

REFERAT Byrådet d. 22-05-2014

Mødedato Torsdag d. 22. maj 2014 kl. 18:30

Mødested Kultur- og Medborgerhuset KIG-IND, Nørager

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 - Arbejdsmarkedsudvalget.....	5
Økonomivurdering 1.kvartal 2014.....	8
Vision 2025 for Rebild Kommune og en plan for hvordan vi gør den til virkelighed.....	12
Skørping Station.....	17
Fastsættelse af grundpriser for byggegrunde i Sørup og ved rundkørslen ved Hæsumvej i Støvring..	19
Ressourcesituationen i Center Natur og Miljø.....	22
Etablering af ny genbrugsplads i Sørup.....	26
Byggemodning på Råbjergvej i Sørup.....	29
Udskiftning af gadebelysning til LED.....	32
Samarbejdsaftale om nedlagt deponi i Gunderup.....	35
Finansiering af merudgift til opgravning af møllesøen ved Røde Mølle.....	38
Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 284 for Blenstrup Kraftvarme Bælumhallen.....	41
Mål for elevernes faglige udvikling og trivsel.....	48
Eventudvikling og eventorganisation.....	51
Evaluering af Klima 14:14.....	55
Mad- og måltidspolitik gældende for ældrecentre, boformerne og korttidscentret i Rebild Komm	59
Kvalitetsstandarder Center Pleje og Omsorgs driftsområde.....	62
Kvalitetsstandarder 2014 for træningsområdet - efter høring.....	65
Resultatrevision 2013.....	68
Godkendelse af licitationsresultat på til- og ombygning af tandklinikken i Terndrup.....	71
Orientering Byrådet.....	74
Lukket: Lukket punkt: Lukket: Personalesag.....	76

Punkt 98: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-1-14

Godkendelse af dagsorden

Byrådet

Byrådet

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søe, Henrik Christensen og Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 99: Økonomivurdering 1. kvartal 2014 - Arbejdsmarkedsudvalget

00.15.00-S00-1-14

Bilag

f54d6a1a-3d9e-4511-908f-1b7dfc52acc1

ØKV1 AM

Økonomivurdering 1. kvartal 2014 - Arbejdsmarkedsudvalget

Byrådet

Byrådet

RESUME

Hermed præsenteres årets første samlede Økonomivurdering på den kommunale drift på Arbejdsmarkedsudvalget. Vurderingen viser et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hermed foreligger årets første samlede Økonomivurdering på den kommunale drift for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomivurderingen er som udgangspunkt på baggrund af forbruget i 1 kvartal 2014, dog således, at der er taget højde for budgetoverførsler til 2014 besluttet på Byrådets møde i april.

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

Samlet set er der vurderet mindredgifter for Arbejdsmarkedsudvalget på 2,1 mio. kr.

Nedenfor er der en oversigt over udvalget fordelt på sektorer.

Område	Korr. budget inkl. overf.	Forventet regnskab			Afv. ØKV1
		ØKV1	ØKV2	ØKV3	
Arbejdsmarked	137,7	138,6			0,9
Sikringsydelse	147,0	144,0			-3,0
I alt	284,7	282,6			-2,1

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

Beløb i mio. kr.

Arbejdsmarked

Den væsentligste afvigelse på denne sektor er merforbrug på driftsudgifter og den arbejdsmarkedsydelse, samt et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige.

Sikringsydelse

Den væsentligste afvigelse på denne sektor er mindreforbrug på sygedagpenge og førtidspensioner.

Budgetregulering/omplacering

Det foreslås, at der foretages omprioriteringer af arbejdsmarkedsudvalgets budget således, at driftsudgifterne til aktivering tilføres 3 mio. kr. fra førtidspensionsområdet. Færre borgere på førtidspension medfører også at der er flere aktive sager i jobcentret som skal behandles og have aktive tilbud.

For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen, der er vedlagt som bilag.

Den samlede økonomivurdering vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 14. maj samt Byrådet den 22. maj.

ØKONOMI

jf. sag

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter økonomivurderingen

at Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at der foretages en budgetomplacering på 3 mio. kr. fra førtidspension til driftsudgifter til aktivering med gennemslag i overslagsår.

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. maj 2014, pkt. 40:

Indstillingen indstilles godkendt

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 141:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søre, Henrik Christensen og Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 100: Økonomivurdering 1.kvartal 2014

00.15.00-S00-1-14

Bilag

34a1cd07-0a8f-486c-aecd-fbd70eb1b838

Samlet ØKV1 - til ØK

Økonomivurdering 1.kvartal 2014

Byrådet

Byrådet

RESUME

Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af første kvartal 2014 viser en samlet likviditetsforøgelse på 14,4 mio. kr., mod en budgetteret forøgelse på 33 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 28,5 mio. kr., samt 15 mio. kr. på anlæg. På finansiering forventes der merindtægter vedrørende lån på 20 mio. kr.

Sagsfremstilling

Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af første kvartal 2014 viser en samlet likviditetsforøgelse på 14,4 mio. kr., mod en budgetteret forøgelse på 33 mio. kr.

Den væsentligste årsag til at likviditetsforøgelsen er mindre end budgetteret, skyldes beslutningen om, at overføre samlet 73 mio. kr. vedrørende uforbrugte budgetmidler fra regnskab 2013 til 2014. Overførslen er fordelt med 20,9 mio. kr. på drift, samt 52,1 mio. kr. på anlæg.

Herefter forventes der et mindreforbrug på driften på 28,5 mio. kr., samt 15 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg. Endvidere er der hjemtaget ældreboliglån på 20 mio. kr. vedrørende ombygningen på Mastruplund, hvor udgifterne er afholdt i 2013.

Nedenfor er der en samlet oversigt over vurderingen af økonomien.

Økonomivurdering 1 (ØKV1) – 1. kvartal 2014					
i mio. kr. / netto	Oprindeligt B - 2014	overførsel fra 2013	Øvrige bevillinger	Afvielser ift. korr. budget	Forventet regnskab
DRIFT					
Arbejdsmarkedsudvalg	284,8	-0,1	0,0	-2,1	282,6
Børne- og Ungdomsudvalg	467,9	6,2	0,9	-8,4	466,7
Kultur- og Fritidsudvalg	46,1	1,7	0,0	-1,2	46,5
Sundhedsudvalg	423,5	4,3	0,0	-9,2	418,6
Teknik- og Miljøudvalg	58,2	-0,3	-0,1	0,0	57,8
Økonomiudvalg	209,5	9,1	0,9	-7,6	211,9
Driftsvirksomhed i alt	1.490,0	20,9	1,7	-28,5	1.484,1
ANLÆG					
Arbejdsmarkedsudvalg					
Børne- og Ungdomsudvalg					
Kultur- og Fritidsudvalg	46,3	52,1	0,0	-15,0	83,4
Sundhedsudvalg					
Teknik- og Miljøudvalg					
Økonomiudvalg					
Anlæg i alt	46,3	52,1	0,0	-15,0	83,4
Drift og anlæg i alt	1.536,3	73,0	1,7	-43,5	1.567,5
Renter lån og afdrag	9,9	0,0	0,0	-20,0	-10,1
Indskud i landsbyggefond og kirken	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8
Skatter og tilskud	-1.583,0	0,0	0,0	0,0	-1.583,0
Efterregulering Beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
Likviditetsforbrug/-forøgelse	-33,0	73,0	1,7	-56,1	-14,4

Der er nærmere redegjort for de enkelte områder i den samlede økonomivurdering, der er vedlagt som bilag. Fagudvalgene har særskilt behandlet vurderingen af økonomien på Deres respektive områder på møderne i maj.

Drift

I vurderingen af driftsregnskabet er der forudsat et samlet mindreforbrug på 28,5 mio. kr. Mindreforbruget er dels vurderet ud fra relative store overførsler, samt konkrete vurderinger på de enkelte områder. De største mindreforbrug er på Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget, samt Økonomiudvalget. Det er samtidig de 3 områder der har de største overførsler fra 2013 til 2014.

De største mindreforbrug på de 3 områder er dels på det specialiserede socialområde for børn og unge, myndighedspuljen på pleje og omsorg, samt sidst budgetpuljer, herunder pulje til styrkelse af likviditet, samt investeringspulje til effektiviseringer.

I vurderingen for Økonomiudvalget er der endvidere lagt op til, at Erhverv og Turisme teknisk flyttes ind under Fællescenter HR og Udvikling. Dette vil betyde en større fleksibilitet for områderne, da det i forvejen er under den samme Centerchef. I dag er fællescenter HR og Udvikling og Erhverv og Turisme delt mellem sektor 17 Administration og sektor 18 Erhverv og Turisme. I praksis indebærer ovenstående, at sektor 18 nedlægges og Erhverv og Turisme fremover får deres eget kontoområde under sektor 17.

Anlæg

Vurderingen af anlæg er foretaget på et overordnet niveau og særligt på de større projekter. I vurderingen er der forudsat et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. herunder at genbrugspladsen i Sørup ikke bliver færdig i 2014. Erfaringer fra tidligere år er, at en række mindre projekter, ikke realiseres fuldt ud i budgetåret, men med et øget fokus på realisering af budgettet på anlæg forventes der i 2014 et højere aktivitetsniveau.

På indtægtsiden er der primo maj 2014 solgte byggegrunde til private for 3,2 mio. kr., samt erhvervsjord for 1,4 mio. kr. Sidst er det forudsat, at indtægten på salget af Hobrovej 88 realiseres i 2014.

Finansiering

Da der er valgt statsgaranteret niveau for skatter og tilskud i 2014 er der ingen afvigelser på disse områder. På lån er der forventet fuld lånoptagelse i 2014, og merindtægten på 20 mio. kr. vedrører lån til ombygningen af ældreboliger på Mastruplund, hvor udgifterne har været afholdt i regnskab 2013. Der forventes en samlet merudgift på 7,4 mio. kr. vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskud.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen (som indberettes kvartalsvis til Økonomi- og indenrigsministeriet) er med udgangen af april 2014 på 82,9 mio. kr., hvilket er ca. 30 mio. kr. højere end tilsvarende tidspunkt sidste år.

ØKONOMI

Der er indstillet at sektor 18 Erhverv og Turisme nedlægges og at budgettet for Erhverv og Turisme omplaceres til sektor 17 Administration.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen

at Økonomiudvalget indstiller, at Erhverv og turisme omplaceres fra sektor 18 Erhverv og Turisme til sektor 17 Administration, samt sektor 18 nedlægges i budget 2014 og overslagsår.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 143:

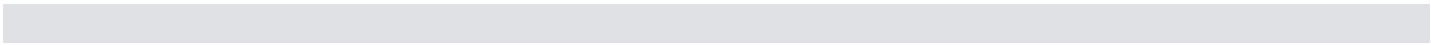
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søe, Henrik Christensen og Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.



Punkt 101: Vision 2025 for Rebild Kommune og en plan for hvordan vi gør den til virkelighed

00.13.00-A50-23-14

Vision 2025 for Rebild Kommune og en plan for hvordan vi gør den til virkelighed

Byrådet

Byrådet

RESUME

På visionsseminar 2014 og to efterfølgende temamøder har det nye byråd arbejdet med at formulere deres vision for kommunen. Byrådet skal nu vedtage den så den samlede organisation og interesserede borgere, ildsjæle, foreninger og virksomheder kan arbejde hen mod den i de kommende år. Sagsfremstillingen beskriver samtidig hvad det kræver, hvis vi skal lykkes med visionen og den skitserer en helt overordnet plan for hvordan vi omsætter vision til virkelighed.

Sagsfremstilling

På visionsseminar 2014 og to efterfølgende temamøder har byrådet arbejdet med at formulere deres vision for kommunen. Arbejdet har taget udgangspunkt i tre niveauer:

- Vision – vores pejlemærke, det vi gerne vil opnå; den kommune vi gerne vil være i 2025.
- Styrkepositioner – de særlige forcer og styrker vi har i Rebild Kommune; de forudsætninger, der gør at vi kan nå visionen.
- Aktiviteter – de konkrete tiltag, projekter og aktiviteter vi sætter i gang og som gør at vi kommer tættere på visionen.

Byrådets arbejde har koncentreret sig om de to første: vision og styrkepositioner.

Niveauet omkring aktiviteter sætter vi i gang når visionen er vedtaget (se plan for hvordan det skal ske i afsnittet 'Aktiviteter: fra vision til virkelighed').

Vision 2025: vores pejlemærke

Byrådet ønsker at deres vision for Rebild Kommune skal inspirere og skabe begejstring indadtil og udadtil – den skal være et fælles pejlemærke for alle i kommunen. For politikere, ansatte, borgere og virksomheder, ildsjæle og foreninger. Den har i sin rene form denne ordlyd:

Et sundt liv i en sund kommune

I 2025 er vi Nordjyllands sundeste kommune. Vi danner rammen om et sundt, trygt og sammenhængende liv for alle – med plads til både aktive oplevelser og fordybelse.

Vi har mod og økonomi til at eksperimentere og prøve nyt – det er med til at sikre en positiv udvikling.

Mål

Med til visionen hører en række mere konkrete mål der folder visionen ud. De falder inden for tre temaer: 1) sundt at leve og bo 2) sunde oplevelser og 3) sundt erhvervsliv.

Sundt at leve og bo

Flere borgere styrker det økonomiske fundament der skal til for, at vi kan skabe den sunde kommune vi ønsker.

Derfor skal vi fastholde de borgere der bor her (maj 2014: 28.833) og samtidig have nye borgere til at flytte hertil.

Det betyder, at vi hele tiden skal byde på det som eksisterende og kommende borgere efterspørger. Ingen flytter uden at ringe til en ven – derfor er det vigtigt at borgerne der bor her, taler positivt om området og kommunen med udgangspunkt i deres egne erfaringer og oplevelser.

En særlig vigtig målgruppe i forhold til bosætning, er de unge. De unge skal opleve kommunen som et godt sted at vokse op så er chancen for at de vender tilbage til kommunen, når de er færdige med at uddanne sig større. De unge skal huske tilbage på deres opvækst med begejstring og på kommunen som et sjovt, trygt og sundt sted at vokse op. Et sprudlende ungdomsmiljø er derfor en forudsætning for at tiltrække nye borgere på langt sigt. 28, 1 % af de unge vendte i 2013 hjem til Rebild Kommune.

Derfor har vi sat disse mål som senest skal være nået i 2025:

- Der bor 32.000 borgere i kommunen.
I 2017 bor der 29.500 borgere i kommunen.
- 40 % af en ungdomsårgang vender hjem efter endt uddannelse.
- Vi har attraktive og varierede boligområder der byder på det som nuværende og kommende borgere efterspørger.

Sunde oplevelser

Den enkelte borger har selv ansvar for at skabe et sundt liv. Vi skal som kommune tilbyde en ramme der gør det muligt. Et sundt liv er fyldt med frisk luft og grønne omgivelser – derfor skal vores natur indbyde til ro og fordybelse og til leg og bevægelse. Et sundt liv kræver også et aktivt fritidsliv og det rummer kulturelle oplevelser der styrker den mentale sundhed. Det kan vi ikke tilbyde uden ildsjæle, foreninger og frivillige – de er drivkraften bag mange oplevelser og nye tiltag og de beriger det sunde liv.

Derfor har vi sat disse mål som senest skal være nået i 2025:

- Borgerne har nem og hurtig adgang til naturen og oplevelser i den.
- Kulturlivet har gode vilkår og vi er kendt for at skabe events der giver borgere og gæster store kulturelle oplevelser.
- Fritidstilbuddene i kommunen er mangfoldige.
- Vi støtter op om ildsjæle, foreninger og frivillige.

Sundt erhvervsliv

Flere virksomheder er en forudsætning for at skabe vækst, derfor skal vi fastholde de virksomheder der er her (januar 2012: 1.756), skabe flere arbejdspladser (januar i 2013: 10.837) og samtidig tiltrække nye virksomheder. Det betyder, at vi hele tiden skal byde på det som eksisterende og kommende virksomheder efterspørger. Det er også vigtigt, at vores erhvervsservice er fleksibel og hurtig med én indgang til kommunen.

Derfor har vi sat disse mål som senest skal være nået i 2025:

- Der er 12.200 arbejdspladser i kommunen.
I 2017 har vi 1800 virksomheder og der er 11.200 arbejdspladser.
- Vi har attraktive erhvervsområder som byder på det som virksomhederne efterspørger.
- Det er nemt at starte og drive virksomhed i kommunen.
- Vi har et givende iværksætter-miljø og har skabt gode muligheder for netværk.

Styrkepositioner: vores særlige forudsætninger

Vores styrkepositioner er midler til at nå vores vision og mål – de særlige forudsætninger der gør at vi kan komme derhen. Styrkepositionerne er vores ryggrad. Vi kan meget andet, men dette er vores særlige forcer.

Beliggenhed – vi er tæt på

Med motorvejen, de større veje og mulighederne for offentlig transport er vi tæt på alt – jobs, uddannelsesinstitutioner, kultur, natur og lufthavn. Det vi ikke selv har, ligger lige rundt om hjørnet.

Vi er en lille kommune. Vores størrelse gør os hurtige og handlekraftige, og styrker samtidig netværkene og fællesskabet i kommunen – mellem virksomheder, borgere, foreninger, kommune og frivillige.

Natur – fuld af oplevelser

Vores natur er enestående og let tilgængelig. Den er åben for oplevelser af enhver art. Vi har ruter og stier, rum og plads til motion og bevægelse, leg, fritid og kultur. Hvor end du befinder dig i kommunen, er der maksimalt 10 minutter til en oplevelse i naturen.

Sund økonomi – mangfoldige muligheder

Arbejdsløsheden er lav og beskæftigelsesfrekvensen høj. Vores borgere er generelt sunde og raske – også bosætningsmønstret underbygger den gode økonomi, da andelen af borgere i aldersgruppen 30-39 år er stigende. Vores gode økonomi forpligter og giver os muligheder.

Aktiviteter: fra vision til virkelighed

En vision forpligter. For at vi skal lykkes med at gøre visionen til virkelighed kræver det en aktiv indsats fra politikere, ledelse og medarbejdere i Rebild Kommune, borgere, ildsjæle, foreninger og virksomheder – både på kort og på langt sigt. Vi sætter derfor en proces i gang hvor den samlede organisation løbende arbejder med vision og mål og hvor interesserede kan engagere sig i arbejdet med at virkeliggøre visionen. Det betyder at:

Politikere

- Skaber synlighed omkring og viser ejerskab til visionen for eksempel ved at komme med ideer til initiativer, bakke op om initiativer og fortælle om arbejdet i offentligheden.
- I enhver politisk beslutning søger at den ligger i tråd med visionen og understøtter at vi når den – også når der lægges budget.
- Evaluerer og gør status på arbejdet på det årlige visionsseminar – evaluere på indsats og de opstillede mål, eventuelt justere og/eller sætte nye mål og diskutere nye initiativer vi kan sætte i værk.

Ledelse og medarbejdere

- Sikrer at visionen er kendt hos alle ansatte og fungerer som et pejlemærke i det daglige arbejde, samt at alle nye opgaver, politikker og strategier, projekter og initiativer er i overensstemmelse med vision og mål. Direktion og centerchefer har ansvar for at det sker.
- Arbejder i de enkelte centre løbende med hvordan de, på kort såvel som langt sigte, vil bidrage til at vi når vision og mål. Det, både i det daglige arbejde og ved at gennemføre initiativer, projekter og kampagner (alene eller sammen med relevante interessenter). Direktion og centerchefer har ansvar for at det sker.
- Lægger sager frem til politisk orientering/beslutning som kort og præcist beskriver de initiativer der bliver sat i værk. Samt i alle andre sagsfremstillinger – hvor det er relevant – gør opmærksom på, hvordan netop denne sag kan ses i tråd med visionen og være med til at bringe os tættere på den.
- Kommunikerer løbende og skaber synlighed omkring arbejdet internt og eksternt blandt andet ved at etablere

et aktivitetskatalog på rebild.dk der beskriver alle tiltagene. HR og udvikling har hovedansvaret for at det sker.

Borgere, foreninger og virksomheder

- Opfordres til og får mulighed for at komme med input og ideer til konkrete aktiviteter og projekter. Det kunne for eksempel ske via Facebook, ved workshops, møder og så videre. Alle centre har ansvar for at involvere relevante interessenter i arbejdet med vision og mål.

ØKONOMI

Beslutningen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune, men kan på sigt få det ved konkrete aktiviteter og tiltag der bliver sat i værk.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at de godkender vision, de tilhørende mål og styrkepositioner, samt den overordnede plan for hvordan vi sammen gør visionen til virkelighed.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 147:

Det indstilles, at byrådet godkender visionen med den justering, at første sætning i afsnittet Et sundt liv i en sund kommune ændres til:

I 2025 er vi fortsat Nordjyllands sundeste kommune.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

For indstillingen stemte 21 (Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Sociale Fællesliste, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Jeppe Ugilt)
Imod stemte 1 (Enhedslisten)

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søre og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 102: Skørping Station

05.03.05-P17-1-13

Bilag

Mail fra Enhedslisten og SF med anmodning om optagelse af punkt på byrådets dagsorden - BY 220514

Skørping Station

Byrådet

Byrådet

RESUME

Byrådet besluttede på sit møde den 27. februar at anmode Transportministeren om en dialog mhp. genvurering af anlægsarbejderne i forbindelse med gangtunnel ved Jyllandsgade i Skørping og gangbro på Skørping Station.

Sagsfremstilling

Enhedslisten og SF ønsker følgende optaget på byrådets dagsorden:

"Vedrørende Skørping Station

På byrådsmødet den 27. februar 2014 blev det besluttet at rette en henvendelse til Transportministeren for om muligt at få udsat anlægsarbejderne ved Jyllandsgade og på Skørping Station i en periode. Byrådets hensigt med "timeouten" var at få etableret et konstruktivt samarbejde mellem borgere, kommune og Banedanmark om at finde den bedst mulige ombygningsløsning for Skørping Station.

Ministerens svar på vores henvendelse orienterede borgmesteren om på byrådsmødet den 27. marts 2014.

Det er vores opfattelse, at ministeren reelt ikke har svaret på byrådets anmodning om en "timeout" for anlægsarbejderne. I sit svar henviser ministeren i stedet til de oplysninger, han har modtaget fra Banedanmark.

Vi er klar over, at Banedanmark nødig ændrer sin tidsplan for projektet, hvorfor ministerens politiske stillingtagen er helt afgørende. Vi erindrer om, at byrådet ikke bad om en vurdering af det alternative løsningsforslag, som Arbejdsgruppen Skørping Station har fremlagt, men i stedet ministerens stillingtagen til vores ønske om en "timeout."

Derfor beder vi byrådet tage stilling til, hvorvidt der skal rettes en fornyet henvendelse, hvori vi anmoder Transportministeren og denne gang også resten af Folketingets Transportudvalg om en "timeout", så tidligere beslutninger vedrørende ombygning af Skørping Station kan efterprøves og eventuelt ændres".

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen drøftes.

BESLUTNING

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stillede forslag om fornyet henvendelse, hvor trafikministeren tager stilling til, om der kan laves en timeout.

For forslaget stemte 7 (Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Sociale Fællesliste, Dansk Folkeparti)

Imod stemte 15 (byrådets øvrige medlemmer)

Forkastet.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 103: Fastsættelse af grundpriser for byggegrunde i Sørup og ved rundkørslen ved Hæsumvej i Støvring

13.06.04-G00-1-14

Bilag

Udstykningsplan - Råbjergvej i Sørup - ØK 140514

Kortbilag - 2 nye grunde ved Hæsumvej i Støvring - ØK 140514

Fastsættelse af grundpriser for byggegrunde i Sørup og ved rundkørslen ved Hæsumvej i Støvring

Byrådet

Byrådet

RESUME

Der skal fastsættes priser på 5 nye byggegrunde på Råbjergvej i Sørup samt for 2 grunde ved rundkørslen ved Hæsumvej i Støvring.

Sagsfremstilling

Sørup

På Råbjergvej i Sørup skal der byggemodnes 5 nye kommunale byggegrunde. Der er vedhæftet en udstykningsplan, der viser de nye grundens udformning og placering i byen.

Adresse:	Antal m2	Prisforslag (minimumspris) incl. moms excl. tilslutningsafgifter
Råbjergvej 19	1124	310.000 kr.
Råbjergvej 21	912	250.000 kr.
Råbjergvej 23	1134	310.000 kr.
Råbjergvej 25	1105	315.000 kr.
Råbjergvej 27	1105	315.000 kr.

I det gamle område på Råbjergvej er der fra 2007 solgt 4 grunde. Der er således 2 grunde tilbage, som har vist sig svære at sælge, blandt andet fordi der på de to grunde findes et beplantningsbælte, som skal være der ifølge lokalplanen for området.

Støvring

Efter etableringen af rundkørslen på Hæsumvej er der blevet mulighed for at etablere 2 boliggrunde inden for støjvoldene mod Hæsumvej. Byrådet vedtog en lokalplan for området i sit møde den 24. april. Der er vedhæftet kortbilag.

Prisen for disse grunde foreslås sat noget under det normale prisniveau for kommunale byggegrunde i Støvring. Dels er der tale om 2 lange smalle grunde, der er beliggende lige ud til Vestre Primærvej kun adskilt af en jordvold og dels gør voldenes beliggenhed på grundene det sværere at placere bygninger på dem.

I lokalplanen for området står der, at den nordlige grund (Hæsumvej 60) er på næsten 2600 m², men den del, der reelt kan bygges på (indenfor byggelinjerne) er kun på ca. 950 m².

Den sydlige grund (Hæsumvej 41) er på ca. 2900 m², hvoraf ca. 950 kan bebygges. Efter et allerede aftalt salg af ca. 100 m² til naboen på Hæsumvej 39 er der ca. 850 m² tilbage at bygge på.

Tilsvarende har en grundejer på Porsborgvej 73, der netop har købt ejendommen, vist interesse for at købe tillægsjorden bag ved sin ejendom. Da der skal være en adgangsvej til alle parceller, har Center Plan Byg og Vej tilbudt ham, at han samlet kan købe jorden/volden bag ved Porsborgvej 71 og 73 - ialt ca. 580 m² for 11.600 kr. (20 kr. pr. m²). Der skal være tale om et samlet salg, da der ellers ikke vil være adgangsvej til jordstykket bag ved nr. 71. Dette tilbud er endnu ikke accepteret af grundkøberen, og der er derfor lavet to prisforslag for restgrunden.

Adresse:	Ca antal m2 / ca. areal der kan bebygges	Prisforslag (minimumspris) incl. moms excl. tilslutningsafgifter
----------	--	---

Hæsumvej 60 (den nordlige grund)	2600 / 950	350.000 kr.
Hæsumvej 41	2800 / 850	320.000 kr.
Hæsumvej 41 Efter evt. frasalg af tillægsjord til Porsborgvej 73.	2200 / 850	310.000 kr.

ØKONOMI

Indtægter fra grundsalg indgår i kassebeholdningen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

til Økonomiudvalget/Byrådet

at grundpriserne på Råbjergvej fastsættes til priser mellem 250.000-315.000 kr. som angivet i sagsfremstillingen
at grundpriserne på Hæsumvej fastsættes til 350.000 kr. for Hæsumvej 60 og til 320.000/310.000 for Hæsumvej 41 som angivet i sagsfremstillingen

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 149:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søre og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 104: Ressourcesituationen i Center Natur og Miljø

81.01.01-A21-1-14

Bilag

Bilag 1, ressourcesituationen i Center Natur og Miljø, 1 majl 2014

Bilag 2, CNM ressourceforbrug, 1 maj 2014

Ressourcesituationen i Center Natur og Miljø

Byrådet

Byrådet

RESUME

I Center Natur og Miljø er der ikke den fornødne sammenhæng mellem opgavernes omfang og de afsatte ressourcer. Der er derfor behov for politisk at tage stilling til ressourcer i forhold til opgaver og serviceniveau.

Sagsfremstilling

Der er 7 grupper i Center Natur og Miljø: affald, grundvand, landbrug, natur, spildevand, vandløb og virksomhed. Nedenfor er situationen for de forskellige grupper sammenfattet. Uddybende forklaring findes i bilaget.

Generelt er Rebild Kommune udfordret på området, da økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen på miljøområdet er baseret på indbyggertal. Rebild Kommune er i den forbindelse en landkommune med relativt store arealer i forhold til indbyggertal. På natur- og miljøområdet matcher tildelinger via bloktilskud derfor sjældent opgavernes egentlige omfang.

Bilag 1 indeholder en redegørelse for de enkelte fagområder. Bilag 2 indeholder tabeller med angivelse af de årsværk, der fremgår af bilag 1.

Angivelserne nedenfor er med udgangspunkt i de foreslåede minimumsindsatser, der fremgår af tabellerne i Bilag 2.

Affald: der er ikke behov for yderligere ressourcer, men området er udfordret, da der er tale om nye medarbejdere med meget kort erfaring inden for området.

Grundvand: der er behov for at øge normeringen på området med et årsværk fra 2016 og frem. Herved er der også taget højde for, at indsatsplanerne først forventes endeligt vedtaget medio 2016. I forhold til tilladelser til enkeltindvindere er der behov for to årsværk i hhv. 2018 og 2019.

Landbrug: der kan også for 2014 og 2015 forventes en sagsbehandlingstid på ca. 1 år for miljøgodkendelser, hvorved den vejledende sagsbehandlingstid på 6 måneder ikke forventes overholdt.

Natur: Rebild Kommune har pligt til at følge op på statens § 3 eftersyn. Der er i alt behov for 2½ årsværk hertil. Forvaltningen foreslår, at opgaven løftes ved at afsætte et halvt årsværk i hvert af årene 2015 til 2019. Herudover skal Byrådet tage stilling til, om der skal afsættes ressourcer til at afklare, om godt 300 arealer rent faktisk er omfattet af § 3.

Endvidere skal Byrådet tage stilling til, om der skal afsættes ressourcer til at implementere kommunens Natura 2000 handleplan.

Teknik- og Miljøudvalget blev gjort opmærksom på ovenstående på januar 2013, men Byrådet afsatte kun et halvt årsværk hertil i forbindelse med Budget 2014. Ovenstående er behov udover dette halve årsværk.

Spildevand: der er for 2014 fundet et årsværk via midler til klimastrategi. Der er for 2015 og frem behov for to årsværk til området. Midler hertil kan evt. delvist findes via midler til klimastrategi.

Vandløb: Der er fremadrettet netto behov for to årsværk til at gennemføre de dele af vandplanerne og vandområdeplanerne, som Rebild Kommune er forpligtet til. Der er her tale om en ny opgave.

Virksomhed: der er fremadrettet netto behov for 0,7 årsværk til området dels for at nedbringe sagsbehandlingstiden på miljøgodkendelser og dels for at håndtere klagesager.

ØKONOMI

Et årsværk inkl. udgifter til kørsel, edb, uddannelse m.v. koster i størrelsesordenen 600.000 kr.

Nedenstående tabel gengiver de foreslåede minimumsindsatser fra Bilag 2.
I parentes er angivet den tabel, der ligger til grund for det enkelte fagområde.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
affald	0	0	0	0	0	0
grundvand (tabel 3)	0	1	1	3	3	1
landbrug (tabel 3)	0	0	0	0	0	0
natur (tabel 3)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0
spildevand (tabel 1)	2	2	2	2	2	2
vandløb (tabel 1)	2	2	2	2	2	2
virksomhed (tabel 1)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
årsværk	5,2	6,2	6,2	8,2	8,2	5,7
mio. kr.	3,1	3,7	3,7	4,9	4,9	3,4

For 2014 har Direktionen valgt at støtte Center Natur Miljø med 1.000.000 kr. finansieret ved ekstraordinær tilbageholdenhed i administrationen i 2014. Midlerne kan anvendes til ansættelse og til køb af ekstern konsulentbistand. Herudover undersøges mulighederne for at etablere en ekstraordinær ansættelse inden for støttet beskæftigelse (jobrotation eller lignende).

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter sagen med henblik på at fastlægge det kommunale serviceniveau, overholdelse af diverse tidsfrister og den tilknyttede økonomi

at sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2015 med udvalgets anbefalinger

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. maj 2014, pkt. 66:

Teknik og Miljøudvalget indstillede at sagen oversendes til budgetforhandlingerne med fokus på den oversigt der er i sagsfremstillingen med justeringer indenfor landbrug (til netto 2,4 årsværk) og virksomhed (til netto 1,0 årsværk).

Morten Lem bemærker supplerende, at han kan støtte, at der yderligere tilføres ressourcer til områder, men ønsker ikke at adressere disse for nuværende.

Teknik og Miljøudvalget besluttede at udvalget på næste møde orienteres om udmøntningen af den million kroner, der er bevilget i 2014 af direktionen.

Allan Busk var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 151:

Indstilles oversendt til budgetforhandlingerne.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Gert Fischer, Søren Søre og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 105: Etablering af ny genbrugsplads i Sørup

07.04.20-P00-16889-09

Bilag

Anlægsbudget, overslag - TMU 07.05.14

Etablering af ny genbrugsplads i Sørup

Byrådet

Byrådet

RESUME

Genbrugspladsen i Sørup skal bygges helt om. Overslag på en ny genbrugsplads lyder på 18,1 mio. kr. I budget 2014 er der afsat 13 mio. kr.

Sagsfremstilling

Rebild Kommunes eksisterende genbrugsplads i Sørup har ikke den fornødne kapacitet og lever ikke op til gældende lovkrav.

At indrette en ny genbrugsplads på det eksisterende areal i Sørup er bearbejdet i flere omgange, senest ved et skitse-mæssigt indretningsforslag ultimo 2013.

Der tages udgangspunkt i en modulopbygget genbrugsplads, hvor der kan disponeres med fleksible løsninger og mulighed for senere udvidelse.

Det anvendte skitseforslag disponerer med et areal til genbrugsplads på ca. 1,2 ha og til haveaffald på ca. 0,5 ha. Skitseforslaget opfylder behovet for både genbrugsplads og haveaffald.

Der er foretaget supplerende geotekniske forundersøgelser, som lægger sig tæt op ad tidligere resultater for området: der vurderes at komme uproblematisk små sætninger på belægninger og der skal i mindre omfang ske ekstra fundering af velfærdsbygning.

Afledning af regn- og spildevand

Sørup genbrugsplads ligger i et OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser). Der må her ikke ske nedsivning af overfladevand.

Det er muligt at nedsive overfladevand fra befæstede arealer uden for det OSD-område, som genbrugspladsen ligger i.

Spildevand/perkolat fra "forurenede" overfladearealer og sanitært spildevand forudsættes opsamlet i tank og kørt bort til renseanlæg.

Der er dialog med en nærtliggende lodsejer uden for OSD-området om køb af areal på ca. 2.000 m² til nedsivning, evt. med option om køb af yderligere 400 m², såfremt detailprojektering viser, at det er relevant.

Jordbundsforholdene er undersøgt med to boreprøver på denne lodsejers areal. Boreprøverne viser normal nedsivning, dog med mindre grad af forsinkelse ved svagt lerede sandaflejringer. Den mindre forsinkelse vurderes uproblematisk.

Det vurderes overslagsmæssigt, at en løsning med at nedsive uden for OSD-området kan etableres for ca. 1,2 mio. kr. De årlige driftsudgifter vil være markant lavere end ved tilslutning til offentligt kloak.

ØKONOMI

Samlet overslag på at etablere genbrugsplads i Sørup med nedsivning uden for OSD-område

Forvaltningen har opstillet et anlægsbudget ud fra nøgletal for tilsvarende anlægsprojekter. Det samlede overslag på at etablere en genbrugsplads vurderes at være 18,1 mio. kr. Der er i budgettet afsat en anlægsramme på 13 mio. kr. Der er således behov for yderligere 5,1 mio. kr.

Udgiften vil være låneberettiget jf. lånebekendtgørelsen og den vil ikke påvirke kommunens anlægsramme.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der i Budget 2015 indarbejdes et anlægsbudget på 5,1 mio.kr. til at etablere en genbrugsplads i Sørup, således den samlede anlægsramme forhøjes fra 13 til 18,1 mio. kr.

at beløbet lånefinansieres

at forvaltningen gennemfører rådgiverudbud for at projektere, udbyde og etablere en genbrugsplads i Sørup samt udarbejde miljøgodkendelsen

at projektet følger den skitserede tidsplan med de anførte milepæle

at udvalget godkender køb af jord til at etablere nedsivningsanlæg uden for OSD-området

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. maj 2014, pkt. 69:

Teknik og Miljøudvalget besluttede, at godkende forvaltningens indstilling og oversende sagen til økonomiudvalget og byrådet med henblik på godkendelse af, at der indarbejdes 5,1 mio.kr. i 2015 samt tilhørende lånefinansiering.

Allan Busk var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 152:

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 106: Byggemodning på Råbjergvej i Sørup

05.00.00-P20-20-13

Bilag

14-105-001 Udstykningsplan 3 - TMU 07.05.14

Tilbudsevaluering_Råbjergvej_RK_samlet 1 - TMU 07.05.14

Byggemodning på Råbjergvej i Sørup

Byrådet

Byrådet

RESUME

Der er gennemført licitation på byggemodning af 5 grunde på Råbjergvej i Sørup. Rebild Kommunes andel af anlægsudgifterne er 905.000kr. Beløbet ønskes frigivet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 13. august 2013 at 3. etape på Råbjergvej i Sørup skulle byggemodnes.

Det har vist sig at der kun er plads til 5 og ikke 6 byggegrunde når lokalplanens krav til grønne fællesarealer skal opfyldes. Se udstykningsplan i bilag.

Kommunen har meddelt dispensation til lokalplanens tilslutningspligt til naturgas, da det med virkning fra 1. 1. 2013 ikke er lovligt at opsætte naturgasfyr i nyopførte huse, medmindre der er en godkendt varmeplan. Dette er ifølge HMN ikke tilfældet. Hvis lokalplanen skulle vedtages i dag ville det af samme grund ikke være muligt at lave tilslutningspligt til naturgas.

Der er gennemført en indbudt licitation. Reslutatet fremgår af bilag.

ØKONOMI

Billigste tilbud på anlægsarbejdet var på 1.038.410 kr.

Rebild Kommunes andel heraf er 845.000 kr.. Den anden del tilfalder Rebild Spildevand a/s.

Der er endnu ikke modtaget en pris for tilslutning af vand fra Sørup Vandværk, men det ligger skønsmæssigt på 12.000 kr./ejendom, svarende til ca. 60.000 kr.

Samlet bliver udgiften for Rebild Kommune 905.000 kr.

Efterhånden som grundene bliver solgt kompenseres udgiften.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at 905.000 kr. frigives fra kontoen til køb/salg af ejendomme til byggemodning af arealet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. maj 2014, pkt. 71:

Teknik og Miljøudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Allan Busk var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 153:

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søre og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 107: Udskiftning af gadebelysning til LED

05.01.12-P20-4-14

Bilag

Udfaldsliste - TMU 07.05.14

Udskiftning af gadebelysning til LED

Byrådet

Byrådet

RESUME

Der er gennemført licitation af anlægsopgaven med udskiftning af gadebelysning til LED. Budgettet ønskes frigivet.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede d. 19. december 2013 20 mio. til en udskiftning af kommunens gadebelysningsarmaturer til LED-armaturer. På daværende tidspunkt var forventningen at der skulle gennemføres et EU udbud af opgaven. Dette har vist sig ikke nødvendigt da udbudslovgivningen og kommunens indkøbspolitik kunne opfyldes med en begrænset licitation. Herved er sparet et halvt år og 200.000 kr til rådgivning. Fravalg af EU-udbud har også sikret at opgaven løses lokalt, hvilket er vigtigt da den også indeholder vedligehold af gadebelysningen.

Resultatet af licitationen fremgår at tilbudslisten i bilag. Billigste konditionsmæssige tilbud var fra de tre instalatører der har vedligeholdelsen i dag.

ØKONOMI

Billigste tilbud ved licitationen lød på kr. 24.226.940,00 eks. moms.

I forbindelse med kontraktmøde med lavestbydende, blev kontrakten forhandlet ned til kr. 22.266.440,00 eks. moms. fordelt som følger:

Levering og montering af LED-armaturer kr. 19.456.500,00 eks. moms.

Drift og vedligeholdelse af gadelys i perioden 1. maj 2014 til 31. december 2020 kr. 2.809.940,00 eks. moms.

Budget holder sig således indenfor den afsatte budgetramme tillagt de årlige vedligeholdelsesbudgetter (drift).

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der frigives kr. 19.456.500,00 eks. moms til indkøb og montering af LED-armaturer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. maj 2014, pkt. 72:

Teknik og Miljøudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Allan Busk var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 154:

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

Udsat idet der afholdes ekstraordinært møde umiddelbart forud for førstkommende byrådsmøde.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 22. maj 2014, pkt. 174:

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Jan Brøndum tog forbehold.

Gert Fischer og Søren Søe deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

For godkendelse som indstillet af TMU stemte 19 (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Sociale Fællesliste, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative, Jeppe Ugilt, Ole Frederiksen, Anders Norup, Søren Konnerup, Jeanette Sagan, Peter Bak)

Imod stemte 3 (Dansk Folkeparti og Jan Brøndum)

Godkendt

Jan Brøndum ønsker udbuddet annulleret, idet han finder, at det er afholdt på en ikke konditionsmæssig måde.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 108: Samarbejdsaftale om nedlagt deponi i Gunderup

07.03.00-A00-1-14

Bilag

Samarbejdsaftale m bilag, 29. april 2014 - TMU 07.05.14

Oversigtskort, Gunderup deponi - TMU 07.05.14

detalkort, Gunderup deponi - TMU 07.05.14

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale med markerede ændringer

Samarbejdsaftale om nedlagt deponi i Gunderup

Byrådet

Byrådet

RESUME

Som en konsekvens af, at I/S Fælles Forbrænding fusioneres med Reno Nord I/S, og dermed ophører som et selvstændigt selskab, skal der etableres et nyt samarbejde om det nedlagte deponi i Gunderup, hvor driften i dag varetages af I/S Fælles Forbrænding.

Samarbejdet skal etableres mellem Randers, Rebild, og Mariagerfjord Kommuner, da der påhviler disse kommuner forpligtigelser på grund af ejerskabet til I/S Fælles Forbrænding.

De tre kommuner har i fællesskab udarbejdet udkast til samarbejdsaftale, som skal godkendes i de respektive byråd.

Sagsfremstilling

Igennem 2013 har der pågået forhandlinger med henblik på at fusionere affaldsselskaberne I/S Fælles Forbrænding, Reno Nord I/S, og I/S Mokana. Disse forhandlinger blev afsluttet i december 2013, hvor alle involverede byråd godkendte sammenlægningsaftale og vedtægter for det nye selskab.

Det nedlagte deponi i Gunderup kan ikke indgå i dette samarbejde, idet der påhviler de tre kommuner særlige forpligtigelser på grund af tilhørsforholdet til I/S Fælles Forbrænding. Disse forpligtigelser rækker ud over den 31.12.2015, hvor Randers og Rebild kommuner trækker sig ud af affaldsselskabet. Det betyder, at der skal etableres et nyt formaliseret samarbejde omkring at videreføre de forpligtigelser, der påhviler de tre kommuner.

Forpligtigelserne gælder: spildevandsbortskaffelse, grundvandsundersøgelser, og efterbehandling/reablering af området. Disse forpligtigelser kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende ind til forpligtigelserne ophører.

En arbejdsgruppe for Randers, Rebild, og Mariagerfjord Kommuner har udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale, hvor rammerne for dette samarbejde beskrives, herunder hvordan opgaverne løses i fællesskabet.

Det er arbejdsgruppens anbefaling, at opgaveudførelsen, herunder den daglige drift bør ligge hos én af kommunerne, og at det bør være Mariagerfjord Kommune, der varetager denne opgave ud fra et nærhedskriterium og ud fra, at Mariagerfjord Kommune fortsat driver genbrugsplads på området.

Samarbejdsaftalen er nødvendig - og skal derfor også være gældende - når Statsforvaltningen har godkendt fusionen af affaldsselskaberne, hvor I/S Fælles Forbrænding ophører med at eksistere, eller senest den 31. 12. 2015, hvor Randers og Rebild kommuner trækker sig ud af affaldsselskabet.

ØKONOMI

Forpligtigelserne i forhold til deponiet er opgjort til at kunne dækkes via det beløb, som I/S Fælles Forbrænding har hensat til efterbehandling m.v., i alt 19,3 mio. kr.

Beløbet anbringes i henhold til gældende regler for at anbringe kommunale midler. Efterbehandlingsmidlerne skal administreres af parterne i fællesskab, og udgifter til administration og drift afholdes heraf.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at samarbejdsaftalen godkendes

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. maj 2014, pkt. 74:

Teknik og Miljøudvalget indstiller at samarbejdsaftalen godkendes.

Allan Busk var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 155:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Forvaltningen indstiller supplerende,

at kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege Rebild Kommunes repræsentant i samarbejdsgruppen.

BESLUTNING

Godkendt.

Kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege Rebild Kommunes repræsentant i samarbejdsgruppen.

Gert Fischer, Søren Søre og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 109: Finansiering af merudgift til opgravning af møllesøen ved Røde Mølle.

01.05.11-P20-22066-08

Finansiering af merudgift til opgravning af møllesøen ved Røde Mølle.

Byrådet

Byrådet

RESUME

Aflæggelse af regnskab for opgravning af møllesøen ved Røde Mølle.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 19. september 2013, ud fra afholdt licitation, at bevilge 205.200 kr. til opgravning m.m. af 3.000 m³ sand og diverse plantedele fra møllesøen ved Røde Mølle.

Der ud over var der tidligere givet tilsagn fra NaturErhverv til 50% af 252.000 kr, altså 126.000 kr, hvor CNM selv dækker de andre 126.000 kr.

Den samlede sum var således 457.200 kr.

Nu er opgravningen af sand og diverse plantedele afsluttet. Det viser sig, at der var 5.209 m³ sand og plantedele i søen, altså 2.209 m³ mere end det, der fremgik af udbuddet.

Udgiften blev en del større end forudsat, idet laget af sand og planterester viste sig at være tykkere end forudsat, lige som søens areal har været undervurderet. Endelig er det også sådan, at når sand m.m. bliver "løsnet", fylder det mere, end når det ligger aflejret på bunden.

Der skal således tages stilling til finansiering af merforbruget.

ØKONOMI

Den samlede udgift til hele projektet er 748.060 kr.

Som nævnt oven for er der bevilget 457.200 kr. til projektet.

Der mangler derfor 290.860 kr (748.060 - 457.200 kr.).

Forvaltningen kan pege på to måder at finansiere udgiften på:

1. Der blev til natur og miljøområdet overført ca. 390.000 kr. fra 2013 til 2014. Heraf foreslås 150.000 kr. jf. anden sag på dagsordenen reserveret til indsats i forhold til bjørneklo i 2014. Der vil kunne finansieres 240.000 kr. af merforbruget inden for den resterende pulje.
2. En kassefinansieret tillægsbevilling. I forbindelse med overførslerne fra 2013 til 2014 blev områdets overførsel reduceret fra ca 970.000 kr. til ca. 390.000 kr. som følge af 5 % - reglen. Var projektet færdiggjort i 2013 havde der været finansiering til stede indenfor rammen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Teknik- og Miljøudvalget godkender regnskabet
- at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til finansieringen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. maj 2014, pkt. 73:

Teknik og Miljøudvalget indstiller at regnskabet godkendes og at merforbruget finansieres jf. model 1.

Allan Busk var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 156:

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Enhedslisten foreslog finansiering efter model 2.

For stemte 1 (Enhedslisten)

Imod stemte 20 (Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Sociale Fællesliste, Konservative, Dansk Folkeparti, Jeppe Ugilt)

Undlod 1 (Socialistisk Folkeparti)

Forkastet.

Godkendt som indstillet af TMU.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 110: Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 284 for Blenstrup Kraftvarmeværk

01.02.00-P16-1-14

Bilag

Udkast til Lokalplan nr. 284 - TMU 07.05.14

Udkast til kommuneplantillæg nr. 10 - TMU 07.05.2014

Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 284 for Blenstrup Kraftvarmeværk

Byrådet

Byrådet

RESUME

Gasfyrede kraftvarmeværker er som udgangspunkt bundet ved lov til at bruge gas som brændsel. Blenstrup Kraftvarmeværk er én af de dyreste naturgasfyrede varmeværker i landet. De har derfor en mulighed for etablering af biomasseanlæg for at nedbringe varmeprisen.

Blenstrup Kraftvarmeværk ønsker mulighed for opførelse af en halmkedel på naboejendommen Søtoften 5 for at kunne levere billigere varme.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Søtoften 5 opkøber halm, og sælger det til flere varmeværker. Der er tidligere opført et 400 kW halmfyr på ejendommen. Blenstrup Kraftvarmeværk og ejeren af Søtoften 5 har indgået en aftale om levering af varme til varmeværket. Samtidig suppleres den eksisterende 400 kW halmkedel med en ny 600 kW halmkedel, så der er i alt 1 MW, hvilket er det maksimalt tilladte iht. projektbekendtgørelsens § 17. Herved forventes varmeprisen at blive reduceret for varmeværkets medlemmer.

Planområdet ligger i den vestlige kant af Blenstrup by. Området dækker et areal på ca. 0,8 ha. Planområdet ligger i landzone og forbliver i landzone efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Området er ikke rammelagt i kommuneplanen i dag. Udkast til kommuneplantillæg nr. 10 fastsætter rammeafgrænsning og rammebestemmelser for et nyt rammeområde 01.T300 til teknisk anlæg.

Udkast til lokalplan nr. 284 udlægger området til teknisk anlæg i form af biomassekedelanlæg med tilhørende lagerhal på op til 1000 m² i op til 11,5 m højde. Skorstenen til kedlen må være op til 18 m høj. Arealet hvor kedelanlægget kan placeres ligger i tilknytning til de eksisterende bygninger på Søtoften 5.

Vejadgang til planområdet skal ske til Vesterbygade via den eksisterende vej i lokalplanområde 3.3.2, som udlægger området til erhvervsområde. Lokalplan nr. 3.3.2 omfatter 2 ejendomme. Den ene er Blenstrup Kraftvarmeværk, og den anden er en bolig (Vesterbygade 38). Det vurderes, at trafikmængden til og fra lokalplanområde nr. 284 ikke vil overstige, hvad der må forventes i et erhvervsområde. Der forventes ca. 100 læs halm om året.

Blenstrup Kirke ligger ca. 350 øst for planområdet. Kirken kaster en 300 m byggelinje men ingen beskyttelseszone om aftalekirker. Anlægget vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på kirken. En del af anlægget kan ses fra midt på kirkegården, men ligger ellers bag eksisterende beplantning. Der hvor anlægget kan ses fra kirkegården, ligger anlægges bag eksisterende bebyggelse. Der er derfor ikke tale om en urørt udsigt fra kirken.

Anlægget kan ved støj, røg og støv påvirke naboer. Anlægget skal dog overholde kravene i miljøbeskyttelsesloven ift. naboerne. Hvis det viser sig, at der er problemer med fx røgafkast, kan kommunen påbyde, at ejer nedbringer generne.

Da området forbliver i landzone erstatter lokalplanen de landzonetilladelser, som kræves for planens virkeliggørelse. Det er muligt at stille vilkår, som man ellers ville kunne stille i en landzonetilladelse. Lokalplanen stiller vilkår om, at

- alt transport af brændsel, restprodukter mv. udelukkende foregår gennem erhvervsområdet lokalplan nr. 3.3.2
- eksisterende bygninger vist på kortbilag 2 fjernes
- bygninger, vej og vendeplads fjernes for ejers regning senest 1 år efter, at varmeproduktionen er ophørt

- arealerne skal reableres til landbrugsmæssig drift efter varmeproduktionen er ophørt

Kommunen har dog mulighed for at afvige fra vilkårene fx ved at give tilladelse til, at bygninger bibeholdes og overgår til anden anvendelse.

Anlægget og planerne er screenet iht. bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning samt miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningerne er det vurderet, at anlægget og planerne ikke antages at påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke skal gives en VVM tilladelse eller foretages en miljøvurdering. VVM screeningen vil blive offentliggjort sammen med miljøscreeningen og planerne.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udkastet til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 284 godkendes til fremlæggelse som planforslag i 8 uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. maj 2014, pkt. 78:

Teknik og Miljøudvalget besluttede at indstille at kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 284 fremlægges som planforslag i 8 uger.

Allan Busk var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 157:

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 111: Bælumhallen

04.04.00-Ø40-928-07

Bilag

BY pkt. 265, 19. december 2013 - KFU 060514

Bælumhallen

Byrådet

Byrådet

RESUME

Bælumhallens bestyrelse har henvendt sig til forvaltningen, idet hallens økonomi er under pres. Sagen har tidligere været behandlet i udvalget og efterfølgende i Byrådet, senest i december 2013. Bestyrelsen mener, at hallens økonomi ikke kan genoprettes uden særlig økonomisk støtte fra Rebild Kommune. Dette forhold fremlægges nu til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Formanden for Bælumhallens bestyrelse har henvendt sig til forvaltningen d. 22. april. Formanden oplyste, at hallens likviditet var så presset, at hallen ikke kunne betale forfaldne regninger og udbetale løn.

Supplerende oplyste bestyrelsen følgende:

- Hallens bankforbindelse har oplyst til bestyrelsen,
 - at regninger på ca. 10.000 kr. som kassereren p.t. har sat til betaling fra kassekrediten, ikke vil blive betalt,
 - at kassekrediten dermed er lukket
 - at bankforbindelsen ikke ser sig i stand til at yde yderligere kredit, men gerne deltager i en løsning, der på lang sigt understøtter hallens økonomi
- Kassekrediten har et maksimum på 200.000 kr – men der er p.t. trukket ca. 242.000 kr
- Hallens udgifter i de næste 3 måneder beløber sig til i alt ca. 100.000 kr., heraf lønudgifter på ca. 70.000 kr
- Hallens indtægter i de næste 3 måneder beløber sig til i alt ca. 30.000 kr. (excl kommunalt tilskud)
- Hallen kan dermed ikke betale forfaldne regninger eller udbetale skyldig løn

Borgmesteren og udvalgsformanden har den 28. april 2014 holdt møde med hallen formand og kasserer.

Som opfølgning herpå har forvaltningen i samarbejde med hallens bankforbindelse sikret, at hallen på kort sigt kan betale sine udgifter, bla. ved acontoudbetaling af 100.000 kr. som forskud på det tilskud på i alt 290.000 kr. som hallen vil modtage primo juli. Dette sikrer tid til at etablere en langsigtet og permanent løsning, idet acontoudbetalingen ikke er en permanent løsning på hallens økonomiske problemer.

Det kommunale tilskud til Bælumhallen i 2014 udgør følgende:

Driftstilskud (renter og afdrag på hallens lån)	318.663 kr
Kommunal råderet	263.304 kr
I alt	581.967 kr

I henhold til kommunens tilskudsregler er halvdelen udbetalt i januar 2014, mens den anden halvdel (290.983 kr) udbetales primo juli 2014. Af dette beløb skal 159.000 kr. bruges til renter og afdrag, der forfalder i december 2014.

Endvidere er Rebild Kommune reelt garanter for Bælumhallens lån, hvis restgæld p.t. udgør ca. 2,2 mio. kr. Hallens bestyrelse mener, at likviditetsproblemerne står i vejen for de aktivitetsudvidelser og nye tiltag, som bestyrelsen har under overvejelse. Bestyrelsen har tidligere peget på, de foretrækker en løsning, hvor byrådet bevilger hallen et ekstraordinært kommunalt tilskud, der modsvarer trækket på kassekrediten.

Forvaltningen ser følgende muligheder for, at kommunen kan bidrage til at løse hallens økonomiske problemer:

- 1) byrådet bevilger hallen et ekstraordinært tilskud
- 2) byrådet bevilger hallen et lån med tilbagebetalingspligt

Forvaltningen anbefaler, set ud fra præsedens, at byrådet bevilger hallen et rentefrit lån med tilbagebetalingspligt, ud fra følgende model:

- lånebeløb på 250.000 kr. udbetales straks efter byrådsbeslutning
- tilbagebetaling påbegyndes pr. 1. januar 2016 med 25.000 kr. årligt, dvs lånet er tilbagebetalt efter 10 år
- tilbagebetalingen sker ved modregning i tilskuddet til hallen, der udbetales 2 gange årligt

Forvaltningen foreslår, at bevilling af lånet betinges af følgende:

- bestyrelsen udarbejder nye budgetter, herunder likviditetsbudgetter, for 2014 og 2015, som fremsendes til forvaltningen / kultur- og fritidsudvalget
- budgetterne skal indeholde hensættelser / opsparing til vedligeholdelsesudgifter i størrelsesordenen ca. 100.000 kr.
- budgetterne skal følges op af konkrete handleplaner for, hvordan budgetterne realiseres, både for så vidt angår øgede indtægter og reducerede udgifter

Bestyrelsen har oplyst, at man i længere tid har overvejet flere forskellige muligheder for at udvide sine indtægtsgivende aktiviteter, ligesom bestyrelsen ønsker at inddrage lokalsamfundet i Bælum og omegn fx gennem et borgermøde. Forvaltningen har tilbudt at bistå i processen. ligesom forvaltningen har opfordret bestyrelsen til at inddrage eksterne konsulenter.

Kultur- og Fritidsudvalget og Byrådet har tidligere behandlet sagen, senest i december 2013. Sagsfremstillingen er vedlagt som bilag, af hensyn til forståelse af sagens historik.

ØKONOMI

Hvis Byrådet bevilger hallen et lån, medfører dette et likviditetstræk på 250.000 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen
- at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der ydes Bælum Hallen et lån som beskrevet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 60:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der ydes et lån på 250.000 kr. som beskrevet (rentefrit, afdrag over 10 år fra 2016).

Kultur- og Fritidsudvalget holder dialogmøde med hallens bestyrelse i forbindelse med augustmødet, hvor bestyrelsen fremlægger konkrete planer for sikring af den langsigtede økonomi (reducerede udgifter, øgede indtægter, sikring af vedligeholdelsespulje m.v.) samt forslag til nye aktiviteter, lokalt samarbejde/opbakning og forsøgsordninger.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at forvaltningen som støtte til bestyrelsen indtræder i bestyrelsen for Bælumhallen på en observatørplads som minimum indtil udgangen af 2014.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 159:

Indstilles godkendt som indstillet af KFU, idet forvaltningen ikke indgår som observatør i bestyrelsen, men at behovet for konsulentbistand afklares efter dialogmødet i august.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet af ØK.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 112: Mål for elevernes faglige udvikling og trivsel

17.01.00-A00-2-13

Bilag

Målsætninger for reformen.docx

Mål for elevernes faglige udvikling og trivsel

Byrådet

Byrådet

RESUME

I forbindelse med folkeskolereformen skal hver kommune fastlægge mål for elevernes faglige udvikling og trivsel.

Sagsfremstilling

Folkeskolereform – mål for elevernes faglige progression og trivsel. Herunder også hvordan der måles på den understøttende undervisning og anvendelsen af den?

I forlængelse af arbejdet med skolereformen skal der på lokalt niveau fastsættes følgende:

- Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvordan skolevæsenet skal udvikle sig fremover, herunder beslutte mål og rammer for skolens kerneopgave, og at alle elever skal lære så meget, de kan.
- Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kommunale mål for skolebestyrelsen, den åbne skole, elevernes trivsel, om ungdomsuddannelserne (95% målsætningen) mv. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal laves en baseline på konkrete områder
- Kommunalbestyrelsen skal sætte et arbejde i gang om, hvordan skoledagen konkret kan se ud, for at eleverne kan lære optimalt, og deres trivsel kan øges. Billedet af den nye skoledag baseres på viden om, hvad der skal til, for at eleverne bliver motiverede og lærer mere

Folkeskolens overordnede mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis

I forlængelse af arbejdet med folkeskolereformen blev der i januar vedtaget, at de bærende værdier (dogmer) for skolerne i Rebild Kommune skal være:

- Motivation – alle indsatser og aktiviteter skal være drevet af elevernes motivation for læring og deltagelse.
- Menig – alle indsatser og aktiviteter skal være meningsskabende for eleverne.
- Helhed – alle indsatser og aktiviteter skal medvirke til at skabe helhed og sammenhæng for eleverne
- Læring – alle indsatser og aktiviteter skal ses i sammenhæng med de læringsmål vi ønsker at opnå.

Folkeskolelovens operationelle mål

- Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
- Elevernes trivsel skal øges

Nye forenklede Fælles Mål (udarbejdes på nationalt plan og forventes færdige til august)

- Målene skal tydeliggøre, hvad eleverne skal lære
- Målene vil omfatte kompetencer, viden og færdigheder
- Målene skal understøtte skolens arbejde med elevernes progression
- Viden-og færdighedsmål for hver fase (= klassestrin)
- Opmærksomhedspunkter og udfordringsmål
- Målene træder i kraft den 1. august 2014 for de nye fag (madkundskab, håndværk og design og medier samt engelsk i 1. klasse og tysk i 5. klasse), men det bliver frivilligt for kommunerne/skolerne at arbejde efter de andre i skoleåret 2014-15.

Center Børn og Unge foreslår, at der på baggrund af resultaterne fra indeværende skoleår udarbejdes en baseline - og at der udfra den fastsættes konkrete måltal for Rebild kommune. Dette arbejde påbegyndes i efteråret, når alle resultaterne fra skoleåret 2014-15 kan trækkes samt at de nye forenklede fælles mål er tilgængelige.

I bilag er vedlagt en skematisk oversigt over sammenhængen mellem de overordnede og lokale mål og indsatser.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at målsætningerne for Rebild kommunes skoler godkendes

at der udarbejdes en baseline på baggrund af skoleåret 2014-15

Børne- og Ungdomsudvalget, 7. maj 2014, pkt. 90:

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 160:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søre og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 113: Eventudvikling og eventorganisation

20.00.00-A00-2-14

Bilag

Oplæg_eventudvikling_DIR_29.04.2014 1 - KFU 060514

Eventudvikling og eventorganisation

Byrådet

Byrådet

RESUME

Med Erhvervs- og Turistkontoret som tovholder, og i samarbejde med virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger samt Center Kultur og Fritid, er der taget initiativ til et eventudviklingsprojekt, herunder et forprojekt om at skabe en event- og brandingorganisation. Direktionen har godkendt, at samarbejdspartnerne arbejder videre med forprojektet på det foreliggende grundlag, som nu fremlægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Eventudvikling i Rebild Kommune

I Erhvervs- og turismepolitikken fremhæves det i relation til indsatsområdet "Oplevelsesøkonomi og turisme", at Byrådet vil:

- understøtte en udvikling af turismen på grundlag af et unikt natur- og kulturmiljø med fokus på kommercialisering, digitalisering og erhvervsturisme
- skabe rammer og muligheder for en samlet branding af Rebild – Rold Skov området som turistdestination – herunder løbende udvikle og forny fyrtårnene inden for de store events
- styrke det privat-offentlige samarbejde om udvikling af turismen

Projekt eventudvikling i Rebild

Med det afsæt er der taget initiativ til et eventudviklingsprojekt, der organisatorisk er forankret i Erhvervs- og turistkontoret og har deltagelse af virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger og Center for Kultur og fritid.

Projektet fokuserer på at styrke sammenhængskraften i de eksisterende events i Rebild på tværs af de forskellige events værdikæder, således at de involverede flest mulige virksomheder får skabt spændende og attraktive tilbud til gæsten før, under og efter eventen. Med andre ord er det ambitionen at udvikle eksisterende og nye events i relation til både indhold og kommercielt potentiale.

Projektet har tre konkrete mål:

1. At formulere en fælles eventstrategi.
2. At arbejde med konkrete events og i den forbindelse udvikle værktøjer, der kan bidrage til det fremadrettede arbejde med lokale events.
3. At udarbejde et forslag til en fremtidig organisering af eventområdet.

Sideløbende med strategi- og casearbejdet har en gruppe arbejdet med, hvordan det fremtidige arbejde med eventudvikling kan organiseres. På denne baggrund er der etableret en koordineringsgruppe for event og branding, der har ansvaret i forhold til at udarbejde et konkret forslag til, hvordan det fremtidige arbejde organiseres.

Koordineringsgruppen

Koordineringsgruppen består af repræsentanter fra Naturstyrelsen, Turistforum, Center Kultur & Fritid og Visit Rebild.

Formålet med forprojektet er:

- Event og brandingorganisationen etableres – bestyrelse vælges blandt medlemmer
- Partnerskabsaftaler udarbejdes og der laves aftaler med partnere

- Økonomisk grundlag for videreførelse af event og brandingorganisationen
- "Pilotprojekt" gennemføres i relation til Rebildfesten og 12 timer i Rold – hvor meget kan vi rykke disse events og hvilke nye produkter er det muligt at skabe?
- Udvikling af nye forretningsmodeller, der involverer virksomheder, eventarrangører m.fl.
- Udvikling af koncepter for årlige ideaftner omkring nye ideer og tiltag på eventområdet
- Udarbejdelse af en 2020-plan
- Implementering af evalueringsværktøj, så vi kan måle effekter? Et sekretariat skal op at køre (erhverv og turisterhverv)
- Styrket branding af Rebild Kommune
- Fundraising

Oplægget er, at der gennem forprojektet ansættes en projektmedarbejder, der står for eksekveringen af ovenstående. Projektmedarbejderen vil fysisk blive placeret i RebildPorten, og organisatorisk indgå i Erhvervs- og turistkontoret. Det er centralt, at medarbejderen etablerer et bredt samarbejde med alle relevante parter, og vedkommende vil således have mulighed for at trække på og sparre med medarbejdere fra Erhvervs- og turistkontoret, Center for Kultur og fritid og lokale virksomheder m.v.

Tidsplan

December 2013-marts 2014	Arbejdsgruppe om organisering af event- og brandingindsatsen
April 2014	Koordineringsgruppen begynder arbejdet
April-juni 2014	Beskrivelse af forprojekt. Involvering af potentielle samarbejdsparter. Fundraising
Juni-august 2014	Rekruttering og ansættelse af projektmedarbejder
September/oktober 2014	Projektstart
Februar/marts 2016	Projektafslutning. Overgang til fast organisering

Budget

Forprojektet søges gennemført i samspil mellem Rebild Kommune, lokale virksomheder, eventarrangører og eksterne fonde.

Udgiftsbudget	2014	2015	2016	I alt
	Løn projektmedarbejder	180.000	540.000	90.000
Projektassistance Rebild Kommune	50.000	200.000	50.000	300.000
Projektassistance virksomheder og eventarrangører	50.000	125.000	25.000	200.000
Transport m.v.	10.000	20.000	5.000	35.000
Markedsføring og branding	25.000	150.000	25.000	200.000
Møder og netværksaktiviteter	10.000	20.000	0	30.000
Samlet budget	325.000	1.055.000	195.000	1.575.000
Indtægtsbudget	2014	2015	2016	I alt
Rebild Kommune (Byråd)	100.000	200.000	50.000	350.000
Vækstforum Nordjylland	100.000	100.000	0	200.000

Aalborg Samarbejdet	0	100.000	25.000	125.000
Landdistriktspuljen	0	180.000	20.000	200.000
Lokale virksomheder og eventarrangører	62.500	200.000	37.500	300.000
Erhvervs-Turistkontor, Center Kultur&Fritid	62.500	275.000	62.500	400.000
Samlet finansiering	<i>325.000</i>	<i>1.055.000</i>	<i>195.000</i>	<i>1.575.000</i>

ØKONOMI

Forprojektet gennemføres indenfor den afsatte budgetramme.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at byrådet godkender at orprojektet iværksættes som skitseret

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 64:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forprojektet iværksættes.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 161:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 114: Evaluering af Klima 14:14

82.09.00-P20-6040-12

Bilag

KLIMA1414_2x152mm.pdf - KFU 060514

Klimasider (2) - KFU 060514

Projektgruppens evaluering - KFU 060514

Evaluering af Klima 14:14

Byrådet

Byrådet

RESUME

Afviklingen af Klima 14:14 forløb planmæssigt og levede op til forventningerne om at skabe opmærksomhed om vedvarende energi og klima i Rebild Kommune.

Styregruppen og projektgruppen indstiller, at klimaugen bliver en tilbagevendende begivenhed organiseret på samme måde med en styregruppe og en projektgruppe.

Sagsfremstilling

Idéen om at afvikle en klimamesse i Rebild Kommune opstod hos Det Grønne Råd tilbage i 2012. Byrådet besluttede d. 31. januar 2013 at: *"Der arbejdes videre med en lokalt orienteret klima- og energimesse med en kommunal ramme på 100.000 kr. primært i form af medarbejderressourcer."*

Styregruppen besluttede at klima- og energimessen forstås bredt som flere arrangementer, der afvikles indenfor en uge (uge 14) i 2014. Der blev arbejdet med tre vinkler, med opfordring til deltagelse:

- Erhvervslivet
- Landsbyerne
- Folkeskolerne

Klimaugen skulle indeholde åbent hus på virksomheder i Rebild Kommune, en lokal traditionel messe, hvor det lokale erhvervsliv præsenterer løsninger med nye energiformer, skolerne blev opfordret til at indarbejde en temauge om emnet, landsbyerne blev opfordret til at deltage via Landsbyrådet.

Den 26. september 2013 var der Kick Off møde for alle interesserede borgere. Mødet blev afviklet i Blenstruphallen, hvor hallens bestyrelse fortalte om de energirenoveringer, de har gennemført i hallen. Herefter gav Hans Meltofte, fra Danmarks Miljøundersøgelser, et oplæg om effekterne af klimaændringer i Arktis.

På mødet blev fire grupper etableret, der repræsenterede landsbyerne, forsyningerne, landbruget og skolerne. En projektgruppe bestående af repræsentanter fra de fire grupper, en repræsentant fra Rebild Kommune og en repræsentant fra Det Grønne Råd blev nedsat. Projektgruppen arbejdede videre med Klima 14:14 og gennemførte programmet.

Program

Skoven/Naturstyrelsen bidrog med to klima-arrangementer. En tur til Livø med 20 deltagende og en naturtur i Rold Skov, hvor 25 deltagere hørte om skovens betydning for klimaet.

Landbruget bidrog med 3 gårdbesøg. 50 interesserede besøgte Brunholm Gårdbutik, som viste et økologisk landbrug med dyr, staldvarmeanlæg, pilerensningsanlæg og gårdbutik med egne kødprodukter m.m. Derudover var der åbent hus på landbruget, Haverslevvej 26 i Oplev, hvor der blev fortalt om klimabesparelser, biogas, el- og varmebesparelser på et landbrug og sidst var der åbent hus på Mejlbyvej 76 i Mejlby, hvor man fik fremvist kombinationen af en husstandsvindmølle og jordvarmeanlæg. Der var ikke så mange besøgende til de to sidstnævnte arrangementer.

Turisme- og erhvervslivet bød ind med et virksomhedsbesøg på C. F. Nielsens maskinfabrik i Bælum. Firmaet er en af verdens førende producenter af briketpressere. Her var 25 deltagere mødt op.

Turistkontoret var vært ved et børne- og familiearrangement i RebildPorten, desværre med begrænset deltagelse. 15-25 lagde vejen forbi til åbningen (hovedsagelig forældre til de optrædende børn fra Rebild Kulturskole), heraf fulgte 15 med naturvejleder Søren Risborg, på en tur ud i naturen.

Landsbyerne bød ind med besøg i Himmerlandsbyen i Aaestrup, hvor der var orientering om Himmerlandsbyen med efterfølgende rundvisning til de 75 fremmødte. Himmerlandsbyen er en økologisk andelsforening, hvor bygninger hovedsageligt er lavet af genanvendelige byggematerialer, som er fremstillet med tanke for lavt

energiforbrug i fremstillingsprocessen. Det var også landsbyerne, der stod for Klima 14:14s sidste arrangement. 35 havde fundet vej til Siem Forsamlingshus for at høre Andes Bech fra Urtehaven i Holstebro fortælle om "Nyttehaven" der gavner både familien og klimaet.

Bibliotekerne havde arrangeret en aften med klimadebat i selskab med forfatter Jørgen Steen Nielsen. 50 mødte op for at tage del i debatten.

Skolerne havde lavet en klimadag for elever fra produktionsskolen og folkeskolens 9. og 10. klasser. 150 elever deltog i dagen, hvor der var oplæg om klimaforandringer, virksomhedsbesøg og afslutning ved Dannie Druehyld.

Forsyningerne, med Skørping Varmeværk i spidsen, stod for en klimadag på Skørping Varmeværk. 18 udstillere viste klimavenlige løsninger, omstilling af energiproduktion til grøn energi og vedvarende energi. Efter besøget på varmeværket kunne de 250 besøgende tage ud på energiruten, hvor man kunne besøge forskellige virksomheder og høre mere om klima og energi.

Der er generel tilfredshed med afviklingen af Klima 14:14, som levede op til forventningerne og gav mange gode oplevelser (se vedhæftede bilag *projektgruppens evaluering*).

Samtlige deltagere har givet tilsagn om deres deltagelse, hvis der skal arrangeres en klimauge i 2015.

Målet med en kommende klimauge skal være at få nye mennesker i tale. Derfor må der gerne være et nyt indhold, eller en ny indgangsvinkel som for eksempel en større inddragelse af børn og unge og erhvervslivet i klimaprojektet.

Med klima 14:14 er det lykkedes at sætte klima og energi på dagsordenen i Rebild Kommune. Projektet har fået omtale i ugeaviserne, i Nordjyske og i Information. Skoler har lagt programmet på forældreIntra, og klimaarrangementerne har været velbesøgte. Der er skabt en opmærksomhed på klima- og energitiltag, som Rebild Kommune kan bygge videre på i de kommende år.

Af de 100.000 kr. der var afsat til projektet, er 50.000 kr. brugt til aflønning af kommunal medarbejder, og de resterende 50.000 kr. har dækket udgifter i forbindelse med afviklingen af klimaarrangementer.

ØKONOMI

Forvaltningen anslår, at der igen skal afsættes 100.000 kr. dels til delvis at dække kommunale lønudgifter og dels til diverse udgifter i forbindelse med at forberede og afvikle en klimauge.

Byrådet afsætter årligt 1,5 mio.kr. til Klimaprojekter. Fremadrettet vil udgifterne til Klima 14:14 kunne finansieres indenfor denne ramme.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Klima14:14 bliver en tilbagevendende begivenhed, i 2015 med fokus på erhvervslivet og børn og unge.
- at Klima 14:14 fortsat organiseres som et projekt med en styregruppe og en projektgruppe.
- at fastholde den nuværende styregruppe, suppleret med repræsentant for erhvervskontoret
- at Det Grønne råd organiserer arrangementerne med administrativ opbakning fra Rebild Kommune.
- at der indenfor rammen til Klimainsats (Anlæg) bevilges og frigives 100.000 kr. til projektet i 2014/15.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. maj 2014, pkt. 84:

Teknik og Miljøudvalget besluttede at indstille forvaltningens indstilling godkendt med bemærkning, at der gennemføres en evaluering i maj 2015.

Allan Busk var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 69:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at kvittere for en flot indsats og synliggørelse.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at indstille, at projektet fortsættes som foreslået.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 162:

Indstilles godkendt som indstillet af TMU og KFU med bemærkning om, at der gennemføres en evaluering i maj 2015.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet af ØK.

Gert Fischer, Søren Søre og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 115: Mad- og måltidspolitik gældende for ældrecentrene, boformerne og korttidscentret i Rebild Kommune

00.01.00-P22-2-14

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet - SU 060514

Høringssvar fra Lokal MED og Sektor MED Center Sundhed - SU 060514

Høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg - SU 060514

Mad- og måltidspolitik gældende for ældrecentre, boformerne og korttidscentret i Rebild Kommune

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen genoptages til godkendelse efter endt høringsperiode.

Første udgave af Mad- og måltidspolitikken gældende for ældrecentre blev godkendt af byrådet januar 2011. En politik, der blev udarbejdet i forlængelse af den overordnede Mad- og måltidspolitik, som gælder for alle kommunens institutioner, skoler, ældrecentre, administrative arbejdspladser m.fl.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Center Pleje og Omsorg og Ældrerådet har revideret politikken gældende for ældrecentre.

Sagsfremstilling

Formålet med politikken er at skabe og fastholde et fælles formuleret grundlag omkring beboernes mad og måltider samt at synliggøre de fælles kvalitetsmål.

Arbejdsgruppen, som har revideret politikken, bestod af en repræsentant fra:

- Ældrerådet
- Boformerne
- Distriktsledergruppen
- Produktionskøkkenet
- Plejen

Der er foretaget ændringer i målgruppe og kvalitetsmål.

I målgruppen indgår nu beboerne på boformerne og på korttidscentret. Tidligere henvendte politikken sig kun til beboerne på ældrecentre. Herudover er begrebet borgere ændret til beboere.

I afsnittet omkring kvalitetsmål sættes der et øget fokus på den rehabiliterende tankegang, som er en grundlæggende metode i Rebild Kommune og på vigtigheden i, at der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov.

Under overskriften "Maden" er følgende markerede tekst tilføjet:

- At beboerne har medindflydelse på og inddrages i **aktiviteterne** omkring maden og måltidet **i det omfang, de har mulighed for og kræfter til det**
- At tværfagligt samarbejde vægtes højt for i størst mulig udstrækning at imødekomme beboernes **individuelle behov for ernæringsrigtig mad**

Under overskriften "Måltidet" er følgende markerede tekst tilføjet:

- At de fysiske og sociale forhold prioriteres således, at der både sikres mulighed for fællesskab og hensynstagen til den enkelte – **herunder fleksibilitet omkring den enkeltes ønsker til måltidet.**
- **At beboeren deltager aktivt i det omfang, den enkelte har mulighed for både før, under og efter måltidet.**

Supplerende sagsfremstilling:

Den reviderede udgave af Mad- og måltidspolitikken gældende for ældrecentre, boformerne og korttidscentret har været sendt i høring hos Ældrerådet, SektorMED Sundhed og SektorMED Pleje og Omsorg.

Der er modtaget høringssvar fra alle høringsparter. Høringssvarene er vedlagt som bilag på sagen.

SektorMED Sundhed tager politikken til efterretning og har ikke yderligere bemærkninger.

SektorMED Pleje og Omsorg forslår følgende markerede tekst tilføjet, hvilket forvaltningen også anbefaler:

"Politikken er i sin tilgang rummelig og fleksibel og tager udgangspunkt i den holdning, at ethvert menneske er unikt med hvert sit unikke livsforløb og livshistorie, **kulturelle og religiøse forhold**".

Ældrerådet ønsker under Kvalitetsmål tilføjet, at Mad- og måltidspolitikken evalueres en gang om året. Forvaltningen anbefaler, at politikken opdateres ved behov for ændringer og, at Sundhedsudvalget og Ældrerådet orienteres herom.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at den reviderede udgave af Mad- og måltidspolitik gældende for ældrecentrene, boformerne og korttidscentret godkendes med tilføjelse af anbefalingerne fra SektorMED Pleje og Omsorg om kulturelle og religiøse forhold tilføjes i politikken
- at Mad- og måltidspolitikken drøftes i Ældrerådet og SektorMED Pleje og Omsorg 1 gang årligt, og herefter opdateres efter behov

Sundhedsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 69:

Et flertal bestående af Jeanette Sagan, Henrik Christensen og Per Vilsbøll indstiller indstillingen godkendt.

Rikke Karlsson ønsker at kulturelle og religiøse forhold udgår og erstattes af at man - møder det enkelte menneske med udgangspunkt i den enkeltes særlige behov.

Annette Søgaard deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 165:

Indstilles godkendt med ændringsforslaget fra Rikke Karlsson.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet af forvaltningen, idet ordene "kulturelle og religiøse forhold" udgår.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 116: Kvalitetsstandarder Center Pleje og Omsorgs driftsområde

27.00.00-P23-1-14

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet - SU 060514

Høringssvar fra Handicaprådet - SU 060514

Høringssvar - LokalMED Sund Rebild og SektorMED Center Sundhed - SU 060514

Høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg - SU 060514

Oversigt over høringssvar - SU 060514

Kvalitetsstandarder Center Pleje og Omsorg driftsområde

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen genoptages efter endt høringsperiode.

Kvalitetsstandarderne formidler kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier. Som en del af kvalitetsopfølgningen revideres kvalitetsstandarderne én gang årligt. Sundhedsudvalget godkendte senest kvalitetsstandarder for pleje og omsorgsområdet i maj 2013.

Sagsfremstilling

Center Pleje og Omsorg har foretaget en administrativ gennemgang af Kvalitetsstandarderne fra 2013 med henblik på nødvendige justeringer i 2014 udgaven.

Den rehabiliterende tanke og metode ønskes udbredt til alle borgerforløb i Rebild Kommune, hvor der vurderes at være et rehabiliteringspotentiale, hvorfor indsatsen i forbindelse med den rehabiliterende tilgang er præciseret yderligere i afsnittet *Hvordan vurderes dit behov for hjælp*. Målet er at understøtte borgerens selvhjulpethed længst muligt og dermed bidrage til størst mulig livskvalitet for den enkelte.

I kvalitetsstandarder 2014 indgår ikke kvalitetsstandarder omkring træning for henholdsvis Servicelovens § 86 stk. 1 og 2 samt Sundhedslovens § 140, idet opgaven er forankret i Center Sundhed. Det samme gør sig gældende for forebyggende hjemmebesøg, Servicelovens § 79 a.

I kvalitetsstandarder 2014 indgår de tidligere godkendte kvalitetsstandarder for borgerstyret personlig assistance, Servicelovens §§ 95 og 96.

I kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance, § 96 er følgende tekst endvidere tilføjet:

"Der kan ikke ydes hjælp til at varetage arbejdsfunktioner, men i henhold til beskæftigelseslovgivningen kan der ydes personlig assistance med de praktiske arbejdsfunktioner som følger af beskæftigelsen, og som du på grund af sin nedsatte funktionsevne ikke selv kan udføre".

I kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance, § 95 er der sket en præcisering, idet følgende tekst er tilføjet under *Kriterier*:

".....hvis ikke den nødvendige hjælp kan stilles til rådighed efter §§ 83 og 84. Du skal have behov for hjælp til personlig pleje og støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i dit hjem i mere en 20 timer ugentligt".

Ved personlig pleje og omsorg, Servicelovens § 83 er følgende tekst indsat under *Særlige forhold*:

"Overvågning defineres ved respirationshjælp, fejlsynkning samt håndsrækninger, som forebygger eller forhindrer borgeren i at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation. Ydelsen kan tildeles borgere, som i høj grad er afhængig af andres hjælp, og som kan befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp".

Kvalitetsstandarder 2014 sendes i høring hos høringsberettigede med høringsfrist d. 24. april 2014.

Supplerende sagsfremstilling:

Sundhedsudvalget besluttede på mødet d. 1. april 2014, at Kvalitetsstandarder 2014 skulle sendes i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, ved de private leverandører, SektorMED Sundhed og SektorMED Pleje og Omsorg.

Center Pleje og Omsorg har modtaget hørings svar fra Ældrerådet, Handicaprådet, SektorMED Sundhed og SektorMED Pleje og Omsorg. Alle hørings svarene er vedlagt som bilag på sagen og i en kommenteret oversigt.

Efter en politisk godkendelse af kvalitetsstandarderne opdateres dertilhørende serviceinformationer.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kvalitetsstandarder 2014 godkendes med anbefalede ændringer jf. høringsvar.

Sundhedsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 70:

Indstillingen indstilles godkendt.

Annette Søegaard deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 166:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 117: Kvalitetsstandarder 2014 for træningsområdet - efter høring

29.00.00-G01-13-14

Bilag

Kvalitetsstandarder 2014 - efter høring - SU 060514

Skema med høringssvar og forvaltningens bemærkninger - SU 060514

Høringssvar fra Ældrerådet - SU 060514

Høringssvar fra Sektor MED Center Sundhed - SU 060514

Høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg - SU 060514

Kvalitetsstandarder 2014 for træningsområdet - efter høring

Byrådet

Byrådet

RESUME

Kvalitetsstandarderne formidler kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier. Som en del af kvalitetsopfølgningen revideres kvalitetsstandarderne én gang årligt. Sundhedsudvalget godkendte senest kvalitetsstandarderne for træningsområdet i april/maj 2013.

Sagsfremstilling

Center Sundhed har foretaget en administrativ gennemgang af Kvalitetsstandarderne fra 2013 med henblik på justeringer i 2014 udgaven.

Der er tre kvalitetsstandarder på træningsområdet, en for hvert af de tre typer ydelser der udbydes:

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse efter §140 i sundhedsloven
- Genoptræning efter Lov om Social Service §86 stk. 1
- Vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service §86 stk. 2

Ændringerne har baggrund i drøftelser og beslutninger i forbindelse med udarbejdelse af nyt administrationsgrundlag. En proces der er sket i samarbejde med Deloitte. Der er ikke sket ændringer i det politisk godkendte serviceniveau. Til gengæld er der ændringer af lovmæssig og administrativ/ledelsesmæssig karakter til såvel myndighedsopgaven som udførerledet. Der er foretaget ændringer i forhold til:

- Gældende lovgivning
- Sprog og opsætning
- Formelle strukturelle betingelser i forhold til mødestabilitet og tidsperspektiver i forbindelse med nye arbejdsgange og registreringspraksis

Det samlede og nye administrationsgrundlag præsenteres på temamøde i Sundhedsudvalget i juni 2014.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til det af byrådet vedtagende serviceniveau på træningsområdet.

Efter høring

Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 1.april 2014

At kvalitetsstandarden sendes i høring ved ældrerådet, private leverandører, Sektor Med i henholdsvis Center Sundhed og Center Pleje og Omsorg

At høringsfristen fastsættes til torsdag d. 24. april 2014.

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet, Sektor MED i Center Pleje og Omsorg samt Sektor MED i Center Sundhed. Høringssvar er vedhæftet som bilag og der er udarbejdet en skematisk oversigt over høringssvar, hvor forvaltningens bemærkninger til høringssvarende er indsat.

I løbet af høringsprocessen er der sket en revision af kvalitetsstanden i forhold til sproglige opstramninger og rettelse af faktuelle fejl. Den reviderede kvalitetsstandard er vedhæftet som bilag.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kvalitetsstandarder 2014 godkendes med anbefalede ændringer jf. høringsvar.

Sundhedsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 71:

Indstillingen indstilles godkendt.

Annette Søgaard deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 167:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 118: Resultatrevision 2013

00.32.00-A00-2-14

Bilag

Resultatrevision marts 2013

Resultatrevision 2013

Byrådet

Byrådet

RESUME

Til styring og overvågning af beskæftigelsesområdet, skal jobcenteret hvert år udarbejde en resultatrevision. I resultatrevisionen for 2013 gør jobcenteret status over resultaterne for det sidste år. Resultatrevisionen er, sammen med beskæftigelsesplanen (jobcenterets plan for årets aktiviteter) et af redskaberne til styring af beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevision for 2013 har været i høring i Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregionen.

Sagsfremstilling

I resultatrevisionen for 2013 kan blandt andet læses:

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

Resultatrevisionen består af fire hovedoverskifter:

1. Opfølgning på beskæftigelsesministerens mål og lokale mål
2. Resultatoversigt – fordelt på forsørgelsesgrupper
3. Besparelspotentiale
4. Opfølgning på puljen til styrkelse af indsatsen omkring langtidsledige borgere

1. Opfølgning på beskæftigelsesministerens mål og lokale mål

MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse – "Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse".

Målet er udgået grundet manglende data. Jobcenter Rebild har alligevel forsøgt, via andre data at indkredse udfordringen omkring de unge. Resultaterne viser at der fortsat skal være stor bevågenhed på området, da antallet af unge på dagpenge og kontanthjælp stort set er uændret.

MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension – "Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres". Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 29 personer i december 2013. I december 2013 var tilgangen til førtidspension de seneste 12 måneder på 18 personer og målet er dermed opfyldt.

Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Langtidsledigheden skal nedbringes til 135 personer i december 2013. I december 2013 var der 120 langtidsledige personer i Rebild Kommune. Målet er således opfyldt. Det samlede tal dækker dog over en stigning i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, hvorfor opmærksomheden omkring denne gruppe skal skærpes.

Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – "Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen". Det er lykkedes at få 50 nye aktive virksomhedskontakter og der arbejdes fortsat på at udvikle og implementere strategier for den fremadrettede virksomhedskontakt.

2. Resultatoversigt – fordelt på forsørgelsesgrupper

Resultatet viser at der samlet er 2 % færre borgere på offentlig forsørgelse i 2013 end i 2012. Ved opgørelse af

forsørgelse deles borgerne ind i 3 overordnede grupper. Jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive, og endelig opgøres antallet af borgere i fleksjob og borgere på førtidspension. Gruppen af jobklare er faldet med 6 %. For gruppen af indsatsklare er faldet 4 % og endeligt er der en stigning på 5 % af borgere der er midlertidigt passive, men gruppen er meget lille og stigningen svarer til 12 personer. Antallet af borgere i fleksjob er steget med 14 % fra 2012 til 2013, hvorimod antallet af borgere på førtidspension er faldet med 6 %.

3. Besparelspotentiale for Jobcenter Rebild 2012

Besparelspotentialet er en økonomisk beregning der viser hvor meget mere eller mindre forsørgelsesudgifterne ville koste Rebild Kommune, hvis jobcenteret leverede anderledes resultater end forventet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udviklet modellen og beregningen. Opgørelsen for 2013 viser, at Jobcenter Rebild skulle have brugt 12,7 mio. kr. mere hvis resultaterne var blevet som STAR havde forventet.

4. Opfølgning på puljen til styrkelse af indsatsen omkring langtidsledige

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

Generelt er det Jobcenter Rebilds vurdering, at resultaterne for 2013 er tilfredsstillende.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at resultatrevisionen for 2013 godkendes

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. maj 2014, pkt. 45:

Indstillingen indstilles godkendt

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 168:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 119: Godkendelse af licitationsresultat på til- og ombygning af tandklinikken i Terndrup

82.20.00-P20-1392-12

Bilag

Tandplejen Terndrup - Licitationsresultat med besparelser - SU 060514

Godkendelse af licitationsresultat på til- og ombygning af tandklinikken i Terndrup

Byrådet

Byrådet

RESUME

Licitationsresultat var over budget og der er gennemført sparekatalog med tilfredsstillende resultat. Restbeløb fra investeringsoversigten og energilån ønskes frigivet/bevilliget for projektets gennemførelse.

Sagsfremstilling

Den 25. og d. 26. februar afholdtes henholdsvis licitation på ombygningsopgaven og levering og montering af dentaludstyr- og inventar i forbindelse med til- og ombygning af Tandklinikken, Skovvej 4 i Terndrup.

Det samlede licitationsresultat lå ca. 500.000,- kr. over det afsatte budget.

Der er i rådgivningsaftalen taget udgangspunkt i et budget af ældre dato på samlet 5,4 mio. kr. som ikke er indeksreguleret.

Det oprindelige budget fra Visionsplanen for hele "Terndrupprojektet" er fordelt med 4,9 mio. kr. til selve ombygningen og med 0,5 mio. kr. afsat til energiforbedringer.

Efterfølgende er der ved afholdelse af møder med tandplejen, forvaltningen og rådgivere arbejdet med flere forhold/besparelspotentialer til et decideret sparekatalog.

Sparekataloget udgør i hovedpunkter:

- Reducering af arealet med ca. 15-20m² ved venteværelse og profylakse.
- Udv. Vindfang udgår og flyttes ind i bygningen
- Ovenlys i gangforløb udgår.
- Kontor reduceres, for at bevare eksisterende skillevæg.
- HC-toilet flyttes
- Printerrum flyttes til depot ved siden af ny placering for reception.
- Evt. reduktion i antallet af højskabe.
- Evt. ændringer af vinduespartier.
- Endvidere overvejes at Teknikrum 05 og depotrum 06 udgår og bliver til et samlet depotrum.

Sparekataloget er anvendt som grundlag for møder med de lavestbydende entreprenører, hvor de sidste møder afsluttes torsdag den 1. maj 2014.

En sammenstilling af de billigste tilbud fører til en pris for ombygningsarbejder på kr. 3.271.031,- Heraf udgør energiforbedringer 0,5 mio. kr. som finansieres særskilt med tillæg af rådgiverhonorar og optages som samlet energilån.

De billigste tilbud for dentaludstyr- og inventar fører til en pris på kr. 1.270.871,-

Når der til dette skal lægges: uforudsigelige udgifter og omkostninger m.m., når man op på en samlet pris på kr. 5.400.000,-, hvilket svarer til Visionsplanen afsatte budget.

ØKONOMI

På investeringsoversigten var oprindelig af 5,0 mio. kr. i 2014. til Tandplejestruktur, flytning til Terndrup. På grund af den politisk besluttede fremskynding af sagen blev der i 2013 frigivet/overført 0,2 mio. kr. til

rådgivning og i investeringsoversigten for 2014 henstår således et restbeløb på 4,8 mio. kr.

Dertil kommer et tilsagn på ca. 0,5 mio. kr. fra energipuljen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at licitationsresultatet med besparelser godkendes og at de resterende 4,8 mio. kr. frigives til gennemførelse af de udbudte arbejder.

at forskellen på ca. 0,1 mio. kr., mellem de i rådgivningsaftalen aftalte budget på samlet 5,4 mio. kr. og investeringsoversigten 5,0 mio. kr. + energilån på 0,5 mio. kr. disponeres under de uforudseelige udgifter, da denne erfaringsmæssigt er udfordret i forhold til ombygningens kompleksitet.

at der bevilliges energilån til energiforbedring på 0,5 mio. kr. med tillæg af rådgiverhonorar.

Sundhedsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 68:

Indstillingen indstilles godkendt.

Annette Søgaard deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 164:

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

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gert Fischer, Søren Søe og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 120: Orientering Byrådet

00.01.00-A00-4-14

Orientering Byrådet

Byrådet

Byrådet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Intet.

Gert Fischer, Søren Søre og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 121: Lukket: Lukket punkt: Lukket: Personalesag

81.00.00-G01-8182-12