

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-09-2016

Mødedato Onsdag d. 14. september 2016 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Halvårsregnskab år 2016.....	4
Budget 2017-20.....	5
Indstilling af licitationsresultat.....	8
Tillæg til Affaldsplan i høring.....	10
Delvis ophævelse af lokalplan nr. 83.....	12
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 296 og kommuneplantillæg nr. 22.....	14
Ansøgning fra Arena Rebild om kommunal garanti og lov til optagelse af energilån.....	15
Tillægsbevilling til akutsygepleje og lægehjælp.....	17
Orientering Økonomiudvalget.....	19
Lukket:	20
Gennemgang af kommunale ejendomme, jordstykker m.v.....	21
Lukket:	23

Punkt 195: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-6-15

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt. Punkt 206 overføres til den åbne dagsorden.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 196: Halvårsregnskab år 2016

00.15.15-S00-1-16

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Siden år 2011 har det været lovpligtigt, at der skal fremlægges et halvårsregnskab for kommunalbestyrelsen, dette jf. lov om kommunal styrelse.

Det halvårsregnskab der fremlægges er identisk med den økonomivurdering pr. 30. juni 2016, der blev behandlet på Byrådets møde den 1. september.

Sagsfremstilling

Jf. den kommunale styrelseslov, skal Økonomiudvalget aflægge et halvårsregnskab overfor Kommunalbestyrelsen. Halvårsregnskabet skal senest godkendes af Byrådet på det første møde i september måned og inden 1. behandlingen af næste års budget.

Halvårsregnskabet indeholder de aktuelle regnskabstal pr. 30. juni, et forventet helårsregnskab samt en oversigt over forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Det er tidligere besluttet, at det er Rebild Kommunes økonomivurdering ultimo juni måned (ØKV2) der danner grundlag for udarbejdelse af halvårsregnskabet. Resultatet/afvigelse i det vedhæftede halvårsregnskab svarer derfor overens med resultaterne der tidligere er præsenteret i ØKV2, der blev behandlet på det sidste Byrådsmøde.

For en uddybende gennemgang af afvigelse på de enkelte udvalgsområdet, henvises der til bilagsmaterialet i forbindelse med behandling af punkt 122 på byrådets dagsorden den 1. september (Økonomivurdering 2. kv. 2016 - samlet).

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd tager halvårsregnskabet til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Halvårsregnskab 2016 - regnskabsoversigt

Halvårsregnskab 2016 - regnskabsopgørelse

Punkt 197: Budget 2017-20

00.30.00-G01-3-15

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Økonomiudvalget skal i henhold til den besluttede budgetproces for 2017-20 fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

De enkelte fagudvalg skal have udmeldt rammer til Deres videre budgetbehandling med henblik på, at de kan udarbejde budgetforslag for udvalget til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet.

Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2017-20 og præsentationen af basisbudget og udfordringer på budgetseminaret den 23. august, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2017 - 20:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.
3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.
4. Udmelde driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
 - Stillingtagen til budgetudfordringer – jf. præsentationen på budgetseminaret den 23 august.Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme
5. Stillingtagen til anlægsprogram for 2017 – 20 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20.

Sparekataloget på 1 % er vedhæftet.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 22. september.

Økonomi

jf. basisbudget 2017-20

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

- de overordnede rammer for budgetforslag 2017-20
- sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- dispensationsansøgninger for lån
- anlægsprogram 2017-20 herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

- driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalget, 5. september 2016, pkt. 192:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 10 mio. kr.
Der indarbejdes fuld optagelse af lån i henhold til de opnåede tilsagn.

Udvalgene anviser besparelser på i alt 16 mio. kr. fordelt således:
Arbejdsmarkedsudvalget 1,0 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget 4,0 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget 1,0 mio. kr., Sundhedsudvalget 4,0 mio. kr., Teknik- og Miljøudvalget 1,0 mio. kr., Økonomiudvalget 5,0 mio. kr.

Bruttoanlæg reduceres med 25 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i de følgende år og udgør herefter 50 mio. kr. i 2017 og 60 mio. kr. i de efterfølgende år. Udvalgene prioriterer deres anlægsprojekter med henblik på at opnå dette.
Finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr. år i årene 2018-2020 på landsplan svarende til 2,5 mio. kr. årligt for Rebild Kommune.
Forvaltningen undersøger frem mod førstebehandlingen af budgettet mulighederne for salg af ejendomme.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2016, pkt. 83:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overfor Byrådet, at finansieringen af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område findes inden for egen ramme.

Udvalget er desuden indstillet på at finansiere budgetudfordringer – 75.000 kr. i øget driftstilskud til Ungdomsskolen, 200.000 til folkeoplysende voksenundervisning og udvidelse af Aktiv Sommer på 50.000 kr. - inden for egen ramme.

Kultur- og Fritidsudvalget gør samtidig opmærksom på, at udvalget selv løfter merudfordring på 1 mio. kr. som følge af efterregulering af moms i 2015.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2016, pkt. 160:

Et flertal af Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Morten Lem, Thomas Simoni Thomsen og Jeppe Ugilt besluttede at indstille en besparelse på 100.000 kr på konsulentydelse, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000. kr på vintervedligeholdelse. Endvidere ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

Ole Frederiksen og Allan Busk ønskede at indstille en besparelse på 175.000 kr på konsulentydelse, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000. kr på vintervedligeholdelse. Således er der i besparelsesforslaget mulighed for at ændre på den tidligere beslutning om besparelse på drift og service af skraldespande i byerne.
Der ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 7. september 2016, pkt. 90:

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Michael Portefee, Klaus Anker Hansen, Peter Bak og Anders Norup indstiller flg. forslag prioriteret i sparekataloget:

Forslag 10

Forslag 14

Forslag 15

svarende til 2,05 mio. kr. Udvalget beder forvaltningen undersøge andre forslag herunder decentral ledelse.

Bent Skovgaard Olsen og Lars Hørsmann kan ikke støtte forslaget, da de ikke ønsker reduktioner på børne-og ungeområdet.

Tommy Degn forbeholder sig sin stillingtagen.

Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg indstiller samtidig, at følgende forslag finansieres via det planlagte likviditetsoverskud:

Fastholdelse af normering i dagtilbud som tidligere er finansieret af bloktilbud: 1,4 mio. kr.

Særlige dagtilbud: 2 mio. kr.

Forbedret normering i daginstitutioner: 1 mio. kr.

Understøtte 2-sprogsområdet: 1 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. september 2016, pkt. 67:

Fsv. angår beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget henvises til særskilt bilag.

Sundhedsudvalget, 6. september 2016, pkt. 103:

Fsv. angår beslutning i Sundhedsudvalget henvises til særskilt bilag.

Fortsat sagsbehandling

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget drøfter budgettet på eget område

at det samlede budget oversendes til Byrådets 1. behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anviser følgende besparelser:

Løsning af takstfinansierede opgaver 250.000 kr.

Reduktion af midler til det lokale arbejdsmarkedsråd 100.000 kr.

Færre møder i rehabiliteringsteam 150.000 kr.

Justering af budget til tjenestemandspension 1 mio. kr.

Justering af budget til arbejdsskader 1 mio. kr.

Justering af selvforsikringsbudget 500.000 kr.

Afskaffelse af formiddagspause i administrationen. Direktionen udmønter en besparelse på 2 mio.kr.

Socialdemokraterne kan ikke støtte forslaget om at afskaffe formiddagspausen og ønsker i stedet en besparelse på ledelseslaget.

Økonomiudvalget afventer notat om ledelse og konsulentudgifter.

De politiske grupper er som sædvanligt frit stillet til at indbringe både besparelsesforslag og udgiftsforslag i de videre politiske forhandlinger.

Budgettet videresendes til byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget noterer sig, at borgmesteren har søgt om mulighed for skatteforhøjelse uden sanktion. Det præciseres, at der ikke er taget stilling til benyttelse af et eventuelt tilsagn, idet en række politiske grupper har tilkendegivet, at de under ingen omstændigheder ønsker en skattestigning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

samlet revideret sparekatalog august 2016

Referat SU 6. september 2016

Referat AMU 5. september 2016

Hovedoversigt

Punkt 198: Indstilling af licitationsresultat

82.00.00-P20-2-15

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Indstilling af licitationsresultat for ny materielgård og beredskabscenter i Haverslev.

Sagsfremstilling

Mandag d. 22. august 2016 blev der afholdt offentlig licitation i fagentreprise for ny materielgård og beredskabscenter i Haverslev.

Rebild Kommune modtog 42 tilbud fordelt på 9 fagentrepriser. Derudover blev der modtaget 3 tilbud på forskellige storerepriser.

De lavestbydende på de 9 fagentrepriser viste sig at være den mest fordelagtige kombination af tilbud.

Herunder en oversigt over de lavestbydende fagentrepriser:

- Råhusentreprisen - Lars Pedersen og Søn A/S
- Tømrer/snedker-entreprisen - Bjarne Brath A/S
- Gulventreprisen - TK Byg og Gulv ApS
- Malerentreprisen - Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S
- VVS-entreprisen - Terndrup Energi & VVS ApS
- Ventilationsentreprisen - Ventek Ventilation A/S
- EL-entreprisen - Haverslev EL
- Maskinhal-entreprisen - Entrepriserfirmaet Kristian Hansen ApS
- Salthal-entreprisen - NCO Byg, Aars A/S

De billigste tilbud var dog cirka 1,0 mio. kr. over budget.

Forvaltningen har efterfølgende gransket de indkommende tilbud for mulige besparelspotentialer. Efter flere møder med brugerne; totalrådgiver Kærsgaard & Andersen A/S og de lavestbydende entreprenører er projektet justeret til og holder nu budgettet.

Besparelserne drejer sig i hovedpunkter om:

- Ændret konstruktionsopbygning for terrændæk
- Ændring af vejopbygning
- Ændring af kummedepoter
- Mellembygning fra eksisterende til ny administration - udgår
- Ændringer i tømrerafdeling
- Tørreskab - udgår
- Tankanlæg flyttes og 1 stk. olieudskiller - udgår

Ovenstående besparelser og overholdelse af budgettet tager udgangspunkt i, at der kan optages energilån til nyt varmeanlæg i eksisterende værkstedshal.

Det betyder således at varmeanlægget i værkstedshal konverteres fra eksisterende kalorifæreanlæg til strålevarme:anlæg:

Fordele ved strålevarme kontra kalorifæreanlæg:

- Støjfrit, ingen blæserstøj el. lign.
- Ingen trækgener (hvilket kan være en problem med kalorifæreanlæg)

- Ingen vedligeholdelse, da der ikke er bevægelige dele i anlægget.
- Hurtig og meget præcis varmeregulering
- Jævn varmefordeling uanset rummets højde (modsat kalorifærealæg, hvor det kan være et problem, at opnå jævn varmefordeling)
- Ingen begrænsninger i anvendelse af rummets gulvplads
- Relativ nem og billig installation

Økonomi

Projektet er bevilliget med et samlet budget på i alt 13,6 mio. kr.
Licitationsindstillingen er lige under 13,6 mio. kr. og overholder således budgettet.

Udgiften på 0,3 mio. kr. til nyt varmeanlæg ved konvertering fra eksisterende kalorifærealæg til strålevarme anlæg foreslås optaget som energilån.
Energilån belaster ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at licitationsindstilling godkendes og de resterende midler fra investeringsoversigten frigives til gennemførelse af de udbudte arbejder

at der optages energilån på 0,3 mio. kr. til nyt varmeanlæg ved konvertering fra eksisterende kalorifærealæg til strålevarme anlæg i eksisterende værkstedsbygning

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2016, pkt. 169:
Godkendt som indstillet.

Administrativ bemærkning.

Den samlede byggesum er 13.895.609 kr. Efter optagelse af energilån på 300.000 kr. resterer 13.595.609 kr.

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen .

Bilag

Endelig_Licitation indstilling_160901

Punkt 199: Tillæg til Affaldsplan i høring

07.18.12-A50-1-16

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Såfremt Byrådet på møde d. 1. september 2016 (sag 134) vælger at følge Udvalget for Teknik og Miljø og Økonomiudvalgets indstilling om at vedtage en ny indsamlingsordning af emballageaffald ved husstandene i Rebild Kommune, skal der udarbejdes et tillæg til affaldsplan. Udkast til tillægget fremlægges her til godkendelse. Tillægget sendes herefter i offentlig høring i 8 uger og fremlægges til endelig vedtagelse i november.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet udkast til tillæg til Affaldsplan 2014-24. Tillægget beskriver den nye indsamlingsordning for affaldstyperne småt metal, plast, papir og pap.

Ny indsamlingsordning for genanvendeligt affald

Der indføres indsamling af plast, metal, papir og pap i stedet for den nuværende papirindsamling.

Alle boliger får leveret materiel: 1 x 240 L grå container med skillevæg og låg. Skillevæggen deler containeren i to kamre. Det ene kammer er til plast og metal. Det andet kammer er til papir og pap.

Plast og metal er f.eks

- Plastikposer
- Plastdunke- og flasker, fx fra saft eller juice eller shampoo
- Plastikbøtter, fx køkkenudstyr, beholdere fra is eller yoghurt
- Æggebakker af plast
- Plastbakker fra madvarer, fx kød eller frugt
- Sølvpapir
- Konservesdåser
- Øl- og sodavandsdåser
- Bestik, søm, skruer og lignende småt metal

Papir og pap er f.eks.

- Aviser, ugeblade, reklamer
- Bøger, paperback uden hårdt omslag
- Kopipapir, breve kuverter
- Småt emballagepap
- Pap fra madvarer, fx morgenmad, kattemad
- Skoæsker
- Æggebakker af pap
- Pap fra køkken- og toiletrulle

Ved boligforeninger o.l. hvor beboerne i dag har fælles materiel til papiropsamling, vil det stadig være muligt med fælles materiel.

Containeren med det genanvendelige affald vil blive tømt en gang om måneden. Tømmedage kan ses på kommunens hjemmeside og i Affaldshæftet. Efter tømning køres affaldet til sortering på modtageanlæg. Affaldet genanvendes til fx andre emballageprodukter.

Indsamlingen finansieres via en årlig takst pr. bolig for ordningen. Taksten fastsættes hvert år på baggrund af de faktiske udgifter.

Nye containere bringes ud august/september 2017. Den nuværende papircontainer hjemtages, når den nye container leveres. Containerne ejes af Rebild Kommune.

Ordningen forventes at starte med indsamling 1. oktober 2017.

Offentliggørelse og høring

Tillægget er tilgængeligt digitalt sammen med [Rebild Kommunes Affaldsplan](#) og på hjemmesiden. Høringen annonceres i ugeaviser, på hjemmesiden og på Facebook. Forvaltningen planlægger borgermøder i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at sende tillæg til Affaldsplan 2014-24 i høring i 8 uger indtil 17. november

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2016, pkt. 161:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen .

Punkt 200: Delvis ophævelse af lokalplan nr. 83

01.02.05-P16-1-16

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Ejeren af Østervænget 11A i Støvring har anmodet om, at lokalplan nr. 83 aflyses for ejendommen, så den alene administreres ved kommuneplanen. Ejeren ønsker en aflysning af lokalplanen, for at kunne opføre 6 boliger på hver ca. 90 m² i form af 3 dobbelthuse.

Lokalplan nr. 83 udlægger ejendommen til 2 parcelhuse. Kommuneplanen udlægger ejendommen til centerformål herunder boligformål.

Aflysningen af lokalplanen har været i høring ved de nærmeste naboer. Der er modtaget 2 høringssvar imod aflysningen fra naboer, hvor 1 af dem også er en underskriftsindsamling. Høringssvarene er kort refereret nedenfor.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 83 kan ophæves efter planlovens § 33, stk. 2 uden der udarbejdes en ny lokalplan. Ejendommene vil da blive administreret på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelse og de generelle bestemmelser i bygningsreglementet for byggeri med videre – herunder bygningsreglementets regler om ”byggeretten” og helhedsvurderinger. Kommuneplanen udlægger bl.a. ejendommen til boligformål. Ønskes der efterfølgende at opføres bebyggelse, som medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø, skal der først laves en ny lokalplan (lokalplanpligt). Ellers kan der gives byggetilladelse ud fra reglerne i bygningsreglementet.

Det vurderes, at det ikke vil udløse lokalplanpligt, hvis bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30.

Der er modtaget høringssvar fra ejerne af Østervænget 9 og 11 (genboerne mod nord og vest).

	Høringssvar	Forvaltningens bemærkninger
1	Naboer har indrettet sig efter forventning om, at Østervænget er et parcelhuskvarter, og at der kommer 2 parcelhuse som fastsat i lokalplanen.	
2	Den smalle indkørsel til grunden kan ikke håndtere den øgede trafikmængde.	Der laves en fælles parkeringsplads ud til Østervænget. Der er ca. 3,6 m til at lave en asfaltrampe og indkørsel. Indkørslen kan være lidt smal, hvis en bil på vej ud, møder en på vej ind på parkeringspladsen. Der kan evt. laves fælles affaldsstand tæt ved Østervænget, så renovationsvognen ikke skal ind på parkeringspladsen.
3	3 dobbelthuse vil bryde den parcelhuslinje, der naturligt er på vejen og i området i dag. Bebyggelsesprocenten vil stige i området, og parcelhuskvarteret forsvinder.	Der er kun parcelhuse på Østervænget. Ejendommen grænser op mod rækkehuse mod syd (Alstrupparken). Ejendommen er meget centralt placeret i Støvring. Det er ikke tanken at give lov til mere byggeri, end hvad der ligger indenfor byggeretten for parcelhuse med hensyn til bebyggelsesprocent, højde mv. Bebyggelsesprocenten for ejendommene på Østervænget ligger mellem 15 og 27 og på 20 for ejendommene som helhed.

Høringssvaren er sendt til udtalelse ved ejer, som bl.a. udtaler, at boligerne fortrinsvis er tiltænkt seniorer med 1 eller 2 beboere. Mange seniorer har ikke bil, og ejer mener ikke, at der vil blive problemer med trafikken i området. Der tales om max 6 biler. Forvaltningen kan hertil bemærke, at der vil blive stillet krav om 2 parkeringspladser per bolig (i alt 12 pladser) jf. Kommuneplan 2013.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at lokalplan nr. 83 aflyses for ejendommen Østervænget 11A efter planlovens § 33, stk. 2.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2016, pkt. 166:

Et flertal af Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Ole Frederiksen, Thomas Simoni Thomsen og Jeppe Ugilt ønskede at godkende aflysningen af lokalplan nr. 83 som indstillet.

Morten Lem og Allan Busk ønskede ikke på det foreliggende grundlag at godkende aflysningen af lokalplan nr. 83.

Beslutning

Udsat på fremlæggelse af skitseprojekt.

Allan Busk og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen .

Bilag

Kort - TMU 17.08.16

Høringssvar - Ophævelse af lokalplan nr. 83 - TMU 17.08.16

Høringssvar og underskriftsindsamling - Ophævelse af lokalplan nr. 83 - TMU 07.09.16

Bemærkninger til indsigelser - TMU 07.09.16

Punkt 201: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 296 og kommuneplantillæg nr. 22

01.02.05-P16-2-16

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Lokalplan 296 og kommuneplantillæg 22 fremlægges til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende mellem Jyllandsgade, Industriparken og den østlige stikvej til Industriparken i Haverslev. Planen erstatter en del af lokalplan 246. Området er på ca. 11.800 m² bestående af Industriparken 1, 3 og 5, hvor der er en udvalgswarebutik for hobby- og gaveartikler på ca. 570 m², en grillbar på ca. 50 m² og en erhvervsjendom på ca. 500 m².

Udvalgswarebutikken ønsker at udvide med 108 m² og erhvervsjendommen Industriparken 5 ønsker at lave lagersalg i bygningen.

Resten af lokalplan 246 berøres ikke af ændringerne.

Kommuneplan 2013 har udlagt området til detailhandel for særlig pladskrævende butikker.

Kommuneplantillæg 22 åbner op for, at udvalgswarebutikker kan etableres i området.

Planerne fremlægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at lokalplan 296 og kommuneplantillæg 22 vedtages.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2016, pkt. 168:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen .

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 22

Lokalplan 296 endelig

Punkt 202: Ansøgning fra Arena Rebild om kommunal garanti og lov til optagelse af energilån

04.04.00-Ø40-1057-07

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Arena Rebild arbejder med en plan for udskiftning af lys til LED. Hallernes bestyrelse anmoder nu om lov til at optage et energilån, samt kommunal garanti til dette lån, i forbindelse med projektet.

Sagsfremstilling

Arena Rebild arbejder på en udskiftning af lys til LED. Hallernes bestyrelse anmoder nu om lov til at optage et energilån, samt kommunal garanti til dette lån, i forbindelse med projektet.

Projektet omfatter udskiftning af lys til LED lys, inkl. armaturer og nødvendige reguleringer i tre haller: Arena Himmerland (gammel hal), Støvringhallen og Stensbohallen. Ved at udskifte lyskilderne med LED lys, kan der opnås en væsentlig energibesparelse på cirka 141.000 kr. årligt, på basis af en 500.000 kroners investering. Dermed opnås en tilbagebetalingstid på cirka 3 år. Hallens bestyrelse har selv estimeret 5 år, når renter regnes med. Hallen anmoder derfor om et lån med en løbetid på 5 år.

Materiale omkring projektet er vedlagt som bilag, inkl. beregning vedr. energibesparelse. Endvidere er vedlagt vedtægter og regnskaber 3 år tilbage. Driftsbudgetter for de kommende 3 år. Relevant referat fra bestyrelsen m.v.

Økonomi

Om energilån

Såfremt et projekt kan klassificeres som energibesparende, kan der optages et energilån til projektet. Til forskel fra et ordinært lån belaster et energilån ikke den kommunale låneramme. Det er forvaltningens vurdering, at dette projekt lever op til de generelle krav omkring lån, der kan klassificeres som energibesparende og dermed ikke belaster den kommunale låneramme.

I lignende sager omkring energilån til hallerne, har Byrådet tidligere besluttet, at hallerne selv betaler renter og afdrag på lånet, og det kommunale driftstilskud til hallen forhøjes således ikke pga. det nye lån. Dvs. at der ikke er kommunale udgifter forbundet med hallens optagelse af energilån. Dvs. det er den selvejende hal, der bærer alle udgifter i forbindelse med eventuel lånoptag, samt til renter og afdrag.

Arena Rebild ønsker at finansiere energiprojekterne ved at optage et lån via Kommunekredit, hvor renten vurderes at være mest gunstig. Det er en forudsætning for lånoptagelsen ved Kommunekredit, at der ydes kommunal garanti. Det bør, i tilfælde af, at ansøgningen imødekommes, forudsættes at lånoptagelsen sker i henhold til de gældende principper for garantiafgivelse i Rebild Kommunes finansielle politik.

Forvaltningen forudsætter, at Arena Rebilds bestyrelse har vurderet, at hallens økonomi kan bære udgiften til renter og afdrag på et nyt lån i ovennævnte størrelsesorden. Forvaltningen anbefaler en løbetid, der matcher tilbagebetalingstiden. Dvs. et lån med en løbetid på cirka 5 år.

I tilfælde af at Byrådet giver kommunal garanti til energilånet vil dette ikke belaste den kommunale låneramme eller give Rebild Kommune udgifter. Den selvejende hal skal selv bære alle udgifter forbundet med lånoptag, renter og afdrag. Rebild Kommunes driftstilskud påvirkes/ forøges ikke ved et eventuelt lånoptag. Kommunen påtager sig dog en risiko, hvis garantien udløses, f.eks. i tilfælde af at hallen går konkurs. Risikoen udgør det konkrete lån.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd indstiller:

- at der gives tilladelse til, at bestyrelsen optager et energilån til LED-belysning på 500.000 kr., - med en kommunal garanti og med en løbetid på max. 5 år.
- at lånet optages i henhold til de generelle principper for garantiafgivelse i Rebild Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2016, pkt. 85:
Indstilles godkendt.

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Arena Rebild Årsrapport 2014

Arena Rebild Årsrapport 2013

Årsrapport 2015 + budget 2016

VEDTÆGTER

Referat fra bestyrelsesmøde

CLC-Beregner idrætshaller 3 haller ATEA

Arena Rebild - udskiftning af lys

3 års budgetter

Punkt 203: Tillægsbevilling til akutsygepleje og lægehjælp

00.01.00-P20-3-16

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med regeringsaftalen for budget 2017 blev der særskilt afsat midler til tre konkrete indsatser i 2016 fordelt til kommunerne via bloktilskud. Det drejer sig om styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen, kompetenceløft i hjemmesygeplejen og tilknytning af faste læger til plejecentre. Der ansøges om en tillægsbevilling svarende til den andel, som Rebild Kommune har modtaget i 2016 til styrkelse af de tre indsatsområder.

Sagsfremstilling

I regeringsaftalen for budget 2017 er der særskilt afsat midler til de tre indsatser over flere år. Indsatserne forudsættes at blive sat i gang i 2016, hvorfor der også er fulgt midler med via bloktilskud i 2016.

Det drejer sig om styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen og hermed at sikre flere hænder i hjemmesygeplejen til at kunne håndtere de afledte konsekvenser af sygehusenes tidligere udskrivning af borgere, der er i behandlingsforløb.

I samme ombæring er der afsat midler til et kompetenceløft til hjemmesygeplejen for at imødekomme en højere grad af komplekse borgere, der henvises til sygepleje i deres hjem.

Herudover er der afsat midler til en fast tilknytning af læger til ældrecentre. Ordningen indebærer, at beboere på ældrecentre tilbydes at være tilmeldt en læge, der er fast tilknyttet til ældrecentret. Desuden skal der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på ældrecentret.

For hele landet er bloktilskuddet øget med 125 mio. kr. fordelt således:

Hele landet	Budget 2016
Styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen	50.000.000
Kompetenceløft i hjemmesygeplejen	35.000.000
Fasttilknyttede læger til ældrecentre	40.000.000

For Rebild Kommune svarer det samlet set til 625.000 kr. fordelt således:

Sundhedsudvalget	Budget 2016
Styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen	250.000
Kompetenceløft i hjemmesygeplejen	175.000
Fasttilknyttede læger til ældrecentre	200.000

Økonomi

Bloktilskuddet er jf. ovenstående øget for Rebild Kommune med 625.000 kr., hvorfor der vil være tale om en tillægsbevilling på 625.000 kr. til de øremærkede indsatsområder under Center Pleje og Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 0,625 mio. kr. til at dække udgifter til de tre aftalte indsatsområder
- at tillægsbevillingen finansieres af bloktilskudsmidler, der er tilført Rebild Kommune til igangsætning af de tre indsatsområder.

Sundhedsudvalget, 6. september 2016, pkt. 104:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilles godkendt idet det konstateres, at der er en indtægtsbevilling, der matcher merudgiften.

Allan Busk og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Brev til kommunalbestyrelserne vedr national handlingsplan for den ældre medicinske patient - SU 060916

Aftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet ældrecentre - SU 060916

Punkt 204: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A00-7-16

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Allan Busk og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen .

Punkt 205: Lukket:

00.34.00-G01-1-16

Punkt 206: Gennemgang af kommunale ejendomme, jordstykker m.v.

82.00.00-G01-1-16

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Gennemgang af kommunale ejendomme med henblik på stillingtagen til, hvad der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt, hvor mange ejendomme kommunen ejer, der er opkøbt med henblik på etablering af nye veje, udstykninger m.v., - hvor mange ubenyttede bygninger vi har og hvor meget jord kommunen ejer udenfor egentlig byzone, som ikke er udstykket eller bebygget.

For at skabe et overblik over hvilke ejendomme kommunen ejer er der lavet et udtræk fra kommunens ejendomssystem, der har resulteret i en liste på godt 600 matrikler. Listen omfatter ud over skoler, institutioner, ældreinstitutioner o.s.v. en lang række små og store jordstykker – lige fra vejrabatter, markveje, skov-, mose- og engparceller og udstykkede byggegrunde, til rekreative områder og tidligere lossepladser. I en række byer ejer kommunen landbrugsarealer liggende i tilknytning til bolig- og erhvervsområder, formentlig opkøbt i tidens løb med henblik på at sikre sig jord til fremtidig byudvikling. På langt de fleste af disse arealer er der indgået lejeaftaler (landbrugsfomål).

Det er svært at lave en 100 % opdeling i de ønskede kategorier, da en del matrikler indeholder en kombination af vej- og stiarealer, grønne områder og områder der kan anvendes til fremtidig byudvikling. Ligeledes ligger nogle matrikler i både by- og landszone.

Der vedhæftes dels den bearbejdede liste fra ejendomssystemet samt "Gennemgang af kommunale ejendomme", hvor der er udsøgt/fremhævet en række arealer, hvor man kunne vælge at tage en vurdering af, om kommunen fremadrettet har behov for at eje alle disse arealer, eller om man evt. kan afhænde nogen af dem.

Hvad angår større ubenyttede ejendomme med bygninger har vi p.t. kun "Gården" i Ø. Hornum (tidligere fritidsordning), som er udbudt til salg. En anden ejendom, som kommunen ikke selv benytter er Sønderup skole, men den er p.t. udlejet.

Indstilling

at Økonomiudvalget drøfter sagen og udstikker nærmere retningslinier for, hvilke typer ejendomme, der skal undersøges nærmere med henblik på at overveje salg.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 108:

Der forberedes salg af den jord, det ikke har noget formål at beholde i kommunalt eje. Forvaltningen kommer med et konkret oplæg på de kommende ØK møder, idet

- Der beholdes et passende areal til byudvikling for både bolig og erhverv
- Der beholdes eventuelt jord mhp. jordfordeling Ny Nibevej
- Arealer, der umiddelbart er egnede som byggegrunde eller som tillæg til boliggrunde, udbydes som sådan
- Arealer, der forventes solgt til jordbrug, udbydes som sådan
- Arealer, hvor omkostningerne ved at afklare ejendomsforhold forventes at overstige salgsprisen, beholdes

Genoptagelse af sagen

Forvaltningen har nu udpeget de arealer, som størrelsesmæssigt og værdimæssigt virker mest oplagte at udbyde til salg. Der ønskes en beslutning i Økonomiudvalget om, hvorvidt det er disse arealer, der konkret arbejdes videre med at gøre

klar til salg. Det er forhold vedr. forpagtninger, planforhold o.lign., der skal være helt afklaret, før udbud kan ske. Der vedhæftes liste over de udpegede ejendomme.

Vedr. ejendomme med bygninger bemærkes, at "Gården" i Øster Hornum nu er planlagt indrettet til boliger for flygtninge.

Forvaltningen indstiller

at Økonomiudvalget tilkendegiver, om der skal arbejdes videre med salg af de foreslåede ejendomme.

Beslutning

Forvaltningen arbejder videre med salg i henhold til bilag 1 med de beskrevne høringer:

Blenstrup 7 r, sælges som beskrevet
Bælum 26 o, sælges som beskrevet
Bælum 22 a, afventer som beskrevet
Haverslev 17 b m.fl., beholdes
Haverslev 3z, beholdes
Nørager 1 ug, sælges om beskrevet med bræmme til sti
Nørager 4 x, sælges som beskrevet
Nørager 2 e, sælges som beskrevet
Nørager 2 n m.fl., sælges som beskrevet
Nørager 1 nq, sælges som beskrevet
Rørbæk 13 av, den brugbare del sælges som beskrevet
Rørbæk 19 x, sælges som beskrevet
Rørbæk 1 x, den brugbare del sælges til landbrug, resten beholdes til rekreativt areal
Skørping 32h og 33g, afventer udstykning
Støvring 13 h, beholdes
Støvring 4 dc, sælges som beskrevet
Støvring 5 æ m.fl., sælges som beskrevet
Støvring 9 c og 9nb, beholdes idet kommunen som hidtil er åben overfor salg til naboer
Støvring 1 he, afventer udvikling
Suldrup 10 r m.fl., afventer kommuneplanrevision
Sørup 13 g, sælges som beskrevet
Terndrup 11 ac m.fl., beholdes
Aarestrup 6 ac og 6 ap, sælges som beskrevet.

Landbrugsjord, der er fuldt ud salgsklart, sættes til salg uden mindstepris, så købstilbud forelægges ØK.
Boliggrunde forelægges til prisfastsættelse.

Allan Busk, Thøger Elmelund Kristensen og Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen .

Bilag

Udsøgte ejendomme med mulighed for salg - til ØK-mødet den 14.09.16

Gennemgang af Kommunale ejendomme - maj 2016.docx

Kommunale ejendomme - liste over ejendomme.xlsx 1

Punkt 207: Lukket:

13.06.01-G10-1-16