

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 27-11-2019

Mødedato Onsdag d. 27. november 2019 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Brønderslev Rådhus

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	5
Spørgetid for byrådsmedlemmer.....	6
Takster for vand og spildevand 2020 - Brønderslev Forsyning.....	7
Godkendelse af ny betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S.....	10
Procesplan for Kommuneplan 2021.....	12
Skema B for opførelsen af 96 almene boliger, Rhododendronpladsen, Brønderslev.....	14
Reno Nord I/S - Årsrapport 2018.....	17
Reno Nord I/S - Budget 2020.....	19
Orientering om status på fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD).....	22
Ombygning af Margrethelund.....	25
Harmonisering af begrebet en halttime i de selvejende idrætshaller.....	27
Orientering.....	32
Lukket:	33
Lukket:	34
Lukket:	35

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-19-17

Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

00.22.04-P35-19-17

Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Punkt 3: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

00.22.02-P35-1-18

Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Punkt 4: Spørgetid for byrådsmedlemmer

00.22.04-P35-19-17

Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Punkt 5: Takster for vand og spildevand 2020 - Brønderslev Forsyning

13.02.00-S29-1-19

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt takster for 2020 for vand og spildevand til Byrådets godkendelse.

Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand. Taksten skal ifølge Vandsektorloven fastsættes i overensstemmelse med selskabernes økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 5. november 2019 godkendt budgetter for selskaberne og besluttet at indstille følgende takster til godkendelse:

Vand:

Vandtakst pr. m3	6,95 kr.
+ afgifter til staten pr. m3	6,37 kr.
I alt pr m3 ekskl. moms	13,32 kr.
I alt pr. m3 inkl. moms	16,65 kr.
Vandtakst pr. m3 for det forbrug, der ligger over 2500 m3 (storforbrugere)	5,15 kr.
+ afgifter til staten pr. m3	6,37 kr.
I alt pr. m3 ekskl. moms	11,52 kr.
I alt pr. m3 inkl. moms	14,40 kr.
Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3	620,00 kr.
+ moms i alt pr. måler	775,00 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse over Q3 4,0 m3	1.200,00 kr.
+ moms i alt pr. måler	1.500,00 kr.
Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. (standardbidrag)	10.400,00 kr.
+ moms i alt	13.000,00 kr.

Taksterne på vandområdet er uændret i forhold til 2019.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for vand fremsendt statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme for 2020. Statusmeddelelsen gør status i forhold til overholdelsen af den økonomiske ramme for 2018 og angiver i hvilket omfang, der er givet tillæg til den økonomiske ramme for 2020. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Vand A/S for 2020 er 18.164.914 kr. efter indregning af ændringer som følge af fusionering med Serritslev Vandværk. Ifølge Budget 2020 for Brønderslev Vand A/S vil den samlede indtægt i 2020 være på 10.719.600 kr. Indtægten ligger således betydeligt under den økonomiske ramme.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m3 (ændret fra 34,36 kr.)	34,80 kr.
+ moms i alt pr. m3 (ændret fra 42,95 kr.)	43,50 kr.
Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms (ændret fra 68.330,00 kr.)	68.808,00 kr.
Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand (ændret fra 40.998,00 kr.)	41.285,00 kr.

Som det fremgår, er vandafledningsbidraget steget med 0,55 kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget er lovfastsat og reguleres i henhold til reguleringsindeks.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for spildevand fremsendt afgørelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme for 2020-2021. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Spildevand A/S for 2020 er 50.692.581 kr. Ifølge Budget 2020 for Brønderslev Spildevand A/S vil den samlede indtægt i 2020 være på 49.535.600 kr. Den budgetterede indtægt ligger således lige under indtægtsrammen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand for 2020.

Personale

Ingen

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Takster for 2020 for vand til godkendelse

Takster for 2020 for spildevand til godkendelse

Budget 2020 Vand best. 2. oplæg 051119 uændret

Budget 2020 Spildevand best. 2. oplæg 051119

Punkt 6: Godkendelse af ny betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S

06.00.00-P24-1-19

Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt forslag til ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyningselskabet. Betalingsvedtægten skal godkendes af kommunen.

Byrådet skal tage stilling til, om betalingsvedtægten kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt forslag til ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyningselskabet.

Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S har den 27. august 2019 godkendt forslaget. Ifølge Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber skal vedtægten godkendes af Byrådet (legalitetsgodkendelse).

Sammen med forslaget til betalingsvedtægt har spildevandsforsyningselskabet fremsendt en oversigt over ændringer i den nye vedtægt. Det fremgår heraf, at der kun er foretaget præciseringer af formuleringer i den hidtidige betalingsvedtægt for at tilpasse disse til gældende praksis. Såvel udkast til betalingsvedtægt som en kommenteret oversigt over ændringerne er vedlagt.

Det er fagforvaltningens vurdering, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Byrådets godkendelse af betalingsvedtægten kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Når betalingsvedtægten er godkendt, skal den være tilgængelig på spildevandsforsyningselskabets hjemmeside.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender betalingsvedtægten for Brønderslev Spildevand A/S.

Personale

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2019, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Betalingsvedtægt august 2019 - gældende fra januar 2020

Notat - beskrivelse af ændringer i vedtægten fra 2014 til 2019

Punkt 7: Procesplan for Kommuneplan 2021

01.02.03-P15-1-17

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Udarbejdelsen af Kommuneplan 2021 skal i gang. I store træk er der fokus på en inddragende proces omkring arealudlæg, videreførelse og uddybning af målsætninger fra Planstrategi 2019 og en forenkling af kommuneplanen.

Økonomiudvalget har godkendt procesplanen for Kommuneplan 2021, som består af en tidsplan og en procesbeskrivelse.

Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Kommuneplan 2021 skal i gang. Revisionstemaerne for Kommuneplan 2021 er besluttet af Byrådet i Planstrategi 2019. Derudover er der en række emner, som skal revideres efter de nationale interesser i kommuneplanlægning og planlovsændringer vedtaget af Folketinget. Det omfatter planlægning for produktionsvirksomheder, detailhandel, klimatilpasning, Grønt Danmarkskort og strategisk planlægning for landskaber.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan (se bilag) og en procesbeskrivelse (se bilag) for udarbejdelse af Kommuneplan 2021. I store træk er der fokus på en inddragende proces omkring arealudlæg, videreførelse og uddybning af målsætninger fra Planstrategi 2019 og en forenkling af kommuneplanen.

- Arealudlægsprocessen tager udgangspunkt i en offentlig fordebat i starten af 2020, hvor der indkaldes forslag til nye arealudlæg. Samtidig kommer henholdsvis Økonomiudvalget og Fagforvaltningen med forslag til arealudlæg. Alle forslag "mini-miljøscreenes" og præsenteres for Byrådet på et temamøde
- Målsætninger fra Planstrategi 2019 for temaerne Bosætning, Bæredygtig udvikling samt Landskab & Turisme indarbejdes i kommuneplanens kapitler og uddybes. For de kapitler, der ikke er omfattet af målsætningerne fra Planstrategi 2019, tilpasses målsætninger fra Kommuneplan 2017
- Kommuneplan 2021 forenkles gennem en ny struktur, hvor hovedstruktur og retningslinjer slås sammen i fire kapitler: Byer & Byudvikling, Det Åbne land, Erhverv & Turisme og Klima, Energi & Infrastruktur

Økonomiudvalget skal godkende procesplanen for Kommuneplan 2021, som består af en tidsplan og en procesbeskrivelse. Procesbeskrivelsen indeholder et forslag til prioritering af omfanget af de forskellige emner, som skal revideres. Tidsplanen er lagt ud fra et ønske om, at Forslag til Kommuneplan 2021 kan komme i offentlig høring i starten af 2021 og Kommuneplan 2021 vedtages i første halvdel af 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender procesplanen for Kommuneplan 2021

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 7:

Godkendt.

Fremsendes til Byrådets orientering.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Procesbeskrivelse KP21

Tids- og procesplan KP21

Punkt 8: Skema B for opførelsen af 96 almene boliger, Rhododendronpladsen, Brønderslev

03.02.13-P19-2-19

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Domea har på vegne af Boligselskabet Domea Åbybro afdeling 5812 sendt revideret skema B til godkendelse. Skema B viser en udgift på 161.275.000 kr.

Byrådet anmodes om at godkende skema B med en anslået udgift på 161.275.000 kr. og tilsagn om grundkapital på 16.127.000 kr. til projektet, hvilket er en ændring af grundkapitalen på 31.440 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 10. oktober 2018 godkendt skema A for opførelsen af 96 almene boliger på Banegårdspladsen, Brønderslev. Projektet i skema A er på 68 familieboliger (heraf 8 fleksboliger) og 28 ungdomsboliger. Anskaffelsessummen er på i alt 158.505.000 kr. og et grundkapitallån på 15.851.000 kr.

På Byrådsmødet 4. september 2019 blev skema B for projektet godkendt med en merudgift på 2.456.000 kr. hvilket skyldtes en stigning i entrepriseudgifterne. Samtidig godkendte Byrådet et grundkapitallån på 16.097.000 kr.

Efter godkendelsen ved Byrådet har Domea ændret i sammensætningen af boliger i projektet. Ændringen i projektet skyldes bygningernes geometri og ønsket om, at de 8 fleksboliger skal have egen indgang fra terræn. Ændringen har ikke betydning for antal boligkvadratmeter i alt. Det samlede antal boligkvadratmeter er på 7.696 m². Kvadratmeterne fordeler sig nu med 6.216 m² til familieboliger og 1.480 m² til ungdomsboliger.

Projektet indeholder derfor nu 66 familieboliger (her af 8 fleksboliger) og 30 ungdomsboliger. Som følge af ændringen i boligsammensætningen, sker der også ændringer i maks. anskaffelsessum for henholdsvis familieboliger og ungdomsboliger. Ændringerne gør, at det er nødvendigt at lade det eksisterende projekt bortfalde og genbehandle på ny i henhold til lovgivningen for støttet byggeri.

Domea sender på vegne af Boligselskabet Domea Åbybro afdeling 5812 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 161.275.000 kr.

	Skema A	Skema B
Grundudgifter, herunder tilslutningsafgifter m.v.	32.800.000 kr.	26.881.000 kr.
Entrepriseudgifter	104.454.000 kr.	115.935.000 kr.
Omkostninger	18.900.000 kr.	16.070.000 kr.

Gebyr til offentlige myndigheder	2.351.000 kr.	2.389.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	158.505.000 kr.	161.275.000 kr.
Finansiering		
	Skema A	Skema B
Realkredit lån 88 %	139.485.000 kr.	141.922.000 kr.
Kommunal grundkapital 10%	15.850.000 kr.	16.127.500 kr.
Beboertilskud 2%	3.170.000 kr.	3.225.500 kr.
Samlet anskaffelsessum	158.506.000 kr.	161.275.000 kr.

Som følge af ændringerne i det samlede projektet bliver anskaffelsessummen for 66 familieboliger (heraf 8 fleksible boliger) på 125.563.000 kr. og 35.712.000 kr. for 30 ungdomsboliger, hvilket giver en samlet anskaffelsessum på 161.275.000 kr. hvilket er 314.000 kr. højere end det forrige skema B. Ændringen i anskaffelsessummen udløser et ekstra grundkapitaltilskud på 31.440 kr. i forhold til det oprindeligt udbetalte for skema B.

Huslejen i det oprindelige projekt var beregnet til 973 kr. pr. m², mens den i det nye projekt er beregnet til 975 kr. pr. m²

Brønderslev Kommune opkræver støttesagsgebyr for sagsbehandlingen. Støttesagsgebyret er regnet ind i den samlede anskaffelsessum. Støttesagsgebyret er ved det nye projekt på 406.000 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema B med en samlet anskaffelsessum på 161.275.000 kr. og et grundkapitallån på 16.127.500 kr.

Personale

Ingen

Økonomi

Tidligere godkendt skema B er frafaldet fra Domeas side. Der er derfor indsendt et nyt Skema B til godkendelse.

På baggrund heraf har Økonomiafdelingen vurderet økonomien i det nye skema B. I forhold til skema A er den samlede finansiering steget med ca. 2,8 mio. kr. Dette medfører også, at den kommunale grundkapital (10%) stiger med ca. 278.000 kr. Dette gives som et rente- og afdragsfrit lån. Herud over skal kommunen yde en garanti for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendomsværdien.

På baggrund af ovenstående har Økonomiafdelingen ingen kommentarer til ændringen og kan derfor godkende finansieringen.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Nyt skema B -08-11-19.pdf

11.11.2019 ny skema B anmodning Rododendronpladsen Brønderslev.pdf

Punkt 9: Reno Nord I/S - Årsrapport 2018

07.00.00-K07-4-19

Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har udarbejdet årsrapport for 2018. Årets resultat blev et overskud på 19,1 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 31,4 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild Kommuner.

Årsrapporten blev godkendt på bestyrelsesmøde i Reno Nord den 7. maj 2019. Nedenfor er vist hovedtallene i årsrapporten.

Årets resultat (i 1.000 kr.)

Omsætning	271.894
Andre driftsindtægter	784
Samlede indtægter	272.678
Samlede omkostninger (produktion og administration)	238.836
Resultat før finansielle poster	33.842
Finansielle omkostninger (netto)	14.784
Årets resultat *)	19.058

*) Årets resultat af fortsættende aktiviteter. Mariagerfjord Kommune har valgt at hjemtage flere affaldsaktiviteter, herunder driften af genbrugspladser. Når de ikke-fortsættende aktiviteter ikke medregnes, er årets resultat i stedet 19.030.000 kr.

I budget 2018 var der et forventet overskud på 31,4 mio. kr. Det samlede resultat er altså 12,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. En væsentlig del af forklaringen herpå er et fald i salg af energi i form af fjernvarme og el som følge af manglende affald til forbrænding. Desuden tog en turbinerevision på ovn 4 væsentlig længere tid end forventet.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2018 54,2 mio. kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2019, pkt. 16:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 11:

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

aarsrapport_renonord_aarsrapport_2018_juni_endelig

Punkt 10: Reno Nord I/S - Budget 2020

07.00.00-S55-2-19

Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har vedtaget budget for 2020. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 20,8 mio. kr. I forhold til budget 2019 ændres der ikke væsentligt på takster eller forventede mængder.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord har på bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019 vedtaget budget for 2020.

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplyst.

Koncernbudget (i 1.000 kr.)

Omsætning	295.481
Andre driftsindtægter	165
Samlede indtægter	295.646
Produktions- og administrationsomkostninger	268.342
Resultat før finansielle poster	27.304
Finansielle omkostninger, netto	6.500
Årets forventede resultat	20.804

Priserne er ex. moms.

Stort set hele det forventede resultat på 20,8 mio. kr. kommer fra Energianlæg Aalborg, mens der i de øvrige afdelinger er forventede positive og negative resultater, som samlet set næsten balancerer omkring et 0-resultat. Der henvises til side 4 i det vedhæftede bilag for supplerende oplysninger om delbudgetter.

I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten for 2020 for de vigtigste typer af affald til forbrænding og deponi.

Type	Takst 2020 (kr./t)
Dagrenovationsaffald	840
Småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv	550
Stort brændbart fra genbrugspladser og erhverv	660
Blandet deponiaffald	296
Blandet deponiaffald inkl. sikkerhedsstillelse og afgifter	840

Alle ovennævnte takster er hævet lidt i forhold til 2019-taksterne (mellem 1,2 og 4,0 %). Der er budgetteret med affaldsmængder i 2020 på niveau med 2019.

Taksten for dagrenovationsaffald til forbrænding er steget gennem de seneste år. I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten de sidste 5 år (fra Reno Nords budgetter).

Budgetår	2016	2017	2018	2019	2020
Kr./t	651	706	830	830	840

Takststigningen fra 2017 til 2018 var begrundet i en analyse, som Reno Nord havde fået udarbejdet af et konsulentfirma. Ifølge denne var det nødvendigt at hæve taksten til 830 kr./t på grund af en stigende afdragsprofil på lån og for at sikre, at egenkapitalen genetableres, således at likviditeten i Reno Nord bliver positiv frem til og med 2022, hvor anlægsgælden er afviklet. Resultatet fra 2017 med et overskud på 23,7 mio. kr. og et overskud for 2018 på 19,1 mio. kr. (se separat dagsordensag om dette) tyder på, at der nu er afstukket en fornuftig kurs for Reno Nord.

I henhold til vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Bestyrelsen for Reno Nord har planlagt en budgetrevision for budget 2020 i december 2019. Hvis dette giver anledning til væsentlige ændringer, vil der blive oprettet en dagsordensag om dette.

Taksten for forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i Brønderslev Kommune. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet for I/S Reno Nord for 2020 til efterretning.

Personale

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2019, pkt. 17:

Taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 12:

Indstilles taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budget 2020 Reno Nord

Punkt 11: Orientering om status på fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)

13.00.00-P20-1-19

Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I januar 2019 blev arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland igangsat. Arbejdet er et samarbejde imellem alle de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Formålet med indsatsen er, at Nordjylland bliver forsynet med 100 % vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer. Det samlede arbejde vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til at arbejde med den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport til vedvarende energi. Indsatsen er delt i tre faser:

- Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.
- Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker til en Strategisk Energiplan, som kan godkendes i Byråd og Regionsråd
- Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører.

Der foreligger nu en status på det hidtidige arbejde med fase 1.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fase 1 i arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland blev påbegyndt i januar 2019. De fastlagte indsatser i fase 1 er som følger:

- nedsætte et rådgivende Strategisk Energiråd Nordjylland (SEN) med repræsentanter for forskellige typer af erhverv, forsyninger, vidensinstitutioner, energiklynger og –netværk mv.,
- holde et møde for Strategisk Energiråd og politikere for at finde fælles fodslag og udvælge vigtige emner til samarbejdet,
- holde opstartsmøde for medarbejdere i kommuner og region,
- nedsætte arbejdsgrupper, der består af repræsentanter for kommuner og region,
- holde temabaserede workshops, hvor interessenter inviteres til at deltage og
- holde en fælles konference for alle interessenter, hvor resultater af de forudgående indsatser fremlægges og den fælles vision, strategiske pejlemærker og hovedindsatser i en strategisk energiplan udarbejdes.

I foråret 2019 blev relevante repræsentanter til SEN identificeret og inviteret til at deltage i arbejdet. Der blev inviteret 27 repræsentanter til SEN på baggrund af input fra styregruppen og BRN's sekretariat. Der er holdt møder med SEN henholdsvis den 15. maj 2019 og den 28. august 2019 med stor tilslutning. Den 20. september 2019 er der holdt fællesmøde mellem SEN og BRN's bestyrelse, så der kan findes et fælles fodslag og udvælges emner til det videre arbejde med vision og målsætninger.

Den 4. juni 2019 blev der holdt workshop for relevante medarbejdere i de enkelte kommuner og regionen. Der deltog 72 medarbejdere, som enten arbejder med energi i hverdagen eller som på anden vis kunne bidrage til arbejdet med den fælles energistrategi. På workshoppen blev der desuden nedsat arbejdsgrupper, som i den videre proces skal bidrage med input til vision og målsætninger inden for deres arbejdsområde.

Workshops og afslutningskonference

Den 12. og 19. november 2019 holdes 2 temabaserede workshops om strategisk energiplanlægning – en workshop i Jammerbugt Kommune og en workshop i Vesthimmerland Kommune. De 2 workshops er identiske i program og indlæg, men holdes på 2 lokationer for at give mulighed for størst mulig tilslutning.

På de 2 workshops inviteres politikere, medlemmer af Strategisk Energiråd Nordjylland og andre interessenter til at komme med input til arbejdet. Der tages udgangspunkt i følgende 6 temaer, som indsatsen er opbygget omkring:

- Transport
- Forbrugeradfærd
- Forsyning
- Erhverv
- Lokale myndigheder
- Energianlæg

De 2 workshops spiller en vigtig rolle i den videre proces med SEP NORD, idet input og anbefalinger herfra bruges i det videre arbejde med at definere mål, delmål og visioner for det fremadrettede arbejde med strategisk energiplanlægning i Nordjylland. Invitation til workshops er vedhæftet som bilag, og nærmere oplysninger om tilmelding fremgår af invitationen. Invitation er endvidere udsendt til samtlige byrådsmedlemmer d. 22. oktober 2019

I starten af 2020 er der planlagt en afslutningskonference, hvor mål, delmål og visioner, som er fundet igennem arbejdet med fase 1, præsenteres sammen med en plan for det videre arbejde med en strategisk energiplan for Nordjylland. Herefter påbegyndes fase 2, som er arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager orienteringen om status på arbejdet med den fælles strategiske energiplan for Nordjylland til efterretning.

Personale

Ingen.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. oktober 2019, pkt. 9:

Udsættes til næste møde med henblik på at få afdækket formålet nærmere.

Jens Andersen var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2019, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 13:

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Invitation til involvering af aktører i visionsudformning af Strategisk Energiplan for Nordjylland

Punkt 12: Ombygning af Margrethelund

82.20.03-P20-1-18

Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet skal træffe beslutning om ombygning af Margrethelund efter scenarie 3 samt frigive de afsatte anlægsmidler til ombygningen.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget indstillede på møde den 21. august 2019, sag 7, til brug for budgetforhandlingerne, at der i budget 2020 afsættes 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund efter scenarie 3.

Scenarie 3 indeholder en total ombygning af Margrethelund, så der fortsat er ordinære pladser, demenspladser og aflastningspladser i bygningen, ligesom vinterhaven indrettes på en sådan måde, at den indgår som en mere aktiv del af husets dagligdag.

Byrådet vedtog i budget 2020, at der afsættes 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund.

I forlængelse heraf foreslås udarbejdelse af skema A igangsat med udgangspunkt i scenarie 3, således at der kan etableres et præcist grundlag for ombygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter, at Margrethelund ombygges efter scenarie 3, og at der i samarbejde med rådgiver udarbejdes skema A for ombygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Byrådet frigiver hele anlægsrammen på de 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund.

Personale

På Margrethelund er en af de seks arme lukket. Når ombygningen påbegyndes, forventes yderligere en arm lukket, således at der kan ombygges to arme ad gangen. Dette vil betyde en personalemæssig reduktion, som forventes at kunne håndteres ved omplacering og/eller naturlig afgang. Dette vil først have effekt ift. budget 2021

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 8 mio. kr. af anlægsmidler til ombygningen af Margrethelund. Økonomi er enige i betragtningen om, at hele anlægsrammen frigives i 2020.

De personalemæssige konsekvenser vil have effekt på budget 2021. Der er ikke på nuværende tidspunkt nogle beregninger på disse konsekvenser.

Der vil være nogle bevillingsmæssige ændringer samt nogle økonomiske forskydninger når byggeriet påbegyndes i antageligt 2021, dette vil have en økonomisk effekt på driften. Ligeledes vil der være nogle økonomiske driftskonsekvenser når byggeriet antageligt er afsluttet i 2025/2026. Der er ikke udarbejdet konkrete beregninger på disse driftskonsekvenser.

Ældreomsorgsudvalget, 13. november 2019, pkt. 4:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Udvalget indstiller, at det i den videre planlægning vurderes, om der er mulighed for at lave et mindre antal skærmede demenspladser på Margrethelund, som giver kommunen mulighed for at flytte borgere til en almindelig demensplads, hvis behovet for en skærmet plads falder væk.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 15:

Bilag fra Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. august 2019, pkt. 7 skal medsendes til byrådsbehandlingen.

Ældreomsorgsudvalgets indstilling anbefales.

Poul Erik Andreasen kan kun anbefale, at de 2 fløje ombygges fra 24 små boliger til 16 store med skillevægge og ingen øvrige ændringer.

Steen Søgaard Petersen tager forbehold.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Ældreomsorgsudvalgets og Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Poul Erik Andreasen kan kun anbefale, at de 2 fløje ombygges fra 24 små boliger til 16 store med skillevægge og ingen øvrige ændringer

Bilag

Margrethelund - scenarier for ombygning juli 2019

Scenarie 3

Margrethelund - fordeling af pladser

Punkt 13: Harmonisering af begrebet en haltime i de selvejende idrætshaller

18.15.00-A26-2-19

Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har taget stilling til model vedrørende harmonisering af haltimer, og valgt model 1 med udligningsordning over 5 år.

Simon Aagaard har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overgang til bookingsystemet Conventus, er det konstateret, at tre haller i gl. Dronninglund Kommune har opgjort deres fritidstimer ud fra en regel om, at en haltime er 50 minutter. Denne metode stammer fra de gamle halaftaler i gl. Dronninglund Kommune. Det har ikke været muligt at finde tilbage til, hvornår den opgørelsesmetode blev taget i brug, og hvorfor ikke alle haller i gl. Dronninglund Kommune har anvendt samme metode.

De resterende haller afregnes efter, at en time er 60 minutter. Dette giver problemer i forhold til de tre haller timeopgørelser i Conventus, som regner med 60 minutter. Der skal således reguleres for dette ved opgørelsen af haltilskud samt opkrævningen af gebyr hos de foreninger, der benytter de tre faciliteter.

Som følge heraf har der været nedsat en gruppe bestående af halinspektøren fra Klokkerholm Hallen, formand for Brønderslev Hallerne samt en medarbejder fra Fritid og Kultur.

Gruppens drøftelser resulterede i en anbefaling af, at alle haller fremover afregnes efter, at en fritidstime i en hal udgør 60 minutter. Dette vil medføre, at de tre haller vil opleve en markant nedgang i deres tilskud. Gruppen var enige om at anbefale, at det tilskud, som hallerne dermed vil miste, gradvist skal reduceres over en periode på 3 år.

Det vil betyde, at harmoniseringen har fuld effekt fra og med haltilskuddet i 2023. Dette for ikke at ramme de pågældende haller for hårdt økonomisk på én gang, og for således at give hallerne en mulighed for at tilpasse økonomien i overgangsperioden.

Idrætssamvirket ønsker dog en hurtigere harmonisering, så man allerede fra 1. januar 2020 beregner haltilskuddet efter en timeopgørelse, der hedder 60 minutter.

Under henvisning til ovennævnte har Fritid og Kultur udarbejdet følgende 3 scenarier:

Model 1 – alle timer harmoniseres til 60 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer, afregnes efter, at en haltime udgør 60 minutter.

Det får betydning for de 3 haller, som dermed rammes økonomisk, idet de mister 10 minutter for hver time, de tidligere har fået betaling for.

På baggrund af haltimerne for 2019, kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

	Tilskud for 2019	Tilskud for 2020	Mindre tilskud	
Hjallerup Idrætscenter	2.469.969 kr.	2.321.175 kr.	148.794 kr.	
Hjallerup Svømmehal	3.106.890 kr.	3.057.259 kr.	49.631 kr.	198.426 kr.

Dronninglund Hallerne	2.608.445 kr.	2.500.076 kr.	108.369 kr.
Klokkerholm Hallen	893.871 kr.	862.234 kr.	31.637 kr.
			338.431 kr.

Ovennævnte eksempel viser, at ændringen vil betyde et mindre tilskud til de 3 haller på 338.431 kr. På kommunens budget vil det betyde en besparelse på 301.204 kr. Samtidig vil de berørte foreninger i de 3 haller spare på det gebyr, som de betaler pr. time. Det betyder, at gebyrkontoen skal reguleres med 105.389 kr., og dermed er den samlede besparelse 195.815 kr.

Fritid og Kultur anbefaler, at det reducerede haltilskud for de tre haller deles ud over 3 år. Dette vil betyde et mindre tilskud til hver hal på 112.811 kr. årligt i perioden 2020 - 2023.

	2020	2021	2022
Hjallerup Idrætscenter	66.142 kr.	66.142 kr.	66.142 kr.
Dronninglund Hallerne	36.123 kr.	36.123 kr.	36.123 kr.
Klokkerholm Hallen	10.546 kr.	10.546 kr.	10.546 kr.
I alt	112.811 kr.	112.811 kr.	112.811 kr.

Det anbefales, at de berørte foreninger allerede fra og med 2020 afregnes efter de 60 minutter. Det betyder, at den mindre gebyrindtægt på 105.389 kr. allerede får virkning fra og med 2020. Det opvejes imidlertid af, at den samlede besparelse på tilskud til hallerne for 2020 udgør 112.811 kr.

Model 2 – alle timer afregnes som 50 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer afregnes efter, at en haltime udgør 50 minutter.

Det får betydning for de haller, der tidligere er afregnet efter, at en time udgør 60 minutter. På baggrund af haltimerne for 2019 kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

Merudgift til haller (brutto)	711.039 kr.
Budgetmæssigt beløb (netto)	632.825 kr.
Merindtægt på gebyrkonto	171.734 kr.

Det betyder, at der skal tilføres budgettet 632.825 kr. for at kunne imødekomme en timeopgørelse, der hedder 50 minutter. Ud over det pålægges foreningerne en ekstra udgift til gebyr på 171.734 kr. Her kan det bemærkes, at foreningen ikke bruger mere tid i hallen, så der er reelt tale om, at foreningerne pålægges ekstra udgifter for en ydelse, de ikke benytter. Den samlede merudgift vil således udgøre 461.091 kr.

Der er i opgørelsen ikke taget hensyn til fritidsbrugere, der benytter NIH, de to gymnasier samt de kommunale haller og sale.

Da Conventus ikke kan opgøre timerne som 50 minutter, vil det kræve øget administrativt arbejde at lave opgørelserne. Det både i forbindelse med opkrævning af gebyr to gange årligt, men også i forbindelse med udregning af haltilskud.

Model 3 - der harmoniseres ikke

Modellen tager udgangspunkt i, at de 3 selvejende haller, der i dag modtager tilskud efter at en haltime udgør 50 minutter, fortsat benytter den metode. De resterende haller fortsætter med at blive afregnet efter, at en time udgør 60 minutter.

Da denne model svarer til, hvordan hallerne afregnes i dag, og økonomien vil være uændret.

Uanset hvilken løsning man vælger, vil timerne i Conventus skulle opgøres og afregnes som 60 minutter. En eventuel overgangsordning for de tre haller vil således blive afregnet sideløbende.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget peger på model 1 og sender forslaget til udtalelse i hallerne og Idrætssamvirket.

Til brug for sagens behandling i Byrådet vedhæftes sagsfremstilling og bilag fra oprindelig sag.

Personale

Ingen.

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 8:

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

Fritids- og Kulturudvalget har på mødet den 22. august 2019 ønsket at se en oversigt over en overgangsperiode på 5 år.

Dette vil betyde et mindre tilskud årligt i perioden 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Hjallerup Idrætscenter	-39.685	-39.685	-39.685	-39.685	-39.685
Dronninglund Hallerne	-21.673	-21.673	-21.673	-21.673	-21.673
Klokkerholm Hallen	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327
	67.685	67.685	67.685	67.685	67.685

Fritids- og Kulturudvalget fortsætter drøftelse af harmoniseringen.

Fritids- og Kulturudvalget, 11. september 2019, pkt. 6:

Punktet udsættes.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 3. oktober 2019:

Genoptagelse af drøftelse vedrørende harmonisering af begrebet haltimer i de selvejende haller.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. oktober 2019, pkt. 4:

Genoptagelse af drøftelse vedrørende harmonisering af begrebet haltimer i de selvejende haller.

Udvalget ønsker en harmonisering af haltimer til 60 minutter for foreninger, klubber og haller, som beskrevet i model 1. For de berørte haller ønskes en udligningsordning over 5 år med udgangspunkt i 2019 og start fra 2020.

Forvaltningen udarbejder en overgangsmodel.

De midler, der frigives i udvalgets budget ved ordningen, forbliver i området til yderligere aktiviteter.

Simon Aagaard ønsker, at der harmoniseres til 60 minutter for foreninger og klubber i de selvejende haller. Den mistede indtægt for hallerne i Klokkeholm, Hjallerup og Dronninglund kompenseres med det for hver hal beregnede nettotal af den kommunale udgift med et overgangstillæg, indtil nugældende byrådsbeslutning fra 2015 genbehandles.

Simon Aagaard ønsker derfor sagen behandlet i Byrådet.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 12:

Oversendes til Byrådets behandling uden indstilling.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Byrådet, den 30. oktober 2019, pkt. 14:

Tilbagesendt til udvalg.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Fritids- og Kulturudvalget, 7. november 2019, pkt. 5:

Udvalget besluttede en harmonisering af haltimer til 60 minutter for foreninger, klubber og haller, som beskrevet i model 1.

For de berørte haller skal harmoniseringen være sket fra 1. januar 2021.

De midler, der frigives i udvalgets budget ved ordningen, forbliver i området til yderligere aktiviteter.

Simon Aagaard ønsker, at der harmoniseres til 60 minutter for foreninger og klubber i de selvejende haller fra 1. januar 2020. Den mistede indtægt for hallerne i Klokkeholm, Hjallerup og Dronninglund kompenseres med det for hver hal beregnede nettotal af den kommunale udgift med et overgangstillæg, indtil nugældende byrådsbeslutning fra 2015 genbehandles.

Simon Aagaard ønsker sagen behandlet i byrådet.

Beslutning

Christen Bager deltog ikke i behandling af sagen pga. inhabilitet.

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemninger

J's forslag der er enslydende med Simon Aagaards ønsker i Fritids- og Kulturudvalgets beslutning

- For: 2 (J)
- Imod: 24

C's forslag at der harmoniseres fra 1/1-2020

- For: 2 (C)
- Imod: 24

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling

- For: 22
- Imod: 4 (J+C)

Det præciseres at "området" dækker hele fritids- og kulturudvalgets område

Bilag

2. september 2015 - Dagsordenspunkt Samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller

Bilag fra 2015 - Præcisering af administrationsgrundlag - klar til ØK

Bilag fra 2015 - Bemærkning adm grundlag juni 2015 - Hjallerup Idrætscenter

Bilag fra 2015 - Brønderslev Model 2016

Bilag fra 2015 - Præcisering af administrationsgrundlag

Punkt 14: Orientering

00.22.04-P35-19-17

Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Punkt 15: Lukket:

13.06.01-Ø54-15-18

Punkt 16: Lukket:

81.03.00-P19-2-19

Punkt 17: Lukket:

00.22.04-P35-19-17