

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-11-2024

Mødedato Onsdag d. 13. november 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Status for frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune.....	4
Beslutningssag: Økonomivurdering 3 pr. 30.09.2024, Økonomiudvalget.....	5
Beslutningssag: Økonomivurdering 3. kvartal 2024 - Børne- og Familieudvalget.....	7
Beslutningssag: Økonomivurdering 2024 - 3. kvartal - Samlet.....	9
Orienteringssag: Budgetopfølgning 2024 - Månedlige nøgletal.....	13
Beslutningssag: Budget 2025 - Udmøntning af budgetaftale.....	15
Beslutningssag: Fremtidig togdrift.....	17
Beslutningssag: Lukketider - restaurationer og andre serveringssteder.....	19
Beslutningssag: Vedtagelse af lokalplan nr. 364 og kommuneplantillæg nr. 15 for boliger ved Kr. Ø	21
Beslutningssag: Godkendelse af skema A for 10 familieboliger på Aalborgvej, Terndrup.....	24
Orienteringssag: Orientering om detailhandelsanalysen.....	26
Orienteringssag: Orientering.....	28
Lukket: Beslutningssag: Stillingtagen til mulighed for permanent ekstensivering.....	29
Lukket: Beslutningssag: Alkoholbevilling - Ansøgning om godkendelse af bestyrer.....	30
Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling.....	31
Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling.....	32
Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling.....	33
Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling.....	34
Digitalt underskriftsark.....	35

Punkt 195: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-1-24

Åkonomiudvalget

Åkonomiudvalget

Sagsgang

Åkonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Åkonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 196: Orienteringssag: Status for frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune

00.15.25-P20-1-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget.

Resume

Halvårlig mundtlig afrapportering til den politiske følgegruppe for frisættelse og afbureaukratisering.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i september 2023 'Aftale om frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune', der er gældende i fire år for perioden 1. november 2023 til 1. november 2027. I juni 2024 besluttede byrådet at nedsætte en politisk følgegruppe, i form af Økonomiudvalget og vedtog dertil en proces for opfølgning.

Forvaltningen foretager under dette punkt den aftalte halvårslige tværgående rapportering til følgegruppen. Rapporteringen er mundtlig for at undgå, at bidrage til unødvendigt bureaukrati og dermed understøtte frisættelses- og afbureaukratiseringsdagsordenen. Forud for rapporteringen til følgegruppen er erfaringsudveksling om frisættelse og afbureaukratisering drøftet på et møde i Strategisk Ledergruppe.

Ved den halvårslige opfølgning i den politiske følgegruppe deltager 1-2 centerchefer efter turnus og giver en mundtlig og tematisk afrapportering på skift. De suppleres ved behov af direktører, der mundtligt fortæller om status på deres område. Der kan eventuelt suppleres med bilag, eksempelvis i form af præsentationer.

Til dette møde deltager følgende centerchefer: Centerchef for Center Pleje og Omsorg, Birgitta Sloth Christiansen, samt centerchef for Center Arbejdsmarked og Borgerservice Ann Frederiksen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 197: Beslutningssag: Økonomivurdering 3 pr. 30.09.2024, Økonomiudvalget

00.30.14-G01-7-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

Årets resultat er en mindredgift på 5 mio. kr. når der ses bort fra overførslen (tidligere års opsparing). I forhold til sidste økonomivurdering, er resultatet forbedret med 1,8 mio.kr. Økonomiudvalget har fået overført 11,6 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2023.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at økonomiudvalget over for byrådet anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio.kr. i kompensation for Trepartsaftale
- at økonomivurderingen pr. 30. september drøftes.

Sagsfremstilling

Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurderingen, at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten fastholdes i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Udvalgets område

Årets resultat er en mindredgift på 5 mio. kr., når der ses bort fra overførslen (tidligere års opsparing). I forhold til sidste økonomivurdering, er resultatet forbedret med 1,8 mio.kr.

I forbindelse med midtvejsregulering for 2024 modtog kommunen kompensation for udgifter som følge af Trepartsaftalen. Forvaltningen anbefaler, at der gives tillægsbevilling for disse udgifter, derfor er de allerede indarbejdet i denne økonomivurdering med 1,1 mio. kr.

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Økonomiudvalget	205,6	265,7	11,6	-9,9	267,4	250,8	16,6 ↑
Administration	185,3	227,4	10,3	-2,4	235,3	221,8	13,4 ↑
Fælles lønpuljer, personale	6,3	20,9	1,3	-7,4	14,8	11,8	3,0 ↑
Boligstøtte	14,1	17,4			17,4	17,2	0,2 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Mindredgiften skyldes en række mer- og mindredgifter. Der er mindredgifter vedr. en indkøbsbesparelser og reserven til friplejehjem på tilsammen 3 mio. kr., hvilket er engangsmindredgifter alene i 2024. Desuden er der mindredgifter vedrørende tjenestemandspensioner og Udbetalingdanmark under sektor *Administration*. På samme sektor er der merudgifter på forsikringer, og på sektor *Fælles lønpuljer* er der er merudgifter til barselsudligning.

Indregnes overført mindreforbrug fra 2023 på 11,6 mio.kr. viser denne økonomivurdering et forventet mindreforbrug for hele Økonomiudvalgets område på 16,6 mio.kr i forhold til det korrigerede budget.

Bemærk at budgettet for Økonomiudvalget er korrigeret med 3,2 mio. kr., som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget, som følge af etablering af et fælles ejendomscenter.

For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelse henvises til økonomivurderinger for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Jævnfør ovenstående vurdering.

Beslutning

Drøftet.

Tillægsbevillingen behandles under punkt 199.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

ØKV3 - ØK-1

Punkt 198: Beslutningssag: Økonomivurdering 3. kvartal 2024 - Børne- og Familieudvalget

00.30.14-G01-7-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget.

Resume

Økonomivurderingen pr. 30. september 2024 for Børne- og Familieudvalget viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler:

- at der gives en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. i kompensation for Trepartsaftale.
- at der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i kompensation for fordrevne ukrainere.
- at der gives en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i kompensation for sænkelse af klasseloft i 0.-2 klasse.
- at der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i kompensation for styrkelse af dansk og matematik for de mest udfordrende elever.

2. at økonomivurderingen pr. 30. september 2024 drøftes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. november 2024, pkt. 94:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurderingen, at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten fastholdes i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Økonomivurdering for Børne- og Familieudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., heri indgår en positiv overførsel fra regnskab 2023 på 4,1 mio. kr. Forventningen for indeværende år eksklusiv overførsel fra regnskab 2023 er et merforbrug på 2,1 mio. kr.

I forbindelse med midtvejsregulering for 2024 modtog kommunen kompensation for udgifter som følge af Trepartsaftalen samt en række merudgifter på folkeskoleområdet. Forvaltningen anbefaler, at der gives tillægsbevilling for disse udgifter, derfor er de allerede indarbejdet i denne økonomivurdering med følgende beløb:

- Trepartsaftale 2,3 mio. kr.
- Fordrevne ukrainere 1,0 mio. kr.
- Sænkelse af klasseloft i 0.-2 klasse. 0,1 mio. kr.
- Styrkelse af dansk og matematik for de mest udfordrende elever. 0,2 mio. kr.

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Børne- og Familieudvalget	502,0	633,3	4,1	-36,4	601,1	599,1	2,0 ↑
Børn og unge med særlige behov	72,2	76,0	0,3	0,1	76,4	78,4	-2,0
Dagtilbud	135,7	175,1	0,4	-6,3	169,2	170,8	-1,6
Folkeskole	294,2	382,2	3,4	-30,2	355,5	349,9	5,6

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., heri indgår en positiv overførsel fra regnskab 2023 på 4,1 mio. kr. Forventningen for indeværende år eksklusiv overførsel fra regnskab 2023 er et merforbrug på 2,1 mio. kr.

På Børn og unge med særlige behov forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 2 mio. kr. inklusiv driften af egne tilbud. I denne vurdering indgår på specialiseret socialområde for børn og unge et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. inklusiv estimat for forventet tilgang resten af året.

På dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Budgettet udfordres i høj grad af merforbrug på særlige dagtilbud på 3,8 mio. kr. og overført merforbrug på dagtilbud område syd. På fællesområdet for dagtilbud indgår i år puljer til minimumsnormering og kapacitet som ikke bliver brugt i år og derfor indgår i vurderingen med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

På skoleområdet forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. hvoraf de 3,4 mio. kr. er overførslen fra 2023, hvorfor årets resultat isoleret til 2024 er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der er fortsat høje udgifter til elever med behov for ekstra indsatser og visiteringer til specialundervisning. Udgiften til transport er også væsentlig højere end tidligere. Det er lykket at mindske antallet af kørsler, men opvejes af stigende priser fra NT.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelse henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Jævnfør vedlagte bilag.

Som indstillet anbefales det, at der gives en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr.

Beslutning

Punktet blev ikke realitetsbehandlet, idet bevillingerne er en del af sag 199.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

ØKV3 - BFU 2024

Punkt 199: Beslutningssag: Økonomivurdering 2024 - 3. kvartal - Samlet

00.30.14-G01-7-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalg, byråd

Resume

Årets resultat afspejler balance på driften, et ret stort forbrug af anlæg og en positiv midtvejsregulering, bedre end forventet. Da det høje anlægsforbrug blot er forbrug af tidsforskudte anlæg bevilget tidligere år samt køb af en lånefinansieret grund har det høje anlægsniveau ikke permanent effekt for kassen. Derimod medfører den positive midtvejsreguleringen en permanent forbedring af kassen.

Den samlede kassehænlæggelse forventes at blive 36,2 mio. kr., hvilket stort set svarer til det oprindelige budget. Estimatet for likviditeten ved udgangen af 2024 målt efter kassekreditreglen forventes at blive ca. 133 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til det forudsatte i budgettet.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at godkende:

- en negativ tillægsbevilling på i alt netto -8,7 mio. kr. jævnfør sagsfremstillingen. Tillægsbevillingen tilføres kassen.
- en tillægsbevilling som følge af flere indtægter fra midtvejsreguleringen på 10,3 mio. kr., som tilføres kassen.
- § 40 bevilling på i alt netto -27,1 mio. kr.
- at Økonomivurderingen drøftes og godkendes.

Sagsfremstilling

Resultat af den aktuelle økonomivurdering:

Som i forrige økonomivurdering, forventes balance for den samlede drift i forhold til budgettet uden overførsler. Inklusiv overførslerne fra tidligere år på 29,1 mio. kr. viser forbruget mindreudgifter på drift på 27,1 mio. kr. Generelt er den samlede vurdering, at der indenfor alle fagudvalg arbejdes målrettet mod budgetoverholdelse. Den fortsatte balance på driften afspejler sig også i stillingsforbruget, der fortsat er på et lavere niveau end tidligere år, hvor der generelt har været betydelige merudgifter på driften.

Anlægsudgifterne er præget af en overførsel fra tidligere år på 35,6 mio. kr. og tillægsbevillinger på 28,7 mio. kr., som primært skyldes køb af en grund i det sydlige Støvring og som er lånefinansieret. På grund af overførsler og tillægsbevillinger er skønnet for anlæg i alt 48,9 mio. kr. højere end i oprindeligt budget. Det er imidlertid en mindreudgift på 15,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og en reduktion i forventningen på 9,0 mio. kr. siden ØKV2, hvilket isoleret i 2024 medfører et tilsvarende lavere kassetræk end i ØKV2.

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Rebild Kommune - Drift	1.649,5	2.045,0	29,1	-18,3	2.055,9	2.028,8	27,1 ↑
Beskæftigelsesudvalget	340,2	436,2	1,0	-16,9	420,3	418,3	2,0
Børne- og Familieudvalget	502,0	633,3	4,1	-36,4	601,1	599,1	2,0
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	165,3	220,3	9,1	-4,2	225,2	216,1	9,1
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	343,2	427,0	0,9	-4,7	423,2	425,1	-1,9
Teknik- og Miljøudvalget	93,1	62,6	2,4	53,6	118,7	119,4	-0,7
Økonomiudvalget	205,6	265,7	11,6	-9,9	267,4	250,8	16,6
Rebild Kommune - Anlæg	59,8	41,6	35,6	28,7	105,8	90,5	15,3 ↑
Beskæftigelsesudvalg	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget	2,3	5,3	5,9	0,5	11,6	5,8	5,8
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalget	0,6	2,8	2,0	16,6	21,4	24,6	-3,2
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	15,5	2,3	17,7	-15,1	4,9	1,1	3,8
Teknik og Miljøudvalg	38,8	27,1	5,3	26,7	59,1	51,7	7,4
Økonomiudvalg	2,7	4,1	4,7	0,0	8,9	7,3	1,6

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Midtvejsreguleringen blev samlet bedre end forventet. På beskæftigelsesområdet blev den negative midtvejsregulering mindre end forventet, mens kompensationen for ukrainedgifter blev større og der blev givet

en betydelig kompensation til trepartsaftalen. De uforbrugte overførselsudgifter på 16 mio. kr. på bekæftigelsesområdet overføres til kassen som en negativ tillægsbevilling for at imødekomme den negative midtvejsregulering, der dog er mindre.

Likviditet:

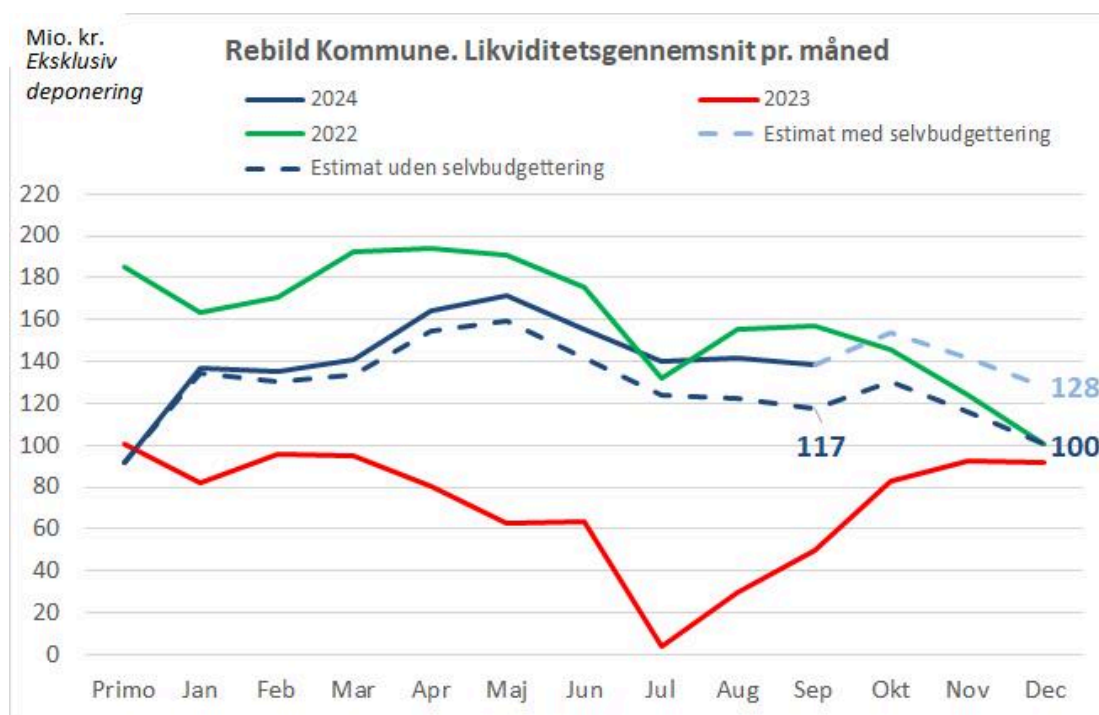
Ved vurdering af likviditeten vurderes indtægter og udgifter op mod hinanden. I det oprindelige budget 2024 er der budgetteret med en forøgelse af likviditeten på 38 mio. kr., heri indgår provenu fra selvbudgettering på 30 mio. kr.

I ØKV3 forventes en kassehenlæggelse på 36,2 mio. kr. Det svarer stort set til det oprindelige budget, men det dækker over flere modsatrettede bevægelser gennemgået herover, herunder flere indtægter fra midtvejsreguleringen, der ikke blev så negativ på overførselsområdet som forudsat samt brug af tidsforskudte- og lånefinansierede anlæg.

	Oprindelig budget	ØKV3	Forskel oprindeligt budget og ØKV3
Indtægter i alt	-2.168,8	-2.186,0	-17,2
Drift i alt	2.045,0	2.028,8	-16,3
Anlæg i alt	41,6	90,5	49,0
Resultat: Drift og anlæg i alt	-82,2	-66,7	15,5
Renter	1,4	1,8	0,4
Resultat: efter renter	-80,9	-64,9	15,9
Afdrag	55,5	56,0	0,5
Lån	-6,0	-23,3	-17,3
Øvrige finansforskydninger	-6,6	-4,0	2,6
Likviditetsforbrug/-forøgelse	-38,0	-36,2	1,8

+ = likviditetsforbrug

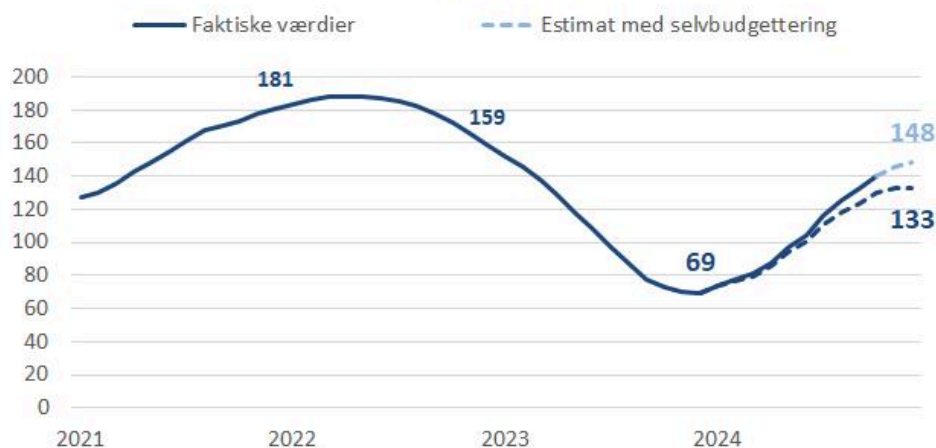
Nedenfor ses den gennemsnitlige likviditet pr. måned samt estimat for resten af året. Den aktuelle likviditet er påvirket af et ændret betalingsforløb for ejendomsskat samt tilfældige udsving i forhold til status på betaling af regninger og indtægter.



Estimatet for resten af året medfører en forventet gennemsnitlig likviditet i december på 100 mio. kr. opgjort uden selvbudgetteringspenge. Dette skøn er under forudsætning af, at forventningerne i denne økonomivurdering realiseres.

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen

Tallene er værdien ultimo december



På baggrund af den skønnede udvikling resten af året forventes likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (årligt gennemsnit) at udgøre 133 mio. kr. ultimo 2024 uden indtægten fra selvbudgettering. Dette er en forbedring i forhold til det forudsatte i budget 2024. En del af forbedringen skyldes en tidsforskydning af anlæg, hvor den permanente forbedring af likviditeten vil være begrænset. En del af forbedringen skyldes dog også midtvejsreguleringen, der ikke blev så negativ på overførselsområdet som forudsat, hvilket er en permanent forbedring.

Tillægsbevillinger:

Der anbefales følgende tillægsbevillinger, der tilsammen medfører en negativ tillægsbevilling på -8,7 mio. kr. der netto tilføres kassen. Heraf er -9,15 mio. kr. afledt af midtvejsreguleringen, og 0,45 mio. kr. afsættes til analyse af højdal og finansieres af kassen. Det indstilles:

- at der gives tillægsbevilling på 5,55 mio. kr. som følge af udgifter til trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår, bevillingen er fordeles med 2,27 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget, 0,05 mio. kr. til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 2,13 mio. kr. til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget samt 1,09 mio. kr. til personalepuljer til senere udmøntning. Fordeling på sektorniveau fremgår af vedhæftet oversigt.
- at der gives tillægsbevilling til skoleområdet på 1 mio. kr. til modtagerklasser for ukrainske elever, bevillingen er finansieret via midtvejsreguleringen.
- at der gives tillægsbevilling til skoleområdet på 0,3 mio. kr. til sænkelse af klasseloft og styrkelse af dansk og matematik for udfordrede elever, denne bevilling er ligeledes finansieret af midtvejsreguleringen.
- at der gives en negativ tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget på 16 mio. kr. svarende til den afsatte reserve. Af bevillingen anvendes 4 mio. kr. til finansiering af midtvejsreguleringen af overførsler.
- at overførsel af 450.000 kr. fra drift til anlæg til analyse af Højdal (ØK den 21/8-2024 pkt. 154) godkendes som en tillægsbevilling.

Ovenstående anbefalinger er alle indregnet i forventet resultat.

§ 40 bevilling:

Af Styrelseslovens § 40 fremgår, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, uden der er givet en bevilling herfor. For at overholde Styrelseslovens § 40 - gives såkaldte §40-bevillinger til de forventede budgetafvigelse. Disse bevillinger gælder ikke som styringsredskab i økonomipfølgningen, men udelukkende som en rent teknisk og formel tilladelse til at afholde de skønnede udgifter. §40 bevillinger har derfor heller ingen betydning i forhold til overførsler mellem årene.

Ovennævnte tillægsbevillinger er alle indregnet i det forventede resultat for 2024. §40 bevillingerne udgør derfor på 27,1 mio. kr., svarende til de forventede mindreudgifter i økonomivurderingen. Bevillingerne gives på sektor niveau. Se vedhæftede oversigt for bevillingerne på sektorniveau.

Service- og anlægsrammen

Der er ingen sanktioner i udsigt. Det forventes at kommunen vil overholde servicerammen med en margen på 11 mio. kr., som skyldes kommunens ikke finansierede servicerammebuffer på 7 mio. kr. og at driften stort set er i balance. Anlægsrammen forventes overskredet med 13 mio. kr. Der er imidlertid ikke sanktioner for anlæg i regnskabet.

Mio. kr.	Udgifter	Ramme	Afvigelse
Service	1.523	1.534	-11
Anlæg	100	87	13

Til orientering forventede KL for landet ved halvårsvurderingen at servicerammen netop bliver overholdt og at anlæg overskrides.

Økonomi

Jævnfør vedlagte økonomivurdering.

Beslutning

Indstilles til byrådets godkendelse.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Oversigt § 40 bevilling

Trepartsmidler for 2024

Samlet ØKV 3. pr. september

Punkt 200: Orienteringssag: Budgetopfølgning 2024 - Månedlige nøgletal

00.15.10-P00-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

Økonomiudvalget har siden sit møde den 24. januar 2024 modtaget månedlige nøgletal til orientering. Vedlagte bilag viser de senest opdaterede data for de udvalgte områder.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om nøgletal til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagte nøgletal i beta-udgave

Indholdet er følgende:

1. Forbrugsprocent på løn ekskl. overførsler
2. Forbrug og budget på drift og anlæg
3. Antal borgere
4. Likviditet (Kassekreditregel årligt og månedligt gennemsnit)
5. Sygefravær
6. Fuldtidsstillinger

Bemærkning til de økonomiske nøgletal:

De vedhæftede nøgletal skal ses som krydspejlinger af forskellige økonomiske nøgletal som supplement til de 3 kvartårslige økonomivurderinger. Flere af nøgletallene viser et øjebliksbillede af økonomiens tilstand, mens økonomivurderingerne tager afsæt i det forventede forbrug for hele året.

Nogle af de økonomiske nøgletal er baseret på akkumuleret korrigeret budget til og med den aktuelle måned, som er indekseret efter de sidste 9 års forbrugsmønstre. Løn er den mest stabile udgiftstype og der forventes derfor færre udsving mellem månederne i forhold til tidligere år, afvigelsen der fremgår under løn er uden overførsler og viser altså forskellen i både procent og beløb pr. måned mellem akkumulerede faktiske lønforbrug og det akkumulerede sæsonkorrigerede lønbudget. I bilaget er der vedlagt en nærmere beskrivelse af alle nøgletallene på sidste side.

Afvigelsen der vedrørende forbrug og budget afspejler det faktiske forbrug indtil nu for både løn og drift, sammenholdt med det korrigerede budget inklusiv overførsler som er indekseret efter forbrugsmønstrene fra de sidste 9 år.

Forbrugsmønstrene på driften er mere sårbare overfor udsving, det gælder eksempelvis mellemkommunale afregninger, Afregninger vedrørende tilbud, udbetaling af tilskud, betaling af kommunens medfinansiering af sygehusvæsnets, udgifter til staten til privatskoler osv.

Områder med store driftsbudgetter og forbrug som eksempelvis Teknik og Miljøudvalget vil være særligt sårbare overfor disse udsving i udgiftsprofilerne og skal derfor tages med forbehold.

Efterhånden som nøgletallene udbygges med data for flere måneder, vil validiteten af status ultimo seneste måned stige.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Økonomiudvalgets overblik - Oktober 2024

Punkt 201: Beslutningssag: Budget 2025 - Udmøntning af budgetaftale

00.30.10-P19-3-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Resume

Byrådet vedtog budget 2025-2028 på sit møde d. 10. oktober 2024. Med denne sag får udvalget mulighed for en første drøftelse af de udmøntningsopgaver, som budgettet medfører. Drøftelsen kan både fungere som intern politisk forventningsafstemning i udvalget og som signalgivning til forvaltningen til udmøntning og forberedelse af kommende sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter de udmøntningsopgaver, som budget 2025-2028 medfører.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. november 2024, pkt. 77:

Drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2024, pkt. 143:

Udmøntning blev drøftet, herunder var der opbakning til vedhæftede oplæg til prioritering.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. november 2024, pkt. 86:

Ældre, pleje- og omsorgsudvalget drøftede implementering af moderniseringsplan 2. Forvaltningen igangsætter arbejdet med de forskellige spor i planen med løbende inddragelse af udvalget.

Forvaltningen udarbejder oplæg til dialogmøder om fremtidens tendenser og behov på ældreområdet. Møderne afholdes i foråret 2025.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. november 2024, pkt. 96:

Drøftet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. november 2024, pkt. 84:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede indledningsvist budget 2025 på udvalgets område.

Forvaltningen undersøger forskellige modeller for anvendelsen af midlerne til halvedligholdelse samt midler til halanlægsprojekter. Oplæg præsenteres på kommende udvalgs møde.

I forhold til arbejdet med udvikling af lokalområder og fritidsliv indgår anvendelsen af nye budgetmidler i den kommende model for Lokaleudviklingsplaner samt anvendelsen af udviklingspuljen.

Udvalget besluttede, at den tidligere besluttede besparelse på tilskud til Frivilligcentret på 0,05 mio. kr. fra 2025 stigende 0,15 mio. kr. i 2027 tilbagerulles. Formålet er at sikre, at Frivilligcentret kan fastholde sine aktiviteter med at understøtte frivillige i hele kommunen. Beløbet tages af de nye midler afsat til lokalområder og fritidsliv.

Udvalget ønsker, at der arbejdes på, at Stubhusets anlægsprojekt rykkes frem fra 2026 til 2025.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Der kan umiddelbart identificeres to typer opgaver i budgetaftalen. For det første fagudvalgenes udmøntning af investeringer på 17,4 mio. kr. finansieret primært fra finansieringstilskuddet og for det andet øvrige beslutninger.

Aftaleparterne er enige om at investere de 17,4 mio. kr. i nedenstående initiativer, som fagudvalgene skal udmønte.

Mio. kr.	Udvalg	2025	2026	2027	2028	I alt
1. Skole	BFU	3	2			5
2. Styrke lokalområder og fritidslivet	KFSU	1,3	1,3			2,6
3. Veje og bygninger	TMU	2	2			4
4. Haller og idrætsanlæg	KFSU	3				3
5. Lokalplaner og miljø	TMU	1,4	1,4			2,8
I alt		10,7	6,7	0	0	17,4

Derudover indeholder budgettet følgende øvrige beslutninger, hvortil der i tabellen herunder er knyttet et ansvarligt udvalg, og et kort resume.

	Øvrige beslutninger	Ansvarligt fagudvalg	Indhold (resume)
1	Anlæg	Alle	Mulighed for at tidsforskyde anlæg mellem 2025 og 2026
2	Moderniseringsplan version 2	ÆPOU	Udarbejdelse af moderniseringsplan version 2 der bygger videre på version 1.
3	Kommunikationsstrategi	ØKU	Fremlæggelse af en kommunikationsstrategi samt forslag til finansiering af understøttende ressourcer for Økonomiudvalget.
4	Tildelingsmodel til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og afdækning af handlemuligheder	BU	Udarbejdelse af en tildelingsmodel samt gennemføre en analyse der afdækker handlemuligheder for at begrænse udgiftsvæksten.
5	Realistiske budgetter og budgetoverholdelse	Alle	Fagudvalg og forvaltning skal overholde budgettet. Det sker ved en kombination af fokus på realistiske budgetter og styring.

Budgetaftalen samt investeringsoversigten er vedlagt.

Beslutning

Drøftet.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Budget 2025 - Budgetaftale med underskrifter

Bilag - Budget 2025 - 10 årig investeringsoversigt 2025-2034 - et budget i balance d. 15-08-2024

PP - TMU pulje til udmøntning

Punkt 202: Beslutnings sag: Fremtidig togdrift

13.05.00-A00-2-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget.

Resume

Transportministeriet og Region Nordjylland har forlænget deres aftale om regionaltogstrafik mellem Aalborg og Skørping til 2030. Fra 2026 udvides togdriften til Hobro. Transportministeriet ønsker ingen IC-stop mellem Hobro og Aalborg for at opnå rejsetidsgevinster. Rebild Kommune har overfor Transportministeren fremhævet behovet for IC-stop i Skørping eller Støvring. Transportministeriet har efterfølgende tilkendegivet, at der kan gives mulighed for et enkelt ekstra stop i regionen. Regionen skal beslutte, hvor i Rebild kommune, IC-stoppet skal være, og Rebild Kommune skal give deres input inden 25. november 2024.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen og beslutter hvilken station der skal indstilles til Regionen som IC togstop frem til 2030.

Sagsfremstilling

Transportministeriet og Region Nordjylland indgik i 2015 en aftale om regionens ansvar for at tilrettelægge og indkøbe regionaltogstrafikken på strækningen mellem Aalborg og Skørping. Aftalen er efterfølgende forlænget frem til 2030. Regionen besluttede på sit møde den 19. august 2024, pkt. 5, at udvide den regionale togdrift til Hobro fra 2026. Herved opriås to afgangene i timen for hovedparten af alle byer mellem Aalborg og Hobro, samt gode skiftemuligheder til lyntoget i Hobro fra hele det regionale net og herfra hurtige tog til bl.a. Aarhus og København.

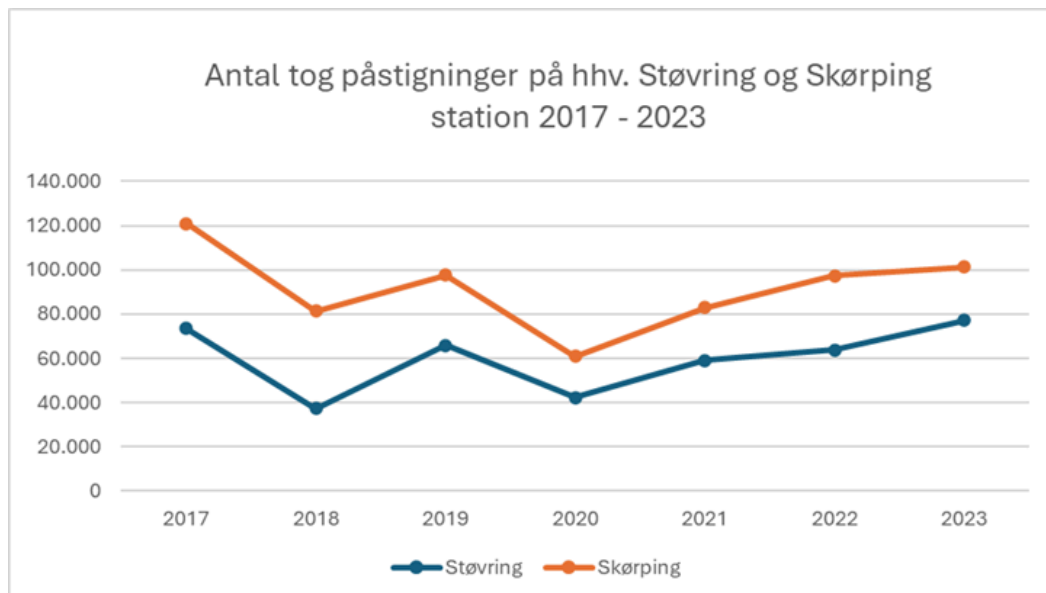
Det har været en præmis fra Transportministeriets side, at der ikke ville blive standsning af IC-tog på stationer mellem Hobro og Aalborg. Begrundelsen herfor er, at der i de seneste år er investeret store summer i opgraderinger af jernbanen med henblik på at kunne opnå rejsetidsgevinster mellem stationerne. Disse gevinster vil ministeriet gerne realisere med f.eks. ca. 20 min. mellem Aalborg og Hobro og ca. 1 time mellem Aalborg og Aarhus.

Rebild Kommune har overfor Trafikministeren tilkendegivet vigtigheden af, at der fortsat er tilslutning til det landsdækkende toget i form af IC-stop i hhv. Skørping og Støvring. Transportministeriet har tidligere tilkendegivet, at det ikke umiddelbart er teknisk muligt med to standsninger mellem Aalborg og Hobro, ligesom en sådan løsning vil betyde, at Nordjylland mister kompensation fra staten til at køre regionaltog til Hobro, og det derved udløser betragtelige merudgifter for Nordjylland og regionen. Det er efterfølgende tilkendegivet af Transportministeriet, at der kan gives mulighed for et enkelt stop mellem Hobro og Aalborg uden at miste kompensation.

Som følge heraf traf Regionsrådet på regionsrådsmødet den 19. august 2024 beslutning om, at hvis der kun kunne blive én standsning med IC, så skulle den ligge i Rebild Kommune (i form af enten Skørping eller Støvring). Transportministeriet har bedt Region Nordjylland om at træffe beslutning om, hvor standsningen ønskes, og på den baggrund har Region Nordjylland anmodet Rebild Kommune om deres bidrag til brug for beslutningen. Udvalget for Regional Udvikling og Innovation behandler sagen på møde den 9. december 2024, og Region Nordjylland har derfor anmodet om en tilbagemelding fra Rebild Kommune senest mandag den 25. november.

Togpåstigninger i Støvring og Skørping:

Af Trafikstyrelsens opgørelser over påstigninger på hhv. stationerne i Støvring og Skørping fremgår det, at der er flest passagerer, der benytter Skørping station.



Figur: Kilde: Trafikstyrelsens stationskatalog 061124

Ventefaciliteter på hhv. Støvring og Skørping stationer:

Støvring station indeholder trinbræt med lukket læskur samt udvendige trapper og elevatorer til brug for krydsning af jernbanespor.

Skørping station indeholder ventesalsfaciliteter samt udvendige trapper og elevatorer til brug for krydsning af jernbanespor.

Rejser ud af regionen:

Trafikstyrelsens seneste opgørelse over rejserelationer er fra 2019. Herigennem gives et billede af, hvor passagerer rejser hen fra hhv. Støvring og Skørping station. Langt hovedparten af rejserne foretages indenfor regionen.

- Fra Støvring station viser tallene, at 4 % rejste ud af regionen til Aarhus, 2 % til Randers og 1 % til Brønderslev, svarende til ca. 4.700 personer i 2019
- Fra Skørping station er 4 % af passagererne rejst ud af regionen til Aarhus, 2 % til Randers og 2 % til København, svarende til ca. 7.800 personer i 2019

Kilde: Trafikstyrelsens stationskatalog.

Alternativ kollektiv transport:

Som alternativ til togtransport er der forskellige busruter.

Fra Støvring er der ekspresbus til Aalborg, 1 regional rute Aalborg-Aalestrup samt 5 lokalruter på skoledage med få daglige afgange.

Skørping har 3 lokalruter på skoledage med få daglige afgange.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Peter Hansen (A), Lars Hørsman (L), Jeppe Ugilt (UP), Morten Kamstrup (F) og Jesper Greth (V) tilkendegiver overfor Region Nordjylland, at baseret på aktuelle passagertal herunder antal rejsende ud af regionen anbefaler Rebild Kommune, at IC-stop fremadrettet placeres i Skørping.

Nicolai Niemann (C) anbefaler, at IC-stop fremadrettet placeres i Støvring.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 203: Beslutningssag: Lukketider - restaurationer og andre serveringssteder

22.01.02-P21-1-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

På given foranledning redegøres for bevillingsmyndighedens mulighed for at dispensere fra lukketiderne, jfr. Restaurationslovens § 28. Kompetencen til dette er tillagt Byrådet dog med efterfølgende samtykke fra Nordjyllands Politi. Der redegøres for de generelle regler om fastsættelse af lukketider samt muligheden for at tilpasse lukketiderne i overensstemmelse med bevillingshavernes ønsker.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, enten

1. om de nuværende lukketider fastholdes eller
2. sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af forslag til en restaurationsplan der giver mulighed for reduceret lukketid for visse restauranter efter fastlagte kriterier.

Sagsfremstilling

Bestemmelse om fastsættelse af generel lukketid:

Den almindelige lukketid for restaurationer og andre serveringssteder er jf. Restaurationslovens § 28, fastsat til kl. 24-05. Kommunalbestyrelsen kan dog ifølge bestemmelsens 2. pkt. beslutte, at den almindelige lukketid skal være kortere, dog således at den som minimum omfatter tidsrummet fra kl. 02-05.

Politiet kan tillade længere åbningstid ved særlige lejligheder, og bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade længere åbningstid under visse betingelser. Sådanne ændringer skal være motiveret af samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn.

Rebild Kommunes generelle lukketid for restauranter og andre serveringssteder:

Som led i harmonisering af de 3 tidligere kommuners hidtidige praksis, besluttede Byrådet i Rebild Kommune, på dets møde 31. maj 2007, i sag om de generelle lukketider, at den generelle lukketid skulle fastsættes til tidsrummet kl. 02 - 05, se **bilag 1**.

I dette tidsrum må der ikke ske salg eller nydelse af mad og drikkevarer jfr. ovennævnte bestemmelse § 28, stk. 8.

Konkrete anmodninger om reduktion i den generelle lukketid:

Der er aktuelt til forvaltningen indkommet konkrete forespørgsler om muligheden for at reducere lukketiden fra følgende lokale restauranter:

- "Restaurant Madmor", beliggende i Terndrup Idrætscenters cafe. Der er tale om cafeteria samt spisested til fester, catering og mad ud af huset. Der er ingen faste åbningstider, men åben efter behov.
- "Le Chef", beliggende på Hobrovej 12, sammen med Shell Motel. Der er tale om cafeteria samt spisested til fester, catering og mad ud af huset. Der er faste åbningstider.
- "City Baren" beliggende i City Centret i Støvring. Baren vil gerne afholde enkelte musikarrangementer i løbet af året. hvor der skal være mulighed for at holde åbent til kl. 05.00.
- Hotellerne "Rold Storkro" og "Comwell Rebild Bakker", begge beliggende i Rebild, har ytret ønske om at få reduceret lukketiden af hensyn til deres mulighed for at tilbyde gæsterne mad og drikke i forbindelse med ophold og arrangementer. De fysiske forhold på stederne, giver ikke mulighed for at opfylde kravet om opdeling i særskilt selskabslokale.

Sluttede selskaber:

Ønsket fra de ovenstående restaurationer om at kunne tilbyde mad og drikkevarer i lukketiden mellem 02 - 05, er primært i relation til sluttede selskaber, men hvor den fysiske indretning ikke muliggør en opdeling i et særskilt selskabslokale. Hertil har Comwell og Rold Storkro ønsket sig muligheden for at kunne sælge drikkevarer til hotellets gæster i tidsrummet mellem kl. 02-04.

Jf. Restaurationsloven skal der ikke anvendes en alkoholbevilling i forhold til sluttede selskaber. Hertil kræves dog et selvstændigt selskabslokale.

Et "selvstændigt selskabslokale" i relation til restaurationsloven defineres som et lokale, der er adskilt fra de almindelige serveringslokaler, og hvor der i lukketiden må ske servering af mad og drikkevarer for sammenkomster af foreninger eller sluttede selskaber, rejseselskaber og lignende, når det foregår i disse særskilte lokaler, eller der foreligger tilladelse fra politiet. Denne definition understøttes af restaurationsloven § 28 og forarbejderne til loven, som præciserer, at sådanne lokaler skal være adskilt fra de almindelige serveringslokaler.

Byrådets mulighed for at justere den generelle lukketid:

Byrådet har beføjelse til at ændre de fastsætte generelle retningslinjer for lukketider. Dette kan ikke delegeres til den stedlige bevillingsmyndighed. En ændring i de generelle lukketider kan ske via udarbejdelse af en restaurationsplan, der tager hensyn til de miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform og således at en reduktion af den generelle lukketid skønnes forsvarligt.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af forslag til en restaurationsplan, der giver mulighed for reduceret lukketid for visse restauranter efter fastlagte kriterier.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1: Byrådets beslutning 31.05.07 om fastsættelse af almindelige Lukketider

Punkt 204: Beslutningssag: Vedtagelse af lokalplan nr. 364 og kommuneplantillæg nr. 15 for boliger ved Kr. Østergårdsvej, Støvring

01.02.05-P16-35-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet

Resume

Forslag til lokalplan nr. 364 og kommuneplantillæg nr. 15 har været i offentlig høring i 10 uger. Der er modtaget to høringssvar til planforslagene, der handler om etageantal, bygningshøjde og nedlæggelse af parkeringspladser, samt forslag til udvidelse af byggefeltet fra bygherre. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler:

- At forvaltningens forslag til udvidelse af byggefelt og ændringerne til opholdsareal på kortbilag 2 og bestemmelse 8.1 indarbejdes i lokalplanen
- At forslag til tillæg nr. 15 til kommuneplan 2021 vedtages
- At forslag til lokalplan nr. 364 vedtages

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2024, pkt. 144:

Indstilles godkendt. Mads Holm Danielsen forbeholdt sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. juni 2024, punkt 84, at lokalplanforslag nr. 364 og kommuneplantillæg nr. 15 for boliger ved Kr. Østergårdsvej i Støvring skulle sendes i offentlig høring i 8 uger. Planforslagene blev sendt i høring i 10 uger, da høringen løb hen over sommerferien. Planområdet er vist på [bilag 1](#).

Forslag til kommuneplantillæg er vedlagt i [bilag 2](#) og forslag til lokalplan i [bilag 3](#). Planforslagene kan også findes i en digital version via linkene:

Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 15

<https://rebuild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=80>

Udkast til forslag til lokalplan nr. 364

<https://rebuild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=488>

Planforslagene vil sikre en udnyttelse og fortætning af ejendommen med etageboliger, som er en boligtype, der generelt er behov for i Støvring. I forhold til den gældende lokalplan nr. 141 er de væsentligste ændringer, at boligbebyggelsen i stedet for 10 meter og 2 etager kan bygges op til 11 meter højt og højst 3 etager. Bebyggelsen skal placeres inden for udlagte byggefelter, der ved fuld udnyttelse sikrer, at der er en variation og opbrud i facaden på bebyggelsen.

Inddragelse

Høringsperioden er afsluttet, og høringen har omfattet:

- Høringsområdet jf. [bilag 4](#), som består af ejere og beboere i lokalplanområdet samt naboer til lokalplanområdet, som kan blive berørt af planforslaget
- Høringsopslag på Rebild Kommunes hjemmeside

Der er indkommet to høringssvar. Høringssvarene er vedlagt i fuld længde i [bilag 5](#).

Høringssvar 1

Høringssvaret er fra ejerforeningen Stadion Allé 10-16, der udtrykker modstand over, at der gives mulighed for, at bebyggelsen går fra 2 til 3 etager og fra 10 til 11 meter. I forhold til de øvrige bygninger vil bebyggelse i 3 plan virke voldsomt. Desuden udtrykkes der en bekymring for den øgede trafikbelastning, det vil skabe på Stadion Allé.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 15. april 2020, punkt 74, at lokalplanen skulle begrænse bebyggelsen til 3 etager og 11 meter. I det oprindelig ansøgte projekt blev der ansøgt om 4 etager. Beslutningen blev taget ud fra forvaltningens vurdering om, at der er god afstand til de nærmeste boliger og det omkringliggende byggeri er karakteriseret ved større og forskelligartet byggeri som rådhuset, biblioteket og Stubhuset.

Der er lavet en trafikal undersøgelse for at undersøge krydset ved Stadion Alle, Kr. Østergårdsvej og Mastrupvej. Konklusionen af undersøgelsen viser, at der ikke forventes problemer med trafikafviklingen, da krydset er tilstrækkeligt til at håndtere den mertrafik, der potentielt vil komme.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ikke ændres på baggrund af høringssvaret.

Høringssvar 2

Høringssvaret er fra en borger, der udtrykker bekymring omkring de parkeringspladser ud mod Kr. Østergårdsvej, der skal fjernes for at sikre vejadgang til området. Det påpeges, at parkeringspladsen ofte er overfyldt ved rådhuset, fodboldklubben og svømmehallen.

Forvaltningen vurderer, at der i den daglige drift er en overskydende parkeringskapacitet, hvori en reduktion på de 8 p-pladser kan indeholdes. Ved arrangementer hos fx Støvring Idrætsforening kan der opstå problemer med parkeringskapaciteten, men det forventes kun at ske sjældent. De arrangementer forventes ofte at være uden for rådhusets åbningstid, og der vil derfor være mulighed for, at alle rådhusets parkeringspladser kan tages i brug.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ikke ændres på baggrund af høringssvaret.

Forvaltningens forslag til ændringer

I høringsperioden har forvaltningen været i dialog med bygherre, der har ønsket, at byggefeltet i lokalplanforslaget udvides til ét sammenhængende byggefelt for at sikre en større fleksibilitet, når bebyggelsen skal placeres.

Forvaltningen anbefaler at imødekomme bygherres ønske delvist ved at udvide dele af byggefeltet i lokalplanforslagets kortbilag 2. Forslag til udvidelsen af byggefeltet er vedlagt i [bilag 6](#).

Forvaltningens forslag til udvidelse vil give flere muligheder for at placere bebyggelsen, men med den samme facadelinje ud mod vejen Stadion Allé for at sikre ens afstand mod trafikstøjen. Byggefeltet samles ikke i ét stort byggefelt for at sikre luft og et let udtryk i den fremtidige bebyggelse. Derudover er det også for at sikre, at regnvandet stadig kan strømme mellem bygningerne. Når der ansøges om et konkret byggeprojekt, vil omfanget af bebyggelsen blive styret af bestemmelserne omkring bebyggelsesprocent, befæstelsesgrad, krav om opholdsareal og parkering.

Forvaltningen anbefaler at fjerne udlægget for opholdsareal på lokalplanforslagets kortbilag 2 og referencen til kortbilag 2 i bestemmelse 8.1 omkring opholdsareal og i stedet tilføje, at opholdsarealet kan placeres inden for området til byggefelt, der ikke er udnyttet til bebyggelse. Forslag til at fjerne udlægget for opholdsareal er vedlagt i [bilag 6](#).

Bestemmelse 8.1 i forslaget:

"Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til mindst 35 % af det samlede bruttoetageareal.

Opholdsarealer kan placeres på terræn, som vist på kortbilag 2, eller på altaner og tagterrasser der hver især er over 10 m²."

Forvaltningens forslag til bestemmelse 8.1:

"Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til mindst 35 % af det samlede bruttoetageareal.

Opholdsarealer kan placeres på terræn eller på altaner og tagterrasser der hver især er over 10 m².

Opholdsarealer kan placeres inden for byggefeltet, som er vist på kortbilag 2, der hvor byggefeltet ikke er udnyttet til bebyggelse"

En af forudsætningerne i lokalplanen for, at byggeriet kan tages i brug, er, at de fælles opholdsarealer skal være anlagt i overensstemmelse med bestemmelse 8.1. Det vil sige, at bebyggelsen kun kan fylde det areal, der gør, at kravet om de mindst 35 % opholdsareal stadig kan opfyldes. Ændringen er med til at sikre mere fleksibilitet i placeringen af både bebyggelsen og opholdsarealet.

Ændringerne af byggefeltet og opholdsarealet kræver ikke en supplerende høring, da de ikke anses for at være væsentlige afvigelser fra planforslaget. Det vil stadig være den samme maksimale bygningsmasse, der kan bygges og den samme mængde opholdsareal. Bygherre er blevet hørt i forhold til ændringerne og har ikke nogen bemærkninger til det.

Økonomi

Når lokalplanen er endeligt vedtaget, vil forvaltningen skulle give en tilladelse til overkørslen til/fra området. I den forbindelse vil der skulle godkendes hvilke foranstaltninger, der skal udføres for at sikre bl.a. oversigtsforhold, herunder nedlæggelse af parkeringspladser. Ansøger har generelt alle anlægsudgifter i forbindelse med overkørseltilladelser både i forhold til etablering og nedlæggelse, herunder evt. nødvendige anlægsændringer i vejarealet.

Boligerne som denne lokalplan giver mulighed for, er medregnet i den seneste befolkningsprognose.

Beslutning

Indstilles til byrådets godkendelse.

Nicolai Niemann (C) forbeholdt sin stillingtagen.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Forslag til tillæg nr. 15 til kommuneplan 2021

Bilag 3 - Forslag til lokalplan nr. 364

Bilag 4 - Høringsområde

Bilag 5 - Hørings svar

Bilag 6 - Forslag til udvidelse af byggefelt

Punkt 205: Beslutningssag: Godkendelse af skema A for 10 familieboliger på Aalborgvej, Terndrup

03.02.12-G01-3-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet

Resume

Nørresundby Boligselskab har fremsendt en anmodning om godkendelse af skema A i forbindelse med opførelsen af 10 familieboliger på Aalborgvej 8-10 i Terndrup. Byrådet skal tage stilling til, om der skal gives tilsagn om støtte til projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler:

- at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til projektet i Terndrup med en støtteberettiget anskaffelsessum på 19,021 mio. kr.,
- at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 1,522 mio. kr., svarende til 8 % af anskaffelsessummen,
- at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges,
- at der i tilsagnsbrevet indskrives vilkår om, at grundkapitallån tidligst kan udbetales i 2027, medmindre Rebild Kommune får midler i budgettet til at prioritere projektet tidligere, og
- at forvaltningen bemyndiges til at behandle ansøgning om fravigelser, tilføjelser og præciseringer til ABT18.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2024, pkt. 148:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Nørresundby Boligselskab har ansøgt om tilsagn om støtte til opførelse af 10 almene familieboliger på Aalborgvej 8-10 i Terndrup. Byrådet har den 14. oktober 2021, pkt. 190 besluttet at forhåndstilkendegive støtte til projektet ved prioritering af nye projekter.

Placering kan ses markeret på oversigtskort i [bilag 1](#), og projektmaterialet kan ses i [bilag 2](#). Boligerne opføres som 10 rækkehusboliger på 81 m² i 1 plan. Boligerne opføres enten som 3-rums boliger med en stor stue, eller som 4-rums boliger. Parkering samles på fælles parkeringsplads omkring vejen i området. Projektet er i overensstemmelse med lokalplan nr. 294 for området. Ved detailprojekteringen skal det påses, at projektet lever op til lokalplanens krav. Byggeriet skal overholde det gældende bygningsreglement.

Projektets anskaffelsessum er 19,021 mio. kr., hvilket svarer til det fulde maksimumsbeløb, som projektet må koste. Et projekts maksimumsbeløb fastsættes med udgangspunkt i antallet af boliger og boligernes størrelser. Maksimumsbeløbet reguleres årligt, og for familieboliger er det i 2024 fastsat til 385.770 kr. pr. bolig og 18.720 kr. pr. kvadratmeter boligareal. Maksimumsbeløbet må ikke overskrides.

Anskaffelsessummen fordeles som vist herunder:

Grundkøb	Entrepriseudgifter	Omkostninger og gebyrer
3,107 mio. kr. (16,5%)	13,507 mio. kr. (71%)	2,407 mio. kr. (12,5%)

Forvaltningen vurderer, at omkostningsfordelingen i dette projekt virker fornuftig, idet størstedelen af udgifterne ligger på entreprisen, som giver den direkte værdi i byggeriet. Som hovedregel bør udgifter til grundkøb ikke overstige 20% af anskaffelsessummen, der skal ligge mindst 60% af de samlede udgifter på entreprisen og højst 20% på omkostninger og gebyrer. Det er overholdt i dette projekt.

Anskaffelsessummen finansieres af et realkreditlån, et kommunalt grundkapitallån og et beboerindskud. Procentsatserne for disse er lovfæstede. Ved almene familieboligprojekter afhænger grundkapitalen af boligernes gennemsnitsstørrelse. For familieboliger med en størrelse på under 90 m² er grundkapitalen på 8 % af anskaffelsessummen, ved 90-104 m² udgør det 10 % og boliger større end 105 m² 12 %. Anskaffelsessummen for dette projekt finansieres som vist herunder:

Realkreditlån (90%)	Kommunal grundkapital (8%)	Beboerindskud (2%)
17,119 mio. kr.	1,522 mio. kr.	0,380 mio. kr.

Det indberettede skema A kan ses i [bilag 3](#). Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Huslejen er beregnet til 6.993 kr./mdr. for en bolig på 81 m² ekskl. forbrugsudgifter. Det giver en årlig kvadratmeterpris på 1.036 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter. Heraf udgør kapitaludgifterne 721 kr./m², og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter udgør 315 kr./m² årligt. Sammenlignet med øvrige lejeboliger i Terndrup er huslejeniveauet lidt højere. Det skyldes blandt andet, at huslejen generelt er højere for nybyggede boliger. Samtidig skyldes det antallet af boliger, som betyder, at de faste udgifter fordeles på færre huslejer. Forvaltningen vurderer derfor, at huslejeniveauet virker fornuftigt.

I forbindelse med behandlingen af Skema A har Kuben Management på vegne af Nørresundby Boligselskab fremsendt ønske til fravigelser, tilføjelser og præciseringer til ABT18. Det er forvaltningens vurdering, at der alene er tale om ændringer af teknisk karakter, og anbefaler derfor at de godkendes.

Økonomi

For perioden 2022-2025 er der afsat i alt 15,2 mio. kr. til støttet byggeri. Byrådet har besluttet at støtte projektet den 14. oktober 2021 ved byrådets prioritering af projekter for perioden.

Den kommunale grundkapital udgør i dette projekt 1,522 mio. kr., som er ca. 90.000 kr. lavere, end der blev forhåndstilkendegivet støtte til af Økonomiudvalget i februar 2023 i forbindelse med prioriteringen af restpuljen.

I forbindelse med budget 2024 blev der reduceret i økonomien til støttet byggeri, hvilket betyder, at der først kan ydes grundkapital til projektet i 2027. Boligselskabet er orienteret om dette og ønsker stadig at få godkendelse af skema A, selvom midlerne først udbetales senere. Forvaltningen anbefaler, at godkendelsen af skema A skal være med vilkår om, at beløbet til grundkapitaltilskud først kan udbetales i 2027, når Rebild Kommune har økonomi til det i budgettet. Budgettet for 2024-2026 er allerede disponeret til projekter, hvor Rebild Kommune har en kontraktlig forpligtigelse. Udskydes et af disse projekter, er der mulighed for at fremrykke udbetalingen til dette projekt.

I forbindelse med byggeriets afslutning skal der stilles kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, som overstiger 60% af ejendommens værdi. Kommunegarantien underskrives først, når byggeriet er opført, og kreditforeningen har vurderet byggeriets markedsværdi. Derfor kendes omfanget af kommunegarantien ikke på nuværende tidspunkt. Realkreditlån, der optages af den almene boligorganisation, vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor den del af lånet heller ikke have indflydelse på kommunens generelle låneadgang.

Ved godkendelse af ansøgningen vil kommunen modtage et støttesagsgebyr på i alt 2,5 promille af anskaffelsessummen, svarende til 0,048 mio. kr. Støttesagsgebyret foreslås at tilgå kommunekassen.

Beslutning

Indstilles til byrådets godkendelse.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Projektmappe

Bilag 3 - Skema A for Aalborgvej 8-10, Terndrup

Punkt 206: Orienteringssag: Orientering om detailhandelsanalysen

01.02.03-P15-3-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget

Resume

På baggrund af handelsstandsforeningers bekymring for den igangværende detailhandelsanalyse, har forvaltningen været i dialog med COWI om dataindsamling og spørgeskemaundersøgelse. Mødet har overbevist forvaltningen om, at de anbefalinger, der vil blive lagt frem, vil understøtte dagligvareforsyningen i hele kommunen, og at dataindsamlingen gennemføres korrekt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2024, pkt. 156:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har igangsat en detailhandelsanalyse i forbindelse med revision af kommuneplanen. Analysen skal danne grundlag for en vurdering af, om kommuneplanens retningslinjer for detailhandel skal revideres. Nogle handelsdrivende og handelsstandsforeninger i kommunen har udtrykt bekymring over den igangsatte detailhandelsanalyse. På den baggrund er der afholdt et møde mellem handelsstandsforeninger, repræsentanter fra byrådet samt forvaltningen.

Hovedsageligt går bekymringen på, hvordan data indsamles, og hvad analysens konsekvenser bliver for den decentrale dagligvareforsyning i Støvring. Der er også rejst kritik af den tilknyttede spørgeskemaundersøgelse.

Forvaltningen har efterfølgende holdt et møde med COWI, hvor de bekymringer, der er blevet rejst, blev drøftet. Mødet har overbevist forvaltningen om, at de anbefalinger, der vil blive fremlagt, vil understøtte dagligvareforsyningen i hele kommunen. COWI har desuden forsikret, at dataindsamlingen gennemføres korrekt, baseret på solid brancheerfaring. Dette uddybes nærmere i de følgende afsnit.

Dataindsamling

COWI har redegjort for, hvordan data om omsætning og butiksarealer indsamles. Den metode, der anvendes i Rebild Kommune, er i overensstemmelse med den, der benyttes i andre kommuner. Først udsendes et informationsbrev til butikkerne, som forklarer analysearbejdet, og at de kan forvente besøg fra COWI i bestemte uger. Brevet indeholder også de spørgsmål, som vil blive stillet, og giver mulighed for, at butiksejerne selv kan indsende oplysningerne direkte til COWI.

Hvis en butik vælger ikke at svare, foretager COWI en vurdering af omsætningen baseret på erfaring og data fra offentlige registre over butiksarealer. Vurderingen bygger på COWIs omfattende erfaring med butiksmiljøer og deres økonomi, og kvaliteten af data sikres gennem mange års indsamling. COWI har tidligere gennemført detailhandelsanalyser på tværs af hele landet og har registreret data om cirka 200.000 butikker. I visse tilfælde har de endda foretaget vurderinger af omsætningen uden at gennemføre fysiske besøg i butikkerne.

Forvaltningen har opfordret COWI til at præcisere, hvornår butikkerne kan forvente besøg.

Dagligvarebutikker i Støvring

Der er også udtrykt bekymring for den decentrale dagligvareforsyning i Støvring, både i forhold til bymidten og butikkerne i de omkringliggende byer. COWI har understreget, at de anbefalinger, der vil fremgå af detailhandelsanalysen vedrørende udvidelse af dagligvarehandlen i Støvring, udelukkende vil være baseret på data og faglige analyser. Der vil ikke blive anbefalet noget, som ikke kan forsvares professionelt.

Derudover blev analysens overordnede fokus drøftet. Det blev understreget, at de anbefalinger, der kommer til at fremgå af analysen, skal understøtte følgende fokuspunkter:

- Sikre levende bymidter i hele kommunen ved at understøtte den eksisterende handel.
- Dagligvarer skal kunne handles lokalt i hele kommunen.
- Aflastningsområdet i Støvring skal tage højde for bymidten og store udvalgswarebutikker.

Denne prioritering betyder, at formålet med analysen ikke primært er at fastholde mest mulig handel inden for Rebild Kommune, men snarere at understøtte en levende bymidte og lokale dagligvarebutikker i hele kommunen.

Spørgeskema

Der har været kritik af udformningen af spørgeskemaet. Kritikken går blandt andet på, at flere svarmuligheder ikke er tilpasset forholdene i Rebild Kommune, samt at der er lagt for stort fokus på Støvring. Set i bakspejlet burde spørgeskemaundersøgelsen om detailhandlen være blevet udsendt separat, og der skulle have været en grundigere kvalitetssikring af både svarmulighederne og timingen af spørgsmål om Støvring.

Selvom vi ikke kan ændre på den udsendte undersøgelse, kan vi vurdere, hvordan de indsamlede data bliver brugt fremadrettet. Forvaltningen har drøftet med COWI, i hvor høj grad undersøgelsen er repræsentativ, når flere har valgt ikke at deltage, og hvad der kan have fået borgerne til at reagere. Det er afgørende, at COWI tager højde for dette, når resultaterne fra spørgeskemaet anvendes i detailhandelsanalysen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning

Taget til efterretning.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 207: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-P35-1-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mads Holm Danielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 208: Lukket: Beslutningssag: Stillingtagen til mulighed for permanent ekstensivering

82.00.00-G10-19-24

Punkt 209: Lukket: Beslutningssag: Alkoholbevilling - Ansøgning om godkendelse af bestyrer

22.01.01-K08-3-24

Punkt 210: Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01-K08-7-22

Punkt 211: Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01-K08-1-24

Punkt 212: Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01-G01-7-24

Punkt 213: Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01-G01-8-24

Punkt 214: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-1-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutning

Deltog i mødet:

Jesper Greth
Peter Hansen
Nicolai Niemann
Lars Hørsman
Jeppe Ugilt Hansen
Morten Kamstrup

Fraværende:

Mads Holm Danielsen