

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2024

**Mødedato** Onsdag d. 21. august 2024 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Besøg af formandskabet for Erhvervsudviklingsrådet samt erhvervs- og turistchef.....	4
Beslutningssag: Revision af regnskab 2023.....	5
Beslutningssag: Økonomivurdering 2 pr. 30.06.2024, Økonomiudvalget.....	7
Beslutningssag: Samlet økonomivurdering pr. 30. juni 2024.....	8
Orienteringssag: Budgetopfølgning 2024 - Månedlige nøgletal.....	11
Beslutningssag: Budget 2025 - Godkendelse af et budget i balance.....	13
Orienteringssag: Program for Økonomiudvalgets studietur 2024.....	16
Beslutningssag: Vurdering af ekstra asfaltreparationer inden vinteren.....	17
Beslutningssag: Vedtagelse af lokalplan nr. 340 og kommuneplantillæg nr. 6 for Solceller ved Brors.....	19
Beslutningssag: Vedtagelse af lokalplan nr. 366 og kommuneplantillæg nr. 16 for offentlige formål.....	22
Beslutningssag: Revision af vinterregulativ.....	24
Orienteringssag: Orientering.....	26
Lukket: Beslutningssag: Godkendelse af kommissorium.....	27
Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling.....	28
Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling.....	29
Lukket: Beslutningssag: Alkoholbevilling - Anmeldelse om ændring i sammensætningen af bestyre.....	30
Digitalt underskriftsark.....	31

## **Punkt 141: 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 142: Orienteringssag: Besøg af formandskabet for Erhvervsudviklingsrådet samt erhvervs- og turistchefen

24.00.00-G01-1-21

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget.

## Resume

Formandskabet for Erhvervsudviklingsrådet Renè Thomasbjerg og Michael Bisgaard samt erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg, vil under indledningen til mødet i Økonomiudvalget den 21. august kl. 08.00-08.30 give den årlige orientering om de strategiske indsatser og resultater, der arbejdes målrettet på, indenfor erhverv og turismeområdet.

## Indstilling

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og at eventuelle spørgsmål drøftes.

## Sagsfremstilling

Der gives en kort introduktion til selve rådet og den funktion rådet har som bindeled mellem erhvervet og det politiske niveau jf. vedtægterne. Ligeledes vil der kort blive præsenteret nogle af de strategiske områder der arbejdes på indenfor erhverv og turisme/events i Rebild Kommune og de fremtidsperspektiver der spores hos det lokale erhverv.

Følgende emner vil indgå:

- Præsentation af erhvervsudviklingsrådet
- Erhvervsudviklingen i Rebild Kommune - særlige fokusområder i 2024
- Turisme og events – Særlige fokusområder i 2024

## Beslutning

Taget til efterretning.

Der afholdes nyt møde med formandsskabet for Erhvervsudviklingsrådet primo 2025.

# Punkt 143: Beslutningssag: Revision af regnskab 2023

00.32.00-K01-1-24

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Rebild Kommune har, ifølge lov om kommunernes styrelse, modtaget revisionsberetning nr. 19 vedrørende årsregnskab 2023, samt den uafhængige revisors revisionspåtegning. Beretning nr. 19 og revisionspåtegning vedlægges som bilag.

Kommunens revision (BDO) deltager på Økonomiudvalgmødet for en mundtlig redegørelse og afklaring af eventuelle spørgsmål.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet tager revisionsberetning nr. 19 og revisionspåtegning til efterretning.
2. at Økonomiudvalget og Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk. 2, godkender årsregnskabet for 2023 endeligt.
3. at Byrådet oversender beretning og protokol til de respektive tilsynsmyndigheder uden yderligere bemærkninger.

### Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 13. august 2024, pkt. 54:

Taget til efterretning.

### Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 13. august 2024, pkt. 106:

Taget til efterretning.

### Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 13. august 2024, pkt. 63:

Taget til efterretning.

### Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. august 2024, pkt. 65:

Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Jfr. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen for 2023 afgives til kommunen senest medio august 2024, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med dertil hørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget revisionsberetningen den 24. juni 2024. I henhold til den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen sendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen, hvilket er sket ved at beretningen er sendt på mail til Byrådet samme dag som revisionsberetningen er modtaget.

Den overordnede konklusion i revisionsberetning nr. 19 vedrørende årsregnskabet for 2023, som det fremgår af revisionspåtegningen er:

*"Vi har revideret årsregnskabet for Rebild Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, jf. siderne 3-8, 56-81, 87 og 92-96 i årsregnskabet 2023. Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:*

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 90,6 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 23,9 mio. kr.
- Aktiver i alt på 1.562,0 mio. kr.
- Egenkapital i alt på -758,0 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. (i det følgende kaldet "Regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1681 af 11. december 2023 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig-, og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder (i det følgende kaldet "Refusionsbekendtgørelsen").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsopgørelsen."

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

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har revisionen bl.a. gennemgået følgende: Årsregnskabs opbygning og indhold, budget og bevillingskontrol, tilskud, udligning og skatter, refusion af købsmoms, lønninger og vederlag, anlægsvirksomhed, forsyningsområdet, balancen herunder materielle anlægsaktiver, finansielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser, gæld, eventualposter og lånoptagelser. På alle områder konkluderer revisionen, at Rebild Kommune agerer i henhold til gældende regler, samt at der i al væsentlighed er fornuftige kontroller og forretningsgange.

## **Beslutning**

Taget til efterretning og indstilles til byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Rebild Kommune revisionsberetning nr. 19 - regnskab 2023

Revisionspåtegning Rebild Kommune regnskab 2023

# Punkt 144: Beslutningssag: Økonomivurdering 2 pr. 30.06.2024, Økonomiudvalget

00.30.14-G01-7-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget

## Resume

Økonomiudvalget har fået overført 11,6 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2023. Vi forventer herved den 2. økonomivurdering et forbrug på 251,6 mio.kr. mod et korrigeret budget på 266,4 mio. kr., og en samlet afvigelse for udvalget på 11,4 mio. kr. i mindreforbrug.

## Indstilling

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

## Sagsfremstilling

### Generelt

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

### Udvalgets område

Økonomivurderingen for Økonomiudvalgets område viser et mindreforbrug på 14,8 mio. kr., heri indgår en positiv overførsel fra 2023 på 11,6 mio.kr.

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Økonomiudvalget	110,5	265,7	11,6	-10,8	266,4	251,6	14,8 ↑
Administration	102,6	227,4	10,3	-2,3	235,4	224,0	11,4 ↑
Fælles lønpuljer, personale	0,7	20,9	1,3	-8,5	13,7	10,3	3,4 ↑
Boligstøtte	7,2	17,4			17,4	17,4	0,0 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Denne økonomivurdering viser et forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 14,8 mio.kr i forhold til det korrigerede budget. Der er overført et mindreforbrug fra 2023 på 11,6 mio.kr., som er indregnet i denne vurdering. I forhold til sidste økonomivurdering, er forventet regnskab forbedret med 2,5 mio.kr.

Det er primært forsikringer under sektor Administration og barselsudligning under sektor Fælles lønpuljer, der er udfordret. Modsat ses der mindreforbrug på tjenestemandspensioner under sektor Administration, og mindreforbrug på de reserverede beløb under sektor Fælles lønpuljer. De reserverede beløb under sektor Fælles lønpuljer dækker over Fripølethjem og indkøbsbesparelser.

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

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

## Økonomi

Jævnfør ovenstående vurdering

## Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

## Bilag

ØKV2 - ØK

# Punkt 145: Beslutningssag: Samlet økonomivurdering pr. 30. juni 2024

00.30.14-G01-7-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Sagsgang

Økonomiudvalg, Byråd

### Resume

Årets anden økonomivurdering halvvejs inde i året viser en drift, hvor der fortsat forventes balance mellem budget og udgifter. På anlæg er overført 35,6 mio. kr. fra 2023 som pånær 2,8 mio. kr. forventes anvendt. Den samlede kassehenlæggelse forventes at blive 9,3 mio. kr., hvilket er 28,6 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Det skyldes anlæg samt andre forskudte betalinger fra 2023. Estimatet for likviditeten ved udgangen af 2024 målt efter kassekreditreglen forventes at blive ca. 124 mio. kr., hvilket er en betydelig forbedring i forhold til det forudsatte i budgettet. En del af forbedring er midlertidig og skyldes anlæg og andre større udgifter først forfalder i andet halvår.

### Indstilling

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen godkendes.

### Sagsfremstilling

#### Resultat af den aktuelle økonomivurdering:

I Økonomivurderingen forventes mindreudgifter på 43 mio. kr. på driften i forhold til korrigeret budget, som er inkl. overførsler på 29,1 mio. kr. Der forventes således mindreudgifter på 13,9 mio. kr. i forhold til budget uden overførsler. Det er en forbedring på 2,8 mio. kr. fra sidste økonomivurdering. Ses der bort fra beskæftigelsesområdet svarer mindreudgifterne stort set til overførslerne fra 2023, hvilket betyder at driften samlet set er i balance.

Midtvejsreguleringen blev samlet bedre end forventet. På beskæftigelsesområdet blev den negative midtvejsregulering på -4 mio. kr. mod forventet -8 mio. kr.

På anlæg forventes der merforbrug på 57,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes uforbrugte overførte anlægsudgifter fra 2023 på 35,6 mio. kr. samt en tillægsbevilling på 23,4 mio. kr. til jordkøb. Da jordkøbet bliver lånefinansieret er det kun 34,5 mio. kr. af merforbruget på 57,9 mio. kr. der bliver til et ekstra kassetræk i 2024. I forhold til det ajourførte anlægsbudget på 102,3 mio. kr. forventes en mindreudgift på 2,8 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget for 2024 er der tale om et merforbrug på 33,8 mio. kr. samlet set for drift og anlæg.

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægs- bevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Rebild Kommune - Drift</b>	<b>840,3</b>	<b>2.045,0</b>	<b>29,1</b>	<b>-10,2</b>	<b>2.063,9</b>	<b>2.020,9</b>	<b>43,0</b> ↑
Beskæftigelsesudvalget	167,7	436,2	1,0	-0,9	436,3	420,3	16,0
Børne- og Familieudvalget	246,4	633,3	4,1	-39,8	597,7	594,0	3,7
Kultur-, Fritids- og Sundhedsu	78,0	220,3	9,1	-4,3	225,0	216,5	8,6
Ældre-, Pleje- og Omsorgsud	185,7	427,0	0,9	-6,9	421,0	420,4	0,6
Teknik- og Miljøudvalget	52,0	62,6	2,4	52,4	117,5	118,1	-0,6
Økonomiudvalget	110,5	265,7	11,6	-10,8	266,4	251,6	14,8
<b>Rebild Kommune - Anlæg</b>	<b>88,4</b>	<b>41,6</b>	<b>35,6</b>	<b>25,2</b>	<b>102,3</b>	<b>99,5</b>	<b>2,8</b> ↑
Beskæftigelsesudvalg	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget	1,1	5,3	5,9	0,5	11,6	10,4	1,2
Kultur og Fritid og Sundhedsu	0,5	2,8	2,0	16,6	21,4	24,4	-3,0
Ældre-, Pleje- og Omsorgsud	15,5	2,3	17,7	-16,6	3,4	2,5	0,9
Teknik og Miljøudvalg	69,6	27,1	5,3	24,7	57,1	53,6	3,5
Økonomiudvalg	1,5	4,1	4,7	0,0	8,9	8,6	0,3

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

#### Likviditet:

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

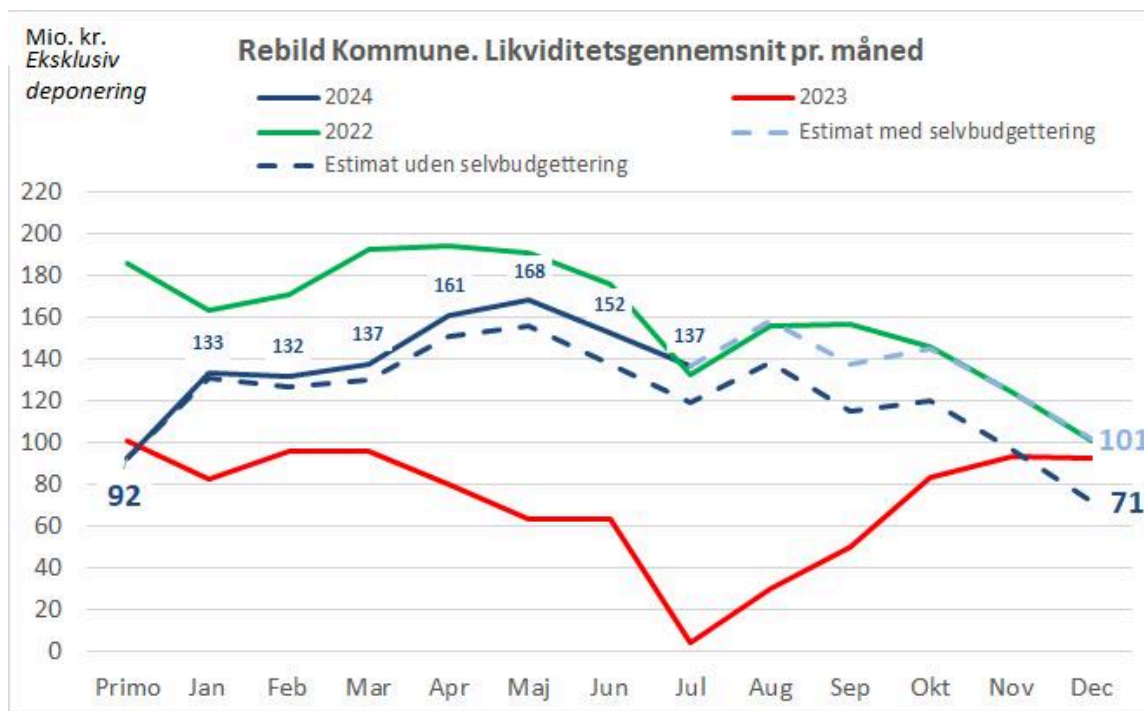
	Oprindeligt budget	Forventet regnskab (ØKV2)	Forventet rest i fht. oprindeligt budget	ØKV 1	Forskel ØKV1 og ØKV2
Skatter	-1.777,1	-1.783,2	6,1	-1.782,1	-1,1
Generelle tilskud mv.	-391,8	-402,8	11,0	-391,8	-11,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.168,8</b>	<b>-2.186,0</b>	<b>17,2</b>	<b>-2.173,8</b>	<b>-12,2</b>
Beskæftigelsesudvalg	436,2	420,3	15,8	419,4	0,9
Børn og Ungdomsudvalg	633,3	594,0	39,3	599,3	-5,3
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalg	220,3	216,5	3,8	217,3	-0,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	427,0	420,4	6,6	419,7	0,7
Teknik og Miljøudvalg	62,6	118,1	-55,5	118,3	-0,2
Økonomiudvalg	265,7	251,6	14,1	253,4	-1,8
<b>Drift i alt</b>	<b>2.045,0</b>	<b>2.020,9</b>	<b>24,2</b>	<b>2.027,3</b>	<b>-6,4</b>
Anlæg i alt	41,6	99,5	-58,0	86,5	13,0
<b>Resultat: Drift og anlæg i alt</b>	<b>-82,2</b>	<b>-65,6</b>	<b>-16,6</b>	<b>-60,1</b>	<b>-5,6</b>
Renter	1,4	1,8	-0,4	1,8	0,0
<b>Resultat: efter renter</b>	<b>-80,9</b>	<b>-63,8</b>	<b>-17,0</b>	<b>-58,3</b>	<b>-5,6</b>
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag	55,5	56,0	-0,5	56,0	0,0
Lån	-6,0	-26,6	20,6	-26,6	0,0
Øvrige finansforskydninger	-6,6	25,0	-31,6	33,0	-8,0
<b>Likviditetsforbrug/-forøgelse</b>	<b>-38,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-28,6</b>	<b>4,2</b>	<b>-13,6</b>

+ = likviditetsforbrug

Ovenstående forventning viser, at likviditetsforøgelsen på 9,4 mio. kr. i 2024 er 28,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes anlæg og poster under øvrige finansforskydninger, som indskud i landsbyggefonden, afregning af lån i ældrecentre mv. Hovedparten af forværringerne under anlæg og finansforskydninger skyldes tidsforskydninger fra 2023, hvor resultatet var tilsvarende forbedret. Det forventes at tyngden af disse udgifter realiseres i sidste halvdel af 2024.

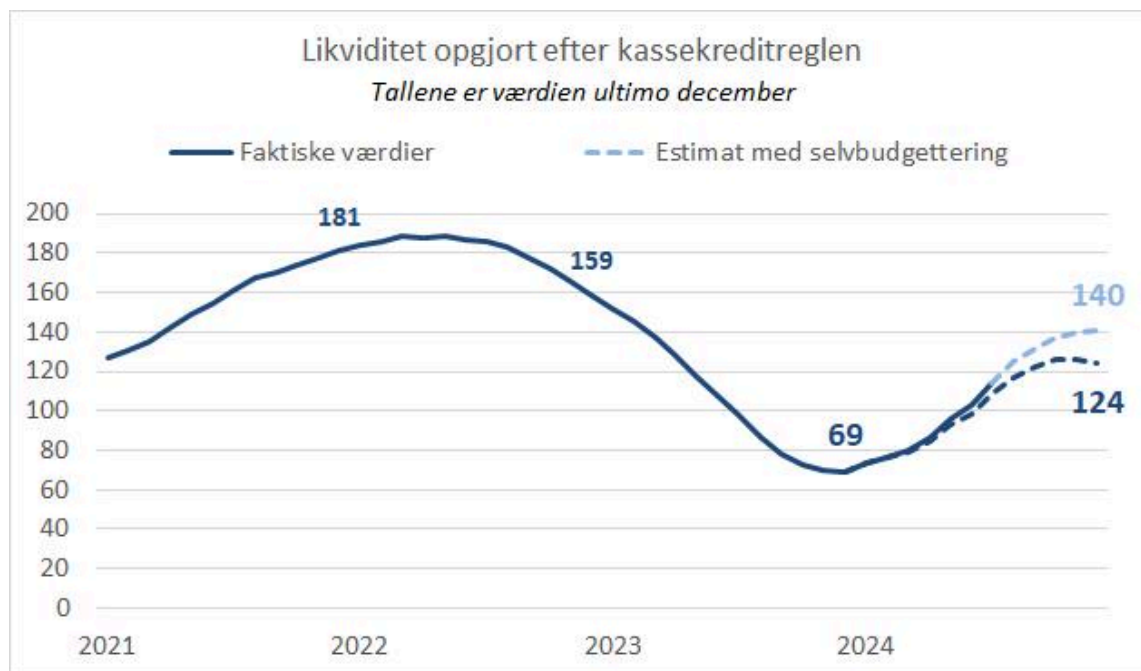
Nedenfor ses den gennemsnitlige likviditet pr. måned samt estimat for resten af året. Den aktuelle likviditet er påvirket af et ændret betalingsforløb for ejendomsskat samt tilfældige udsving i forhold til status på betaling af regninger og indtægter.

Estimatet for resten af året medfører en forventet gennemsnitlig likviditet i december på 71 mio. kr. Dette skøn er under forudsætning af, at forventningerne i denne økonomivurdering realiseres. Det er vanskeligt på forkant af budgetvedtagelsen at vurdere det fremtidige likviditetsniveau fra 2025 og frem.



På baggrund af den skønnede udvikling resten af året forventes likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (årligt gennemsnit) at udgøre 124 mio. kr. ultimo 2024 uden indtægten fra selvbudgettering. Dette er en forbedring i forhold til det forudsatte i budget 2024 selv når der tages højde for udskudte udgifter fra 2023. Udgangspunktet for balancen i økonomien i budgetperioden 2025-2028 vil være ultimobalancen for 2024 på 71 mio. kr. Balancen fremover i 2025-2028 vil af indre forhold især være præget af periodiseringen af det kommende skolebyggeri i syd.

Af ydre forhold vil den kommende sundhedsreform, beskæftigelsesreform og kommende regeringsaftaler mv. formentlig få betydning.



Selvom likviditeten er i fremgang, er der stadig behov for fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne.

#### Midtvejsregulering:

Midtvejsreguleringen 2024 af tilskud og udligning udgør en merindtægt på 10,3 mio. kr. Reguleringen er ikke specificeret på kommuneniveau, men ser i hovedtal således ud:

	Mio. kr.
Regulering af overførsler	-4
Udgifter vedrørende ukrainske borgere	4,7
Pris- og lønregulering (trepartaftale)	6,2
Andre reguleringer	3,4
<b>Regeringsaftale i alt</b>	<b>10,3</b>

Tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen medtages i ØKV3.

#### Service- og anlægsramme

Serviceammen forventes overholdt med en margin på 5-6 mio. kr., mens anlægsrammen forventes overskredet med 12-13 mio. kr. Der er imidlertid ikke er sanktion på regnskabet for anlæg.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Samlet ØKV 2 pr. juni 2024

# Punkt 146: 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 orientering 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 kvartårige 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 sygehusvæsnet, 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.

## Bilag



# Punkt 147: Beslutningssag: Budget 2025 - Godkendelse af et budget i balance

00.30.10-P19-3-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget.

## Resume

Økonomiudvalget har på sit møde mandag den 12. august godkendt hjørneflag for udarbejdelse af "et budget i balance". Forslag til "et budget i balance" fremlægges for byrådet på budgetseminar mandag d. 19. august, hvorefter Økonomiudvalget på mødet den 21. august behandler forslaget.

Efter Økonomiudvalgets behandling den 21. august fremsendes et budget i balance til behandling i fagudvalgene primo september, hvorefter budgetforslaget i lighed med tidligere igen behandles af Økonomiudvalget med fagudvalgenes bemærkninger. I denne forbindelse tager Økonomiudvalget stilling til et budgetforslag der anvendes til 1. behandling af budgettet.

## Indstilling

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at "et budget i balance" anvendes som grundlag for det videre budgetarbejde samt for fagudvalgenes behandling af budgettet primo september.

## Sagsfremstilling

Jævnfør budgetproceduren er formålet med "et budget i balance", at der udarbejdes et budgetforslag, der overholder kommunens økonomiske målsætninger og hjørneflag, og samtidig tager højde for de udfordringer, som budgetlægningen indebærer.

"Et budget i balance" bygger ovenpå basisbudgettet. Basisbudgettet indeholder udgiftsjusteringer efter spilleregler, byrådet tidligere har vedtaget samt politiske beslutninger, der er truffet siden sidste budgetvedtagelse.

Med "et budget i balance" foreligger der således et udgangspunkt for de politiske forhandlinger, der balancerer i forhold til kommunens økonomiske målsætninger og de hjørneflag Økonomiudvalget har sat, og som samtidig har taget højde for kendte udfordringer.

## Hjørneflag

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 12. august følgende hjørneflag for et budget i balance:

1. At forvaltningen fastholder fokus på et realistisk budget, hvilket vil sige at, alt udgiftspres skal håndteres, enten via initiativer, omprioritering eller tilpasning af budget.
2. At resultatet i de kommende to budgetår (2025 og 2026) skal balancere til sammen, og at budgettet i de to år forudsættes at overholde kommunens økonomiske målsætninger. For budgetoverslagene for 2027 og 2028 er der som nævnt betydelige ukendte ydre og indre faktorer, som gør budgetlægningen i disse år vanskelig.
3. At såfremt der viser sig ubalancer i sidste halvdel af budgetperioden (2027 og 2028), vil en stillingtagen til ubalancen eller et ønske om at styrke anlæg som udgangspunkt skulle afvente primo næste byrådsperiode, når forudsætningerne er bedre kendt.

## Et budget i balance

Forvaltningen har på baggrund af hjørneflag udarbejdet vedlagte forslag til et budget i balance. Sammenhængen mellem basisbudgettet og "et budget i balance" fremgår af tabellen herunder.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
<b>Basisbudget - kassetræk</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>18,3</b>	<b>-13,4</b>
Driftsændringer i alt	3,3	8,8	9,8	10,0
Anlægsændringer i alt	-0,9	-3,9	-4,2	9,0
Ændring af finansforskydninger			8,7	
<b>Ændringer i alt</b>	<b>2,4</b>	<b>4,9</b>	<b>14,4</b>	<b>19,0</b>
<b>Budget i balance - Kassetræk</b>	<b>-3,6</b>	<b>2,6</b>	<b>32,6</b>	<b>5,6</b>

### Driftsændringer

Der foreslås følgende driftsændringer i et budget i balance:

Udvalg	Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
CBU/ TMU	NT, forventet stigende udgift udover PL.	1,0	1,0	1,0	1,0
BU	STU - stigende udgiftsprofil	5,0	5,0	5,0	5,0
BFU	Drift ny skole fra november eller december 2025. Leder finansieres af tildelingsmodel fra 2028.	0,3	1,8	1,8	1,0
BFU	Egen opførelse af dagtilbud i Skørping i stedet for leasing	0,0			
BFU	Udsættelse af senere overgang til børnehave da velfærdsaftalen fortsætter hele 2025.	-3,0			
ØKU	Demografipulje. Imødekomme demografistigning på blandt andet STU.	0,0	1,0	2,0	3,0
	<b>Driftsændringer i alt</b>	<b>3,3</b>	<b>8,8</b>	<b>9,8</b>	<b>10,0</b>

### Anlægsændringer

Da Økonomiudvalget på sit møde den 19. juni 2024 godkendte den 10 års oversigt, som indgår i basisbudgettet, fik forvaltningen samtidig til opgave at lave et forslag til en 10 årig investeringsoversigt, hvor der var taget højde for den fastlagte tidsplan for opførelse af livs- og læringsmiljøet i Rebild syd, så budgettet afspejler de aktuelle forventninger til finansieringsbehovet for dette projekt.

Den aktuelle forventning er, at der er behov for en fremrykning af 60 mio. kr. fra perioden 2032-2034 til perioden 2028-2030. Fremrykningen indebærer, at der skal afsættes i omegn af 20 mio. ekstra i 2028. For at denne fremrykning kan holdes indenfor det samlede anlægsbudget i budgetperioden 2025-2028 er der sket tilpasninger af vedligeholdelsesposter og tidsforskydninger af puljer til forskellige formål.

Vedlagt 10 årig investeringsoversigt med ændringsmarkeringer i forhold til basisbudgettet.

### Ændring af finansforskydninger

Denne ændring på 8,7 mio. kr. neutraliserer fuldt gevinsten ved selvbudgettering i 2024. Aktuelt forventes en nettogevinst på 19 mio. kr., hvilket er et højest usikkert skøn. I basisbudgettet var indregnet en delvis nulstilling af gevinsten, da der var forudsat en nettogevinst på 8,7 mio. kr. Imidlertid er det tidligere besluttet at gevinsten skal nulstilles fuldt med henvisning til den betydelige usikkerhed der knytter sig til vurderingerne.

### Service og anlægsramme

Service- og anlægsrammen er overholdt i et budget balance. Serviceudgifterne er 19 mio. kr. under rammen, mens anlægsudgifterne er 41 mio. kr. under.

Mio. kr.	Ramme	Budget	Afvigelse
Service	1.597	1.578	-19
Anlæg	84	44	-41

### Den videre proces

Herunder fremgår den videre proces i budgetlægningen. Såfremt Økonomiudvalget godkender at det foreslåede budget i balance anvendes som grundlag for fagudvalgenes behandling af budgettet vil det blive fremsendt til fagudvalg::

Dato	Forum	Indhold
12. august	Økonomiudvalg	Sætter hjørneflag for forvaltningens videre arbejde med et budgetforslag i balance
august	Forvaltning	Udarbejder et budget i balance på baggrund af Økonomiudvalgets hjørneflag
19. august	Byråd, seminar	Byrådets budgetseminar
19. august til 6. september	Partierne	Sonderinger mellem borgmester og repræsentant fra partierne.
21. august	Økonomiudvalg	Vedtagelse af et budget i balance, der sendes til behandling i fagudvalg
21. august	Høring start	Høringsproces starter. Høringsmateriale på hjemmeside.
2. september	Høring slut	Høringsproces slutter. Hørings svar på hjemmeside.
3. og 4. septem.	Fagudvalg	Drøfter det udmeldte budget i balance
9. september	Partierne	Forhandling om drift
11. september	Økonomiudvalg	1. behandling af budgettet
17. september	Partierne	Forhandling om anlæg
19. september	Byråd	1. behandling af budgettet
23. september	Partierne	Forhandling om tekst og indgåelse af forlig. Sidste forhandlingsdag.
30. september kl. 9.00	Partier	Deadline ændringsforslag
2. oktober	Økonomiudvalg	2. behandling af budgettet
10. oktober	Byråd	2. behandling af budgettet

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

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

Budget 2025 - Et budget i balance - 16-08-2024 - Endelig - Anlæg rettet

# Punkt 148: Orienteringssag: Program for Økonomiudvalgets studietur 2024

00.05.11-G00-1-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget

## Resume

Orientering om programmet for Økonomiudvalgets studietur den 16. september med besøg hos Viborg Kommune og Silkeborg Kommune.

## Indstilling

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 17. januar pkt. 5, at der skal arrangeres en endags studietur for udvalget efter sommerferien i 2024, mens de den 14. februar pkt. 30 godkendte datoen herfor, mandag den 16. september 2024, samt rammerne for det program der blev arbejdet videre med. Som orienteret på Økonomiudvalgsmødet den 19. juni, er der aftalt besøg hos Viborg Kommune og Silkeborg Kommune.

Temaet for studieturen er 'Langsigtet strategisk planlægning'. Det endelige program for studieturen fremgår af [bilag 1](#) og omfatter nedenstående programpunkter.

### Viborg Kommune

- Byudvikling
- Sammenhængsmodellen
- Hærvejsbroen
- Banebyen

### Silkeborg Kommune

- Strategisk anlægsbudgettering
- Oplæg om Eriksborg
- Midlertidige byrum på Søfronten
- Dybkærskolen og Gødvad Bytorv

Fokus undervejs vil være på Økonomiudvalgets rolle og mandat samt udmøntning af strategiske og strukturelle beslutninger. Der vil være inspiration til balanceret udvikling samt eksempler på hvordan det langsigtede blik er udmøntet i konkrete initiativer.

Forud for studieturen anbefaler forvaltningen, at deltagere genbesøger udgivelsen 'Strategisk ledelse i byudvikling' fra Realdania, der blev uddelt i forbindelse med byrådsseminaret i foråret.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 - Program for Økonomiudvalgets studietur 2024

# Punkt 149: Beslutningssag: Vurdering af ekstra asfaltereparationer inden vinteren

05.01.08-P20-6-24

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget og byrådet.

## Resume

Økonomiudvalget har ønsket en vurdering af, hvorvidt der med fordel kan gennemføres ekstra reparationsarbejde af vejene inden vinteren.

Forvaltningen vurderer, at det vil være en økonomisk fordel at tilføre ekstra midler til asfaltområdet og dermed udføre yderligere asfaltereparationer inden vinteren. Forvaltningen har i juni måned afholdt licitation, hvor den samlede tilbudssum var ca. 7 mio. kr., svarende til godt 2 mio. kr. mere end det afsatte anlægsbudget for 2024. Samlet set er den faglige vurdering, at yderligere asfaltarbejde i form af udvidelse af de udbudte bassinfræsninger alt andet lige vil reducere den samlede udgift til vedligehold af vejene

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

at der afsættes rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til ekstra asfaltarbejde i 2024

at beløbet frigives og finansieres ved en fremrykning af asfalt afsat i 2027 og 2028 med 1 mio. kr. hvert år.

at sagen oversendes til Byrådets godkendelse

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ønsket en vurdering af, hvorvidt der med fordel kan gennemføres ekstra reparationsarbejde af vejene inden vinteren.

Anmodningen sker med afsæt i, at der af likviditetshensyn har være nødvendigt i en årrække at holde anlægsudgifter på et minimum. I 2023 blev pengene til slidlag tilført kassen på grund af anlægsstopet. I Budget 2024 er der afsat 5 mio. kr.

I alt har der i perioden 2021 – 2024 i Rebild Kommune været budgetteret med 16 mio. kr. til asfaltslidlag, hvor Vejdirektoratet har anslået et nødvendigt budget på 60 mio. kr. i perioden, for at fastholde vejkapitalen.

Forvaltningen har i juni måned 2024 afholdt licitation på asfaltslidlag, hvor klasse 1 vejene i det åbne land har været prioriteret. Derudover har der været udbudt et par større trafikbelastede veje i byerne og en cykelsti i det åbne land. Der har i alt været udbudt 20 parceller i entreprisen, herunder 2 parceller fra tidligere byggemodningsprojekter samt en reparationspakke med bassinfræsninger.

Den samlede tilbudssum var på ca. 2,2 mio.kr. mere end de afsatte anlægsbudgettet for 2024, hvilket har medført en prioritering mellem de udbudte parceller.

Forvaltningen vurderer, at ekstra midler til asfaltereparationer af vejene i 2024 vil have en gavnlig effekt på vejenes tilstand, da der i processen med udvælgelse af veje til reparationer er fravalgt mange strækninger, hvor reparationer med bassinfræsninger kunne gøre gavn i forhold til udfordringer med huller om vinteren.

Bassinfræsning er en lokal afgrænset fræsning i asfalten i ca. 2-3 cm dybde, hvor der er flere huller eller krakeleringer i samme område. Der udlægges nyt asfalt i bassinet, hvor fræsningen er udført. Dermed får man en reparation, der holder bedre fremfor en almindelig lapning af huller. Bassinfræsninger kan dog kun udføres, hvor asfaltykkelsen er stor nok til at kunne fræse i den eksisterende belægning.

Forvaltningen vurderer, at tilførsel af ekstra midler inden vinteren vil kunne reducere udfordringer med akut opståede huller og alt andet lige reducere den samlede udgift til vedligehold af vejene.

Dette med afsæt i, at forvaltningen løbende har registret stadig højere udgifter til lapning af huller og anvendelse af en stadig større andel af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse. Tilsvarende ses en stigning i erstatningskrav mod

Rebild Kommune, som følge af skader på biler, der er kørt i vejhuller, hvorfor tidsforbrug og udbetalingerne til skadelidte er stigende.

Vejenes samlede tilstand tager afsæt i Vejdirektoratets tilstandsvurdering af vejene. Senest strategirapport er fra 2021, hvor det gennemsnitlige skadespoint på Rebild Kommunes vejnet var på 2,63. Heri nævnes det også, at vejnettet forværres, hvis det afsatte budget i 2021 blev fastholdt fremadrettet, med et forventeligt skadespoint på 3,32 i 2025. Forvaltningens formodning er derfor, at fremskrivningen af skadepointene vil være endnu højere end de 3,32, som Vejdirektoratet anslog i strategirapporten. Vejdirektoratets generelle erfaring viser, at de fleste kommuner har et gennemsnitligt skadespoint på mellem 1 og 2 for deres samlede vejnet.

Skadespoint, der er en form for karakter, som vejstrækningerne tildeles efter udførelsen af tilstandseftersyn. Skadespoint gør vejstrækninger sammenlignelige, hvilket giver mulighed for at kunne prioritere, hvor det er mest optimalt at reparere og udføre slidlag. Tilstandsregistreringen har dannet grundlag for udvælgelse af de veje, hvor der skal udlægges slidlag. Forvaltningen har på baggrund af de reducerede midler aktuelt ikke de nyeste opdateringer på vejenes skadespoint.

Strategirapporten fra 2021 viser, at der i årene frem skulle afsættes 15 mio. årligt for at fastholde vejkapitalen på samme tilstandsniveau.

## **Økonomi**

Hvis der tildeles ekstra midler til området i 2024, foreslår forvaltningen, at rådighedsbeløb til ekstra asfaltarbejde i 2024 finansieres via en fremrykning af asfalt afsat i 2027 og 2028 med 1 mio. kr. hvert år.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Rebild Strategirapport

# Punkt 150: Beslutningssag: Vedtagelse af lokalplan nr. 340 og kommuneplantillæg nr. 6 for Solceller ved Brorstrup Kær

01.02.05-P16-7-18

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

## Resume

Forslag til lokalplan nr. 340 og kommuneplantillæg nr. 6 har været fremlagt i fornyet høring i 8 uger. Kommunen har samlet modtaget 8 høringssvar til planforslagene, som omhandler afstande og forhold til tekniske anlæg, miljørapport, Kommuneplan 2021 retningslinjer, arkæologi, etablering af rekreative formål, gratis strøm til naboer og arealanvendelse. Forvaltningen anbefaler mindre rettelser på baggrund af høringssvarene. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages.

## Indstilling

### Indstilling

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

- ændringerne vedr. tinglyst afstand til naturgasledning indarbejdes i planerne og vedtages
- den sammenfattende redegørelse godkendes
- forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer i planen i form af sproglige rettelser og tilretning af kortbilag uden betydning for indholdet.

## Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 13. august 2024, pkt. 110:

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. februar 2024, punkt 21, at lokalplanforslag nr. 340 og kommuneplantillæg nr. 6 for solceller ved Brorstrup Kær skulle sendes i fornyet offentlig høring i 8 uger. Byrådet besluttede den 27. maj 2020, punkt 45, at ansøgningen skulle på prioriteringslisten. Teknik- og Miljøudvalget igangsatte planlægningen den 4. november 2020, punkt. 222. 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. 6

<https://rebuild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&TillaegId=69>

Udkast til forslag til lokalplan nr. 340

<https://rebuild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=462>

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg på ca. 70 ha, tilhørende tekniske anlæg, veje, stier, hegn, og beplantning. Kommuneplantillæg nr. 6 muliggør anvendelsen solenergianlæg, vindmølleanlæg, teknisk anlæg samt sikrer beplantningsprincipper.

Planforslagene og miljørapport har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring af to omgange, første gang fra d. 7. marts – 2. maj 2023, hvor der indkom 6 høringssvar, se [bilag 4](#). Ét af disse var en statslig indsigelse fra Miljøstyrelsen. Planforslag og miljøkonsekvensrapport er på baggrund af dialog med Miljøstyrelsen blevet tilrettet, og Plan- og Landdistriktsstyrelsen frafaldt indsigelsen den 9. januar 2024. Rettelserne omfattede en reducere af solcellearealet fra 88 ha til 70 ha samt en tilpasning af beplantningen.

Planforslagene og miljørapport har været i fornyet offentlig høring fra d. 15. april – 12. juni 2024, se bilag 5 for kort over høringsområde. Der er indkom 3 høringssvar. Samlet er der indkommet 8 høringssvar fra de to offentlige høringer, som omhandler afstande og forhold til eksisterende tekniske anlæg, miljørapport, Kommuneplan 2021 retningslinjer, arkæologi, etablering af rekreative formål, gratis strøm til naboer samt arealanvendelse. Høringssvarene er uddybet og kommenteret i [bilag 6](#). Høringssvarene er vedlagt i fuld længde i [bilag 4](#).

## Respektafstande til forsyningsledninger

Høringssvaret omhandler respektafstande til højspændingsledningerne og naturgasledningen. Lokalplanen sikrer respektafstanden til højspændingsledningerne. Energinet Gastransmission bemærker, at respektafstanden til naturgasledningen ikke overholder den tinglyste afstand på 20 meter fra ledningsmidten.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ændres, så de 20 meters afstand respekteres og tilføjes til lokalplanens kortbilag. Ændringerne giver ikke anledning til fornyet høring.

#### Forhold til højspændingsledninger og vindmøller

Høringssvarene omhandler tekniske forhold, placering af ledninger, is-afkast, støj, adgangsveje og ønske om inddragelse i plan- og godkendelsesproces. Energinet er inddraget i planprocessen og inddrages i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Forvaltningen vurderer, at støjforhold er behandlet i miljørapporten. Lokalplanen sikrer adgangsveje. Forvaltningen vurderer, at de resterende forhold skal håndteres mellem solcelleopstillere og henholdsvis Energinet og vindmølleejere. Lokalplanen kan ikke regulere disse forhold. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af planforslagene.

#### Miljørapport og omfang

Høringssvaret omhandler omfanget af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i området, hvis både Brorstrup Kær og energiparken Rodhøj realiseres, og fælles miljøvurdering for de to nævnte projekter.

Forvaltningen vurderer, at omfanget af VE-anlæg i området er reduceret og et større areal udlægges til græs i stedet for solcelleanlæg. Forvaltningen vurderer tillige, at der ikke skal udarbejdes en fælles miljøvurdering for de to nævnte projekter, da planlægningen for Rodhøj er sat på pause. Genoptages den planlægning, vil miljøvurderingen vurdere påvirkningen af eksisterende og planlagte anlæg i området. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af planforslagene.

#### Kommuneplan 2021 – retningslinjer og tidligere politiske beslutninger

Høringssvaret omhandler at, der politisk blev tilsidesat en faglig indstilling og at Rebild Kommune ikke overholder Kommuneplan 2021's retningslinjer vedrørende vind- og solcelleparker.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen og kommuneplantillægget er blevet tilpasset ift. retningslinjerne i Kommuneplan 2021, så anlægget tager hensyn til og indpasses i landskabet, så bevaringsværdierne ikke forringes væsentligt. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af planforslagene.

#### Arkæologiske forundersøgelser

Høringssvaret omhandler mulige arkæologiske interesser inden for projektarealet, som anbefales undersøgt nærmere forud for anlægsarbejdet.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer og er videresendt til udvikler, som skal beslutte, om museet skal sættes i gang med en arkæologisk forundersøgelse.

#### Rekreative forhold

Høringssvaret omhandler ønske om etablering af stier, shelters og bålpladser.

Lokalplanen sikrer, at der etableres en ny stiforbindelse. Lokalplanen hindrer ikke etablering af shelters og bålplads. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af planforslagene.

#### Ønske om gratis strøm

Høringssvaret omhandler, at nærmeste naboer til solcelleanlægget skal have gratis strøm.

Høringssvaret omhandler forhold, som lokalplanen ikke kan regulere. Naboer inden for 200 meter til solcelleanlægget er via VE-bonusordningen sikret en udbetaling af en årlig kontant bonus svarende til ejerskab af en andel på 6,5 kW af anlægget. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af planforslagene.

#### Arealanvendelse efter endt anvendelse til solceller

Høringssvaret omhandler, at hvis arealerne igen skal anvendes som landbrugsarealer, skal det præciseres i lokalplanen. Lokalplanen giver mulighed for, at arealet kan anvendes som landbrugsjord eller natur efter endt anvendelse til solcelleanlæg. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af planforslagene.

#### **Lodsejeraftaler**

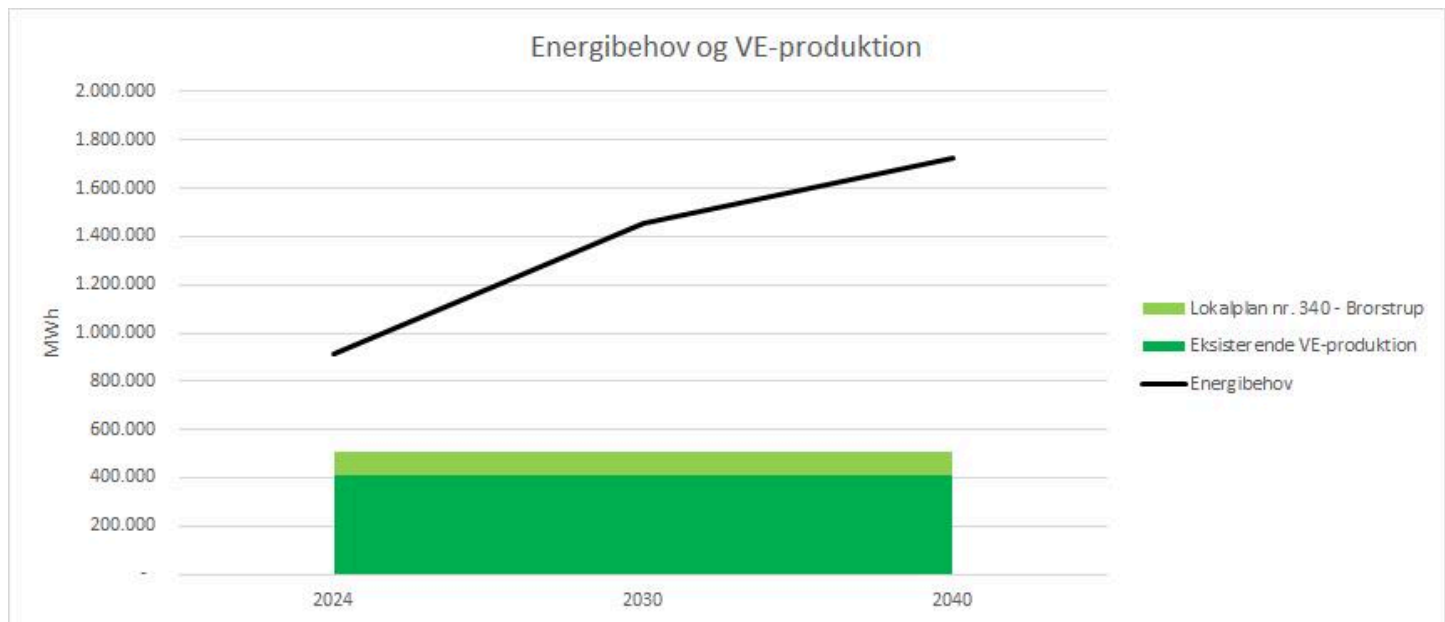
I forbindelse med projektet har opstillere indgået aftaler med nærmeste lodsejere, se [bilag 7](#).

#### **Miljøvurdering**

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven, og der er udarbejdet en miljørapport, som har været sendt ud sammen med lokalplanen i høringsperioden. Efterfølgende er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse med overvågningsprogram. Miljørapporten er vedlagt som bilag 8, og den sammenfattende redegørelse er vedlagt som [bilag 9](#).

#### **Selvforsyningsgrad i forhold til 2040 målet**

Rebild Kommune har forpligtet sig til den fælles nordjyske, regionale målsætning om at være selvforsynende med VE inden 2040. Forvaltningen vurderer, at der skal etableres VE-anlæg, der kan producere ca. 1.730 MWh. for at dække Rebild Kommunes forventede forbrug i 2040. Den nuværende VE-produktion svarer til 24 % af Rebild Kommunes 2040 mål. Realiseres nærværende projekt, hæves selvforsyningsgraden til 29 % i forhold til 2040 målet.



## Økonomi

I henhold til lov om fremme af vedvarende energi skal opstiller senest 14 hverdage efter første producerede kilowatt-time indbetale et beløb, der svarer til 125.000 kr. pr. MW (effekt) ved solcelleanlæg, til en kommunal grøn pulje. Ansøger har oplyst, det svarer til ca. 8,5-9 mio. kroner ved det ansøgte projekt. Midlerne kan anvendes til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt fx til grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål. Forvaltningen forventer en politisk behandling af retningslinjer for grøn pulje inden udgangen af 2024.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Forslag til tillæg nr. 6 til kommuneplan 2021

Bilag 3 - Forslag til lokalplan nr. 340

Bilag 4 - Høringssvar

Bilag 5 - Høringsområde

Bilag 6 - Notat med bemærkninger til lokalplan nr. 340

Bilag 7 - Lodsejraftaler

Bilag 8 - Miljørapport

Bilag 9 - Sammenfattende redegørelse

# Punkt 151: Beslutningssag: Vedtagelse af 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

Forslag til lokalplan nr. 366 og kommuneplantillæg nr. 16 har været fremlagt i 8 uger. Der er ikke modtaget hørings svar til planforslaget, og der er således ikke foreslået ændringer til planforslagene. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages.

## Indstilling

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

- forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2021 vedtages
- forslag til lokalplan nr. 366 vedtages

## Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 13. august 2024, pkt. 111:

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. marts 2024, punkt 34, at lokalplanforslag nr. 366 og kommuneplantillæg nr. 16 for offentlige formål ved Skalborgvej i Ravnkilde, skulle sendes i offentlig høring i 8 uger. Planområdet er vist på bilag 1.

Forslag til kommuneplantillæg er vedlagt i bilag 2 og forslag til lokalplan i bilag 3. Planforslaget kan også findes i en digital version via linkene:

Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 16

<https://rebuild.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/lokalplanid/486>

Udkast til forslag til lokalplan nr. 366

<https://rebuild.viewer.dkplan.niras.dk/plan/50#/32751>

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til offentlige formål i form af daginstitution eller døgninstitution med tilhørende opholdsareal. Der har været fokus på at fastlægge retningslinjer for placering af nye bygninger, indarbejde byggelinjer for at beskytte de eksisterende bygninger i området, tage hensyn til det åbne landskab, som lokalplanen støder op til, samt planlægge et større sammenhængende rekreativt område.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021, og der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg nr. 16, der sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Med kommuneplantillægget foretages en mindre ændring af rammebestemmelserne. Til den generelle ramme for anvendelse tilføjes en specifik anvendelse i form af døgninstitution.

Høringsperioden er afsluttet, og der er ikke indkommet hørings svar. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at planforslagene vedtages uden ændringer.

## 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 egnskaraktéristiske 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 udarbejdelse af 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 152: Beslutnings sag: Revision af vinterregulativ

05.07.00-G00-1-24

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

## Resume

Rebild Kommunes vinterregulativ fra december 2016 skal revideres. Dette sker på baggrund af, at der i Budget 2024-2027 ændres på serviceniveauet i forhold til vintertjeneste på en række af de mindre offentlige veje.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at revideret Vinterregulativ for Rebild Kommune vedtages jf. udmøntning af Budget 2024.

## Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 13. august 2024, pkt. 112:

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

Rebild Kommunes vinterregulativ skal fornyes.

I forbindelse med Budget 2024-2027 blev det besluttet at ændre serviceniveauet for vintertjeneste på en række af de mindre offentlige veje. Beslutningen udmøntes ved konkret at nedlægge 4 traktorruter i det åbne land, hvor der hovedsageligt udføres vintertjeneste på grusveje. De berørte veje fremgår af Bilag 2 og omfatter primært vinterklasse 3 og 4.

En nedlæggelse af traktorruterne vil have påvirkning for de borgere og erhverv, der ligger ved vejene. Borgerne vil kunne få udfordringer med at komme til og fra deres bolig, ligesom forskellige servicefunktioner vil kunne blive udfordret med at komme til borgere, der har brug for hjælp eller service. Det samme vil være gældende for virksomheder f.eks. landbrug, der vil kunne have svært ved at få leveret eller afhentet varer.

Det nye regulativ fremgår af Bilag 1 og er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i vejloven (Lovbekendtgørelse af lov om offentlige veje nr. 435 af 24.04.2024) og privatvejsloven (Bekendtgørelse af lov om private fællesveje nr. 422 af 25.04.2023).

Vintertjeneste og renholdelse i Rebild Kommune udføres for at sikre trafikanternes fremkommelighed og sikkerhed på veje, stier og fortove.

I regulativet er Rebild Kommunes veje opdelt i 4 vintervejklasser. Servicemålene i regulativet ser ud som følgende:

- Vintervejklasse 1: Gennemfartsveje - Saltning og snerydning udføres på alle tider af døgnet. Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov. Snerydning igangsættes efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
- Vintervejklasse 2: Fordelingsveje - Saltning og snerydning udføres mellem 03.00 og 22.00. Glatførebekæmpelse foretaget ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum. Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, så færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.
- Vintervejklasse 3: Lokalveje - Saltning/grusning og snerydning udføres kun på hverdage, indenfor normal arbejdstid, mandag-torsdag 7.00-15.45, fredag 7.00-12.00. Indsats igangsættes, når opgaverne på klasse 1 og klasse 2 veje tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.
- Vintervejklasse 4: Øvrige veje - Saltes/grusses og sneryddes kun undtagelsesvis. Kun på hverdage inden for normal arbejdstid, mandag-torsdag 7.00-15.45, fredag 7.00-12.00.

Indsatsen ved vintertjeneste udføres ud fra en konkret behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra de anførte servicemål for de 4 vintervejklasser. Indsatsen sker i prioriteret rækkefølge efter vinterklasserne, og skulle der opstå en situation, hvor servicemålene ikke kan opfyldes, så prioriteres indsatsen ud fra en vurdering af, hvor det er vigtigst af hensyn til færdslens afvikling og trafiksikkerhed.

For kommunens stier er der to stiklasser. For hovedstier og skolestier (stier i byer og flere stier på landet) kaldes ud på en gang, og der differentieres ikke mellem serviceniveauet på disse stier. Herudover er der mindre stier, som ikke saltes eller sneryddes.

Ligesom i Rebild Kommunes tidligere vinterregulativ er der efter forhandling med Nordjyllands Politi i forhold til vejlovens §64 bestemt, at en grundejer, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal vintervedligeholde og renholde ud for ejendommen efter bestemmelserne i loven.

Det reviderede vinterregulativ har været fremlagt for Nordjyllands Politi til forhandling jf. Vejlovens §62.

### **Mulighed for yderligere tilpasning af serviceniveau**

Skulle der i forbindelse med kommende budgetforhandlinger være ønske om ændring af serviceniveauet på vintertjenesten tilsvarende de mindre offentlige veje i det åbne land, så vil en ændring af serviceniveauet for Vintervejklasse 3 i byområderne kunne finde sted. Vintervejklasse 3 er lokalveje, hvor der i dag kun foretages vintertjeneste inden for normal arbejdstid. En eventuel ændring af serviceniveau vil kunne indgå i forbindelse med Budget 2025-2028, hvorefter vinterregulativet efterfølgende vil skulle revideres.

### **Økonomi**

Ændringen omfatter nedlæggelse af 4 traktorruter, der udfører snerydning på grusveje på landet. Af "Budget 2024-2027 - besparelsesforslag" fremgår, at kontrakten på de 4 ruter kan opsiges med 6 måneders varsel. Kontraktbeløbet for de 4 ruter er på 221.000 kr., heraf udgør 86.000 kr. beredskabshonoraret, som er en reel besparelse ved nedlæggelse af ruten, da det er beløbet, som entreprenøren får for at stå til rådighed i vinterperioden. De resterende 135.000 kr. er et estimeret beløb afhængig af, hvor mange gange entreprenøren kaldes ud til snerydning.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Vinterregulativ - Rebild Kommune 2024

Vinterregulativ - Liste med veje, der udgår af vinterregulativ

## **Punkt 153: 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 154: Lukket: Beslutningssag: Godkendelse af kommissorium**

01.11.00-P20-1-24

## **Punkt 155: Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling**

22.01.01-K08-5-24

## **Punkt 156: Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om alkoholbevilling**

22.01.01-G01-2-24

**Punkt 157: Lukket: Beslutningssag: Alkoholbevilling - Anmeldelse om ændring i sammensætningen af bestyrelsen**

22.01.01-G01-3-24

## Punkt 158: 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