

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-09-2026

|                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 09. september 2026 kl. 08:15                                                                                                                                                                            |
| <b>Mødested</b>      | Byrådssalen, Brønderslev Rådhus                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mødedeltagere</b> | Mikael Klitgaard (V), Peter Stecher (C), Steen Søgaard Petersen (J), Carsten Ullmann Andersen (Æ), Alexander Aaen (V), Line Vanggard Pedersen (V), Bettina Bøcker Kjeldsen (A), Lone Clausen (A), Thomas Krog (F) |

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fraværende.....                                                                          | 3  |
| Bemærkninger/ændringer til dagsordnen.....                                               | 4  |
| Drøftelse af Budget 2027 - 1. behandling af Budget 2027 og overslagsårene 2028-2030..... | 5  |
| Godkendelse af kommissorium for afdækning af bygningsmasse.....                          | 7  |
| Orientering.....                                                                         | 10 |
| Lukket: Orientering.....                                                                 | 11 |
| Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....                                          | 11 |

# Fraværende

|                   |
|-------------------|
| <b>RESUMÉ</b>     |
| Sagsforløb: ØK    |
| <b>BESLUTNING</b> |
| Ingen fraværende. |

## Bemærkninger/ændringer til dagsordnen

### **RESUMÉ**

---

Sagsforløb: ØK

### **Sagsfremstilling**

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

### **BESLUTNING**

---

Ingen bemærkninger/ændringer.

# Drøftelse af Budget 2027 - 1. behandling af Budget 2027 og overslagsårerne 2028-2030

## RESUMÉ

Sagsforløb: ØK/BY

Basisbudget for 2027 og overslagsårerne 2028-2030 fremsendes til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2027 og overslagsårerne 2028-2030 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 9. september og Byrådet den 16. september 2025.

O og Ø er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. Kommunestyrelsesloven §20, stk. 5.

Samlet viser budgettet til 1. behandling følgende resultat:

| <b>Budget til 1. behandling</b>                         |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| I hele mio. kr.                                         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| Indtægter                                               | -3.070 | -3.120 | -3.183 | -3.271 |
| Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner - § 16     | -25    | -25    | -25    | -25    |
| Driftsudgifter                                          | 2.956  | 3.038  | 3.113  | 3.218  |
| Renter                                                  | -2     | -2     | -3     | -4     |
| Overskud på driften (>=overskud)                        | -141   | -109   | -98    | -82    |
|                                                         |        |        |        |        |
| Anlæg                                                   | 52     | 42     | 39     | 39     |
| Overskud på drift og anlæg (+=underskud)                | -89    | -67    | -59    | -43    |
|                                                         |        |        |        |        |
| Kapitalposter: Lån, afdrag, deponerede midler m.m.      | 42     | 43     | 43     | 36     |
|                                                         |        |        |        |        |
| Påvirkning af kassebeholdning (+=forbrug af likviditet) | -47    | -24    | -16    | -7     |

I budgettet til 1. behandling indgår punkter fra opmærksomhedslisten, som blev besluttet indarbejdet på forhandlingsudvalgets møde den 26. august 2025. Drifts- og anlægsønsker er ikke indarbejdet.

Til 1. behandling af budget 2027-2030 er forudsat en fastholdelse af den nuværende skatteudskrivningsprocent for indkomstskat, og der er i budgettet anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2026.

Beløbene i budgetoverslagsårerne er beregnet ved anvendelse af KL's skatte- og tilskudsmodel, hvor der tages udgangspunkt i KL's forventninger til de statsgaranterede beløb for overslagsårerne.

Brønderslev Kommune er til budget 2027 tildelt 25,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16).

Herudover har Brønderslev Kommune fået lånedispensation på 16,0 mio. kr. fra lånepuljen målrettet anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner. Disse er ikke indregnet i budgettet. Midlerne er søgt til 3 navngivne projekter, som vil blive drøftet til budgetforhandlingerne.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til den vedtagne tidsplan for budget 2027, er fastsat til onsdag den 23. september kl. 12.00.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

#### **INDSTILLING**

---

**Staben indstiller**, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af budget 2027 og overslagsårene 2028-2030.

#### **BESLUTNING**

---

Oversendes til Byrådets 1. behandling.

Der deltog ingen observatører på mødet.

# Godkendelse af kommissorium for afdækning af bygningsmasse

## RESUMÉ

---

Sagsforløb: SH/ØK/ØK

På baggrund af budgetaftalen for 2026 blev forslag til ombygning af det socialpsykiatriske botilbud Hedebo forelagt Økonomiudvalget den 17. juni 2026. På baggrund af forlægget blev det besluttet, at der skal udarbejdes en vurdering af den kommunale bygningsmasse for at finde en samlet løsning og brug af bygningsmassen.

Der foreligger nu udkast til kommissorium for dette arbejde.

Økonomiudvalget skal godkende kommissorium for afdækning af bygningsmasse.

## Sagsfremstilling

Af budget 2026 fremgår følgende budgetaftaletekst:

"Der indregnes 0,3 mio. kr. i taksterne til udarbejdelse af forslag til ombygning af Hedebo til maksimalt 30 beboere, herunder indretning til borgere med særlige behov. Forslaget skal indgå i budgetdrøftelserne for 2027 sammen med en vurdering af, om de afledte konsekvenser af Sundhedsreformen åbner mulighed for en anden placering af Hedebo end den nuværende. Realisering af ombygningen af Hedebo forudsætter statslig lånepulje, som forventes afsat med virkning fra 2027."

Ved udarbejdelsen af budget 2026 var det ikke klarlagt, om Regionen skulle overtage kommunale bygninger i forbindelse med Sundhedsreformen. Sundhedsreformen medførte blandt andet at en række opgaver blev flyttet fra kommunerne til Regionen. Dette kunne potentielt frigive kommunale bygninger til andre formål, og eventuelt åbne op for at Hedebo kunne flyttes til en anden bygning. Det har dog siden vist sig ikke at blive tilfældet, da Regionen har overtaget relevante bygninger. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd præsenterer derfor forslag til ombygning af Hedebo.

Hedebo er et socialpsykiatrisk botilbud for borgere med betydelig og væsentlig psykisk funktionsnedsættelse med svære psykiatriske problemstillinger. Botilbuddet blev etableret i 1976, og i dag er de fysiske rammer væsentligt nedslidte og utidssvarende. De nuværende bygninger er ikke systematisk vedligeholdt, og lever ikke op til gældende lovkrav samt nutidige standarder for indretning af botilbud. Boligerne er for små og dårligt indrettede, fælles- og personalefaciliteter er uhensigtsmæssige, og der er konstateret alvorlige byggetekniske problemer, herunder fugt, utætheder og forældede tekniske installationer.

Samtidig oplever Hedebo både at måtte afvise borgere grundet uhensigtsmæssig fysisk indretning af boligerne, samt at borgere afviser botilbuddet med begrundelse i, at boligerne er for små og i for dårlig stand. Desuden mangler der skærmede pladser til særligt udfordrede

borgere med komplekse problemstillinger.

Generelt er det vigtigt at sikre, at den fysiske indretning af socialpsykiatriske botilbud til voksne er tilpasset beboernes behov og understøtter deres trivsel og rehabilitering.

Ved at ombygge det eksisterende botilbud kan kommunen i højere grad fastholde borgere i eget regi, reducere udgifterne til eksterne og ofte dyrere pladser, styrke den faglige kvalitet og samtidig få større kontrol over både kapacitet og økonomi. Dette ligger i tråd med den generelle udvikling og de udfordringer, der er identificeret på det specialiserede socialområde nationalt.

Ombygningen af Hedebo foreslås delt op i to dele; en støttet og en u-støttet del. Forskellen handler om, hvordan boligerne er finansieret og organiseret.

Støttet byggeri er boliger, der er opført med offentlig støtte gennem en almen boligorganisation. Her har beboerne normale lejerettigheder og mulighed for boligstøtte. Boliger efter Servicelovens § 105 hører til denne type. Denne del af bygningen er til borgere, der har brug for et længerevarende botilbud, og ombygningen vil være udgiftsneutral for kommunen.

Den u-støttede del af bygningen rummer borgere med behov for et midlertidigt botilbud jf. Servicelovens § 107. Her har borgeren ikke en lejekontrakt, men et ophold som led i en social indsats. Disse boliger kan, ifølge lovgivningen, ikke opføres som støttet byggeri. Den samlede anlægsudgift ved denne del af ombygningen påhviler derfor kommunen fuldt ud. Denne del af ombygningen er estimeret til 61.985.000 kr.

Realiseringen af ombygningen af Hedebo forudsætter statslig lånepulje, som forventes afsat med virkning fra 2027.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Økonomi og finansiering**

Økonomi bemærker, at ombygningen af Hedebo forudsætter finansiering fra de statslige lånepuljer. Såfremt der meddeles tilsagn fra lånepuljerne til ombygningen af Hedebo, forventes midlerne afsat med virkning fra 2027.

## **INDSTILLING**

---

**Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd indstiller**, at forslaget om ombygning af Botilbud Hedebo indgår i de kommende budgetforhandlinger med den betingelse, at realisering af ombygningen forudsætter statslig lånefinansiering.

### **Beslutning fra Social- og Handicapudvalget, den 10. juni 2026, punkt 4:**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.



Udvalget ønsker konsekvenserne ved en gradvis lukning af Hedebo belyst.

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. juni 2026, punkt 3:**

Der udarbejdes en vurdering af den kommunale bygningsmasse, således der kan ses på en samlet løsning og brug af bygningsmassen. Personale, brugere og pårørende skal høres i den proces.

Sagen udsættes.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 9. september 2026:**

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 17. juni 2026 foreligger der nu et udkast til et kommissorium, der rammesætter Økonomiudvalgets ønske om en vurdering af den kommunale bygningsmasse. Kommissoriet er udarbejdet med det formål at igangsætte en proces, hvor der afdækkes relevant kommunal bygningsmasse i et bredere perspektiv med henblik på at finde en faglig og økonomisk forsvarlig løsning for Botilbud Hedebo's bygningsmæssige fremtid. I processen er der fokus på høj udnyttelse af eksisterende kommunale kvadratmeter.

Fase 1 gennemføres med politisk inddragelse, da beslutningerne i denne fase danner baggrund for, hvilke bygninger der kan laves vurdering af til formålet.

Herefter gennemføres fase 2 administrativt og resultaterne forelægges Økonomiudvalget som bidragende materiale til beslutning vedrørende Botilbud Hedebo's bygningsmæssige fremtid.

**Staben indstiller**, at Økonomiudvalget godkender kommissorium for afdækning af bygningsmasse.

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

# Orientering

## RESUMÉ

---

Sagsforløb: ØK

## BESLUTNING

---

Orientering om:

- deltagelse i Kulturnat hvert andet år.
- møde med Ungerådet.

Spørgsmål om status på grunde i Hjallerup.

Orienteringerne taget til efterretning.