

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-11-2023

Mødedato Onsdag d. 22. november 2023 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen, Brønderslev Rådhus

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Aftalepunkter og status - budget 2024.....	5
Evaluering af budgetproces for budget 2024.....	6
Udmøntning af puljer vedr. ændret pris- og lønudvikling i 2023.....	9
Frigivelse af anlægsmidler - særlig indsats på skoler.....	11
Forslag til Regional Udviklingsstrategi 2024-2027.....	12
Igangsætning af lokalplanændring for Markedsbakken, Hjallerup.....	16
Asaa Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti.....	18
Hjallerup Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti.....	20
Udskillelse af plejeboliger fra almen byggeri.....	22
HR-Strategi 2023-2026.....	24
Orientering.....	25
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	26
Lukket: Salg af del af ejendom.....	27
Lukket: Køb af ejendom.....	28
Lukket: Salg af del areal.....	29
Lukket: Orientering.....	30
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	31

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-24-21

Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

00.22.04-P35-24-21

Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Punkt 3: Aftalepunkter og status - budget 2024

00.30.10-S00-4-23

Resume

Sagsforløb: ØK/SHS/TM/BS/ÆO/TEMA/FKT

Forslag til aftalepunkter og status for budget 2024 anbefales til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2024 er der udarbejdet et forslag med oversigt over afledte indsatser, opgaver og initiativer m.v.

Hensigterne hermed er flere:

- at oversigten skal danne et samlet overblik over budgetaftalens afledte opgaver, indsatser, initiativer m.v. både på drift og anlæg
- at oversigten skal kunne danne baggrund for løbende opfølgning på status for opgaverne m.v. i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger
- at oversigten skal medvirke til en fælles fortolkning af, hvorledes de enkelte elementer i budgetaftalen skal udmøntes konkret, og i forlængelse heraf, hvem der har ansvar for hvad

Det bemærkes, at det store antal aftalepunkter, sammenholdt med færre ressourcer til administrative opgaver, har gjort det nødvendigt at fordele udmøntningen og iværksættelse af indsatserne over hele 2024.

Oversigten vil efterfølgende blive behandlet i respektive fagudvalg med henblik på prioritering af indsatserne.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Kommunaldirektøren anbefaler, at oversigten drøftes og godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med udmøntning af budget 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Aftalepunkter budget 2024 revideret

Punkt 4: Evaluering af budgetproces for budget 2024

00.30.00-S00-2-23

Resume

Sagsforløb: ØK/SHS/TM/BS/BE/ÆO/FKT

Økonomiudvalget skal drøfte evaluering af budgetproces for budget 2024.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2024.

Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

- På Økonomiudvalgets møde den 22. november 2023, er der en drøftelse af og udvælgelse af elementer som der skal være fokus på i den videre evaluering.
- På fagudvalgenes møder i december, foretages evaluering af budgetprocessen for budget 2024.
- Inputtene fra fagudvalgenes evaluering samles til en endelig evaluering til Økonomiudvalgets møde den 13. december 2023.
- Resultaterne heraf anvendes til at udarbejde forslag til budgetprocessen for budget 2025 som behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets januar møder 2024.

Nedenstående liste kan anvendes til inspiration for evalueringens indhold. Emnerne fremgår også af vedlagte evalueringsskema, der udfyldes som referat fra fagudvalgenes drøftelser.

Seminar og temamøder - vurdering af mødernes og emnernes relevans og effekt:

- Byrådets forårsseminar i april
- Temamøde om KL-aftalen i juni, og temamøde om budgetoplæg i september
- Budgetseminar – program og proces inkl. ændring i forhold til lydtransmission fra Forhandlingsudvalgets drøftelser
 - Hvordan vurderes omfanget af aftalepunkter i budgetteksten til budget 2024. Budgetteksten indeholder et stort antal aftalepunkter sammenholdt med tidligere år?
 - Hvordan er vurderingen af, at budget 2024 er udarbejdet med et langsigtet perspektiv, og tænkt over en fireårig perioden?

Omprioriteringsforslag:

- Hvordan skal der arbejdes med omprioriteringsforslag til budget 2025. Også set i forhold til de indarbejdede reduktioner fra BDO's råderumskatalog, som blev indarbejdet til budget 2024 og overslagsårene?
- Skal der findes yderligere råderum til nye ønsker og mulighed for at foretage omprioriteringer mellem serviceområderne, som der har været arbejdet med i tidligere budgetprocesser?
- Der bruges mange administrative ressourcer på at udarbejde omprioriteringsforslag, politisk skal man derfor overveje om det er nødvendigt med et stort katalog, eller der kan være en anden vej, særligt hvis det er et mindre beløb der skal afdækkes.

Opmærksomhedslisten:

- Punkter på opmærksomhedslisten behandles i fagudvalgene, hvorefter forhandlingsudvalget indarbejder mange af punkterne fra opmærksomhedslisten på augustmødet – inden 1. behandling af budgettet. Hvordan fungerer dette?

Budgetønsker:

- Budgetønsker som skal indgå i budgetprocessen, skal komme via fagudvalgene. Budgetønskerne skal senest behandles på møderne i august måned, hvorefter de bliver samlet og bliver præsenteret på Byrådets temamøde ultimo august. Er der behov for en tydeliggørelse af processen?

Hørings- og inddragelsesproces:

- I tidsplanen er der indlagt 2 høringer af henholdsvis omprioriteringsforslag og budgetforslaget til 1. behandling. Hvordan vurderes disse at indgå i den videre proces?
- Hvordan vurderes mødet mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget inden sommerferien?
- Skal borgerne inddrages mere eller anderledes i budgetprocessen, evt. med afholdelse af borgermøde?

Spørgsmål/svar:

- Spørgsmål fremsendes via gruppeformændene til kommunaldirektør som indhenter svar, og udsender to-tre ”svarnotater” i budgetforløbet. Hvordan fungerer dette?

Den digitale tilgang:

- I stedet for at printe budgetmaterialet – omprioriteringsforslag, opmærksomhedsliste, ønsker til budget, høringssvar og budgetbogen til 1. behandling, m.m. bruges de digitale muligheder – First Agenda -, hvor budgetmaterialet vil blive publiceret.
- Formidling og kommunikation via hjemmesiden.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til evaluering af budgetproces for budget 2024.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Direktionen, 31. oktober 2023, pkt. 5:

Oplæg godkendt med følgende bemærkninger:

- Der foreslås et emne omkring budgettekster.
- Der bruges mange administrative ressourcer på at udarbejde budgetkatalog, politisk skal man derfor overveje om det er nødvendigt med et stort katalog, eller der kan være en anden vej, særligt hvis det er et mindre beløb, der skal afdækkes.
- Det har været godt med et budget med et langsigtet perspektiv, og at budgettet er tænkt over en fireårig periode.

Beslutning

Drøftet.

Udsendes til udvalgene, incl. direktionens bemærkninger, m.h.p. tilbagemelding senest på januar møderne.

Bilag

Evalueringskema

Punkt 5: Udmøntning af puljer vedr. ændret pris- og lønudvikling i 2023

00.30.14-Ø00-6-23

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Kommune modtog i midtvejsreguleringen 10,4 mio. kr. i 2023 til at dække det ændrede skøn på pris- og lønudviklingen mellem 2022 og 2023.

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

I alt er der således 12,4 mio. kr. i budget 2023 til håndtering af stigende priser.

På Byrådets møde den 30. august 2023 blev 6,3 mio. kr. af de midler kommunen modtog i midtvejregulering bevillet til områderne. Desuden blev det besluttet, at der skulle tages stilling til udmøntningen af de resterende puljer i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Byrådet skal hermed tage stilling til udmøntning af de to puljer på henholdsvis 4,1 mio. kr. og 2,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 30. august blev der givet en tillægsbevilling til områderne ud fra en genberegning af budgettet med de nye pris- og lønskøn og et forslag til fordeling givet af Direktionen. Samtidig gjorde Direktionen opmærksom på, at den beregnede ændring i budgettet ikke modsvarede de forventede merudgifter på visse af områderne - f.eks. forbrugsudgifter hos Ejendomsservice, stigende priser hos Nordjysk mad og stigende brændstofs- og materialeudgifter hos Vej og Park. Det blev derfor foreslået, at udmøntningen af den resterende pulje skulle ske i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Der er foretaget en ny vurdering af hvilke områder, der i særlig grad er berørt af de stigende priser. Disse er angivet i nedenstående tabel, hvor der desuden er angivet det forventede merforbrug.

På baggrund af politiske drøftelser er der desuden indarbejdet 0,3 mio. kr. til selvejende haller.

Udvalg/politikområde	Merudgift pba. stigende priser	Bemærkning
Brønderslev Kommune i alt	5,9 mio. kr.	
Økonomiudvalget	3,5 mio. kr.	
Forsikring, beredskab og bygninger	3,5 mio. kr.	Merudgifter til energi
Fritids- Kultur- og Turismeudvalg	0,3 mio. kr.	
Selvejende haller	0,3 mio. kr.	

Ældreomsorgsudvalget	0,9 mio. kr.	
Ældreomsorg	0,9 mio. kr.	Prisstigninger hos Nordjysk Mad
Teknik- og Miljøudvalget	1,2 mio. kr.	
Vej og Park	1,2 mio. kr.	Prisstigninger på materiale og brændstof

Samlet set er der således opgjort merudgifter på 5,9 mio. kr. og de to puljer er på henholdsvis 4,1 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Det betyder, at der fortsat mangler at blive udmøntet 0,2 mio. kr. og Direktionen foreslår at de 0,2 mio. kr. reserveres til at være med til at dække de stigende udgifter til kørsel og at de hermed udmøntes i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Direktionen anbefaler, at Byrådet godkender:

- at udmøntningen af de to puljer sker, som angivet i tabellen i sagsfremstillingen
- at de resterende 0,2 mio. kr. reserveres til at være med til at dække de stigende udgifter til kørsel og udmøntes med budgetopfølgning 3.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 6: Frigivelse af anlægsmidler - særlig indsats på skoler

28.09.00-G01-346-22

Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet har i budget 2023 afsat 1 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, særlig indsats på skoler.

Byrådet anmodes om at frigive midlerne, som skal anvendes til istandsættelse af nederste etage på Søndergade Skole.

Sagsfremstilling

I budget 2023 er der afsat 1 mio. kr til Bygningsvedligeholdelse – særlig indsats skoler. Pengene anmodes frigivet.

Pengene skal anvendes til istandsættelse af nederste etage på Søndergade Skole, således at rammerne og læringsmiljøerne til førskolegruppe, SFO og specialklasser kan forbedres. Arbejdet forventes færdig inden opstart af førskolegrupperne 1. april 2024.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver anlægsmidlerne på 1 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse - særlig indsats på skoler.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2023 er der afsat 1,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, særlig indsats på skoler, som ikke er frigivet.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2023, pkt. 12:

Midlerne indstilles frigivet.

Martin Bech fraværende.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Punkt 7: Forslag til Regional Udviklingsstrategi 2024-2027

01.00.00-K04-1-22

Resume

Sagsforløb: BE/TM/FKT/ØK

Region Nordjylland har sendt et forslag til ny Regional Udviklingsstrategi (RUS) 2024-2027 i 8 ugers offentlig høring fra 2. oktober 2023 til 28. november 2023. Strategien skal afløse den nuværende RUS, som er gældende for perioden 2020-2023.

RUS hører under lov om erhvervsfremme og omfatter regionernes lovhjemlede opgaver som kollektiv trafik, uddannelse, kultur, jordforurening og råstoffer, samt i tilknytning hertil udvikling af infrastruktur, grøn omstilling, rekreative formål mv.

Økonomiudvalget skal indsende høringssvar, med baggrund i fagudvalgenes kommentarer, og udpege deltagere til høringss møder.

Sagsfremstilling

Regional Udviklingsstrategi (RUS) er et fælles afsæt for nordjysk udvikling. RUS indgår i et tæt samspil med andre strategier og planer både hos Region Nordjylland selv og hos samarbejdspartnere. Fælles forståelse af de nordjyske udfordringer og vilje til at samarbejde kendetegner aktørerne i den nordjyske udvikling.

Den vedtages af Regionsrådet og har i sine initiativer et fokus på Regionens rolle i regional udvikling. Erhvervsfremme og erhvervsudvikling indgår ikke i RUS, da Regionen ikke har kompetence på disse områder. Sundhedsområdet indgår heller ikke i RUS, men har sin egen lovgivning samt en fireårig sundhedsplan.

For at skabe en fælles platform er der i regi af Business Region North Denmark (BRN) – i lighed med tidligere – udarbejdet et fællesafsnit for RUS og de kommunale planstrategier. Kontaktudvalget med de nordjyske borgmestre, 1. næstformand i Regionsrådet og regionsrådsformanden godkendte fællesafsnittet den 21. april 2023.

Forslagets struktur

Med udgangspunkt i en række identificerede nordjyske udfordringer præsenteres visionen og fire bærende principper for arbejdet: Samarbejde, bæredygtighed, balance og innovation.

Udkastet er bygget op omkring fire strategispor:

- En grøn region, hvor målet er at styrke Nordjyllands position som en grøn og bæredygtig region.
- En kompetent region, hvor målet er at stimulere til udvikling i Nordjylland ved at styrke nordjydernes kompetencer og matchet mellem borgernes kompetencer og arbejdsmarkedets efterspørgsel.
- En sammenhængende region, hvor målet er at forbedre fremkommeligheden i Nordjylland og styrke forbindelserne til resten af Danmark og Europa samtidig med at klima- og miljøbelastning fra CO₂-udledning mindskes.
- En attraktiv region, hvor målet er at styrke Nordjyllands position som en attraktiv region for borgere, besøgende og erhvervsliv.

Under hvert strategispor er der tre indsatsområder. Under En attraktiv region er det fx:

- Renere natur og miljø
- Et stærkt, lokalt kulturliv
- Bedre trivsel og sundhed.

For hvert af de fire strategispor er der prioriteret en række udvalgte kerneinitiativer, der er centrale for samarbejde og partnerskab om udvikling i Nordjylland. Initiativerne vil blive gennemført i partnerskaber af skiftende karakter og sammenhæng, hvor hver deltager bidrager på baggrund af sine ressourcer, ansvarsområder og kompetencer.

Der er også udvalgt et centralt effektmål, hvor målopfyldelsen skal overvåges i perioden for at vurdere fremdriften og evt. tage yderligere initiativer.

Det angives, hvilke af FN's verdensmål, som indsatserne i hvert strategispor vil have særlig effekt på. Efter beskrivelsen af de fire strategispor kommer et afsnit om strategisporenes bidrag til at sikre sammenhængskraft og balance mellem by og land, og udnytte potentialerne i alle dele af regionen.

Baggrund og proces

Arbejdet begyndte i marts 2022 med Regionsrådets beslutning om udarbejdelsen af en ny RUS 2024-2027.

En administrativ styregruppe har fulgt arbejdet og er kommet med anbefalinger. Gruppen består af repræsentanter for de nordjyske kommuner, Business Region North Denmark (BRN), AAU, UCN, Nordjyske Erhvervsskoler, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, DI og FH.

Derudover er der i 2022 gennemført en administrativ besøgsrunde, hvor der har været et dialogmøde med hver enkelt kommune.

I efteråret 2022 blev de unge inddraget gennem at en række ungdomsuddannelser modtog materiale og spørgsmål om forskellige emner inden for regional udvikling og kunne indsende video med deres input. Uddrag fra de indsendte videoer blev bl.a. vist på et Borgertopmøde i januar 2023.

Borgertopmødet havde deltagelse af 173 repræsentativt inviterede nordjyder, der debatterede med udgangspunkt i forskellige emner inden for regional udvikling. Borgernes prioritering af udfordringer samt ideer og forslag blev samlet i en topmøderapport. De nordjyske kommuner bidrog med politiske repræsentanter, der sammen med regionsrådspolitikere fungerede som bordformænd.

Der er gennemført lovpligtig høring af strategien i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der tog den til efterretning den 27. september.

Tidsplan

Der gennemføres otte ugers offentlig høring fra 2. oktober 2023 til 28. november 2023.

I perioden afholdes tre høringsmøder:

- Tirsdag den 7. november 2023, kl. 17.00-19.00, Brønderslev Hallerne, Brønderslev
- Onsdag den 8. november 2023, kl. 17.00-19.00, Arena Mors, Nykøbing Mors
- Mandag den 13. november 2023, kl. 18.00-20.00, Hobro Idrætscenter, Hobro

Efter endt høringsperiode behandles høringssvarene i de regionale udvalg og der sigtes mod endelig vedtagelse af strategien i Regionsrådet den 18. december 2023.

Kommunaldirektøren foreslår, at fagudvalgene kommenterer indenfor deres ressortområder, og Økonomiudvalget samler op og indsender samlet høringssvar, og udpeger deltagere til høringsmøder.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2023, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Udvalget er positiv overfor strategiens fokusområder, der falder fint i tråd med kommunens øvrige planlægning, herunder DK2020, Plan 22+ og Temaplan for vedvarende energianlæg.

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

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har følgende bemærkninger til indsatssporet om en kompetent region:

Udvalget bakker op om sporets tre indsatsområder, som hver især vil bidrage til udvikling, grøn omstilling, den fremtidige velfærd og kvalificeret arbejdskraft både lokalt og samlet set i Nordjylland. Indsatsområderne vurderes at harmonere med Nordjyllands nuværende udfordringer.

Udvalget opfordrer til, at strategien sammentænkes og løftes i øvrige regionale samarbejder i KKR, RAR, BRN og Det Kompetente Nordjylland. Der vurderes fortsat behov for at tænke på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 9. november 2023, pkt. 16:

Taget til efterretning. Det passer godt med de indsatser og strategier området har.

Christina Eilers fraværende med afbud.

Beslutning

Der udarbejdes høringssvar på baggrund af de indkomne tilbagemeldinger.

Bilag

Forslag til Regional Udviklingsstrategi 2024-2027

Bilag til Regional Udviklingsstrategi 2024-2027

Punkt 8: Igangsætning af lokalplanændring for Markedsbakken, Hjallerup

01.02.05-P16-15-23

Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om ændring af eksisterende lokalplan 03-B-18.01 for Markedsbakken i Hjallerup, så der kan opføres yderligere 7 kompaktboliger inden for området.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om den eksisterende lokalplan skal ændres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde den 15. februar 2023 en henvendelse fra Restate Development ApS om køb af grundene Markedsbakken 55-57 i Hjallerup.

Grundene er beliggende inden for den kommunale udstykning, der omfatter hele Markedsbakken. Ud over køb af grundene ansøgte om ændring af den eksisterende lokalplan, der skulle muliggøre i alt 7 kompaktboliger på grundene. Grundene er i dag udlagt til åben-lav parcelhusbebyggelse. Et flertal i Økonomiudvalget besluttede, at Markedsbakken 55-57 kunne sælges til opførelse af kompaktgrunde, under forudsætning af at den ændrede lokalplan bliver vedtaget. Kompaktgrunde defineres ved at være mindre fritliggende boliger på små grunde oftest mellem 400-600 m².

Baggrunden for ansøgningen skal ses i lyset af, at Restate Development har oplevet en stor efterspørgsel efter kompaktgrunde lig de 10 kompaktboliger som allerede er opført på Markedsbakken 19-35, inden for samme område.

Byrådet vedtog i oktober 2017 lokalplan 03-B-18.01, der udlægger området ved nr. 55-57 til åben-lav boligbebyggelse. De såkaldte kompaktgrunde skal sidestilles med tæt-lav bebyggelse og er derfor i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Der kan ifølge planloven ikke dispenseres fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, hvorfor ansøgningen kun kan imødekommes ved at ændre i eksisterende lokalplan. En ændring af eksisterende lokalplan betyder rent teknisk at der vedtages en ny lokalplan for området og er underlagt Planlovens krav om 2-4 ugers offentlig høring og politisk behandling inden endelig vedtagelse.

Forvaltningen bemærker, at 24 ejere på Markedsbakken af brev den 14. juni 2023 gør indsigelse imod en ændring af eksisterende lokalplan. Der argumenteres bl.a. for at det er en ny udstykning og de nye ejere har bosat sig i området på et falsk grundlag samt en bekymring om områdets fremtidige attraktivitet, da andelen af udlejningsboliger vil stige markant.

Det bemærkes yderligere, at der i øjeblikket er over 20 lokalplaner under udarbejdelse og at Forvaltningens kapacitetsgrænse er nået. Der er, for nuværende, ikke ressourcer i Forvaltningen til sagsbehandling af lokalplanændringen. Forvaltningen vurderer, at der tidligst vil kunne afsættes ressourcer i løbet af 2. kvartal 2024, med mindre at andre igangværende lokalplaner nedprioriteres.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgning om igangsætning af ændret lokalplan med henblik på opførelse af 7 kompaktboliger på Markedsbakken 55-57 i Hjallerup.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2023, pkt. 4:

Udvalget indstiller lokalplanændringen igangsat.

Eskild S. Andersen tager forbehold.

Beslutning

Lokalplanændringen godkendt igangsat.

Arne M. Jensen , Bettina Bøcker Kjeldsen, Eskild S. Andersen og Steen Søgaard er imod.

Der skal afholdes møde mellem projektudvikler og naboer i.f.m. udarbejdelse.

Bilag

Oversigtskort lokalplanområde

Oversigtskort Markedsbakken

Ansøgning - Situationsplan - Markedsbakken

Indsigelse fra beboere på Markedsbakken

Punkt 9: Asaa Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti

13.30.00-Ø60-2-23

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Asaa Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 4,019 mio. kr. til finansiering af ny gasmotor.

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

Sagsfremstilling

Asaa Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 4,019 mio. kr. til finansiering af ny gasmotor.

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

Bestyrelsen i Asaa Fjernvarme har i forbindelse med kommende store investeringer i værkets eksisterende gasmotor besluttet at udskifte denne til en fabriksny motor. En ny motor vil sikre mere økonomisk drift og køre problemfrit på den til stadighed større andel af bionaturgas i naturgasnettet.

En eventuel kommunegaranti til Asaa Fjernvarme 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 Asaa Fjernvarme for 2 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld pr. 31. oktober 2023 på 20,264 mio. kr. Disse lån udløber i henholdsvis 2034 og 2040.

Staben foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Asaa Fjernvarme for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån svarende til de faktiske udgifter til projektet - dog maksimalt 4,019 mio. kr. Lånet optages med 20 års løbetid, og der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars E Sørensen er imod.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

Asaa Fjernvarme - Årsrapport 2022-23

Punkt 10: Hjallerup Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti

13.30.00-Ø60-3-23

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 15,0 mio. kr. til finansiering af udvidelse af værket, herunder ny transmissionsledning, samt restfinansiering vedrørende renovering af Søndermarken.

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

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 15,0 mio. kr. til finansiering af udvidelse af værket, herunder ny transmissionsledning, samt restfinansiering vedrørende renovering af Søndermarken.

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

Hjallerup Fjernvarme er i projektstadiet med henblik på at udvide værket med en grøn løsning, hvor værket bliver mindre afhængig af fossile brændstoffer. Udvidelsen kommer til at ske i tilknytning til værket på Clausholmvej 1a. I den forbindelse har Hjallerup Fjernvarme fået udarbejdet et projektforslag på en 8 MWh halmkedel. Dette projektforslag er godkendt af Brønderslev Kommune i marts 2023 i henhold til varmforsyningsloven samt projektbekendtgørelsen. Til brug for placering af den nye halmkedel, har Hjallerup Fjernvarme købt et stykke jord lige nord for Clausholmvej 1a. Desuden etableres en ny transmissionsledning mellem Hjallerup Fjernvarmes værker på henholdsvis Clausholmvej og Gravensgade i Hjallerup. Denne ledning skal sikre en større forsyningsikkerhed samt optimering af varmeproduktionen.

Ansøgningen om kommunegaranti vedrører første etape af udvidelsen, der omfatter den ny transmissionsledning, ombygning på begge værker samt jordkøb. Dette beløber sig til 13,1 mio. kr. Desuden er restfinansiering vedrørende renovering af Søndermarken medtaget med 1,9 mio. kr. I alt 15,0 mio. kr.

En eventuel kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgifterne 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 Hjallerup Fjernvarme for 9 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld pr. 31. oktober 2023 på 73,8 mio. kr. Disse lån udløber i perioden 2027 til 2045.

Staben foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån svarende til de faktiske udgifter til projekterne - dog maksimalt 15,0 mio. kr. Lånet optages med 20 års løbetid, og der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars E Sørensen er imod.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

Årsrapport 2022

Punkt 11: Udskillelse af plejeboliger fra almen byggeri

01.04.00-P19-52-23

Resume

Sagsforløb: ØK

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

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om der kan ske udskillelse.

Sagsfremstilling

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

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

Anmodningen gælder både for udskillelse fra Stengårdscenteret og Hellevadlund.

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

Forvaltningen har følgende bemærkninger til en udskillelse:

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

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

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

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

Personale

Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 15:

Økonomisk konsekvens for plejecenterbeboere og kommunen ønskes belyst inden behandling.

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. november 2023:

Sundby-Hvorup Boligselskab har sendt en mail med uddybning af forholdene ved en udskillelse af plejeboligerne fra de almene boliger. Konklusionen fra boligforeningen er:

"I forhold til økonomien i forbindelse med udskillelse af plejeboliger fra boligafdelingerne, har vi konstateret, at der er balance mellem indtægter og udgifter, hvilket gør, at plejeboligerne ikke bliver dyre som følge af udskillelsen. Huslejen, der betales, dækker alle udgifterne herunder udgifter til de lovpligtige installationer som kaldeanlæg og brandalarmering."

Forvaltningen har følgende bemærkninger til det fremsendte:

Udskillelsen vil gøre det nemmere at håndtere økonomien vedrørende vedligeholdelse af plejeboligerne. Ligesom der lettere vil kunne lægges en vedligeholdelsesplan, der alene dækker plejeboligerne. Udskillelsen vil tillige gøre det muligt at øge niveauet i plejeboligerne uden at beslutningen skal gennemføres med stemmer fra de almene boliger, der ikke har samme behov som plejeboligerne.

Økonomisk er der her og nu ingen ekstra udgifter for beboerne. Det vil der alene blive, hvis plejeboligerne opgraderes i standarden efter en renovering eller fordi lovgivningen på området gør en opgradering nødvendig. Plejeboligernes kaldeanlæg og brandalarmering er allerede indeholdt i den nuværende husleje. Administrativt bliver der allerede i dag henlagt via huslejen for plejeboligerne til renoveringer. Det beløb ændres ikke fremadrettet. Henlæggelser følger afdelingerne, hvilket betyder, at når plejeboligerne skilles fra bliver den del, der er indbetalt til henlæggelser fra plejeboligerne ført med over i den nye afdeling kun for plejeboliger.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget beslutter at udskille plejeboligerne fra de almene boliger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Afd. 81 - udskillelse af Stengårdscentrets plejeboliger

Afd. 83 - udskillelse af Hellevadlund plejeboliger

Udskillelse af plejehjem

Punkt 12: HR-Strategi 2023-2026

81.39.00-P15-1-23

Resume

Sagsforløb: DIR, ØK, Hoved MED

HR har udarbejdet udkast til HR-strategi gældende for 2023 - 2026. Strategien skal forud for offentliggørelse godkendes af hhv. Direktionen og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Strategien opererer med en tidsmæssig ramme på 4 år, og en bruttoliste over indsatser og aktiviteter, der ville kunne bringes i anvendelse.

Prioritering af hvilke indsatser og aktiviteter, der skal igangsættes og tidspunktet for iværksættelse afstemmes med Økonomiudvalget og Chefforum én gang årligt.

Indsatser og aktiviteter er dermed ikke beskrevet fuldt ud 4 år frem i tiden.

Strategien bliver dermed retningsanvisende for de ydelser, som HR skal understøtte og udvikle organisationen med, men samtidig skal strategien være så tilpas fleksibel, at den kan rumme evt. politiske ønsker om ændret fokus, overenskomstændringer eller ny lovgivning på HR-området.

I forhold til ydelserne i 2024, har HR allerede inkorporeret de politiske ønsker til HR-emner og temaer (rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og fokus på arbejdstid), der fremgik af budgetaftalen for 2024.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender hhv. strategi-format og proces for udvælgelse af initiativer og aktiviteter, og opfølgning.

Strategien bliver efterfølgende fremlagt for Hoved MED til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Direktionen, 31. oktober 2023, pkt. 6:

Direktionen godkender format og proces.

Koblingen til det netop indgåede budget skal fremgå tydeligt i sagsfremstilling.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

HR-Strategi

Punkt 13: Orientering

00.22.04-P35-24-21

Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

- Forlig vedr. FGU

Punkt 14: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01-G01-7-23

Godkendt.

Punkt 15: Lukket: Salg af del af ejendom

13.06.02-G10-9-23

Afslag.

Punkt 16: Lukket: Køb af ejendom

13.06.01-G01-5-23

Godkendt.

Punkt 17: Lukket: Salg af del areal

13.06.01-G01-5-22

Godkendt.

Punkt 18: Lukket: Orientering

00.22.04-P35-24-21

Punkt 19: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-24-21

Godkendt.