

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2023

**Mødedato** Onsdag d. 19. april 2023 kl. 08:00

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Afskrivninger - Regnskab 2022.....	4
Beslutningssag: Regnskab 2022 - Økonomiudvalget.....	5
Beslutningssag: Regnskab 2022.....	6
Beslutningssag: Regnskab 2022 - Overførsler drift.....	8
Beslutningssag: Regnskab 2022 - Overførsler anlæg.....	13
Beslutningssag: Budget 2023 - Anlæg og Likviditet.....	15
Beslutningssag: Budget 2024 - Anlæg - 10 årig investeringsoversigt.....	18
Orienteringssag: Budget 2024 - Overførselsudgifter.....	20
Beslutningssag: Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023.....	24
Beslutningssag: Emner til dialogmøde med sektorMED Administration - Rådhusudvalget.....	26
Beslutningssag: Input til erhvervs- og beskæftigelsespolitik.....	27
Beslutningssag: Byggeregnskab - Bælum Børneunivers.....	28
Beslutningssag: Bemyndigelse til Borgmester og Kommunaldirektør vedr. byggepligt.....	29
Orienteringssag: Kvalificeret ansøgning til forsøgsordningen fr Frie Bymidter.....	30
Beslutningssag: Samarbejde med privat udvikler om anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Buderuph.....	32
Beslutningssag: Udkast til indhold i planstrategien.....	34
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 19 til Spildevandsplanen - Boligområder ved Bunc.....	36
Beslutningssag: Nedlæggelse af Ny Kærvej i lokalplanområdet Haren.....	37
Beslutningssag: Støvring Multihus søger om forudbetaling af driftstilskud for 2024.....	39
Beslutningssag: Henvendelse fra Terndruplundfonden vedr. støtte til Grundlovsfest 2023.....	41
Orienteringssag: Orientering.....	42
Lukket: Beslutningssag: Alkoholbevilling.....	43
Digitalt underskriftsark.....	44

## **Punkt 77: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-7-23

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

### **Sagsgang**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

### **Beslutning**

Godkendt, dog således at pkt. 81 behandles før pkt. 80.

# Punkt 78: Beslutningssag: Afskrivninger - Regnskab 2022

00.32.10-A00-3-22

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalg, Byråd.

## Resume

Hvert år, inden regnskabet godkendes, skal regnskabets løbende afskrivninger behandles og godkendes af Byrådet. Dette er fastsat i Rebild Kommunes regulativ for økonomisk styring. De samlede afskrivninger i Regnskab 2022 udgør i alt kr. 813.181.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de foretagne afskrivninger godkendes.

## Sagsfremstilling

Afskrivningerne i 2022 består af forskellige uerholdelige fordringer, det vil sige beløb som borgere skylder kommunen men som de ikke kan betale.

I 2022 er der i alt afskrevet kr. 813.181. Til sammenligning udgjorde afskrivningerne i 2020 og 2021 henholdsvis 1,4 og 0,5 mio. kr.

Den største del af årets afskrivninger består af krav, der er optaget som krav i kommunens debitorsystem. Disse afskrivninger udgør i alt kr. 711.959 (se bilag). De typer af krav med de største afskrivninger er tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor der er afskrevet kr. 419.779 og Regningskrav hvor der er afskrevet kr. 272.771. De resterende afskrivninger fremgår af den vedhæftede opgørelse.

I 2022 er der afskrevet kr. 101.222 på krav der ligger udenfor kommunens debitorsystem. disse afskrivninger er ligeledes specificeret i det vedhæftede bilag.

I den vedhæftede oversigt over afskrivninger i debitorsystemet, er der redegjort for afskrivningerne af de enkelte krav.

Afskrivningerne er opdelt i følgende kategorier:

- Bortfald, hvor der sker afskrivning i henhold til servicelovens bestemmelser. Det omfatter kontanthjælp, hvor der sker afskrivning efter 3 år, hvis ikke der er påbegyndt en tilbagebetaling af kravet.
- Afskrivning ved konkurs eller gældssanering.
- Boudlæg, der betyder at kravet er mod et dødsbo. Her gælder, at krav skal afskrives, hvis værdierne i boet er under kr. 47.000.
- Forældelse, her afskrives krav jf. forældelsesloven fra 2013. Det vil sige, at kravet som udgangspunkt forældes efter 3 år, med mindre andet følger af andre bestemmelser. Andre bestemmelser kan f.eks. være, at der er udstedt et gældsbeholdningsbrev, kravet er anerkendt skriftligt eller at der foreligger en dom. I disse tilfælde er forældelsesfristen 10 år.
- Afskrivninger ved SKAT. Hvis ikke SKAT kan inddrive beløbet hos borgerne afskriver SKAT beløbet. Herefter må Rebild Kommune ligeledes foretage en afskrivning af kravet.

## Økonomi

Der er i Regnskab 2022 afskrevet i alt kr. 813.181.

De samlede afskrivninger på kr. 813.181 er afskrevet over balancen, og har således ingen direkte betydning for årets resultat på driften men påvirker udelukkende egenkapitalen.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Afskrivning 2022 I alt

# Punkt 79: Beslutningssag: Regnskab 2022 - Økonomiudvalget

00.32.10-A00-3-22

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget

## Resume

Fremlæggelse af driftsregnskab for 2022 for Økonomiudvalgets område.

Det samlede regnskab for udvalget viser et forbrug på 250 mio. kr. mod et korrigeret budget på 255,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Vedhæftede bilag bliver en del af det samlede regnskab for 2022, der behandles på økonomiudvalgets og byrådets møder i april 2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for udvalgets område godkendes.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget under ét viser et forbrug på 250,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 11,2 mio. kr.

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Rest korr. budget
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>238,8</b>	<b>255,8</b>	<b>250,0</b>	<b>5,8</b> ↑
Administration	209,5	225,9	224,5	1,5
Fælles lønpuljer, personale	12,7	13,3	10,1	3,2
Boligstøtte	16,6	16,6	15,4	1,1

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På det administrative område viser regnskab 2022 et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som primært skyldtes mindreforbrug på tjenestemandspensioner Andre dele af det administrative fællesområde blev udfordret på bl.a. store engangsudgifter.

På Fælles lønpuljer er der et mindreforbrug på 3,2 mio.kr. Mindreforbruget fordeler sig blandt andet på trepartsmidlerne og en budgetpulje til merudgifter ved etablering af Fripøjehjemmet.

Området boligstøtte ender med et mindreforbrug på 1,1 mio.kr.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet henvises til vedhæftede bilag. I bilaget er budget- og regnskabtal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan derfor forekomme difference ved sammentælling af kolonner.

Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april 2022, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusive finansiering samt en redegørelse af anlægsregnskabet.

Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

## Økonomi

Se bilag for yderligere redegørelse.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

4.6.1 Fælles administration

4.6 Indledning Økonomiudvalget

# Punkt 80: Beslutningssag: Regnskab 2022

00.32.10-A00-3-22

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Sagsgang

Økonomiudvalg, byråd

### Resume

Årsregnskabet for 2022 er afsluttet og klar til politisk behandling. Det samlede årsregnskab viser et likviditetsunderskud på 49,2 mio. kr., der var budgetteret med et overskud på 0,2 mio. kr. Likviditetsunderskuddet skyldes merforbrug på driftsområderne, der viser et merforbrug på 51,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskab 2022 godkendes og afgives til revisionen.

### Sagsfremstilling

Coronapandemien, der ramte Danmark i starten af 2020, har også i 2022 haft betydning for Rebild Kommunes driftsudgifter, omend det har været langt mindre omfattende end i de foregående år.

I starten af 2022 udbrød der krigen i Ukraine. Det fik mange ukrainere til at flygtede til bl.a. Danmark. Kommunerne fik i den forbindelse til opgave at indkvartere og forsørge de fordrevne ukrainere fra ankomsten i Danmark. De afholdte udgifter på 10 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af ukrainske borgere er indeholdt i regnskabet. Den endelige finansiering af kommunernes udgifter afventer forårets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Resultaterne i regnskabet er præsenteret uden § 40 bevillingerne (Styrelseslovens § 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning), mens de obligatoriske oversigter er inklusive § 40 bevillingerne.

Regnskabsresultaterne er i regnskabet sammenholdt med det korrigerede budget. I de korrigerede budgetter indgår som altid overførsler fra tidligere år.

Driftsregnskabet for 2022 viser på driften et merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og der er indstillet overførsler til 2023 på 6,8 mio. kr. jf. andet punkt på dagsordenen. Der er i alt bevilliget tillægsbevillinger på driften på 17,3 mio. kr., som dækker over overførsler fra 2021 og tilpasning til aktivitet. Driftsregnskaberne er forelagt i særskilte sager på de respektive fagudvalg.

Det samlede resultat for anlæg viser et netto mindreforbrug på 116,4 mio. kr., og der er her indstillet, at 118,8 mio. kr. videreføres, da de dækker over projekter, der ikke er afsluttet. Der er i alt givet tillægsbevillinger til anlæg på 108,3 mio. kr. i 2022.

<b>Regnskab 2022 (mio. kr.)</b>	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Rest korr. budget</b>
<i>Ekskl. § 40 bevilling</i>				
<b>Drift</b>				
Beskæftigelsesudvalget	390,4	390,1	385,0	5,2
Børne- og Familieudvalget	572,0	579,1	591,7	-12,7
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalge	210,7	213,5	207,6	5,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	389,0	379,0	420,8	-41,8
Teknik- og Miljøudvalget	54,5	55,3	51,6	3,7
Økonomiudvalget	238,8	255,8	250,0	5,8
<b>Drift i alt</b>	<b>1.855,4</b>	<b>1.872,7</b>	<b>1.906,7</b>	<b>-34,0</b>
Anlæg	72,5	180,8	64,5	116,4
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.927,9</b>	<b>2.053,6</b>	<b>1.971,2</b>	<b>82,4</b>
Renter, lån og afdrag	27,1	27,1	17,1	10,0
Øvrige finansforskydninger	4,1	3,9	3,6	0,3
Skatter og tilskud	-1.959,3	-1.957,6	-1.942,7	-15,0
<b>Likviditetsændring</b>	<b>-0,2</b>	<b>127,0</b>	<b>49,2</b>	<b>77,8</b>

- = likviditetsforøgelse

Der har i 2022 været et likviditetsforbrug (forbrug af kassen) på godt 49 mio. kr., det skyldes hovedsageligt merforbrug på de store driftsområder under Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Anlægsudgifterne har været relativt begrænsede i 2022, hvilket kan have konsekvens for efterfølgende års anlægsudgifter.

Likviditetsforbruget på godt 49 mio. kr. har medført en alvorlig nedgang i kommunens kassebeholdning og dermed begrænset handlemulighederne fremadrettet. Konsekvensen af de begrænsede handlemuligheder er, at der bør være et alvorligt fokus på budgetoverholdelse i 2023, hvor servicereduktioner, ansættelsesstop og anlægsstop kan blive nødvendige tiltag. Desuden medfører de begrænsede handlemuligheder, at der bør være fokus på at vedtage et robust budget ved budgetlægning for 2024-2027.

Af regnskabsmaterialet fremgår specifikke regnskabsbemærkninger for drift, anlæg og finansiering opdelt efter udvalg samt de obligatoriske regnskabsoversigter jf. Indenrigs- og boligministeriets regler for aflæggelse af kommunale regnskaber. Regnskabet er vedhæftet som bilag.

## **Økonomi**

Jævnfør det endelige regnskab for 2022

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Samlet\_regnskab\_2022

# Punkt 81: Beslutningssag: Regnskab 2022 - Overførsler drift

00.32.10-A00-3-22

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Sagsgang

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

### Resume

Regnskab 2022 viser et samlet merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I henhold til Rebild Kommunes regler for overførsel er der 51,3 mio. kr. i netto merforbrug til overførsel fra regnskab 2022 til budget 2023, dog således at der indstilles en række undtagelser hertil på i alt 58,1 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

A) at fagudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at overførslerne på netto 51,3 mio. kr. bliver overført i henhold til gældende regler, dog således:

1. at der sker fuld overførsel på områder, der rammer 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug samlet 4,3 mio. kr.
2. at der ikke overføres merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine og Covid-19 samlet 10,1 mio. kr.
3. at der på Pleje og omsorg kun overføres et merforbrug på 1 mio. kr. Resten af merforbruget på 32,1 mio. kr. eftergives (Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget) og samtidig sker der ikke overførsel på pulje til friplejehjem på 1,7 mio. kr. (Økonomiudvalg). Samlet netto 30,4 mio. kr. i merforbrug, der ikke overføres.
4. at der eftergives merforbrug på særlige dagtilbud 2 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
5. at der eftergives merforbrug på Suldrup Skole i forbindelse med fortsættelse af inklusionsgrupper 2,5 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
6. at der eftergives merforbrug på specialundervisning på skolerne 7,5 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
7. at der eftergives merforbrug på Center Arbejdsmarked som følge af manglende indtægt på kontrolindsats på 1,3 mio. kr. (Økonomiudvalget)
8. at et mindreforbrug på 2,115 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefondens i henhold til gældende praksis overføres til 2023.

B) at Økonomiudvalget og Byrådet vedtager, der udvises yderst tilbageholdenhed, således det er oprindeligt budget, der styres efter i 2023.

### Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 11. april 2023, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 11. april 2023, pkt. 34:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. april 2023, pkt. 45:

Videresendes til drøftelse og beslutning i Økonomiudvalget.

### Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023, pkt. 59:

Indstilles godkendt

## Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 12. april 2023, pkt. 48:

Indstilles godkendt

Rasmus Rask og Pia Elberg deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Sagsfremstilling

Rebild Kommunes regler for overførsler er senest evalueret i byrådet november 2014 og efterfølgende justeret i forhold til max +/- 1 mio. kr. overførsel på vintertjeneste besluttet på byrådet i april 2016.

#### Rebild Kommunes regler for overførsler:

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

Regnskab 2022 viser samlet merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Jævnfør ovenstående regler står samlet netto merforbrug på 51,3 mio. kr. til overførsel til 2023, mens samlet netto mindreforbrug på 17,4 mio. kr. ikke overføres som følge af overførselsreglerne. Fordeling på udvalg fremgår af nedenstående tabel.

mio. kr.	Heraf til		
	Regnskab 2022	overførsel til 2023 jævnfør regler	Heraf uden overførsel jævnfør regler
Beskæftigelsesudvalget	5,2	1,0	4,2
Børne- og Familieudvalget	-12,7	-20,5	7,8
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	5,8	2,3	3,5
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-41,8	-36,6	-5,2
Teknik- og Miljøudvalget	3,7	0,7	3,0
Økonomiudvalget	5,8	1,8	4,0
<b>I alt</b>	<b>-34,0</b>	<b>-51,3</b>	<b>17,4</b>

Nettobeløbet på 51,3 mio. kr. til overførsel fra regnskab 2022 til 2023 fordeler sig med 88,8 mio. kr. i merforbrug og 37,4 mio. kr. i mindreforbrug.

mio. kr.	Merforbrug og Mindreforbrug		
	Merforbrug til overførsel	Mindreforbrug til overførsel	Samlet overførsel
Beskæftigelsesudvalget	0,0	1,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	-29,5	9,0	-20,5
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	-3,3	5,6	2,3
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-39,9	3,2	-36,6
Teknik- og Miljøudvalget	-0,9	1,6	0,7
Økonomiudvalget	-15,2	17,0	1,8
<b>I alt</b>	<b>-88,8</b>	<b>37,4</b>	<b>-51,3</b>

I henhold til overførselsreglerne er der 29 områder, der i 2022 skal udarbejde handleplan for afvikling af overført underskud. Et af områderne er Administration Center Plan, Byg og Vej, hvor årsagen til merforbruget er relateret til merudgifter på beredskab. Udgifterne til beredskab er bundet af kontrakt, hvor der årligt er prisfremskrivning. Budgettet er dog ikke fremskrevet i samme grad på grund af mange års reducerede fremskrivninger.

Specifikation af overførsler på de enkelte områder i henhold til overførselsregler er specificeret på vedhæftet bilag (Specifikation af overførsler jævnfør regler). Der er indsat bemærkning til overførsel på nogle af områderne.

### Særlig forhold til overførslerne fra regnskab 2022

Der har i 2022 været flere særlige forhold, der har presset økonomien som f.eks. udgifter til fordrevne fra Ukraine. Samtidig har Byrådet til budget 2023 gennemført forskellige initiativer f.eks. på Pleje og Omsorg samt på skole- og dagtilbudsområdet. Disse særlige forhold medfører, at forvaltningen indstiller en række afvigelser til overførslerne som fagudvalg og Byråd bedes forholde sig til jævnfør indstilling og at-punkter.

### Områder der rammes af 5% grænse for overførsel af mindreforbrug

Der er 10 områder, som bliver ramt af 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug. Samlet er det 4,3 mio. kr., der står til ikke at blive overført på grund af at mindreforbruget er større end 5% af oprindeligt budget. Grænsen for overførsel af mindreforbrug har siden regnskab 2019 været suspenderet, som følge af forbrugsstop i 2019 og indefrysning af mindreforbrug. Ved overførselssagen til regnskab 2021 blev de indefrosne overførsler fra tidligere år frigivet med en henstilling om, at de frigivne midler ikke blev brugt på et år, men at der fortsat udvises økonomisk tilbageholdenhed og ansvarlighed. Samtidig var der i efteråret 2022 en generel udmelding til kommunens fagområder om at udskyde udgifter med henblik på at mindske den forventede overskridelse af servicerammen.

På den baggrund anbefales det Økonomiudvalget og Byrådet, at give fuld overførsel af opsparing på de områder der bliver ramt af den maksimale grænse for overførsel på 5%. Nedenstående tabel viser hvilke områder der bliver ramt og med hvilket beløb.

Udvalg	Område	Mindreforbrug over grænsen på 5% (mio. kr.)
Børne- og Familieudvalget	PPR - Inklusion	0,14
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Ungdomsskolen	0,01
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Kultur og Fritid Fællesomr.	1,46
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Kulturskolen	0,01
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Frivilligt Social Arbejde §18	0,03
Teknik- og Miljøudvalget	Ejendomme	0,76
Teknik- og Miljøudvalget	Miljø	0,15
Økonomiudvalget	Administration Fællesc. Økonomi	0,51
Økonomiudvalget	Administration Center Børn og Unge	0,27
Økonomiudvalget	Administration Center Familie og Handica	0,95
<b>Samlet</b>		<b>4,29</b>

På vedhæftet bilag fremgår bemærkninger til overførslerne på de enkelte områder, der bliver ramt af grænsen. Pengene ønskes f.eks. overført til finansiering af projekter, som er besluttet, men hvor udgiften først kommer senere, fastholdelse af opnormering i Administration Center og Handicap og opnormering i forbindelse med analyse på skole- og dagtilbudsområdet under Administration Center Børn og Unge i 2023 m.v.

### Merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine og Covid-19

Der har i løbet af 2022 været udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine og Covid-19. Finansministeren i den tidligere regering har tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine. Kompensation herfor forventes at indgå i regeringsaftalen om kommunernes økonomi til sommer. Det er således fortsat usikkert hvorvidt og hvordan kommunerne kompenseres for disse udgifter. Forvaltningen foreslår på trods af usikkerheden, at merudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine på samlet 8 mio. kr. og merudgifter relateret til Covid-19 på samlet 2,1 mio. kr. ikke overføres, ud fra en forventning om at kommunen kompenseres for de afholdte merudgifter hertil. Nedenstående tabeller viser udgifterne specificeret på fagudvalg.

Udvalg	Område	Udgifter relateret til Ukraine 2022 (mio. kr.)
Børne- og familieudvalget	Fællesområde	2,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	Sygeplejen	0,2
Økonomiudvalget	Fællescenter sekretariat	3,4
Økonomiudvalget	Center arbejdsmarked	1,6
<b>Samlet</b>		<b>8,0</b>

Udvalg	Område	Udgifter relateret til corona 2022 (mio. kr.)
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Sundhed	1,3
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	Ældrecentre og sygeplejen	0,8
<b>Samlet</b>		<b>2,1</b>

### Eftergivelse af merudgifter

Byrådet har tidligere år haft en praksis, hvor der er eftergivet opsparede merudgifter på områder, hvor der er genetableret balance i økonomien.

Især de to driftsområder Pleje og Omsorg samt Skoler og Dagtilbud er udfordret økonomisk. For begge områder gælder, at der i sidste års budget 2023-2026 var beslutning om betydelige strukturtilpasninger, som er under udmøntning. Samtidig har Økonomiudvalget på møde d. 22. marts 2023 i forbindelse med rammeudmeldinger for budget 2024, besluttet at fagudvalgene først og fremmest skal fokusere på budgetoverholdelse. Derfor indstiller forvaltningen, at der ikke sker overførsel af merforbrug på følgende områder under henholdsvis Børne- og Familieudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget:

- På Børne- og Familieudvalget har byrådet fra budget 2023 tilført midler til genopretning af særlige dagtilbud og specialundervisning på skoleområdet. Derfor indstilles eftergivelse af henholdsvis 2 mio. kr. i merudgifter på særlige dagtilbud og 10 mio. kr. i merudgifter på skoleområdet vedrørende specialundervisning.
  - De 10 mio. kr. på folkeskoleområdet skal ses i lyset af følgende tre forhold: 1. Økonomiudvalgets tilkendelse på møde d. 20.04.22 pkt. 96 i forhold til at indstille en merudgift på op til 2,5 mio. kr. i forbindelse med fortsættelse af inklusionsgrupper på Suldrup Skole ikke overføres i regnskabet. 2. Desuden indgår i overvejselsen at Byrådet har bevilget 7,5 mio. kr. ekstra til specialundervisning i 2023 og frem, og derved tilkendegivet en anerkendelse af denne udfordring. 3. På særlige dagtilbud er der et merforbrug på 2,8 mio. kr. Byrådet har bevilget 2 mio. kr. ekstra til særlige dagtilbud i 2023 og frem, og derved tilkendegivet en anerkendelse af denne udfordring.
- På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget indstiller forvaltningen, at der på Pleje og omsorg kun overføres merforbrug på 1 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023 ud af samlet merforbrug på 33,1 mio. kr. eksklusiv merudgifter relateret til Ukraine og Covid-19 på samlet 1 mio. kr. Dette svarer til overførselsreglerne for specialiserede socialområder, arbejdsmarked og vintertjeneste.
- På Økonomiudvalget står der under tværgående adm. udgifter en restpulje på 1,7 mio. kr. i 2022 til friplejehjem. Denne pulje skal ikke overføres, såfremt merforbrug på Pleje og omsorg bliver eftergivet.
- På Økonomiudvalget indgår på Center Arbejdsmarked en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. på kontrolindsatsen i 2022. Afvigelsen foreslås ikke overført til 2023.

### Samlet overblik over overførsler med korrektion for særlige forhold i regnskab 2022

Med indregning af alle ovenstående særlige forhold ændres den samlede netto overførsel fra 51,3 mio. kr. i merforbrug til en overførsel af 6,8 mio. kr. i mindreforbrug. Fordelingen på udvalg fremgår af nedenstående tabel.

mio. kr.	Samlet overførsel jf. regler	Ingen overførsel på udgifter vedrørende fordrøve fra Ukraine og Covid-19			Samlet overførsel med indregning af undtagelser
		Fuld overførsel på mindreforbrug udover 5%	Eftergivelse af merforbrug	Eftergivelse af merforbrug	
Beskæftigelsesudvalget	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	-20,5	0,1	2,8	12,0	-5,6
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	2,3	1,5	1,3	0,0	5,2
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-36,6	0,0	1,0	32,1	-3,5
Teknik- og Miljøudvalget	0,7	0,9		0,0	1,6
Økonomiudvalget	1,8	1,7	5,0	-0,4	8,1
<b>I alt</b>	<b>-51,3</b>	<b>4,3</b>	<b>10,1</b>	<b>43,7</b>	<b>6,8</b>

Overførsel på 6,8 mio. kr. fordeler sig med henholdsvis 33,2 mio. kr. i merforbrug og 40 mio. kr. i mindreforbrug.

<b>mio. kr.</b>	<b>Merforbrug til overførsel</b>	<b>Mindreforbrug til overførsel</b>	<b>Samlet overførsel</b>
Beskæftigelsesudvalget	0,0	1,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	-14,7	9,1	-5,6
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	-2,0	7,2	5,2
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-6,7	3,2	-3,5
Teknik- og Miljøudvalget	-0,9	2,5	1,6
Økonomiudvalget	-8,9	17,1	8,1
<b>I alt</b>	<b>-33,2</b>	<b>40,0</b>	<b>6,8</b>

På bilaget (Specifikation med undtagelser) fremgår indstilling til overførsler på de enkelte områder inklusiv ovenstående undtagelser.

Med ovenstående indstilling til overførsler vil der være 17 områder, der skal udarbejde handleplan for afvikling af overført underskud jævnfør overførselsreglerne.

### **Serviceramme**

I henhold til ovenstående er der mellem 37,4 - 40 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel til 2023. Dette kan give pres på servicerammen i 2023, såfremt de decentrale områder bruger pengene i 2023 og der ikke samtidig sker afdrag på overførte merforbrug.

### **Landbyggefonden**

I 2022 er afsat 4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Derudover er der overført 0,19 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2021. Den andel af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefonden, overføres i forbindelse med overførselssagen til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefonden er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på hovedkonto 8 (balanceforskydninger 08.32.24) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2022 er der et overskud på 2,115 mio. kr., som foreslås overført til 2023.

### **Beslutning**

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

Imod stemte Peter Hansen, Lars Hørsman og Morten Kamstrup.

Vedtaget.

Peter Hansen ønsker en yderligere og grundigere drøftelse af forvaltningens indstilling.

Lars Hørsman ønsker eftergivelse af underskuddet i skolerne.

Morten Kamstrup ønsker, at 8,7 mio. kr. af de midler, der er indstillet eftergivet, omprioriteres fra Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget til Børne- og Familieudvalget.

### **Bilag**

Specifikation af overførsler jævnfør regler

Specifikation med undtagelser

# Punkt 82: Beslutningssag: Regnskab 2022 - Overførsler anlæg

00.32.10-A00-3-22

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Sagsgang

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

### Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2022 bliver der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet for 2023.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførelse i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.
2. at det tages til efterretning, at der efterfølgende kan blive behov for en prioritering af anlægsudgifterne i 2023 med sigte på overholdelse af en samlet nettoramme på 73 mio. kr. vedtaget i budget 2023.

### Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 11. april 2023, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. april 2023, pkt. 46:

Indstillingen godkendt.

### Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023, pkt. 60:

Indstilles godkendt

### Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 12. april 2023, pkt. 49:

Indstilles godkendt

Rasmus Rask og Pia Elberg deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter, dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 116,4 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 118,8 mio. kr. - forskellen skyldes at der ikke sker videreførsel af Køb/salg af jord (privat og erhverv). Se i øvrigt bemærkningerne nedenfor.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 15,5 mio. kr., som primært vedrører Ny børnehave i Nørager.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område videreføres 50,9 mio. kr., som primært vedrører Sundhedscenter, Halprojekt Haverslev, Haller/vedligeholdelse og Kultur og Fritids anlægspulje - forening.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område videreføres 5,8 mio. kr., som primært vedrører Udvidelse af Ådalscentret.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 42,1 mio. kr., som bl.a. vedrører forskellige byggemodningsprojekter, Nedrivning og landsbypuljer, Støvring Ådale projektet, Klimastrategi herunder Mastrup søerne, Ny Nibevej, områdefornyelsesprojekter og Klepholm bro.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr. som primært vedrører helhedsorienteret energi/bygningsrenovering.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

		Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Korr. rest 2022	Forslag til videreførelse
Beskæftigelsesudvalget	U	0,0	0,0	0,0	
	I	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn- og Familieudvalget	U	17,5	33,0	15,6	
	I	0,0	0,0	0,0	15,5
Kultur -, Fritids- og Sundhedsudvalget	U	5,8	56,7	50,9	
	I	0,0	0,0	0,0	50,9
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	U	1,2	7,0	5,8	
	I	0,0	0,0	0,0	5,8
Teknik og Miljøudvalget	U	41,4	84,9	42,1	
	I	-7,5	-9,9	-2,4	42,1
Økonomiudvalget	U	6,2	10,5	4,4	
	I	0,0	0,0	0,0	4,4
Total	U	72,0	192,1	118,8	
	I	-7,5	-9,9	-2,4	<b>118,8</b>
	N	<b>64,5</b>	<b>182,2</b>	<b>116,4</b>	

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 118,8 mio. kr. henvises til dokumentet, som er vedlagt sagsfremstillingen.

## Økonomi

Såfremt der overføres rådighedsbeløb i henhold til sagsfremstillingen, betyder det, at anlægsbevillingen for 2023 bliver 118,8 mio. kr. højere. Det bemærkes, at den samlede anlægsbevilling for 2023 herefter er markant højere end Rebild Kommunes anlægsramme og det nettobeløb på 73 mio. kr. der indgår i budget 2023-2026 for året 2023. Nettobeløbet på 73 mio. kr. er en ramme for anlæg i 2023, som kommunen af hensyn til likviditeten bør holde sin anlægsudgift på. Det betyder, at der efter overførslen skal tages stilling til, hvordan der sikres et anlægsniveau, der som udgangspunkt holder sig under 73 mio. kr. eller hvilke alternative initiativer der skal igangsættes.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Overførsler anlæg 2022

# Punkt 83: Beslutnings sag: Budget 2023 - Anlæg og Likviditet

17.03.00-G01-2-18

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget

## Resume

De samlede afholdte anlægsudgifter er usædvanligt høje i 2023. Denne sag adresserer de udfordringer kommunen har med et højt anlægsniveau i 2023, samt at forvaltningen vil vende tilbage til Økonomiudvalget med yderligere afdækning af løsningsmuligheder.

Det anbefales at indføre et midlertidigt anlægsstop, der skal stoppe igangsættelse af nye aktiviteter på anlægsområdet, indtil der er tilstrækkeligt overblik over de forventede anlægsudgifter i 2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning,
2. at forvaltningen udarbejder oplæg til prioritering af anlægsprojekter, som inkl. overførsler fra 2022 sikrer overholdelse af nettorammen for 2023 og 2024.
3. at der indføres et anlægsstop, for at begrænse forbruget i 2023 indtil der er tilstrækkeligt overblik over de forventede udgifter i 2023. Med anlægsstop menes, at stoppe igangsættelse af nye aktiviteter på anlægsområdet der medfører udgifter efterfølgende.

## Sagsfremstilling

I budgetforliget fremgår:

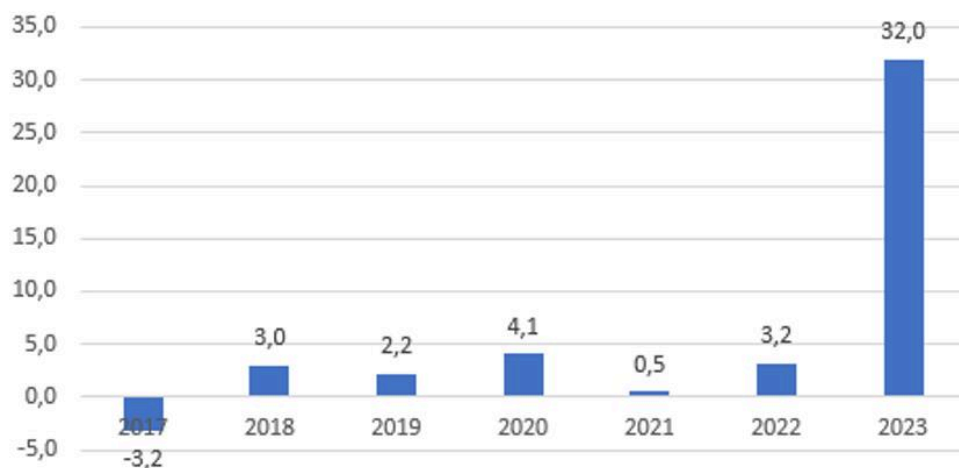
”Det afgørende for aftaleparterne på den korte bane er, at Rebild Kommune – uanset om der er tale om tidligere besluttede projekter, eller noget, der er kommet til senere – af hensyn til likviditeten holder sit anlægsaktiviteterne på 70 mio., kr. i 2023, 90 mio. kr. i 2024 og 100 mio. kr. i 2025 og i 2026.”

Det er således forudsat for den langsigtede likviditetsudvikling, at der bliver overført lige så mange anlægsoverførsler ind og ud af 2023. Det samme gælder i efterfølgende år. Det er således forudsat, at der netop bruges de anlægsudgifter i de enkelte år, som fremgår af investeringsoversigten.

I forbindelse med regnskabet er det opgjort, at der skal overføres for 119 mio. kr. uforbrugte rådighedsbeløb fra 2022 til 2023. For at overholde kommunens likviditetsbudget, skal der - isoleret set i forhold til anlæg - overføres 119 mio. kr. til 2024.

I figuren herunder fremgår anlægsudgifterne ultimo marts i perioden 2017 -2023. Anlægsudgiften i 2023 ultimo marts er 10 gange højere end i tidligere år.

## Forbrug af anlæg januar til marts



Det høje anlægsniveau i 2023 har givet anledning til en gennemgang af de forventede anlægsudgifter for at vurdere de samlede anlægsudgifter i 2023. En samlet oversigt over anlægsbudgettet for 2023 på 73 mio. kr. samt de overførte anlæg på 119 mio. kr. er vedlagt. For hvert anlæg er forbruget for 2023 vurderet. Gennemgangen har vist, at der kan forventes et forbrug i 2023 på 124 mio. kr. Det er 51 mio. kr. over den forudsatte nettoanlægsramme på 73 mio. kr.

	Mio. kr.
<b>Oprindeligt budget (nettoramme)</b>	<b>73</b>
Overført fra 2022	118,65
<b>Korrigeret budget i alt</b>	<b>192</b>
Brugt marts 2023	24
Forventet resten af året	100
<b>Forventet forbrug</b>	<b>124</b>
<b>Overskridelse af nettoramme</b>	<b>51</b>

Erfaringsmæssigt er der tale om en relativt høj vurdering af de forventede udgifter på nuværende tidspunkt af året i forhold til hvordan det realiserede anlægsniveau rent faktisk bliver i regnskabet.

Det giver dog anledning til bekymring for om anlægsniveauet i 2023 langt vil overskride nettorammen på 73 mio. kr., hvis der ikke gribes ind nu.

Det anbefales på den baggrund straks at indføre et anlægsstop, for at begrænse forbruget i 2023 indtil der er tilstrækkeligt overblik over de forventede udgifter i 2023. Med anlægsstop menes at stoppe igangsættelse af nye aktiviteter på anlægsområdet der medfører udgifter efterfølgende.

Samtidig anbefales det, at forvaltningen igangsætter en vurdering af, hvilke projekter der kan stoppes henholdsvis administrativt og politisk og på den baggrund foretage en fornyet vurdering af hvilke beslutninger, der kan begrænse anlægsudgiften i 2023.

Den foreløbige gennemgang viser, at det bliver nødvendigt at kigge på likviditet på tværs af 2023 og 2024, idet 2023 ud over betaling for overførte opgaver også rummer udbetaling for sundhedshus og børnehaven i Nørager.

Hertil kommer, at stort set alle opgaver overført fra 2022 til 2023 enten er udført eller under udførelse. Baggrunden er blandt andet, at sidste års systematiske gennemgang af projekter overført fra 2021 til 2022 har sikret "oprydning" i anlægsprojekterne, så anlægsprojekter der kunne opgives eller tidsforskydes til senere overslagsår blev det.

Det betyder, at den igangværende gennemgang formentlig ikke giver mulighed for at nå en anlægsudgift, der flugter med anlægsrammen på 73 mio. kr. i 2023. Det må forventes, at det vil blive nødvendigt at se 2023 i sammenhæng med anlægsbudgettet i 2024 og reducere 2024 tilsvarende en eventuel overskridelse af 2023.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Budgetopfølgning 2023 - Anlæg - Vurdering af kassetræk

Budgetopfølgning 2023 - Anlæg

Likviditet - yderligere forbrug på 70 mio. kr. i 2023 - primo april 2023.pdf

# Punkt 84: Beslutningssag: Budget 2024 - Anlæg - 10 årig investeringsoversigt

00.30.08-P19-1-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalg

## Resume

Ifølge budgetprocessen skal anlægsforslag behandles på fagudvalgsmøderne i marts og april, hvorefter de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget, hvilket er formålet med denne sag. Herefter overgår anlægsforslagene til proces for udarbejdelse af forslag til 10-årig investeringsoversigt som Økonomiudvalget skal behandle i maj.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de oversendte anlægsforslag og tager orientering af de fremlagte forslag til efterretning.

## Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2023-2032. Den er vedlagt som bilag.

Af proceduren fremgår, at det forudsatte nettoanlægsniveau maksimalt må udgøre 90, 100, 100 og 100 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det betyder, at såfremt nye anlæg skal prioriteres, må andre anlæg nedprioriteres. Hertil kommer, at såfremt nettorammen for anlæg på 73 mio. kr. ikke kan overholdes i 2023, kan hensynet til kassebeholdningen få betydning for det maksimale nettoanlægsniveau i 2024.

Vedlagt sagsfremstilling og beslutninger fra fagudvalgenes anlægsdrøftelser, samt eventuelle bilag med nye anlægsforslag. Der er oversendt følgende anlægsforslag til den videre budgetbehandling, som alle er fra Teknik og Miljøudvalget:

1. Klimahandlingsplan - Implementering
2. Stilleplads i Støvring – Ny placering
3. Sørup Genbrugsplads - Midler til udbedring af regnvandsbassin.

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget drøftede status vedrørende anlægsprojekter på april-mødet. Drøftelsen genoptages på kommende møde.

Tidsplan for budgetlægning af anlæg fremgår af tabellen herunder:

Dato	Forum	Indhold
7. og 8. februar	Fagudvalg	Anlægsbudgettet drøftes på temamødet om budget 2024
Februar til april	Fagudvalg	Udarbejdelse af eventuelle budgetforslag for anlæg
14. og 15. marts	Fagudvalg	Drøftelse af budgetforslag for anlæg
11. og 12. april	Fagudvalg	Opsamling af budgetforslag for anlæg (til Økonomiudvalg)
19. april	Økonomiudvalg	Drøftelse af budgetforslag for anlæg
9. og 10. maj	Fagudvalg	Opsamling af anlæg der afhænger af demografisk udvikling.
17. maj	Økonomiudvalg	Vedtagelse af forslag til 10-årig investeringsoversigt til basisbudget herunder anlæg der afhænger af demografisk udvikling
6. og 7. juni	fagudvalg	Drøftelse af forslag til 10-årig investeringsoversigt
14. juni	Økonomiudvalg	Vedtagelse af 10-årig investeringsoversigt til basisbudget

## Beslutning

Taget til efterretning og drøftet.

## **Bilag**

Udvalgsbehandling - Budget 2024 - Anlæg - 10 årig investeringsoversigt

Budget 2023 - Investeringsoversigt - trykt budget

anlægsbehov 2024 - Stilleplads\_ny placering.docx

Sørup Genbrugsplads.docx

Udmøntning af Vores Klimaplan (004)

# Punkt 85: Orienteringssag: Budget 2024 - Overførselsudgifter

00.30.00-S00-2-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalg

## Resume

I det følgende redegøres for hvordan regeringens urealistiske skøn over overførselsudgifterne og ubalancen mellem budgetlægning af indtægter fra budgetgarantien og kommunens overførselsudgifter har medført, at der i budget 2022-2025 er disponeret 35 mio. kr. for meget i 2022 og omtrent 28 mio. kr. for meget i 2023 og frem. For at undgå en lignende situation igen vil forvaltningen ved budgetlægningen for 2024-2027 sigte mod en symmetrisk budgetlægning af indtægter og overførsler.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet består af en række overførselsudgifter der tilsammen udgør 393 mio. kr. i 2023. De 5 største udgiftsposter er førtidspension, fleksjob, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp.

### **Kommunerne kompenseres samlet for udsving i overførselsudgifterne via kommunernes bloktilskud**

Da overførselsudgifterne udgør en betydelig del af kommunernes budget, kompenseres kommunerne for udsving i overførselsudgifter via budgetgarantien for overførselsudgifter. Kompensationen indgår i bloktilskuddet, som Rebild modtager en forholds-mæssig andel af, der svarer til kommunens andel af befolkningen på 0,5%, den såkaldte bloktilskuds-nøgle.

Kommunernes samlede kompensation aftales i de årlige regeringsaftaler, hvor der både indgår aftaler for inde-værende år (midtvejsregulering) og det kommende budgetår. Til sommer aftales midtvejsregulering for 2023 samt niveauet for budget 2024.

### **Overførselsudgifterne er relativt lave i Rebild Kommune.**

Kommunernes socioøkonomi medfører betydelige forskelle i, hvor stor andel overførselsudgifterne udgør af kommunernes samlede budget. I Rebild udgør overførslerne kun 81%-86% af landsgennemsnittet (vores andel af befolkningen (bloktilskudsnøglen)).

De relativt beskedne overførselsudgifter på 81-86% af landsgennemsnittet indgår i kommunens udgiftsbehov og dermed i udligningen af udgiftsbehov.

Det er imidlertid fordelagtigt for Rebild Kommune, at en aktiv arbejdsmarkedsindsats kombineret med en gunstig demografi medfører, at overførselsudgifterne er væsentligt under landsgennemsnittet. Uagtet dette gunstige forhold er det væsentlig at sikre en konsistent sammenhæng i budgetteringen af de årlige ændringer i såvel udgiftssiden (arbejdsmarkedsområdet) og indtægtssiden (det generelle tilskud).

### **Overdisponering på 35 mio. kr. i 2022**

I sidste års aftale indgik en midtvejsreguleringen (fra Aftale-2022 til Midtvejsregulering-2022), der medførte et fald på 7,0 mia. kr. i skønnet over overførsler for 2022 på landsplan, jævnfør figuren herunder fra KL.

# Overførselsudgifter



Regeringens urealistiske overførselsskøn medførte en indtægtsnedgang på 35 mio. kr. i Rebild. Da budgettet for overførsler var lagt på et realistisk niveau, blev indtægtsnedgangen i bloktilskuddet et tab for Rebild kommune, da reduktionen ikke kunne realiseres ved en tilsvarende nedjustering af budgettet for overførsler.

Det betød at indtægtsreduktionen i form af en negative midtvejsregulering på 35 mio. kr. måtte finansieres af kassen, hvilket har forringet regnskabsresultatet for 2022 tilsvarende.

## Overdisponering på 28 mio. kr. i 2023 og frem

Problemstillingen var den samme for 2023 og frem. I sidste års aftale for 2023 blev skønnet for kommunernes samlede overførselsudgifter sænket med 5,5 mia. kr. (fra Aftale-2022 til Aftale-2023), jævnfør figuren herover fra KL. Faldet i kommunernes indtægter på landsplan på 5,5 mia. kr. svarer til 28 mio. kr. i Rebild.

Regeringens urealistiske skøn betød, at Rebild kommunes indtægter blev sænket med 28 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Men da budgettet for overførsler allerede var sænket til et lavere og formentlig mere realistisk niveau, kunne udgifterne ikke forsvarligt sænkes yderligere i budgettet. Konsekvensen af indtægtsreduktionen på 28 mio. kr. fra 2023 og frem blev, at Rebild kommunes økonomi blev forringet tilsvarende i budgetlægningen sidste sommer.

## Overdisponering kan undgås ved symmetrisk budgetlægning af indtægter og udgifter

Sammenfattende kan siges at uoverensstemmelsen mellem budgetlægning af indtægter og udgifter i budget 2022-2025 har betydet, at der er disponeret 35 mio. kr. for meget i 2022 og 28 mio. kr. for meget i 2023 og frem, som der reelt ikke har været finansiering til, som følge af et urealistisk statsligt skøn over kommunernes samlede overførselsudgifter dækket af budgetgarantien.

De midlertidigt forøgede indtægter har medvirket til, at budgettet for 2022-2025 hang sammen og udskød ubalancen i økonomien til regnskabet for 2022 og budgetlægningen for 2023.

Såfremt en budgetlægningspraksis der sikrer en symmetri mellem indtægter og udgifter var gennemført tidligere, ville det have betydet, at man allerede i budget 2022-2025 - eller tidligere - skulle have gennemført markante budgetforbedringer, eksempel i form af et lavere anlægsbudget eller strukturelle tilpasninger af driften. Det havde desuden haft den konsekvens, at budgetlægningen for 2023-2026 isoleret set skulle håndtere en betydeligt mindre ubalance end tilfældet var.

## Budgetlægning parallelt mellem indtægter og udgifter

Forvaltningen vil i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 sigte mod en symmetrisk budgetlægning af indtægter og overførsler. Det vil som udgangspunkt ske med afsæt i kommunens udgiftskøn, da dette har været rimeligt realistisk set over tid.

Af hensyn til den symmetriske budgetlægning vil forvaltningen sigte mod at reservere mindredriften i regnskab 2022 på overførselsudgifter på 5 mio. kr. i kassen. Baggrunden er, at hvis andre kommuner også har haft mindredrifter i regnskabet for 2022, vil kommunerne risikere at blive negativt efterreguleret for 2022 i regeringsaftalen til sommer.

En eventuel mindredrift i forbindelse med regnskabet som følge af budgetlægningsmetoden vil byrådet skulle tage stilling til ved budgetlægningen, f.eks. i form af en styrkelse af kassebeholdningen eller andre tiltag, der skal

forelægges politisk.

### Rebils andel af overførselsudgifterne svinger over tid.

I tabellen herunder i sidste linie kan man se, at Rebils andel af overførselsudgifter i perioden 2016-2018 lå på omtrent 81% af vores forholdsmæssige andel af landet på 0,5%. I perioden 2019-2022 udgør overførslernes andel til gennemsnitligt 84%. Mens de i budget 2023 er skønnet til at udgøre 85,7%.

År - løbende priser	Regnskaber						Budget	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hele landet i alt	78.817	77.769	77.855	81.723	89.259	91.422	94.885	93.189
Rebils forholdsmæssige andel på 0,5% af landet	394	389	389	409	446	457	474	466
Rebild faktisk	321	313	317	340	381	382	395	399
<b>Rebils andel i forhold andel af landet på 0,5%</b>	<b>81,4%</b>	<b>80,5%</b>	<b>81,4%</b>	<b>83,2%</b>	<b>85,5%</b>	<b>83,6%</b>	<b>83,3%</b>	<b>85,7%</b>

Andelen på 85,7% i 2023 medfører et løft i udgifter på 20 mio. kr. i forhold til perioden 2016-2018, hvor andelen udgjorde 81%, og et løft i udgifter på 11 mio. kr. i forhold til 2022, hvor andelen var 83,3%. Om dette hænger sammen med Rebils placering i produktionsdanmark eller at beskæftigelsestilskuddet i 2020 er omlagt fra et særskilt tilskud, til at være en del af bloktilskuddet er uklart

Det er heller ikke på nuværende tidspunkt muligt at konkludere om skønnet for 2023 og frem - med en relativt høj andel på 85,7% - er et konservativt eller realistisk skøn. Det kan først afgøres når regnskabet for 2023 er kendt i løbet af sommeren 2024. Det skal bemærkes, at Rebild over tid budgetmæssigt har ramt de faktiske udgifter i regnskabet rimeligt godt.

Samlet set blev Rebils økonomi ved budgetlægningen for 2023-2026 således forringet af både en stigende andel af overførselsudgifter på 11 mio. kr. samt et fald i indtægterne på 28 mio. kr. - i alt omtrent 40 mio. kr. årligt.

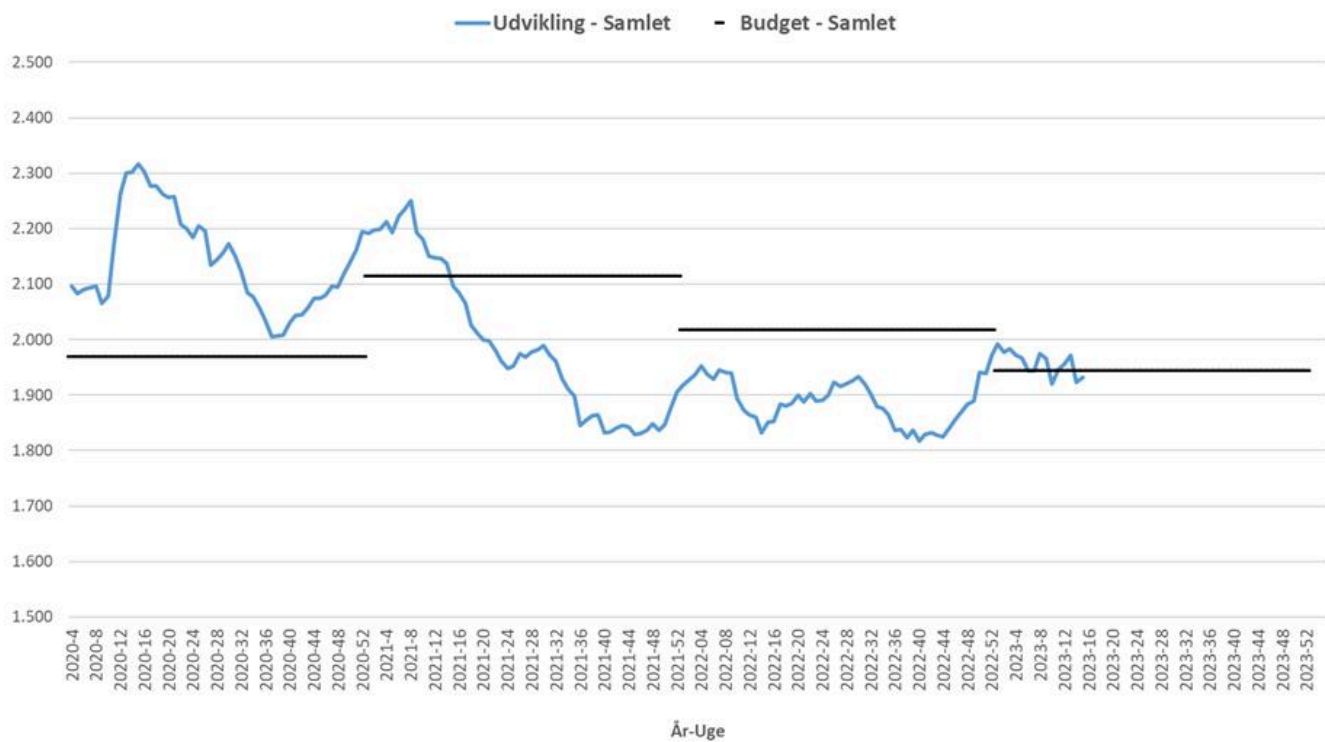
### Er antallet af forsørgede ved at stige?

Sagen er vedlagt slides, som blev vist for Beskæftigelsesudvalget i februar 2023. Det ses af slides, at mængden generelt har udviklet sig tæt på, det forudsatte i budgettet.

Af figuren herunder (opdateret udgave af første slide) fremgår, der har været en faldende tendens i det samlede antal ydelsesmodtagere fra 2020 til 2022, men at faldet er stagneret i 2022, og måske afløst af en begyndende stigning i 2023.

Såfremt antallet af forsørgede generelt stiger i landet, vil kommunernes kompensation hertil stige i den kommende regeringsaftale. I dette tilfælde er det vigtigt at fastholde princippet om symmetrisk budgetlægning mellem indtægter og udgifter, hvis kommunen skal undgå at disponere midler, som efterfølgende skal tilbagebetales.

Princippet vil imidlertid betyde, at stigende indtægter (i form af en stigende kompensation for overførselsudgifter) ikke vil forbedre kommunens økonomi, men sikre at kommunen er finansielt rustet til enten at imødegå egne merudgifter eller en tilbagebetaling af for højt skønnede udgifter fra regeringens side.



## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Oplæg BU 7. februar 2023 - Budget 2024 drøftelse

# Punkt 86: Beslutningssag: Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023

81.00.00-A00-17-22

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Sagsgang

Økonomiudvalget, Byrådet

### Resume

Hvert tredje år skal kommunerne udarbejde en ligestillingsredegørelse jf. Lov om ligestilling § 5 og 5a, som skal godkendes i byrådet. Ligestillingsredegørelsen for 2023 – vedlagt som bilag 1 viser, at Rebild Kommune på tværs af hele organisationen tænker ligestilling ind på de fagområder, hvor det giver mening ligesom ligestilling er indarbejdet i personalepolitikken. Forvaltningen vil på baggrund af det indkomne datamateriale og baggrundstal i den kommende 3-årige periode iværksætte nye initiativer til arbejdet med ligestilling.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler, at ligestillingsredegørelse 2023 godkendes med henblik på indberetning til Ligestillingsafdelingen i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

### Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. I ligestillingsredegørelse 2023 skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023. Redegørelsen skal godkendes af byrådet inden den sendes til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:?

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- ?At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for målsætninger og initiativer til at fremme ligestillingen mellem kønnene, blandt andet indenfor de fagområder og kerneydelser, som vedrører borgere og på personaleområdet. I 2023 er der fra ministeriets side særligt fokus på kommunens fakta om brug af sundhedsydelser og sundhed generelt blandt kvinder og mænd. Derfor har Fællescenter Sekretariat (FCS) indhentet materiale vedrørende dette område til ligestillingsredegørelse 2023.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk) omkring årsskiftet 2023/2024.

Ligestillingsredegørelse 2023 for Rebild Kommune viser, at kommunen i tråd med tidligere år arbejder med ligestilling de steder, hvor det giver mening for kerneydelser. Desuden viser redegørelsen, at Rebild Kommune på tværs af hele organisationen tænker ligestilling ind på de fagområder, hvor det giver mening, f.eks. fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder ved ansættelser i dagtilbud, elevrekrutteringskampagne og rekrutteringsfilm for at tiltrække flere mænd til hjemmeplejen i Center Pleje og Omsorg, sundhedscafé i Center Sundhed, Kultur og Fritid og Center Familie og Handicap, afsætning af areal til cykel- og gangstier i Center Plan, Byg og Vej, projekter for at give borgerne adgang til naturen i Center Natur og Miljø.

### Procedure

Indberetningsskema til ligestillingsredegørelse 2023 har været forelagt de enkelte centerchefer samt direktionen.

På baggrund af det indkomne datamateriale og baggrundstal, vil der i den kommende 3-årige periode iværksettes følgende initiativer til arbejdet med ligestilling:

- FCS iværksætter en undersøgelse af lønforskelle mellem kønnene. Resultatet heraf drøftes i direktionen og kan eventuelt indarbejdes i vejledningen til lederne i forbindelse med den årlige lønforhandling.
- FCS vil i rekrutteringsmaterialet på intranettet Skoven og rekrutterings- og onboardingssystemet Signatur sætte fokus på forslag til tiltrækning af begge køn/det underrepræsenterede køn, f.eks. gennem annonceskabeloner.
- Rebild Kommune har ikke en målsætning for ligestilling af mænd og kvinder for vores kerneydelser. FCS foreslår derfor, at når resultatet af Ligestillingsredegørelse 2023 for de øvrige kommuner offentliggøres omkring årsskiftet 2023/2024 indhentes inspiration til udarbejdelse af evt. målsætning for ligestilling af

mænd og kvinder for vores kerneydelser i Rebild Kommune. Rebild Kommune har en målsætning for personaleområdet, der er skrevet ind i vores politik for livssituationer og arbejdsliv.

## **Økonomi**

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Ligestillingsredegørelse 2023

# **Punkt 87: Beslutningssag: Emner til dialogmøde med sektorMED Administration - Rådhusudvalget**

81.38.00-A21-1-23

## **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

## **Sagsgang**

Økonomiudvalg

## **Resume**

Emner til det årlige dialogmøde med sektorMED Administration - Rådhusudvalget den 17. maj 2023.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til hvilke emner, de ønsker at drøfte med sektorMED Administration - Rådhusudvalget på dialogmødet den 17. maj 2023.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget drøfter emner til dagsordenen til det årlige dialogmøde med sektorMED Administration - Rådhusudvalget den 17. maj 2023.

## **Beslutning**

Drøftet.

Økonomiudvalget ønsker at drøfte status på implementeringen af budgettet for 2023 og processen for budget 2024 på dialogmødet den 17. maj 2023.

# Punkt 88: Beslutningssag: Input til erhvervs- og beskæftigelsespolitik

15.00.00-P22-1-22

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget

## Resume

Byrådet har besluttet, at der skal være 5 politikker i Rebild Kommune. En af disse skal være en erhvervs- og beskæftigelsespolitik, som Beskæftigelsesudvalget er ansvarlig for. Beskæftigelsesudvalget har besluttet at efterspørge politiske input fra både Økonomiudvalget og Teknik- og miljøudvalget, da politikken kommer til at rumme områder, som de to udvalg er ansvarlige for.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter politiske ønsker til ny erhvervs- og beskæftigelsespolitik

## Sagsfremstilling

En politik har ifølge den kommunale skabelon en overordnet vision og 4-5 temaer.

Beskæftigelsesudvalget har godkendt følgende foreløbige temaer:

- Attraktive vækstbetingelser
- Ansvarlig dialogbaseret erhvervsudvikling
- En stor arbejdsstyrke med stærke kompetencer
- Hjælp på vejen - målrettet beskæftigelsesindsats

Vedlagt som bilag 1 er en oversigt over temaerne med forskellige stikord under hvert tema, som foreløbige bud på indholdet.

Politikken kommer til at vægte ansvarlig og dialog samt at kommunen fremstår som koordinerende og en sammenhængende enhed. Derfor har beskæftigelsesudvalget lagt væk på at alle tre udvalg drøfter input til politikken.

Beskæftigelsesudvalget beder om at det drøftes:

- Om der er nogle særlige politiske ønsker til politikken?
- Hvad er særlig vigtigt at prioritere?
- Er der noget I savner?

Frem til og med juni måned inddrages en bred kreds af interessenter til at komme med input til politikken. Derefter skrives et udkast som sendes i høring. Politikken vedtages endeligt i byrådet til december.

## Beslutning

Drøftet.

Forvaltningen tager bemærkningerne med i det videre arbejde med erhvervs- og beskæftigelsespolitikken.

## Bilag

Bilag 1: Udkast til temaer

# Punkt 89: Beslutningssag: Byggeregnskab - Bælum Børneunivers

28.03.00-P20-1-14

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget, Byrådet.

## Resume

Det endelige byggeregnskab for opførelse af Bælum Børneunivers indstilles til godkendelse. Forvaltningen indstiller, at byggeregnskabet godkendes og overskydende midler tilføres kommunekassen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.
- at overskuddet på 165.197 kr. tilføres kommunekassen.

## Sagsfremstilling

Bælum Børneunivers blev etableret for at imødekomme det daværende Børne- og Ungdomsudvalgs beslutning om at flytte den eksisterende Bondegårdsbørnehave til et samlet Børneunivers på Bælum Skole. Der blev indstillet 2 scenarier, hvor løsningen med en særskilt børnehavebygning blev valgt på Byrådsmødet d. 16. februar 2017. Projektet havde efter licitationen en samlet budgetramme på 8.800.000 kr., hvortil der er blevet tilført midler af 2 omgange, henholdsvis til legeplads og til ændring af projektet, så det var muligt at imødekomme krav til køkkenfaciliteter for etablering af frokostordning. Samlet budget er 9.124.837 kr. ex. moms.

Anlægsarbejdet er udført i fagentrepriser i perioden oktober 2017 - november 2018 med tilknytning af Norconsult som totalrådgiver.

Arbejdet omfatter i hovedtræk opførelse af ny bygning på 450 m<sup>2</sup> inkl. glasgang mod eksisterende samlingsal, samt etablering af parkering og legeplads. Derudover mindre tiltag i samlingsalen.

## Økonomi

Anlægsbudgettet er på i alt 9.124.837 kr. ex. moms.

Oprindeligt anlægsbudget lød på 6.600.000 kr.

Efter indstilling af licitationsresultat til Byrådet d. 29. juni 2017 blev der tilført 2.200.000 kr.

Der blev tilført 254.837 kr. i sammenhæng med tilvalg af frokostordning i institutionen. Dette var ikke en del af det oprindelige projekt.

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 13. juni 2018 blev der tilført 70.000 kr. til anlægsprojektet til legeplads - midler fra "restmidler daginstitutioner".

Det samlede anlægsprojekt er udført med en totaludgift på 8.959.640 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte er der et mindreforbrug på 165.197 kr., som foreslås tilført kassen.

Regnskab er vedlagt som bilag.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Regnskabsafslutning - Bælum Børneunivers

# Punkt 90: Beslutningssag: Bemyndigelse til Borgmester og Kommunaldirektør vedr. byggepligt

13.06.00-A21-1-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget

## Resume

Økonomiudvalget skal beslutte, om Borgmester og Kommunaldirektør skal bemyndiges til at forlænge fristen for byggepligt på grunde, solgt af Rebild Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at Borgmester og Kommunaldirektør bemyndiges til at forlænge fristen for byggepligt på grunde, solgt af Rebild Kommune.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen modtager lejlighedsvist ansøgning om forlængelse af byggepligten fra ejerne af grunde, som er solgt af Rebild Kommune. Rebild Kommune har ved salg af grunde en generel byggepligt på 2 år, som tinglyses i forbindelse med handlernes berigtigelse.

Det sker, at ejerne af grundene af forskellige årsager, retter henvendelse til kommunen, med ønske om forlængelse af byggefristen med nærmere konkrete begrundelser, eksempelvis i arkæologiske forhold, problemer med finansiering af et projekteret byggeri, afklaring af byggetekniske forhold, behov for terrænregulering o.s.v.

Ansøgninger om forlængelse af byggefrist fremkommer både før udløbet af den generelle byggefrist, i forbindelse med håndhævelse af den generelle byggefrist (fristen er overskredet) og ved videresalg af ubebyggede grunde, til nye ejere og med Rebild Kommunes forudgående godkendelse. Her gives ikke en forlængelse af den oprindelige byggefrist.

Uden en bemyndigelse til Borgmester og Kommunaldirektør, vil hver ansøgning skulle forelægges økonomiudvalget til beslutning.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt og ressourcebesparende, at Borgmester og Kommunaldirektør bemyndiges til at træffe beslutning i vedørende ansøgninger om forlængelse af byggepligten.

Forvaltningen vil forud for forelæggelse for Borgmester og Kommunaldirektør sikre, at forlængelsen sker på et sagligt grundlag.

## Beslutning

Godkendt.

# Punkt 91: Orienteringssag: Kvalificeret ansøgning til forsøgsordningen for Frie Bymidter

01.11.00-P08-1-22

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget

## Resume

Forvaltningen har arbejdet videre med ansøgningen for Støvring midtby til forsøgsordningen for Frie Bymidter. Siden august 2022 har centrale aktører i midtbyen været inddraget for at kvalificere ansøgningen yderligere. Der er nu udarbejdet en ansøgning, som efterfølgende opsættes inden den sendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen senest den 8. maj.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Rebild Kommune blev med Støvring midtby udvalgt som 1 ud af 14 kommuner der skulle arbejde videre med en kvalificeret ansøgning for forsøgsordningen for Frie Bymidter. Siden august 2022 har forvaltningen sammen med en konsulent fra Grandville arbejdet videre med ansøgningen. Der har i processen været inddraget en række centrale aktører i midtbyen for at kvalificere ansøgningen yderligere.

Et af kravene i ansøgningen er, at der etableres en lokal velfærdsfunktion. I den forbindelse er der arbejdet med et partnerskab med Frivilligcenteret om Borgernes Hus, som er den lokale velfærdsfunktion. Se den kvalificerede ansøgning i [bilag 1](#). Ansøgningen bliver sat op, så den bliver mere smagfuld inden den sendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, men dette kunne ikke lade sig gøre inden den skulle til orientering i Økonomiudvalget.

I forbindelse med den kvalificerede ansøgning skal der indmeldes en geografisk afgrænsning af forsøgsområdet i bymidten. Denne kan ses i [bilag 2](#), hvor man også kan se forskellen fra midtbyafgrænsningen i Kommuneplan 2021.

Den kvalificerede ansøgning sendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen senest den 8. maj, hvorefter der forventes en udmelding omkring den 1. juli 2023 om hvilke byer, der er endeligt udvalgt til forsøgsordningen.

## Økonomi

I [bilag 3](#) er oversigten over økonomien for forsøgsordningen Frie Bymidter. I oversigten er posterne tilpasset efter at der udvælges 10 projekter, som var en del af den oprindelige aftale. Det betyder samlet 22 mio. kroner til forsøgsprojektet.

Hvis alle 14 kommuner opnår støtte bliver beløbet reduceret til knap 16 mio. I dette tilfælde skal budgettet justeres, og der vil være mindre til Jernbanegade vest, øst og torvet. Det er forvaltningens erfaring, at kommunen selv kan flytte rundt mellem posterne i økonomioversigten og det ikke er ministeriet der gør dette. Det er dog vigtigt at have de forskellige poster med, som man forventer er en del af den samlede indsats, når ansøgningen afleveres. Så vil man efterfølgende kunne justere økonomien, når de enkelte indsatser bliver mere konkrete.

Ovenstående betyder, at forvaltningen har udvidet budgettet til Frie Bymidter med to poster, som handler om Støvring Midtby og falder i budgetårene 24-29. Forsøgsordningen for Frie Bymidter handler om en sammenhængende Støvring midtby og derfor har forvaltningen medtaget en lille andel af budget til Bro over banen og Byrum øst (ved centergrunden). To projekter der er afsat midler til i budgettet, men hvor endelig finansiering endnu ikke er på plads. Ved at projekterne tages med i økonomien for Frie Bymidter holdes muligheden åben for, at Rebild Kommune kan gøre brug af en særlig låneadgang i byfornyelsesloven. Da projekterne er anført som "*kræver yderligere kapital*" er de ikke en forudsætning for forsøgets gennemførelse, men en del af den samlede plan for bymidten. Byrådet kan senere tage stilling til, om de vil benytte sig af muligheden for at låne op til 95 procent af den samlede anlægsudgift. Låneadgangen i byfornyelsesloven forudsætter, at der er lavet et områdefornyelsesprogram. Udviklingsplanen vil i dette tilfælde også skulle fungere som program for områdefornyelse.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 3 - Økonomioversigt Frie Bymidter

Bilag 2 - Afgrænsning til forsøgsordning for Frie Bymidter

Bilag 1 - Kvalificeret ansøgning

# Punkt 92: Beslutnings sag: Samarbejde med privat udvikler om anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Buderupholmvej og principbeslutning om ekspropriation

05.01.35-P20-1-22

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalg, Byråd

## Resume

Der forventes at blive indgået aftale med privat udvikler om anlæg af fortov og dobbeltrettet cykelsti langs Buderupholmvej, Støvring. Fortov og cykelsti er udlagt i lokalplan og er en forudsætning for ibrugtagning af området, hvor Rebild Kommune har erhvervet areal til opførelse af en ny institution. Udvikleren og Rebild Kommune ejer størstedelen af de arealer, hvorpå anlægget skal være. Der skal dog ske arealerhvervelse fra Buderupholmvej 8 ved ekspropriation, medmindre der kan indgås frivillig aftale.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for byrådet anbefaler;

- at der igangsættes ekspropriation til arealerhvervelse efter Vejlovens § 96, hvis der ikke kan opnås enighed gennem frivillig aftale
- at der udpeges en repræsentant fra byrådet til deltagelse i åstedsforretning
- at kommunens estimerede omkostninger til stianlæg i form af udgifter til regnvandshåndtering, tilslutning til eksisterende vejforløb og signalregulering, taksation og matrikulær berigtigelse på i alt 1,04 mio.kr. afholdes fra Trafiksikkerheds- og vejforskningskontoen.
- at ovennævnte beløb frigives

## Sagsfremstilling

Rebild Kommune er blevet kontaktet af privat udvikler, Anders Rye-Andersen den 30. marts 2023 uden forudgående opfordring fra Rebild Kommune. Udvikler skriver følgende til kommunen: "*Jeg tilbyder at betale anlæggelsen af cykelstien langs min udstykning på Buderupholmvej. Kommunen sørger for at få diverse tilladelser og ekspropriationer om nødvendigt og vandafvandingen samt evt. belysning.*"

Af lokalplan 350, Boligområde ved Bundgårdsminde, der gælder for området, fremgår det, at cykelsti og fortov er en forudsætning for ibrugtagning af området – herunder også for den kommunale institution, der er under planlægning. Rebild Kommune har derfor en interesse i at cykelsti og fortov anlægges, så institutionen kan tages i brug. Ved en eventuel vejbidrags sag, hvor omkostningerne til ny infrastruktur ville blive fordelt, ville Rebild Kommune blive pålagt at afholde en del af omkostningerne til det samlede anlæg. Det vurderes derfor, at det sagligt og fagligt kan forsvares, at Rebild Kommune bidrager til det samlede anlæg. Kommunens bidrag til regnvandshåndtering skal både håndtere regnvand fra den nye cykelsti/fortov og fra den eksisterende kørebane. Anslået pris fra Team VEJ for regnvandshåndtering: Ca. 700.000 kr. Oversigt over stiens placering er vist på bilag 1.

Cykelsti og fortov skal tilpasses den eksisterende infrastruktur. Bl.a. skal signalreguleringen på Hobrovej tilføjes signalregulering til cyklister og der skal laves en fornuftig sammenhæng mellem cykelstierne på tværs af Hobrovej. Samlet forventer Team VEJ en omkostning på ca. 260.000 kr. På bilag 2 er vist tilpasningen til den eksisterende infrastruktur. Der mangler dog visualisering af fodgængerfelt over Buderupholmvej, der ligeledes skal have en selvstændig signalregulering.

Finansiering forslås afholdt under Trafiksikkerheds- og vejforskningskontoen. Ligeledes foreslås omkostninger til matrikulær berigtigelse og mulige omkostninger til taksation at blive afholdt fra samme konto.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et godkendt vejprojekt for cykelsti og fortov.

Rebild Kommune arbejder på en skriftlig aftale med udvikler, der bl.a. omfatter; At der anlægges sti langs hele ejendommen mod Buderupholmvej. At udvikler tilbyder at afholder udgifterne til projektering og anlæg af fortov og cykelsti samt rabatter. At Rebild Kommune overtager anlægget vederlagsfrit. At Rebild Kommune afholder omkostninger til landinspektør til berigtigelse af nyt skel langs anlægget i forbindelse med overtagelsen. At der muligvis kan ske tilslutning af regnvandsledning for vejafvanding til udviklers nye regnvandsledning med udledning til regnvandsbassin i området. At udvikler afholder omkostningerne til jordkøb og erstatninger ved ekspropriation mod at Rebild Kommune afholder eventuelle omkostninger til mulig taksation og overtaksation.

Desuden forventes det at fremgå af aftalen, at Rebild Kommune afholder omkostninger til regnvandshåndtering og tilslutning til eksisterende vej-infrastruktur.

Det er en forudsætning for anlæggelsen af cykelsti og fortov, at der sker arealerhvervelse fra Buderupholmvej 8, 9530 Støvring, matr.nr. 1eh Buderupholm Hgd., Buderup. Langs ejendommen mod Buderupholmvej forventes det, at ejendommen reduceres med en ca. 3 m bred strimmel, svarende til ca. 200 m<sup>2</sup>. Grundens samlede størrelse er før reduktionen 4.276 m<sup>2</sup>. På bilag 3 er vist oversigt over den forventede ekspropriation.

Der er på nuværende tidspunkt relativ stor usikkerhed i areal- og erstatningsstørrelsen, da de nuværende tegninger går meget tæt på beboelsesbygningen, hvilket tager et stort indhak i ejendommens indkørsel. Med det nuværende projekt er arealbehovet tættere på 260 m<sup>2</sup>. Projektet bør kunne tilpasses, så arealbehovet reduceres, hvorved erstatningssummen ligeledes reduceres. Det forventes, at der indgås aftale med udvikler om, at denne afholder erstatningsomkostningerne.

Det er en forudsætning for en mulig ekspropriation, at projektet kan realiseres. Herunder, at der er økonomi til at gennemføre projektet. En mulig ekspropriation vil derfor være afhængig af den aftale, der indgås med udvikler om finansiering samt politisk accept af medfinansieringen.

Byrådet skal godkende, at der er vilje til at fortage ekspropriation efter Vejlovens § 96, hvis det ikke er muligt at opnå enighed ved frivillig aftale.

## **Økonomi**

Omkostninger til regnvandshåndtering, ca. 700.000 kr. og omkostninger til tilslutning til eksisterende vejforløb og signalregulering (anslået 260.000 kr.) og omkostninger til mulig taksation og evt. overtaksation (anslået 50.000 kr) samt matrikulær berigtigelse (anslået 30.000 kr.), samlet set 1.040.000 kr. afholdes fra Trafiksikkerheds- og vejforskningskontoen.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt, således at Leon Sebbelin indstilles til deltagelse i åstedsforretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Tilpasning til eksisterende infrastruktur

Bilag 3 Oversigt over forventet ekspropriation

# Punkt 93: Beslutningssag: Udkast til indhold i planstrategien

01.02.03-P15-1-22

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til indholdet i Planstrategi 2023 med udgangspunkt i input fra inddragelsesprocessen og Teknik- og Miljøudvalgets input til strategiens målsætninger. Udkast til strategiens indhold fremlægges nu til godkendelse sideløbende med, at de øvrige dele af Planstrategi 2023 udarbejdes i forvaltningen.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler at godkende udkast til planstrategiens indhold.

## Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023, pkt. 64:

Indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

Indenfor den første halvdel af en byrådsperiode skal byrådet vedtage en ny planstrategi. Planstrategi 2023 skal sætte retningen for fysisk planlægning og udvikling i kommunen, så Rebild Kommune også i fremtiden er et attraktivt sted at bo og drive virksomhed.

Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2022, at planstrategiens overordnede fokus er "Bæredygtig vækst og udvikling", som udmøntes i tre fokusområder:

- Bosætning
- Erhvervsudvikling
- Klima og natur

I november 2022 blev Teknik- og Miljøudvalget præsenteret for udkast til målsætninger og handlinger til Planstrategi 2023, som var udformet på baggrund af den forudgående inddragelsesproces.

Udvalget besluttede, at oplægget til målsætninger og handlinger skulle danne afsæt for indhold og retning i planstrategien. Udvalget ønskede desuden, at der skulle være fokus på bæredygtighed, arkitektur og alternative boformer.

Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen nu udarbejdet et udkast til planstrategiens indhold for de tre fokusområder: Bosætning, erhvervsudvikling samt klima og natur. Udkastet kan ses i [bilag 1](#).

Bosætning handler om, at Rebild Kommune fortsat skal være et attraktivt sted at bo for dem der allerede bor her, og for dem, som overvejer at flytte hertil i fremtiden. Der skal være kvalitet i væksten med varierede boligområder, så der er mulighed for at blive boende i kommunen hele livet.

Erhvervsudvikling handler om, at Rebild Kommune skal kunne tilbyde attraktive rammer for erhvervslivet, så der også er plads til fremtidens erhverv og at kommunen er på forkant med udvikling af erhvervsområder til forskellige typer af erhverv.

Klima og natur handler om, at Rebild Kommune skal værne om og synliggøre naturkvaliteterne som er vores fundament. De grønne værdier i byerne skal både bidrage til det aktive hverdagsliv og til at sikre vores byer mod klimaets forandringer. Vi skal sikre en klimavenlig udvikling også i det åbne land, hvor der skal være plads til energiproduktion, skovrejsning, friluftsliv og fødevareproduktion.

Foruden de vedlagte afsnit for strategiens fokusområder, skal planstrategien også indeholde:

- Et overblik over Rebild Kommunes udvikling i befolkning, boliger og erhverv
- Et overblik over planlægning siden sidste planstrategi
- Oplæg til, hvordan kommuneplanen efterfølgende revideres
- Et fælles afsnit for alle nordjyske kommuner.

Dette udarbejdes sideløbende med den politiske behandling af strategiens indhold. Udkast til endelig planstrategi forventes fremlagt til politisk behandling medio 2023, hvorefter den sendes i 8 ugers offentlig debatfase.

## **Bæredygtighed**

Planstrategien har fokus på at sætte retningen for en bæredygtig udvikling i Rebild Kommune fremadrettet.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til indhold i Planstrategi 2023

# Punkt 94: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 19 til Spildevandsplanen - Boligområder ved Bundgårdsminde

06.00.05-P16-19-21

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

## Resume

Dette tillæg tilføjer tre nye kloakoplande i forbindelse med byggemodningen ved Bundgårdsminde. Områderne udlægges som et separatkloakeret kloakopland.

## Indstilling

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

at tillæg nr. 19 vedtages til offentliggørelse  
at der udpeges et medlem fra Teknik- og Miljøudvalget til en eventuel ekspropriation.

## Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023, pkt. 66:

Indstilles godkendt, Peter Hjulmann blev udpeget til en eventuel ekspropriation

## Sagsfremstilling

Dette tillæg tilføjer tre nye kloakoplande til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029. De nye kloakoplande er en del af den nye byggemodning i den sydlige del af Støvring, som er omfattet af Lokalplan 350 – Boligområde ved Bundgårdsminde. Byggemodningen er placeret syd for Buderupholmvej og øst for Hobrovej. Tillægget har været i 8 ugers offentliggør høring. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar i perioden.

De tre nye kloakoplande omfatter et samlet areal på ca. 7,2 ha. Områderne udlægges som et separatkloakeret kloakopland. Regn- og spildevand håndteres på samme måde i de tre nye kloakoplande. Det eneste der adskiller dem, er befæstelsesgraden, som for kloakopland A43, Boligområde ved Bundgårdsminde er 50 % og ved kloakopland A44, Fripvejehjem ved Bundgårdsminde og kloakopland A45, Børnehaven ved Bundgårdsminde er befæstelsesgraden 60 %.

Spildevandet ledes via de nye spildevandsledninger til hovedpumpestationen ved Kærvej, hvorfor det pumpes til Aalborg Renseanlæg Vest. Spildevandsmængden fra de tre kloakoplande er 291 PE, svarende til en spildevandsføring på ca. 0,55 l/s.

Regnvandet fra kloakoplande opsamles i et nyt regnvandsbassin indenfor lokalplansområdet og udledes til Lindensborg å øst for området. Regnvandsbassinet er dimensioneret til en 5 årshændelse.

## Ekspropriation

I forbindelse med kloakarbejdet kan der være behov for ekspropriation i forbindelse med etablering af udløbsledning fra regnvandsbassinet til Lindensborg Å langs Buderupholmvej, samt indenfor selve byggemodningen. De berørte matrikler er angivet i afsnit 5 vedrørende ekspropriation.

## Økonomi

Ingen. Det er Rebild Vand & Spildevand A/S som vil stå for udgifterne forbundet med kloakarbejdet.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

## Bilag

Tillæg til spildevandsplanen - Boligområde ved Bundgårdsminde

# Punkt 95: Beslutnings sag: Nedlæggelse af Ny Kærvej i lokalplanområdet Haren

05.01.22-P19-1-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget.

## Resume

Der ansøges om nedlæggelse af den offentlige vej Ny Kærvej gennem lokalplanområdet Haren i forbindelse med planer om byggemodning. Teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om det offentlige vejareal kan nedlægges med henblik på afhændelse til bygherre. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det nedlagte vejareal kan sælges og til fastsættelse af prisen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om

- at den offentlige vej Ny Kærvej gennem lokalplanområdet Haren nedlægges til afhændelse.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter at nedlægge vejstrækningen, indstiller forvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler

- at salgsprisen fastsættes til 101,00 kr pr. m<sup>2</sup> med tillæg af moms, eller ialt ca. kr. 132.916,00 med tillæg af moms.

- at køber afholder alle udgifter i forbindelse med salget.

## Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023, pkt. 71:

Godkendt

## Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodning af lokalplanområdet Haren i Støvring Ådale, ansøger Cowi A/S på vegne af bygherre Birch Ejendomme A/S og ejerne om nedlæggelse af den offentlige vej Ny Kærvej, som forløber gennem området.

Nedlæggelsen af vejstrækningen er en forudsætning for realisering af Lokalplan nr. 321 – Boligområde Haren.

I dag fungerer vejstrækningen udelukkende som adgangsvej for Ny Kærvej 9, en landbrugsejendom med beboelse. Fremadrettet får landbrugsejendommen vejadgang til Støvring Ådale via den private fællesvej Haren. I byggemodningsfasen er der mellem bygherre og ejerne aftalt en midlertidig vejadgang til Støvring Ådale i den sydligste del af området.

Bygherre har indsendt vejprojekt til myndighedsgodkendelse samt ansøgning om midlertidig vejadgang.

Bilag 1 viser hvilken vejstrækning, der søges nedlagt. Kommunen har tidligere nedlagt en del af vejen lige syd for i forbindelse med lokalplanlægning af boligområdet Ræven.

Jævnfør vejlovens § 15 er det vejmyndigheden som beslutter, hvilke kommuneveje der skal nedlægges. Dette skal ske efter en samlet trafikals vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Vejen har en bredde på 5-5,4 meter med grusbelagt kørebane. Arealet, der søges nedlagt, er på ca. 1.316 m<sup>2</sup>.

Da vejstrækningen ikke har betydning for den almene offentlige færdsel, men udelukkende vejbetjener Ny Kærvej 9, kan vejarealet nedlægges som offentlig vej og afhændes. En eventuel nedlæggelse berører kun ansøgers ejendom, hvorfor vejlovens procedure med offentliggørelse og høring i otte uger vurderes som unødvendig.

Ved nedlæggelse af kommunevej skal eventuelle ledningsejere have mulighed for at få tinglyst deres ledninger i arealet.

Nedlæggelsen bør ske uden omkostninger for kommunen, da bygherre og ejerne har ansøgt herom. Nedlæggelsen vil give mulighed for at udstykke 8-9 ekstra boligparceller, se situationsplanen i bilag 1.

## Bæredygtighed

Vurdering af bæredygtighed er ikke relevant for den administrative nedlæggelse af det kommunale vejareal.

## Økonomi

Bygherre og ejerne ønsker at overtage det nedlagte vejareal på ca. 1.316 m<sup>2</sup> til boligformål og vejanlæg.

Prisfastsættelse af arealet bør efter forvaltningens opfattelse ske i overensstemmelse med principperne i byrådets beslutning den 11. oktober 2012 vedrørende salg af småarealer.

I forbindelse med ekspropriation ved Ny Kærvej 11 til vejanlægget Støvring Ådale, fastsatte overtaksationskommissionen prisen til 30 kr/m<sup>2</sup>.

Kommunen solgte ejendommen Ny Kærvej 10 til realisering af boligformål for kr. 101,00 pr. m<sup>2</sup> med tillæg af moms.

Ifølge ejendomsvurderingen af Ny Kærvej 9 er de tilgrænsende arealer værdisat til kr. 200,00 pr. m<sup>2</sup>. Da arealet ikke er byggemodnet endnu, anses dette dog noget højt.

Forvaltningen vurderer, at prisen bør fastsættes til en pris, som svarer til sammenlignelige salg i området. Det er forvaltningens vurdering, at arealet på Ny Kærvej 10, som blev solgt til Hybelhuse A/S til kr. 101,00 pr. m<sup>2</sup> med tillæg af moms, d. 21.8. 2019, er direkte sammenligning.

Herudover bør bygherre og ejerne afholde alle udgifter i forbindelse med nedlæggelsen, til blandt andet landinspektør og tinglysning.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Haren situationsplan

# Punkt 96: Beslutnings sag: Støvring Multihus søger om forudbetaling af driftstilskud for 2024

04.04.00-G01-1-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

## Resume

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget samt forvaltningen i Center Sundhed, Kultur og Fritid er blevet kontaktet af Støvring Multihus angående alvorlige økonomiske udfordringer som følge af stigende energipriser. Der er på den baggrund afholdt møde med Multihuset for at drøfte udfordringerne sammen med repræsentanter fra Svømmeklubben Pingvinen.

Støvring Multihus har på baggrund af mødet indsendt vedlagte henvendelse med ønske om forudbetaling af tilskuddet for 2024 på 580.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter henvendelse fra Støvring Multihus om forudbetaling af tilskud og træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes indstilling herom til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 12. april 2023, pkt. 53:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der indgås aftale med Støvring Multihus om forudbetaling af næste års tilskud på op til 580.000 kr. Tilskuddet afdrages fra 2025 og frem til og med 2030.

Det konkrete beløb til forudbetaling aftales med forvaltningen efter forudgående dialog med Støvring Multihus om det faktiske lividitetsbehov.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Sagsfremstilling

På møde med repræsentanter fra Multihuset, Svømmeklubben Pingvinen og Forvaltningen blev det klart, at Multihuset og foreningen er dybt afhængige af hinanden og er hinandens forudsætninger. Hvis der ikke er en svømmehal, så er der ikke basis for en svømmeklub, og uden svømmeklubben bliver driften og udlejning af svømmehallen udfordret. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at behandle henvendelserne fra de to foreninger i forlængelse af hinanden.

Støvring Multihus har det seneste år være udfordret af de høje energipriser. For at imødegå udfordringerne har Multihuset iværksat følgende tiltag:

- Sænket vandtemperaturen i det store bassin med ca. 1 grad fra august og slukket for begge saunaer fra september. Vandtemperaturen holdes på nuværende lavere niveau og saunaerne vil være slukket frem til 1. august 2023. Herefter tændes saunaerne og temperaturen i det store bassin hæves til tidligere niveau – dette er af hensyn til brugerne, som har oplevet fald i medlemstallet.
- Hævet udlejningsprisen med 5% i svømmehallen og 3% på de øvrige lokaler. Prisen på offentlig svømning blev også hævet i 2022 med ca. 13%.
- Varslet endnu en prisstigning på 5% for lejere af svømmehallen.

Støvring Multihus har i perioden fra august haft en besparelse på varmemeforbruget på ca. 15%, trods det er den samlede udgift steget med 165%. Den samlede varmeudgift i 2022 var på 409.000 kr. mod 160.000 kr. i 2021.

Trods huslejestigninger og sparetiltag kommer Støvring Multihus ud af 2022 med et underskud på 484.000 kr. og har budgetteret med et underskud i 2023 på 345.000 kr.

På ovenstående baggrund søger Støvring Multihus om forudbetaling af Driftstilskuddet for 2024. Driftstilskuddet for 2023 var på 576.919 kr. og med prisfremskrivningen vil tilskuddet for 2024 forventelig være omkring 580.000 kr.

Støvring Multihus gør opmærksom på, at situationen er meget usikker og det derfor kan være svært at forudsige konsekvenserne. Der ønskes, at hvis det bliver muligt med en forudbetaling af driftstilskud, så påbegyndes tilbagebetalingen tidligst fra 2025.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Der har været lignende efterspørgsel efter forudbetaling fra haller, hvilket er løst ved udarbejdelse af gældsbrief indeholdende krav om tilbagebetaling. Gældsbriefet skal sikre både hallen og kommunen i forhold til tilbagebetalingens størrelse og periode. Praksis har tidligere været, at det forudbetalte tilskud tilbagebetales over en årrække via mod-regning i tilskuddet efter to til tre års afdragsfrie år. Støvring Multihus foreslår i deres henvendelse at påbegynde tilbagebetalingen fra 2025.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Støvring Multihus ansøger om forudbetaling på 580.000 kr., men af deres budgettering fremgår et behov for 345.000 kr. Forvaltningen foreslår, at der inden aftale om forudbetaling sker en afklaring af det reelle behov for lån og at dette indarbejdes som grundlag for gældsbriefet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der kan komme lignende henvendelser fra andre haller og kulturhuse, der tidligere har lavet forespørgsler grundet stigende energipriser.

## **Økonomi**

Der er ikke afsat midler til forudbetaling af tilskud til Støvring Multihus. Hvis Støvring Multihus skal have forudbetaling af tilskuddet, vil der blive tale om et lån. Med beslutning om lån skal der oprettes et gældsbrief, indeholdende tydelighed om afdragsperiode og det årlige beløb som tilskuddet skal reguleres. Afdragernes størrelse og antallet af år, skal særskilt aftales mellem forvaltningen og Støvring Multihus.

Med optagelse af lån til Støvring Multihus, så optages lånet i regnskabet/balancen, som et tilgodehavende.

## **Beslutning**

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning fra Støvring Multihus om forudbetalt driftstilskud marts 2023

Støvring Multihus - Årsrapport 2022 - underskrevet

# Punkt 97: Beslutnings sag: Henvendelse fra Terndruplundfonden vedr. støtte til Grundlovsfest 2023

00.01.00-G01-20-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

## Resume

Terndruplundfonden søger om tilskud på 12.000 kr. som støtte til den årlige grundlovsfest.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager stilling til ansøgningen.

## Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 12. april 2023, pkt. 56:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget er positive overfor at støtte ansøgningen og besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget yder støtte til arrangementet.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indstiller desuden, at der tages kontakt til Terndruplundfonden med henblik på fremsendelse af en egentlig ansøgning som grundlag for afklaring af, om der skal indgås en flerårig samarbejdsaftale om tilskud til arrangementet.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med bevilling af tilskud for 2022, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget fremover bemyndiges til at tage stilling til ansøgninger fra Terndruplundfonden til afholdelse af grundlovsfesten.

Terndruplundfondens formand Per Seeberg har i brev af 2. marts 2023 søgt om tilskud fra Rebild Kommune til gennemførelse af den årlige grundlovsfest i Terndruplund.

Der søges om 12.000 kr.

I år er det Grundlovens 175 års dag, og Terndruplundfondens grundlovsfest har været afholdt alle år undtagen de to år, hvor det måtte aflyses på grund af Corona. Der forventes et publikumsbesøg på ca. 600 - 1.000 gæster.

Siden kommunesammenlægningen har Terndruplundfonden modtaget et årligt tilskud fra Rebild Kommune. En undtagelse var 2009, hvor fonden valgte ikke at ansøge om tilskud på grund af en modtaget arv samt i 2020 og 2021, hvor arrangementet ikke kunne gennemføres på grund af Corona.

## Økonomi

Der er ikke afsat midler til afholdelse af grundlovsfester og lignende under kultur- og fritidsområdet.

## Beslutning

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

## Bilag

Ansøgning om støtte fra Terndruplundfonden

## **Punkt 98: Orienteringssag: Orientering**

00.01.00-P35-7-23

### **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 99: Lukket: Beslutningssag: Alkoholbevilling**

22.01.01-K08-8-22

# Punkt 100: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-7-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Beslutning

**Deltog i mødet:**

Jesper Greth

Peter Hansen

Nicolai Niemann

Lars Hørsman

Jeppe Ugilt Hansen

Mads Holm Danielsen

Morten Kamstrup

**Fraværende:**

Ingen