

REFERAT Byrådet d. 25-08-2022

Mødedato Torsdag d. 25. august 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen i Terndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Korrektioner til regnskab 2021.....	4
Revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2021.....	5
Samlet økonomivurdering pr. 30. juni 2022.....	8
Prioritering af anlæg overført fra 2021 til 2022.....	10
Affaldsgebyrer 2023.....	12
Finansiering af husstandscontainere til ny affaldsordning.....	14
Forsøgsordning om frie bymidter - Støvring.....	16
Forslag til lokalplan nr. 343 – Boligområde ved Himmerlandsbyen, Aarestrup.....	18
Vedtagelse af lokalplan nr. 335 T1 for sundhedshuset i Støvring Ådale.....	20
Strategi for udvikling af Hærvejens vandre- og cykelruter.....	21
Bælum/Solbjerg IF og Støvring Tennisklub søger om prioritering af tilskud til forundersøgelse.....	23
Forudbetaling af tilskud til anlægs- og udviklingsprojekt i STUBhuset.....	25
Godkendelse af halvedligeholdelsesprojekt, totalentreprise og tilføjelse af tagprojekt.....	27
Orientering.....	30
Digitalt underskriftsark.....	31

Punkt 119: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-8-22

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 120: Korrektioner til regnskab 2021

00.32.10-A00-3-21

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Hermed korrektioner til regnskab 2021 efter kommunens revision, BDO har gennemgået regnskabet. Der er foretaget korrektioner af balancen og oversigt over garantiforpligtigelser samt tilføjet en ændring til regnskabspraksis.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte det fremlagte regnskab 2021 i april og overgav det hermed til revisionens gennemgang. Efter revisionens gennemgang af regnskabet og de efterfølgende drøftelser med administrationen har revisionen påpeget nogle ændringer, der skal rettes på balancen. Det drejer sig om rettelser, jf. Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede konteringsregler, samt rettelse af poster, der ikke er optaget korrekt på balancen.

Rettelserne har **ingen** indflydelse på det aflagte regnskab på drift og anlæg. For nærmere forklaring på de enkelte poster, der er korrigeret, henvises til vedhæftede bilag. Her indgår ligeledes den korrigerede balance.

Revisionen har endvidere påpeget, at der i tre tilfælde var indtastningsfejl i oversigten over kommunens garantiforpligtigelser, det er nu korrigeret, og den korrekte oversigt fremgår af vedhæftet bilag.

Endelig har revisionen påpeget en mangel under regnskabsprincipper. Under punktet opskrivning af tjenestemandspensioner skulle der have været anført, at der ikke er taget højde for eventuelle ændringer i inflation og diskonteringsrente siden den sidste aktuar beregning i 2019. Rebild Kommune køber kun aktuarberegning hvert 5. år, jf. regler på området. Regnskabsprincipper er vedhæftet.

Forvaltningen vil fremover foretage en mere omfattende kvalitetskontrol af regnskabet.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler at ovenstående korrektioner til regnskab 2021 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 186:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

KORR. Balance

KORR._Garantioversigt_2021

KORRIGERET_7. Regnskabsprincipper og særlige forhold

Punkt 121: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2021

00.32.00-K01-2-21

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Rebild Kommune har, ifølge lov om kommunernes styrelse, modtaget revisionsberetning nr. 16 vedrørende revisionsaftale og revisionsberetning nr. 17 vedrørende årsregnskabet for 2021. Beretning nr. 16 er revisionens redegørelse til det nye Byråd om revisors opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar. Beretning nr. 17 omfatter revisionsarbejder vedrørende det udarbejdede årsregnskab for 2021. Begge beretninger vedlægges som bilag sammen med den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Sagsfremstilling

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

Rebild Kommune har modtaget revisionsberetningerne den 7. juli 2022. I henhold til den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningerne sendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen, hvilket er sket ved at beretningerne er sendt på mail til Byrådet den 11. juli 2022.

Revisionsberetning nr. 16 beskriver på det overordnede plan hvad der er Byrådets opgaver og ansvar og hvad der er revisionens opgaver og ansvar.

Den overordnede konklusion i revisionsberetning nr. 17 vedrørende årsregnskaber for 2021 er:

Konklusion

"Vi har revideret årsregnskabet for Rebild Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, jf. siderne 4-11, 57-58 og 66-95 i "Regnskab 2021", der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 87,4 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 82,4 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomheder på 2,0 mio. kr.
- Aktiver på i alt 1.577,8 mio. kr.
- Egenkapital på i alt -602,3 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Byrådet."

Der er i revisionen ikke fremkommet bemærkninger som skal behandles af Byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

I revisionsberetning for 2020 havde revisionen givet en bemærkning til kommunen, som blev givet til alle kommuner der har implementeret KSD i 2020 (det nye dagpengesystem til alle kommuner) i det der i systemet var en systemfejl. Bemærkningen består frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingsystemet KSD der dækker et kalenderår, og som uden forbehold vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser. I revisionserklæringen for 2021 for KSD er anført følgende forbehold:

"Som anført under kontrolmål 6 "Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion" har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive til og med marts 2021. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået for hele erklæringsperioden."

Rebild Kommunes revisor vurderer at der kan være mindre risiko for fejl i de første 3 måneder i 2021, hvorefter forholdet er afklaret - og de vælger derfor at lukke revisionsbemærkningen.

Revisionen har i forbindelse med deres revision gennemgået kommunens interne IT-kontroller, regnskabsføring, bilagsbehandling, funktionsadskillelse, interne kontroller samt løn- og personaleadministration - og konstateret at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige forretningsgange og kontroller.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har revisionen bl.a. gennemgået følgende: Årsregnskabets opbygning og indhold, budget- og bevillingskontrol, tilskud, udligning og skatter, refusion af købsmoms, lønninger og vederlag, anlægsvirksomhed, lånoptagelse og revision af sociale regnskaber - områder med statsrefusion. På alle områder konkluderer revisionen, at Rebild Kommune agerer i henhold til gældende regler, samt at der i al væsentlighed er fornuftige interne kontroller og forretningsgange.

Revisionen har ved deres gennemgang af regnskabet fundet enkelte fejl i regnskabet som ligger over væsentlighedsniveauet. Fejlene har ingen indflydelse på det aflagte regnskab på drift og anlæg - det drejer sig udelukkende om korrektioner på balancen og oversigt over garantiforpligtelser, samt en ændring til regnskabspraksis. Ændringerne til årsregnskabet fremlægges til politisk godkendelse på møder i august 2022 under punktet "Korrektioner til regnskab 2021".

Revisionen har på områder inden for Beskæftigelsesministeriet, Social- og Ældreministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet foretaget gennemgang af personsager - og der er fundet enkelte fejl. Revisionen har udarbejdet særskilt redegørelser til de enkelte ministerier, som er uddybet i bilag 1, 2 og 3 til revisionsberetning nr. 17. Herudover er der i bilag 4 beskrevet den udførte revision på områder med særlige rapporteringskrav, hvor der ikke er afgivet særskilt revisionsberetning, samt i bilag 5 lavet en oversigt over revisionspåregnede opgørelser for 2021.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd tager beretningerne til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk. 2, godkender årsregnskabet for 2021 endeligt med de ændringer der fremgår af punktet "Korrektioner til regnskab 2021" på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i august 2022.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet oversender beretning og protokol til de respektive tilsynsmyndigheder uden yderligere bemærkninger.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 9. august 2022, pkt. 61:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. august 2022, pkt. 78:

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. august 2022, pkt. 100:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2022, pkt. 153:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 10. august 2022, pkt. 92:

Taget til efterretning

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 187:

Forvaltningens indstilling tiltrædes og indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Rebild - Beretning om revisionsaftale nr. 16 ny

Beretning Årsregnskab 2021 nr. 17 - Rebild Kommune

Revisionspaategning Kommuner - Rebild 2021

Punkt 122: Samlet økonomivurdering pr. 30. juni 2022

00.15.00-S00-2-21

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Hermed præsenteres en samlet økonomivurderingen pr 30. juni 2022.

Vurderingen viser et forventet merforbrug på driften på 32,9 mio. kr. ud af et budget på knap 1,9 mia. kr., og på anlæg forventes der et netto mindreforbrug på 137 mio. kr. ud af et nettobudget incl. overførsler på 216 mio. kr.

Sagsfremstilling

Generelt:

Kommunerne oplever igen i 2022, at der er voldsomme begivenheder og ændringer, som påvirker både økonomi og opgaver i den kommunale sektor. Rebild Kommune er lige nu udfordret af stigende priser samt udgifter til fordrevne fra Ukraine.

Der opleves stigende priser på mange varer og ydelser, men især er stigningerne på brændsel og drivmidler steget. Der er dog stor forskel på prisstigningerne til eksempelvis varme fra sted til sted, ligesom udviklingen resten af året er en ubekendt faktor. Ved økonomivurderingen i efteråret forventer vi at have et bedre overblik over, hvordan økonomien er påvirket for de enkelte udvalg.

I forhold til fordrevne fra Ukraine er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Der var også enighed om at målrette finansieringen til kommunerne efter, hvor mange ukrainere kommunen modtager, samt senere på året at følge op på økonomien i 2022. Vi forventer derfor også her at have et bedre overblik ved økonomivurderingen i efteråret.

Økonomivurdering:

Af nedenstående tabel fremgår, at vi forventer merforbrug på 32,9 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 137 mio. kr. på anlæg.

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Rebild Kommune - Drift	902,6	1.855,4	19,2	1.872,4	1.905,3	-32,9 ↓
Beskæftigelsesudvalget	183,9	390,4	0,3	390,8	388,7	2,0
Børne- og Familieudvalget	276,2	572,0	8,1	579,6	590,3	-10,7
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	90,2	210,7	4,4	213,5	212,5	1,0
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	212,5	389,0	-13,5	379,6	411,6	-32,0
Teknik- og Miljøudvalget	16,4	54,5	0,8	55,3	56,8	-1,5
Økonomiudvalget	123,4	238,8	19,0	253,7	245,4	8,3
Rebild Kommune - Anlæg	19,5	72,5	136,6	216,0	79,0	137,0 ↑
Beskæftigelsesudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget	5,8	10,4	19,9	35,6	20,0	15,6
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalg	1,0	9,7	18,4	28,2	7,4	20,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	0,4	16,3	25,2	41,5	16,3	25,2
Teknik og Miljøudvalg	8,3	32,4	65,9	99,1	26,9	72,2
Økonomiudvalg	4,1	3,7	7,2	11,7	8,4	3,3

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Det er dog ikke kun priser og krig der påvirker økonomien negativt. Der ses igen et stort merforbrug på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Der er igangsat en proces og forskellige tiltag med henblik på at få balance i økonomien. På Børne- og Familieudvalget er det især skoleområdet (specialundervisning) og specialdagtilbud, der giver merforbrug, men også her er der igangsat en proces.

Det forventede forbrug på anlæg på 79 mio. kr. dækker over bruttoudgifter på 86,3 mio. kr. og indtægter på 7,3 mio. kr. Det oprindelige budget på anlæg i 2022 er 80 mio. kr. i udgifter og 7,5 mio. kr. i indtægter.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelse henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag, samt de særskilte behandlinger i på fagudvalgsmøderne.

Likviditet:

Ved vurdering af likviditeten vurderes indtægter og udgifter op mod hinanden. I det oprindelige budget 2022 var indtægter og udgifter stort set i balance, idet der er budgetteret med en forøgelse af likviditeten på 0,3 mio. kr.

Der er godkendt overførsler for drift og anlæg for ca. 156 mio. kr. Heraf udgør opsparing på driften 19,2 mio. kr. og overførte anlæg 136,6 mio. kr. Imidlertid forventes et merforbrug på driften i forhold til oprindeligt budget på 49,9 mio. kr. og en negativ efterregulering af tilskuddet på staten på 17 mio. kr. Hertil kommer en række ændringer, der stort set går lige op. Samlet betyder det, at der skal forventes et likviditetstræk i 2022 på 67,4 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel.

	Oprindeligt budget	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget ifh. Opr. Budget
DRIFT:				
Beskæftigelsesudvalg	390,4	390,8	388,7	1,7
Børn og Ungdomsudvalg	572,0	579,6	590,3	-18,3
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalg	210,7	213,5	212,5	-1,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	389,0	379,6	411,6	-22,6
Teknik og Miljøudvalg	54,5	55,3	56,8	-2,3
Økonomiudvalg	238,8	253,7	245,4	-6,7
Driftsvirksomhed i alt	1.855,4	1.872,4	1.905,3	-49,9
Anlæg i alt	72,5	216,0	79,0	-6,5
Drift og anlæg i alt	1.927,9	2.088,4	1.984,3	-56,4
Renter, lån og afdrag	27,1	27,1	21,1	6,0
Øvrige finansforskydninger	4,1	4,1	4,1	0,0
Skatter og tilskud	-1.959,3	-1.959,3	-1.942,3	-17,0
Likviditetsforbrug/-forøgelse	-0,2	160,3	67,2	-67,4

+ = likviditetsforbrug

Med dette resultat forventes servicerrammen som udgangspunkt overskredet med 49,6 mio. kr. Heri skal dog modregnes forventet kompensation fra staten for kommunernes merudgifter til fordrevne fra Ukraine, som aktuelt forventes at udgøre 5-10 mio. kr. Sanktionen for overtrædelse af servicerrammen træder i kraft, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerrammen. Der er endnu ingen melding fra KL om kommunernes samlede overholdelse af servicerrammen.

Udsigterne for 2022 medfører et betydeligt kassetræk, der har implikationer for den kommende budgetlægning. For det første reduceres muligheden for at trække på kassen i en midlertidig periode. For det andet er det centralt i budgetlægningen, at det fremtidige budget er realistisk og holdbart. Det betyder, at byrådet skal tage stilling til initiaiver overfor alle kendte udgifter og/eller afsætte et realistisk budget til at imødekomme disse. For det tredje viser forventninger til 2022, at det bliver vanskeligt at opretholde niveauet for service og anlægsaktivitet i de kommende år.

På baggrund af udsigterne til et kasseræk på 67,4 mio. kr., lægges der op til at bede Direktionen sikre yderste tilbageholdenhed i forhold til indkøb, ansættelser og anlægsinvesteringer den resterende del af året.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at der træffes beslutning om, at der resten af året udvises generel tilbageholdenhed både i forhold til indkøb og ansættelser
- at direktionen bemyndiges til om nødvendigt at indføre ansættelses-, forbrugs- og/eller investeringsstop.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 189:

Indstilles godkendt med en indstilling om, ansættelses-, forbrugs- og/eller investeringsstop forinden skal godkendes af Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Samlet ØKV2

Punkt 123: Prioritering af anlæg overført fra 2021 til 2022

00.30.00-G01-1-22

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Det er økonomiudvalgets vurdering, at de aktuelle rammevilkår for kommunens økonomi betyder, at Byrådet står overfor en hård prioriteringsopgave i forbindelse med budgetlægning for 2023-2026.

Rebild kommune er en vækstkommune med behov for at øge kapaciteten for vuggestuer, børnehaver og skoler. Økonomiudvalget har tidligere tilkendegivet at ville genbesøge anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022 på i alt 137 mio. kr. for at vurdere hvilke anlægsprojekter der kan udsættes til senere og om der er anlæg, der skal omprioriteres til andet formål. Denne sag fremlægger et forslag til denne vurdering og proces for beslutning.

Sagsfremstilling

Krigen i Ukraine har medført, at regeringen af sikkerhedspolitiske årsager ønsker at frigøre landet for russisk gas. Regeringen har derfor aftalt at anlæg for landets kommuner under et skal sænkes med 1,4 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til 7 mio. kr. i Rebild. Og at kommunerne skal bruge en del af deres resterende anlægsbudget til at udfase naturgas af kommunale bygninger. Krigen i Ukraine skubber desuden til den inflationsspiral som alle i Danmark mærker. Det betyder, at kommunernes købekraft på anlægsområdet samtidig udhules.

Behovet for anlægsinvesteringer er særligt stort for væstkommuner som Rebild. Vækst i befolkningstallet medfører først og fremmest behov for udbygning af vuggestuer, børnehaver og skolekapacitet, men også for forbedret infrastruktur. Aktuelt står Rebild kommune overfor at skulle finde finansiere to eller tre dagtilbud og forøget skolekapacitet.

Økonomiudvalget har besluttet ikke at opføre de to dagtilbud som OPP (offentligt privat partnerskab), og lade valget mellem kassefinansiering eller leasing afvente budgetforhandlingerne.

Forvaltningen har gennemgået kommunens anlægsbehov. Det fremgår af vedlagte ti-årige investeringsoversigt. Anlægsbehovet er flere steder udtryk for ønsker, som ikke har været igennem en kritisk kvalitetssikring af forvaltningen. De er således udtryk for anlægsønsker fra de relevante fagområder, såfremt kommunernes anlægsramme og finansiering ikke var en udfordring. Den vedlagte ti-årige investeringsoversigt kan således betragtes som en slags bruttoliste over anlægsbehov.

Investeringsoversigten er medtaget i sagen for at give Økonomiudvalget fuldt indblik i anlægsbehovet i kommunen, hvilket illustrere den nødvendige prioritering af kommunens anlægsressourcer.

	I alt	Budget	Investeringsoversigt				Investeringsplan					
(1.000 kr.)	2023-2032	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Rebild Kommune - Netto	1.067	90	115	161	182	186	167	55	50	50	50	50
Rebild Kommune - U	1.267	98	135	181	202	206	187	75	70	70	70	70
Rebild Kommune - I	-200	-8	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20

Administrationen vil efterfølgende og frem til fremlæggelse af budgetforslaget for Byrådet i august gennemføre en kritisk kvalitetssikring af projekterne i den ti-årige investeringsoversigt. Herefter forslås det, at den kvalitetssikrede ti-årige investeringsoversigt fremlægges i forbindelse med præsentation af budgetforslaget i august.

Byrådet i Rebild kommune står overfor en svær og hård prioritering af anlægsprojekter indenfor den anlægsramme, som regeringen har tilladt for kommunerne og som kommunen har råd til. Afledt heraf er det rettig omhu og nødvendigt at vurdere om visse af de tidlige besluttede anlægsprojekter kan udskydes, eventuelt indtil priserne har fundet tilbage til et naturligt leje. Desuden bliver det formentlig nødvendigt at omprioritere anlægsprojekter til andre formål for at sikre kommunen har råd til at gennemføre de mest nødvendige byggeprojekter.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022. Formålet med gennemgangen har været at opdele anlæg i 3 grupper.

Gruppering	Indhold	Mio. kr.
Grøn	Projekter som politisk kan disponeres til anden side	37
Gul	Projekter som har modtaget en tidsbegrænset bevilling, og hvor midler kan frigives efter fristens udløb	10
Rød	Projekter som politisk IKKE kan disponeres til anden side	90
I alt		137

Det foreslås, at fastholde og gennemføre anlægsprojekter markeret med rød, men lade projekter markeret med grøn indgå den samlede prioritering af anlægsprojekter i den kommende budgetlægningsproces for budget 2023-2026. Hermed er der ikke taget stilling om de udsættes, omprioriteres eller gennemføres, men blot taget stilling til at de vil indgå i en samlet prioritering af anlæg indenfor regeringens rammevilkår, kommunens finansieringsmulighed og den udvidede tidshorisont som en 10-årig investeringsoversigt og giver mulighed for.

Dog forudsættes 6,7 mio. kr. omprioriteret til finansiering af merudgift på Sundhedshuset, som er fremkommet efter udbud.

Det foreslås endvidere at forvaltningen udarbejder et forslag til ti-årig investeringsoversigt og overførsler af anlæg der er i overensstemmelse med det anlægsniveau som Økonomiudvalget beslutter skal indgå i budgetstrategien og at forvaltningen fremlægger dette forslag som del af budgetforslaget på byrådets budgetseminar d. 22. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at tilslutte sig den foreslåede beslutningsproces, der indebærer at forslag markeret med grøn indgår i den samlede prioritering af anlægsprojekter i den kommende budgetlægningsproces for budget 2023-2026.
- At Økonomiudvalget indstiller til Byrådet om bede forvaltningen lave et forslag til anlægsbudget (ti-årig investeringsoversigt) og overførsler af anlæg, der er i overensstemmelse med det anlægsniveau som Økonomiudvalget beslutter skal indgå i budgetstrategien og fremlægger dette forslag som del af budgetforslaget på byrådets budgetseminar d. 22. august.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 155:

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at instruere forvaltningen nærmere i også i øvrigt at overveje, om der kan identificeres projekter med juridiske bindinger, som hensigtsmæssigt kan udskydes eller aflyses – eventuelt efter forhandling med kontraktsparter.

Økonomiudvalget drøfter sagen på ny på et ekstraordinært udvalgsmøde i august.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. august 2022, pkt. 180:

Drøftet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Overførsler anlæg 2021 - forslag til disponering

Investeringsoversigt 2023-2032 - Bruttooversigt over anlægsbehov i Rebild kommune

Punkt 124: Affaldsgebyrer 2023

07.17.00-S29-1-19

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Kommunalbestyrelsen skal godkende affaldsgebyrer for 2023. Desuden vil forvaltningen orientere om opstartstidspunkt af ny ordning for indsamling af mad- og restaffald.

Sagsfremstilling

Normalvis godkendes affaldsbudgettet med resten af kommunens økonomi i oktober måned, men der er brug for en tidligere proces i år, da der i 2023 indføres ny affaldsordning og en 14 dages tømning i hele kommunen. På nogle adresser med fællesordninger og mange store affaldscontainere, 660 L container, vil den ændrede tømmefrekvens medføre pladsproblemer, fordi der skal leveres flere containere.

Den nye ordning for indsamling af mad- og restaffald blev besluttet i Rebild Byråd den 26-03-2020. Byrådet besluttede desuden den 29-04-2021, at tilbyde udvalgte flerfamilieboliger med fællesordning og institutioner en fortsat ugetømning. Det drejer sig om ca. 250 adresser.

Forvaltningen vil derfor kontakte de 250 adresser for at afklare behovet for en ugetømning eller 14-dages tømning. Det planlægges at kontakte dem efter sommerferien 2022, så forvaltningen kan afgive bestilling af nye beholdere rettidigt i forhold til opstart. Der er i den forbindelse brug for at kunne oplyse taksterne for hhv. ugetømning og 14 dages tømning.

Nedenfor ses forskellen mellem en 14 dages- og en ugetømning i 2023 for en 660 L affaldscontainer. Det er kun flerfamilieboliger med fællesordning og institutioner, der får valget mellem uge og 14 dages tømning.

Årlig takst for 660 l restaffaldsbeholder i 2023:

14 dages tømning 2.204 kr.
ugetømning 4.478 kr.

Den nye ordning for separat indsamling af madaffald starter maj 2023 og samtidig ændres tømmefrekvens på genbrugscontainer fra 4 til 3 uger.

Der er beregnet nye gebyrer, der gælder januar til april 2023 (Bilag 1 - Gebyrblad 1) samt gebyrer, der gælder maj til december 2023 (Bilag 2 - Gebyrblad 2).

Til Gebyrblad 1 er der foretaget normal fremskrivning af udgifter med 2 %. Til Gebyrblad 2 er indregnet de forventede mængder madaffald, der flyttes fra forbrænding til genanvendelse, samt de nye tilbudspriser på indsamling af mad/rest og genbrug.

Gebyret for en standard affaldsløsning for en almindelig enfamiliebolig falder med 68 kr. om året. Herunder ses gebyrændringen fra 2022 til 2023 for en almindelig enfamiliebolig med nuværende og fremtidig standardløsning:

Standardløsning	2022
140 L dagrenovation, tømning hver uge	1.333
øvrige faste affaldsgebyrer*	1.816
årlig total	3.149

Standardløsning	2023
240 L mad/rest, tømning hver 14. dag	1.015
øvrige faste affaldsgebyrer*	2.066
årlig total	3.081

* genbrugscontainer, storskrald, miljøkasse, glas/flasker og genbrugsplads.

Standardløsningen uddeles til omkring 80 % af Rebild Kommunes husstande. Der tilbydes en justering på de enkelte adresser efter en indkøringsperiode på 2-3 mdr. Nogle adresser vil have brug for en ekstra container til restaffald. Denne vil koste omkring 900,- årligt.

Ændring af tømmefrekvens på genbrugscontainer medfører en stigning i gebyret for denne ordning. Det vil fortsat være muligt at bestille ekstra genbrugscontainer uden beregning.

Opstart af ny ordning

Forvaltningen har tidligere oplyst Byrådet, at den nye ordning træder i kraft ved borgerne til april 2023 efter udløb af nuværende kontrakter. Opstarten er dog blevet flyttet til 1. maj 2023. Dette er vurderet hensigtsmæssigt på grund af påskehelligdagene, opstart med ny renovatør og ny affaldsordning.

Økonomi

Affaldsområdet er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv. Affaldsbudgettet justeres i forhold til planlagte aktiviteter. Der sker en lille ændring i det totale gebyr for de enkelte enfamilieboliger fra nuværende til fremtidig ordning. Flerfamilieboliger og institutioner får valget mellem uge- eller 14 dages tømning. Affaldskontoret informerer de berørte adresser om begge valg i forhold til økonomi og antal materiel.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

at orientering om opstart af ny ordning for indsamling af mad- og restaffald tages til efterretning og at affaldsgebyrer 2023 som beskrevet i bilag 1 og 2 godkendes

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2022, pkt. 160:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 200:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Gebyrblad 1

Bilag 2 - Gebyrblad 2

Punkt 125: Finansiering af husstandscontainere til ny affaldsordning

88.12.00-P27-51-19

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet skal beslutte, hvordan indkøb af nye affaldsbeholdere skal finansieres.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune indfører ny affaldsordning for separat indsamling af madaffald til genanvendelse i maj 2023.

Den nuværende beholder til dagrenovation ombyttes med en to-kammer beholder til mad- og restaffald.

Forvaltningen har gennemført udbud af indkøb af 2- og 4-hjulede beholdere i 2022 med følgende tilbudspriser.

Deaftale 1 - 2-hjulede beholdere	
Sum køb af beholdere	6.149.000
Sum optioner + levering	3.335.900
	9.484.900
Deaftale 2 - 4-hjulede beholdere	
Sum køb af beholdere	973.460,00
Sum optioner + levering	214.200,00
	1.187.660
Delaftale 1 + 2 total	10.672.560

Der er 15 års garanteret levetid på de 2-hjulede og 10 år på de 4-hjulede.

Indkøb af beholderne skal finansieres, enten ved brug af opsparede midler på kontoen for dagrenovation + leasing af resterende beholdere eller ved leasing af alle beholdere.

Opsparingen på dagrenovationsordningen udgør 7.678.587,33 kr. og opsparingen på det samlede affaldsområde udgør tilsammen 3.970.859,73 kr., se bilag 1.

Affaldskontoret har indhentet to tilbud fra Kommune Leasing, se bilag 2. Alternativ 1 - Et tilbud på leasing af alle beholdere udgørende 10.860.990 kr. og alternativ 2 - Et tilbud på leasing af de beholdere som ikke kan købes kontant, derved et leasingtilbud på 3.182.403 kr. Begge leasinger har en løbetid på 10 år.

Ved leasing af samtlige beholdere er ydelsen 1.113.010 kr. pr. år. Ved alternativ 2 leases kun de beholdere som ikke kan købes kontant. Leasingydelsen er her 325.976,52 kr. pr. år. ydelserne skal dækkes ved gebyrstigninger og/eller ved løbende at nedbringe overskuddet på dagrenovationskontoen løbende over de kommende år.

Forvaltningen anbefaler, at samtlige af de nye affaldsbeholdere leases. Derved bibeholdes opsparingen som en buffer, hvorved vi mindsker risikoen for at skulle forhøje taksten uforholdsmæssigt meget i de kommende år, hvis der indføres nye krav til affaldshåndteringen og i forhold til udfaldet af momsafgørelsen på affaldsområdet.

Økonomi

Indkøb og anlæg på Affaldsområdet påvirker ikke direkte kommunens øvrige økonomi eller anlægsramme. Affaldsområdet skal hvile i sig selv. Alle affaldsordninger skal opgøres hver for sig og hvile i sig selv. Overskud på en ordning, kan ikke bruges direkte til underskud på en anden ordning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd, anbefaler

- at alle nye affaldsbeholdere leases, svarende til et beløb på 10.860.990 kr.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2022, pkt. 161:

Et flertal indstillede godkendt, som indstillet af forvaltningen.

Morten Lem og Flemming Larsen stemte imod, idet de ønsker finansiering via opsparede beløb.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 201:

For at indstille forvaltningens indstilling til godkendelse stemte Jesper Greth, Jeppe Ugilt, Mads Holm Danielsen og Nicolai Niemann.

Imod stemte Peter Hansen, Allan Busk og Morten Kamstrup.

Indstilles godkendt.

Peter Hansen, Allan Busk og Morten Kamstrup ønsker finansiering via opsparede beløb.

Beslutning

For godkendelse med den tilføjelse, at der vælges et fastforrentet lån, stemte Venstre, Konservative og Radikale Venstre.

Imod stemte Socialdemokraterne, Den Sociale Fællesliste og Enhedslisten.

Godkendt.

Socialdemokraterne, Den Sociale Fællesliste og Enhedslisten ønsker finansiering via opsparede beløb.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Status affaldskonti

Bilag 1 - Leasingtilbud

Punkt 126: Forsøgsordning om frie bymidter - Støvring

01.11.00-P08-1-22

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune har indsendt en interessetilkendegivelse om at deltage med Støvring i forsøgsordningen om frie bymidter. Støvring er udvalgt som én af 14 bymidter, der er gået videre. Forvaltningen har igangsat arbejdet med den videre proces. Byrådet orienteres hermed om processen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. april 2022 (sag nr. 99), at Rebild Kommune skulle indsende en interessetilkendegivelse om deltagelse i forsøgsordningen med Støvring midtby. Udvalget blev orienteret om krav og proces for deltagelse i forsøgsordningen. Desuden blev indholdet i en eventuel interessetilkendegivelse skitseret. Forvaltningen indsendte den 25. april 2022 interessetilkendelsen til Bolig- og Planstyrelsen. Interessetilkendegivelsen er vedlagt som bilag 1.

Bolig- og Planstyrelsen har den 13. juni 2022 meddelt Rebild Kommune, at Støvring midtby er udvalgt som en af 14 kommuner blandt interessetilkendegivelser fra 32 kommuner. Støvring er udvalgt på baggrund af interessetilkendegivelsens beskrivelse af et innovativt og nytænkende forsøgsprojekt. Rebild Kommune skal hen over efteråret 2022 arbejde videre med en endelig ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen. Den endelige ansøgning skal indsendes i januar 2023, hvorefter der udmøntes puljer til byfornyelse (100 mio. kr.) og velfærdsfunktioner (30 mio. kr.) til fordeling mellem de udvalgte kommuner. Forsøgsordningen løber over en 5-årig periode fra 2024-2029.

Det videre arbejde – endelig ansøgning

Der er tale om en stram tidsplan, når der også skal ske inddragelse af lokale aktører. Forvaltningen har derfor igangsat processen frem mod den endelige ansøgning. Som et foreløbigt udgangspunkt arbejdes der med fire spor, som skal videreudvikles i samarbejde med lokale aktører, på tværs af forvaltningen samt i dialog med statslige myndigheder. De fire spor er:

- Vision og strategi
- Byens Hus
- Byliv og byrum
- Fritagelse fra lovgivning.

Det forventes, at der afholdes et kickoff møde for interessenter i sensommeren og et temamøde for byrådet i efteråret. Den endelige ansøgning sendes til politisk behandling i januar 2023. Ansøgningen skal sendes senest den 31. januar 2023. Processen er skitseret i bilag 2 - Udkast til procesdiagram.

Proces for forsøgsordningen

- 25. april 2022: Frist for kommunernes interessetilkendegivelse om deltagelse.
- 13. juni 2022: 14 kommuner er udvalgt til at gå videre.
- 31. januar 2023: Frist for endelig kvalificeret ansøgning med udviklingsstrategi og beskrivelse af projekt, organisering, økonomi og evt. behov for fravigelse af eksisterende lovgivning.
- Ultimo 2023: Vedtagelse af lovforslag, der giver hjemmel til de konkrete forsøg
- Januar 2024: Igangsætning af de konkrete forsøg.
- Januar 2029: Afslutning og evaluering af forsøg.

Realdania

Realdania har den 30. juni 2022 offentliggjort en ny indsats, der vil styrke bylivet i provinsen - i byer med 4.000-20.000 indbyggere. Der afsættes i første omgang 50 millioner kroner til en indsats for levende bymidter, der støttet eksempelprojekter med strategisk betydning for den lokale bymidte. Det kan fx. være ved at tænke nye funktioner eller kulturinstitutioner ind i bymidten. Der er tale om en åben pulje uden ansøgningsfrist. Forvaltningen vil i processen efter sommerferien undersøge, om elementer i ansøgningen kan danne grundlag for en ansøgning til Realdania.

Økonomi

Økonomiudvalget har frigivet midler til udarbejdelse af endelig ansøgning til ekstern konsulentbistand og interne ressourcer fra konto helhedsplaner Støvring, hvis Støvring midtby blev udvalgt. Deltagelse i forsøgsordningen kræver mindst 40% kommunal medfinansiering af omkostningerne til de velfærdsfunktioner (Byens Hus) og byfornyelsesprojekter, der indgår i den endelige ansøgning. Jf. interessetilkendegivelsen er der estimeret med 9. mio. kr. til kommunal medfinansiering.

Der vil være behov for at afsætte midler i 2024-2029 til velfærdsfunktioner og realisering af konkrete byrumsprojekter, events mv. Konkret budget for dette vil afhænge af omfang og ambitionsniveau og vil blive præciseret og afklaret i efteråret 2022 i forbindelse med den endelige ansøgning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler at tage orienteringen til efterretning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2022, pkt. 163:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 202:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1_ Interesstilkendegivelse_ Forsøgsordning om frie bymidter

Bilag 2_ udkast til procesdiagram

Punkt 127: Forslag til lokalplan nr. 343 – Boligområde ved Himmerlandsbyen, Aarestrup

01.02.00-P16-11-21

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 341 for boligområde ved Himmerlandsbyen i Aarestrup. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. marts 2021 at igangsætte planlægning for boligområde ved Himmerlandsbyen i Aarestrup. Lokalplanen blev igangsat på baggrund af et ønske fra bestyrelsen i Himmerlandsbyen, da den gældende lokalplan 165 fastlægger en grundstørrelse på mindst 1.200 m² og maksimalt 10 boliger. Da lokalplan 165 blev udarbejdet, var der behov for store grunde, så hver husstand kunne være selvforsynende. Siden 2005 har bestyrelsen erfaret, at der er større efterspørgsel efter mindre grunde og mindre boliger, hvor man kan leve mere klimabevidst og med et lavere forbrug. Samtidig anvendes en stor del af fællesarealerne til fælles selvforsyning, hvorved der ikke er behov for de store grunde længere. Samtidig giver lokalplanen mulighed for, at der i alt kan opføres max 20 boliger i området.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for større variation i bebyggelsen med både åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Der bliver mulighed for åben-lav eller tæt-lav i størstedelen af området (delområde 1), hvor den gældende lokalplan alene giver mulighed for åben-lav på store grunde. Derudover inddrages en del af arealet, der i lokalplan 165 er udlagt til fælleshus til boligområde. Fælleshuset ønskes etableret på et andet fællesareal. I en mindre del af området (delområde 2) er der mulighed for åben-lav i form af to tiny houses. I den gældende lokalplan er den del udlagt som fællesareal. De mindste grundstørrelser i området varierer fra 200 m² til 750 m², alt efter om der er tale om åben-lav, tæt-lav eller tiny houses.

Lokalplanområdet er ca. 3,9 ha og ligger i den sydlige del af Aarestrup by. Oversigtskort er i bilag 1. Udkast til forslag til lokalplan nr. 341 kan tilgås digitalt via linket [her](#) og er desuden i bilag 2. Kort fra gældende lokalplan er i bilag 3.

I planlægningen har der været et særligt fokus på disponering af bebyggelsen indenfor lokalplanområdet. Bebyggelsen er reguleret med bestemmelser om delområder, udstykning og bebyggelsens placering og omfang. Lokalplanen fastlægger bl.a. hvor mange boliggrunde, som må udstykkes indenfor delområde 1 og delområde 2. I delområde 2 må der udstykkes 2 grunde til Tiny Houses, som maksimalt må være 50 m². Et tiny house er et lille hus, hvor boligkvadratmeterne udnyttes smart og de overflødige etagemeter skæres fra, så man lever på mindre plads.

Lokalplanen regulerer antallet af boligenheder og antal af boliggrunde som må udstykkes i delområde 1 og 2, da det er med til at sikre, at der bevares en karakter af åbenhed mellem boligenhederne. Lokalplanen fastlægger også et maksimalt etageareal ud fra hvilken form for bebyggelse, der opføres. Denne bestemmelse er med til at fastlægge hvor meget bebyggelse, der kan opføres indenfor området.

I planlægningen har der været særligt fokus på overgangen mellem boligområdet og det åbne land. Lokalplanen fastlægger bevaring af beplantning langs lokalplanområdet, da det sikrer overgangen til det åbne land. Derover er det sikret, at bebyggelsen i delområde 5, som er det delområde der ligger i det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet og grænser ud mod det åbne land mod syd, maks. må opføres med en bygningshøjde på 6,5 meter samt maks. må opføres i 1 etage for at bevare hensynet til skovbrynet, som ligger syd for området.

Omkring skoven Torstedlund er der en skovbyggelinje på 300 m, jf. naturbeskyttelsesloven. Den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen. Realisering af lokalplanen forudsætter, at Rebild Kommune dispenserer fra skovbyggelinjen.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund er det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler at forslag til lokalplan nr. 343 sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2022, pkt. 164:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 203:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Udkast til lokalplanforslag

Kort 2 fra lokalplan 165

Punkt 128: Vedtagelse af lokalplan nr. 335 T1 for sundhedshuset i Støvring Ådale

01.02.00-P16-2-22

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag til lokalplan nr. 335 T1 har været i offentlig høring i 4 uger. Kommunen har ikke modtaget høringssvar til planforslaget. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 335 T1 har været i offentlig høring i 4 uger. Et oversigtskort over planområdet er i bilag 1.

Forslag til lokalplan er i bilag 2. Planen kan også ses i digital version her: [Lokalplan 335 T1](#)

Lokalplanen giver udelukkende mulighed for at udvide anvendelsen med butiksføremål til apotek og udvalgswarebutik til medicinske ortopædiske artikler. Der må etableres 1 dagligvarebutik i form af et apotek i området. Denne butik må have en størrelse på maks. 400 m². Derudover må der etableres udvalgswarebutikker, som forhandler medicinske og ortopædiske artikler. Udvalgswarebutikkerne må have en størrelse på maks. 200 m² pr. butik. Det samlede butiksføremål i området må være maks. 400 m². Øvrige forhold reguleres af den eksisterende lokalplan 335.

I høringsperioden er der ikke kommet høringssvar.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 335 T1 vedtages

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2022, pkt. 165:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 204:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Forslag LP 335 T1

Punkt 129: Strategi for udvikling af Hærvejens vandre- og cykelruter

01.00.00-P20-1-22

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Foreningen "Udvikling Hærvejen" blev etableret 13. april 2021. Rebild Kommune udgør sammen med de 14 andre kommuner med væsentlige strækninger af Hærvejens vandre- eller cykelrute foreningens medlemmer. Foreningen har til formål at udvikle Hærvejens ruter til gavn for borgere og gæster og har tilsagn fra Nordea-fonden på et trecifret millionbeløb til formålet.

Udvikling Hærvejen har over vinteren 21/22 fået oprettet et sekretariat, som i foråret 2022 i samarbejde med de 15 medlemskommuner, har udfærdiget en strategi for perioden 2022-2025 (Se bilag 1).

Sagsfremstilling

Strategien er lavet med Udvikling Hærvejens Styregruppe som gennemgående arbejds- og referencegruppe. Styregruppen er sammensat af administrative medarbejdere på chefniveau fra de 15 medlemskommuner. I tillæg til styregruppen har også destinationsselskaber, i Rebild Kommune er det RebildPorten, og foreningens bestyrelse været involveret i den strategiproces, der har været gennemført hen over foråret 2022.

Op til foreningens etablering (2020-2021) blev en foranalyse med håndgribelige strategiske anbefalinger udfærdiget af konsulentvirksomheden B-A-R-K. Udvikling Hærvejen har valgt, at foreningens første strategi tager afsat i dette arbejde, hvorfor B-A-R-K også har bistået i tilvejebringelsen af foreningens første egentlige strategi. Dette er sket for at sikre effektivitet og en hensigtsmæssig vidensoverførsel fra processen, der førte til foreningens etablering til arbejdet med foreningens første strategi.

Strategien har et kort og koncist format. Hensigten er at skabe et strategisk grundlag, som også kan fungere i forhold til involvering af aktører og samarbejdspartnere langs Hærvejen samt eksterne interessenter, så som nationale interesseorganisationer, institutioner og fonde. Strategien er dermed både et retningsgivende dokument til foreningens medlemskommuner samt et formidlingsværktøj til de talrige og forskelligartede samarbejdspartnere, der er relevante i udviklingen af Hærvejen.

Styregruppen har vurderet, at en strategiperiode på fire år er hensigtsmæssig. Dette skal dog ikke ses som et udtryk for en forventning om, at ambitionen om en vandre- og cykelattraktion med international tiltrækningskraft er realiseret inden udgangen af 2025. Perioden er en afbalancering af at få en strategi, der kan forankres og være retningsgivende for samarbejdet i en længere periode, men hvor det også sikres, at projektet altid har et tidssvarende og relevant strategisk grundlag. I strategiens fem indsatsområder er der også målsætninger, der rækker ud over 2025, hvilket lige netop er en illustration af, at arbejdet med udvikling af en ikonisk vandrerute med lokal værdi og international tiltrækningskraft er et langt sejt træk. Nærværende strategi, se bilag 1, beskriver hvorledes, vi kommer godt i gang med dette arbejde.

Økonomi

Der er for nuværende ikke afsat midler til udmøntning af strategien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for byrådet anbefaler, at Udvikling Hærvejens strategi og vision tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2022, pkt. 171:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Punkt 130: Bælum/Solbjerg IF og Støvring Tennisklub søger om prioritering af tilskud til forundersøgelse

04.00.00-P20-5-22

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Bælum/Solbjerg IF og Støvring Tennisklub søger om prioritering af deres tildelte tilskud til at gennemføre forundersøgelser, der muliggør etablering af padelanlæg. For at kunne etablere padelanlæg i henholdsvis Støvring og Bælum, er der krav om at gennemføre en støjberegning. Denne støjberegning koster 49.000 kr. excl. moms.

De to klubber er hver tildelt 400.000 kr. til etablering af padelanlæg i budgetaftalen for budget 2022. Klubberne ønsker nu at der af de 400.000 kr. prioriteres midler til at gennemføre støjberegningen. Det betyder, at Rebild kommune bærer risikoen ved det prioriterede tilskud til støjberegningen, så hvis det senere viser sig, at projektet ikke realiseres, vil det prioriterede tilskud ikke kunne kræves tilbagebetalt til Rebild Kommune.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter ansøgning om prioritering af tilskud til støjberegning.

Sagsfremstilling

Med prioritering af midler ønsker de to foreninger, at kunne muliggøre de relevante undersøgelser, for at etablere padelanlæggene. Foreningerne er bekymrende for at belaste foreningernes økonomi, hvis undersøgelserne skulle vise, at anlægget ikke er muligt at opføre.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har været i dialog med foreningerne i tæt samarbejde med Center Natur og Miljø samt Center Plan, Byg og Vej. Anlæg af padelbaner ved de to foreninger kræver en støjberegning. I værste fald kan støjberegningen betyde, at anlæggene ikke kan opføres, hvis støjen fra banerne bliver en belastning for de nærmeste naboer. På den baggrund kan foreningerne risikere at stå med en stor udgift uden at kunne få et anlæg.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at der prioriteres 61.250 kr. (svarende til 49.000 kr. excl. moms) til hver af foreningernes udgifter til støjberegning.

Økonomi

En prioritering af 61.250 kr. (svarende til 49.000 kr. excl. moms) til hver af foreningernes udgifter til støjberegning vil betyde, at de 61.250 kr. ikke skal tilbagebetales til Rebild Kommune, hvis støjberegningen viser at anlægget ikke kan bygges hos foreningen.

De 61.250 kr. prioriteres af de allerede afsatte 400.000 kr. til hver forening i forbindelse med Budget 2022. Der afsættes dermed ikke flere midler til projekterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der af det bevilligede beløb på 400.000 kr. til hver forening prioriteres 61.250 kr. (svarende til 49.000 kr. excl. moms) til hver af foreningernes udgifter til støjberegning. Beløbet kræves ikke tilbagebetalt, hvis projektet ikke kan gennemføres.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 10. august 2022, pkt. 95:

Indstilles godkendt med den bemærkning, at den sædvanlige procent på 3% fraviges grundet anlægsbevillingens begrænsede størrelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 208:

Indstilles godkendt med tiltrædelse af Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Øremærkning af tildelte midler til Padel

VS Opdateret aftale

Punkt 131: Forudbetaling af tilskud til anlægs- og udviklingsprojekt i STUBhuset

20.11.00-P20-1-21

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

STUB-huset anmoder om frigivelse af 60.000 kr. til den indledende projektering af etape 1 af deres udviklingsprojekt. Der er bevilget og i 2022 afsat 2 mio. kr. til projektet. Byrådet skal godkende at forudbetale 60.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Den 14. april 2021 vedtog Kultur-, og Fritidsudvalget en række principper for forudbetaling af tilskud ved anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Vedtagelsen af principperne skete for at imødekomme de vanskeligheder de lokale projektgrupper oplever med at finde midler til de indledende faser af projekterne.

Kultur-, og Fritidsudvalget godkendte følgende principper:

- Når en institution, projektgruppe eller foreninger har modtaget en samlet bevilling til et anlægs- og udviklingsprojekt, kan denne med godkendelse i Byrådet få forudbetalt op til 3% af det bevilgede beløb ?
- Det forudbetalte beløb kan udbetales når:
 1. Byrådet har godkendt frigivelsen af tilskud
 2. Der foreligger dokumentation for udgiften ?
- Der stilles ikke krav om tilbagebetaling af forudbetalte tilskud, hvis et anlægsprojekt ikke realiseres
- Frigivelsen af tilskud behandles (uanset beløb) i Byrådet, ved indstilling fra Kultur-, og Fritidsudvalget

STUBhuset har siden dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget den 21. april 2022 bearbejdet deres planer for ombygning af – og tilbygning til - STUBhuset. STUBhuset har henvendt sig til forvaltningen, da deres planer er så fremskredne, at de har behov for at indgå en aftale med en rådgivende arkitekt for at kunne påbegynde den indledende projektering.

Derfor anmoder STUBhuset om at få frigivet midler til denne indledende projektering af etape 1.

Konkret anmoder STUBhuset om at få frigivet 60.000 kr. svarende til 3% af det bevilget beløb.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2018 blev der bevilget 2 mio. kr. til STUBhuset. Midlerne har været afsat på budget 2020 og efterfølgende overført til 2022.

Der er i 2021 brugt 70.000 kr. til intern kommunal projektledelse jf. politisk beslutning.

Tilgængeligt beløb i 2022 er således 1.930.000 kr.

STUB-Huset anmoder om frigivelse af 60.000 kr. (svarende til 3% af det samlede bevilget beløb).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende forudbetalingen af 60.000 kr til projektering i STUB-huset.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 10. august 2022, pkt. 96:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 209:

Indstilles godkendt.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Godkendt.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 132: Godkendelse af halvedligeholdelsesprojekt, totalentreprise og tilføjelse af tagprojekt

04.04.00-Ø40-1-22

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Stensbohallen ønsker at iværksætte flere halvedligeholdelsesprojekter, som fremgår af halvedligeholdelsesrapporten og finansieres med 90% tilskud fra halvedligeholdespuljen. Stensbohallen ønsker at samle projekterne under totalentreprise.

Byrådet skal godkende igangsætning og dermed frigivelse af anlægsmidler til projekterne under totalentreprisen, herunder begrænset licitation.

Sagsfremstilling

Byrådet godkender hvert 4. år vedligeholdelsesrapport for de selvejende haller i Rebild Kommuner. Stensbohallen har vedligeholdelsesprojekter i rapporten for 2016 – 2021 samt 2022 – 2025. Da der er tale om flere større og sammenhængende vedligeholdelsesprojekter har Stensbohallen ønsket at samle projekterne under en totalentreprise. I nedenstående oversigt fremgår anlægsprojekterne med henvisning til den respektive vedligeholdelsesrapport.

Halvedligeholdespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag.

Stensbohallen ønsker at iværksætte nedenstående vedligeholdelsesprojekter som fremgår af henholdsvis vedligeholdelsesrapporten 2016-2021 og 2022-2026 (se bilag):

Vedligeholdelsesprojekt	Vurdering og budgetteret i vedligeholdelsesrapporten	Bemærkning
Udskiftning af loft i Cafeteria	100.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Omfugning af murværk ved østgavl i hal og tilbygning inkl. udskiftning af vinduespartier på begge sider af dør i gavl i cafeteria	240.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Udbedring af forhold ved nye monterede ovenlys på 1. sal	50.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Montering af ventilationsanlæg med varmegenvinding i klubhus og cafeteria	250.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Total renovering af oprindelige omklædningsrum	990.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Reparation af mørtelfuger mellem gulvklinker i omklædningsrum i tilbygning, samt udskiftning af fuger mellem væg og gulv.	65.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Udskiftning af eternittag på hal	1.750.000 kr.	Frigivet af Byrådet 16. december 2020
I alt	3.445.000	

Stensbohallen har indhentet 3 tilbud fra følgende leverandører:

- Vagn Kristensen A/S
- Lars Pedersen & Søn A/S

- Nørager Tømrer & Snedkerforretning ApS

Kontrakten tildeles den leverandør, der afgiver den laveste pris. Her Nørager Tømrer & Snedkerforretning ApS til pris 3.342.000 kr. ekskl. moms.

Forvaltningens bemærkning:

Projekterne fremgår af Rambølls halvedligeholdelsesrapporter ("udskiftning af eternittag" i rapporten fra 2016-resterende projekter i rapporten fra 2021) (se bilag).

Bygge- og anlægsydelse med en værdi mellem 3 mio. kr. og tærskelværdien for udbud efter udbudsloven (2016: ca. 38 mio. kr.) medfører en offentlig licitation. Efter økonomiudvalgets godkendelse kan der anvendes begrænset licitation.

Forhold vedrørende vedligeholdelsesprojektet Udskiftning af eternittag på hal:

Der er vedlagt et notat som bilag, der beskriver forløbet omkring dette projekt.

Forvaltningen bemærker at den faglige vurdering fra 2016-rapporten stadig er gældende, da taget ikke er blevet vurderet siden. Det er en fejl, at projektet ikke er medtaget i 2022-rapporten. Det er dog forvaltningens vurdering, at udskiftning af eternittag er nødvendigt jf. 2016-rapporten.

Økonomi

Projekterne er vurderet og budgetteret af Rambøll til samlet 3.445.000 kr.

Det billigste tilbud lyder på 3.342.000 kr. ekskl. moms. Halvedligeholdelsespuljen giver 90% af beløbet i tilskud.

Da Stensbohallen er momsregistreret, tages der udgangspunkt i prisen ekskl. moms
Den kommunale udgift vil samlet blive 2.496.474 kr.

Da projektet omkring udskiftning af eternittag ved en fejl ikke indgår i 2022-rapporten, er denne økonomi udover det estimerede som kan se i bilag.

Da de konkrete tilbud på projekterne i rapporten varierer i forhold til den estimerede pris i rapporten, er det for tidligt at konkludere på eventuelle konsekvenser for den samlede økonomi til vedligeholdelsesprojekterne. Den situation er uændret i forhold til byrådets godkendelse af den gældende 4 årige vedligeholdelsesrapport.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

1. projekterne i Stensbohallen igangsættes incl. Udskiftning af eternittaget og
2. projekterne samles som totalentreprise med begrænset licitation

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 10. august 2022, pkt. 97:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 210:

Indstilles godkendt.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Godkendt.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

D&V 12 Haller Rebild kommune - REV A

Rambøllrapport 300516

Halvedligeholdelse 2022 - 2026

Udmøntning af halvedligeholdelsespuljen 2021

Økonomisk beregning - Halvedligeholdelsesrapport

Notat - Forløb ift Udskiftning af eternittag på Stensbohallen

Punkt 133: Orientering

00.01.00-P35-8-22

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan, Allan Busk og Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 134: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-8-22

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Beslutning

Følgende deltog i mødet:

Jesper Greth
Jeppe Ugilt
Peter Hansen
Lene Aalestrup
Peter Hjulmann
Thøger Elmelund Kristensen
Leon Sebbelin
Mikkel Højsleth
Lars Hørsman
Stefan Berg
Nicolai Niemann
Rasmus Rask
Anna Oosterhof
Mads Holm Danielsen
Sandie Jellesen
Henriette Frølund Lyngberg
Pia Elberg
Flemming Larsen
Birgitte Wilsted Simonsen
Morten Lem
Maybritt Toft Pedersen
Niels Peter Giliamsen

Følgende deltog ikke i mødet:

Jeanette Sagan
Allan Busk
Morten Kamstrup