

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-08-2023

**Mødedato** Onsdag d. 23. august 2023 kl. 08:15

**Mødested** Byrådssalen, Brønderslev Rådhus

# Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2023.....	5
Effekt i budget 2023 ved ændret pris- og lønudvikling mellem 2022 og 2023.....	8
Budget 2024 - opmærksomhedsliste.....	10
Regulering vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2024, med konsekvenser i 2023.....	11
NT's Årsrapport 2022, Økonomirapport 1, 2023 og Budgetforslag 2024.....	12
Godkendelse af Planstrategi 2023.....	16
Fælles strategisk energiplan for Nordjylland.....	18
Endelig vedtagelse af Lokalplan 03-B-22.01 Boligområde syd for Skelbakvej, Hjallerup, samt Kon	20
Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 01-B-18.02, Boliger på Kornumgårdsvej 16, Bre	22
Forslag til lokalplan 02-B-18.01 Boligområde ved Nørregade, Dronninglund.....	25
Behandling af fordebat om planlægning for solenergianlæg ved Hvilshøj.....	27
Banegårdspladsen opførelsen af 48 familieboliger skema B.....	30
Udskillelse af plejeboliger fra almen byggeri.....	32
Fremtidig anvendelse af Stenumgård.....	34
Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat på Kærsigvej 3, Hjallerup.....	37
V Hassingvej 37, Dronninglund - ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat.....	38
Sundhedsforsikring for ansatte i Brønderslev Kommune.....	39
Orientering om proces på det specialiserede område.....	41
Forslag til principper for medtagelse af sagsforhistorie.....	43
Mødekalender 2024.....	44
Orientering.....	46
Lukket: Salg af ejendom.....	47
Lukket: Køb og nedrivning af ejendom.....	48
Lukket: Skelforretning Asaa.....	49
Lukket: Banegårdspladsen, Brønderslev .....	50
Lukket: Ekspropriation af ejendom.....	51
Lukket: Køb af ejendom.....	52
Lukket: Købstilbud.....	53
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	54
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	55
Lukket: Orientering.....	56
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	57

## **Punkt 1: Fraværende**

00.22.04-P35-24-21

### **Resume**

Sagsforløb: ØK

### **Beslutning**

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen**

00.22.04-P35-24-21

### **Resume**

Sagsforløb: ØK

### **Sagsfremstilling**

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

# Punkt 3: Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2023

00.30.14-Ø00-6-23

## Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30/6 2023.

## Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

### Samlet resultat

I budgetopfølgning 2 pr. 30/6-2023 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 1,3 mio. kr. i merudgift i forhold til korrigeret budget 2023. I det oprindelige budget 2023 er der budgetteret med et overskud på 54,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

### Drift

På driftsområderne under ét forventes der et merforbrug på 40,5 mio. kr.

Udviklingen i priser er også i 2023 et fokuspunkt. I forbindelse med midtvejsreguleringen har Brønderslev Kommune modtaget en kompensation på 10,4 mio. kr. til ændret pris- og lønskøn i 2023. Denne kompensation medtages ikke i budgetopfølgningen, da den håndteres i en separat sag på Byrådets møde den 30. august 2023.

Krigen i Ukraine påvirker stadig dele af den kommunale opgaveløsning, og dermed de kommunale udgifter. Med økonomiaftalen for 2024 blev der aftalt en rammekorrektion på 0,9 mia. kr. i 2023 til kommunerne - Brønderslev Kommunes andel heraf udgør 5,6 mio. kr. På baggrund af kommunernes opgjorte udgifter i 2022 til håndteringen af fordrevne fra Ukraine samt Covid-19, er der med økonomiaftalen for 2024, aftalt en samlet kompensation på 1,4 mia. kr. i 2023 til kommunerne - Brønderslev Kommunes andel heraf udgør 8,8 mio. kr.

De væsentligste årsager til afvigelse pr. udvalgsområde:

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. Heraf udgør udgifter til ukrainere 0,8 mio. kr. På Skoler og undervisning forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. grundet stigning i klassetallet for skoleåret 2023/2024 samt 0,3 mio. kr. til leje af pavilloner til k-klasserne. Afregning til staten for elever på efterskoler udgør et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. samt et merforbrug på 0,5 mio. kr. til elever på friskole. Udgifter til befordring udgør 3,1 mio. kr. Almenområdet på SFO forventer et merforbrug 1,3 mio. kr. grundet en stigning i børnetallet. På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på befordring.

Forventningerne under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er estimeret på baggrund af de nuværende forventninger til 2023. Området under ét forventer at komme ud med et merforbrug på 29,1 mio. kr. Dette skyldes primært merforbrug vedr. A-dagpenge (inkl. ledige fra Danish Crown) på 2,5 mio. kr., førtids- og seniorpension på 16,4 mio. kr. og sygedagpenge og jobafklaring på 12,9 mio. kr. Den andel af midtvejsreguleringen og kompensationen til fordrevne ukrainere, der vedr. beskæftigelsesområdet, er på i alt 23,1 mio. kr. i 2023. Midtvejsreguleringen kan hovedsageligt henføres til førtidspension, seniorpension, sygedagpenge og de forsikrede ledige.

På Social-, Handicap- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. På vederlagsfri fysioterapi og kommunal genoptræning forventes et merforbrug på henholdsvis 0,9 mio. kr. og 1,6 mio. kr. Af mindreudgifter forventes 0,5 mio. kr. på øvrige udgifter og 0,4 mio. kr. hos visitationen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

	Oprindeligt budget 2023	Korr. budget 2023	Heraf overførsel fra 2022	Faktisk forbrug Jan. - juni 2023	Forventet årsafvigelse pr. 31/3-2023	Forventet årsafvigelse pr. 30/6-2023	Forventet årsafvigelse pr. 30/9-2023
i mio. kr.							
Finansiering + drift (= overskud)	-29,5	16,4		-63,7	9,1	1,3	0,0
Finansiering	-2.661,9	-2.661,1		-1.364,1	-13,1	-39,2	0,0
Drift	2.632,4	2.677,5	39,9	1.300,4	22,2	40,5	0,0
Anlæg	54,7	143,3	88,1	23,8	-73,6	-73,0	0,0

Status på aftalepunkter vedr. budget 2023 er vedhæftet som bilag.

Direktionen deltager under dette punkt.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## Personale

Ingen.

Beslutning fra Direktionen, 15. august 2023, pkt. 5:

Direktionen bemærker at den overordnede driftsbalance svarer til udgangspunktet for budget 2023.

På beskæftigelsesområdet er skønnet fortsat behæftet med en vis usikkerhed p.g.a. tidsforskydningen i data. Dog viser budgetopfølgningen, at tidligere års likviditetsoverskud på området nu er vendt til et mindre likviditetsunderskud, da midtvejsreguleringen ikke er fuldt ud dækkende.

Direktionen udtrykker fortsat tilfredshed med, at det er lykket at holde budgettet til de specialiserede sociale områder i en periode, hvor mange andre kommuner har store udfordringer med stigende udgifter på dette område. Den tidligere iværksatte forøgede indsats på børne- unge- og voksenområderne viser nu deres effekt.

Merudgifterne på befordring er vurderet ud fra det aktuelle prisniveau, da resultaterne af udbuddene bl.a. som følge af projekt "Mere mobilitet for pengene" endnu ikke kendes fuldt ud.

Øvrige udgifter til el, varme og råvarer indenfor bl.a. bygnings- og vej & park-områderne er ikke medtaget i budgetopfølgningen. Disse vurderes i sammenhæng med den tildelte midtvejsregulering for 2023 som følge af pris- og lønreguleringen, og vil blive behandlet som selvstændig sag ligesom sidste år.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Vibeke Post Madsen var fraværende.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 17:

Drøftet.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 14. august 2023, pkt. 4:

Til efterretning.

Beslutning fra Børne og Skoleudvalget, 15. august 2023, pkt. 8:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. august 2023, pkt. 9:

Drøftet.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Beslutning fra Ældre og Omsorgsudvalget, 16. august 2023, pkt. 6:

Til efterretning.

Udvalget henstiller til, at merudgifterne til sygeplejen findes ved at ansætte yderligere SOSU-assistenten, som sygeplejen kan delegere opgaver til.

Lars E. Sørensen - fraværende uden afbud

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 17. august 2023, pkt. 6:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Mathias Christensen var fraværende.

## **Beslutning**

Indstillet taget til efterretning.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 2 pr. 30.06.23 - ØK og BY

Aftalepunkter 2. budgetopfølgning

## **Punkt 4: Effekt i budget 2023 ved ændret pris- og lønudvikling mellem 2022 og 2023**

00.30.14-Ø00-6-23

### **Resume**

Sagsforløb: ØK/BY

Der er i forbindelse med aftalen imellem Regeringen og KL fra juni 2023 blevet aftalt en stor midtvejsregulering til kommunerne på baggrund af nye skøn på pris- og lønudviklingen mellem 2022 og 2023.

Desuden blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 afsat 2 mio. kr. i en pulje til at imødegå stigende priser i 2023.

Der er udarbejdet et forslag til, hvordan den ændrede pris- og lønregulering samt den afsatte pulje kan fordeles på de enkelte områder.

Byrådet skal tage stilling til, hvordan der i budget 2023 skal korrigeres for den ændrede pris- og lønudvikling samt udmøntningen af den afsatte pulje på 2 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

Grundlaget for budget 2023 blev i juni måned 2022 lagt fast med det skøn, der var på pris- og lønudviklingen på dette tidspunkt. Dette skøn viste sig at være for lav, hvilket især kan ses på udviklingen i priserne.

I forbindelse med økonomiaftalen imellem Regeringen og KL i juni 2023 blevet der derfor aftalt en midtvejsregulering på 1,7 mia. kr. til kommunerne på baggrund af det seneste skøn på pris- og lønudviklingen.

Heraf bliver Brønderslev Kommune kompenseret med i alt 10,4 mio. kr. i 2023 til at dække pris- og lønudviklingen.

Desuden blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 afsat 2 mio. kr. i en pulje til at imødegå stigende priser i 2023.

I alt er der således 12,4 mio. kr. til håndtering af de stigende priser.

Økonomiafdelingen har lavet en genberegning af budget 2023 baseret på KL's seneste skøn på pris- og lønudviklingen mellem 2022 og 2023. Genberegningen viser en mindre lønfremskrivning på 1,7 mio. kr. og en større fremskrivning af priser mv. på 13,7 mio. kr.

Da der er tale om en stor midtvejsregulering, har Direktionen fået foretaget en vurdering af, om der er områder, der ikke bliver ramt af stigende priser. Det kan f.eks. være pga. faste aftaler eller fordi der er blevet taget højde for områdets økonomiske udfordringer i budgetopfølgningen.

Det fremgår af vedhæftet bilag, hvordan den ændrede pris- og lønfremskrivning er fordelt pr. politikområde og udvalg, når ovenstående vurdering er indarbejdet. Desuden er det indarbejdet, at hvis et område ikke får del i prisfremskrivningen, skal området modsat ikke aflevere budget pga. mindre beregnet lønfremskrivning.

Fordelingen viser, at der udmøntes 6,1 mio. kr. mindre end compensationen. Direktionen gør samtidig opmærksom på, at den beregnede ændring i budgettet ikke modsvarer de forventede merudgifter på visse af områderne – f.eks. forbrugsudgifterne hos Ejendomsservice, stigende priser hos Nordjysk mad og stigende brændstofs- og materialeudgifter hos Vej og Park. Det er dog endnu vanskeligt præcist at skønne over, hvor store merudgifterne bliver på disse områder. Det foreslås derfor, at det manglende beløb placeres i en pulje, som kan udmøntes ved budgetopfølgning 3, når merudgifterne til Ejendomsservice, Vej og Park samt Nordjysk mad kendes mere præcist.

Direktionen anbefaler, at der foretages en regulering som foreslået i bilaget. Samtidig foreslås det, at de 6,1 mio. kr., som ikke bliver udmøntet, placeres i en central pulje under Økonomiudvalget. Denne pulje kan indgå i budgetopfølgning 3.

Direktionen anbefaler, at Byrådet godkender,

- at der meddeles en tillægsbevilling på 10,4 mio. kr. til den manglende prisfremskrivning i 2023
- at tillægsbevillingen udmøntes jf. vedlagt bilag
- at tillægsbevillingen finansieres af midtvejsreguleringen via stigende indtægt på 10,4 mio. kr.
- at forskellen på de 6,1 mio. kr. mellem det beløb kommunen er blevet kompenseret samt den afsatte pulje, og det som bliver udmøntet, placeres i en central pulje under Økonomiudvalget
- at stillingtagen til udmøntningen af puljen på 6,1 mio. kr. indgår i budgetopfølgning 3, 2023

Direktionen deltager i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Indstillet godkendt.

Puljen på de kr. 6,1 deles op i oprindelig budgetpulje på kr. 2 mio. og ny pulje på kr. 4,1 mio.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Fordeling af ændret PL i 2023

## Punkt 5: Budget 2024 - opmærksomhedsliste

00.30.00-S00-4-23

### Resume

Sagsforløb: ØK

Ifølge budgetprocessen for budget 2024 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde. Herudover har Råderumskataloget fra BDO været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m.

De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

### Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2024 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

- Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
- Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten behandles i forhandlingsudvalget (ØK samt liste Ø, F og I) den 23. august 2023, hvor det politisk besluttes, hvilke punkter der skal indarbejdes i budgetforslaget til 1. behandling.

Råderumskataloget fra BDO har været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Direktionen deltager i behandlingen af dette punkt.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisten samt drøfter de indkomne høringssvar.

### Beslutning

Drøftet, oversendes til forhandlingsgruppens behandling af opmærksomhedslisten.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

### Bilag

ØK Opmærksomhedsliste

Høringssvar til råderumskatalog - budget 2024

Råderumskatalog

# **Punkt 6: Regulering vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2024, med konsekvenser i 2023**

00.30.14-Ø00-6-23

## **Resume**

Sagsforløb: ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet for 2024, er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvens i 2023. Brønderslev Kommune modtager i den forbindelse 2,1 mio. kr.

## **Sagsfremstilling**

Brønderslev Kommune modtager 2,1 mio. kr. som følge af lov- og cirkulærprogrammet for 2024, der har konsekvenser i 2023.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på udvalg jf. bilag.

Staben foreslår, at der gives en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. jf. bilag.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Lov- og cirkulæreprogram vedr. 2023

Lov- og cirkulæreprogram 2024 med virkning i 2023 pr. politikområde

# Punkt 7: NT's Årsrapport 2022, Økonomirapport 1, 2023 og Budgetforslag 2024

13.05.00-P19-1-23

## Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2022 og Økonomirapport 1, 2023 til orientering samt Budgetforslag 2024 til høring.

Byrådet skal tage stilling til NT's Budgetforslag 2024.

## Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2022 og Økonomirapport 1, 2023 til orientering samt Budgetforslag 2024 til høring.

### Årsrapport 2022 (R 2022)

Årsregnskabet for Bustrafik viser et merforbrug på 56,6 mio. kr. i forhold til Budget 2022. Driftsindtægterne er 13,6 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket er udtryk for, at kunderne ikke er kommet så hurtigt tilbage i bustrafikken som budgetteret.

Den generelt stigende prisudvikling (og særligt på drivmidler så som diesel, HVO, gas og el) er den primære årsag til, at operatørudgifterne blev 88 mio. kr. højere end budgetteret. Den voldsomme prisudvikling i 2022 er også årsagen til flere ejere i slutningen af 2022 indbetalte ekstraordinære a conto tilskud for i alt 34,8 mio. kr.

For Brønderslev Kommune er passagerindtægter i Regnskab 2022 på 3,579 mio. kr. Aftalen om COVID-19 kompensation, som omfatter januar og februar i 2022 samt en andel de resterende 10 måneder, sikrer, at kommunen delvis kompenseres for den negative budgetafvigelse på passagerindtægter. COVID-19 kompensationen vedr. passagerindtægter udgør således 0,482 mio. kr., mens den samlet COVID-19 udgør 0,524 mio. kr., hvilket er 12.000 kr. mere end budgetteret.

### Økonomirapport 1, 2023 (FC1 2023)

NT's Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2023. Økonomirapporten er baseret på de realiserede udgifter i første kvartal og et estimat for årets sidste tre kvartaler.

I økonomirapporten forventes et samlet merforbrug for NT på 58,1 mio. kr. i forhold til Budget 2023.

Prognosen for Bustrafik viser et merforbrug på 40,4 mio. kr. i forhold til Budget 2023. Driftsindtægterne estimeres 27,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket er udtryk for, at kunderne ikke kommer så hurtigt tilbage i bustrafikken efter COVID-19 som budgetteret. Den generelt stigende prisudvikling (og særligt på drivmidler så som diesel, HVO, gas og el) er hovedårsagen til, at operatørudgifterne forventes at stige med 20,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Prognosen for Flextrafik viser et merforbrug på 2,2 mio. kr. Driftsindtægterne i 2023 forventes at være på niveau med det budgetterede. Tilskuddet fra ejerkredsen stiger med 72,1 mio. kr., hvilket skyldes en forventet stigning i operatørudgifterne på 72,2 mio. kr. Effekten af 31. udbud er estimeret på baggrund af indkomne tilbudspriser, hvor den estimerede økonomiske effekt er væsentlig højere end de indarbejdede udbudseffekter i Budget 2023.

#### Budgetforslag 2024 (BF 2024)

NT har sendt Budgetforslag 2024 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 30. september 2023.

Budgetforslaget for Bustrafik tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Driftsindtægterne er i budgetforslaget estimeret til 334,1 mio. kr. inkl. takststigning, hvilket er 3,7 mio. kr. højere end Budget 2023.

Det samlede tilskud fra ejerne i Budgetforslag 2024 udgør 589,7 mio. kr. (590,0 mio. kr. i Budget 2023) ekskl. efterreguleringen til ejerne vedr. regnskab 2022 på 57,8 mio. kr.

NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik i form af kørsels-, administrations- og grundbidrag.

Det samlede tilskud i Budgetforslag 2024 udgør 482,5 mio. kr. (345,6 mio. kr. i Budget 2023).

Stigningen til tilskud skyldes blandt andet effekten af udbuddet med kørselsstart juli 2023, men også at Brønderslev Kommune har besluttet at NT skal udføre deres Flextrafik. Dette var ikke indarbejdet i Budget 2023.

#### Brønderslev Kommune og bustrafik

Det fremgår af rapporter, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i bustrafikken:

Brønderslev Kommune - Bustrafik i kr. (1.000 kr.). Bus, Flextur og Plustur	R 2022	FC1 2023	BF 2024
Udgifter i alt	-24.717	-24.371	-22.945
Passagerindtægter i alt	3.579	3.734	3.822
Resultat før tilskud fra ejere	-21.139	-20.637	-19.123
Tilskud fra ejere	18.037	19.810	19.123
COVID-19 kompensation	524	319	0
Resultat	-2.619	-508	0
Regulering vedrørende tidligere år	-29	497	2.619
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.008	20.306	21.742

## Budgetforslag 2025-2027

Forventet budget 2025 inklusiv regulering	19.581*
Forventet budget 2026 inklusiv regulering	18.909*
Forventet budget 2027 inklusiv regulering	18.856*

\* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Der er budgetteret med 425.000 kr.

For Brønderslev Kommune viser Årsrapport 2022 en merudgift på 2.619.000 kr., som tilbagebetales til NT i 2024. Derudover kan kommunen ifølge Økonomirapport 1, 2023 forvente en merudgift på 508.000 kr. i 2023.

## Brønderslev Kommune og flextrafik

Det fremgår af rapporterne, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i flextrafikken:

Brønderslev Kommune - Flextrafik i kr. (1.000 kr.). Flexaktivitet, Flexhandicap, Flexlæge, Flexskole	R 2022	FC1 2023	BF 2024
Udgifter i alt	-3.544	-10.166	-18.181
Passagerindtægter i alt	383	408	489
Resultat før tilskud fra ejere	-3161	-9.758	-17.692
Tilskud fra ejere	3.120	9.649	17.692
COVID-19 kompensation	21	40	0
Resultat	-20	-70	0
Regulering vedrørende tidligere år	-239	63	20
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.882	9.712	17.712

Den store stigning i tilskud fra ejere skyldes, at Brønderslev Kommune fra august 2023 får udført deres flextrafik gennem NT.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

- tager Årsrapport 2022 og Økonomirapport 1, 2023 til efterretning, og
- godkender Budgetforslag 2024.

## Personale

Ingen.

## Økonomi

Økonomi bemærker, at NT's budget for 2024 og overslagsåret 2025 er højere end det nuværende budget. Ændringen i budgetforudsætningerne skyldes hovedsageligt de stigende priser på drivmidler. Omvendt forventes et mindreforbrug i overslagsårene 2026 og 2027. Resultaterne er anført i tabellen nedenfor:

År	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Oprindeligt budget afsat til NT	23.946	21.791	21.791	21.791
Besparelse fra projektet "Bedre mobilitet for pengene"	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Nyt budgetforslag fra NT	21.842	19.681	19.009	18.956
Budgetændring (nyt budgetforslag minus besparelse minus oprindeligt budget)	796	790	118	65
Minus svømmekørsel som afholdes af skoleområdet	-553	-553	-553	-553
Budgetændringer til opmærksomhedslisten	243	237	-435	-488

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 22:

Økonomirapport og årsrapport tages til efterretning. Udvalget ser med bekymring på den forventede udvikling.

Budgetforslag 2024 indstilles til godkendelse med forbehold for det endelige budget for 2024 for Brønderslev Kommune.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Årsregnskab 2022

Økonomirapport 1, 2023

NT - Budgetforslag 2024

## **Punkt 8: Godkendelse af Planstrategi 2023**

01.02.03-P15-1-22

### **Resume**

Sagsforløb: TEMA/ØK/BY

Forvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til Planstrategi 2023.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Planstrategi 2023 kan godkendes, så planstrategien kan komme i 8-ugers offentlig høring fra den 1. september 2023 til den 26. oktober 2023.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på mødet den 25. januar 2023, at Planstrategi 2023 skulle være det næste emne for Temaudvalgets arbejde. Temaudvalget har siden da arbejdet med temaer, målsætninger, handlinger, indhold og formuleringer i planstrategien.

Den 27. april 2023 afholdt Temaudvalget en borgerinddragelsesworkshop om Planstrategi 2023, hvor medlemmer fra Vores By Brønderslev, Hjallerup Midtbyråd, Dronninglund Midtbyråd, Landdistriktsrådet samt medlemmer fra Temaudvalget, den administrative styregruppe og medarbejdere fra planteamet deltog. På borgerinddragelsesworkshoppen blev Temaudvalgets bud på målsætninger og handlinger til Planstrategi 2023 præsenteret og der blev arbejdet med at prioritere og diskutere Temaudvalgets forslag.

Temaudvalgets efterbehandlede bud på målsætninger og handlinger til Planstrategi 2023 blev præsenteret på temamøde i Byrådet den 31. maj 2023 og der blev afholdt en workshop for Byrådet, hvor Temaudvalgets forslag blev drøftet og diskuteret.

Efter denne proces, har Temaudvalget og forvaltningen i samarbejde udarbejdet et forslag til Planstrategi 2023, der skal godkendes inden, at planstrategien skal i 8-ugers offentlig høring (fra den 1. september til den 26. oktober 2023).

Planstrategiforslaget er opbygget på grundlag af kommunens visions fire pejlemærker, hvor der er formuleret målsætning og forslag til handlinger indenfor hvert pejlemærke.

Under overskriften 'Alle skal med' kridtes banen op, og her beskrives Brønderslev Kommunes nuværende befolkningssammensætning samt en befolkningsprognose for kommunen. Med afsæt heri fokuseres der under dette pejlemærke på bosætning og boligbehov for at sikre, at alle kommer med i et bosætningsøjemed.

Under pejlemærket 'Vækst og udvikling' fokuseres der i planstrategien specifikt på grøn vækst og udvikling, hovedsageligt med afsæt i kommunens DK2020-klimahandleplan.

Under 'Sundhed og natur' er rettes fokus mod Brønderslev Kommunes natur og i forbindelse hermed turisme og kultur.

Under 'Samarbejde og handling' er fokus på det nordjyske samarbejde, inddragelse af borgere i udvikling af Brønderslev Kommune og derudover på handling i form af gennemført planlægning siden seneste kommuneplanrevision.

Det er et krav, at en planstrategi skal indeholde et afsnit om revision af den kommende kommuneplan, og om den skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision for særlige emner eller områder i kommunen og hvilke dele af kommuneplanen, der gendrages for den nye periode. Da omfanget af revision af Brønderslev Kommunes kommende

kommuneplan ikke kendes endnu, lægger Planstrategi 2023 op til en fuld revision. I Planstrategi 2023 er det formuleret så at revisionen af Kommuneplan 2025 gennemføres som en fuld revision af den eksisterende kommuneplan, men at det i praksis betyder, at den kun revideres på de områder/emner, hvor det er indholdsmæssigt nødvendigt - og at udgangspunktet er, at fokuspunkter for revisionen vil blive VE-anlæg, DK2020-Klimahandleplanen, boligpolitik og naturpolitik.

Når Planstrategi 2023 er endelig godkendt, udgives den i DKPlan, som den nuværende Planstrategi 2019. Planstrategien sættes op i DKPlan allerede forud for den offentlige høring. Opsætningen sker efter den struktur og det overskriftshierarki, der er lavet i den her vedhæftede Planstrategi 2023. Forud for den endelige politisk vedtagelse (i december 2023) suppleres planstrategien derudover med illustrationer og grafer. Det betyder, at planstrategien ikke kommer til at være så tætskrevet, som den fremstår nu.

Staben forslår, at Byrådet godkender forslag til Planstrategi 2023 og sender den i 8 ugers offentlig høring.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Temaudvalget, 14. august 2023, pkt. 3:

Temaudvalget indstiller, at Byrådet godkender forslag til planstrategi og sender den i 8 ugers offentlig høring.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt og sendt i høring.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Planstrategi 2023

## Punkt 9: Fælles strategisk energiplan for Nordjylland

13.00.00-P20-1-19

### Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Region Nordjylland samarbejder med alle de nordjyske kommuner i regi af BRN om at udarbejde en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland, som skal vise vejen til, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040, under visionen ”Grøn Energi Nordjylland” (GEN2040). GEN2040 har nu udarbejdet en fælles nordjysk strategisk energiplan.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til den fælles strategiske energiplan kan godkendes.

### Sagsfremstilling

Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) er et initiativ skabt af alle 11 Nordjyske kommuner og Region Nordjylland med visionen om at fremme den grønne omstilling af Nordjyllands energisektor. Fase 1 af projektet blev afsluttet i 2020 med en fælles vision om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

I indsatsens fase 2 udarbejdes en fælles strategisk energiplan for Nordjylland, og et dertilhørende idékatalog til acceleration af energiomstillingen. Den strategiske energiplan med integreret idékatalog foreligger nu, samt en forkortet summarisk version.

I processen for udarbejdelsen af den strategiske energiplan, er der opsat en scenarieberegning, der illustrerer den forventede udvikling og opsætter en energisystemsammensætning, der kan indfri visionen i GEN2040. Analysen viser en overordnet rute til et selvforsynende energisystem, og kommer med konkrete forslag til udbygning og omstilling af energi- og transportsektor. Kommunerne har igennem deres arbejde med DK2020 klimahandlingsplaner, fokuseret på energi omstilling inden for egne kommunegrænser. Handlingerne udarbejdet i GEN2040 holder derfor fokus på tværkommunalt samarbejde der skal til for at indfri GEN2040's vision.

Det nye energisystem bliver primært baseret på store mængder elproduktion fra vindmøller og solceller. Den forøgede elforsyning vil blive brugt til at supplere varmforsyningen, transportsektoren og industrien via direkte elektrificering og syntetisk brændstofproduktion via Power-to-X processer. Det nye energimix vil reducere den CO<sub>2</sub> ækvivalente udledning fra energi og transportsektoren med 94 %.

Fremadrettede perspektiver og integrering i Klimaalliancen

Ved godkendelse af den strategiske energiplan, forventes fase 3 af projektet påbegyndt. Med udgangspunkt i idekataloget vil der her udvælges mål og handlinger som skal implementeres for at opfylde visionen om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Tidligere er indsatsen i GEN2040 blevet koblet tættere sammen med kommunernes DK2020- klimahandlingsplaner, blandt andet i regi af T11+, så indsatsen i højere grad tager højde for de store forandringer, der er sket på klima- og energiområdet siden godkendelse af oprindelig projektbeskrivelse. Det reviderede oplæg til projektbeskrivelse for GEN2040 blev godkendt i BRNs direktion via skriftlig behandling den 5. september 2022. Oplægget omfatter blandt andet, at GEN2040 indarbejdes i de nordjyske kommuners DK2020-klimahandlingsplaner, samt at der i GEN2040 samles

op på handlingerne i DK2020 og eventuelle behov for tværgående indsatser. Dette har allerede mindsket parallelaktivitet og styrket erfaringsudvekslingen på energiområde.

Da fase 3 falder sammen med påbegyndelse af implementering af de kommunale DK2020 klimahandlingsplaner vil samarbejdet i regi af Klimaalliancen være oplagt. BRNs bestyrelse har derfor den 29. juni 2023 besluttet, at det fremadrettede arbejde i GEN2040 sker i regi af Klimaalliancen og samkøres med relevante aktiviteter heri. Begge indsatser vil høre under det nordjyske klimasekretariat, "KlimaNord", som fra den 1. august 2023 vil være placeret fysisk sammen med BRNs kontorer i Aalborg. Governance strukturen for KlimaNord er vedhæftet i Bilag 4.

Forvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender udkast til den fælles strategiske energiplan.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 16:

Indstilles godkendt, da strategiske energiplan falder godt i tråd med den vedtagne DK2020 plan.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

1. Fælles strategisk energiplan og idekatalog
2. Forventet Energisystems udvikling i kommunerne
3. GEN2040\_Sammendrag
4. Governance Struktur for KlimaNord

# Punkt 10: Endelig vedtagelse af Lokalplan 03-B-22.01 Boligområde syd for Skelbakvej, Hjallerup, samt Kommuneplantillæg nr. 5

01.02.05-P16-8-21

## Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fornyset forslag til lokalplan nr. 03-B-22.01 Boligområde syd for Skelbakvej, Hjallerup, og forslag til kommuneplantillæg nr. 5 har været i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2023 til den 24. juli 2023.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et boligområde med primært åben-lav boligbebyggelse, og en mindre andel med tæt-lav boligbebyggelse, samt udlægger et større område til grønt fælles friareal i forlængelse af boligområdet, som tilfører området rekreative kvaliteter. Lokalplanen skal i øvrigt sikre arealer til etablering af den fornødne afskærmning mod trafikstøj i form af en støjvold.

Der er ikke modtaget nogle høringssvar i forbindelse med den fornyet offentlig høring.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan vedtages endeligt.

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. november 2022 godkendt forslag til lokalplan 03-B-22.01 Boligområde syd for Skelbakvej, Hjallerup, og forslag til kommuneplantillæg nr. 5. Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring, og der har været afholdt et borgermøde indenfor høringsperioden. På baggrund af de indkomne høringssvar, bl.a. fra Vejdirektoratet vedr. placering af støjvolden i henhold til dimensionering og afstand til motorvejen har Teknik- og Miljøudvalget har den 13. marts 2023 besluttet, at der skulle udarbejdes en fornyet forslag til lokalplan 03-B-22.01.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af et attraktivt boligområde med primært åben-lav boligbebyggelse, og en mindre andel med tæt-lav boligbebyggelse, hvilket vil sikre en variation af boligudbud i området. Lokalplanen udlægger et større område til grønt fælles friareal i forlængelse af boligområdet, som tilfører lokalplanområdet rekreative kvaliteter.

En af forudsætningerne for at lokalplanen kan realiseres er, at der mod Frederikshavn Motorvejen etableres fornøden afskærmning mod trafikstøj. Det er lokalplanens formål, at sikre arealer til støjvolden.

For at sikre god forbindelse med byen, skole, institutioner mv., skal der etableres dobbeltrettet fællessti langs Skelbakvej, på strækningen fra krydset med Markedsbakken og hen til stisystem ved ejendommen Skelbakken 11, der forbinder området med eksisterende stisystem.

Lokalplanområdet opdeles i mindre delområder med hver deres anvendelse:

- Delområde I til boligformål

- Delområde II til rekreativformål som fælles friarealer/opholdsarealer for boligerne i delområde I
- Delområde III til rekreative formål til ikke støjfølsomme aktiviteter (idet området vurderes at være støjbelastet), samt med mulighed for etablering af tekniske anlæg såsom støjvold, regnvandsbassin m.v.

Fornyet forslag var sendt i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2023 til og med den 24. juli 2023.

Der er ikke indkommet nogle høringssvar.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at kommuneplantillæg nr. 5, og Lokalplan 03-B-22.01 Boligområde syd for Skelbakvej, Hjallerup vedtages endeligt.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 3:

Indstilles godkendt endeligt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Oversigtskort

Fornyet forslag til Lokalplan 03-B-22.01

Fornyet forslag til Kommuneplantillæg nr.5

# **Punkt 11: Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 01-B-18.02, Boliger på Kornumgårdsvej 16, Brønderslev**

01.02.05-P16-7-20

## **Resume**

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet har den 15. december 2021 igangsat udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 01-B-18.02 for boliger på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev.

Der har forinden været afholdt en fordebat fra den 30. august 2021 til den 27. september 2021, og en høring ved berørte myndigheder i perioden fra den 26. oktober 2021 til og med den 9. november 2021. Der er indkommet 2 høringssvar til fordebatten. Høringssvarene blev behandlet på mødet i Byrådet den 15. december 2021, og gav anledning til ændringer i planlægningen for projektet i form af at ny bebyggelse skal tage højde for støjafværge mod Kornumgårdsvej, og at der etableres stiforbindelser på tværs af projektområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 01-B-18.02 kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanforslaget er udarbejdet efter ønske fra Arkitekthuset Siem på vegne af byherre CSCS Invest /S om at omdanne et areal på ca. 2,3 ha, som i dag er udlagt til offentlige formål, til et mindre boligområde i sammenhæng med den omkringliggende by i Brønderslev.

Ansøger ønsker at etablere et boligområde med ca. 28 tæt-lave boliger omkring en eksisterende bygning, der blandt andet huser UngeCentret og Børnehaven Kornumgård på ejendommen Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, matr.nr. 1kf, Kornum Gde., Brønderslev Jorder.

Ansøger ønsker at bevare den eksisterende bygning og dennes anvendelser.

Ønsket om at etablere et boligområde med tæt-lave boliger er ikke i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, da området i dag er udlagt til offentlige formål og private institutioner i kommuneplanen. Ændret anvendelse kræver derfor et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg samt en ny lokalplan for projektområdet.

Kommuneplantillægget ændrer det arealmæssige omfang af kommuneplanramme 01-O-10 Offentligt område, Kornumgårdsvej, mens kommuneplanramme 01-B-18 Boligområde, Løvparken udvides tilsvarende. Der oprettes desuden en ny ramme, 01-O-14 Offentligt område, Vivaldisvej, på et areal, der tidligere var omfattet af 01-O-10. Anvendelse og udnyttelse er uændret for arealet omfattet af den nye kommuneplanramme 01-O-14, mens der ændres på anvendelsen af kommuneplanramme 01-B-18, således at der bliver mulighed for, at området vest for Kornumgårdsvej kan anvendes til både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. For kommuneplanramme 01-O-10, ændres afsnittet om vejadgang.

Lokalplanen fastlægger bl.a. bestemmelser om bebyggelsens anvendelse, omfang og placering, samt om terrænregulering og bevaring af beplantning.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav eller åben-lave boliger, eventuelt som kompaktgrunde, omkring den eksisterende bebyggelse. Den eksisterende bebyggelse på ejendommen kan fortsat anvendes til offentlige formål, som f.eks. offentlig administration og institutioner, samt i mindre omfang mulighed for boliger til ældre. I delområde II er bebyggelsens omfang reguleret med et max etageareal pr. bolig på 210 m<sup>2</sup> for åben-lav og 120 m<sup>2</sup> for tæt-lav, svarende til en bebyggelsesprocent på 30 %. I delområde III er der fastsat et max etageareal pr. bolig på 150 m<sup>2</sup> og et maksimalt samlet etageareal på 2.200 m<sup>2</sup> for hele delområdet, svarende til en bebyggelsesprocent på max 40 %.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om terrænregulering for at sikre, at bebyggelsen tilpasser sig terrænet bedst muligt. I den nordlige del af lokalplanområdet skråner terrænet forholdsvis meget, og for en del af området skal boligerne fremstå med 1 etage mod ankomstarealet og max 2 etager mod det grønne område. Dette muliggør forskudte plan.

Inden for lokalplanområdet findes flere bevaringsværdige træer og beplantning, som sikres i lokalplanen. Lokalplanen sikrer desuden, at der er en afstand på min. 10 m mellem den beskyttede natur i området og henholdsvis bebyggelse, regnvandsbassin og terrænreguleringer.

Desuden fastlægger planen, at der skal etableres støjafskærmning mod Kornumgårdsvej.

Lokalplanen fastlægger herudover bl.a. bestemmelser om mini- og mikrovindmøller i § 6.4. Byrådet skal derfor beslutte, om:

- a) lokalplanen skal indeholde disse bestemmelser om udformning af møller for at sikre, at lokalplanen kan regulere bl.a. omfang, højde og placering af disse, eller
- b) at der i lokalplanen i stedet skal indskrives et forbud mod opsætning af vindmøller, eller
- c) at lokalplanen ikke skal indeholde hverken bestemmelser om eller forbud mod møller. I det tilfælde har grundejer ret til at opsætte en mini- eller mikromølle, og så er udformning og placering ikke reguleret af lokalplanen, men er omfattet af øvrig lovgivning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 01-B-18.02 for Boliger på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev og udsender planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 4:

Udvalget udtrykker skepsis overfor vindmøller i området.

Indstilles sendt i høring.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt

Bettina B. Kjeldsen er imod bl.a. p.g.a. trafikale forhold.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Luftfoto med lokalplanafgrænsning

Udkast til kommuneplantillæg nr. 10

Eksempler på mikrovindmøller

Dagsordenspunkt Behandling af indsigelser til fordebat for planlægning af boligområde ved Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev behandlet på mødet 15. december 2021

Udkast til lokalplan 01-B-18.02, Boliger på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev

# Punkt 12: Forslag til lokalplan 02-B-18.01 Boligområde ved Nørregade, Dronninglund

01.02.03-P05-33-21

## Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til lokalplan 02-B-18.01 Boligområde ved Nørregade, Dronninglund, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 6 er klar til politisk godkendelse til offentlig høring.

Forslagene åbner mulighed for boligbebyggelse i et område, som hidtil har været udlagt til offentlige formål. Boligbebyggelsen vurderes anvendelses- og volumenmæssigt at passe ind i området, idet den eksisterende bebyggelses overordnede arkitektoniske udtryk og de karaktergivende grønne arealer skal bevares.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget til lokalplan skal sendes ud i 8 ugers høring.

## Sagsfremstilling

Der er igangsat planlægning for omdannelse af Dronninglund Sygehus til et boligområde. MVe Holding, der har købt arealet med bygningerne fra det tidligere Dronninglund sygehus, ønsker at etablere ca. 80 boliger samt enkelte mindre virksomheder med en lav miljøklasse, såsom lægeklinik og tilsvarende anvendelse. Projekt og forbedat blev politisk igangsat på Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021.

Projektet var i en offentlig forbedat. Der er afholdt et borgermøde i forbindelse med forbedatten. De indkomne bemærkninger omhandler trafikale forhold ved krydset af Nørregade og Tidselbak Allé, eventuelle indbliksgener ved etablering af altaner, samt opsætning af mobilantenner på den eksisterende skorsten. Det er foretaget miljøscreening af planerne, og det er vurderet at de planlagte ændringer ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger af omgivelserne.

På baggrund af miljøscreeningen, samt de indkomne tilkendegivelser i forbindelse med forbedatten, er der udarbejdet et forslag til lokalplan 02-B-18.01 Boligområde ved Nørregade, Dronninglund, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 6, som er klar til politisk godkendelse til offentlig høring.

Opmærksomheden henledes på, at der er den 10. februar 2023 er meddelt en midlertidig dispensation fra den hidtil gældende lokalplan nr. 06-12 til anvendelse af enkelte bygninger til boligformål. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med behandling af dispensationsansøgning. Dispensationen er ikke blevet påklaget. Dispensationen gælder 1 år frem.

Fagforvaltningen vurderer:

- at det er positivt, at arealet anvendes til boligformål,
- at de fremtidige ændringer af bygningsmassen reguleres med lokalplanens bestemmelser, således at det overordnede arkitektoniske udtryk bevares,
- at det påtænkte projekt vil ikke medføre væsentlige indbliksgener,
- at trafikale forhold reguleres med lokalplanens bestemmelser i overensstemmelse med gældende lov, og

- at der på baggrund af få reaktioner i fordebatten, og ingen bemærkninger i forbindelse med dispensationssagen, ikke er nødvendigt at afholde flere borgermøder i forbindelse med projektet.

### Støj fra Dronninglund Fjernvarmeværk

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen på naboarealet nord for lokalplanområdet, er fagforvaltningen blevet opmærksom på, at der indenfor området kan være udfordringer med støj fra Dronninglund Fjernvarmeværk.

Brønderslev Kommune har meddelt Dronninglund Fjernvarmeværk en indskærpelse om, at varmeværket skal nedbringe støjen, således vilkår i miljøgodkendelse fra 2007 – herunder overholdelse af støjgrænser ved naboskel - er overholdt. Fagforvaltningen forventer, at støjen fra varmeværket er nedbragt inden vedtagelse af nærværende plan.

Hvis det viser sig, at Dronninglund Fjernvarmeværk ikke kan nedbringe støjen og overholde støjgrænseværdierne ved skel mod naboer, sikres det med lokalplanen, at der kan opsættes støjdæmpende foranstaltninger. Der kan dog ikke med lokalplanen stilles krav om støjdæmpning af skorstenen på Dronninglund Fjernvarmeværk. Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse og ubebyggede arealer ikke må tages i brug før, at der er etableret støjreducerende tiltag, medmindre at det kan dokumenteres, at de vejledende støjgrænseværdier for ekstern støj fra virksomheder kan overholdes uden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

- godkender forslag til lokalplan 02-B-18.01 Boligområde ved Nørregade, Dronninglund, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til offentlig fremlæggelse i 8 ugers høring, og
- tager stilling til, om der skal afholdes borgermøde.

### Personale

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 5:

Indstilles sendt i høring.

Der ønskes afholdt borgermøde.

### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

### Bilag

Oversigtskort

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6

Forslag til lokalplan 02-B-18.01 Boligområde ved Nørregade, Dronninglund

# Punkt 13: Behandling af fordebat om planlægning for solenergianlæg ved Hvilshøj

01.02.05-P16-7-23

## Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der har i perioden fra den 5. juni 2023 til den 26. juni 2023 været afholdt fordebat vedrørende planlægning for et solcelle- og lavbundsprojekt ved Hvilshøj.

I forbindelse med fordebatten er der indkommet 6 høringssvar til projektet. Bemærkningerne handler hovedsageligt om påvirkning af naboer, landskab, natur og miljø.

Byrådet skal tage stilling til, om der på baggrund af fordebatten skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

## Sagsfremstilling

Projektområdet omfatter et areal på ca. 368 ha. Der vil blive lavet et solcelleanlæg på 324 ha og et offentlig tilgængeligt naturområde på 44 ha. Solcelleanlæg får en anslået effekt på 260 - 360 MW.

På en del af arealet til solcelleanlæg (176 ha) laves et lavbundsprojekt, hvor afvandingen afbrydes, og vandstanden fastholdes i et niveau ca. 10-15 cm under terræn.

I forbindelse med fordebatten er der indkommet 6 høringssvar til projektet. Bemærkningerne er beskrevet og kommenteret i vedlagte høringsnotat. De primære indsigelsespunkter er:

### Genslyngning af Ryå

Projektet skal ikke være til hinder for, at Ryå bliver genslynget, hvis der skulle opstå et ønske om dette.

Fagforvaltningen vurderer, at projektets betydning for en evt. genslyngning af Ryå bør undersøges og beskrives nærmere.

### Beplantning

Der skal laves afskærmende beplantning omkring solcelleanlægget. Beplantningen skal være tæt nok til at skjule anlægget også om vinteren. En del af beplantningen kan f.eks. være stedsegrøn. Herudover bør valg af planter understøtte dyr og natur.

Effekten ved beplantning vil blive nærmere belyst i miljøvurderingen. Udformning af læhegn vil blive reguleret i lokalplanen, hvor det bl.a. er muligt, at stille krav til udformning og valg af planter.

Anvendelse af området til natur mv.

Der er forslag om, at området i stedet anvendes til natur, skov, energiafgrøder eller lignende i stedet for at opsætte solceller.

I forbindelse med miljøvurdering skal rimelige alternativer vurderes. Fagforvaltningen bemærker, at der er søgt om at bruge området til et solcelleanlæg kombineret med et lavbudsprojekt. Forkastes solcelleprojektet må det forventes, at området fortsat dyrkes landbrugsmæssigt. Ønsker en senere ejer at bruge området til natur eller lignende, vil der blive taget stilling til ønsket på det tidspunkt. På nuværende tidspunkt vurderes det ikke som et relevant alternativ, der skal undersøges.

Klimaeffekt ved lavbudsprojekt

Det meste organiske materiale i jorden er omdannet pga. års dyrkning, og CO<sub>2</sub>'en er frigivet. Herudover vil hævnning af vandstanden øge udledningen af fosfor til Ryå.

Effekten ved lavbudsprojektet vil blive nærmere belyst i miljøvurderingen.

Påvirkning af ejendomsværdi

Værdien af naboejendomme vil blive forringet af solcelleprojektet.

Værditabsordningen jf. VE loven giver mulighed for erstatning for værditab på mere end 1 % af beboelsesejendommens værdi.

Fugle, dyre- og planteliv

Der udtrykkes bekymring for især påvirkning af fugle, men også dyre- og planteliv. Flere har observeret trækfugle i området herunder flere beskyttede arter.

Påvirkningen af fugle, dyre- og planteliv skal undersøges ifm. miljøvurderingen.

Ansøger har fået mulighed for at komme med kommentarer til høringssvarene og har indsendt kommentarer, som er vedlagt til orientering. Ansøgers kommentarer har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger fra fagforvaltningen. Herudover har ansøger indsendt en opdateret vejledende landskabsplan. Den opdaterede landskabsplan er meget lig den forrige. Dog er indtegnet en stiforbindelse mellem de 2 østlige sektioner ved punkt 7, og der er en uddybet beskrivelse af stiforbindelsen langs Skaarupvej langs østgrænsen ved punkt 8.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 6:

Det indstilles at planlægning igangsættes.

Udvalget er opmærksomme på forhold der skal afklares i forbindelse med videre undersøgelser og planlægning, såsom generelle miljøforhold, faunastriber og hegn

Eskild Sloth Andersen er imod hegn omkring området.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Oversigtskort

Fordebat

Projektansøgning

Forslag til etablering af energipark i Brønderslev - illustrationsplan

Høringssvar - Fordebat

Høringsnotat - Fordebat

Kommentering af høringssvar - European Energy

Opdateret vejledende landskabsplan

# Punkt 14: Banegårdspladsen opførelsen af 48 familieboliger skema B

03.02.12-P19-2-23

## Resume

Sagsforløb: ØK/BY

BDO Advisory har på vegne af Boligselskabet Nordjylland sendt anmodning om godkendelse af skema B for 48 familieboliger på Banegårdspladsen, Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til om skema B godkendes med en samlet anskaffelsessum på 95.305.000 kr. og et tilsagn på 7.624.000 kr. i grundkapitallån.

## Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet 1. marts 2023 godkendt skema A for opførelsen af 48 familieboliger på Banegårdspladsen, Brønderslev efter den delegeret model.

Anskaffelsessummen er 95.305.000 kr., og dermed uændret fra skema A til skema B.

Projektet består af 48 familieboliger i etagebyggeri med erhverv i stueplan. Deraf den delegerede model.

Familieboligerne er almene boliger og er mellem 70 m<sup>2</sup> og 117 m<sup>2</sup> fordelt på mellem 2-, 3- og 4-værelseslejligheder.

Boligselskabet Nordjylland sender skema B til godkendelse. Skema B viser en udgift på

	Skema A	Skema B
Omkostninger		
Grundudgifter	9.867.000 kr.	10.593.000 kr.
Tilslutningsbidrag	0 kr.	1.419.000 kr.
Honorar til privat part	0 kr.	19.024.000 kr.
Entreprise udgifter	76.594.000 kr.	52.547.000 kr.
Omkostninger	7.463.000 kr.	10.272.000 kr.
Gebyrer	1.381.000 kr.	1.450.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	95.305.000 kr.	95.305.000 kr.
Finansiering		
Støttede lån	85.775.000 kr.	85.775.000 kr.
Kommunal grundkapital	7.624.000 kr.	7.624.000 kr.

Beboer indskud	1.906.000 kr.	1.906.000 kr.
Samlet finansiering af anskaffelsessummen	95.305.000 kr.	95.305.000 kr.

Huslejen er beregnet til 1.010 kr. pr. kvadratmeter. Heraf er 320 kr. pr. kvadratmeter driftsudgifter.

Forvaltningen har følgende bemærkninger til skema B:

Forskellen i grundudgifterne skyldes småjusteringer i forhold til det oprindelige aftalte mellem parterne.

Tilslutningsbidragene er i skema A indregnet under samlet entrepriseudgifter, idet de på tidspunktet for indsendelse af skema A ikke var kendte.

Det samme forhold gør sig gældende på honoraret til private part, som først er fastsat i forbindelse med skema B. Honoraret skyldes, at der er tale om et byggeri efter delegeret model mellem et boligselskab og et privat firma. I nærværende sag bygger den private part stueetagen med mulighed for liberale erhverv og detailhandel. Entreprisen i skema A er derfor et estimat, mens entreprisensummen i skema B er efter afholdelse af licitation på entreprisensummen.

Gebyrerne stiger som følge af udspecificering af gebyr for byggetilladelse.

Finansiering af byggeriet fastholdes mellem skema A og skema B.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema B med en anskaffelsessum på 95.305.000 kr. for 48 familieboliger og et grundkapitallån på 7.624.000 kr.

## **Personale**

Ingen.

## **Økonomi**

Efter gennemgang af økonomien i skema B, har Økonomiafdelingen ingen kommentarer hertil. Økonomiafdelingen kan derfor også godkende skema B med en anskaffelsessum på 95,3 mio. kr. og kommunal grundkapital på 7,6 mio. kr.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Brønderslev Banegårdspladsen skema B fremsendt

Ansøgningskrivelse Skema B 2023

## **Punkt 15: Udskillelse af plejeboliger fra almen byggeri**

01.04.00-P19-52-23

### **Resume**

Sagsforløb: ØK

Sundby-Hvorup Boligselskab har anmodet om at få adskilt plejeboligerne fra de almene boliger i to afdelinger på Stengårdscenteret og Hellevadlund

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om der kan ske udskillelse.

### **Sagsfremstilling**

Sundby-Hvorup Boligselskab anmoder om at udskille plejeboligerne fra de almene boliger i afdeling 81, Stengårdscenteret og afdeling 83, Hellevadlund.

Anmodningen er bundet i ønsket om mere klarhed i økonomien for de forskellige boliger. Sundby-Hvorup Boligselskab oplyser, at udgifterne for plejeboliger er en anden end den for almene boliger. En udskillelse vil sikre, at de respektive boligmasser betaler for det, der vedrører den pågældende boligmasse og give et mere gennemsigtigt regnskab for de enkelte afdelinger. Der er ønske om at skille plejeboligerne ud i selvstændig afdeling.

Anmodningen gælder både for udskillelse fra Stengårdscentret og Hellevadlund.

Udskillelsen er behandlet både på afdelingsmøde i de eksisterende afdelinger, samt på repræsentantskabsmødet i Sundby-Hvorup Boligselskab. Med godkendelse begge steder.

Forvaltningen har følgende bemærkninger til en udskillelse:

Sundhed og Velfærdsforvaltningen, samt økonomiafdelingen i Staben ser gerne udskillelsen af plejeboligerne fra de almene boliger netop med henblik på større gennemsigthed i regnskaberne. Derudover bemærker forvaltningen, at der i følge Sundby-Hvorup Boligselskab ikke vil blive yderligere driftsomkostninger eller huslejestigninger ved udskillelsen. Brønderslev Kommune vil således ikke få større udgifter end i dag ved en udskillelse. Forvaltningen har gennemgået de fremsendte budgetter og balancer for de nye afdelinger, hvilket bekræfter at der ikke kan forventes større driftsomkostninger end i dag. Undtaget er naturligvis variable driftsomkostninger som for eksempel el.

Hvis Økonomiudvalget beslutter at Sundby-Hvorup Boligselskab kan arbejde videre med udskillelsen vil det fremtidige arbejde være hos boligselskabet, herunder indhente dokumentation med mere hos Landsbyggefonden og realkreditinstitutter.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om Brønderslev Kommune kan acceptere en udskillelse i 2 nye afdelinger.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget beslutter at acceptere udskillelsen af plejeboligerne fra de almene boliger.

### **Personale**

Ingen.

### **Beslutning**

Økonomisk konsekvens for plejecenterbeboere og kommunen ønskes belyst inden behandling.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Afd. 81 - udskillelse af Stengårdscentrets plejeboliger

Afd. 83 - udskillelse af Hellevadlund plejeboliger

# Punkt 16: Fremtidig anvendelse af Stenumgård

82.03.00-G01-1-23

## Resume

Sagsforløb: SHS/BE/BS/ØK

Brønderslev Kommune har ikke et tilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, og det er vanskeligt at finde et velegnet tilbud, når der er behov for en plads.

Udvalget skal tage stilling til oprettelse af et tilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser på Stenumgård, samt at tomgangshuslejen og merudgifter indtil tilbuddet er rentabelt dækkes af økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Nationalt og lokalt i Brønderslev Kommune opleves et stigende antal børn og unge, som bliver diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser og i flere tilfælde dertilhørende belastningsreaktioner. Brønderslev kommune har for nuværende ikke et internt tilbud for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. De nuværende opholdstilbud for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser er ofte placeret med en stor geografisk distance fra Brønderslev Kommune og derfor langt fra børnenes og de unges familie og netværk.

Det vurderes samlet set fordelagtigt for kommunen at oprette og drifte et tilbud på børne- og ungeområdet. Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at der oprettes et botilbud og aflastningspladser til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser på Stenumgård. Målgruppen ligger ikke indenfor Sundhed og Velfærds normale område. Sundhed og Velfærd påtager sig gerne rollen som driftsherre på tilbuddet, men forventer ikke at have en økonomisk risiko ved etablering og drift af tilbuddet.

Der er i alt 10 tomme boliger, men grundet målgruppens kompleksitet skal der laves en vurdering af, hvor mange børn og unge, som tilbuddet kan rumme. Tilbuddet søges oprettet til to pladser med mulighed for op til seks pladser fremadrettet. Der må forventes en indfasning over nogle år, hvilket også var tilfældet, da autismetilbuddet for voksne blev etableret. Ved etablering af tilbuddet er planen, at tilbuddet åbner, når første borger er klar til at flytte ind.

Bygningen i Stenum er opdelt i to afdelinger med en adskilt gang. I den ene afdeling er Stenumgård, som er et botilbud for voksne med målgruppen borgere over 18 år med autismespektrumforstyrrelser. Med en fælles målgruppe, kan der forventes at blive skabt et sammenhængende fagligt miljø i huset, og der forventes mulighed for at være fælles ledelse.

Såfremt der træffes beslutning om etablering af tilbuddet, vil det kræve en investering fra Økonomiudvalget og Børn og Kultur og Beskæftigelse. Det foreslås, at Økonomiudvalget betaler tomgangshuslejen samt at Børn og Kultur samt Beskæftigelsesområdet friholdes for merudgifter ved opstart og etablering af tilbuddet. Ved oprettelse af tilbuddet, vil udgifterne til de enkelte forvaltninger være følgende:

	Økonomiudvalget (tomgangshusleje)	Børn og Kultur og Beskæftigelse
År 1, 1 plads	800.000 kr.	630.000 kr.
År 2, 2 pladser	700.000 kr.	230.000 kr.

År 3, 3 pladser	610.000 kr.	60.000 kr.
År 4, 4 pladser	530.000 kr.	-670.000 kr.

Tilbuddet vil ved oprettelse af fjerde plads have et forventet overskud. Perioden frem til at tilbuddet bliver økonomisk rentabelt afhænger af, hvor hurtigt tilbuddet bliver fyldt op. Herudover kan salg af pladser til andre kommuner ligeledes have betydning for, hvornår tilbuddet bliver økonomisk rentabelt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender etablering af et tilbud for børn og unge med autismspektrumforstyrrelser, herunder at Økonomiudvalget dækker tomgangshuslejen og opstartsudgifter for Børn og Kultur samt Beskæftigelse i perioden frem til at tilbuddet er økonomisk rentabelt.

## **Økonomi**

Økonomiafdelingen bemærker at afdelingen på Stenumgaard under alle omstændigheder kommer til at stå tom i løbet af 2023. Det betyder at der under alle omstændigheder vil være en tomgangshusleje medmindre bygningen anvendes til andre formål.

Ønskes der en model, som sikrer at Børn og Kultur samt Beskæftigelse friholdes indtil tilbuddet er økonomisk rentabelt, kunne det principbeslattes, at et evt. underskud på tilbuddet nulstilles med regnskabet i de første 2 år og at det herefter forudsættes, at tilbuddet er økonomisk rentabelt for kommunen.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 14. august 2023, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Udvalget pointerer, at udvalget gerne påtager sig rollen som driftsherre, men ønsker ikke at påtage sig en økonomisk risiko i forbindelse med drift af et tilbud til børn/ungeområdet, heller ikke efter en indkøringsfase.

Beslutning fra Børne og Skoleudvalget, 15. august 2023, pkt. 9:

Indstilles godkendt. Børne- og Skoleudvalget ønsker ingen økonomisk risiko i forbindelse med oprettelsen af tilbuddet.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. august 2023, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Udvalget ser positivt på mulige synergier med voksenområdet.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget er positivt indstillet, men oversender endelig beslutning til budgetforhandlinger i forbindelse med budgetlægning for 2024.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

# **Punkt 17: Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat på Kærsigvej 3, Hjallerup**

25.02.08-Ø47-1-23

## **Resume**

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Spildevand A/s søger om fritagelse for betaling af ejendomsskat på Kærsigvej 3, Klokkerholm, som er en ubebygget ejendom. Det drejer sig om ca. 7700,00 kr. årligt.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen.

## **Sagsfremstilling**

Brønderslev Spildevand A/S har søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat i lighed med andre forsyningsselskaber i kommunen.

Det drejer som en ubebygget ejendom, som er udstykket fra Lembvej 1, Klokkerholm.

I henhold til §8 i lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal ejendomsskat. Praksis er, at der gives fritagelse til lignende formål når arealet ejers af et forsyningsselskab i kommunen.

## **Personale**

Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

# **Punkt 18: V Hassingvej 37, Dronninglund - ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat**

25.02.08-Ø47-3-23

## **Resume**

Sagsforløb: ØK

Fonden "Holtegaard - Center for aktiviteter med heste" søger om fritagelse for betaling af ejendomsskat på V. Hassingvej 37, Dronninglund. Det drejer sig om ca. 13.900 kr. årligt.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen.

## **Sagsfremstilling**

Fonden "Holtegaard - Center for aktiviteter med heste" søger om fritagelse for betaling af ejendomsskat på V. Hassingvej 37, Dronninglund.

Fondens formål er på alment velgørende, almennyttigt grundlag at bevare og støtte et aktivt foreningsliv på Holtegaard, og bidrage til bevaring af historiske bygninger, som et samlingspunkt for borgere og besøgende i Nordjylland, der er interesseret i ridning og kørsel med hestevogne. Fonden skal til enhver tid arbejde for, og have fokus på dyrevelfærd.

Ejendommen er udstykket fra V. Hassingvej 39, Dronninglund.

I henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal ejendomsskat af ejendomme der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

## **Personale**

Ingen.

## **Beslutning**

Mikael Klitgaard deltog ikke i behandlingen p.g.a. inhabilitet.

Godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Anmodning om fritagelse for ejendomsskat

# Punkt 19: Sundhedsforsikring for ansatte i Brønderslev Kommune

81.19.00-G01-1-23

## Resume

Sagsforløb:ØK

Som en del af budgetaftalen for budget 2023 blev det aftalt at mulige sundhedsforsikringer til medarbejdere skal undersøges og beskrives m.h.p. at fremlægge mulige pakker/tilbud til politisk behandling.

Staben har derfor udarbejdet forslag til forskellige tilgange som der ønskes drøftet.

## Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for budget 2023 blev det aftalt at mulige sundhedsforsikringer til medarbejdere skal undersøges og beskrives m.h.p. at fremlægge mulige pakker/tilbud til politisk behandling. Baggrunden for denne del af budgetaftalen var at Brønderslev Kommunes Psykologordning er udfordret af stigende udgifter og der var derfor et ønske om at få afdækket alternative muligheder til den nuværende psykologordning.

Staben har på baggrund heraf udarbejdet nærværende notat. Notatet er udarbejdet med afsæt i indhentet materiale og tilbud fra Dansk Sundhedsforsikring, og indeholder følgende opsummering af opmærksomhedspunkter ved skift til sundhedsforsikring og forslag til mulige modeller fremadrettet.

Som det fremgår af notatet kan en indførsel af sundhedsforsikring træde i stedet for vores nuværende psykologordning, men vil være et noget anderledes tilbud om psykologbistand end det de ansatte modtager idag. Omvendt indeholder sundhedsforsikringen en række andre forbedringer i forhold forbyggelse af fysiske arbejdsskader. Der er ikke krav om at alle medarbejdere tilbydes en sundhedsforsikring. Der kan således tegnes forsikring for en afgrænset del (afdelinger, områder ect.) i Brønderslev Kommune

Der kan tegnes to typer forsikring:

Forsikring 1 fungerer som en abonnementsordning, og hvor prisen opgøres med en fast pris pr. medarbejder, der er ansat i et område eller samlet i kommunen. Det vil det første år kunne betyde en udgift på ca. kr. 1.5 mio. hvis alle ansatte skal være omfattet. Ydelsen det efterfølgende år vil være afhængig af forbruget, men må forventes at være stigende.

Forsikring 2 er en rammeforsikring, der sikrer en trækingsret på forsikringsydelserne, men uden en fast pris betaling. Der betales særskilt for hvert forløb, der igangsættes. Det er ikke muligt at give et realistisk bud på, hvad denne ordning vil koste.

Der kan være flere forskellige tilgange i den videre proces:

1. Der indføres sundhedsforsikring for alle ansatte og det vil medføre en merudgift på ca. 1.5 mio. kr.
2. Der vælges et område ud som skal være forsøgsordning på indførsel af sundhedsforsikring. Det kunne fx være Ældreområdet eller en del af ældreområdet fx hjemmeplejen. Hermed kunne der opsamles fordele og ulemper ved en sundhedsforsikring før det evt. bredes ud til en større del af kommunen.
3. Den nuværende psykologordning opretholdes uændret og det vil medføre en merudgift på ca. 300.000 kr.

4. Den nuværende psykologordning opretholdes, men der indføres en delvis brugerbetaling på psykologordningen, således der hver gang der bestilles et psykologforløb vil være en andel finansieret af brugerbetaling som institutionen betaler. Størrelsen skal fastsættes således den kan dække det nuværende merforbrug på ordningen.
5. En kombination af forslag 2 og 4 hvor der vælges et forsøgsområde ud, hvor der indføres en sundhedsforsikring og samtidig indføres en brugerbetaling for den nuværende psykologordning for den resterende del af kommunen.

Sagen har været drøftet i direktionen som anbefaler

- At såfremt Økonomiudvalget vil arbejde med generel sundhedsforskningsordning, så startes der med en forsøgsordning i afgrænset område
- At der for at få balancen i økonomien i den nuværende psykologordning indføres en medfinansiering af psykologordningen fra de afdelinger/institutioner der anvender ordningen.

Staben anbefaler, at økonomiudvalget beslutter, hvilken tilgang der skal arbejdes videre med.

## **Personale**

Ingen.

## **Beslutning**

Der ønskes at der

- Undersøges flere mulige leverandører
- Undersøges pris ved dækning ud over arbejdsrelateret skader
- Undersøges hvilke overenskomster/faggrupper der har sundhedsforsikrings dækning
- Undersøges mulige finansieringskilder

Inden der tages stilling til den videre proces.

Finansiering af merforbrug på psykolog ordning tages op i.f.m. budgetforhandlinger.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

notat vedr Sundhedsforsikring

# Punkt 20: Orientering om proces på det specialiserede område

27.00.00-P00-1-23

## Resume

Sagsforløb: BE/SHS/BS/ØK

Direktionen har besluttet at igangsætte et arbejde, der skal skabe bedre sammenhænge mellem børn, unge og voksne på det specialiserede område. Arbejdet er både af faglig karakter, så der i fremtiden arbejdes med samme faglige tilgang til borgene i de tre afdelinger, samt af økonomisk karakter således mulige rationaler i forbindelse med budget 2025-2027 afdækkes.

Sagen fremsendes til orientering.

## Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde i Brønderslev Kommune er organiseret således, at det er spredt på tre forskellige direktørers ansvarsområder. Det betyder, at der er mange snitflader og sammenlignings-muligheder i udførelsen af de specialiserede socialopgaver, som potentielt kan skabe udfordringer for medarbejdere og borgere. Direktionen besluttede derfor i foråret 2023, at gennemføre en undersøgelse af hvilke forskelle der er i sagsbehandlingen på de tre områder, de forskellige områders grundsyn og arbejdsvilkår samt hvordan disse påvirker samarbejdet på tværs og borgernes oplevelse af de tildelte velfærdsydelser. Formålet med undersøgelsen var, at direktionen ville bidrage til udvikling af en fælles forståelse af og en fælles tilgang til praksis på socialområdet til gavn for både borgere og organisationen.

Mercuri Urval forestod på den baggrund en række interviews med medarbejdere og ledere i de tre afdelinger. Undersøgelsen viste, at der er nogle forskelle mellem afdelingerne, hvor særligt forskellige grundsyn og vilkår fremhæves. Der var et generelt ønske fra organisationen om, at direktionen skaber større klarhed på området for at sikre færre udfordringer mellem afdelingerne samt et ønske om at skabe en mere ensartet praksis til gavn for borgerne.

Direktionen har derfor igangsat en proces på det specialiserede område med det formål:

1. at skabe et fælles grundsyn i vores arbejde med borgerne
2. at skabe et mere ensartet serviceniveau
3. at skabe en fælles tilgang til brugen af interne og eksterne leverandører
4. at skabe bedre overgange mellem afdelingerne

Aktuelt arbejdes der i to spor:

- Skabelse af et fælles grundsyn der skal danne grundlag for det faglige arbejde på det specialiserede område i de 3 afdelinger. Det skal være med til at sikre at borgerne mødes ens i de tre afdelinger, og samtidig med danne grundlag for de bedst mulige overgange i borgerforløbene mellem afdelingerne. Dette arbejde er igangsat med deltagelse fra alle 3 områder og direktionen
- Udarbejdelse af en faglig og økonomisk analyse på forskellige faglige områder – i første omgang bostøtte og forebyggende foranstaltninger. Der er nedsat arbejdsgrupper på begge faglige områder, og arbejdsgrupperne understøttes af BDO i forhold til forskellige økonomiske data.

Løbende arbejdes der med forbedring af overgangene, men forventes også at få specielt fokus efter ”de 2 spor”.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 14. august 2023, pkt. 10:

Til efterretning.

Beslutning fra Børne og Skoleudvalget, 15. august 2023, pkt. 18:

Orienteringen taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget bakker op om processen.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. august 2023, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

## **Beslutning**

Orienteringen drøftet.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

# Punkt 21: Forslag til principper for medtagelse af sagsforhistorie

00.07.00-A26-1-23

## Resume

Sagsforløb: ØK

På baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget har direktionen udarbejdet forslag til principper for medtagelse af sagshistorik i nye og/eller videreførte sager.

## Sagsfremstilling

Der er 2 sagstyper (videreførte sager og nye selvstændige sager), hvor det kan være hensigtsmæssigt at kende forhistorien for sagen.

Direktionen foreslår derfor 2-delning af principperne.

For begge principper vil det være gældende, at der er en hensigtsmæssig balance mellem omfanget af sagsteksten og lethed med sporing af sagshistorik:

Samme sag med supplerende sagsfremstillinger

- Årsag kan være udvalgs ønske om yderligere belysning, tilbage sendelse af sag til genbehandling i fagudvalg fra Økonomiudvalget eller Byrådet.
- Alle indstillinger og beslutninger og alle sagstekster skal fremgå direkte af sagen

Samme emne men opstart af selvstændig ny sag

- Baggrund kan f.eks. være en plansag hvor for høringen/debatten er resulteret i godkendelse af, at der arbejdes videre med planlægning for området
- Sagens forhistorie skal beskrives via henvisning til præcist punkt og dato for dagsorden hvor det videre forløb blev besluttet (det endelig besluttende organs dagsorden)
- Hvis ikke enighed i det besluttende organ, da skrives ”flertal af ”x-udvalg”.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen, hvorvidt de beskrevne principper kan være gældende for fremtidige sager.

## Beslutning

Principperne godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 22: Mødekalender 2024**

00.22.04-G01-2-23

### **Resume**

Sagsforløb: ØK/BY/SHS/ÆO/TM/TEMA/FK/BS/BE

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2024.

Byrådet skal tage stilling til forslag til mødekalender for 2024.

### **Sagsfremstilling**

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2024 - baseret på tidligere vedtagne principper:

- Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.
- Der holdes strategiseminar i foråret.
- Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).
- I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.
- Der skal ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.
- Rådenes møder skal ligge senest i ugen før de stående udvalg, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
- De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
- Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.
- Der er taget hensyn til KØF, KL's Topmøde, Byrådets forårsseminar og budgetseminar.

Staben foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2024.

### **Personale**

Ingen.

## **Beslutning**

Udsendes til kommentering i fagudvalgene inden endelig godkendelse i Byrådet.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Bilag**

Mødekalender 2024

## **Punkt 23: Orientering**

00.22.04-P35-24-21

### **Resume**

Sagsforløb: ØK

### **Beslutning**

- Konsekvens af ejendomsvurdering
- Trykt eksemplarer af høringsvar udsendes kun efter bestilling

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 24: Lukket: Salg af ejendom**

82.00.00-P19-1-21

Sættes i udbud.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 25: Lukket: Køb og nedrivning af ejendom**

03.09.00-K08-10-23

Godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 26: Lukket: Skelforretning Asaa**

13.06.01-Ø54-2-23

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

Afslag.

## **Punkt 27: Lukket: Banegårdspladsen, Brønderslev**

13.06.02-G10-16-20

Udvalget accepterer medfinansiering.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 28: Lukket: Ekspropriation af ejendom**

13.06.01-P05-1-19

Oversendes til Byrådet.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 29: Lukket: Køb af ejendom**

13.06.01-P05-1-19

Indgår kontrakt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 30: Lukket: Købstilbud**

82.01.00-G01-2-23

Oversendes til budgetforhandlingene.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 31: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling**

22.01.01-G01-4-23

Godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 32: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling**

22.01.01-G01-5-23

Godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 33: Lukket: Orientering**

00.22.04-P35-24-21

Orientering.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.

## **Punkt 34: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol**

00.22.04-P35-24-21

Godkendt.

Eskild S. Andersen og Lars E. Sørensen var fraværende.