat	Kr.	517.500
Fradrag murer-arbejde; Vægfliser udgår.	Kr.	-8.980
Fradrag tømrer-arbejde; Nyt løst inventar udgår	Kr.	-64.880
Fradrag VVS-arbejde; Nyt puslebord udgår	Kr.	-29.860
Uforudseelige udgifter, 8 %	Kr.	36.220
I alt, excl. moms	Kr.	450.000

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at licitationsresultatet og samlet økonomisk redegørelse godkendes

at frigivelse af kr. 450.000 + moms godkendes

Børne- og Ungdomsudvalget, 23. september 2015, pkt. 129:

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte licitationsresultatet og den samlede økonomiske redegørelse.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at der frigives 450.000 kr. til projektet.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 306:

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles godkendt

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll, Gert Fischer og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 189: Godkendelse af licitationsresultat for Børnehaven Bavnebakken

82.20.00-P20-2-15

Godkendelse af licitationsresultat for Børnehaven Bavnebakken

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Om- og tilbygningen beskrives i hovedtræk. Licitationsresultat samt redegørelse for samlet økonomi.

Sagsfremstilling

BU har på møde 10.06.2015 godkendt nedenstående hovedentreprenører til afgivelse af tilbud på om- og tilbygningen på børnehaven Bavnebakken.

Det bemærkes dog at 2 af hovedentreprenørerne meldte fra ved modtagelse af udbudsmaterialet, hvorefter de blev erstattet af andre fra håndværkerlisten. Nærmere orientering om dette er sendt på mail den 19.08.2015 fra Ulrik Andersen til udvalget.

Projektet består i hovedtræk af følgende:

- Tilbygning af vindfangsbygning, imod legepladsen
- Ombygning af vindfang, garderobe og legerum
- Ombygning af grupperum
- Etablering af ovenlys i fællesrum og køkken med komfortventilation
- Optimering af installationer i berørte områder
- Optimering af belysning i berørte områder
- Supplerende optimering af belysning

Byggeriet forventes udført i uge 43-51, 2015. Forudsat politisk godkendelse og frigivelse af midlerne på BY 08.10.2015

ØKONOMI

Samlet budget for om- og tilbygning af børnehaven Bavnebakken er kr. 550.000 + moms. BU 10.06.2015

Licitationsresultat den 7. september 2015

Jætte-Byg A/S, Suldrup	Kr.	826.770
Fruensgaard A/S, Støvring	Kr.	652.000
Søbro Byg ApS, Skørping	Kr.	559.015
Bjarne Brath A/S, Hadsund	Kr.	576.500

Samlet økonomisk redegørelse for tilbygningen af børnehaven Bavnebakken

Licitationsresultat	Kr.	559.015
Fradrag tømrer-arbejde; Facadepartier udgår.	Kr.	-60.000
Fradrag tømrer-arbejde; 1 stk. ovenlys udgår	Kr.	-10.000
Forbeholdt supplerende optimering af belysning	Kr.	40.000

Uforudseelige udgifter, 4 %	Kr.	20.985
I alt, excl. moms	Kr.	550.000

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at licitationsresultat og samlet økonomisk redegørelse godkendes
- at frigivelse af kr. 550.000 + moms godkendes

Børne- og Ungdomsudvalget, 23. september 2015, pkt. 128:

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte licitationsresultatet og den samlede økonomiske redegørelse.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at der frigives 550.000 kr. til projektet.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 307:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Per Vilsbøll, Gert Fischer og Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.