

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-01-2024

Mødedato Onsdag d. 17. januar 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Økonomistyring 2024.....	4
Beslutningssag: Budget 2025 - Budgetprocedure.....	6
Beslutningssag: Godkendelse af udbudsplan 2024 og status på udbudsplan 2023.....	8
Beslutningssag: Studietur for økonomiudvalget 2024.....	10
Beslutningssag: Fastsættelse af grundpriser for boliggrunde for 2024.....	11
Beslutningssag: Fastsættelse af grundpriser for erhvervsgrunde og andre ejendomme for 2024.....	13
Beslutningssag: Flextur i døgndrift.....	15
Beslutningssag: Tværkommunale samarbejder om opgaveløsning.....	16
Beslutningssag: Frigivelse af midler til konvertering af børnehavestuepladser til vuggestuepladser.....	18
Beslutningssag: Tilslutning af Smidie Vandværk og Smidievej 16 og 20, 9574 Bælum.....	19
Beslutningssag: Fremtidig togdrift i Rebild Kommune.....	21
Beslutningssag: Kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel.....	23
Beslutningssag: Disponering af midler fra puljen Servicearealer – Vedligeholdelse for 2024.....	25
Orienteringspunkt: Orientering.....	28
Lukket: Beslutningssag: Genudbud af tidligere Haverslev Ældrecenter.....	29
Lukket: Beslutningspunkt: Udbud Blenstrup skole.....	30
Lukket: Beslutningssag: Alkoholbevilling.....	31
Digitalt underskriftsark.....	32

Punkt 1: Beslutnings sag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-1-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: Økonomistyring 2024

00.30.14-G01-7-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

I forbindelse med Økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen, drøftede Økonomiudvalget styring i kommunen. Denne sag redegør overordnet for kommunens værktøjskasse for styring, og indeholder et forslag om månedlig styringspakke til Økonomiudvalget. Der er vedlagt et årshjul, som viser de økonomiopfølgninger, som byrådet præsenteres for i løbet af et år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og den forslåede styringspakke til efterretning.

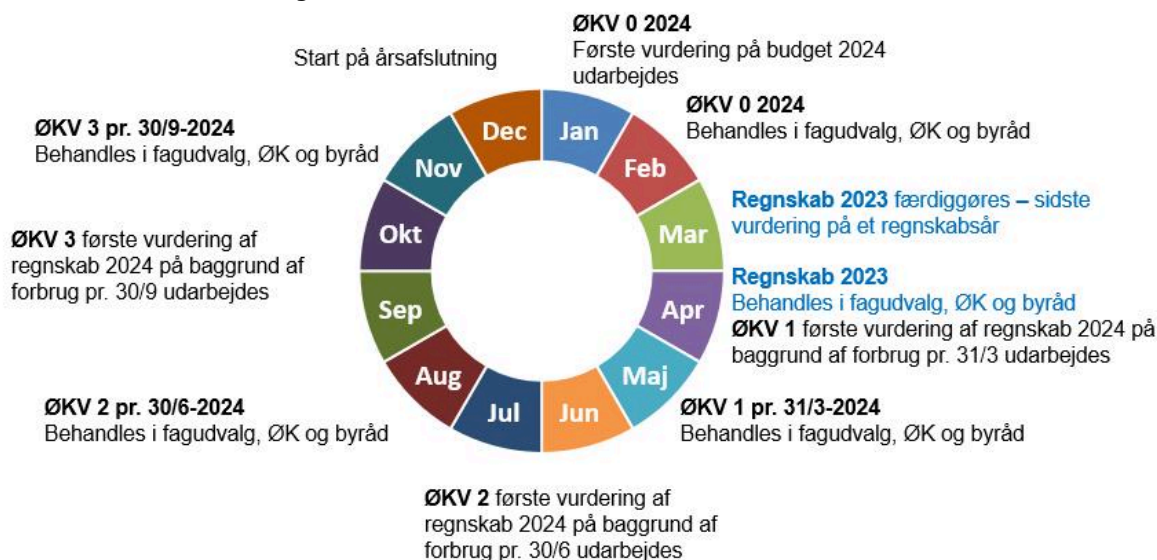
Sagsfremstilling

Værktøjskassen for styringen i Rebild Kommune har flere niveauer.

Politisk niveau

Der udarbejdes i dag 4 økonomivurderinger. Disse behandles først i fagudvalgene og dernæst i Økonomiudvalget og Byrådet. Det drejer sig om ØKV0, ØKV1, ØKV2 og ØKV3. Først på året vil der være størst usikkerhed forbundet med et skøn på et forventet forbrug, da datamængden er begrænset. Derfor er der ikke konkrete tal på mer- mindre-forbrug i ØKV0. Fra ØKV1 og frem er der tale om detaljerede økonomivurderinger på institutionsniveau.

Årshjul med økonomivurderinger:



Herudover i Fagudvalgene: Særskilt opfølgning på økonomi og aktivitet efter behov og aftaler – eks. på pleje og omsorg og specialiserede områder.

Rebild
KOMMUNE

Fagudvalg

Der er forskel på fagområdernes styringsbehov. Styringsbehovet afhænger af områdernes karakter og hvor hårdt presset de er. Den konkrete opfølgning til fagudvalgene, aftales i de enkelte udvalg. Der er i flere udvalg aftalt en hyppigere kadance og grundigere information end de 4 årlige økonomivurderinger.

- På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget er der månedlige økonomiopfølgninger samt udvalgte nøgletal som gør det muligt at følge udviklingen på ældreområdet, ligesom der er en månedlige afrapportering af disponeringen for voksne med særlige behov.
- På Beskæftigelsesudvalget fremgår månedlige nøgletal for beskæftigelsesområdet.
- På Børne- og Familieudvalget er der en månedlig afrapportering af disponeringen for børn med særlige behov.

Ændres behovet for den tætte opfølgning på nogle af ovenstående områder, kan det medføre, at de nuværende månedlige opfølgninger kan bortfalde eller gennemføres med reduceret detaljegrad. Omvendt kan et nyt område kræve tæt opfølgning med månedlige politiske opfølgninger i en periode.

Overordnet styringspakke til Økonomiudvalget

Under Økonomiudvalgets drøftelse af evaluering af budgetprocessen blev behovet for opfølgning mellem økonomivurderingerne drøftet. På den baggrund forslår forvaltningen en overordnet styringspakke til Økonomiudvalget, der skal ses som supplement – en slags krydspejling – på økonomien mellem de fire årlige Økonomivurderinger. Pakken forslås at indgå som orienteringspunkt i PDF-format og indeholde informationer om kommunens forbrugsprocent på løn, forbrug på drift og anlæg, befolkningsudvikling, likviditet og antal fuldtidsstillinger.

Hvis der ønskes yderligere information om opfølgning på et fagområde er det en mulighed at orientere sig i de månedlige og mere detaljerede opfølgninger.

Formatet og indhold kan ændres efter ønske fra Økonomiudvalget og i takt med at eventuelle nye styringsbehov opstår. Styringspakken indeholder overordnede data, i respekt for projektet om afbureaukratisering og forenkling, hvor ledere og medarbejdere skal frisættes faciliteret "oppefra".

Bemærkninger til bilaget:

Bemærk, at der er tale om en betaudgave. For udvalgte udvalg er der ikke vist forbrugsprocenter på løn, da bogføringerne i supplementsperioden ikke er afsluttet. I nøgletal for forbrug og budget skal det ligeledes bemærkes at forbruget ultimo december ikke er udtryk for det endelige regnskab for 2023.

Institutions- og forvaltningsniveau

Institutionslederne i Rebild Kommune har mulighed for at lave månedlige bud på et forventet forbrug på baggrund af løndata og lønprognoser samt andet ledelsesinformation for udvalgte områder.

Fællescenter økonomi står for vedligehold og opdatering af data for de relevante værktøjer til institutionslederne. I fællesskab bliver forventningerne til det forventede forbrug indarbejdet i de forskellige økonomiopfølgninger. Opfanges knaster i økonomien, bliver de fanget i dette samspil først.

I forvaltningen arbejdes der mere og mere med data og ledelsesinformation de steder hvor det er relevant, og hvor det eksempelvis er muligt at koble aktivitetsdata med økonomidata. Data bruges til at give indsigt, skabe undren og give mulighed for at følge udviklingen af et område over tid, alt efter et givent formål.

Brugen af data er i den sammenhæng en forudsætning for at kunne frisætte og afbureaukratisere områder som eksempelvis dagtilbudsområdet. I forbindelse med brugen af data, er det afgørende at formålet med at bruge data er afstemt og klart defineret. Denne type brug af data som ledelsesinformation vil have et tiltagende fokus fremover fra forvaltningens side.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalgets overblik- Januar 2024

Punkt 3: Beslutnings sag: Budget 2025 - Budgetprocedure

00.30.10-P19-3-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalg, Byråd

Resume

Hvert år behandles en procedure for det kommende års budgetudarbejde. Proceduren indeholder forslag til proces samt beskrivelse af rammer for budgetlægningen og forudsætninger for det administrative basisbudget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at tidsplan for 2024-2027 godkendes.

Sagsfremstilling

Den gennemførte evaluering af budgetprocessen viste generel tilfredshed med proceduren for budget 2024-2027. Derfor har Økonomiudvalget d. 13. december 2023 vedtaget, at der tages udgangspunkt i samme proces som sidste år, med visse justeringer.

Den aktuelle budgetproces indebærer, at fagudvalg behandler eget budget i perioden februar til maj. Fra maj til august udarbejder økonomiudvalget et forslag til budget i balance, som præsenteres på Byrådets budgetseminar sidst i august og dernæst i september sendes til behandling i fagudvalg og i høring.

Temamøderne for byrådet vil berøre relevante emner i budgetlægningen.

De vedtagne forslag til justeringer indebærer følgende:

1. Årligt råderum

Det forslås, at fagudvalgene årligt udarbejder et råderumskatalog i budgetarbejdet i første halvår af budgetprocessen. Det giver fagområderne mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne indfris et råderum, som konsekvens af konkrete langsigtede planer.

Det er målet, at råderumsarbejdet tager udgangspunkt i et udviklings- og investeringsperspektiv, der sigter mod at gentænke velfærden og fremtidssikre kommunens drift. Tidsmæssigt med mulighed for samarbejde på tværs af kommunens fagområder.

Der er flere formål med råderumskataloget:

1. Der kan realiseres et råderum baseret på grundigt forarbejde til at imødegå en eventuel ubalance i kommunens økonomi i forlængelse af regeringsaftalen,
2. Investering i initiativer der forventes at give afkast over tid,
3. Konsolidering af kommunens økonomi,
4. Omprioritering mellem fagområder og styrkelse af udvalgte områder.

Ud over udarbejdelse af råderumskataloget skal fagudvalg fortsat sikre balance indenfor eget område.

Arbejdet med råderum skal ses i lyset af, at alle større budgetområder er omfattet af budgetmodeller, der sikrer uændret serviceniveau selv om der bliver flere børn, ældre eller borgere som har behov for hjælp, eksempelvis på det sociale område eller sundhedsområdet.

Råderumsarbejdet forudsættes at følge byrådsperioderne. Forstået således, at markante omlægninger forankres primo byrådsperioderne i sammenhæng med byrådets strategiarbejde primo byrådsperioden.

Konkret forslås, at der laves et råderum på 8 mio. kr. årligt fordelt efter serviceudgifter. I lyset af de betydelige strukturelle omlægninger indeholdt i de sidste to års budgetlægninger, er der med dette års budgetprocedure og det forslåede råderum på 8 mio. kr. ikke lagt op til større strategiske omprioriteringer på tværs af kommunens fagområder. Et sådant ønske kan eventuelt indarbejdes i budgetproceduren for budget 2026-2029 og ses i sammenhæng med næste byrådsperiode. Råderummet svarer til den ønskede likviditetsforbedring i 2025 i forhold til den målsætning byrådet har vedtaget for likviditet. Råderummet reduceres i basisbudgettet.

Såfremt kommunens samlede ubalance viser sig mindre end det udarbejdede råderum, kan byrådet annullere råderumsforslag. Viser ubalancen sig større end dette, må Økonomiudvalget vurdere behovet for yderligere konkrete handlinger.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund

Der tilstræbes en proces, hvor borger og civilsamfund inddrages i budgetlægning, hvor det giver mening, for at styrke borgernær debat og samskabelse.

3. Lokal og borgernær formidling af det aftalte budget

Der foretages en borgernær formidling af budgettet umiddelbart efter budgetaftalen er indgået.

4. Fastholde udvidet brug af "spørgsmål og svar"

Øget brug af "spørgsmål og svar" skal give ens faglige forudsætninger ved forhandlingerne, i fagudvalgenes arbejde i første halvår 2024 og i sammenhæng med borgermøder.

5. Forhandlingsproces

Som udgangspunkt fastholdes en forhandlingsproces over tre møder med fokus på hhv. drift, anlæg og tekst og indgåelse af aftale, med sonderingsmøder afholdt forud og fortsat skarp bagkant på møderækken.

Styrke det langsigtede perspektiv til realisering af konkrete projekter og initiativer

I budget 2024-2027 vedtog byrådet at igangsætte en proces der skal sikre en direkte styringssammenhæng mellem det langsigtede perspektiv for Rebilds udvikling forankret i kommunens planstrategi og kommuneplan til den operationelle udmøntning udtrykt i lokalplaner, befolkningsprognoser og anlægsbudgettet.

I disse overvejelser indgår en ambition om langsigtet dimensionering af dagtilbud, skoler, idrætsfaciliteter, infrastruktur, ældreområdet m.v. og at de afledte kapacitetstilpasninger skal indgå i den 10-årige investeringsoversigt.

Forvaltningen vil fremlægge et forslag til en styrket styringskæde for økonomiudvalget i løbet af første kvartal 2024. Forslaget vil formentlig allerede fra budget 2025 påvirke budgetlægningen – eksempelvis på anlægsområdet. Styringskæden forventes desuden at blive integreret i næste års budgetprocedure.

ØKV2 fremrykkes til august

Ved sidste års vedtagelse af budgetproceduren blev ØKV2 flyttet til politisk behandling i september for ressourcemæssigt at give plads til basisbudgettet inden sommer, så et "budget i balance" kunne udarbejdes lige efter sommer. Opgaven med basisbudgettet inden sommer har vist sig mindre end forudsat. Derfor kan ønske fremsat under Økonomiudvalgets behandling af evalueringen om at ØKV2 igen behandles politisk i august imødekommes.

Udfordringer

Nedenfor redegøres kort for større udfordringer for budgetlægningen for 2025-2028:

1. Byrådet har i budget 2024-2027 fastholdt målsætning om en likviditet på 3.000 kr. pr. indbygger, der forudsætter en forbedring af kassen på 8 mio. kr. årligt. Aktuelt er budgetlagt med 0 mio. kr. i kassehænlæggelser i 2025, hvorfor der henstår en balanceopgave på 8 mio. kr. i 2025.
2. Efter nogle år med merudgifter på driften og lav likviditet skal Rebild Kommune fortsat fokusere på budgetoverholdelse i 2024 og fremover.
3. Ved valget af selvbudgettering i 2024 er der forudsat og hjemtaget en gevinst på 30 mio. kr., som forudsættes modregnet af regeringen i bloktilskuddet i 2027. Det er forudsat at midlerne forbliver i kassen til 2027.
4. Som beskrevet bygger effekten af budgetstrategien fra budget 2023 og 2024 på betydelige strukturelle omlægninger. Eksekveringen politisk og administrativt er central for overholdelse af kommunens budget.
5. Det er forudsat i budget 2024-2027, at de samlede nettoanlægsudgifter skal udgøre 42, 31, 53 og 96 mio. kr. i perioden 2024-2027. Vigtigt for likviditet at de årlige nettoanlægsudgifter overholdes. Heri er taget højde for 1/2-del af provenu fra skattestigning.
6. SVM-regeringen har tilkendegivet at Jobcentrene skal "nedlægges" og senest i 2030 skal kommunerne spare 3 mia. kr. herved. Det er uklart hvordan og hvor hurtigt denne beslutning vil blive udmøntet.
7. Regeringen vil endvidere frisætte kommunerne og spare 3 mia. kr. på kommunernes administrative opgaver frem til 2030. Det svarer til mellem 11-15 mio. kr. i Rebild. De første 3,5 mio. kr. er udmøntet af regeringen i budget 2024. Regeringen har dog ikke gennemført forenklinger. Det er uklart hvordan Rebild kan realisere den resterende forudsatte besparelse.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen godkendes.

Økonomiudvalget gør opmærksom på, at råderum for 2025 forventes anvendt til forbedring af Rebild Kommunes likviditet.

Bilag

Budgetprocedure 2025-2028 - version 17-01-2024

Punkt 4: Beslutnings sag: Godkendelse af udbudsplan 2024 og status på udbudsplan 2023

88.00.04-P27-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget, byrådet.

Resume

Kommunens udbudsplan forelægges til godkendelse. Derudover gives der en statusopdatering på sidste års udbudsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler, at udbudsplan 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af udbudsplan 2024

I overensstemmelse med Rebild Kommunes Indkøbs- og udbudstrategi - håndbog (vedhæftet som bilag 3 godkendt af byrådet i februar 2022) skal der udarbejdes en årlig udbudsplan, der med denne sag forelægges til godkendelse i byrådet.

I vedhæftede "Bilag 1 – Udbudsplan 2024" er en oversigt over de områder på vare- og tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaverne, som Rebild Kommune forventer at udbyde i 2024. Til brug for Udbudsplanen har alle centrene indmeldt de udbud, som de forventer at gennemføre i 2024.

Udbudspligten indtræffer jf. de fastsatte tærskelværdier og er konkret afhængig af, hvad kommunen som offentlig indkøber køber ind. Rebild Kommune kan konkret opfylde udbudspligten ved selv at gennemføre udbud eller ved at tilslutte sig udbud, der gennemføres af Jysk Fællesindkøb (JYFI), Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) eller i Indkøbsfællesskabet med øvrige nordjyske kommuner (Region Nord). Når et udbud er godkendt på kommunens udbudsplan, gennemføres udbuddet i overensstemmelse med Rebild Kommune af Forvaltningen, der også tager stilling til endeligt valg af leverandør.

Udbudsplanen er reelt et dynamisk dokument, fordi der i perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner ændrer sig, nye udbud kan komme til, ligesom udbud kan udgå. Det gælder, at hvis nye udbud kommer til, skal der indhentes politisk mandat ved selvstændig forelæggelse af det konkrete udbud til godkendelse for Økonomiudvalget.

Efter politisk godkendelse bliver Udbudsplanen lagt på Rebild Kommunes hjemmeside www.rebild.dk så tilbudsgivere kan holde sig orienteret om kommende aktuelle udbud og licitationer, som Rebild Kommune planlægger at gennemføre.

Status på udbudsplan 2023

En udbudsproces strækker sig typisk over flere måneder og følger ikke nødvendigvis kalenderåret. Som følge heraf er nogle af udbuddene fra 2023 stadig aktivt i gang.

I "Bilag 2 - Status på udbudsplan 2023", fremgår status på sidste års udbudsplan.

Fra og med januar 2024 bliver afsluttede udbud med vindende tilbudsgiver lagt på Rebild Kommunes hjemmeside [Udbud og leverandør | Rebild Kommune](#).

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen godkendes.

Bilag

Bilag 1_Udbudsplan 2024

Bilag 2_Status på udbudsplan 2023

Bilag 3_Indkøbs_udbudsstrategi_håndbog.

Punkt 5: Beslutnings sag: Studietur for økonomiudvalget 2024

00.05.11-G00-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

Økonomiudvalget skal beslutte, om udvalget ønsker en studietur i 2024, samt i givet fald tema, tidspunkt og varighed. Forvaltningen vil på den baggrund arbejde videre med et forslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter oplægget i sagsfremstillingen med henblik på at beslutte om man ønsker en studietur, og herpå evt. kvalificere tema og rammesætning.

Beslutning fra Direktionsmøde - økonomi og politiske sager, 9. januar 2024, pkt. 4:

FCS sender sagen til politisk behandling (ØK JAN).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget havde en studietur planlagt til afholdelse ultimo maj måned 2023.

På grund af den særligt udfordrende økonomi, herunder genåbningen af budgettet, valgte et enigt økonomiudvalg at aflyse den planlagte tur.

Det skal nu besluttes, om udvalget ønsker, at der skal planlægges en studietur for udvalget i 2024, herunder i givet fald varighed og tema.

Program for studietur 2023:

Programmet for 2023 var fastsat til 2 dage med følgende overordnet indhold - program vedlagt som sagens **bilag 1**:

1. Besøg på to færdigtudbyggede boligområder ved Vestskoven i Glostrup. Områderne var de sidste udviklingsarealer på bar-mark i kommunen, og erfaringerne herfra skulle danne rammen for en diskussion af udviklingen af Støvring Syd.
2. Bæredygtige fællesskaber: En kommunes aktive arbejde med at facilitere bæredygtige bo-, erhvervs- og energifællesskaber som en del af strategien for at sikre levende landsbysamfund i fremtiden.
3. Besøg i KL-Huset, herunder oplæg om de overordnede politiske prioriteringer fra KL's bestyrelses strategi, herunder klima, wicked problems og mangel på arbejdskraft i velfærdsområderne.

Forslag til overordnet tema 2024 samt varighed:

Forvaltningen foreslår, at en evt. studietur kan planlægges til en enkelt dags varighed. Tidspunktet foreslås umiddelbart efter sommerferien 2024.

Som overordnet tema kan foreslås: "Planstrategi – Erfaring med at lave langsigtede blikke på udviklingen af en kommune" og/ eller "Lokalområdes DNA - Erfaring med at styrke et lokalområdes DNA, når man lukker f.eks. en skole eller et ældrecenter".

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at man ønsker en 1-dags studietur.

Bilag

Bilag 1: Oprindeligt program for aflyst studietur for Økonomiudvalget 2023

Punkt 6: Beslutningsag: Fastsættelse af grundpriser for boliggrunde for 2024

13.06.02-S29-1-23

Åkonomiudvalget

Åkonomiudvalget

Sagsgang

Åkonomiudvalget

Resume

Der skal hvert år fastsættes grundpriser for boliggrunde der udbydes til salg af Åkonomiudvalget. Forvaltningen har udarbejdet forslag til prissættning. Ligeledes skal der tages stilling til fortsat brug af en honorarordning til ejendomsrådgivere vedr. salg af boliggrunde. Honorarordning foreslås videreført.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Åkonomiudvalget træffer beslutning om

- at prisen på boliggrundene fastsættes som angivet i oversigten, bilag 1
- at honorarordningen til rådgivere, der formidler salg af boliggrunde fortsætter uændret

Sagsfremstilling

Udbud ved salg af kommunens ejendom og fastsættelse af pris:

Salg af kommunens boliggrunde skal ske i overensstemmelse med Styrelseslovens § 68 samt bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Heraf følger, at salget skal ske på baggrund af et offentligt udbud, som skal ske mindst en gang årligt. Endvidere skal salg ske til den højeste pris, som kan opnås i handel og vandel, det vil sige markedspris.

Åkonomiudvalget varetager i henhold til Rebild kommunes styrelsesvedtægt § 10, stk. 5, den umiddelbare forvaltning af sager vedr. køb, salg og pantsætning af kommunal ejendom. Kompetencen til at fastsætte minimumspriser for kommunens ejendomme er derfor tillagt Åkonomiudvalget.

Formålet med reglerne om forudgående offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er udbudt til salg, og at alle derved på lige fod får mulighed for at komme i betragtning som købere af en kommunal ejendom. Muligheden for købstilbud fra en bredere kreds vil også kunne føre til, at der opnås de for kommunen bedste købstilbud. Desuden vil kommunen kunne sikre sig imod kritik af, at der ved et ejendomssalg skulle være sket en usaglig begunstigelse af køber.

Som udgangspunkt for salg af kommunale grunde ønskes fastsat minimumspriser. Dette af hensyn til forvaltningens mulighed for både at acceptere købstilbud uden forudgående ny politisk behandling og af hensyn til muligheden for at afvise et købstilbud, som ligger under den fastsatte udbudspris.

Såfremt en tilbudspris ligger tæt på den udbudte pris, afklares det af forvaltningen om Åkonomiudvalget skal tage stilling til det fremsendte købstilbud samt om der skal besluttes nye udbudspriser, eller om prisniveau fortsat er passende.

Fremkommer der mere end et tilbud på samme grund til samme pris, afholdes der en budrunde, hvor parterne skal afgive et bud på mere end det tidligere fremsendte tilbud.

Generelt bemærkes, at prisfastsættelsen på de enkelte grunde er fastsat af forvaltningen baseret på både erfaringstal fra tidligere lignende grunde i tilsvarende områder og ejendomsrådgiver vurderinger samt afholdte omkostninger. Priserne er inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter samt evt. omkostninger til anlæg af overkørsler til egen ejendom. Oversigt over gældende priser for boliggrunde for 2023 og forslag til priser for 2024 er vedlagt som **bilag 1**.

Kortbilag over grundenes beliggenhed er vedhæftet som **bilag 3**.

Forvaltningens oplæg til minimumspriser i 2024 er uændret i forhold til 2023, hvilket begrundes med, at der i de pågældende områder ikke vurderes at være sket en forøgelse af markedsprisen sammenlignet med 2023.

Endvidere er vedhæftet **bilag 2** over solgte boliggrunde i perioden 2007-2023, hvoraf det fremgår, at der i 2023 er solgt 7 boliggrunde.

Honorar til mæglere ved formidling af salg af boliggrunde

Der har i en længere årrække været indgået aftale med en række lokale ejendomsrådgivere om, at de kan opnå et honorar på 15.000 kr. + moms, hvis de formidler et salg af en boliggrund. Der er kun sket formidling ganske få gange. På trods heraf er det fortsat forvaltningens anbefaling, at ordningen fastholdes uændret.

Beslutning

I sagsfremstillingen fremgår, at der er tale om minimumspriser for 2023. Der er tale om priser for 2024.

Økonomiudvalget godkendte forslagene til priser jf. bilag 1, dog med den ændring, at prisen for Kildebakken 4 i Ravnkilde fastsattes til 106.000,-.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over gældende priser for boliggrunde for 2023 og forslag til priser for 2024

Bilag 2 - Oversigt over solgte boliggrunde i perioden 2007-2023 - opgjort pr. 01.12.2023

Bilag 3 - Kortbilag over boliggrunde til salg pr. 01.12.2023

Punkt 7: Beslutningssag: Fastsættelse af grundpriser for erhvervsgrunde og andre ejendomme for 2024

13.06.02-S29-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

Økonomiudvalget skal hvert år fastsætte grundpriser for erhvervsgrunde, nedrivningsejendomme, landbrugslodder og andre ejendomme, der udbydes til salg. Forvaltningen har således udarbejdet forslag til prissætning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om:

- at fastlægge prisen for erhvervsgrunde som angivet i bilag 1
- at de opsatte skilte på arealerne i oplandsbyerne forbliver på deres placering
- at annoncering fastholdes via Nordicals i 2024
- at priser og udbudsbetingelser i øvrigt for andre ejendomme fortsætter uændret i forhold til 2023

Sagsfremstilling

Udbud ved salg af kommunens ejendom og fastsættelse af pris:

Salg af kommunens boliggrunde skal ske i overensstemmelse med *Styrelseslovens* §68 samt *Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme*. Heraf følger, at salget skal ske på baggrund af et offentligt udbud, som skal ske mindst en gang årligt. Endvidere skal salg ske til den højeste pris, som kan opnås i handel ogandel, det vil sige markedspris.

Økonomiudvalget varetager i henhold til Rebild Kommunes styrelsesvedtægt §10, stk. 5, den umiddelbare forvaltning af sager vedr. køb, salg og pantsætning af kommunal ejendom. Kompetencen til at fastsætte minimumspriser for kommunens ejendomme er derfor tillagt Økonomiudvalget.

Formålet med reglerne om forudgående offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er udbudt til salg, og at alle derved på lige fod får mulighed for at komme i betragtning som købere af en kommunal ejendom. Muligheden for købstilbud fra en bredere kreds vil også kunne føre til, at der opnås de for kommunen bedste købstilbud. Desuden vil kommunen kunne sikre sig imod kritik af, at der ved et ejendomssalg skulle være sket en usaglig begunstigelse af køber.

Som udgangspunkt for salg af kommunale grunde ønskes fastsat minimumspriser. Dette af hensyn til forvaltningens mulighed for både at acceptere købstilbud uden forudgående ny politisk behandling og af hensyn til muligheden for at afvise et købstilbud, som ligger under den fastsatte udbudspris.

Oversigt over solgt erhvervsjord/øvrige ejendomme 2023:

ERHVERVSJORD

Støvring

Sørup erhvervsområde, Nibevej 30, grund 2

Porsborgparken 35-37

Porsborgparken 4

Porsborgparken 7

Porsborgparken 33

Porsborgparken 3

Neptunvej 10a

Terndrup

Terndrup center

Skørping

Skørping Nord 2B

ØVRIGE EJENDOMME

Sønderup

Præstemarken 22 (Spejdehytte)

Bælum

Vestergade (Transformatorstation)

Ravnkilde

Skalborgvej 19 (tidl. Børnehaven - betinget salg)

Støvring

Ny Kærvej (vejareal)

Tilbagekøb af jord

Der er i 2023 gennemført tilbagekøb af Højdedraget 7.

Fastsættelse af minimumspriser

I skemaet nedenfor ses forvaltningens forslag til fastsættelse af minimumspriser for 2023.

Priserne i 2024 foreslås uændrede i forhold til 2023, idet markedssituationen ikke indikerer at der er grundlag for prisregulering i hverken op- eller nedadgående retning.

Der er vedhæftet oversigt over beholdning af grunde **bilag 1** samt nuværende priser i 2023.

Beslutning om fastsættelse af priser for det nye udstykningsområde Støvring Syd/Vest Sørup, blev truffet på Økonomiudvalgets møde den 22.11.2023 pkt. 215 og er således fastsat til kr. 250/325 kr. pr m².

Den sidste grund i Terndrup Center foreslås fjernet fra salgslisten, da den både er vanskelig at bebygge samt vil medføre følgeomkostninger for Rebild kommune til omlægning af vejføring, varelevering m.v. hvis grunden sælges.

Oversigt over grunde til salg: Beliggenheden kan ses på **kortbilag 2**.

By	Adresse	Antal m2	2023 pris kr. pr. m2	2023 pris kr ialt
Bælum	Vestergade	2.400	125	300.000
Bælum	Solbjergvej	3.554	Enhedspris 250.000	250.000
Nørager	Holmsvej - Etape 1	13.000	55	715.000
Nørager	Holmsvej - Etape 2	3.500	55	192.500
Nørager	Grynderupvejen	2.550	45	114.750
Ravnkilde	Kornmarken	8.847	55	486.585
Skørping	Skørping Nord	5.335	35	186.725
Støvring	Sørup: Nyt område vest for motorvejen, endnu ikke byggemodnet. Hobrovej 4: Nyt område i Støvring Nord	(Pt. udbudte) 136.000	250 – 325 Priser fastsat i november 2023 Der kommer særskilt sag på Øk i januar 2024	Ca. 39.000.000
Terndrup	Terndrup Centerområde (foreslås fjernet fra salgsliste)	1.500	150	375.000
Øster Hornum	Tingager	8.000	45	360.000

Anvendelse af erhvervsmægler i oplandsbyerne

Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2021, pkt. 294, i sag om fastsættelse af priser for 2022, at fortsætte samarbejde med en erhvervsmægler (Nordicals) om markedsføring af den erhvervsjord, der er tilgængelig i Bælum, Nørager, Ravnkilde, Skørping, Terndrup og Øster Hornum. Der er foretaget mindre onlinekampagner i **2022**. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om samarbejdet med erhvervsmægler om markedsføring skal fortsættes i 2024.

Rebild Kommunes udgifter til markedsføring via erhvervsmægler pr. erhvervsgrund udgør 400 kr.+ moms / pr. måned. På nuværende tidspunkt er der 9 grunde til salg uden for Støvring **bilag 3** Den aktuelle årlige udgift for markedsføring af de 9 grunde via erhvervsmægler forventes således at opgøre til 43.200 kr. + moms årligt. Dertil kommer salær ved salg.

Erhvervsmægleren vurderer fortsat, at succesen har været minimal i forhold til markedsføring, og tilskriver det generel lav aktivitet i samfundet, og at grundene i oplandsbyerne ikke er lige så attraktive, som i Støvring. Men mægleren vurderer også, at et minimum af markedsføring er nødvendig.

Forvaltningen anbefaler, at de opsatte skilte på arealerne i oplandsbyerne forbliver på deres placering, og at annoncering fastholdes på samme niveau via Nordicals i 2024. Betaling herfor sker fra konto vedr. Salg af erhvervsgrunde.

2. Andre ejendomme

Andre ejendomme omfatter alle andre ejendomme end boliggrunde eller erhvervsgrunde.

Udgangspunktet for fastsættelse af udbudspriser for denne kategori af ejendomme er, at

- Nedrivningsejendomme - aktuelt 4 grunde - udbydes uden minimumspris - borgmesteren er bemyndiget til at afslutte handler, jfr. beslutning i Økonomiudvalget 23.08.17, pkt 183. Vedlagt som bilag.
- Landbrugslodder - aktuelt 6 stk. - udbydes uden minimumspris - Økonomiudvalget tager stilling til købstilbud.

Herudover er der i øjeblikket udbudt følgende ejendomme:

Udbudt uden minimumspris - Økonomiudvalget tager stilling til pris ved eventuelt købstilbud:

- Haverslev Ældrecenter - tilbudsfrist 3. januar 2024, kl. 12.00
- Udviklingsgrund i Rebild - Stentofte (bud er indgået)
- Skalborgvej 19, Ravnkilde (tidligere daginstitution - Solgt betinget af opnåelse af lokalplan.
- Jyllandsgade 30, Skørping (tidligere anvendt til kommunal boligplacering, men er efterfølgende konstateret ramt af skimmelsvamp i fundamentet) Udbydes snarest.
- Administrationsbygning i Terndrup (bud er indgået)
- Højdedraget 7 (udbydes snarest)

Udbudt med minimumspris:

- Damagervej, Mejlby (areal der kan bruges til blandet bolig- og erhverv). Udbudt til en minimumspris på 300.000 kr
 - Grynderupvejen 22 (tidligere materielplads) 35 kr. pr. m2 for byzonedelen - landzonedelen uden mindstepris

Grundenes og ejendommenes placering fremgår af **kortbilag 3**.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over ledig erhvervsjord i Rebild kommune opgjort pr. 28.11.23

Bilag 2 - Kortbilag over erhvervsgrunde til salg pr. 28.11.2023

Bilag 3 - Kortbilag over Andre Ejendomme til salg pr. 28.11.2023

Punkt 8: Beslutningsag: Flextur i døgndrift

17.21.00-A26-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

Nordjyllands Trafikselskab (NT) beder om kommunens tilkendegivelse i forhold til at udvide flextursbetjeningen til døgndrift fra august 2024.

Flextursordningen vil derefter operere med dag- og nattakst, hvor nattaksten er så høj, at den bliver selvfinansierende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om at godkende en udvidelse af flextur til døgndrift.

Sagsfremstilling

Flextur er kollektiv trafik på bestilling og kører fra adresse til adresse. Flextur kan bestilles af alle.

En udvidelse af flextur til at køre om natten sker med henblik på forsyningssikkerhed i områder, hvor det kan være vanskeligt at få taxakørsel.

Flextur er nu tilgængeligt i tidsrummet kl. 06-23 og foreslås udvidet til hele døgnet. Flextur skal fortsat bestilles senest 2 timer før afgang.

Nattaksten prissættes så den er dyrere end taxa og vil således ikke blive konkurrenceforvridende. Der har været positiv dialog med taxabranchen.

Ordningen med natkørsel skal evalueres efter 2 år.

Økonomi

Nattaksten prissættes så flextur mellem kl. 23 og 06 vil være dyrere end taxakørsel med en kilometerpris på 25,- kr. som alle i vognen skal betale og en mindstepris på 200,- kr.

Natflextur vil blive selvfinansierende og således uden udgift for kommunen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Brev_Tilkendegivelse vedr. Flextur i døgndrift_Rebild Kommune

Bilag _ Flextur i døgndrift

Punkt 9: Beslutnings sag: Tværkommunale samarbejder om opgaveløsning

00.17.15-A00-2-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

Der redegøres for mulige former for tværkommunale samarbejder om opgaveløsning samt opmærksomhedspunkter forbundet hermed. Med udgangspunkt heri skal der tages en principbeslutning om den videre proces med tværkommunale samarbejder i Rebild Kommune. Dertil skal der tages stilling til et forslag til forvaltningens rammer for det videre arbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer en principbeslutning om

- at forvaltningen undersøger samarbejds mulighederne med andre kommuner med henblik på effektivisering af administrationen
- at forvaltningens forslag til rammer for indgåelse af tværkommunale samarbejder godkendes

Sagsfremstilling

Der er løbende fokus på effektivisering i de danske kommuner. I relation til de administrative opgaver kom dette til udtryk i 'Aftale om kommunernes økonomi for 2024' mellem Regeringen og KL igennem besparelsen på 0,7 mia.kr. for kommunernes udgifter til administration. En af de mulige tilgange til effektivisering er tværkommunale samarbejder om opgaveløsningen. Derfor har de nordjyske kommuner nedsat en arbejdsgruppe, der har undersøgt hvilke områder og opgaver, der med fordel kunne samarbejdes tværkommunalt om. Gennem et øget tværkommunalt samarbejde, er det forventningen, at der kan opnås positive effekter i form af bedre rekrutteringsmuligheder, besparelser på administrationen samt mere kvalificeret opgaveløsning.

En kommune har som udgangspunkt forholdsvis frie rammer med hensyn til tilrettelæggelse af opgaveløsningen. Opgaverne kan løses af kommunen selv, i samarbejde med andre og under visse betingelser efter nærmere aftale med en ekstern leverandør. Et tværkommunalt samarbejde kan tage forskellige formelle og uformelle former. De mest almindelige samarbejdsformer omfatter:

- § 60-fællesskab i henhold til kommunestyrelseslovens § 60
- Kommunale selskaber eller foreninger
- Betjeningsoverenskomst
- Fælles opgaveløsning
- Opgaveløsning i henhold til lovbekendtgørelse nr. 655 af 7. juni 2019, der blandt andet omhandler kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Nedenfor foretages en kort gennemgang af hver samarbejdsform, med de forskellige implikationer i forhold til opgaveområdet, ejerskab, styringsmuligheder, organisatorisk sårbarhed samt finansiering.

§ 60-fællesskab i henhold til kommunestyrelseslovens § 60, hvor samarbejdet er organiseret som en juridisk selvstændige enhed, der løser en tværkommunal opgave. Organisationsformen er særlig egnet ved større driftsopgaver, som den enkelte kommune kun vanskeligt kan løse på egen hånd på økonomisk forsvarlig vis. Ved oprettelsen af et § 60-fællesskab delegerer den enkelte kommune kompetence til samarbejdet, og deltagerkommunerne yder deres indflydelse gennem valg af repræsentanter i samarbejdets bestyrelse/repræsentantskab.

Kommunale selskaber eller foreninger som valgt organisering sker typisk ud fra et ønske om skærpet fokus på den konkrete opgave. Ved at give en opgave til selvstændig organisation bliver denne opgave til kerneopgaven for organisationen. Kommunerne har deres indflydelse som generalforsamling via deres ejerskab eller medlemskab. Det er vigtigt at bemærke, at særligt for så vidt angår selskaber, er kommunens beføjelser over for selskabet

mindre, idet selskabsbestyrelser skal handle i selskabets samlede interesse og ikke ud fra de enkelte kommunale ejeres.

For nedenstående samarbejdsformer bemærkes, at der for nogle særlovgivningsområder er fastsat regler om, at kommuner har adgang til samarbejde. Nedenstående omhandler de situationer, hvor der ikke er særlige regler for et eventuelt samarbejde.

Betjeningsoverenskomst dækker over aftaler, som to kommuner indgår om, at den ene kommune kan benytte den anden kommunes faciliteter, eksempelvis vejmateriel, plejehjemsfaciliteter eller skoletandlægekapacitet med mere.

Fælles opgaveløsning kan ske ved at kommunerne vælger at løse opgaver i samarbejde. Dette kan eksempelvis være ved at samarbejde om indkøb af materiel, drive fælles udbud, udvikle IT eller tekniske løsninger. Samarbejdet behøver ikke nødvendigvis have en formel udformning. Hvis det er en forudsætning for samarbejdet, at der skal afgives kompetence til hertil, skal samarbejdet i stedet oprettes som et § 60-fællesskab.

Opgaveløsning i henhold til lovbekendtgørelse nr. 655 af 7. juni 2019, omhandler blandt andet kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Kommuner har mulighed for at udføre opgaver for andre myndigheder, herunder andre kommuner, hvis der er i øvrigt, er tale om opgaver, som kommunen selv kan løse. Loven kan derudover kun anvendes, hvis værdien af opgaveløsningen ikke overstiger EU's gældende tærskelværdi for udbud offentlige tjenesteydelser. Tærskelværdierne gælder uanset opgavens art og hvorvidt tjenesteydelsen er omfattet af udbudspligt. Loven giver mulighed for, at kommunen kan dimensionere sin kapacitet ved indkøb af yderligere materiale eller ved ansættelse af flere medarbejdere for at varetage opgaverne også for andre myndigheder.

Opmærksomhedspunkter ved tværkommunalt samarbejde

I forbindelse med indgåelse af tværkommunale samarbejder, er der særligt tre væsentlige opmærksomhedspunkter i form af: delegation, databeskyttelse og finansiering.

Der er forskellige juridiske forudsætninger for at samarbejde om myndighedskompetence og service/driftsopgaver. Myndighedskompetence kan ikke uden særskilt hjemmel delegeres til andre. Derfor vil der eksempelvis ikke kunne nedsættes en tværkommunal enhed af sagsbehandlere, der træffer juridiske afgørelser på tværs over for de involverede kommuners borgere. Dette er myndighedsarbejde, som den enkelte kommune fortsat skal være ansvarlig for. Der vil godt kunne ydes rådgivning på tværs af kommunerne, men det endelige myndighedsansvar er fortsat den enkelte kommunes. Der vil derimod godt kunne etableres et samarbejde om serviceopgaver såsom snerydning eller praktisk ejendomsadministration, hvor medarbejdere udfører arbejde på tværs af kommunegrænserne.

Dertil er det vigtigt at være opmærksom på de almindelige regler om databeskyttelse, herunder de særlige orienteringsprocedurer om behandling af personoplysninger, der er gældende i medfør heraf. Etablering af nye samarbejder kan medføre omfattende ændringer i den enkelte kommunens databeskyttelsesretlige forpligtigelser, hvilket der skal tages højde for.

Herudover vil de respektive samarbejdsformer kunne medføre forskellige regler for finansiering af samarbejdet, og der skal potentielt tages højde for lov om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

Forslag til rammer for indgåelse af tværkommunale samarbejder

Forvaltningen fremhæver, at alle samarbejdsformer, der involverer delegation af kommunal kompetence vil blive forelagt til beslutning for det politiske niveau. Typisk vil enhver etablering af en selvstændig organisationsform indebære, at der skal udpeges medlemmer til en bestyrelse, hvorved det altid er relevant at inddrage det politiske niveau.

Forvaltningen foreslår derudover, at forvaltningen fremadrettet selvstændigt kan beslutte at deltage i almindelige tværkommunale samarbejder. Dette omfatter både de uformelle og de mere formelle, hvor Rebild Kommune enten er køber eller sælger af tjenesteydelser overfor andre kommuner, eller driver fælles udbud. Forvaltningen vil altid forelægge et samarbejde til beslutning for det politiske niveau, hvis samarbejdet forventes at påvirke serviceniveauet i kommunen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 10: Beslutningssag: Frigivelse af midler til konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser

82.00.00-P20-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til frigivelse af den afsatte anlægsbevilling til om- og tilbygning af Skovhuset.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler

- at der frigives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til konsulentbistand og andre projektrelaterede omkostninger i forbindelse med til- og ombygning af Skovhuset.
- at projektet finansieres via tilbageførte midler på moderniseringsplan daginstitutioner.

Sagsfremstilling

For at sikre den nødvendige vuggestuekapacitet i Støvring, besluttede Børne- og Familieudvalget den 16. august 2023, at oprette 12-15 vuggestuepladser i den eksisterende daginstitution Skovhuset, med opstart 1. april 2024.

Byrådet godkendte den 12. oktober 2023 at genbevilge og tilbageføre 1,3 mio. kr. til moderniseringsplan daginstitutioner, til bl.a. at finansiere den nødvendige til- og ombygning af Skovhuset - herunder etablering af krybberum og ombygning af eksisterende grupperum samt tilpasning af bygningens ventilations-, varme-, alarm- og ABA-anlæg mv.

Økonomi

Der skal frigives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til konsulentbistand og andre projektrelaterede omkostninger i forbindelse med til- og ombygning af Skovhuset.

Projektet finansieres via tilbageførte midler på moderniseringsplan daginstitutioner.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen godkendes.

Punkt 11: Beslutningssag: Tilslutning af Smidie Vandværk og Smidievej 16 og 20, 9574 Bælum

13.02.03-S55-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og byrådet

Resume

Bælum Vandværk søger kommunen om, at den står i forskud for forsyningsledningen for op til 8 ejendomme, som ikke vil tilsluttes på nuværende tidspunkt. Smidie Vandværk og to ejendomme er ved at blive tilsluttet Bælum Vandværk. Det skal besluttes om kommunen i denne forbindelse vil stå i forskud for forsyningsledningen for de ejendomme, der ikke tilsluttes på nuværende tidspunkt. Kommunalt forskud i dette tilfælde vil kræve, at der afviges fra retningslinjen i vandforsyningsplanen, da der ikke er 60% eller mere i området, der på nuværende tidspunkt vil tilsluttes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Rebild Kommune vil stå i forskud for passagebidraget til de 8 ejendomme ved tilslutning af Smidie Vandværk.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. januar 2024, pkt. 4:

Indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Bælum Vandværk søger kommunen om at den står i forskud for forsyningsledningen for 8 ejendomme, som ikke vil tilsluttes på nuværende tidspunkt. Smidie Vandværk og de to ejendomme vil gerne tilsluttes Bælum Vandværk. Det skal besluttes om kommunen i denne forbindelse vil stå i forskud for forsyningsledningen for de ejendomme, der ikke tilsluttes på nuværende tidspunkt. Kommunalt forskud i dette tilfælde vil kræve, at der afviges fra retningslinjen i vandforsyningsplanen, da der ikke er 60% eller mere i området, der på nuværende tidspunkt vil tilsluttes. Smidie Vandværk (28 husstande) vil gerne købe vand af Bælum Vandværk på grund af meget dårlig vandkvalitet. Samtidig har ejerne af to ejendomme bedt Bælum Vandværk om at blive tilkoblet Bælum Vandværk, da vandkvaliteten er dårlig på den ene ejendom og begge ejendomme har fået et større og dyrere kontrolprogram.

Der skal etableres en ca. 2,5 km Ø75 mm vandledning fra Bælum vandværks ledningsnet forbi de to ejendomme og ud til Smidie Vandværks ledning. Bælum vandværk har søgt Rebild Kommune om at stå i forskud, da de ikke mener, at de økonomisk har mulighed for at lægge ud for de ejendomme, som den nye ledning passerer. Vandværket har et lån i forvejen og de planlægger at bruge midler til en ny kildeplads i fremtiden.

Forsyningsforhold i området:

Den fremtidige forsyningsledning mellem Bælum Vandværk og Smidie vandværk passerer 8 ejendomme, som har egen drikkevandsboring. Et kort over nuværende forsyningsforhold og fremtidig forsyningsledning i området er vist på bilag 1.

I Bælum Vandværks interesseområde passere vandledningen 4 ejendomme på Smidievej. Vandforsyningen til disse ejendomme overholder for 3 ejendommers vedkommende p.t. kvalitetskravene til drikkevand, og 1 ejendom har lidt for meget nitrat i drikkevandet. Vandværket har spurgt disse, om de ønsker at tilkoble sig vandværket, men det ønsker de ikke på nuværende tidspunkt.

I Smidie Vandværks forsyningsområde passer ledningen 3 ejendomme på Smidievej og 1 på Gammel Smidievej. Vandforsyningen til disse ejendomme overholder for 3 ejendommers vedkommende p.t. kvalitetskravene til drikkevand og 1 ejendom har lidt for meget nitrat i drikkevandet. Vandværket har spurgt disse, om de ønsker at tilkoble sig vandværket, men det ønsker de ikke på nuværende tidspunkt.

Forsyningsledningsbidrag:

Bælum Vandværk er villige til at tilslutte Smidie Vandværks 28 husstande og de to ejendomme, men mener ikke, at de har økonomi til at stå i forskud for en del af omkostningen ved etablering af vandforsyningsledningen. Vandværket oplyser, at deres likviditet er lav. Smidie Vandværk har tidligere søgt og fået en kommunegaranti til et lån til at dække deres del af udgiften til forsyningsledningen.

Vandværkets har indhentet en pris for at få lagt en forsyningsledning til Smidie Vandværk til en samlet pris på 1.098.100 kr. eksklusive moms. Prisen er 169.344 kr. ekskl. moms for de 8 ejendomme, som de beder Rebild Kommune om at stå i forskud til.

Vandværket har sendt en ansøgning om forskud for forsyningsledning til Rebild Kommune. Ansøgningen er vedlagt i Bilag 2. Der vurderes ikke at være juridiske problemer ved at kommunen yder forskud, selv om tilslutningen snart er færdig.

Forvaltningen anbefaler, at Rebild Kommune står i forskud for forsyningsledning for ejendomme, der ikke tilsluttes på nuværende tidspunkt og med den forudsætning at Bælum Vandværk overtager Smidie Vandværks forbruger pr. 1. januar 2025. Indtil den dato køber Smidie Vandværk vand af Bælum Vandværk.

Rebild Kommune vil jf. retningslinje i Vandforsyningsplan 2013-2023 stå i forskud for forsyningsledninger, hvis 60 % eller mere i et område vil tilsluttes. Kommunalt forskud i dette tilfælde vil kræve, at der afviges fra retningslinjen i vandforsyningsplanen, da der ikke er 60% eller mere i området, der på nuværende tidspunkt vil tilsluttes. Teknik- og Miljøudvalget har flere gange og bl.a. i 2018 besluttet at stå i forskud ved tilslutning til Guldbæk Vandværk og der er også i disse tilfælde afvejet fra retningslinjen i vandforsyningsplanen (Se dagsordenspunkt nr. 194 fra den 5. december 2018).

Bæredygtighed

Udvidelse af Bælum Vandværk forsyningsområde til nye forbrugere og til områder med dårlig vandkvalitet sikrer en god og stabil vandkvalitet til borgere i Rebild Kommune.

Økonomi

Kommunalt forskud for 8 ejendomme i Rebild Kommune, der passerer, men ikke tilsluttes til vandværket på nuværende tidspunkt, vil beløbe sig til 169.344 kr. ekskl. moms, svarende til 211.680 inkl. moms.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen godkendes.

Bilag

Bilag 1 kort

Bilag 2 Ansøgning om forskud

Punkt 12: Beslutnings sag: Fremtidig togdrift i Rebild Kommune

13.05.00-A00-2-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget

Resume

Fra 2026 bliver det teknisk muligt at udvide den regionale togdrift til Hobro. I dag er Skørping sydlig endestation for regionaltoget på Aalborg Nærbane.

Staten har samtidig et ønske om at reducere køretiden og stiller derfor som krav, at en forlængelse af regionaltoget til Hobro, skal medføre færre stop med IC-tog på samme strækning. Det betyder for Rebild Kommune at al togdrift i Skørping og Støvring overgår til regionaltoget og at togkørsel ud af regionen vil medføre skift fra regional- til fjernog i Hobro eller Aalborg.

Region Nordjylland har udarbejdet en analyse af konsekvenserne af togændringerne i relation til passagerer, tekniske forhold, driftsøkonomi og samfundsøkonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler

at de opstillede scenarier og de afledte konsekvenser drøftes
at udvalget beslutter, om der skal indsendes en tilkendegivelse til Regionsrådet
at borgmesteren i givet fald bemyndiges til at indsende tilkendegivelse

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. januar 2024, pkt. 7:

Udvalget anbefaler, at der indsendes en tilkendegivelse til Regionsrådet, hvori der udtrykkes forståelse for at IC-lyntog effektiviseres, men at det er uhensigtsmæssigt med reduceret betjening med IC tog. Samtidig anmodes om, at Rebild Kommune involveres i tæt dialog om fremtidig betjening med nærbanen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Regional Udvikling og Innovation gav 6. december administrationen mandat til at indlede forhandling med Transportministeren om vilkår for udvidelse af togdriften fra Skørping til Hobro.

Baggrund

Det blev i 2017 besluttet at køre efter midlertidig køreplan frem til 2026, hvor nyt signalsystem skal være fuldt implementeret. En midlertidig køreplan som har betydet at DSB fortsat betjener både Støvring og Skørping stationer selvom Transportministeriet i den oprindeligt vedtagne køreplan, havde besluttet at IC-tog fremover ikke skulle stoppe i Støvring.

Den midlertidige køreplan skal fra 2026 erstattes af den oprindelige køreplan eller en ny køreplan ved eventuel forlængelse af Aalborg Nærbane til Hobro.

Transportministeriet har sideløbende arbejdet på at reducere køretiden mellem København og Aalborg, hvilket bl.a. ønskes opnået ved at IC-tog ikke skal have stop på strækningen mellem Hobro og Aalborg. Stationerne i Rebild Kommune vil således ikke have togbetjening med IC-tog.

Region Nordjylland har udarbejdet en analyse med henblik på at se på mulighederne for at forlænge den regionale togdrift til Hobro - og med en statslig præmis om at IC-tog ikke længere betjener stationerne i Skørping og Støvring.

Analysen har beskrevet 4 forskellige scenarier for den fremtidige togdrift.

Rejsedata:

Togrejser fra Skørping: Der rejste 65.766 passagerer inden for regionen og 2.597 ud af regionen i 2022.

Togrejser fra Støvring: Der rejste 58.608 passagerer inden for regionen og 1.676 ud af regionen i 2022.

Scenarier og konsekvenser for Rebild Kommune:

- *Basisscenarie uden udvidelse af nærbanen til Hobro:*

Den oprindelige køreplan implementeres hvilket for Rebild Kommune betyder at IC-toget kun standser i Skørping. Nærbanen udvides ikke.

Nærbanen får halvtimesdrift mellem Skørping og Aalborg i dagtimerne hverdage og lørdage og timesdrift øvrig tid.

Togrejsende fra Støvring ud af regionen vil skulle skifte i Skørping, Aalborg eller Hobro.

- *Scenarie 1 med udvidelse af nærbanen til Hobro:*

Nærbanen kører med halvtimesdrift fra Skørping og Støvring mod Aalborg. Der køres med timesdrift mellem Skørping og Hobro. IC-tog vil ikke længere betjene Rebilds stationer, så kørsel ud af regionen medfører togskifte i Hobro.

- *Scenarie 1+ med udvidelse af nærbanen til Hobro:*

Har udover betjeningen i scenarie 1, tre ekstra afgangene i myldretiden, hvor der bliver halvtimesdrift mod Hobro.

- *Scenarie 2 med udvidelse af nærbanen til Hobro:*

Nærbanen kører med halvtimesdrift på hele strækningen mellem Hobro og Aalborg. IC-tog vil ikke længere betjene Rebilds stationer, så kørsel ud af regionen medfører togskifte i Hobro.

Økonomi

Region Nordjylland finansierer den regionale togdrift.

Økonomi i de fremlagte scenarier fremgår af bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget bemyndigede borgmesteren til at rette henvendelse til Regionsrådet med budskabene fra beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget suppleret med, at Rebild Kommune fortsat ønsker IC-stop i Rebild Kommune.

Henvendelsen sendes også til Transportministeriet.

Bilag

Konsekvenser af scenarier

Notat fra Region Nordjylland

Betjeningsmodeller

Punkt 13: Beslutningssag: Kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel

29.12.00-G01-2-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Kort beskrivelse af den nye kommunale opgave om at oprette et kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Desuden skal der tages politisk stilling til, hvor opgaven placeres i Rebild Kommune samt finansiering heraf.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at opgaven samt ledelse og drift af tilbuddet organisatorisk bliver lagt under Inklusion/PPR.
- at der gives en hensigtserklæring om, at midler der tildeles Rebild Kommune anvendes til oprettelse og drift af det kommunale behandlingstilbud

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. januar 2024, pkt. 7:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Alle landets kommuner skal oprette et lettilgængeligt, ensartet kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel eller i risiko for at udvikle psykisk lidelse i alderen fra 6-17 år. Tilbuddet skal være af høj kvalitet, synligt, effektivt og velkoordineret med kommunens øvrige indsatser. Tilbuddet udgøres af evidens- og manualbaseret screening og behandling rettet mod forskellige tegn på psykisk mistrivsel. Det kan eksempelvis være behandling for let til moderat ADHD, depression, angst og tidlige tegn på spiseforstyrrelse. Behandlingen vil ofte have form af individuel behandling direkte til barnet/den unge, men kan også være gruppebehandling eller intensiv vejledning til forældre. De faglige anbefalinger er, at det er autoriserede psykologer, der varetager behandlingen og/eller psykologer på vej mod autorisation.

Der er lavet ny lovgivning i forbindelse med tilbuddet, da det ikke tidligere har været en opgave, som kommunerne har været forpligtet til. Derfor har Rebild Kommune pt. ikke indsatser, der kan overgå til dette tilbud. Dog har Rebild Kommune kompetencerne til stede til at varetage dele af opgaven, såsom Chilled og Cool Kids og disse 2 indsatser forventes fremover, at blive en integreret del af det nye tilbud. Den nye lovgivning henhører under sundhedsloven og er pt. førstebehandlet i Folketinget. Tilbuddet er opstået, som en del af den politiske aftale "10-årsplanen for Psykiatri".

Centrene omkring hele børne- og ungeområdet anbefaler, at opgaven i Rebild Kommune skal varetages af PPR, der har den faglige viden og erfaring med to af de tilbud, der fremadrettet kommer til at høre under det kommunale behandlingstilbud. I givet fald vil PPR ansætte personale til opgaven og indgå i tæt samarbejde med alle kommunens øvrige centre og afdelinger om at udarbejde tilbuddet, så det får relevant sammenhæng til kommunens øvrige opgaveløsning og bliver en naturlig del af kommunens tilbudsvifte fremover.

I 2023 blev 100 millioner fordelt mellem kommunerne til at begynde arbejdet med drøftelserne og evt. iværksætte behandling.

I 2024 får kommunerne 257 millioner til opgaven; dog skal Regionerne muligvis have en andel af disse midler. Vi kender derfor ikke det præcise beløb, der tilfalder Rebild Kommune. I årene fra 2025 og frem er der afsat 250 millioner til tilbuddet.

Den endelige fordeling til oprettelse af tilbuddet kendes ikke p.t., men der er behov for en afklaring af, hvordan opgaven skal finansieres i Rebild Kommune, hvorfor der anmodes om en hensigtserklæring herpå. Når den endelige fordeling og andel til Rebild Kommune er kendt, vil der blive udarbejdet en sag om tillægsbevilling vedr. 2024.

Økonomi

Når der foreligger afklaring af fordelingen af de 257 mio. kr. mellem regioner og kommuner, forventes det også, at det er afklaret, hvordan kommunerne kompenseres for udgiften i 2024. Således at der kan anvises finansiering af en tillægsbevilling.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Når vi kender den endelige økonomi behandles sagen i Byrådet.

Bilag

Faglig ramme boern og unge psykisk mistrivsel.pdf

Punkt 14: Beslutningssag: Disponering af midler fra puljen Servicearealer – Vedligeholdelse for 2024

00.30.00-G01-3-14

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Frigivelse af midler til planlagte moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver på ældrecentrene i Rebild kommune i 2024

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget træffer beslutning om godkendelse af disponering af midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse for 2024.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler frigivelse af 1.200.000 kr. fra puljen Servicearealer - Vedligeholdelse.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. januar 2024, pkt. 6:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i Rebild Kommune 9 ældrecentre, hvoraf de 6 ejes helt af kommunen og administreres af Boligselskabet Nordjylland. Hvert år gennemføres bygningsgennemgang i samarbejde med Boligselskabet Nordjylland på ældrecentrene.

Som en følge af bygningsgennemgangen er der planlagt/budgetteret moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver gældende for 2024. Gældende både fællesarealudgifter fordelt ift. fordelingsnøgle på hvert enkelt ældrecenter, samt servicearealudgifter som udelukkende afholdes af Rebild kommune.

Kortfattet fremstilling af resultaterne fra bygningsgennemgang 2023 til gennemførelse i 2024.

Mastruplund: (Rebild kommune)

Fælles: Udskiftning af vinduer, brandtekniske udbedringer

Service: Ombygning af opvaskerum ved storkøkken, istandsættelser ifm. flytning af sygeplejen i Skørping

Ådalscentret: (Rebild Kommune/Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Brandtekniske udbedringer

Service: Optimering af køkken i dagcenter

Terndrup: (Rebild kommune/Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Udvendig maling ved hjemmely, brandtekniske udbedringer

Service: Renovering i kælder (gang og vaskerum)

Bælum: (Rebild kommune)

Fælles: Tagudskiftning, renovering fælleskøkken, brandtekniske udbedringer

Service: Udskiftning af gulvbelægning i sygeplejeklinik

Skørping: (Rebild kommune)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Birkehøj: (Rebild kommune)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Himmerlandshave: (Rebild kommune)

Fælles: Rytterlys gangareal renoveres, revne i murværk/facade, brandtekniske udbedringer

Service: Ingen

Haversdal: (Rebild kommune)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Rørbæk: (Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Brandtekniske udbedringer

Service: Ingen

Hjælpemiddeldepot: (Støvring)

Service: Ingen

Planlægning og udvælgelsen af de enkelte moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver er truffet ud fra flere hensyn.

(Gældende primært for kommunens egne ældrecentre)

- Implementering af moderniseringsplanen for plejeboliger
- Byggeteknisk faglig vurdering af opgaverne og følgevirkningerne ved evt. undladelse
- Brugerønsker, vurderes æstetisk og i helhed med det enkelte ældrecenter
- CPO/ønsker til servicearealer
- Tilstræber ens fordeling imellem ældrecentrene (kr./m²)
- Alt i forhold til disponible midler

Økonomi

Disponible midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse 2024: 1.200.000 kr. Der anmodes om frigivelse af: - Fællesudgifter 830.310 kr. - Serviceareal 369.690 kr. I alt frigivelse af 1.200.000 kr. fra puljen. Herefter restpulje for Servicearealer - Vedligeholdelse: 0 kr.

Vedhæftede økonomisk oversigt: Heraf fremgår fordelingen af de samlede midler pr. ældrecenter opgjort i kr./m² i intervallet: 1-225 kr./m²

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen godkendes.

Bilag

Disponering af midler for 2024 - 18.12.2023

Punkt 15: Orienteringspunkt: Orientering

00.01.00-P35-1-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 16: Lukket: Beslutningssag: Genudbud af tidligere Haverslev Ældrecenter

82.02.00-G00-1-22

Punkt 17: Lukket: Beslutningspunkt: Udbud Blenstrup skole

13.06.02-Ø35-20-23

Punkt 18: Lukket: Beslutningssag: Alkoholbevilling

22.01.01-K08-3-23

Punkt 19: 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