

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-03-2024

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

Mødested Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Regnskab 2023 - Principper for overførsler.....	4
Orienteringssag: Status på implementering af indsatser fra budget 2023.....	6
Orienteringssag: Budgetopfølgning 2024 - Månedlige nøgletal.....	8
Beslutningssag: Budget 2025 - Justering af forhandlingsproces.....	9
Beslutningssag: Ansøgning - kommunal garanti Bælum Varmeværk på op til 16 mio. kr.....	10
Beslutningssag: Ansøgning - kommunal garanti Blenstrup Kraftvarmeværk på op til 18 mio. kr.....	12
Orienteringssag: Aftale om opførelse af nyt ældrecenter i Skørping.....	14
Beslutningssag: Kommissorium for Midtbyrådet i Støvring.....	16
Beslutningssag: Aftaler om tinglysning på kommunale arealer i boringsnære beskyttelsesområder (l	17
Orienteringssag: Helhedsplaner for lokalområders udviklingspotentialer.....	19
Beslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 366 og kommuneplantillæg nr. 16 for offentlige formål vec	21
Orienteringssag: Orientering.....	23
Lukket: Beslutningssag: Stillingtagen til bud på ejendom.....	24
Lukket: Beslutningssag: Evt. salg af ejendom	25
Lukket: Beslutningssag: Alkoholbevilling.....	26
Lukket: Orienteringssag: Annoncestrategi i lokalaviser 2024.....	27
Digitalt underskriftsark.....	28

Punkt 44: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-1-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 45: Beslutningssag: Regnskab 2023 - Principper for overførsler

00.32.10-P19-6-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

Med denne sag bedes Økonomiudvalget tage stilling til særlige regler for overførsler i regnskab 2023, som skal gælde i den såkaldte "overførselssag". På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning udarbejdes overførselssagen, der følger den tidligere anvendte beslutningsprocedure, der indebærer behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de skitserede overførselsregler i sagsfremstillingen herunder for regnskab 2023.

Sagsfremstilling

Nuværende regler, som forslås justeret i regnskabet for 2023

I nedenstående 8 punkter fremgår kommunens nuværende regler for overførsler, som forslås justeret i regnskabet for 2023 i efterfølgende afsnit:

1. Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5% af oprindeligt bruttobudget.
2. Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparring end 5% til konkrete projekter og lignende.
3. Overskud under 100.000 kr. overføres 100%.
4. Underskud overføres 100%.
5. Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindeligt bruttobudget. Hvis underskuddet er større, medfører det, at området skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
6. Eksterne midler (EU-tilskud, projektmidler mv.) overførsel 100% mellem årene.
7. Takstområder overføres ikke. Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede socialområder, arbejdsmarked og vintertjeneste.
8. I perioden, hvor dagtilbudsområdet er frisat i henhold i Velfærdsaftalen, er der 100% overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene som følge af flerårsbudgetter.

Forslag til justering

Der kan peges på følgende rammevilkår, som har særlig betydning for Rebild kommunes håndtering af overførslerne i regnskab 2023:

Tilbageholdenhed og stram styring i 2023 - Ingen øvre grænse for overførsel

På grund af udsigterne til lav likviditet i 2023, der nåede tæt på nul i august 2023, blev der fra byrådets side udmeldt en opfordring til tilbageholdenhed og stram styring i 2023. Vurderet ud fra stillingsforbruget der er faldet med godt 100 stillinger fra primo 2023 til primo 2024 har institutioner og forvaltning mv. efterlevet denne udmelding. Det har medført opsparinger på i alt 5,1 mio. kr. der er større end grænsen på 5%. På den baggrund forslås ingen øvre grænse for opsparing i 2023. I alt overføres herefter opsparing på 47,2 mio. kr. til 2024.

Realistiske budgetter - Gæld over 5% nulstilles

De stramme økonomiske rammevilkår i 2023 og tidligere år har medført gæld på i alt 44,5 mio. kr. hvoraf 26,1 mio. kr. er over 5%. I budget 2024 var det byrådets målsætning, at opnå holdbare og realistiske budgetter. Samtidig er gennemført en række strukturændringer med sigte på en mere effektiv driftsvirksomhed. Der er derfor en klar forventning om, at det fremover er muligt for kommunens budgetansvarlige enheder at overholde budgettet, medmindre grundlæggende budgetforudsætninger ændrer sig i forhold til budgetlægningstidspunktet.

For at give en generel mulighed for at budgetbærende enheder kan overholde deres budget fremadrettet og gøre det overkommeligt at håndtere gæld, forslås, at gælden over 5% på 26,1 mio. kr. godskrives. Der vil herefter tilbagestå gæld på 18,5 mio. kr. der overføres til 2024.

I forslaget indgår flere hensyn. For det første at alle budgetbærende enheder bør behandles ens, da det ikke er muligt sagligt at angive særlige hensyn skal gælde for enkelte områder. For det andet anses det ikke for

hensigtsmæssigt for kommunens styringskultur at nulskrive gæld for vise enheder, når andre enheder har styret stramt og overholdt budget.

Forslaget har ikke en likviditetseffekt i forhold til budget 2024, da det ikke er forudsat, at gæld tilbagebetales, men derimod at budgettet bliver overholdt.

17 enheder har gæld større end 2% - Handleplaner

Følgende fremgår af budgetaftalen for 2024 om udarbejdelse af handleplaner og afrapportering af disse:

I reglerne for overførsler fremgår, at underskud overføres 100 % samt at der ved underskud ud over 2 % af det oprindelige budget skal udarbejdes en konkret handleplan for afvikling af underskuddet.

For at sikre budgetoverholdelse og politisk handlemulighed skal der fra 2024 ske afrapportering på handleplaner i forbindelse med økonomivurderingerne til fagudvalgene og samlet til Økonomiudvalget.

Mange undtagelser - Servicetjek af nuværende overførselsregler

I forbindelse med de enkelte regnskabsår er der over tid vedtaget en lang række undtagelser til de nuværende overførselsregler. Disse gør udarbejdelse af overførselssagen kompleks og tidforbrugende og endvidere svært gennemskuelig. Derfor foreslås et servicetjek af nuværende overførselsregler med henblik på forenkling og tilpasning til aktuelle økonomiske rammevilkår. Servicetjek foreslås gennemført via Økonomiudvalget forinden sommer 2024.

Forslag til principper for overførsler i 2023

På baggrund af ovenstående foreslås følgende principper for overførsel af mindre- og merudgifter fra 2023 til 2024 i den såkaldte "overførselssag" i regnskab 2023:

1. ?at overførsel på opsparing over 5% af oprindeligt budget overføres 100% med henvisning til udmeldte opfordring til tilbageholdenhed og stram styring i 2023.
2. at? større overførte opsparinger - af hensyn til likviditeten - ikke bruges i 2024 uden forudgående aftale.
3. ?at gæld over 5% af oprindeligt budget eftergives i 2024.
4. at der derudover fortsat kan tages særlige hensyn. Disse indskrives i overførselssagen og fremgår af beslutningspunkterne.
5. at der gennemføres en evaluering af nuværende overførselsregler i Økonomiudvalget inden sommer.

Økonomi

Såfremt de foreslåede ændringer til de gældende regler bliver gennemført vil den overførte gæld og opsparing ændre sig som skitseret i tabellen herunder. Samlet set medfører de foreslåede ændringer at der overføres 31,1 mio. kr. forøget budget til efterfølgende år, hvoraf hovedparten er gæld over 5%.

	Gæld	Opsparing	Netto
Overførsel efter gældende regler	-44,5	42,1	-2,4
Undtagelse	26,1	5,1	31,1
Overførsel efter korrektion af regler	-18,5	47,2	28,8

Beslutning

Godkendt.

Punkt 46: Orienteringssag: Status på implementering af indsatser fra budget 2023

00.30.14-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

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

Resume

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Det betyder at hvert fagudvalg halvårligt skal gennemføre en status på større strukturelle moderniseringer og omlægninger fra budgettet, og at denne status skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde d. 7. december 2022 en afrapporteringsmodel.

Med denne sag gives en status på initiativer vedtaget i budget 2023-2026. Næste status gives på udvalgsmøderne i december 2024

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at tage den givne status til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. marts 2024, pkt. 24:

Taget til efterretning.

Henriette Frølund Lyngberg og Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2024, pkt. 35:

Taget til efterretning

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. marts 2024, pkt. 27:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. marts 2024, pkt. 27:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. marts 2024, pkt. 20:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet. På den baggrund bedes udvalget drøfte de relevante initiativer fra den vedlagte oversigt, og tage den afgivne status til efterretning.

Økonomi

Forventningen er, at såfremt de budgetmæssige forudsætninger ikke overholdes, igangsætter fagudvalget kompenserende besparelser.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag - Budget 2023 - Status på implementering af større strukturelle initiativer fra budget 2023 - version februar 2024.pdf

Punkt 47: Orienteringssag: Budgetopfølgning 2024 - Månedlige nøgletal

00.15.10-P00-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

I forlængelse af Økonomiudvalgets bemærkninger under evaluering af budgetprocessen, blev Økonomiudvalget orienteret om styring i kommunen på sit møde d. 24. januar. Heri fremgik et forslag om månedlige nøgletal til Økonomiudvalget til orientering.

Indstilling

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Vedlagt nøgletal i beta-udgave.

Indholdet er følgende:

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalgets overblik - Marts 2024

Punkt 48: Beslutningssag: Budget 2025 - Justering af forhandlingsproces

00.30.10-P19-3-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

I budgetproceduren for budget 2025-2028, som byrådet vedtog den 25. januar 2024, fremgår, at forhandlingsmøderne afholdes over tre mandage i perioden 9. til 23 september 2024. Dette konflikter imidlertid med Økonomiudvalgets planlagte studietur mandag d. 16. september 2024

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstillinger at Økonomiudvalget godkender:

1. at forhandlingerne om anlæg planlagt mandag d. 16. september 2024 flyttes til tirsdag d. 17. september 2024.
2. at borgmesteren gives kompetence til at at foretage eventuelle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.

Sagsfremstilling

I budgetprocessen er det vedtaget, at budgetforhandlingerne om henholdsvis drift, anlæg og forligstekst gennemføres som en møderække på 3 møder, hvor henholdsvis drift, anlæg og forligstekst aftales.

I tidsplanen er mandag d. 16. september reserveret til forhandlinger om anlæg. Af hensyn til Økonomiudvalgets inspirationstur, som ligeledes forventes afholdt mandag d. 16. september forslås anlægsforhandlingerne flyttet til tirsdag d. 17. september 2024.

Såfremt denne ændring godkendes af Økonomiudvalget vil den tilpassede tidsplan for budgetforhandlingerne være som resumeret i nedenstående tabel:

Dato	Forum	Indhold
19. august	Byråd, seminar	Byrådets budgetseminar
19. august til 6. september	Partierne	Sonderinger mellem borgmester og repræsentant fra partierne.
9. september	Partierne	Forhandling om drift
17. september	Partierne	Forhandling om anlæg
23. september	Partierne	Forhandling om tekst og indgåelse af forlig. Sidste forhandlingsdag.
30. september, kl. 9	Partierne	Indlevering af ændringsforslag

Det forslås endvidere at borgmesterens gives kompetence til at foretage eventuelle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 49: Beslutnings sag: Ansøgning - kommunal garanti Bælum Varmeværk på op til 16 mio. kr.

00.34.00-Ø60-1-17

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalg og Byråd.

Resume

Bælum Varmeværk ønsker at investere i en ny luft til vand varmepumpe, som supplement og delvis erstatning til det eksisterende naturgasdrevne motor- og kedelanlæg.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler, at der meddeles en garanti på op til 16 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 28. april 2022, pkt. 77 godkendt Bælum Varmeværks varmeprojekt vedrørende opførelse af ny varmepumpeanlæg m.m.

Projektet omfatter etablering af et komplet luft til vand varmepumpeanlæg med tilhørende installationer. Anlægget ønskes dimensioneret til en varmeeffekt på ca. 1.500 kW ved en udetemperatur på 0 grader. Anlægget skal ses som et supplement og delvis erstatning til det eksisterende naturgasdrevne motor- og kedelanlæg, og varmeproduktionen sker desuden på solvarmeanlægget suppleret med træpillefyr. Der vedlægges teknisk beskrivelse af projektet.

Investeringssummen kan specificeres således:

	Kr.
Kontraktssum	14.500.000
Projektudgifter	1.000.000
Renter byggekredit, anslået	100.000
Uforudsete omkostninger	400.000
Samlede udgifter	16.000.000

Investeringen foretages for at sikre en fremtidig stabil varmeproduktion til områdets forbrugere. Investeringen betyder for forbrugerne, at det faste årlige bidrag hæves fra kr. 3.600 til kr. 4.500, men til gengæld forventes det, at den variable varmepris sænkes fra 1.125 kr. pr. Mwh i 2023 til mellem kr. 530 og kr. 550 pr. Mwh. Det betyder en årlig varmepris på ca. kr. 17.800 incl. moms for et standard hus, der bruger 18,1 Mwh. årligt.

Økonomi

Der er vedlagt 3 årigt budget for Bælum Varmeværk, ligesom der er vedlagt de seneste 3 års regnskaber.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

2 - Orientering Almindelige Arbejdsbeskrivelser og Særlige Arbejdsbeskrivelse 24.10.23

Godkendelse af projektforslag

Budget 3 år

generalforsamling 2023

ekstraordinær generalforsamling 2023-06-22

2007 Vedtægter m underskrift

Årsregnskab 2020-21

Årsregnskab 2021-22

Årsrapport 2022-23

Punkt 50: Beslutningssag: Ansøgning - kommunal garanti Blenstrup Kraftvarmeværk på op til 18 mio. kr.

00.34.00-Ø60-1-17

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalg og Byråd.

Resume

Blenstrup Kraftvarmeværk søger en kommunal garantistillelse på op til 18 mio. kr. til udskiftning af det samlede ledningsnet i Blenstrup by.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler at der meddeles kommunal garanti på op til 18 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ledningsnettet i Blenstrup er ca. 30 år gammelt og ledningstabet er efterhånden væsentlig. Samtidig er antallet af forbrugere i perioden vokset med ca. 90. Begge disse forhold bevirker, at man i forbindelse med spidsbelastninger har svært ved at holde en tilstrækkelig temperatur og et tilstrækkeligt tryk på specielt den yderste del af ledningsnettet.

Det er derfor besluttet en total udskiftning af ledningsnettet fra værket og helt ud til den enkelte forbruger, da det vurderes at være den bedste og mest økonomisk fordelagtige løsning. Nye rør har en væsentlig bedre isolering og det vurderes at give et væsentlig mindre ledningstab som i sig selv kan finansiere en stor del af investeringen, og herudover forventes det at nye rør har en levetid på mellem 50 til 75 år. Den samlede investering kan specificeres således:

	Kr.
Forhåndstilbud på smede- og entreprenørarbejde	16.500.000
Projektering og tilsyn	500.000
Renter i byggeperioden	300.000
Uforudsete omkostninger	700.000
Samlede udgifter	18.000.000

Projektet er teknisk godkendt på møde i TMU den 29. september 2021, pkt. 223 - og forventes at strække sig over 1½ år med 1. etape i foråret/sommer 2024 og resten i 2025 med forventet afslutning i 3. kvartal 2025 - og lånet der optages bliver fastforrentet med en forventelig afvikling over 40 år.

Økonomi

Der er vedlagt 3 årigt budget for Blenstrup Kraftvarmeværk, ligesom der er vedlagt de seneste 3 års regnskaber.

Blenstrup Kraftvarmeværk oplyser, at investeringen bevirker en stigning på kr. 80 pr. Mwh, hvilket for et standard hus betyder en månedlig merudgift på ca. kr. 150 incl. moms. Bestyrelsen oplyser at merudgiften er godkendt på seneste generalforsamling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

2117, Projektforslag - Renovering af fjernvarmenet

Driftsfremskrivning 3 år

Væsentlige forudsætninger

BKV-Gf-referat2022

Referat_GF_211122_

Årsregnskab 2020-21

Årsregnskab 2021-22

Årsregnskab 2022-23

Vedtægt-endelig-version 2019

Punkt 51: Orienteringssag: Aftale om opførelse af nyt ældrecenter i Skørping

27.42.00-P20-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

Forvaltningen har siden marts 2023 været i dialog med Boligselskabet Nordjylland om opførelse af nyt ældrecenter i Skørping (minimum 38 nye plejeboliger). Inden for rammerne af den godkendte moderniseringsplan for plejeboliger samt byrådets godkendelse af samarbejde med Boligselskabet Nordjylland er der nu udarbejdet et aftalegrundlag, som forelægges til orientering, da arbejdet nu går ind i en mere konkret fase. Under punktet redegøres for indholdet i det aftalte projekt og projektets økonomi og finansiering.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager aftalen med Boligselskabet Nordjylland om byggeriet af nyt ældrecenter i Skørping til orientering.

Sagsfremstilling

Som en del af Budget 2023 igangsatte byrådet Moderniseringsplanen for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune. Med beslutningen godkendte byrådet nedlæggelse af de nuværende plejeboliger og opførelse af nyt plejecenter i Skørping med et boligselskab som bygherre. Plejeboligerne forventes klar til indflytning i 2028.

Økonomiudvalg og byråd godkendte i marts 2023, at forvaltningen indledte dialog med Boligselskabet Nordjylland om overdragelse og salg af ældrecentrene i Skørping og Øster Hornum med henblik på opførelse af nyt ældrecenter i Skørping og seniorvenlige boliger i Øster Hornum.

Efterfølgende har forvaltningen etableret samarbejde med Boligselskabet Nordjylland. Der er nu udarbejdet en aftale om rammerne for byggeriet af Skørping Ældrecenter. Aftalen holder sig inden for rammerne af de tidligere politiske beslutninger om gennemførelsen af moderniseringsplanen og fremlægges derfor til orientering. Aftalen baserer sig på det aftalegrundlag, der er vedlagt som bilag 1. Byrådet vil senere få fremlagt skema A og skema B til godkendelse efter sædvanlig praksis ved alment byggeri.

Centrale elementer i aftalen er:

- Kommunen nedlægger de almene ældreboliger og indfrier gælden i ældrecentret
- De nuværende plejeboliger nedrives
- Kommunen sælger udstykket grund til Boligselskabet Nordjylland, der som bygherre opfører minimum 38 nye plejeboliger
- Bygherre har ansvaret for byggeriet, der dog kun kan gennemføres med kommunens godkendelse af skema A og B
- De nyopførte boliger ejes og driftes af Boligselskabet Nordjylland på samme vis som øvrige ældrecentre ejet af boligselskabet
- Kommunen ejer fortsat servicearealerne.

Forvaltningen er i gang med en intern afdækning af, om servicearealerne skal renoveres, eller om der er en businesscase i nedrivning og nybyg af servicearealerne (jf. *Økonomi* for yderligere information).

Tilskudsmulighederne i Landsbyggefondens er desuden afdækket i samarbejde med ekstern konsulent og bygherres rådgiver. Konklusionen er, at det ikke er hensigtsmæssigt for Rebild Kommune at ansøge Landsbyggefondens puljer til ombygning og renovering, nedrivning eller driftsstøtte, da der der ikke midler i Landsbyggefondens renoverings- og moderniseringspulje før tidligst 2027. Dette vil forsinke byggeriet, der forventes afsluttet i 2028 og ikke kan igangsættes uden sikkerhed omkring finansieringsgrundlaget. Der er desuden stor usikkerhed om, hvorvidt en ansøgning ville være succesfuld. Forvaltningen har i stedet henvendt sig til Landsbyggefondens med henblik på en dialog om mulighederne for at få støtte til låneindfrielse i øvrige ældrecentre. Dette er gjort med afsæt i en samlet beskrivelse af formål og mål med moderniseringsplanen.

Det betingede og endelige salg af udstykket grund til opførelse af nye plejebolger gennemføres med byrådets godkendelse af skema B.

Økonomi

Boligselskabet Nordjylland finansierer som bygherre udgifterne til opførelse af minimum 38 nye plejeboliger (forventet anlægssum estimeret til 79 mio. kr.).

Rebild Kommune afholder i følge aftalen udgifterne til:

- Nedrivning af de eksisterende boliger
- Grundkapitaltilskud til Landsbyggefonden ifm. opførelse af de nye boliger
- Indfrielse af restgæld i ældrecentret
- Renovering af servicearealet.

Samlet set udgør kommunens udgifter i projektet anslået 27,7 mio. kr., der finansieres gennem salg af udstykket grund til Boligselskabet Nordjylland, afsatte midler i Budget 2023 og Budget 2024 samt henlæggelser og kassetræk vedrørende vedligehold fra de ældrecentre, der indgår i moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger.

Vurderet på baggrund af den aktuelle viden om servicearealerne er det forvaltningens vurdering, at den forudsatte finansiering er tilstrækkelig til også at omfatte renovering af de nuværende servicearealer. Det er således udgangspunktet, at der gennemføres renovering af servicearealerne. Der er imidlertid igangsat en intern afdækning af, om det er fordelagtigt for kommunen at nedrive hele eller dele af de eksisterende servicearealer og genopføre nye servicearealer med et reduceret antal m². Viser der sig en fordelagtig businesscase ved at opføre nye servicearealer med lavere driftsudgifter, skal Økonomiudvalg og Byråd efterfølgende tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser heraf.

I Bilag 2 præsenteres en oversigt over Rebild Kommunes udgifter i projektet og finansieringen af udgifterne.

Kommunikation

Der udsendes pressemeddelelse om indgåelse af aftale med Boligselskabet Nordjylland om byggeriet af nyt ældrecenter i Skørping.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Gennemførelsesgrundlag_Skørping ÆC_Endelig_06.03.24

Bilag 2_Projektøkonomi og kommunal finansiering

Punkt 52: Beslutningssag: Kommissorium for Midtbyrådet i Støvring

00.22.04-A30-1-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget, byrådet

Resume

Som en del af Frie Bymidter skal der oprettes et midtbyråd for Støvring. Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium for midtbyrådet, der beskriver rådets rolle, rammer og sammensætning. Økonomiudvalget skal udpege repræsentanter til midtbyrådet, og byrådet skal godkende kommissoriet for midtbyrådet.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

- at der udpeges 2 repræsentanter til Midtbyrådet.

Forvaltningen indstiller til byrådet,

- at kommissorium for Midtbyrådet godkendes.

Sagsfremstilling

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har offentliggjort lovforslaget til forsøgsordningen for Frie Bymidter. Heri fremgår det, at forsøgsordningen træder i kraft 1. juli 2024 og er dermed udskudt et halvt år. Perioden er desuden forlænget et halvt år, så den løber frem til udgangen af 2029. Det betyder, at forsøgsordningen afslutter et år senere end forventet. Arbejdet med delprojekterne starter dog op i første halvår af 2024 med placering af Borgernes Hus, nedsættelse af et midtbyråd for Støvring og opstart på arbejdet med udviklingsplanen for Støvring midtby.

Som en del af Frie Bymidter skal der oprettes et midtbyråd for Støvring, som skal være et forum for dialog og samarbejde om udviklingen af Støvring midtby. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium for midtbyrådet, se [bilag 1](#). Kommissoriet beskriver midtbyrådets rolle, rammer og sammensætning. Midtbyrådet sammensættes af repræsentanter fra byrådet, handelsstandsforeningen i Støvring, foreningslivet, skole, kirke, lokalråd, forsyning samt Borgeres Hus, ejendommejerere, boligselskaber og forvaltningen. Den politiske repræsentation udgøres af borgmester samt 2 medlemmer af Økonomiudvalget. Midtbyrådet forventes opstartet i foråret 2024.

Økonomi

Facilitering af midtbyrådet finansieres af budget for Frie Bymidter.

Beslutning

Økonomiudvalget udpegede Peter Hansen (A) og Mads Holm Danielsen (C) til Midtbyrådet.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at kommissoriet for Midtbyrådet godkendes med følgende tilføjelse: Der tilbydes en plads til Frivilligcenter Rebild i Midtbyrådet, og at pladsen til Bavnebakkeskolen ændres til 1 repræsentant for skolerne i Støvring.

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium for midtbyråd for Støvring

Punkt 53: Beslutningssag: Aftaler om tinglysning på kommunale arealer i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

09.08.24-K08-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Resume

Vandværker i Rebild Kommune ønsker at indgå aftaler om at forbyde brugen af pesticider indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Dette opnås gennem at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, herunder Kommunen. Der skal tages stilling til, hvordan kommunen som lodsejer forholder sig til disse aftaler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler

at Rebild Kommune indgår aftaler om tinglysning af deklareret pesticidfri og eventuel nitratfri drift af kommunale arealer indenfor BNBO.

at aftale indgås på samme betingelser som tilbydes øvrige lodsejere.

at forvaltningen for nuværende indgår aftale med Nørager vandværk jf. bilag 2

at forvaltningen ved fremtidige henvendelser fra Rebild Kommunes vandværker, tildeles kompetence til at indgå aftaler på kommunens arealer indenfor BNBO ud fra de ovennævnte principper.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2024, pkt. 21:

Indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Flere vandværker og lodsejere har allerede indgået aftaler om pesticid- eller nitratfri drift indenfor BNBO, og Kommunen har som lodsejer den samme mulighed. Nørager vandværk ønsker at forbyde brugen af pesticider i sit BNBO, herunder på den kommunale sportsplads, og har derfor henvendt sig til kommunen. Sportspladsen er allerede pesticidfri, men en aftale om tinglysning vil sikre, at denne praksis fortsætter, selvom arealet ændrer anvendelse. Udover sportspladsen ejer Kommunen yderligere 8 matrikler ved forskellige vandværker, som også kan blive omfattet af lignende aftaler.

I forbindelse med aftaleindgåelse med vandværket, kan der ydes en erstatning fra vandværket til Rebild Kommune. Erstatningens størrelse er afhængig af den værdiforringelse af arealet, som tinglysningen forventes at have.

Rebild Kommune sendte i 2021 et informationsbrev til relevante lodsejere, om at de ejede matrikler indenfor BNBO, og opfodrede lodsejere samt vandværker til at indgå frivillige aftaler med kommunens vandværker. Dette brev blev også sendt til Rebild Kommune, på samme måde som til øvrige lodsejere.

Der er ikke tidligere givet mandat til forvaltningen at indgå aftaler på kommunale arealer indenfor BNBO, hvorfor indstillingen vil fastsætte de principper som vil danne rammen for aftaleindgåelse mellem Rebild Kommune og Kommunens vandværker, og sikre at lignende sager i fremtiden ikke behøver fremlægges for Udvalget.

Bæredygtighed

Tinglysning vil medføre at Kommunens vandværker får beskyttet sit BNBO mod brug af pesticider og eventuelt nitrat, og er derfor et vigtigt trin for at sikre Kommunens vandforsyning, nu og i fremtiden.

Økonomi

Tinglysning kan påvirke et fremtidigt salg af arealet, på grund af rådighedsindskrænkninger. Hvis indstillingen godkendes, kan Rebild Kommune modtage en erstatning svarende til det tab, der følger af forbuddet. Såfremt tinglysning omfatter allerede bortforpagtede arealer vil disse blive påvirket.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Eksempel på deklARATION, Nørager Vandværk

Punkt 54: Orienteringssag: Helhedsplaner for lokalområders udviklingspotentiale

04.21.00-A00-4-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Resume

Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget orienteres om opstart af proces vedrørende helhedsplaner for alle lokalområder i Rebild Kommune, herunder opstart af beskrivelsen af udviklingspulje forankret i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

I Budgetaftalen for 2023 blev det prioriteret, at der skulle være tæt dialog med lokalsamfundene i de områder, der er mest berørt af de initiativer, der indgår i budgettet for 2023. Konkret har der været dialoger med Ravnkilde, Øster Hornum, Haverslev og Terndrup.

Derudover er det i Budgetaftalen 2024-2026 besluttet, at der skal udarbejdes helhedsplaner for alle lokalområder i kommunen, og der skal beskrives en udviklingspulje, der kan støtte de lokale projekter og initiativer.

Forvaltningens vurderer, at beslutningerne fra budget 2023 og budget 2024 om lokale udviklingsinitiativer bør ses i en sammenhæng. Derfor er der tilrettelagt en proces, hvor de 4 udviklingsplaner, besluttet på baggrund af budget 2023, kommer til at fungere som pilotprojekter for det fortløbende arbejde med udvikling i alle lokalområder og erfaringerne med dette arbejde, skal anvendes til beskrivelse af koncept for det fremtidige arbejde med helhedsplaner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Teknik og Miljøudvalget, og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, herunder ændring af navn til Lokale Udviklingsplaner.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2024, pkt. 31:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. marts 2024, pkt. 21:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at igangsætte dialog med de 4 lokalområder, som blev konkret berørt af beslutninger i budgettet. Formålet med dialogen var et samarbejde med lokalområderne, om de ønsker, som de kunne have til at skabe fortsat udvikling i områderne. På den baggrund har Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt den 23. august 2023, at der igangsættes et arbejde med udviklingsplaner for Ravnkilde, Øster Hornum, Terndrup og Haverslev. Arbejdet opstartes konkret i marts 2024 i Ravnkilde. Det er planen at igangsætte arbejdet i Øster Hornum herefter i foråret 2024, mens Terndrup og Haverslev igangsættes i efteråret 2024.

I Budgetaftalen for 2024 blev det besluttet, at der skal udarbejdes helhedsplaner for alle kommunens lokalområder. Opgaven er forankret i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget. Det er aftalt, at 2024 skal anvendes til at udarbejde konceptet for arbejdet med helhedsplanerne. Formålet med indsatsen er at gøre udvikling i lokalområderne til et fælles anliggende mellem lokalområderne og kommunen, hvor det først og fremmest er de lokale engagerede borgere og aktører, der kan pege på udviklingspotentialer og ønsker for netop deres område. Der skal samarbejdes bredt med alle interessenter i lokalområderne.

Forvaltningen vurderer, at der er en stor sammenhæng mellem det besluttede arbejde med udviklingsplaner for de 4 områder og opgaven med at udvikle helhedsplaner for alle områder. Der kan med fordel drages erfaringer fra arbejdet med de 4 udviklingsplaner i 2024, til det koncept for helhedsplaner, som Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget skal færdiggøre og præsentere for Byrådet i slutningen af 2024.

De 4 udviklingsplaner for Ravnkilde, Øster Hornum, Haverslev og Terndrup vil fungere som pilotprojekter, og erfaringerne, der opsamles i løbet af 2024, kan medvirke til viden om afgrænsning af lokalområder, forskellige former for borgerinvolvering, organisering og drift af kommende udviklingsplaner, opbygning af kompetencer til etablering af udviklingsplaner samt give indsigt og viden i forhold til udarbejdelsen af administrationsgrundlaget for udviklingspuljen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget vil følge processen med de 4 udviklingsplaner i 2024 med henblik på udviklingen af det fremtidige koncept for alle områder, herunder den fremtidige navngivning og beskrivelse af rammen for udviklingspuljen. Udover pilotprojekterne vil der også blive inddraget erfaringer fra andre kommuner.

Der etableres en midlertidig organisering med involvering af kommunens råd indenfor kultur, fritid, landsby- og byområderne. Den skal sikre inddragelse af disses viden i arbejdet og give grundlag for etableringen af en permanent organisering, som sikrer inddragelse.

Forvaltningen vil derudover i forbindelse med pilotprojekterne arbejde for at øge kommunikationen og formidlingen af denne inddragelse og de udviklingsinitiativer, der igangsættes.

Byrådet vil have mulighed for at deltage i dialogmøder i forbindelse med udviklingsplanerne i Ravnkilde, Øster Hornum, Haverslev og Terndrup. Der sendes særskilte invitationer hertil.

Ensartet navngivning - Lokale udviklingsplaner (LUP)

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at begge typer planer i 2024 får arbejdstitlen "lokale udviklingsplaner" (kan forkortes LUP). Det er i tråd med Vision 2035 – Sammen udvikler vi Rebild, og det er en sigende overskrift i forhold til det, planerne vil indeholde. Når der skal tages stilling til det fremtidige koncept, vil der skulle tages stilling til, hvad planerne fremadrettet skal kaldes.

Forvaltningen vil på udvalgsmøderne give et kort uddybende oplæg.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Lokale Udviklingsplaner - Præsentation - marts 2024

Punkt 55: Beslutnings sag: Forslag til lokalplan nr. 366 og kommuneplantillæg nr. 16 for offentlige formål ved Skalborgvej, Ravnkilde

01.02.05-P16-26-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet

Resume

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning d. 9. januar 2024, pkt. 6, er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 366 og kommuneplantillæg nr. 16. Planerne giver mulighed for, at området kan benyttes til dag- og døgninstitution. Der har været fokus på at fastsætte rammer for placering af ny bebyggelse og sikre en tilpasning af bebyggelsen i området og mod det åbne land. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

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

at forslag til tillæg nr. 16 til kommuneplan 2017 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
at forslag til lokalplan nr. 366 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2024, pkt. 33:

Indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Planområdet udgør et areal på ca. 1,2 ha og ligger i den nordlige del af Ravnkilde, men er bynært og beliggende tæt på byens midte. Indenfor lokalplanområdet er der eksisterende bebyggelse, da området tidligere er blevet benyttet til børnehave. Området har vejadgang fra Skalborgvej. Oversigtskort ses af bilag 1.

Grunden er solgt med henblik på at indrette en døgninstitution, og udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag er en forudsætning for salget. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede planlægning og godkendte belyst projekt d. 09. januar 2024.

Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 16 kan ses i bilag 2 og udkast til forslag til lokalplan nr. 366 kan ses i bilag 3. Planerne kan også findes i digital version via links nedenfor:

Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 16

<https://rebuild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=77>

Udkast til forslag til lokalplan nr. 366

<https://rebuild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=486>

Beskrivelse af lokalplanforslag

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til offentlige formål i form af daginstitution eller døgninstitution med tilhørende opholdsareal. Der har været fokus på at fastsætte rammerne for placeringen af ny bebyggelse. Det betyder, at det i lokalplanen er fastsat, at ny bebyggelse til institutionsformål kun kan opføres indenfor delområde 1. Desuden skal ny bebyggelse placeres bagved en fastsat byggelinje. Byggelinjen sikrer afstand til de omkringliggende bebyggelser.

Lokalplanen stiller krav til, at facaderne ikke må fremstå hvide eller i hvide og grå nuancer lysere end S2000-N. Hensynet er taget, da hvid er en signalfarve, som er tydelig i det åbne landskab, som lokalplanområdet grænser op til. Langs lokalplanafgrænsningen er der i dag beplantning i form af træer, men lokalplanen sikrer ikke beplantning og i tilfælde af, at beplantningen fjernes, er det således sikret, at bebyggelsen ikke bliver for fremtrædende i landskabet. Lokalplanen fastlægger, at delområde 2 kun må anvendes til opholdsareal, hvilket giver et større sammenhængende opholdsareal til den kommende institution.

Beskrivelse af kommuneplantillæg

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Derfor er kommuneplantillæg nr. 16 udarbejdet sideløbende med lokalplanen, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Med kommuneplantillægget foretages en mindre ændring af rammebestemmelserne. Der tilføjes en specifik anvendelse til rammen, som kan rummes indenfor den generelle anvendelse. Den specifikke anvendelse er døgninstitution. Det er en mindre rammeændring, og derved har det ikke krævet, at der afholdes foroffentlighed.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Bæredygtighed

Generelt for konkrete lokalplaner gælder, at påvirkningen af bæredygtighed er indirekte, idet den reelle påvirkning først sker ved realisering på baggrund af planerne.

De eksisterende bygninger genanvendes til den nye anvendelse i området, hvilket er bæredygtigt for miljøet. Gennem lokalplanen er der sikret et opholdsareal, som skaber livskvalitet for de kommende brugere af området, hvilket har en positiv påvirkning på den sociale bæredygtighed. Lokalplanen stiller også krav om, at beplantning skal være med egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter, som er med til at understøtte naturen og har positiv påvirkning på den miljømæssige bæredygtighed.

Økonomi

Ejendommen er solgt af Rebild Kommune, og lokalplanen er en betingelse for salget.

Når lokalplanen giver mulighed for at benytte ejendommen til offentlige formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. planlovens §48. Jf. planloven er der ingen tidsfrist for, at ejeren kan forlange ejendommen overtaget, men overtagelsespligten påhviler kun kommunen, hvis ejendommen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i forhold til den faktiske udnyttelse af de omkringliggende ejendomme. Det nye plangrundlag ændrer ikke på den overordnede anvendelse, da eksisterende plangrundlag også udlægger området til offentlige formål.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1- Oversigtskort

Bilag 2 - Udkast til tillæg nr. 16 til kommuneplan 2021

Bilag 3 - Udkast til forslag til lokalplan nr. 366

Punkt 56: 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.

Punkt 57: Lukket: Beslutningssag: Stillingtagen til bud på ejendom

13.06.02-P00-2-23

Punkt 58: Lukket: Beslutningssag: Evt. salg af ejendom

13.06.02-S29-2-23

Punkt 59: Lukket: Beslutningssag: Alkoholbevilling

22.01.01-K08-3-22

Punkt 60: Lukket: Orienteringssag: Annoncestregeri i lokalaviser 2024

00.01.00-P00-1-24

Punkt 61: 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

Mads Holm Danielsen

Morten Kamstrup

Fraværende:

Ingen