

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2015

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetprocedure 2016 - 19.....	4
Handleplan til økonomisk genopretning af Pleje og Omsorgs økonomi 2015.....	6
Opgørelse resultatløn 2014.....	8
Resultatlønsordning 2015.....	10
Overtagelse af Rørbæk Gadelys.....	12
Godkendelse af licitationsresultat - valg af nedbrydningsentreprenør - Hobrovej 88 m.fl.....	13
Status for Bygge- og anlægsprojekter pr. 1. marts 2015.....	15
Offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer 2014.....	16
Emner til dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Rådhusudvalget.....	17
Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling i Norddanmark (NBEN).....	18
Lokal og digital - et sammenhængende Danmark" - den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 20	20
Årsrapport 2014 og handlingsplan 2015 for erhverv og turisme.....	22
Evt. medlemskab af foreningen Danmark på Vippen.....	24
Politik for forebyggelse af vold, mobning og chikane.....	26
Byggemodning af Odderen, Støvring - Rådgiverhonorar.....	28
Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter.....	30
Udkast til varmeprojektforslag for Høje Støvring etape 1.....	31
Skitseforslag til indretning af ny genbrugsplads i Sørup.....	33
Godkendelse af byggeregnskab for om- og tilbygning til Bavnebakkeskolen.....	35
Orientering om vedtaget strategi for LAG Himmerland 2014-2020.....	37
Udkast til Hygiejnepolitik - efter høring.....	39
Politisk kodeks/værdigrundlag for udvalget.....	41
Orientering Økonomiudvalget.....	42
Lukket: Lukket punkt: Bygningsfornyelsestilskud - Vestergade 11A, 9610 Nørager.....	43
Lukket: Lukket punkt: Ophævelse af kondemneringen på Hobrovej 11, 9530 Støvring.....	43

Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Budgetprocedure 2016 - 19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Hvert år i marts behandles en procedure for kommende års budgetudarbejde, der beskriver de nærmere retningslinjer for budget 2016-19. I budgetprocessen er der forslag til tidsplan, en gennemgang af forudsætningerne for det administrative basisbudget, samt en beskrivelse af mulige temaer for det politiske budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med planlægningen af Rebild Kommunes budget 2016 samt overslagsårene 2017-19 udarbejdet et sæt retningslinjer for budgetlægningen i form af nærværende budgetprocedure. Forvaltningen har udarbejdet oplæg til budgetproces for 2016-2019 med udgangspunkt i seneste års proces og erfaringerne herfra, ud fra en betragtning om, at der de seneste år, er opnået brede budgetforlig og budgetteret med styrkelse af likviditeten.

Der er indarbejdet en politisk proces før sommerferien, der blandt andet indebærer at Byråd og fagudvalg får mulighed for indflydelse og en mere rammesættende rolle for indholdet i basisbudgettet. Samtidig kan udvalgene arbejde med "find 10 mio. kr." forslagene, som præsenteres første gang på visionsseminaret den 19. og 20. marts 2015.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

- Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskelighed og stort informationsniveau.
- Budgetproceduren skal medvirke til, at fastholde målene i den økonomiske politik
- Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet.
- Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Den økonomiske politik

Det er Byrådets mål, at:

1. Have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.
2. Have et bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.
3. Have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud, svarende til aktuelt ca. 50 mio.kr. i 2014
4. Lånoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. Der sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år), samt en reduktion i kommunens gæld over de kommende 10 år, med 5 mio. kr. om året. (eksklusiv ældreboliger) for dermed, at sikre kommunens økonomiske handlemuligheder.
6. Der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger. Økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område, finansieres eksempelvis via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på et forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.
7. Taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Der er i budgetproceduren et forslag til tidsplan, som beskriver processen fra visionsseminar, over temadrøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminarer, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig

vedtagelse, for til slut at ende med en opfølgings- og informationsfase.

Det er forvaltningens anbefaling, at budgetarbejdet i udvalgene før budgetseminaret i august, bliver koncentreret omkring råderumsdrøftelser med udgangspunkt i arbejdet med "find 10 mio. kr.", samt eventuelle udfordringer på de enkelte områder, herunder ny lovgivning, nye reformer m.v.

Der er ligeledes i budgetproceduren angivet, at såfremt der skal tilvejebringes et yderligere råderum end arbejdet med "find 10 mio. kr." kan det eventuelt ske igennem:

Reduktion af fremskrivning på løn og priser (det bemærkes at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 reducerede fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2015-18). Der vil således i basisbudget 2016-18 (19) være indarbejdet en reduktion af løn og priser på 0,5 %.

Målrettede reduktioner (serviceniveau) og effektiviseringer

ØKONOMI

ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at budgetproceduren for 2016-19 godkendes
- at der tages stilling til, om råderummet på 0,5 % skal tilgå kassen eller budgetteres som en råderumspulje på ca. ket omfang
- at der tages stilling til, om der skal tilvejebringes et råderum og herunder i hvilket omfang
- at der tages stilling til eventuelle fælles temaer for fagudvalgenes budgetdrøftelser før sommerferien

BESLUTNING

Det konstateres, at det vedtagne budget viser et minus i overslagsåret 2016.

Indstillingen godkendt idet de 0,5% som udgangspunkt budgetteres som en ikke disponeret pulje under Økonomiudvalget, og der tilvejebringes et råderum på minimum 10 mio.kr. i forbindelse med udvalgenes drøftelser og prioritering af projekter i "find 10 mio. kr. projektet".

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Handleplan til økonomisk genopretning af Pleje og Omsorgs økonomi 2015

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sundhedsudvalget traf den 3. februar 2015 beslutning om, at der skal udarbejdes en handleplan for økonomisk genopretning af Pleje og Omsorgs økonomi 2015. Der foreligger nu en sådan handleplan.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget traf den 3. februar 2015 beslutning om, at der skal udarbejdes en handleplan for økonomisk genopretning af Pleje & Omsorgs økonomi 2015. Baggrunden er, at regnskabsresultatet 2014 for Pleje & Omsorg udviser et samlet merforbrug for 6,2 mio. kr., hvoraf der forventes overført 5,7 mio. kr. til Budget 2015.

Regnskabsresultatet for 2014 rummer endvidere en række udgiftsstigninger på centrale poster, som må forventes også at optræde i 2015. Der drejer sig i al væsentlighed om en stigning i udgifterne til: BPA, tomgangsleje, Fællesområde (især §94 hjælp til pleje og mellemkommunal refusion) samt til elever.

De stigende udgifter samt den forventede negative overførsel på 5,7 mio. kr. udfordrer Pleje og Omsorgsområdets økonomi, og afstedkommer et behov for udarbejdelse af en handleplan for økonomien for 2015.

Forvaltningens forslag til handleplan er i sin helhed vedlagt som bilag. I forslaget er lagt vægt på styringsinitiativer der ikke indebærer en nedjustering af det politisk vedtagne serviceniveau for borgerne, men hvor der først og fremmest er sat fokus på styrbare områder, samt områder der i særlig grad påkalder sig politisk opmærksomhed og stillingtagen. Handleplanen har dog konsekvenser for såvel personale som for Pleje og omsorgsområdets udviklingsmuligheder.

De foreslåede konkrete indsatser er i overskriftsform: Reduktion af udgifter til tomgangsleje, flytning af budgetpost vedr. Borgerstyret personlig assistance (BPA) fra Pleje & Omsorgsområdet til det specialiserede voksenområde, bedre styring og overvågning af forbruget på ældrecentrene, sygeplejen og visitationen, Samling af nattedistrikterne i 2 teams, ingen genbesættelse af lederstilling i boformerne samt reduktion af trivselspulje. Der henvises til bilag 1 for en uddybning af indsatsområderne.

Handleplanen har været i høring i sektorMED på Pleje og Omsorgsområdet og høringssvaret vil foreligge til mødet.

ØKONOMI

Det er forvaltningens vurdering at handleplanen kan sikre budgetbalance i Pleje og Omsorg i 2015 incl. overført merforbrug forudsat at handleplanens indsatsområder gennemføres

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at sundhedsudvalget godkender handleplan til økonomisk genopretning af Pleje & Omsorgs økonomi 2015
- at handleplanen fremsendes til økonomiudvalget til orientering

Sundhedsudvalget, 10. marts 2015, pkt. 36:

Et flertal bestående af 4 (Annette Søgaard, Lise Bech, Jeanette Sagan og Per Vilsbøll) godkendte handleplanen. Henrik Christensen tager forbehold for handleplanen.

Forvaltningen orienterede om, at det forventede regnskabsresultat for Center Pleje og Omsorg for 2014 udgør et merforbrug på 4,4 mio. kr. og ikke 5,7 mio. kr. som fremgår af handleplanen.

BESLUTNING

Allan Busk ønskede sagen behandlet i byrådet.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Opgørelse resultatløn 2014

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Byrådet besluttede den 26. juni 2014 at indgå resultatlønsaftale for personalet i Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Der er nu udarbejdet en opgørelse af resultaterne, der viser, at der ikke skal udmøntes resultatløn for 2014, idet de opstillede måltal under et ikke er nået.

Sagsfremstilling

Resultatløn er overordnet en metode til at skabe synlighed omkring et områdes mål, og incitamenter til at arbejde målrettet efter dem. Resultatslønsaftalen for 2014 for Center Arbejdsmarked og Borgerservice har haft som særlig hensigt, at fremme målopfyldelsen på områder, der i særlig grad er i borgernes interesse. Fokusområderne i aftalen er derfor:

- at borgerne skal afsluttes til ordinær uddannelse eller arbejde
- at der skal etableres nye fleksjob og jobrotation
- at der skal etableres job med løntilskud til forsikrede ledige

Nedenfor gennemgås mål og resultater i 2014 på de enkelte områder.

Kontanthjælp:

Der skulle afsluttes over 72 borgere til ordinær uddannelse eller arbejde. Der blev i 2014 afsluttet 93 borgere fra kontanthjælp til uddannelse og arbejde.

Uddannelseshjælp:

Der skulle afsluttes over 120 borgere til ordinær uddannelse eller arbejde. Der blev i 2014 afsluttet 130 borgere fra uddannelseshjælp til uddannelse og arbejde.

Sygedagpenge:

Der skulle afsluttes over 450 borgere til ordinær uddannelse eller arbejde. Der blev i 2014 afsluttet 401 borgere fra sygedagpenge til uddannelse og arbejde.

Fleksjob:

Der skulle oprettes 138 nye fleksjob. Der blev i 2014 oprettet 111 nye fleksjob.

Forsikrede ledige:

Der skulle oprettes i alt 276 løntilskuds- eller jobrotationsforløb. Der blev i 2014 oprettet 242.

Samlet resultat:

Måltallene på kontanthjælp og uddannelseshjælp blev opnået i 2014, men ikke på sygedagpenge, forsikrede ledige og fleksjob. Derfor udmøntes ikke resultatløn for 2014, da måltallene samlet set ikke er opnået.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. marts 2015, pkt. 21:

Orienteringen blev taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Resultatlønsordning 2015

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Arbejdsmarkedsudvalg og Økonomiudvalg tager stilling til ny resultatlønsaftale for Center Arbejdsmarked og Borgerservice for 2015. Det foreslås, at resultatlønsaftalen i lighed med 2014 alene baseres på indsatsområder, der er i borgernes interesse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Resultatløn er overordnet en metode til at skabe synlighed omkring et områdes mål, og incitamenter til at arbejde målrettet efter dem. I lighed med resultatlønsaftalen for 2014 anbefaler forvaltningen, at den indsats der evt. skal udløse resultatløn i Center Arbejdsmarked og Borgerservice alene koncentrerer om områder, der i særlig grad er i borgernes interesse, dvs. hvor de kommer i ordinær uddannelse eller job. I opgørelse af resultaterne på dagpengeområdet anbefales, at der måles på afsluttede sager med varighed over 52 uger, således at der rettes fokus på at nedbringe langtidsledighed. Borgere der overgår fra dagpenge til arbejdsmarkedsydelse anbefales ikke at tælle ikke med i resultatlønsopgørelsen.

De konkrete måltal for områderne i 2015, foreslås fastlagt på baggrund af de realiserede resultater for 2014 tillagt 5 %. Disse vil således være:

Område:	Indsats:	Måltal måned /år:	Ekstra indsats udløser til AM	Ekstra indsats udløser til fællesskabet:
Dagpenge:	<i>Afsluttet fra a-dagpenge med varighed over 52 uger eller arbejdsmarkedsydelse</i>	12/144	1.000	500
Kontanthjælp:	<i>Fra kontanthjælp til job eller uddannelse</i>	8/96	1.000	500
Uddannelseshjælp:	<i>Fra uddannelseshjælp til job eller uddannelse</i>	11/132	1.000	500
Sygedagpenge og Jobafklaring:	<i>Fra sygedagpenge til job eller uddannelse</i>	35/420	1.000	500
Fleksjob:	<i>Antal etablerede fleksjob</i>	10/120	1.000	500

I lighed med aftalen for 2014 anbefaler forvaltningen, at der kun udmøntes resultatløn, såfremt der er et mindreforbrug på det samlede driftsområde under Center Arbejdsmarked og Borgerservice, der kan finansierer resultatlønsordningen. Der anbefales endvidere fastsat en max. grænse på 450.000,- kr. til resultatløn. Beløbet hæves med 50.000,- i forhold til aftalen for 2014, idet centeret nu også omfatter Borgerservice og dermed flere medarbejdere.

Eventuelt optjent resultatløn i 2015 vil blive udmøntet i 2016. Midlerne vil i så fald vil blive anvendt til fælles faglige og sociale formål, og dermed ikke som individuel aflønning. Resultaterne på området er blandt andet afhængige af et godt tværgående samarbejde med øvrige centre. Derfor foreslås der også udmøntning af midler til fællesskabet - og således ikke kun til Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Forvaltningen bemærker, at der i februar 2015 er vedtaget en ny refusionsmodel på beskæftigelsesområdet med

virkning fra 2016. Det fremgår af den bagvedliggende politiske aftale, at refusionsomlægningen skal ses som et element i at styrke et kommunalt fokus på resultater for borgerne. 2015 er et forberedelsesår, og der ses således god harmoni mellem øget fokus på resultater for borgerne og en resultatsordning i Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Høring af medarbejderne

Resultatsordning har været drøftet i såvel lokalMED samt på et personalemøde. Af referat fra møde i LokalMED den 09. december 2014, fremgår bl.a.: *MED bakker op om, at resultatslønordningen (RLO) skal fortsætte, et enigt MED-udvalg gav til kende at det skaber motivation i hverdagen.*

Fortsættelse af ordningen blev efterfølgende drøftet på personalemøde i centret den 16. december 2014. Her blev der generelt givet udtryk for opbakning til en fortsættelse af ordningen, dog med opmærksom på om den kunne gives et andet navn, hvis selve indholdet kan give anledning til andet end formålet.

Referater fra begge møder er vedhæftet som bilag.

ØKONOMI

Afhænger af resultaterne i 2015. En eventuel opnået resultatløn finansieres af mindreforbrug på det samlede arbejdsmarkedsområde.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at forslag til resultatslønordning for Center Arbejdsmarked og Borgerservice 2015 godkendes.

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. marts 2015, pkt. 22:

Et flertal bestående af 3 (Lise Bech, Søren Konnerup, Holger Pedersen) indstiller godkendt som indstillet af forvaltningen.

Flertallet ønsker at ændre ordet "resultatløn" til "indsatspulje", da der ikke er tale om individuel løn.

Et mindretal bestående af 2 (Lars Hørsmann og Henrik Christensen) ønsker ikke resultatlønsordning på området, hvor der arbejdes med mennesker. Der ønskes i stedet iværksat en trivselspulje på 400.000 kr., der er uafhængig af regnskabsresultatet for 2015.

BESLUTNING

Allan Busk og Mikkel Hofmann ønskede sagen behandlet i byrådet.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen

Overtagelse af Rørbæk Gadelys

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med behandlingen af Rørbæk Gadelys's ansøgning til Rebild Kommune om overtagelse af foreningen blev det konstateret at Rørbæk Gadelys havde en gæld på ca. 110.000 kr. Endvidere blev det godkendt at regnskab 2014 skulle anvendes som statuspunkt for overtagelsen. Regnskabet foreligger nu og for at kunne afslutte sagen skal der tages stilling til hvordan gælden skal behandles.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte overtagelsen af Rørbæk Gadelys på deres møde den 9/10 - 2014, med en aftalt overtagelsesdato pr. 01.01.2015

I forbindelse med behandlingen af Rørbæk Gadelys's ansøgning til Rebild Kommune om overtagelse af foreningen blev det konstateret at Rørbæk Gadelys havde en gæld på ca. 110.000 kr. Denne gæld er opgjort til 104.780,22 kr. pr. 31.12.2014.

Når Rørbæk Gadelys's gøres op, efter nettoprincippet, så er der en nettogæld ultimo 2014 på 99.532,18 kr. Det er vurderet at det vil være mest hensigtsmæssigt at gælden indfries fremfor at den overtages. Såfremt at Rebild Kommune skal indfri gælden kræver det at byrådet godkender en tillægsbevilling.

ØKONOMI

Såfremt der meddeles en tillægsbevilling til indfrielse af gælden i Rørbæk Gadelys, vil det medføre et træk på kassen.

Der er automatisk låneadgang til overtagelsen, som vil påvirke kommunens låneramme i 2015.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

Økonomiudvalget indstiller at forvaltningen, når den endelige gæld kendes, indenfor ramme på op til 150.000 kr. bemyndiges til at afslutte sagen.

Økonomiudvalget indstiller, at den endelige bevilling medtages som en teknisk korrektion, der godkendes af Byrådet inden regnskabsafslutningen for 2015.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Godkendelse af licitationsresultat - valg af nedbrydningsentreprenør - Hobrovej 88 m.fl.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Nedrivning af Hobrovej 88, Hobrovej 90 og Bavnebakken 9 i Støvring.
Forelæggelse af licitationsresultat - valg af nedbrydningsentreprenør.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 21.01.2015 besluttet at nedrive og miljøsanere det gl. rådhus, Hobrovej 88, den eksisterende biblioteksbygning, Hobrovej 90 og Bavnebakken 9 i Støvring.

Udbudsmaterialet blev godkendt på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 05.02.2015

I perioden 09.02.2015 til 06.03.2015 har det været muligt at hente udbudsmaterialet på www.udbud.dk
Ved licitationen den 06.03.2015 kl. 11.00, som blev afholdt på Administrationsbygningen i Nørager, indkom der 09 tilbud.

Det mest fordelagtige tilbud, uanset hvordan tilbuddene iøvrigt opdeles, er fra Firmaet P. Olesen, Hovedgård.

ØKONOMI

Alle nedenstående beløb er uden moms.

Laveste tilbud på etape 1 : P. Olesen, nedbrydning & Miljøsanering A/S, Industriområdet 25, 8732 Hovedgård : 1.574.410 kr.

Laveste tilbud på etape 2 : Kingo Karlsen A/S, Nedbrydning og Miljøsanering, Herningvej 106, 8600 Silkeborg : 244.376 kr.

Samlet laveste tilbud på begge etaper, incl. fradragspris: P. Olesen, nedbrydning & Miljøsanering A/S : **1.773.020 kr.**

Samtlige indkomne tilbud fremgår af vedhæftet Licitationsskema af 06.03.2015 (alle priser er excl. moms).
Der bør afsættes ialt 2.100.000 kr. til nedrivningen, diverse uforudsete udgifter, tilsynsudgifter og indeksregulering af

udgifterne til Biblioteksbygningen i 2016 (Etape 2).

For nedrivning af rådhusdelen i 2015 bør der frigives 1.750.000 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at det laveste tilbud fra firmaet P. Olesen, nedbrydning & Miljøsanering A/S, Industriområdet 25, 8732 Hovedgård, på kr. 1.773.020 kr. vælges.

Der gives en tillægsbevilling (anlæg) finansieret af salgsindtægterne fra salg af ejendommene på 2,1 mio.kr. Samtidigt frigives straks 1.750.000 kr. (excl. moms) for Etape 1 som opstarter 01. april 2015 og skal være afsluttet

den 17. juli 2015.

Tilbuddet er gennemgået og vurderet konditionsmæssigt at overholde kravene i udbudsmaterialet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Status for Bygge- og anlægsprojekter pr. 1. marts 2015

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Ca. hvert halve år udarbejder Bygge- og anlægsgruppen et statusnotat for afsluttede og igangværende projekter. Dette statusnotat foreligger hermed til orientering.

Sagsfremstilling

Siden seneste status i august 2014 fra bygge- og anlægsområdet er flere byggesager endelig afsluttet og der er aflagt byggeregnskab for disse.

Ombygningen af tandklinikken i Terndrup er afsluttet og klinikken er ibrugtaget. Renovering af administrationsbygningen i Terndrup er næsten færdig.

Terndrupprojektet, ombygning af skole og hal, er igangsat og pågår planmæssigt. Bibliotek og ungdomshus, genbrugspladsen i Sørup og opførelse af boform i Rørbæk med affødte ombygninger pågår på projektstadiet. Samling af dagtilbuddene i Bælum, under Bakkehusenes børneunivers på skolen er ligeledes igangsat på projektstadiet.

Nybyggeriet af en administrationsbygning i Nørager skal, efter det har vist sig ikke at kunne gennemføres som totalentreprise, nu udbydes med henblik på at finde en totalrådgiver og efterfølgende i offentlig licitation i fagentrepriser.

Der skal laves mindre ombygninger på daginstitutionerne Spiren og Bavnebakken i Støvring, ligesom der er projekter under helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering samt en pulje til modernisering og vedligeholdelse af servicearealer på ældrecentrerne.

ØKONOMI

Økonomien for de enkelte projekter fremgår af statusnotatet

Alle anlægsprojekter relaterer til investeringsoversigten
Økonomien for bygningsvedligeholdelsesopgaverne fremgår af statusnotatet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer 2014

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Den årlige offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer.

Sagsfremstilling

I Lov om kommunernes styrelse er der indført regler for offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer. Loven indebærer, at et medlem af byrådet, der udfører andre offentlige hverv end medlemskab af byrådet skal oplyse størrelsen af det honorar, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet.

Med andre offentlige hverv menes hverv, der udføres efter valg eller forslag af kommunen eller fra KL (herunder også KKR).

Byrådet skal herefter offentliggøre disse honorarer på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har i den forbindelse anmodet byrådets medlemmer om selv at indberette de modtagne honorarer for 2014.

ØKONOMI

Ingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at den samlede liste tages til efterretning og offentliggøres på hjemmesiden.

BESLUTNING

Godkendt.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Emner til dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Rådhusudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Emner til det årlige dialogmøde med Rådhusudvalget (sektorMED for Administrationen) den 22. april 2015.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøfter emner til det årlige dialogmøde med Rådhusudvalget (sektorMED for Administrationen) den 22. april 2015.

ØKONOMI

Ingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der tages stilling til, hvilke emner Økonomiudvalget ønsker at drøfte med Rådhusudvalget (sektorMED for Administrationen) på dialogmødet den 22. april 2015.

BESLUTNING

Efter ønske fra medarbejdersiden i Rådhusudvalget drøftes:
Hvordan sikres trivsel/arbejdsmiljø og faglighed i Rebild Kommune.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling i Norddanmark (NBEN)

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBEN) har indbudt Rebild Kommune til at blive partner i netværket. NBEN er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, kommunernes erhvervscentre, Aalborg Universitet, Energi Nord og en række nordjyske virksomheder, der har til formål at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af miljø- og energimæssig bæredygtighed. NBEN har en ambition om, at netværket skal udbredes til hele Nordjylland.

I januar er der afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter fra NBEN, Rebild Kommuner og Rebild Erhvervsudviklingsråd. På dette møde blev det aftalt, at forelægge NBEN's henvendelse for Erhvervsudviklingsrådet med henblik på en afklaring af, hvorvidt initiativet er relevant for erhvervslivet i Rebild og efterfølgende at komme med en indstilling til Økonomiudvalget vedr. evt. deltagelse i NBEN.

Yderligere oplysninger om NBEN

NBEN er et forum, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed videreudvikles. Netværkets formål er at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af miljø- og energimæssig bæredygtighed.

De konkrete aktiviteter i NBEN omfatter:

Bæredygtighedsscreeninger:

I samarbejde med kommunale forvaltninger, erhvervscentre, Aalborg Universitet og Energi Nord gennemføres der bæredygtighedsscreeninger af virksomhedernes produktion og produkter.

Screeningen giver overblik over:

- energioptimering
- optimering af materialeanvendelsen
- reduktion af ressourceforbrug
- affaldsreduktion
- udvikling af mere energieffektive og miljøvenlige produkter.

Samarbejdsaftaler:

Baseret på bæredygtighedsscreeningen og på en dialog mellem virksomheden, Kommunen, Energi Nord, erhvervsafdelingen og Aalborg Universitet identificeres de indsatsområder, som prioriteres i første omgang. De prioriterede indsatsområder angives i en samarbejdsaftale, som underskrives af NBEN og virksomheden.

Konsulentstøtte til Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling:

I processen med Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling er det muligt for virksomheder at få gratis konsulenthjælp til at gennemføre intentioner i samarbejdsaftalen.

Netværksmøder:

Der afholdes større netværksmøder i NBEN 4 gange årligt. Her er der mulighed for vidensdeling, erfaringsudveksling og at få inspiration omkring miljø og bæredygtighed på tværs af brancher.

Økonomi

Økonomimodellen er bygget op således, at deltagende kommuner betaler et kontant bidrag for at deltage i NBEN, ligesom de leverer medarbejdertimer. Aalborg Kommune bidrager pt. med 1,5 mio. kr. og Hjørring Kommune bidrager med 0,5 mio. kr. p.a. i kontante bidrag. Virksomheder med under 10 ansatte betaler kr. 5.000,- p.a. og virksomheder over 10 ansatte betaler kr. 10.000 p.a.

NBEN har ikke fremsendt et forslag vedr. Rebild Kommunes økonomiske bidrag ved deltagelse i netværket.

Erhvervsudviklingsrådet indstilling til Økonomiudvalget

På rådsmødet den 5. marts besluttede Erhvervsudviklingsrådet at indstille følgende til Økonomiudvalget:

"Rådet drøftede NBEN, herunder de økonomiske perspektiver. Det anslås med afsæt i de kommunale bidrag fra Hjørring og Aalborg, at Rebild Kommune må forvente at skulle bidrage med ca. 200.000 kr. for at deltage i netværket.

Erhvervsudviklingsrådet konkluderede med henvisning til økonomien, at det på nuværende tidspunkt ikke vil indstille til Økonomiudvalget, at Rebild Kommune deltager i NBEN. Rådet vil dog følge netværket, og viser der sig større interesse fra erhvervslivet, kan deltagelse tages op til overvejelse."

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget med afsæt i indstilling fra Erhvervsudviklingsrådet drøfter, hvorvidt Rebild Kommune skal deltage i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark.

BESLUTNING

Rebild kommune deltager ikke.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Lokal og digital - et sammenhængende Danmark" - den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Rebild Kommune er blevet bedt om at forholde sig til den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som nu foreligger i høringsversion.

Høringsprocessen frem mod aflevering af høringssvar den 20. april 2015 skal involvere ledelse, direktion og politisk behandling.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune er blevet bedt om at forholde sig til den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som nu foreligger i høringsversion.

Høringsprocessen frem mod aflevering af høringssvar den 20. april 2015 skal involvere ledelse, direktion og politisk behandling.

Rebild Kommune kan tilslutte sig den overordnede vision og indsatsområderne i strategien "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark".

Visionen er at digitalisering skal styrke en decentralt funderet offentlig sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne. Som der står i dokumentet, lægger den nye strategi op til en ambitiøs fælles indsats frem mod 2020. Men ambitionen er også, at den fælleskommunale indsats for digitalisering har den rigtige balance mellem at sætte nye skibe i søen på de områder, hvor øget digitalisering har størst potentiale til at skabe værdi for samfundet, og at få sejlet de skibe i havn som er sat i søen.

Nøglebudskaberne i strategien er at nedenstående indsatsområder ikke nås uden ledelsesmæssig fokus og styring. De kommunale organisationer skal selvstændigt såvel som i fællesskab forfølge muligheden for at prioritere og realisere initiativerne med øje for gevinstrealisering inden for disse indsatsområder:

- Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering
- Borgerbetjening 3.0
- Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi
- Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd
- Kommunernes rammearkitektur - fælles strategiske spilleregler
- Smart digital beskæftigelsesindsats
- Borgerne skal i videst muligt omfang mestre eget liv
- Digital sammenhæng for børn og unge
- Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst
- Effektiv styring og administration

Rebild Kommune er i gang med at færdigbearbejde strategiplan, med det formål at vi forbereder os til at holde mange initiativer i luften og sikre den fornødne ledelsesmæssige forankring, prioritering og politiske deltagelse. Så udover at vi forholder os positivt til strategien understøtter vi initiativerne lokalt ved at tilslutte os og forfølge indsatsområderne ved at sætte digital ledelse på dagsordenen.

ØKONOMI

En udmøntning af strategien kræver store investeringer (arbejdstimer, ledelsestid og nye systemer). Det er

forventningen at investeringerne vil kunne tjene sig hjem på længere sigt.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økomiudvalget godkender indsendelse af det udfyldte spørgeskema.

BESLUTNING

Godkendt.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Årsrapport 2014 og handlingsplan 2015 for erhverv og turisme

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Erhvervsudviklingsrådet har på rådsmødet den 5. marts behandlet årsrapporten for erhvervs- og turistområdet for 2014.

Afrapporteringen er bygget op omkring de fem indsatsområder i Erhvervs- og Turismepolitikken:

- Udsyn og samarbejde
- Erhvervsservice
- Udvikling af eksisterende erhverv
- Etableringslyst
- Oplevelsesøkonomi og turisme

Under hvert indsatsområde er angivet målsætninger og gennemførte aktiviteter for perioden 1. januar til 31. december 2014. 2014 har generelt været et år med stor aktivitet:

- 98 nye iværksættere har været i etableringsforløb (83 i 2013)
- 9 iværksættere er optaget i det nordjyske Vækst Iværksætter Program (3 i 2013)
- 127 face-to-face møder med virksomheder (110 i 2013)
- 32 virksomheder har deltaget forskellige typer af vækstprogrammer, herunder Yderligere Vækst, Global og Go2Norway (18 i 2013).
- 12 praktik- og projektsamarbejder mellem virksomheder og studerende fra AAU og UCN.
- RebildPorten er besøgt af ca. 70.000 gæster
- RebildPorten.dk har haft 170.000 sidevisninger (30 % er nye besøgende).

Desuden har der i 2014 været særligt fokus på nye tiltag, der skal bidrage til at udvikle det lokale erhvervsliv. Det drejer sig om:

- Udvikling af nye virksomhedsnetværk (bygge & anlæg, fremstilling og turisme).
- Nye typer arrangementer (Uge 47-arrangement og lokal erhvervsmesse).
- Opsøgende erhvervsfremmeindsats (særligt fokus på bygge & anlæg).
- Eventudvikling (eventkoordinator ansat og nye eventtiltag søsat).

De fire tiltag videreføres i 2015-indsatsen.

Erhvervsudviklingsrådet har udarbejdet en handlingsplan 2015 for erhvervs- og turistområdet, der tilsvarende er bygget op omkring temaerne i Erhvervs- og Turismepolitikken.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Evt. medlemskab af foreningen Danmark på Vippen

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Rebild Kommune er blevet opfordret til at melde sig ind i foreningen Danmark på Vippen.

Sagsfremstilling

Om foreningen Danmark på Vippen

Foreningen blev stiftet den 30. oktober 2014. Den beskriver sig selv som "en alliance af kommuner, organisationer, pengeinstitutter og virksomheder, der ser et behov for, at økonomien styrkes uden for de to store byområder, København og Aarhus". Det sker som et opgør mod den skævvridning af landet, som har fundet sted gennem de seneste årtier. Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. Bestyrelsesformanden er Jakob Fastrup, som også er bestyrelsesformand i Danske Andelskasser Bank. De øvrige fire er hhv. borgmestre i Sønderborg og Slagelse Kommuner, formand for Landdistrikternes Fællesråd og direktør for Jøp, Ove og Myrthy Vest. Pr. 15. februar har 10 kommuner meldt sig ind i foreningen. To af disse er nordjyske, nemlig Hjørring og Jammerbugt Kommuner.

Foreningens mål

Målet er at skabe fair rammebetingelser for yderområderne, så hele Danmark kan bidrage til fremdriften i samfundet. Det vil blandt andet kræve ændringer af planloven og udligningsordningen. Endvidere er det nødvendigt at skabe bedre kreditfaciliteter.

Foreningen vil nå målet ved at skabe gode argumenter, som medlemmerne kan bruge i bestræbelserne for at skabe en bedre balance. Danmark på Vippen fungerer som en videnplatform, som stiller viden og fakta til rådighed. Konkret er man i gang med at udarbejde en hvidbog, som skal kortlægge, hvor meget vækst vi kan skabe i Danmark, hvis alle dele af landet får lige muligheder for at bidrage til at gøre den samfundsmæssige kage større. Det er forventningen, at hvidbogen bliver en del af valgkampen. Rapporten lanceres derfor i april måned ved en landspolitisk høring på Christiansborg.

Tilbud om besøg og nærmere præsentation

I en mail tilbyder foreningens sekretær at besøge Rebild Kommune og præsentere Danmark på Vippen. Det kan være i form af et møde med borgmester og kommunaldirektør. Det kan også være med økonomiudvalg eller hele byrådet.

ØKONOMI

Medlemskontingent for kommuner med over 20.000 indbyggere - og under under 125.000 indbyggere - er 50.000 kr årligt.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomiudvalget drøfter sagen.

BESLUTNING

Søren Søe ønskede sagen behandlet i byrådet.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Politik for forebyggelse af vold, mobning og chikane

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Ifølge "Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne" skal Hovedudvalget drøfte og aftale retningslinjer for en samlet indsats, der forebygger, identificerer og håndterer problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. En arbejdsgruppe nedsat af Hovedudvalget har på baggrund heraf udarbejdet Politik for forebyggelse af vold, mobning og chikane. Politikken er en delpolitik til Personalepolitikken. Politikken er blevet godkendt af direktionen og Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge "Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne" skal Hovedudvalget drøfte og aftale retningslinjer for en samlet indsats, der forebygger, identificerer og håndterer problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. En arbejdsgruppe nedsat af Hovedudvalget har på baggrund heraf udarbejdet Politik for forebyggelse af vold, mobning og chikane. Politikken er en delpolitik til Personalepolitikken.

Politik for forebyggelse af vold, mobning og chikane beskriver, hvordan vi i Rebild Kommune forholder os til både forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

Politikken er som de øvrige delpolitikker opbygget i en politik- og en vejviserdel.

Politikken indledes med "Vi accepterer på ingen måde vold, trusler om vold, mobning og chikane", hvilket er politikkens primære budskab. Politikken beskriver, hvordan Rebild Kommunes medarbejdere behandler hinanden og borgerne med høflighed og respekt, og at det forventes, at medarbejderne mødes med samme høflighed og respekt af borgerne. Det pointeres, at forebyggelse af vold, mobning og chikane er et fælles ansvar. Såfremt der opstår en episode, registreres og anmeldes den som en arbejdsskade. Som et led i at skabe de bedst mulige sikkerhedsmæssige rammer for både medarbejdere og borgere, tilpasses kompetencer og ressourcer efter behov. Ligeledes er der et kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne, så de har de bedst mulige forudsætninger for at forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

I vejviseren beskrives, hvordan vi i praksis forbygger og håndterer vold, mobning og chikane. Desuden beskrives ansvarsfordelingen. Både MED - og sektorudvalg, leder og medarbejdere har et ansvar.

Det er vigtigt, at politikken implementeres på alle arbejdspladser, således at alle arbejdspladser lever op til de krav, der er i forhold til forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane både på arbejdspladsen og i fritiden.

Ligeledes er det vigtigt, at alle medarbejdere kender politikken.

Implementeringen sker i forbindelse med, at alle arbejdspladser skal udarbejde retningslinjer for, hvordan vold, mobning og chikane undgås, forebygges og eventuelt håndteres. Dette har MED- og sektorudvalgene ansvar for, hvilket fremgår af vejviseren.

Politikken er blevet godkendt af direktionen og Hovedudvalget og fremlægges nu til Byrådets godkendelse. I det politikken er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for både medarbejdere og kontraktholdere vil der ikke være behov for yderligere høring inden politisk vedtagelse såfremt politikken vedtages uden væsentlige ændringer.

Ingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at politikken godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Byggemodning af Odderen, Støvring - Rådgiverhonorar

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Aalborg Museum har udført søgerender på byggemodningsarealet og fundet spor af bebyggelser som Kulturstyrelsen kræver en nærmere undersøgelse af. De samlede museums/udgravningsomkostninger beløber sig til kr. 586.377,25 eks. moms.

Ved afholdelse af licitation på rådgiverydelser, viste det sig, at Orbicon A/S (ud af 4 rådgiverfirmaer) var billigst på rådgiverydelserne. Omkostningerne for de samlede rådgiverydelser bliver på kr. 326.686,00. Heraf er anlægsomkostningerne for byggemodningen kr. 182.531,00 eks. moms. Midlerne ønskes frigivet.

Sagsfremstilling

Som vedtaget på TMU og ØK i december, har forvaltningen udbudt rådgiverydelserne i forbindelse med byggemodningen i licitation hos 4 rådgiverfirmaer.

Ved licitationen den 10. februar 2015, viste det sig, at Orbicon A/S afgav det billigste tilbud på kr. 326.686,00 eks. moms, hvoraf anlægsomkostningerne er på kr. 182.531,00. Restbeløbet på kr. 144.155,00 skal betales af Rebild Vand og Forsyning.

I forbindelse med at Aalborg Museum, på vegne af Kulturstyrelsen, har gennemført søgerender på byggemodningsarealet, har de fundet spor af bebyggelser fra den yngre bronzealder til den ældre førromerske jernalder. Disse fund har medført, at kulturstyrelsen har udarbejdet et maksimumbudget på kr. 145.813,50 eks. moms for forundersøgelserne og på kr. 440.563,75 eks. moms for de videregående undersøgelser.

Det skal bemærkes, at det areal der ejes af Egon Nørlem ikke foretaget hverken forundersøgelser eller hvis påkrævet, videregående undersøgelser, hvorfor der ved køb af dette jord kan forventes yderligere et maksimumbudget for forundersøgelser og de eventuelt videregående undersøgelser.

Såfremt Byrådet godkender at der indgås aftale med den vindende rådgiver vil der blive udarbejdet til byggemodningsprojekt til byrådets godkendelse, hvorefter opgaver udbudes i de nødvendige entrepriser.

Tidsplanen er:

Ultimo marts - godkendelse af rådgiver og frigivelse af bevilling til rådgiveropgaven

April - medio maj - udarbejdelse af konkret projekt med henblik på udbud

Juni - politisk godkendelse af projektet samt beslutning om at sende det i udbud.

Juli - entrepriserne er i udbud

August - godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af bevilling

September - byggestart

Anlægsopgaven i marken forventes afsluttet inden jul 2015.

Forvaltningen foreslår, at byrådet i forbindelse med godkendelse af udbudsmaterialet m.v. drøfter, hvorvidt salgsprocessen af grundene skal igangsættes inden anlægsarbejderne er helt afsluttede.

ØKONOMI

De samlede omkostninger til museumsundersøgelser på den jord der ejes af Rebild Kommune beløber sig til maksimum kr. 586.377,25 eks. moms. Hvis Rebild Kommune køber det jord der for øjeblikket ejes af Egon Nørlem, kan der forventes en omkostning på forundersøgelser på ca. kr. 25.000 eks. moms. Hvis der mod

forventning stilles krav om yderligere undersøgelser af dette areal vil det beløbe sig til ca. kr. 60.000 eks. moms.

De samlede rådgiverydelser for anlægsopgaven, beløber sig til kr. 182.531,00 eks. moms. som søges frigivet.

Efterfølgende vil der være udgifter til den egentlige byggemodning samt forventeligt indtægter i forbindelse emd salg af grunde.

Udgiften kan afholdes af kontoen til køb og salg af jord.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at tidsplanen godkendes

at der frigives kr. 587.000,00 eks. moms til arkæologiske undersøgelser

at der frigives 182.531,00 eks. moms som projekteringshonorar til rådgiveren

at begge beløb frigives fra kontoen til køb og salg af jord

at borgmesteren bemyndiges til at optage forhandlinger med Egon Nørlem med henblik på erhvervelse af dennes jordlod i området

Udvalget for Teknik og Miljø, 26. februar 2015, pkt. 49:

Indstilles godkendt idet tidsplanen nedkortes mest muligt ved at reducere tidsforbruget til den politiske behandling.

BESLUTNING

Indstilles godkendt idet tidsplanen nedkortes ved ekstraordinært møde i TMU og ØK umiddelbart forud for byrådsmødet i juni, og idet der igangsættes salg, når udstykningsplanen er endelig.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

På byrådsmødet d. 9/10-2014 blev det besluttet, at etablere ekstra vejindsnævninger i bærkvarteret i Støvring samt omlægge stien ved Herman Bangsvej i Skørping. Midler til disse projekter ønskes nu frigivet.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet d. 9/10-2014 blev det besluttet, at etablere ekstra vejindsnævninger i bærkvarteret i Støvring samt omlægge stien ved Herman Bangsvej i Skørping. Midler til disse projekter ønskes nu frigivet.

Der er indhentet pris ved driftenheden, og der vil blive indhentet yderligere et tilbud fra entreprenør fra håndværkerlisten.

Da der kun er indhentet et tilbud, kendes den eksakte frigivelsessum ikke, men det maksimale anlægsbeløb kendes. Skulle det sidste tilbud være lavere end driftens bud, skal der selvfølgelig frigives et lavere beløb.

ØKONOMI

Omlægning af sti ved Herman Bangsvej: 75.000 kr.

Etablering af ekstra heller i Bærkvarteret i Støvring: 65.000 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der (maksimalt) frigives 140.000 kr. til de nævnte projekter.

Udvalget for Teknik og Miljø, 26. februar 2015, pkt. 46:

Indstilles frigivet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udkast til varmeprojektforslag for Høje Støvring etape 1

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Forslag til lokalplan nr. 288 for et boligområde i Støvring Syd udlægger et området til parcelhusbebyggelse. Lokalplanforslaget er i offentlig høring frem til den 3. marts 2015.

Støvring Kraftvarmeværk har indsendt et udkast til projektforslag med henblik på forsyning af området med fjernvarme. Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble området til fjernvarmen i Støvring, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer. Varmeprojekter kræver kommunens godkendelse jf. projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1. Udkastet til varmeprojektforslag skal politisk godkendes med henblik på at sende den i høring ved forsyningsselskaber samt grundejer jf. projektbekendtgørelsens § 25, stk. 1.

Sagsfremstilling

Sideløbende med udarbejdelse af lokalplan skal der udarbejdes en varmeplan for området. Der peges på, at området bliver forsynet med Fjernvarme.

Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af stikledninger og enkelte distributionsledninger til området samt tilslutning til Højdedraget.

Projektforslaget viser en forbedret samfundsøkonomi på ca. 1,3 mio. kr. over 20 år ved fjernvarme frem for individuelle varmepumper.

Projektforslaget viser et selskabsøkonomisk overskud på ca. 4,5 mio. kr. over 20 år for Støvring Kraftvarmeværk.

Projektforslaget viser en brugerøkonomisk besparelse på 1449 kr/år for et parcelhus ved fjernvarme frem for individuelle varmepumper.

Hvis udkastet godkendes skal det sendes i høring ved berørte forsyningsselskaber og grundejere i 4 uger. Herefter skal projektforslaget endelig vedtages. Det forventes, at høringen foretages i april måned, og projektforslaget kan endelig vedtages i maj måned.

ØKONOMI

Varmeværket kan søge kommunal garanti til ledningerne.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udkastet til varmeprojektforslag godkendes, og sendes i høring ved berørte forsyningsselskaber og grundejer i 4 uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 26. februar 2015, pkt. 51:
Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Skitseforslag til indretning af ny genbrugsplads i Sørup

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Der skal tages stilling til den overordnede indretning af en ny genbrugsplads i Sørup og der skal vælges hvilken udbudsform, der skal lægges til grund for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Kommunens totalrådgiver Rambøll A/S er igang med at skitsere og projektere en ny genbrugsplads i Sørup.

Bilag 1 indeholder de forudsætninger og overvejelser, der ligger til grund for et sådan skitseprojekt.

Bilag 2 viser skitseprojektet med en 3-delt plads og etableret med både sænkede containere og containere placeret i niveau.

Ved denne indretning er det muligt at ændre på antal og størrelse på containere. Det vil ikke være muligt, hvis alle containere er sænkede.

Den foreslåede løsning giver samtidig mulighed for at udnytte de naturlige terrænforhold på grunden, og dermed søge at reducere mængden af jord, der skal håndteres.

Desuden tages der hensyn til jordbundsforholdene på grunden, hvor der tidligere har været fyldplads.

Genbrugspladsen er endvidere trafikdifferentieret, så trafik fra besøgende til genbrugspladsen (borgere og erhvervsdrivende) er adskilt fra lastbiler, der afhenter containere m.v.

Den tidligere skitserede modulløsning er valgt fra pga. overslag, der viser at en sådan løsning vil blive dyrere og pga. fare for sætningsskader i modulerne, da der er tale om en tidligere fyldplads.

I forhold til udbudsform anbefaler rådgiver, at der anvendes prækvalifikation for at sikre, at de bydende har den fornødne erfaring og økonomiske kapacitet til at løfte opgaven (se bilag 3).

De overordnede vilkår for udbuddet og byggeriet forelægges senere til politisk godkendelse. Herudover forelægges resultatet prækvalifikationen også til politisk godkendelse inden udsendelse af udbudsmateriale.

ØKONOMI

I forbindelse med det endelige udbudsprojekt vil der foreligge et overslag over økonomien, der forventes at overholde den økonomiske ramme.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at der arbejdes videre med den skitserede indretning af den ny genbrugsplads
- at der anvendes prækvalifikation i forbindelse med udbuddet

Udvalget for Teknik og Miljø, 26. februar 2015, pkt. 40:
Godkendt.

Administrativ bemærkning til Økonomiudvalget den 18. marts 2015:

Efter en ny drøftelse omkring tidsplanen med vores totalrådgiver Rambøll A/S indstilles det, at beslutning om valg af entreprenører efter prækvalifikation samt godkendelse af udbudsbetingelserne træffes i TMU den 6. maj og ikke først i ØK den 20. maj. Det vil betyde at udbudsmaterialet kan udsendes allerede den 8. maj. Det er en beslutning, der kræver en dispensation fra Rebild Kommunes Udbudspolitik, da kompetenceplanen her anfører at beslutningen skal træffes i fagudvalg og ØK.

Udsendes materialet den 8. maj vil der kunne ske en politisk behandling heraf i junimøderækken (TMU/ØK/BY) og være byggestart fra juli. Udsendes materialet først efter den 20. maj vil der kunne ske politisk behandling i august med byggestart i september. Projektet vil dermed blive to måneder forsinket. Byggestart i juli vil samtidig betyde, at projektet kan afsluttes i november 2015, mens byggestart i september betyder at projektet afsluttes i januar 2016, hvilket ikke vurderes optimalt i forhold til de udendørs anlægsarbejder.

Forvaltningen indstiller,

at økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling samt at der dispenseres fra kompetenceplanen.

BESLUTNING

Godkendt idet rådgivers anbefaling af kriterier for bydende justeres, så betingelsen ikke er at have udført tilsvarende anlæg men faglig viden, der matcher opgaven og at omsætningskravet nedsættes fra 40 mio. kr. til 20 mio.kr.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Godkendelse af byggeregnskab for om- og tilbygning til Bavnebakkeskolen

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Renovering af Bavnebakkeskolen er pågået fra 2010 til 2014, hvor store dele af skolen er blevet om- og tilbygget. Der foreligger nu et regnskab som udviser et forbrug på kr. 38.674.492 excl. moms set i forhold til budgettet på kr. 38.850.000

Sagsfremstilling

Renoveringsprojektet for Bavnebakkeskolen startede i 2010 med skitseprojekt og ansættelse af totalrådgiver i 2010. Projektering og EU-udbud i 2011, samt opstart på byggeriet. Byggeriet har været opdelt i flere etaper, så skolen under hele projektet har kunne holdes i drift. Sidste etape er afleveret i december 2013 med opfølgning ind i 2014.

I byggeperioden har der været en del større udfordringer. Således medførte problemer med betonleverance i slutningen af 2011 en forsinkelse, som gjorde, at skolen måtte revidere deres omrokeringsplaner.

Råhusentreprenøren har betalt en dagbod til dækning af de udgifter som Rebild Kommune, herunder skolen, havde i den forbindelse.

Senere da den gamle administrationsbygning skulle nedrives blev der konstateret større mængder af bly i overfladerne i denne bygning. I det hele taget har håndtering af forurenede materialer ud over dem, der var afdækket før licitationen, kostet godt 400.000 kr. Endelig har de mange rokeringer på skolen også medført betydelige udgifter. Alt sammen noget som er betalt af posten til uforudseelige udgifter.

Der har under hele byggeprocessen været vanskeligheder med ventilationsentreprisen, som på grund af skiftende medarbejdere har voldt såvel vores tilsynsførende, som de øvrige håndværkere på pladsen store problemer med opfølgning af aftaler m.v. Ventilationsentreprisen var således ikke med i afleveringen i december 2013, arbejdet var ikke færdig, og entreprenøren mødte ikke op. Hen over sommeren 2014 er endelig lykkedes med ekstra hjælp fra totalentreprenøren og kommunes jurist, at få fulgt op på de mangler og fejl i systemet, som inden da gav store indeklimaproblemer for skolen.

ØKONOMI

Ved godkendelse af licitationsresultatet i maj 2011 blev der bevilliget 38,85 mio. kr. opdelt på 3,80 mio. kr. fra 2010, 6,85 mio. kr. i 2011, 16 mio. kr. i 2012 og 10,2 mio. kr. i 2013, dertil kom 2 mio. kr. fra energipuljen 1 mio. i hver af årene 2011 og 2012. Ialt 38,85 mio. kr.

Regnskabet udviser et resultat på kr. 38.674.492. Et mindreforbrug på kr. 175.508

Der er også søgt og givet et tilskud fra en tilgængelighedspulje på 326.250 kr.

Når kr 33.160 excl moms, som endnu ikke er betalt trækkes fra det samlede beløb, vil der henstå en rest på kr. 501.791 på kontoen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at byggeregnskabet godkendes

at kr. 501.791 tilføres løbende opsamlinger skoler.

Børne- og Ungdomsudvalget, 11. marts 2015, pkt. 37:

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte byggeregnskabet. Mindreforbruget på kr. 501.791 tilføres kassen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af BUU.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Orientering om vedtaget strategi for LAG Himmerland 2014-2020

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i Byrådet.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har godkendt LAG Himmerlands forslag til Udviklingsstrategi for perioden 2014-2020. Strategien sigter mod at fastholde og skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne, at sikre gode levevilkår og gode servicetilbud og at udvikle (lands-)byerne. Der er ca. 2,4 mio. kr. til fordeling i LAGens område hvert år i perioden.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for LAG Himmerland har udarbejdet en strategi for uddelingen af midler i perioden 2014-2020. Strategien har forud for indsendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter været til administrativ godkendelse i Rebild og Mariagerfjord kommuner samt i Region Nordjylland for at sikre, at strategien er i overensstemmelse med den kommunale og regionale planlægning. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev fra minister Carsten Hansen godkendt strategien d. 28. januar 2015. Strategien i sin helhed er vedlagt som bilag.

LAG Himmerland 2014-2020, som dækker Mariagerfjord og Rebild kommuner har som overordnet vision:

"Vi har noget – og vi deler gerne med dig"

LAG Himmerland vil optimisme, vækst og leverum
gennem udnyttelse af de himmerlandske ressourcer
- skabe genlyde i skoven og ringe i vandet.

Ovennævnte vision og slogan stammer fra LAG-bestyrelsens strategiseminar i november 2014 – et seminar, som kredsede om en tostrengt vision om:

- At gøre LAG Himmerlands område til et inspirerende sted at besøge, bo, arbejde og udvikle sig i med fokus på social ansvarlighed.
- At være kendt for iværksætteri og et mangfoldigt kulturliv med en let adgang til naturen, som vi passer på.

Det helt overordnede mål med at støtte lokale projekter udspringer af visionerne i Landdistriktsprogrammet 2014 – 2020 om at fastholde og skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne, at sikre gode levevilkår og gode servicetilbud og at udvikle (lands-)byerne.

LAG Himmerland vil støtte op om bæredygtige projekter, der er med til at sikre en positiv fremtid for Rebild og Mariagerfjord. LAG Himmerland vil være sparringspartner for nye ideer og støtte op om nye samarbejder og initiativer på tværs af interessegrupper.

LAG Himmerland forventer at kunne støtte projekter årligt for ca. 2,4 mio. kr. i perioden 2015-2020.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. marts 2015, pkt. 32:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udkast til Hygiejnepolitik - efter høring

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Siden den 1. august 2012 har der i Rebild Kommune været oprettet en hygiejneorganisation, der struktureret har arbejdet med området.

Der er indgået en samarbejdsaftale med Infektionshygiejnen i Region Nordjylland, således der hele tiden kan opnås sparring og vejledning.

Rebild Kommune er rigtig langt i forhold til arbejdet med hygiejne, og næste skridt er en egentlig politik på området, som foreligger hermed.

Sagsfremstilling

Et tværgående koordinationsudvalg for hygiejne, har på tværs af centrene i Rebild Kommune udarbejdet et udkast til hygiejnepolitik.

Hygiejnepolitikken tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om Hygiejne og Den Danske Kvalitetsmodels standarder inden for området.

Politikken skal gælde for hele Rebild kommune, både personalet og private leverandører.

Formålet med politikken er:

- At arbejde sundhedsfremmende og forebyggende for derigennem at reducere infektions- og smitterisikoen for børn, unge og voksne i kommunen, kommunens medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.
- At fastholde det høje infektionshygiejniske niveau i Rebild kommune.

Politikken indeholder blandt andet mål, ansvarsfordeling, indsatsområder, dokumentation, retningslinier og organisering.

Politikken skal revideres om 4 år.

Status for arbejdet i indeværende år og bud på indsatsområder i 2015 forventes fremsendt til Sundhedsudvalgets behandling i februar.

Samarbejdsaftale med Infektionshygiejnen i Region Nordjylland udløber medio 2015, men forventes genforhandlet efter vedtagelsen af ny sundhedsaftale. Samarbejdsaftalen koster ca. 77.000 kr. årligt.

Forvaltningen indstiller:

at udkast til hygiejnepolitik sendes i høring ved Sektor MED i henholdsvis Center Sundhed, Center Arbejdsmarked, Center Familie Handicap, Center Pleje og Omsorg samt Center Børn og unge med høringsfrist 12. januar 2015

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 159:

Indstillingen blev godkendt med den ændring, at eksempler øverst side 4 i hygiejnepolitikken slettes.

Supplerende sagsfremstilling

Alle høringssvar har været positive. Eneste bemærkning er fra Sektor MED i Center Børn og Unge, som gerne vil have en repræsentant med i koordineringsudvalget, og det anbefales imødekommet. Oversigt over høringssvar, alle høringssvar og revideret udkast til hygiejnepolitik er vedlagt som bilag.

Tiltag til forbedring af hygiejnen finansieres indenfor de enkelte centres driftsrammer.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at hygiejnepolitikken vedtages med den ændring, at Center Børn og Unge får en plads i koordinationsudvalget.

Sundhedsudvalget, 10. marts 2015, pkt. 40:

Indstillingen blev godkendt.

Forvaltningen undersøger muligheder for at dokumentere forebyggelsesindsats vedr. mundhygiejne.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Politisk kodeks/værdigrundlag for udvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 12. januar 2015 at Udkast til værdigrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget skulle tilrettes og fremsendes til Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR) i høring.

Det foreligger nu et 2. udkast til Værdigrundlag samt høringssvar fra LBR.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 12. januar 2015, at bede forvaltningen om at tilrette Udkast til værdigrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget, således, at det i mission og værdier tydeliggøres at borgeren er i centrum – gerne visuelt. Udvalget besluttede endvidere, at det tilrettede udkast derefter skulle sendes direkte i høring i LBR.

Forvaltningen har uarbejdet et 2. udkast til Værdigrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget med afsæt i Udvalgets bemærkninger. (Bilag 1). 2. udkast har endvidere været i høring i LBR den 7. februar 2015, hvor LBR afgav følgende høringssvar:

"LBR udtrykker, at intentionerne er gode. Forvaltningen bør overveje, hvordan der følges op på implementering af værdigrundlaget blandt medarbejderne, der udmønter politikken. LBR bemærker, at opfølgning på brugerundersøgelsen kan bidrage til at måle, om værdigrundlaget er implementeret".

Forvaltningen bemærker til LBRs høringssvar, at værdigrundlaget allerede er kendt for personalet, og at der også fremadrettet vil være løbende fokus på udmøntning bl.a. i retningslinier og uddannelsesaktiviteter. Forvaltningen finder LBRs forslag om at indarbejde værdigrundlaget i brugerundersøgelsen, som en god idé og foreslår, at dette sker i den kommende undersøgelse.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Arbejdsmarkedsudvalget godkender 2. udkast til Værdigrundlag for Arbejdsmarkedsudvalget, og fremsender dette til orientering i Byrådet.
- at værdigrundlagets implementering måles i forbindelse med den kommende brugertilfredshedsundersøgelse i Jobcentret.

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. marts 2015, pkt. 24:

Indstillingerne blev godkendt med den bemærkning, at værdien "tillid og åbenhed" skal ændres til "respekt, tillid og åbenhed" samt der foretages enkelte korrekturmæssige rettelser.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning som indstillet af AMU.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Orientering Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1. Borgmesterbrev om ejendomssalg.
2. Ministerbrev til samtlige kommunalbestyrelser og boligorganisationer om sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v
3. Sag om intern kompetencefordeling optages på dagsordenen i april måned.
4. Evaluering af mødet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.