

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 01-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 01. september 2021 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen, Brønderslev Rådhus

# Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	5
Spørgetid for byrådsmedlemmer.....	6
Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021.....	7
Konsekvens i budget 2021 ved ændret pris- og lønudvikling mellem 2020 og 2021.....	11
Regulering vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2022, DUT kompensation 2021.....	13
DGNB – Certificering af bygninger.....	14
Frigivelse af anlægsbevilling til investering i skærmbesøg.....	17
Agersted Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti.....	19
Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S.....	21
Ophør af Modtagestation Vendsyssel I/S.....	23
Orientering om årsberetning 2020 - Modtagestation Vendsyssel I/S.....	26
Budget 2022 - Modtagestation Vendsyssel I/S.....	29
Orientering om årsrapport 2020 - AVV I/S.....	32
Forslag til budget 2022 - AVV I/S.....	36
NT's Årsrapport 2020, Økonomirapport 1, 2021 og Budgetforslag 2022.....	41
Omlastning af madaffald - opgaveoverførsel til I/S Reno-Nord vedr. madaffald fra tidligere Dronning Klimarapport 2020.....	45 48
Fælles vinterregulativ.....	50
Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering.....	54
Orientering.....	58
Lukket: Frigivelse af anlægsmidler.....	59
Lukket: Frigivelse af anlægsmidler.....	60
Lukket: Orientering om status på klagesag.....	61
Lukket: Orientering.....	62
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	63

## **Punkt 1: Fraværende**

00.22.04-P35-19-17

### **Resume**

Sagsforløb: BY

### **Sagsfremstilling**

Der er afbud fra Carsten Ullmann Andersen og Eskild Sloth Andersen.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

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

00.22.04-P35-19-17

### **Resume**

Sagsforløb: BY

### **Sagsfremstilling**

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

### **Beslutning**

Ingen.

Carsten Ullmann Andersen og Eskild Sloth Andersen var fraværende.

## **Punkt 3: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere**

00.22.02-P35-1-18

### **Resume**

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste O, Danny Rosenkilde Nielsen og 1. stedfortræder på liste A, Ole Andersen, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Carsten Ulmann Andersen pga. arbejde og afbud fra Eskild Sloth Andersen pga. ferie.

### **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.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Carsten Ulmann Andersen pga. arbejde og fra Eskild Sloth Andersen pga. ferie.

1. stedfortræder på liste O, Danny Rosenkilde Nielsen og 1. stedfortræder på liste A, Ole Andersen er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelserne.

### **Personale**

Ingen.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 4: Spørgetid for byrådsmedlemmer**

00.22.04-P35-19-17

### **Resume**

Sagsforløb: BY

### **Sagsfremstilling**

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

### **Beslutning**

- Beregningsmetode til fastsættelse af takster for private vuggestuer bygger den på gennemsnitspris for både kommunale vuggestuer og dagpleje? (Peter Stecher)
- Der ønskes orientering om status for jordfordelingen omkring overskudsarealerne fra Forsyningens erhvervelse af areal ved Nibstrup til beskyttelse af drikkevandsforsyningen (Peter Stecher)
- Hvordan har borgmesteren behandlet klagerne fra foråret omkring Margrethelund, herunder inddragelse af fagudvalg? (Peter H.S. Kristensen)
- Hvordan forholder det sig i Brønderslevs Kommune med behandling af bilag og kontokort? (Bettina Bøcker Kjeldsen)

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

# Punkt 5: Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021

00.30.14-Ø00-3-21

## Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021.

## Sagsfremstilling

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

### Samlet resultat

I budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021 på drift og finansiering forventes der en årsafvigelse på 5,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Covid-19 restriktioner er under udfasning i samfundet, dog har Covid-19 fortsat en effekt på udvalgsområdernes økonomi. Et samlet skøn for forventede Covid-19 udgifter i 2021 vil være forbundet med stor usikkerhed. Derfor vil der i denne budgetopfølgning kun indgå udgifter til Covid-19 pr. 30. juni 2021.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 pr. 30. juni 2021 opgjort for alle politikområder til i alt 7,4 mio. kr. Brønderslev Kommune er ved Midtvejsreguleringen kompenseret med 5,5 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter: personale, rengøring og øvrige udgifter (værnemidler, test og vaccination m.v.)

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter til ekstra personale, rengøring og test i alt 2,6 mio. kr., der fordeler sig med 1,7 mio. kr. på dagtilbud og 0,9 mio. kr. på skoler og SFO.

Fritids- og Kulturudvalget - her varetager Den Kommunale Ungdomsskole opgaven med kviktest på kommunens skoler i alt 3,0 mio. kr. Opgaven koster ca. 0,6 mio. kr. pr. måned med det nuværende setup.

Ældreomsorgsudvalget har samlet 1,9 mio. kr. i merudgifter til Covid-19.

<b>Covid-19 udgifter</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-0,8</b>
Politisk virksomhed m.m.	-0,1
Administration	-0,2
Forsikring, beredskab og bygninger	-0,5
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>2,6</b>
Skoler og undervisning	0,9
Dagtilbud	1,7
<b>Fritids- og Kulturudvalget</b>	<b>3,2</b>
Fritid, kultur og bibliotek	3,2
<b>Ældreomsorgsudvalget</b>	<b>1,9</b>
Ældreomsorg	1,9
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>0,2</b>
Sundhed	0,1
Socialpsykiatri, handicap og misbrug	0,1
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>0,2</b>
Vej og Park	0,2
<b>Total</b>	<b>7,4</b>

## Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

i mio. kr.	Oprindelig budget 2021	Korr. budget 2021	Faktisk forbrug jan. - juni 2021	Forventet årsafvigelse pr. 30/6-2021	Forventet årsafvigelse pr. 30/6-2021	Forventet årsafvigelse pr. 30/9-2021
<b>Finansiering + drift (- = overskud)</b>	-41,5	10,8	-126,5	-13,1	-5,1	0,0
<b>Finansiering</b>	-2.582,6	-2.577,1	-1.325,7	-2,3	1,9	0,0
<b>Drift</b>	2.541,1	2.587,9	1.199,2	-10,8	-7,0	0,0
<b>Anlæg</b>	51,4	134,0	22,8	-57,7	-57,8	0,0

## Forventet budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

### Serviceudgifter og Øvrige drift

i mio. kr.	Oprindelig budget 2021	Korr. budget 2021	Forventet årsafvigelse pr. 31/3-2021	Forventet årsafvigelse pr. 30/6-2021	Forventet årsafvigelse pr. 30/9-2021
<b>Serviceudgifter*</b>	1.778,4	1.825,9	7,7	13,1	0,0
<b>Øvrig drift</b>	762,7	762,0	-18,0	-20,2	0,0

\* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,1 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,9 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

## Drift

Driftsområderne under ét forventer mindredgifter på 7,0 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

Økonomiudvalget forventer samlet mindredgifter, der skyldes ny opgørelse på tjenestemandspensioner i alt 2,3 mio. kr., dog er puljerne til barsel og langtidssygdom fortsat under pres, der forventes merudgifter på 1,0 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets områder har samlet mindredgifter på 18,0 mio. kr., området bliver midtvejsreguleret med 17,3 mio. kr. De beskæftigelsesrettede udgifter forventer samlet mindredgifter på 21,5 mio. kr., som fordeler sig med 12 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, 4,0 mio. kr. øvrige ydelser, 5,3 mio. kr. vedr. aktiveringsudgifter, 0,5 på integrationsområdet samt 0,5 mio. kr. i merudgifter på FGU. Derudover forventes der 2,8 mio. kr. i merudgifter på Unge og Familie, der primært er på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet set et netto merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et netto merforbrug på 3,4 mio. kr. på Handicap- og Psykiatriområdet Myndighed, der vedrører nye sager på borgere, der kommer udefra samt ændringer i kendte borgeres funktionsniveau.

Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler ændres fra at blive registreret som en driftsudgift til at blive registreret som en kapitalpost jf. nye konteringsregler fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2021 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

- at der gives en tillægsbevilling vedr. modtaget tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre på 576.000 kr. - som fordeles med 432.000 kr. på Ældreomsorgsudvalget og 144.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning fra Direktionen, 17. august 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 5,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter på 7,4 mio. kr., samt at indtægterne er blevet midtvejsreguleret med i alt 8,6 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning skyldes ændringerne i driftsudgifterne primært engangsudgiften til retssagen på ældreområdet.

Den forventede udfordring på manglende refusionsindtægter til særligt dyre enkeltsager vurderes samlet set at være væsentligt mindre end først antaget, men påvirkningen på de enkelte områder er uens, jf. oversigten i sammenfatningen.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der fortsat en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 17. august 2021, pkt. 9:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. august 2021, pkt. 4:

Udvalget indstiller, at udgiften til retssagen på 6,3 mio.kr. tillægsbevilges af kommunekassen.

Beslutning fra Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget, 18. august 2021, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 19. august 2021, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2021, pkt. 5:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Udvalget udtrykker kritik af, at forklaringerne på overskridelserne i budgetopfølgning 1 ikke var tilstrækkeligt præcise, men hæfter sig ved, at forklaringerne i budgetopfølgning 2 er bedre belyst.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 3:

Stabens forslag indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

Budgetopfølgning 2 pr. 30.06.2021 - ØK og BY

Aftalepunkter og status – 2 budgetopfølgning

## **Punkt 6: Konsekvens i budget 2021 ved ændret pris- og lønudvikling mellem 2020 og 2021**

00.30.14-Ø00-3-21

### **Resume**

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Ifølge KL's seneste skøn har pris- og lønudviklingen mellem år 2020 og 2021 været højere end den skønnede udvikling, der blev anvendt til udarbejdelse af budget 2021.

Økonomiafdelingen har beregnet forskellen mellem den skønnede udvikling anvendt i budget 2021 og KL's seneste skøn på pris- og lønudvikling mellem 2020 og 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om budget 2021 skal korrigeres for forskellen.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiafdelingen har lavet en genberegning af budget 2021 baseret på KL's seneste skøn på pris- og lønudviklingen mellem 2020 og 2021.

For Brønderslev Kommune giver det en større pris- og lønfremskrivning på 1,3 mio. kr. i budget 2021. Heraf vedrører 1,1 mio. kr. en større lønfremskrivning, og 0,2 mio. kr. vedrører en større fremskrivning af priser (varekøb og tjenesteydelser).

Det fremgår af vedhæftede bilag, hvordan den ændrede pris- og lønfremskrivning er fordelt på politikområder og udvalg.

Staben foreslår, at Byrådet tager stilling til, om budget 2021 skal korrigeres for den ændrede pris- og lønfremskrivning.

Beslutning fra Direktionen, 17. august 2021, pkt. 7:

Direktionen anbefaler at der foretages en regulering på lønningerne.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

PL ændring til budget 2021 - pr. politikområde

# **Punkt 7: Regulering vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2022, DUT kompensation 2021**

00.30.14-Ø00-3-21

## **Resume**

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2022 er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvenser i 2021. Brønderslev Kommune modtager 3,370 mio. kr.

## **Sagsfremstilling**

Brønderslev Kommune modtager 3,370 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2022, der har konsekvenser i 2021.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområderne, jf. bilag.

Staben foreslår, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 3,370 mio. kr. fordelt på politikområderne.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Direktionen, 17. august 2021, pkt. 6:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

L og C

## **Punkt 8: DGNB – Certificering af bygninger**

82.00.00-G01-1-21

### **Resume**

Sagsforløb: ØK/BY

I forbindelse med budgetforliget for budget 2021 blev det aftalt, at mulighederne for at anvende DGNB- certificering af de kommunale bygninger skulle undersøges og vurderes.

Der er udarbejdet en beskrivelse af ordningen samt af, hvordan den i givet fald kunne igangsættes i Brønderslev Kommune.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal arbejde videre med DGNB- certificeringsordningen, i forbindelse med nybyggeri.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetforliget for budget 2021 blev det aftalt, at følgende skulle vurderes:

Certificering af nye bygninger

Byrådet ønsker at sikre en god, bæredygtig og omkostningseffektiv drift af kommunens ejendomsmasse.

Derfor ønsker Byrådet, at der skal ske en vurdering af, hvorvidt der skal ske DGNB- certificering af bygninger forud for opførelse.

Herved går Brønderslev Kommune forrest i den grønne omstilling, og viser at Brønderslev Kommune gennem tanke og handling udviser bæredygtig adfærd.

På længere sigt ønsker Byrådet endvidere, at den eksisterende bygningsmasse vurderes DGNB-certificeret i takt med at bygningsmassen renoveres.

DGNB-certificeringsordningen er bygget op omkring 6 hovedområder – Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social og funktionel kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og byggegrundens kvalitet.

Kriterierne opdateres løbende, i takt med at branchen får ny viden og praksis.

I hvilket omfang hovedområderne og kriterier skal indarbejdes, afhænger af bygherrens ambitionsniveau for certificeringen (sølv, guld eller platin), og niveauet skal fastsættes tidligt i projektfasen.

Der er imidlertid ikke mulighed for at fravælge et ”uinteressant” hovedområde, hvilket betyder, at det som bygherre er vigtigt at vurdere, hvorvidt ordningen vil skabe værdi i det enkelte projekt.

Sidestilles den aktuelle DGNB-ordningen med gældende bygningsreglement - BR18, vil man erfare at der ikke er langt fra BR18-krav, til en sølv-certificering, såfremt selve DGNB-certifikat ikke er afgørende.

Ordningen er igennem hele projektfasen forbundet med væsentlige udgifter til rådgiver, ekstern eller intern DGNB-auditør, entreprenører og DK-GBC (Green Building Council).

Ønsker man eksempelvis at opnå sølv eller guld, skal man forvente et ekstra honorar til rådgiver og auditør på mellem 300.000 - 500.000 kr. + ca. 200.000 kr. til entreprenøren.

Går man derimod efter platin skal man forvente et ekstra tillæg på ca. 100.000 kr. i rådgiverhonorar.

Omkostningsniveauet betyder, at DGNB-certificeringen er tiltænkt større projekter – eksempelvis over 1.000 m<sup>2</sup> og/eller anlægssum minimum 15 – 20 mio. kr.

At arbejde med DGNB stiller store krav til den udførende entreprenør, da de igennem helt byggeperioden skal indsamle en omfattende mængde dokumenter, som senere skal overdrages til projektets auditør, i forbindelse med den endelige certificering, efter ibrugtagningen. Der ses derfor en tendens til, at DGNB-projekter for nuværende fravælges af den mindre entreprenørvirksomhed.

Ordningen er ikke ukendt for Brønderslev Kommune. I 2015 opnåede Sundhedshuset i Brønderslev, efter daværende DGNB-certificeringsordning, en guld-certificering. Skulle bygningen certificeres i dag, er det ikke givet, at samme certificering kunne opnås. Ordningen er på samme måde som f.eks. Bygningsreglementet en foranderlig størrelse, som løbende tilpasses og reguleres.

Staben foreslår, at såfremt DGNB-certificeringsordningen skal anvendes som certificeringsværktøj i Brønderslev Kommune, så skal fokus være på nybyggeri af større projekter. På nuværende tidspunkt er erfaringen med renoveringsprojekter og med bygninger i drift begrænset, og vurderes derfor ikke som en realistisk mulighed.

## **Personale**

Ingen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 7:

Det indstilles, at der ikke indføres DGNB certificering, i stedet arbejdes der ud fra bedst mulig bæredygtighed indenfor gældende bygningsreglement.

## **Beslutning**

Tilbagesendes til Økonomiudvalget.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

Overordnede beskrivelse af DGNB-certificeringsordningen

## **Punkt 9: Frigivelse af anlægsbevilling til investering i skærmbesøg**

27.60.14-P19-1-21

### **Resume**

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 2,1 mio. kr. til investering i skærmbesøg.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Budget 2021 blev der afsat anlægsmidler på 2,1 mio. kr. til investering i skærmbesøg på ældreområdet. Der er indgået kontrakt med firmaet Viewcare, som leverer og implementerer skærmløsninger. Viewcare bruges af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, hvor målet er at omlægge fysiske besøg til skærmbesøg. Målet er over en fire års periode at omlægge 125 borgere til skærmbesøg. Det bemærkes, at der typisk vil være tale om en omlægning til både fysiske besøg og skærmbesøg, og efter en konkret vurdering kan der være tale om at øge antallet af skærmbesøg.

Status på igangsættelsen af Viewcare er, at der er opsat 88 skærme ude ved borgerne. Der foretages mellem 140-200 opkald om ugen. Et gennemsnitligt skærmpopkald har en varighed af 2,6 minut.

Omstillingen til skærmbesøg tager tid, da det er en kulturændring både for borgere og medarbejdere. Omstillingen til skærmbesøg er udfordret af Covid-19, da det har taget tid fra projektet, men set i lyset af dette, er projektet kommet godt fra start.

De 2,1 mio. kr. forventes brugt i indeværende budgetår.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling afsat i budget 2021 til investering i skærmbesøg.

### **Personale**

Indførelse af skærmbesøg betyder en omlægning af arbejdstimerne for personale og borgere. Personalet skal vænne sig til, at kontakten med borgerne ændrer sig ved overgang til skærmbesøg. På sigt forventes et øget brug af skærmbesøg at reducere behovet for personaletimer. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med rekrutteringsudfordringen på SOSU-området og et stigende antal ældre i de kommende år.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. august 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

# Punkt 10: Agersted Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti

13.30.00-Ø60-1-21

## Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Agersted Varmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på maksimalt 7,0 mio. kr. til finansiering af udskiftning af 2 akkumuleringstanke samt etablering af elkedel.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

## Sagsfremstilling

Agersted Varmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på maksimalt 7,0 mio. kr. til finansiering af udskiftning af 2 akkumuleringstanke samt etablering af elkedel.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I etableringsfasen ønsker Agersted Varmeværk at gøre brug af en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

De nuværende 2 akkumuleringstanke er 30 år gamle og udtjente, og ønskes derfor udskiftet med en ny tank. Denne tank forøges volumenmæssigt, da akkumuleringsbehovet har ændret sig siden opstillingstidspunktet for de nuværende tanke. Agersted Varmeværk har indsendt ansøgning om byggetilladelse. Denne afventer kommunens sagsbehandling.

Den ny elkedel skal give varmeværket en grønnere profil ved at reducere anvendelsen af fossile brændsler (naturgas), og dermed en lavere udledning af CO<sub>2</sub>. Samtidig giver elkedlen værket større fleksibilitet, fordi elkedlen kan producere billig varme, når elprisen er lav. Projektet er godkendt af Brønderslev Kommune i henhold til varmeforsyningslovens §4 samt projektbekendtgørelsens §3.

En eventuel kommunegaranti til Agersted Varmeværk vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Agersted Varmeværk for et lån i Kommunekredit med en restgæld pr. 31. juli 2021 på 1,598 mio. kr. Dette lån udløber i 2032.

Staben foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Agersted Varmeværk for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån svarende til de faktiske udgifter til projekterne - dog maksimalt 7,0 mio. kr. Lånet optages med 20 års løbetid, og der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti

Revisionsprotokollat 2020 Agersted Varmeværk

Årsrapport 2020 Agersted Varmeværk

# Punkt 11: Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

13.11.00-Ø35-1-18

## Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "Selskabet") har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "Selskabet") har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

### Baggrund

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebærer at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Energi (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provener fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

- I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne
- I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne
- I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommunerne

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

### Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes Byråd.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

#### Vilkår for opløsningen

- Selskabets styrelsesorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.
- Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.
- Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
- Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
- Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
- Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til Byrådet, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

Staben foreslår, at Byrådet godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

### **Bilag**

HMNs historie - kort fortalt endelig

Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I\_S

## Punkt 12: Ophør af Modtagestation Vendsyssel I/S

07.00.00-P21-1-21

### Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har truffet beslutning om at indstille til interessentkommunerne, at Modtagestation Vendsyssel I/S ophører, at de resterende aktiviteter i selskabet overdrages til AVV I/S, og at egenkapitalen på ca. 7,4 mio. kr. anvendes til etablering af en almenyttig fond, der skal understøtte interessentkommunernes klimapolitiske tiltag.

Byrådet skal tage stilling til, om indstillingen om ophør af Modtagestation Vendsyssel I/S kan godkendes.

### Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. I 2019 blev væsentlige aktiviteter vedrørende behandling af farligt affald udskilt i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Tilbage i Modtagestation Vendsyssel I/S er aktiviteter vedrørende klinisk risikoaffald og tømningsordningen for olie- og benzinudskillere.

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har på møder den 9. februar 2021 og 16. marts 2021 besluttet at indstille til interessentkommunerne, at Modtagestation Vendsyssel I/S ophæves, og at de tilbageværende aktiviteter overdrages til AVV I/S. Ophævelsen kræver enighed blandt interessentkommunerne.

Der er i forbindelse med arbejdet med ophævelse af selskabet lavet vurdering af "ejerskabet" af den egenkapital, der er oparbejdet i selskabet. Det er juristernes vurdering, at kommunernes provenu ved ophævelsen er til kommunernes frie disposition, da egenkapitalen kan henføres til kommunernes indskudskapital med en forrentning fra stiftelsen i 1988.

Egenkapitalen udgør ved afslutning af regnskabsåret 2020 7.366.560 kr.

Egenkapitalen skal ved ophævelse af selskabet fordeles efter indbyggertallet i interessentkommunerne pr. 31.12.2006.

Kommunernes andele 31.12.2020

Kommune	Antal indbyggere	%-fordeling	Andel af egenkapital, kr.
Brønderslev	20.116	13,29	979.200
Frederikshavn	62.816	41,50	3.057.600
Hjørring	67.162	44,38	3.269.000
Læsø (60 %)	1.249	0,83	60.760

Brønderslev Kommunes ejerandel er relativt mindre end de andre kommuners, fordi tidligere Dronninglund Kommune ikke var interessant i 2006, mens de tidligere kommuner fra før kommunalreformen alle blev en del af Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner.

Bestyrelsen indstiller ligeledes til interessentkommunernes godkendelse, at de midler, der tilvejebringes ved ophævelse af selskabet, indskydes i en fond, der har det formål at understøtte kommunerne i klimapolitiske tiltag i relation til FN's Verdensmål for miljø.

Der arbejdes hen imod, at Modtagestation Vendsyssel I/S ophører ved udgangen af 2021, svarende til udgangen af byrådsperioden. Der er stadig udarbejdet budget for 2022 for Modtagestationen. Det skyldes, at dette budget - hvis ophøret godkendes - så umiddelbart kan bruges som et tillægsbudget for AVV. Eller alternativt, at der foreligger et budget for 2022, hvis ophøret ikke godkendes.

Bestyrelsens forslag til formål for fonden

- Fonden skal generelt fremme projekter og tiltag til cirkulær økonomi og klimapolitiske mål i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø kommuner.
- Fondens formål er at hjælpe og understøtte kommunale tiltag, der sikrer størst mulig cirkulær økonomi og fremmer kommunernes klimamålsætning i relation til FN's Verdensmål for miljø.
- Det er yderligere et formål at bidrage til genbrug af affald på nye måder, der tilgodeser, at affaldsprodukter behandles, genbruges og på nye måder anvendes i projekter, der understøttes af fonden.
- Det er ligeledes et formål at understøtte initiativer, der samtidig fremmer, at personer, som ikke eller kun vanskeligt kan finde beskæftigelse i ordinære vilkår, herunder at kompetenceudvikle personer, kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
- Fonden kan opfylde målet ved at yde bidrage til projekter, projektbeskrivelser, fundraising m.v., der forbedrer miljøforhold og skaber nye arbejdspladser. Det er en betingelse for bidraget, at kommunerne selv bidrager med midler.
- Fondens midler kan udelukkende anvendes til kommunale og almennyttige formål, der grundlæggende skal komme borgerne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø kommuner til gode. Midlerne tilstræbes geografisk fordelt efter indbyggertallene i kommunerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om følgende punkter kan godkendes:

1. At bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S bemyndiges til at overdrage driftsaktiviteter til AVV I/S.
2. At Modtagestation Vendsyssel I/S ophæves.
3. At midlerne fra ophævelsen af Modtagestation Vendsyssel I/S fra kommunerne indskydes i en fond.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 20:

Indstilles til godkendelse

Flertallet indstiller, at der ikke laves en fond, men at pengene udbetales.

Hildo Rasmussen ønsker, at der laves en fond.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 11:

Indstilles godkendt som indstillet af flertallet i Teknik- og Miljøudvalget.

Lene Hansen ønsker, at de kommunale midler øremærkes til det formål, som fonden var tiltænkt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Efter følgende afstemning øremærkes midlerne ikke til fondens tiltænkte formål

- For øremærkning 11 (A + Lars Bisgaard)
- Imod øremærkning 14
- Hverken for eller imod: 2 (Erik Sørensen og Jens Andersen)

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

Brev om ophør af Modtagestation Vendsyssel

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. februar 2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. marts 2021

# Punkt 13: Orientering om årsberetning 2020 - Modtagestation Vendsyssel I/S

07.00.00-K07-3-20

## Resume

Sagsforløb: TM/ØK//BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har udarbejdet årsrapport for 2020.

Årsrapporten viser et overskud på 572.000 kr. Den blev godkendt på møde i bestyrelsen den 1. juni 2021.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

## Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunale opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald.

Modtagestation Vendsyssel I/S har i 2019 udskilt behandlingsaktiviteterne for farligt affald, oliebehandling, behandling af, sortering og omemballering af øvrigt farligt affald i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. De tilbageværende aktiviteter er behandling af klinisk risikoaffald og tømningsordning for olie- og benzinudskillere.

Resultatopgørelse i årsrapporten (i kr.):

Indtægter i 2020	4.279.039
Andre driftsindtægter (se note 1 s. 17 i årsrapporten)	674.991
Indtægter i alt	4.954.030
Omkostninger i 2020	5.170.893
Andre driftsomkostninger (husleje og omkostninger til produktion)	58.204
Omkostninger i alt	5.229.097
Resultat før afskrivninger	-275.067
Afskrivninger	0
Resultat før finansielle poster	-275.067

Finansielle nettoindtægter	847.143
Årets resultat	572.076

Posten finansielle nettoindtægter omfatter bl.a. udbetalt udbytte fra det udskilte MV Farligt Affald A/S.

Egenkapitalen pr. 31. december 2020 er opgjort til 7.366.560 kr.

I tidligere årsrapporter fra Modtagestation Vendsyssel I/S er der opgjort resultaterne for udvalgte segmenter, fordi der ikke har været sammenfald mellem brugere og interessentkommuner. Resultaterne for segmenterne ses i skemaet herunder:

Segmentresultater:

Segment	Budget	Resultat
Klinisk risikoaffald	-150.000	-324.506
Olie- og benzinudskillere	0	-34.296

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

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

## **Personale**

Ingen.

## **Økonomi**

Økonomi henviser til BDO's revisionspåtegning i vedhæftet bilag, Årsrapport 2020.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 18:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 12:

Indstilles taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

Årsrapport 2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. juni 2021

# Punkt 14: Budget 2022 - Modtagestation Vendsyssel I/S

07.00.00-Ø00-1-21

## Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til takster og budget 2022 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget blev godkendt af modtagestationens bestyrelse den 9. februar 2021.

I taksterne og budgettet er der regnet med nogenlunde samme mængder og omsætning som i regnskab 2020 og budget 2021. Regnskab 2020 var første regnskabsår efter at Modtagestation Vendsyssel I/S i 2019 udskilte væsentlige aktiviteter i MV Farligt Affald A/S, som er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S.

Byrådet skal tage stilling til, om taksterne og budgetforslaget kan godkendes.

## Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunale opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald.

Modtagestation Vendsyssel I/S har i 2019 udskilt behandlingsaktiviteterne for farligt affald, oliebehandling, behandling, sortering og omemballering af øvrig farligt affald i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Budgetforslaget for 2022 er derfor udarbejdet med de tilbageværende aktiviteter klinisk risikoaffald og tønningsordningen for olie- og benzinudskillere. De tilbageværende aktiviteter er nærmere beskrevet i bilag.

### Takster budget 2022

I budgettet er der foreslået følgende takster for 2022 (kr. ekskl. moms):

Ordning	Type	Prisforslag for 2022	Stigning i % i forhold til 2021
Klinisk risikoaffald, abonnement	110 l sæk, ugeafhentning pr. år	4.800	2,7
	449 l kasser, pr. stk.	246	3,8
Vævsaffald	120 l fad	1.010	4,0
Olie- og benzinudskillere	Bundtømning	920	4,8

Stigningen i priserne skyldes almindelige prisfremskrivninger og tidligere års underdækning.

## Mængdemæssige forudsætninger for budget 2022

Der er regnet med følgende mængdemæssige forudsætninger:

Ordning	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Klinisk risikoaffald, ton	419	500	450
Olie- og benzinudskillere, antal tømminger	655	650	650

### Budget for klinisk risikoaffald

1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsætning	2.976	3.900	3.475
Andre driftsindtægter	783	400	620
Omsætning i alt	3.759	4.300	4.095
Omkostninger			
Drift	4.083	3.900	3.900
Underskud/overskud	-324	0	195
Andre driftsomkostninger	0	400	0
Omkostninger i alt	3.759	4.300	4.095
Årets resultat	0	0	0

### Budget for tømningsordning, olie- og benzinudskillere

1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsætning	520	520	540
Omkostninger			
Drift	554	520	540
Overskud	-34	0	0
Omkostninger i alt	520	520	540
Årets resultat	0	0	0

Der er ikke budgetteret med anlægsomkostninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budforslag, og at budgetforslaget og takster indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende budget for affaldsområdet for 2022.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 19:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

Indstilling fra bestyrelsen den 9. februar 2021

Følg brev

Budgetforslag 2022

## Punkt 15: Orientering om årsrapport 2020 - AVV I/S

07.00.00-K07-1-21

### Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har udarbejdet årsrapport for 2020. Resultatopgørelsen viser et samlet underskud på 9.107.000 kr. mod et budgetteret underskud på 2.500.000 kr. En stor del af underskuddet stammer fra indsamlingsordningen for plast & metal og papir, som har været præget af en for lav prissætning for indsamling. Desuden har COVID-2019 påvirket resultatet; bl.a. som følge af mindre salg i genbrugsbutikken og en stigning i behandlingsbehovet på genbrugspladserne. Årsrapporten blev godkendt af AVV's bestyrelse på møde den 13. april 2021.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

### Sagsfremstilling

AVV I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet. Årsrapporten blev godkendt af AVV's bestyrelse på møde den 13. april 2021.

I det følgende er vist udvalgte tal fra årsrapporten.

Nøgletal fra årsrapporten

Nøgletal fra årsrapporten side 13 vises i skemaet herunder:

Resultatopgørelse (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2020	215.590
Samlede udgifter i 2020 (inklusive posten "Andre driftsomkostninger")	190.870
Årsresultat før afskrivning og finansielle poster	24.721
Afskrivning	-31.742
Finansielle omkostninger	-2.086
Årsresultat	-9.107

Resultat for segmenter

I årsrapporten er der beregnet resultater for segmenter under AVV. I skemaet herunder ses resultaterne for det enkelte segmenter. Der er medtaget en kolonne med sidetal for de enkelte segmenter i årsrapporten:

Resultatopgørelse for segmenter (i kr.):

Segment	Sidetal i årsrapport	Resultat
Energianlæg	18	37.576
Miljøanlæg	19	-1.176.709
Deponier	20	1.041.620
Genbrugsbutik	21	-1.854.792
Kørselsafdeling	22	141.867
Genbrugspladser	23	-353.124
Indsamlingsordning (plast & metal og papir)	24	-5.628.168
Bobler (glas), storskrald og miljøservice	25	-1.315.749
I alt		-9.107.479

I det følgende vises (i kursiv) forklaringen på resultaterne i de enkelte segmenter (uddrag fra årsrapporten):

Energianlæg viser en overdækning på 37.576 kr.

Miljøanlæg viser en underdækning på 1.176.709 kr. Dette skyldes primært, at Gamle Mursten Nord var en del af segmentet indtil den 1. maj 2020. Gamle Mursten Nord har bidraget med en underdækning på 1.248.006 kr.

Deponier viser en overdækning på 1.041.620 kr., hvilket primært skyldes en markant større mængde til deponering som en konsekvens af den generelle stigning i behandlingsbehovet.

Genbrugsbutikken viser en underdækning på 1.854.792 kr. Dette skyldes manglende omsætning pga. mange lukkedage i forbindelse med COVID-19.

Transport & logistik (kørselsafdeling) viser en overdækning på 141.867 kr.

De kommunale ordninger, drift af genbrugspladser, indsamlingsordning, storskraldsordning, bobleordning og miljøservice har tilsammen med underdækning på 7.297.041 kr. Det er primært indsamlingsordningen og bobler, der driver dette resultat. I 2020 blev kommunebetalingen reduceret med 1 mio. kr., da man forventede en lavere tømningsaktivitet, hvilket viste sig ikke at holdes stik. Derudover var der lidt større behandlingsudgifter i 2020 end i 2019. Resultatet i indsamlingsordningen er en kombination af for lav prissætning og udviklingen i priser for behandling af de tørre genanvendelige fraktioner.

AVV's samlede resultat blev en underdækning på 9.107.479 mod en oprindelig forventet underdækning på 2.500.000 kr., hvilket svarer til afskrivningerne på containere og nedgravede løsninger i indsamlingsordningen. Disse afskrivninger

kommer ikke til at belaste driften fremover, da der i 2019 blev foretaget en straksafskrivning på containere og nedgravede løsninger på 23,9 mio. kr.

### Opgørelse af egenkapital

2020 var første hele regnskabsår med en ændret opgørelse af egenkapitalen.

Driftskapitalreserve (i kr.):

Driftskapitalreserve	2019	2020
Egenkapital pr. 1. januar	98.678.864	33.000.000
Ændring af egenkapital som korrektion af fejl (skøn på reetableringsomkostninger Rønnovsdal)	-11.670.003	0
Praksisændring hvile-i-sig-selv-princippet, kommunale opgaver	-54.008.861	0
Egenkapital 31. december	33.000.000	33.000.000

Dette giver følgende egenkapital i de to ejerkommuner:

Opgørelse af egenkapital	Antal indbyggere	Ejerandel (%)	Gæld (kr.)	Egenkapital (kr.)
Brønderslev Kommune	36.183	36,04	63.845.300	11.893.293
Hjørring Kommune	64.213	63,96	113.304.541	21.106.707
I alt	100.396	100,00	177.149.841	33.000.000

Årsrapporten medfører ikke i sig selv konsekvenser for borgere / brugere. I budget for 2021 for AVV og i taksterne for renovation og genbrug i Brønderslev Kommune for 2021 blev der indført prisstigninger, som giver en forventning om et bedre resultat i 2021.

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

### **Personale**

Ingen.

### **Økonomi**

Økonomi henviser til BDO's revisionspåtegning i vedhæftet bilag, Årsrapport AVV 2020.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 15:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 14:

Indstilles taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

Følgrebrev

Indstilling fra bestyrelsesmøde den 13. april 2021

Årsrapport AVV 2020

## Punkt 16: Forslag til budget 2022 - AVV I/S

07.01.00-S55-1-21

### Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2022 til de to ejerkommuner. Overordnet set er der tale om nogenlunde uændrede takster i 2022 i forhold til 2021, hvor der var en række markante takststigninger.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslag 2022 for AVV kan godkendes.

### Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022. Budgettet er godkendt på møde i AVV's bestyrelse den 10. maj 2021.

Udgangspunktet for budgetforslaget er de nuværende aktiviteter med de takstændringer, der blev foretaget i budgettet for 2021, og driftsresultatet for 2020, hvor AVV kom ud med en underdækning på 9,1 mio. kr.

I 2021 blev der på en række områder gennemført nogle relativt store stigninger i taksterne. Derfor er der forventning om en økonomi i balance i 2021, og dermed er der ikke behov for helt så store justeringer i budget 2022.

I det følgende er der redegjort for budget og budgetforudsætninger for de forskellige ordninger, som varetages af AVV på vegne af ejerkommunerne.

Genbrugspladser, storskraldsordning og bobleordning (glas)

AVV har foreslået følgende stigninger på i alt 3,6 mio. kr. for disse ordninger:

- Genbrugspladser 3,0 mio. kr.
- Storskraldsordning 0,4 mio. kr.
- Bobleordning 0,2 mio. kr.

Stigningen i forhold til genbrugspladserne skyldes øgede mængder og en stigning i behandlingsprisen. Stigningen i forhold til storskraldsordningen sker for at være parat til indsamling af tekstiler hos borgerne, som det er krævet i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Folketingets krav i klimaplanen med hensyn til borgernær indsamling af glas er også årsag til en lille stigning i det totale beløb til bobleordningen.

De nævnte ordninger finansieres gennem opkrævning til kommunerne pr. borger. Budgetforslaget indebærer en betaling pr. borger på 553 kr. i 2022, hvilket er en stigning på 33 kr. eller 6,3 % i forhold til budgettet for 2021.

Indsamlingsordning for plast & metal og papir

Økonomien i denne ordning har gennem de første år siden starten i efteråret 2018 været udfordret af flere forhold; bl.a. høje priser for at komme af med det indsamlede plast. Der er dog udsigt til et bedre marked for afsætning af genbrugsplast i de kommende år. I budgetforslaget for 2022 er der forudsat samme tømningpris pr. container som til budget 2021, nemlig 21,50 kr. pr. tømning.

I klimaplanen er der krav om indsamling af fødevarer- og drikkevarekartoner. De fleste kommuner Nordjylland planlægger at gøre dette sammen med plast- og metalfraktionen med virkning fra den 1. januar 2023. I mellemtiden er der planlagt forsøg i bl.a. Vrå med henblik på at belyse, om der er bedst økonomi i at ændre indsamlingsfrekvensen til hver 3. uge, eller om større containere ved fx. 20 % af husstandene er en billigere løsning. Under alle omstændigheder vil den nye fraktion medføre øgede omkostninger, men dette slår altså først igennem senere end 2022.

Samlet set budgetteres der med øgede udgifter til indsamlingsordningen for de tørre affaldsfraktioner på 0,4 mio. kr. i 2022. Til gengæld er der en forventning om samlet set færre tømninger som følge af efterhånden flere og flere nedgravede løsninger, hvilket forventes at kunne reducere udgifterne med 0,9 mio. kr. Dette giver en forventning om en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. for ordningen. Dette svarer til 10 kr. pr. husstand, således at betalingen pr. husstand falder til 417 kr. pr. husstand i 2022.

#### Øvrige takster

Øvrige takster omfatter forbrændings- og deponeringstakster samt ordningen "Mærk Affaldet", som er den betaling, som opkræves når virksomheder afleverer erhvervsaffald på de kommunale genbrugspladser. AVV forslår uændrede priser for forbrænding og deponering og lidt stigende priser (1,5 - 2,1 %) for "Mærk Affaldet-ordningen", svarende til almindelig prisfremskrivning.

Priserne fremgår i skemaet herunder:

#### Forbrændingstakster, kr. pr. ton

Dagrenovation	665
Erhvervsaffald, vintertakster	540
Erhvervsaffald, sommertakster	660

#### Deponeringstakster, kr. pr. ton

Erhvervsaffald (inert)	424
Erhvervsaffald (mineralsk)	528
Affaldsafgift pr. ton	475

#### Ordningen "Mærk affaldet" (erhvervsaffald på genbrugspladser)

Blåt mærke (pris pr. besøg)	192
Grønt mærke (2 besøg pr. måned)	1.620
Gult mærke (5 besøg pr. måned)	3.216

## Betydning for Brønderslev Kommune

Ovennævnte takster indgår som væsentlige elementer i taksterne for renovation og genbrug i Brønderslev Kommune i 2022. Som det fremgår af ovennævnte, vil betalingen fra Brønderslev Kommune til AVV ligge på nogenlunde samme niveau i 2022 som i 2021, hvor der som bekendt var tale om temmelig store prisstigninger. Det er fagforvaltningens opfattelse, at taksterne i Brønderslev Kommune vil kunne holdes nogenlunde i ro i 2022, men der vil blive redegjort for dette i en senere sagsfremstilling.

## Anlægsinvesteringer

AVV budgetterer i 2022 med anlægsinvesteringer på i alt 44,3 mio. kr. I skemaet herunder ses en oversigt over de forskellige poster:

	Investering (mio. kr.)	Stikord
Team affald		
Energianlæg, akutpulje	5,0	Til sikring i tilfælde af pludseligt opstået og større nedbrud. Puljen har sjældent været brugt.
Energianlæg, udvikling og forbedringer af tekniske installationer	8,0	Optimering og levetidsforlængelse på det samlede anlæg. Opgradering af støttebrændere.
Energianlæg, vedligehold af ovnlinjer	12,0	Vedligeholdelse af anlægsdele på de to ovnlinjer; bl.a. udskiftning af trykpart og overopheder.
Energianlæg, bæredygtige energiløsninger	0,8	Forundersøgelse af muligheder for omstilling til bæredygtige energiløsninger, når der bliver mindre affald til forbrænding.
Indsamlingsordning, driftsmateriel	2,0	Etablering af nedgravede fællesløsninger i de bynære miljøer i Brønderslev og Hjørring Kommuner.
Indsamlingsordning i sommerhusområder (kun gældende i Hjørring Kommune)	7,0	Udrulning i de resterende sommerhusområder i Hjørring Kommune.
Team genbrug		
Genbrugspladser, digitalisering	5,5	Øget digitalisering med bl.a. videoovervågning giver mulighed for længere åbningsdage og bedre udnyttelse af personaleressourcer. Desuden giver det bedre mulighed for kontrol mht. erhvervsaffald på genbrugspladserne.
Projekter til fremme af direkte genbrug	1,0	Flere initiativer; bl.a. upcycling og fremme af socialøkonomiske arbejdspladser.

Miljøanlæg, miljøforbedringer	1,0	Bl.a. forbedrede opbevaringsmuligheder, tiltag ift. Rønnovsdal og øget samarbejde omkring deponiopgaven.
Udvikling & administration		
Forskning og udvikling	1,0	Bl.a. arbejde med affaldsforebyggelse og levetidsforlængelse samt tiltag til fremme af biodiversitet.
Udvikling af besøgscenter	1,0	Revitalisering af konceptet for besøgscentret og revurdering mht. anvendelse af den eksisterende bygningsmasse.

I alt

I følgebrevet til budgetforslaget er der på side 5 en mere detaljeret beskrivelse af de planlagte investeringer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om AVV's budgetforslag kan godkendes og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommende budget for renovation og genbrug for Brønderslev Kommune for 2022.

## Personale

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## Bilag

Budgetforslag 2022

Følgebreve

Indstilling fra bestyrelsesmøde den 13. april 2021

Indstilling fra bestyrelsesmøde den 10. maj 2021

# Punkt 17: NT's Årsrapport 2020, Økonomirapport 1, 2021 og Budgetforslag 2022

13.05.00-P19-1-21

## Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2020 og Økonomirapport 1, 2021 til orientering samt Budgetforslag 2022 til høring.

Byrådet skal tage stilling til NT's Budgetforslag 2022.

## Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) her fremsendt Årsrapport 2020 og Økonomirapport 1, 2021 til orientering samt Budgetforslag 2022 til høring.

### Årsrapport 2020

Det fremgår af NT's Årsrapport 2020, at regnskabet for busstrafik viser et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. NT har besluttet at overføre 5,3 mio. kr. til de kommende år og tilbagebetale de resterende 5,5 mio. kr. til NT's ejere i 2022. Heraf udgør Brønderslev Kommunes andel 29.000 kr.

Regnskabet 2020 har været påvirket af COVID-19, der har bevirket at både passagerindtægter og takstsamarbejdet ligger lavere med henholdsvis 101 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Til gengæld har udgifterne ligget lavere med 8,77 mio. kr.

For at afhjælpe påvirkningen fra COVID-19 indgik Regeringen, KL og Danske Regioner den 17. juni 2020 en aftale om kompensation for nettomerudgifter og nettomindreindtægter. COVID-19 kompensationen beløb sig i 2020 til 112,9 mio. kr.

### Økonomirapport 1, 2021

NT's Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2021. Økonomirapporten er baseret på de realiserede udgifter i første kvartal og et estimat for årets sidste tre kvartaler.

Et væsentligt element i økonomirapporten er forudsætningen om, at trafikselskaberne forventes at få fuld COVID-19 kompensation i 2021 i henhold til den aftale, som er indgået mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at nettomerudgifter og manglende indtægter vil blive dækket for 2020 og 2021.

I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 nettokompensation på 162,1 mio. kr. for 2021. For Brønderslev Kommune er der indregnet en kompensation på 1,8 mio. kr.

Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til Budget 2021. Driftsindtægterne forventes at falde med 90,8 mio. kr., hvilket imidlertid bliver dækket af COVID-19 nettokompensationen. Generel stigende prisudvikling (dog særligt diesel) er årsagen til, at operatørudgifterne stiger med 3,6 mio. kr. På øvrige driftsudgifter forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., mens der på Kapacitetsudgifterne forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

## Budgetforslag 2022

NT har sendt Budgetforslag 2022 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 30. september 2021.

I NT's budgetforslag for 2022 er de samlede indtægter på bustrafik budgetteret til 847,2 mio. kr. Heraf udgør tilskuddet for ejerne 524 mio. kr. Sammenlignet med NT's Budget 2021 stiger tilskudsbehovet samlet set med 8,2 mio. kr. i NT's budgetforslag 2022.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen. Der er i budgetforslaget for 2022 ikke indarbejdet en takststigning.

I budgetforslaget for 2022 har NT indarbejdet en forventet COVID-19 kompensation for bustrafik på 41,9 mio. kr., som modsvarer det budgetterede fortsatte tab af passagerindtægter som følge af COVID-19 krisen.

## Brønderslev Kommune og bustrafik

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

## Årsrapport 2020

Brønderslev Kommune – NT-udgifter	Bustrafik i kr. (1.000 kr.). Bus, Flextur og Plustur
Udgifter i alt	-21.244
Passagerindtægter i alt	3.277
Resultat før tilskud fra ejere	-17.967
Tilskud fra ejere	16.421
COVID-19 kompensation	1.818
Resultat	29
Regulering vedrørende tidligere år	-532
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.889

## Økonomirapport 1, 2021

Udgifter i alt -22.093

Passagerindtægter i alt	2.847
Resultat før tilskud fra ejere	-19.247
Tilskud fra ejere	17.382
COVID-19 kompensation	1.848
Resultat	-16
Regulering vedrørende tidligere år	737
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.119

#### Budgetforslag 2022

Udgifter i alt	-22.346
Passagerindtægter i alt	3.796
Resultat før tilskud fra ejere	-18.549
Tilskud fra ejere	18.037
COVID-19 kompensation	512
Resultat	0
Regulering vedrørende tidligere år	-29
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.008*

#### Budgetforslag 2023-2025

Forventet budget 2023 inklusiv regulering	18.251*
Forventet budget 2024 inklusiv regulering	18.044*
Forventet budget 2025 inklusiv regulering	18.044*

\* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Der er budgetteret med 370.000 kr.

For Brønderslev Kommune viser Årsrapport 2019 en mindreudgift på 29.000 kr., som tilbagebetales i 2022. Derudover kan kommunen ifølge Økonomirapport 1, 2021 forvente en merudgift på 16.000 kr. i 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

- ?tager Årsrapport 2020 og Økonomirapport 1, 2021 til efterretning, og
- ?godkender Budgetforslag 2022.

#### **Personale**

Ingen.

## Økonomi

Økonomi bemærker, at NT's budgetforslag for 2022 samt overslagsårene 2024 og 2025 er mindre end det nuværende budget. Kun i overslagsår 2023 er NT's budgetforslag større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2022 med følgende beløb (i 1.000 kr.):

2021	2022	2023	2024
-499	+95	-112	-112

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## Bilag

Årsrapport 2020

Økonomirapport 1, 2021

Følgrebrev

Budgetforslag 2022

# **Punkt 18: Omlastning af madaffald - opgaveoverførsel til I/S Reno-Nord vedr. madaffald fra tidligere Dronninglund Kommune**

07.18.00-P20-1-21

## **Resume**

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fra den 1. oktober 2022 vil mad- og restaffald blive indsamlet som separate fraktioner i Brønderslev Kommune. Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord Kommuner har lignende planer, men med lidt andre starttidspunkter.

Opgaveoverførslen til Reno-Nord af madaffaldet fra tidligere Dronninglund Kommune kræver formelt set en ændring af vedtægterne for AVV, fordi det her er defineret, at alle genanvendelige fraktioner skal afsættes via AVV

Byrådet skal tage stilling til, om overførselsaftalen om madaffald fra tidligere Dronninglund Kommune til Reno-Nord kan godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Fra den 1. oktober 2022 skal mad- og restaffald indsamles som 2 selvstændige fraktioner i Brønderslev Kommune. Der er indgået kontrakt med Meldgaard Miljø A/S om indsamlingen.

Det er fortsat planen, at affald fra tidligere Brønderslev Kommune skal køres til AVV i Hjørring, og at affald fra tidligere Dronninglund Kommune skal køres til Reno-Nord i Aalborg. Da madaffald er en ny fraktion i Reno-Nord sammenhæng, og da der er store fordele ved et samarbejde om modtagelse, omlastning og afsætning af madaffald, har Reno-Nord udarbejdet et forslag til opgaveoverførsel, således at der opnås væsentlige stordriftsfordele for de 4 kommuner.

Mad- og restaffaldet indsamles i rumopdelte skraldebiler, og det er fortsat planen, at affaldet fra tidligere Brønderslev Kommune skal køres til AVV i Hjørring, og at affaldet fra tidligere Dronninglund Kommune skal køres til Reno-Nord i Aalborg.

Modtagelse af den nye fraktion, madaffald hos AVV i Hjørring er relativt uproblematisk, da AVV allerede modtager mad- og restaffald fra Hjørring Kommune. Hos Reno-Nord er der behov for etablering af faciliteter til modtagelse af madaffald, da dette er en ny fraktion i Reno-Nord sammenhæng. Aalborg Kommune har besluttet at satse på en løsning, hvor der vil ske optisk sortering (farvesortering) af affald i forskelligt farvede poser. Dette kræver dog etablering af et farvesorteringsanlæg, og dette vil formentlig tidligst kunne ske i 2024.

De øvrige Reno-Nord kommuner, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord har i lighed med Brønderslev Kommune planer om indsamling af mad- og restaffald i rumopdelte containere. Der er store fordele ved at disse 4 kommuner ”puljer” deres madaffald og lader Reno-Nord stå for modtagelse, omlastning og afsætning.

Affaldsplanlæggerne fra de 4 kommuner har haft et forløb med Reno-Nord, som har mundet ud i, at Reno-Nord har udarbejdet et projektforslag og en aftaletekst om overførsel af modtagelse, omlastning og afsætning. Dette kræves i henhold til kommunestyrelseslovens § 60.

Overførselsaftalen er godkendt på møde i Reno-Nords bestyrelse den 18. maj 2021.

For borgerne i Brønderslev Kommune vil der ikke være forskel på den måde, hvorpå mad- og restaffald indsamles ved husstandene, uanset at mad- og restaffald fremover køres til både AVV og Reno-Nord.

Modtagelse og omlastning af madaffald hos Reno-Nord i Aalborg vil ske ved at der bygges en rampe, hvor madaffaldet kan fyldes i store containere med henblik på direkte transport til et forbehandlingsanlæg for madaffald. En potentiel aftager kan være Gemidan, som har et anlæg i Frederikshavn, som bl.a. modtager madaffald fra Hjørring Kommune. Men aftageren af madaffaldet fra de 4 kommuner vil blive fundet gennem et udbud fra Reno-Nord, således at der opnås den bedst mulige afsætningspris for de 4 kommuner.

Reno-Nord har udarbejdet et anlægs- og driftsoverslag, som viser en forventet anlægssum på 3,7 mio. kr. for omlasteanlægget. Det er fagforvaltningens vurdering, at dette både er realistisk og prisbilligt. Anlægsudgiften vil blive finansieret som en del af den pris, som kommunerne skal betale til Reno-Nord pr. ton madaffald. Den forventede pris ses i skemaet herunder:

	Kr. pr. ton i 2023
Anlæg	70 kr.
Drift	95 kr.
Afsætning og transport	298 kr.
Pris i alt for madaffald	463 kr.
Forventet sparet forbrændingspris	480 kr.
Nettobesparelse	17 kr.

Som det ses, opnås der en lille nettobesparelse pr. ton, fordi den forventede pris for afsætning af madaffald er lavere end den forventede forbrændingspris. Der er regnet med en afskrivningsperiode for omlasteanlægget på 7 år. Ovennævnte priser forventes at være gældende i hele afskrivningsperioden.

Opgaveoverførslen til Reno-Nord af madaffaldet fra tidligere Dronninglund Kommune kræver formelt set en ændring af vedtægterne for AVV, fordi det her er defineret, at alle genanvendelige fraktioner skal afsættes via AVV. Det er fagforvaltningens opfattelse, at disse vedtægter er lavet på et tidspunkt, hvor genanvendelse var meget mindre i fokus end i dag, og at vedtægterne – hvis de skulle have været lavet i dag – ville have været udformet på en anden måde. Det er endvidere fagforvaltningens opfattelse, at der i den nuværende situation med en mulig fusion mellem AVV og Reno-Nord, og under alle omstændigheder med det nuværende fokus på samarbejde, ikke er behov for et initiativ for at få ændret vedtægterne for AVV.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om den udarbejdede overførselsaftale om modtagelse, omlastning og afsætning af madaffaldet fra tidligere Dronninglund Kommune til Reno-Nord kan godkendes.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

Følgrebrev

Udkast til IS Reno-Nords vedtægter

Udkast til opgaveoverførselsaftale

Anlægsoverslag

## **Punkt 19: Klimarapport 2020**

82.19.00-K07-1-21

### **Resume**

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Klimarapport 2020 er udarbejdet som et led i Brønderslev Kommunes deltagelse i Dansk Naturfredningsforenings kampagne "klimakommuner" og arbejder imod en mindskelse af sin CO<sub>2</sub>-udledning med 2 % hvert år frem til 2025. Klimakommune projektet nedlægges dog fra og med 2020 og overgår til DK2020 projektet.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Klimarapport er udarbejdet som et led i Brønderslev Kommunes deltagelse i Dansk Naturfredningsforenings kampagne "klimakommuner" og arbejder imod en mindskelse af sin CO<sub>2</sub>-udledning med 2 % hvert år frem til 2025.

Klimakommune projektet nedlægges dog fra og med 2020 og overgår til DK2020 projektet.

Rapporten vil, jf. de indgåede aftaler, blive fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening.

Af rapporten fremgår bl.a. i hvilken retning miljøpåvirkningen bevæger sig fra år til år, ligesom rapporten skal vise, om kommunen lever op til sine forpligtelser i forhold til aftale med Danmarks Naturfredningsforening om en miljømæssig bæredygtig udvikling, konkret udmøntet i aftale om 2 % årlig reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning frem til 2025.

Konklusionen er, at samlet set kan Brønderslev Kommune være godt tilfreds med en CO<sub>2</sub> besparelse på 5,5 %, især midt i en covid-tid med åbne døre/vinduer på skolerne og meget udluftning i øvrige lokaler over hele Kommunen. Brønderslev kommune kan med stolthed allerede i år 2017 komme under det lovede CO<sub>2</sub>-niveau som kommunen først skulle være nede ved i år 2025. Brønderslev Kommune har fortsat reduceret CO<sub>2</sub>-udledningen år for år, faktisk er CO<sub>2</sub>-udledningen på nuværende tidspunkt 587 tons lavere end lovet i år 2025.

Staben foreslår, at Byrådet tager rapporten til efterretning.

### **Personale**

Ingen

Beslutning fra Direktionen, 22. juni 2021, pkt. 6:

Taget til efterretning

Der udtrykkes stor anerkendelse af det arbejde, der har været gjort i forbindelse med Brønderslev Kommune som klimakommune.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. august 2021, pkt. 4:

Indstilles taget til efterretning.

Yderligere anvendelse af el-biler ønskes fremmet.

Lene Hansen ønsker målsætningerne for CO2 udledning strammet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstillinger og anbefalinger taget til efterretning.

CO2 målsætning fastsættes i forbindelse med DK2020.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

Klimarapport 2020

## **Punkt 20: Fælles vinterregulativ**

05.07.00-P22-1-19

### **Resume**

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 30. marts 2020 bemyndiget fagforvaltningen for Teknik- og Miljø til at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune om vintertjeneste.

For at sikre en fælles platform et fremtidigt samarbejde er det nødvendigt at afklare mulighederne for samordning af vinterregulativerne i de tre kommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til opdateret vinterregulativ for Brønderslev Kommune kan godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 30. marts 2020 bemyndiget fagforvaltningen for Teknik- og Miljø til at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune om vintertjeneste.

Fagforvaltningen har indledt et samarbejde med Frederikshavn- og Hjørring Kommune for at afklare mulighederne for et fremtidigt samarbejde om vintertjenesten.

En vigtig forudsætning for et fremtidigt samarbejde om vintertjeneste er, at der foretages en harmonisering af standarden på vintervedligeholdet af veje, stier mv. i de respektive kommuner. For at imødekomme denne forudsætning er der udarbejdet et forslag til justering af Brønderslev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ.

#### **Ændringer i Brønderslev Kommune**

##### **Snerydning**

Antal vinterklasser øges fra 3 til 5, men samlet sker der ingen ændring af serviceniveauet og økonomien.

##### **Snedepot**

I det nye regulativ er der indført en ekstra mulighed for at benytte fortovet som snedepot i ekstreme situationer. Dette kræver en tilladelse fra kommunen.

I ekstremvejr kan fremkommeligheden på nogle fortove blive begrænset af snedepoter, men sneen fjernes hurtigst muligt, når situationen tillader det.

##### **Glatførebekæmpelse**

Kommunens forpligtigelser har ændret sig lidt i henhold til at antallet af vinterklasser er øget fra 3 til 5 klasser. Det betyder, at kommunens pligter på nogle veje vil være større, mens de på andre vil være mindre. Samlet set vil der ske en lille reduktion i serviceniveauet, da der er en del underordnede veje som ikke saltes i vinterperioden.

Stier

Tidspunkterne for hvornår stierne skal være farbare foreslås justeret. Grundejerne skal med nuværende regulativ sørge for en farbar sti alle dage i tidsrummet kl. 7-15, men med det nye regulativ ændres dette til alle dage i tidsrummet kl. 8-20. Desuden foreslås der udvidelser af tidsrummene for, hvornår kommunen skal tilstræbe at stierne er farbare, noget der betyder et forbedret serviceniveau. Der må forventes en lille stigning i udgifterne til vintervedligeholdelse af kommunens stier.

Samlet vurdering

Fagforvaltningen vurderer, at en harmonisering af vinterregulativet i henholdsvis Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune i begrænset omfang vil påvirke dagens rammer for serviceniveau og økonomi.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om de foreslåede justeringer af vinterregulativet kan godkendes.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse at kontrakterne evalueres efter et år.

Teknik- og Miljøudvalget evaluerer vinterregulativet efter et år.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Steen Søgaard Petersen er ikke enig i alle prioriteringerne

Beslutning fra Byrådet, 26. maj 2021, pkt. 15:

Tilbagesendes til udvalget.

Hildo Rasmussen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. juni 2021:

Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af budget 2020, at der skulle ske en reduktion i serviceniveauet svarende til 500.000 kr. pr. år. Sagen blev efterfølgende behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2019, hvor der blev besluttet følgende reduktion i serviceniveauet på boligveje:

#### Service mål og metode 2016

- Glatførebekæmpelse og snerydning udføres alle dage i tidsrummet 07 – 15.
- I situationer med stærk isdannelse dog hele døgnet.
- Ved isdannelse gruses grusvejene.
- Snerydning og glatførebekæmpelsen iværksættes, når 1. og 2. prioritetsopgaver er under kontrol.
- Bortkørsel af sne foretages ikke.

#### Forslag ændret service mål og metode

- Snerydning udføres alle dage i tidsrummet 07 – 15.
- Glatførebekæmpelse: Saltes/grusses kun undtagelsesvis.
- Snerydning iværksættes, når 1., 2. og 3. prioritetsopgaver er under kontrol.
- Bortkørsel af sne foretages ikke.

Fagforvaltningen har foretaget en evaluering af vintersæsonen 2020-2021, der viser, at der har været nogle henvendelser fra borgere om glatte boligveje, men fagforvaltningen har foretaget en løbende vurdering af henvendelserne, og har i de tilfælde, hvor der har været en ekstrem situation, foretaget saltning af de pågældende veje. Fagforvaltningen har ikke modtaget henvendelser om personskader eller bilulykker på boligvejene vinteren 2020-2021.

Fagforvaltningen vurderer, at en fastholdelse af at snerydning iværksættes, når veje i vejklasse 1, 2, 3 og 4 er under kontrol, kan ske indenfor de gældende økonomiske rammer.

Fagforvaltningen foreslår følgende justering af service mål og metode for vejklasse V (boligveje mv.):

- Tilstræbes holdt farbare alle ugens dage i tidsrummet kl. 07 - 15
- Glatførebekæmpelse: Saltes/grusses kun undtagelsesvis.
- Snerydning iværksættes efter behov i tidsrummet kl. 07 - 15. Indsatserne igangsættes når opgaverne på klasse i - IV veje tillader det.
- Bortkørsel af sne foretages ikke.

Efter Byrådets godkendelse af vinterregulativet igangsætter fagforvaltningen en proces i samarbejde med Frederikshavn- og Hjørring Kommune med henblik på at udarbejde et fælles udbudsmateriale for vintervedligeholdelsen af kommunale veje i vejklasse 1 - 3.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2021, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. august 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker, at vintervedligeholdelse på cykelstier i byerne bør prioriteres højere end cykelstier på landet.

Steen Søgaard Petersen ønsker ikke snerydning på cykelstier i det åbne land.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Steen Søgaard Petersen ønsker ikke snerydning på cykelstier i det åbne land.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

Vinterregulativ 2021

Ændringer i regulativ sammenholdt med eksisterende regulativ

Sammenligning med eksisterende vinterregulativ

# Punkt 21: Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering

14.00.08-K04-2-20

## Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Beredskab blev dannet pr. 1. januar 2016 som et § 60-selskab med de 11 nordjyske kommuner som interessenter. Første plan for risikobaseret dimensionering blev godkendt i 2017.

Nordjyllands Beredskab skal jf. Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab udarbejde en plan for den risikobaserede dimensionering. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode. Beredskabet har nu udarbejdet forslag til Plan for den risikobaserede dimensionering for Nordjylland 2025.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab godkendte på møde den 8. juni 2021 ”Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering”. Planen fremsendes her ved til godkendelse i alle 11 byråd.

”Nordjyllands Beredskab 2025” udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Planen suppleres af en række bilag, der er behandlet i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab.

Bestyrelsen har tidligere godkendt, at grundlaget for ”Nordjyllands Beredskab 2025” er det nuværende og tidligere godkendte serviceniveau.

Bestyrelsen har i samarbejde med Nordjyllands Beredskab formuleret fokusområder og dermed rammer for den kommende planperiode. Nordjyllands Beredskab fylder rammerne ud med faglige mål og initiativer med afsæt i denne plan.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, at Byrådet godkender ”Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering”

## Sagsfremstilling

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere, virksomheder og kommuner.

Nordjyllands Beredskab forholder sig løbende til det nordjyske risikobillede og tilpasser beredskabet. Bestyrelsen og beredskabet har i fællesskab formuleret en række fokusområder for beredskabets arbejde i den kommende planperiode.

- Færre hændelser, som kræver beredskabets indsats
- Rettidig og forsvarlig indsats, der skaber værdi
- Et robust og bæredygtigt beredskab, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent.

Der er tæt sammenhæng mellem beredskabets to grundlæggende opgavetyper: det forebyggende og det operative beredskab. Det forebyggende arbejde mindsker antallet og omfanget af brande og hændelser. De operative medarbejdere rykker ud, når en hændelse ikke kan undgås. En stærk sammenhæng, i løsningen af de to opgavetyper, sikrer, at vi kan forebygge nye brande og hændelser, og afhjælpe når noget sker. Derfor vil vi videreudvikle den metodiske tilgang med at dele og anvende viden og erfaringer i alle led.

”Nordjyllands Beredskab 2025” opsætter en række handlingsplansmål, der på tværs af planen sætter retningen i den kommende planperiode. Fælles for alle mål er, at de bygger oven på den viden og de erfaringer, der er opnået i den forrige planperiode gennem ”Nordjyllands Beredskab 2021”.

Arbejdet med udviklingen af Nordjyllands Beredskab i de kommende år beskrives i det vedlagte bilag ”Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering”, hvor også de konkrete handlingsmål bliver præsenteret. Hensigten er at gennemføre arbejdet på alle områder i løbet af perioden frem mod 2025.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab vil løbende blive informeret om status på implementeringsarbejdet samt præsenteret for beslutningsoplæg vedrørende specifikke initiativer.

Det har været en væsentlig parameter at få ”Nordjyllands Beredskab 2025” forankret de steder, der også senere får en stor rolle i implementeringen af planen.

Involveringsprocessen har indeholdt to involveringsrunder med de 11 ejerkommuner på både politisk- og administrativt niveau. Involveringsrunderne har været planlagt som dialogrunder, der har resulteret i, at fokusområderne kunne formuleres i fællesskab.

Internt i beredskabet har arbejdet med planen været forankret hos de fagrelevante teamledere, der har involveret egne medarbejdere i arbejdet med planen, gennem workshops, faglig sparring, videndeling mm.

Stationerne har været inviteret til informationsmøder om den risikobaserede dimensionering, møder der har været tilpasset medarbejdernes arbejdstider og restriktioner omkring fysiske møder. Efterfølgende har der været dialog og mulighed for at komme med input til planens faglige indhold.

Sideløbende er samtlige medarbejdere i Nordjyllands Beredskab løbende orienteret gennem månedlige nyhedsbreve.

”Nordjyllands Beredskab 2025 - Forslag til plan for risikobaseret dimensionering” har været i offentlig høring, og de 11 ejerkommuner har haft mulighed for at indsende bemærkninger til forslaget.

De indkomne høringssvar bekræfter retningen i Planen og kvitterer for en gennemarbejdet plan. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af planen. I arbejdet med implementeringen indarbejdes synspunkter og bemærkninger fra høringssvarene.

Forslag til plan for den risikobaserede dimensionering ”Nordjyllands Beredskab 2025” har i overensstemmelse med Beredskabsloven været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Nordjyllands Beredskab med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser. Beredskabsstyrelsen vurderer endvidere, at Nordjyllands Beredskab i et væsentligt omfang har planlagt for håndteringen af større, komplekse og længerevarende hændelser. Samtidig bemærker Beredskabsstyrelsen, at konklusionerne fra de analyser, der ligger til grund for risikoprofilen ikke viser områder, der kræver en ændret dimensionering. I forhold til serviceniveauet beskriver Beredskabsstyrelsen, at planforslaget har fokus på den tekniske forebyggelse, herunder brandsyn og den holdings- og adfærdsrettede forebyggelse. Samtidig beskrives, at der løbende skal følges op på afgang- og responstider samt udrykningens sammensætning og bemanning, herunder indsatsledelsen. Beredskabsstyrelsen ønsker endvidere at blive orienteret om en række initiativer, som status på implementering af vandforsyningsstrategi, indgåelse af den sidste aftale om fridisponering og samarbejdsaftaler med kommunerne vedrørende indkvartering og forplejning.

I udviklingen af planen har der løbende været faglig sparring med Beredskabsstyrelsen, omkring retning i den risikobaserede dimensionering. Denne løbende dialog fortsættes i implementeringsarbejdet og Beredskabsstyrelsen orienteres helt naturligt om de initiativer de ønsker.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter hermed Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering til endelig behandling i de 11 ejerkommuner. Planen skal i henhold til Nordjyllands Beredskabs vedtægter godkendes i alle 11 byråd.

Efter planens vedtagelse vil Nordjyllands Beredskab gå i gang med implementeringen og opfyldelse af de opsatte handlingsplansmål. Selve målopfyldelsen og igangsættelse af specifikke initiativer, vil foregå med bred faglig involvering.

Nordjyllands Beredskab vil gennem hele perioden følge udviklingen af den nordjyske risikoprofil og dermed tilpasse beredskabet dynamisk. Når der opstår ny viden om behov, risici og metoder, vil Nordjyllands Beredskab tage stilling til, hvordan den nye viden kan komme i spil i beredskabet og dermed komme nordjyderne til gavn.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, at Byrådet godkender ”Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering”

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 29:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 21:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Bilag**

Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering inkl. bilag 1-6

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 - 8. juni 2021

Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen - 12. maj 2021

Administrative bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse

Oversigt over høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar inkl. administrative bemærkninger

## **Punkt 22: Orientering**

00.22.04-P35-19-17

### **Resume**

Sagsforløb: BY

### **Beslutning**

Orientering om beslutning i Ældreomsorgsudvalget.

Fraværende:

Carsten Ullmann Andersen (Danny Rosenkilde Nielsen mødt)

Eskild Sloth Andersen (Ole Andersen mødt)

## **Punkt 23: Lukket: Frigivelse af anlægsmidler**

00.30.08-P19-5-20

## **Punkt 24: Lukket: Frigivelse af anlægsmidler**

00.32.04-P19-1-21

## **Punkt 25: Lukket: Orientering om status på klagesag**

05.04.06-P19-1-18

## **Punkt 26: Lukket: Orientering**

00.22.04-P35-19-17

## **Punkt 27: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol**

00.22.04-P35-19-17