

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen, Brønderslev Rådhus

Mødedeltagere Mikael Klitgaard (V), Peter Stecher (C), Carsten Ullmann Andersen (Æ), Eskild Andersen (A), Arne M. Jensen (A), Bettina Bøcker Kjeldsen (A), Steen Søgaard Petersen (J), Line Vanggard Pedersen (V), Lars E. Sørensen (D)

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordnen.....	4
Budget 2025 - 1. behandling af Budget 2025 og overslagsårene 2026 - 2028.....	5
Fremtidig organisering i forbindelse med projekt Fabrikken – Kulturområde Hedelund.....	7
Befolkningsprognose 2024.....	9
Orientering.....	11
Lukket: Ejendomshandel.....	12
Lukket: Ejendomshandel.....	13
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	14
Lukket: Orientering.....	15
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	16

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-24-21

Resumé

Sagsforløb: ØK

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen fraværende.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordnen

00.22.04-P35-24-21

Resumé

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Tillægsdagsordenen udsendt mandag den 9. september behandles.

Punkt 3: Budget 2025 - 1. behandling af Budget 2025 og overslagsårene 2026 - 2028

00.30.00-S00-2-24

Resumé

Sagsforløb: ØK/BY

Basisbudget for 2025 og overslagsårene 2026 - 2028 fremsendes til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2025 og overslagsårene 2026 - 2028 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 11. september og Byrådet den 18. september 2024.

Christina Eilers (Ø), Henning Jørgensen (F) og Martin Bech (I) er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5.

Samlet viser budgettet til 1. behandling følgende resultat:

Budget til 1. behandling				
I hele mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Indtægter	-2.982	-3.095	-3.220	-3.313
Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner - § 16	-20	-20	-20	-20
Ekstra finansieringstilskud i 2025	-19	0	0	0
Driftsudgifter	2.939	3.043	3.133	3.236
Renteudgifter	1	-1	-1	-2
Pulje til overførsel mellem årene	-25	-25	-25	-25
Overskud på driften (-=overskud)	-106	-98	-133	-124
Anlæg	55	42	42	34
Overskud på drift og anlæg (+=underskud)	-51	-56	-91	-90
Kapitalposter: Lån, afdrag, deponerede midler m.m.	51	42	42	40
Påvirkning af kassebeholdning (+=forbrug af likviditet)	0	-14	-49	-50

I budgettet til 1. behandling indgår punkter fra opmærksomhedslisten, som blev besluttet indarbejdet på forhandlingsudvalgets møde den 28. august 2024. Omprioriteringsforslag og drifts- og anlægsønsker er ikke indarbejdet.

Til 1. behandling af budget 2025-2027 er forudsat en fastholdelse af den nuværende skatteudskrivningsprocent for indkomstskat og der er i budgettet anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2025.

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

Brønderslev Kommune har ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud som vanskeligt stillet kommune (§ 16) og er tildelt 20,0 mio. kr. i 2025.

I 2025 vil Regeringen tildele kommunerne ekstra finansiering for samlet 2,5 mia. kr. i 2025. Her er Brønderslev Kommune tildelt 19,3 mio. kr. i 2025.

Herudover har Brønderslev Kommune fået lånedispensation på 5 mio. kr. fra lånepuljen målrettet anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til den vedtagne tidsplan for udarbejdelse af budget 2025, er fastsat til onsdag den 27. september 2024 kl. 12.00.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2025 og overslagsårene 2026 - 2028.

Beslutning

Oversendes til Byrådets 1. behandling med anbefaling af tidsfrister. Der lægges et administrativt ændringsforslag ind på 0,9 mio. kr. i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet. Martin Bech deltog ikke som observatør.

Bilag

Budget 2025 til 1. behandling

Den politiske styregruppe omdannes dermed til en politisk følgegruppe, der orienteres om faseskift og væsentlige beslutninger taget i den faglige styregruppe.

Under styregruppen nedsættes en projektgruppe, der får til opgave at udføre styregruppens beslutninger og består af projektledelse samt fagligt relevante medlemmer til gennemførelse af projektet. Projektgruppen leverer sekretariatsbistand til styregruppe og følgegruppe.

Derudover kan der inddrages eksterne rådgivere løbende i projektet afhængigt af de enkelte fasers behov.

Til brug for den kommende arkitektkonkurrence nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af

- 2 fagdommere
- 2 repræsentanter for aktørerne (BAS og MOSS)
- 2 repræsentanter for fondene (tre, hvis også Nordea fonden ønsker at deltage)
- 2 kommunalpolitikere (tre, hvis der deltager tre fonde)

Det vil være muligt at indkalde fx medlemmer af den politiske følgegruppe som eksterne rådgivere uden stemmeret i forbindelse med præsentation af projekter for bedømmelsesudvalget.

Ved dannelsen af ejendomsfonden skal de bygninger, der indgår i projektet overdrages til ejendomsfonden, således også den kommunalt erhvervede Nørregade 29 og matr.nr. 3ku V. Brønderslev, Brønderslev jorde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at

- a) dannelsen af ejendomsfond iværksættes med ovenstående organisering og
- b) der kan ske overdragelse af Nørregade 29 og matr.nr. 3ku V. Brønderslev, Brønderslev til ejendomsfonden

Beslutning

Punkt a og b indstilles godkendt.

Punkt 5: Befolkningsprognose 2024

00.01.00-P10-1-24

Resumé

Sagsforløb: TM/ØK/BS/BE/ÆO

Der foreligger en ny befolkningsprognose med tilhørende forslag til boligprogram, der overordnet viser, at der ikke forventes at komme en befolkningsvækst i Brønderslev Kommune de kommende 12 år frem mod 2037.

Befolkningsprognose 2024 med tilhørende boligprogram fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen med tilhørende boligprogram for perioden 2024 - 2036 er udarbejdet i samarbejde med COWI.

Befolkningsprognose

Hvert andet år udarbejdes der en befolkningsprognose for Brønderslev Kommune. Befolkningsprognose 2024 viser, at der i 2023 var en relativ befolkningstilvækst på 0,2 %, og prognosen fremskriver en befolkningsudvikling med et svagt fald på 0,1 % frem mod 2037. Til sammenligning forventes der en stigning på 3,4 % på landsplan i samme periode.

De overordnede tendenser i befolkningsprognosen er:

- Der bliver flere ældre borgere i kommunen, mens befolkningsgruppen mellem 25-64 år fortsat er faldende.
- Der vil være befolkningsvækst i Brønderslev, Hjallerup, Dronninglund og Øster Brønderslev, men ikke noget der opvejer det forventede svage fald for hele kommunen. Indbyggertallet vil være faldende i Asaa, Agersted og Flauenskjold. De øvrige lokalbyer vil få et svagt fald i indbyggertal.

Boligprogram

Med afsæt i befolkningsprognosen er der udarbejdet et forslag til boligprogram for de kommende 12 år. Boligprogrammet er præsenteret i nedenstående tabel, og afspejler en forventning til, at den byggeaktivitet vi har i dag også vil fortsætte de kommende år. I alt forventes der bygget 1197 nye boliger i perioden 2024 - 2036, hvilket svarer til en gennemsnit på 99 boliger pr. år.

Det forventes fortsat, at der vil blive bygget mange boliger i de tre største byer, hvor antallet af rækkehuse og etageboliger har været stærkt stigende i de seneste 4 år, mens antallet af nye parcelhuse ligger stabilt. Ca. 91 % af nybyggeriet forventes at foregå i Brønderslev, Hjallerup, Dronninglund og Øster Brønderslev.

Område	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	i alt
Agersted	2	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	8
Asaa	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	19
Brønderslev	60	45	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	578
Dronninglund	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	16	16	180
Flauenskjold	4	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	13
Hjallerup	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	273
Jerslev	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
Klokkerholm	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	25
Serritslev	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	16
Thise	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	18
Øster Brønderslev	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	61
Total														1197

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter at befolkningsprognosen med tilhørende boligprogram for perioden 2024 - 2036 tages til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2024, punkt 14:

Befolkningsprognosen taget til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, den 29. august 2024, punkt 4:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Befolkningsprognosen sendes ud til orientering til relevante fagudvalg.

Bilag

Befolkningsprognose 2024

Punkt 6: Orientering

00.22.04-P35-24-21

Resumé

Sagsforløb: ØK

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen orientering.

Punkt 7: Lukket: Ejendomshandel

13.06.02-G01-20-24

Der ønskes ikke et salg af arealet.

Punkt 8: Lukket: Ejendomshandel

82.02.00-G01-1-24

Drøftet.

Punkt 9: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01-G01-12-24

Godkendt.

Punkt 10: Lukket: Orientering

00.22.04-P35-24-21

Orienteringerne drøftet

Punkt 11: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-24-21

Godkendt.