

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 13. december 2023 kl. 08:15

**Mødested** Byrådssalen, Brønderslev Rådhus

# Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2023.....	5
Evaluering af budgetproces for budget 2024.....	9
Proces for udmøntning af budgetaftale vedr. ledelse og administration.....	16
Sundhedsforsikring for ansatte i Brønderslev Kommune.....	18
Gebyr 2024 for kommunal rottebekæmpelse.....	21
Anlægsregnskab for nedlæggelse og afhændelse af Hedelundsgade 12-14.....	23
Moltkes Allé, Dronninglund - godkendelse af skema C.....	25
Godkendelse af Brønderslev Forsynings takster for vand og spildevand - 2024.....	27
Endelig godkendelse af Planstrategi 2023.....	31
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 01-B-18.02 Boliger på Kornumgård	33
Behandling af hørings svar fra fordebat for et nyt sommerhusområde ved Asaa Strandenge, samt iga	36
Godkendelse af skitseprojekt for Banegårdspladsen i Brønderslev.....	38
Ændring af vedtægter for Nordværk I/S som følge af 4 kommuners beslutning om at selskabsføre c	40
Ressourcetildeling på special SFO-området.....	42
Ny ressource tildelingsmodel på specialområdet.....	45
Tidsplan for etableringen af borgerservice på Dronninglund bibliotek.....	48
Partnerskab Røgfri Fremtid - Kræftens Bekæmpelse.....	49
Orientering.....	52
Lukket: Frigivelse af anlægsmidler.....	53
Lukket: Afskrivning af tilgodehavender i 2023.....	54
Lukket: Udbud af Lærkevej 40, Ø. Hjermitslev.....	55
Lukket: .....	56
Lukket: Orientering.....	57
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	58

## **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**

Tillægsdagsorden godkendt.

## **Punkt 3: Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2023**

00.30.14-Ø00-7-23

### **Resume**

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2023.

### **Sagsfremstilling**

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

#### Samlet resultat

I budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2023 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 1,4 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget 2023.

#### Drift

På driftsområderne under ét forventes der et merforbrug på 37,9 mio. kr.

Udviklingen i priser er også i 2023 et fokuspunkt. I forbindelse med midtvejsreguleringen har Brønderslev Kommune modtaget en kompensation på 10,4 mio. kr. til ændret pris- og lønskøn i 2023. Desuden blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 afsat 2,0 mio. kr. i en pulje til at imødegå stigende priser i 2023. Hvilket betyder at Brønderslev Kommune i alt har 12,4 mio. kr. til at kompensere for stigende priser i 2023. Denne kompensation blev ikke medtaget i 2.budgetopfølgningen, da den blev håndteret i en separat sag på Byrådets møde den 30. august 2023.

Her blev der bevilget 6,3 mio. kr. til områderne. De resterende 6,1 blev behandlet på Byrådets møde den 29. november 2023, og indgår derfor ikke i denne budgetopfølgning.

Udgifterne til befordring er ligeledes et fokuspunkt.

Til 3. budgetopfølgning er der lavet en opgørelse for de enkelte områder. Samlet set forventes der en merudgift til befordring på ca. 7,0 mio. kr. i 2023. Disse udgifter er medtaget i denne budgetopfølgning under de enkelte områder. Udgifterne på områderne ses i nedenstående skema. Til budget 2024 og overslagsårene er der afsat en pulje på 3,0 mio. kr. til befordring.

Udvalg/politikområde	Merudgift til befordring
<b>Brønderslev Kommune</b>	<b>6.950.000</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>4.100.000</b>
Skoler og undervisning	3.500.000
Dagtilbud	600.000
<b>Ældreomsorgsudvalget</b>	<b>1.200.000</b>
Ældreomsorg	1.200.000
<b>Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget</b>	<b>350.000</b>
Sundhed	200.000
Socialpsykiatri, handicap og misbrug	150.000
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>1.300.000</b>
Kollektiv trafik, miljø m.m.	1.300.000

De væsentligste årsager til afvigelse pr. udvalgsområde:

Under Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. Der er et merforbrug vedr. arbejdsskader og mindreforbrug på valg samt på puljer.

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

Forventningerne under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er at området under ét forventer at komme ud med et merforbrug på 23,1 mio. kr. Dette skyldes primært merforbrug vedr. A-dagpenge (inkl. ledige fra Danish Crown) på 7,7 mio. kr., førtids- og seniorpension på 16,6 mio. kr. og sygedagpenge og jobafklaring på 6,6 mio. kr. Den andel af midtvejsreguleringen og kompensationen til fordrevne ukrainere, der vedr. beskæftigelsesområdet, er på i alt 23,1 mio. kr. i 2023. Midtvejsreguleringen kan hovedsageligt henføres til førtidspension, seniorpension, sygedagpenge og de forsikrede ledige.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

i mio. kr.	Oprindelig budget 2023	Korr. budget 2023	Heraf overførsel fra 2022	Faktisk forbrug Jan. - sep 2023	Forventet årsafvigelse pr. 31/3-2023	Forventet årsafvigelse pr. 30/6-2023	Forventet årsafvigelse pr. 30/9-2023
<b>Finansiering + drift (=overskud)</b>	<b>-29,5</b>	<b>18,6</b>		<b>-63,7</b>	9,1 ●	1,3 ●	-1,4 ●
<b>Finansiering</b>	<b>-2.661,9</b>	<b>-2.671,4</b>		<b>-1.364,1</b>	-13,1 ●	-39,2 ●	-39,3 ●
<b>Drift</b>	<b>2.632,4</b>	<b>2.690,0</b>	<b>39,9</b>	<b>1.300,4</b>	22,2 ●	40,5 ●	37,9 ●
<b>Anlæg</b>	<b>54,7</b>	<b>145,6</b>	<b>88,1</b>	<b>36,6</b>	-73,6 ●	-73,0 ●	-83,3 ●

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

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt

- at der gives de anbefalede bevillinger
- at puljen til overførsler mellem årene på 25 mio. kr. 0-stilles
- at det afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til jordforsyningsindtægter frigives. Herudover gives en yderligere indtægtsbevilling på 3,5 mio. kr. til jordforsyningsindtægter. I alt en indtægtsbevilling på 13,5 mio. kr. til

jordforsyningsindtægter i 2023.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Direktionen, 5. december 2023, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at den overordnede driftsbalance fortsat svarer til udgangspunktet for budget 2023 på trods af, at de forventede merudgifter til befordring er indregnet.

Merudgifterne til befordring i 2024 forventes dog at blive en udfordring, da den afsatte pulje ikke modsvarer merudgifterne, hvis udgiftsniveauet er af samme størrelse som i 2023.

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at det fortsat er lykket at overholde budgettet til de specialiserede sociale områder, hvor mange andre kommuner har store budgetudfordringer på disse områder.

Ligeledes udtrykkes tilfredshed med, at merudgifterne på beskæftigelsesområdet ikke forventes at blive så store, som estimeret ved 2. budgetopfølgning, og derfor holder sig på niveau med midtvejsreguleringen

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 5. december 2023, pkt. 15:

Drøftet.

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

Ole Jespersgaard deltog ikke i behandlingen af punkt 1-5.

Til efterretning.

Beslutning fra Børne og Skoleudvalget, 5. december 2023, pkt. 10:

Budgetopfølgningen drøftet. Den indstilles godkendt.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 6. december 2023, pkt. 4:

Budgetopfølgningen drøftet.

Udvalget glæder sig over at økonomien på området har udviklet sig positivt.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 6. december 2023, pkt. 3:

Til efterretning.

Udvalget er opmærksom på, at der kommer merudgifter vedr. Nordjysk Mad på ca. 0,9 mio.kr., som ligger ud over denne budgetopfølgning som følge af en forkert afregningstakst.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 7. december 2023, pkt. 4:

Orienteringen taget til efterretning.

Mathias Christensen fraværende.

## **Beslutning**

Stabens forslag indstilles godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 3, pr. 30.09.23 - ØK og BY

Aftalepunkter 3 budgetopfølgning 6

## Punkt 4: Evaluering af budgetproces for budget 2024

00.30.00-S00-2-23

### Resume

Sagsforløb: ØK/SHS/TM/BS/BE/ÆO/FKT/ØK

Økonomiudvalget skal drøfte evaluering af budgetproces for budget 2024 m.h.p. input til hvorledes processen skal sammensættes for budget 2025.

### 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 er vurderingen af, at budget 2024 er udarbejdet med et langsigtet perspektiv, og tænkt over en fireårig perioden?

Budgetteksten - hvordan vurderes omfanget af aftalepunkter i budgetteksten til budget 2024. Budgetteksten indeholder et stort antal aftalepunkter sammenholdt med tidligere år?

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 fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 4:

Drøftet.

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

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 4. december 2023, pkt. 17:

Udvalget tilkendegiver, at der fortsat ønskes et forslag til et budgetkatalog, herunder at fagforvaltningen inddrages i processen.

Udvalget er positiv i forhold til muligheden for høre de politiske drøftelser under selve budgetforhandlingerne. Evt. med kameratilslutning.

Udvalget drøfter løbende gennem året eventuelle besparelspotentialer.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 4. december 2023, pkt. 6:

Udvalget har følgende udtalelser til punkterne i evalueringsskemaet:

Seminar og temamøder

Medhør fra forhandlingslokalet fungerede godt, og næste gang må der gerne vil billede på. Derved kan man se, om der bliver nikked til udsagn, men ikke sagt noget.

Budgetteksten/aftalepunkter

Intet at bemærke.

Omprioriteringsforslag

Fint at komme tilbage til den vante gænge, hvor egen forvaltning producerer omprioriteringsforslagene, og at forslagene foreligger tidligt i forløbet.

Budgetønsker

Intet at bemærke.

Hørings- og inddragelsesproces

Intet at bemærke.

Spørgsmål/svar

Intet at bemærke.

Den digitale tilgang

Intet at bemærke.

Øvrige emner

Intet at bemærke

Beslutning fra Børne og Skoleudvalget, 5. december 2023, pkt. 12:

Temamøde: Der blev ønsket nogle tilbagemeldinger fra BDO i forhold til de bagvedliggende forudsætninger for kataloget, som Byrådet ikke fik.

Budgetseminar: Godt at man kunne høre forhandlingen. Lyden skal være bedre næste gang. Ønske om video så man kan se nik, kropssprog mv.

Budgettekster/aftalepunkter: Vigtigt at forhandlingsudvalget er inde over teksterne. Der skal gives tid til teksterne.

Omprioriteringsforslag:

Det bar præg af, at beslutningen om at anvende BDO, var truffet af dele af Byrådet.

Hørings- og inddragelsesproces: Vigtigt med de faglige input der kommer i høringen.

Budgetønsker og spørgsmål/svar: God service fra fagforvaltningerne.

Den digitale tilgang: Godt at man kan bede om papirformat, når man ønsker dette. Kunne man samle alt materiale i FirstAgenda under et punkt der hedder budgetseminar?

Øvrige emner: Det gode samarbejde mellem Byrådets medlemmer er positivt for udvalget arbejde.

Martin Beck var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 6. december 2023, pkt. 5:

Evalueringsprocessen drøftet, udvalget har følgende bemærkninger:

#### Seminar og temøder:

Forårsseminaret i april har været godt. Udvalget ønsker at fastholde dette.

Lydtransmissionen har fungeret godt. Det vil gøre en positiv forskel, at der tillige er mulighed for at se forhandlingsgruppen.

#### Budgetteksten/aftalepunkter:

Udvalget er af den opfattelse, at der generelt er for mange aftalepunkter i budgetteksterne set i forhold til at der er skåret i administration.

Ønsker fremadrettet færre tekster, men at der arbejdes mere med teksternes formulering. Opmærksomhed på, hvad man ønsker at teksterne skal omsættes til.

#### Omprioriteringsforslag:

Der er fortsat forslag i BDO-kataloget, som der kan arbejdes med.

Skal der findes yderligere besparelser på området, skal udvalget og fagområdet i fællesskab finde frem til disse forslag. Gerne forslag gældende for flere år.

#### Budgetønsker:

Processen er klar.

#### Hørings- og inddragelsesproces:

Drøftet en eventuel afholdelse af et borgermøde, således at der mulighed for at forklare de politiske beslutninger for borgerne.

#### Spørgsmål/svar:

Der ønskes en elektronisk samlet udgave.

#### Den digitale tilgang:

Det fungerer godt, men det er fint, at der er muligheden for at få en papirudgave.

#### Ørige emner:

Intet.

Beslutning fra Ældre og Omsorgsudvalget, 6. december 2023, pkt. 5:

Udvalget har følgende udtalelser til punkterne i evalueringsskemaet:

#### Seminar og temamøder

Medhør fra forhandlingslokalet fungerede godt, og næste gang må der gerne være billede på. Derved kan man se, om der bliver nikked til udsagn, men ikke sagt noget.

#### Budgetteksten/aftalepunkter

Budgetaftaleteksterne bør behandles af forhandlingsudvalget.

#### Omprioriteringsforslag

Ønske om at omprioriteringsforslagene forelægges udvalgene tidligere. Udvalget ser gerne medarbejderne bragt i spil ved udformning af omprioriteringsforslag, ligesom investeringsforslag også gerne ses fremlagt.

Udvalget gør opmærksom på, at der er indarbejdet besparelser, som stiger i de kommende år.

#### Budgetønsker

Budgetønsker kan både stilles via udvalgene og de politiske partier.

#### Hørings- og inddragelsesproces

Ingen bemærkninger.

#### Spørgsmål/svar

Ingen bemærkninger.

#### Den digitale tilgang

Ønsker om at alt budgetmaterialet samles i First Agenda. Derved vil man ikke skulle holde styr på en række mails.

#### Øvrige emner

Ingen bemærkninger.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 7. december 2023, pkt. 5:

Seminar og temamøder: Godt at budgetforhandlingen kunne høres. Der ønskes video på, således at kropssprog, nik mv. kan ses. Lyden skal tænkes anderledes, således man ikke er afhængig af at mikrofonerne tændes.

Spørgsmål/svar: Man kan godt stille spørgsmål løbende i løbet af året, således det ikke hober op i forbindelse med budgetprocessen.

Den digitale tilgang: Alt materiale må gerne være samlet i First Agenda under et punkt omkring budgetseminar. Dem der ønsker papir, skal kunne bede om det.

Mathias Christensen fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. december 2023:

På baggrund af fagudvalgenes evalueringer anmodes Økonomiudvalget om at drøfte, hvilke input der skal indgå i forvaltningens udarbejdelse af forslag til proces for budget 2025.

Forslag til proces behandles på næstkommende møde i Økonomiudvalget

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

På baggrund af signaler fra fag- og økonomiudvalg udarbejdes forslag til budgetproces for budget 25 til kommende økonomiudvalgsmøde. Forvaltningens opsamling af signaler udsendes til udvalget.

## **Bilag**

Evalueringsskema

## Punkt 5: Proces for udmøntning af budgetaftale vedr. ledelse og administration

00.15.00-P19-1-23

### Resume

Sagsforløb: ØK

Direktionen fremlægger forslag til proces for udmøntning af besparelseskraV på ledelse og administration i budgetaftale 2024.

Direktionen deltager under behandling af dette punkt.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget 2024 blev der politisk besluttet en rammereduktion på ledelse og administration på 1 mio. kr. i 2024, stigende til 2 mio. kr. i 2025

Af budgetteksten fremgår det, at ”der løbende [laves] vurdering af ledelsesstruktur og ledelsesværdier i hele organisationen, således kompetencer og ansvar tydeliggøres. Der vurderes samtidig på om der er områder, der ledelsesmæssigt kan lægges sammen, ændres el. l. således der er den ledelseskraft, der er behov for.”

Direktionen har med afsæt i ovenstående drøftet udmøntning af besparelseskraVet på ledelse.

I 2024 vil besparelsen på ledelse fortrinsvist blive indfriet ved manglende genbesættelse af allerede kendte vakante lederstillinger inden for de enkelte direktorområder. På tilsvarende vis, vil der ved uventet og endnu ikke kendte vakancer (egen opsigelse eller pensionering) ikke umiddelbart ske en genbesættelse. Allerede ansatte chefer og ledere vil i stedet - hvis nødvendigt - blive konstitueret og som følge heraf få udvidet deres ansvarsområde midlertidigt.

For at kunne indfri besparelseskraVet for de efterfølgende år har Direktionen besluttet, at der igangsættes en proces, der vil have fokus på en reorganisering af ledelsesstrukturen i Brønderslev Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt udpeget forskellige strukturelle og opgavemæssige fokusområder, som direktionen vurderer ville kunne være relevante at bringe i anvendelse i forbindelse med en mere langsigtet plan.

Af figuren nedenfor er det forsøgt anskueliggjort, hvorledes begrebet ”reorganisering” skal forstås i forhold til mulige organisationsjusteringer.



Fokusområderne, der er udpeget, går under to overskrifter: ”Nivellering/kalibrering af ledelsesstrukturen på tværs i organisationen” og ”eliminering af dobbeltledelse”.

I forhold til nivellering/kalibrering af ledelsesstrukturen har direktionen vurderet, at det vil være relevant at få belyst forskelle i ledelsen af de administrative støttefunktioner i de enkelte direktørområder. Direktionen vurderer derudover at det kunne være relevant at få foretaget en analyse af, om den eksisterende ledelsesstruktur og -niveauerne fungerer efter hensigten eller om der er behov for at justere niveauerne. Behovet for nivellering/kalibrering af ledelsesstrukturen vil på tilsvarende vis blive aktualiseret og nødvendiggjort af politiske beslutninger om ændrede strukturer, fx ændret skolestruktur.

I forhold til dobbeltledelse har direktionen vurderet, at det vil være relevant at få belyst, om der i dag er områder, hvor der foretages sammenlignelige arbejdsopgaver, og dermed også ledelsesopgaver, som man med fordel ville kunne samle ledelsesmæssigt.

Direktionen har endnu ikke fastlagt om alle fokusområder kan og skal indgå i realiseringen af besparelsen, men påbegynder analysearbejdet i starten af 2024. De konkrete løsningsforslag – og processer kendes dermed først, når analyseprocessen er afsluttet.

Processen forventes afsluttet senest med udgangen af april måned 2024.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslag til proces.

## **Beslutning**

Forslag til proces godkendt.

## Punkt 6: Sundhedsforsikring for ansatte i Brønderslev Kommune

81.19.00-G01-1-23

### Resume

Sagsforløb: ØK

Som en del af budgetaftalen for budget 2023 blev det aftalt, at mulige sundhedsforsikringer til medarbejdere skal undersøges og beskrives. Sagen blev behandlet den 23. august 2023 og Økonomiudvalget efterspurgte her nogle supplerende sagsoplysninger.

Staben har derfor udarbejdet notat som redegør for de supplerende oplysninger og Økonomiudvalget skal på baggrund heraf tage stilling til den videre proces.

### Sagsfremstilling

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

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

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

Der kan tegnes to typer forsikring:

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

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

Der kan være flere forskellige tilgange i den videre proces:

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

3. Den nuværende psykologordning opretholdes uændret og det vil medføre en merudgift på ca. 300.000 kr.
4. Den nuværende psykologordning opretholdes, men der indføres en delvis brugerbetaling på psykologordningen, således der hver gang der bestilles et psykologforløb vil være en andel finansieret af brugerbetaling som institutionen betaler. Størrelsen skal fastsættes således den kan dække det nuværende merforbrug på ordningen.
5. En kombination af forslag 2 og 4 hvor der vælges et forsøgsområde ud, hvor der indføres en sundhedsforsikring og samtidig indføres en brugerbetaling for den nuværende psykologordning for den resterende del af kommunen.

Sagen har været drøftet i Direktionen som anbefaler:

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

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

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 19:

Der ønskes at der

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

Inden der tages stilling til den videre proces.

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

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. november 2023:

Staben har i udarbejdet et supplerende notat som redegør for de supplerende oplysninger Økonomiudvalget efterpurgte på mødet den 23. august.2023.

Ud over en kort redegørelse for ovenstående punkter redegør notatet også for nogle skattemæssige opmærksomhedspunkter, såfremt en sundhedsordning udvides til at omfatte dækning ud over arbejdsrelaterede skader. Det bemærkes desuden, at udgifterne til psykologordningen ikke blev en del af budgetforhandlingerne til budget 2024.

Med baggrund i de supplerende oplysninger skal Økonomiudvalget tage stilling til den videre proces.

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

## **Beslutning**

Hvorvidt der skal tilbydes sundhedsordninger og/eller sundhedsforsikringer indgår i kommende budgetforhandlinger.

Hoved MED høres om generel holdning til sådanne ordninger.

Psykologordningen opretholdes med en mindre medfinansierings andel fra de decentrale enheder. Der foretages en løbende opfølgning på forbrug i 2024.

## **Bilag**

notat vedr Sundhedsforsikring

Supperende notat vedr. sundhedsforsikringer

Ydelsesoverblik Sundhedsforsikringer

Overblik over pensionskasser og sundhedsforsikring

# Punkt 7: Gebyr 2024 for kommunal rottebekæmpelse

09.13.01-S29-1-23

## Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Gebyr for rottebekæmpelse blev tidligere finansieret gennem opkrævning af en vis promille af ejendomsværdien. Der er nu kommet en ny bekendtgørelse der fastlægger en ny beregningsmodel for fastsættelse af gebyret.

Byrådet skal på baggrund af en ny bekendtgørelse for forebyggelse og bekæmpelse af rotter fastsætte nyt gebyr for kommunal rottebekæmpelse for 2024.

## Sagsfremstilling

Der er nu kommet en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelser af rotter. Bekendtgørelsen fastlægger nye regler for opkrævning af gebyr. Til og med 2023 er der i kommunerne foretaget en opkrævning af en vis promille af ejendomsværdien. I Brønderslev Kommune er gebyret i 2023 på 0,99 promille af ejendomsværdien.

I den nye bekendtgørelse er der fastlagt bestemmelser om, at gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af ejendommens samlede bebyggede areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter. Det bebyggede areal er udtryk for den del af grundens areal, som bygningerne udgør (huse, garager, staldbygninger, erhvervsbygninger, institutioner mv.).

Gebyr for forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal overordnet finansiere følgende aktiviteter:

- Den daglige rottebekæmpelse
- IT-systemer til rotteanmeldelse
- Myndighedsarbejde, administration og planlægning
- Vejledning af borgerne

I 2022 blev der opkrævet gebyrer svarende til kr. 2.571.483,45, og det forventes at udgifterne til forebyggelse og bekæmpelse af rotter vil ligge på tilsvarende niveau i 2024.

Det samlede bebyggede antal kvadratmeter i Brønderslev Kommune udgjorde pr. 1. januar 2023 6.227.804 m<sup>2</sup>, og det betyder at der skal opkræves et gebyr på 0,42 kr. pr. m<sup>2</sup> for at få en samlet gebyrindtægt på ca. 2.575.000 kr. til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender den nye sats på kr. 0,42 pr. m<sup>2</sup> bebygget areal til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Brønderslev Kommune. Den nye sats træder i kraft 1. januar 2024 og revideres fremadrettet en gang pr. år.

## Personale

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. december 2023, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

# Punkt 8: Anlægsregnskab for nedlæggelse og afhændelse af Hedelundsgade 12-14

00.32.04-P19-1-23

## Resume

Sagsforløb: SHS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for nedlæggelse og afhændelse af den kommunale bygning på Hedelundsgade 12-14 i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

## Sagsfremstilling

I budgetaftaleteksten til budget 2021 fremgik det, at det skulle undersøges, om der var mulige alternative interne eller eksterne anvendelser af Hedelundsgade 12-14 i Brønderslev. Såfremt dette ikke var muligt, skulle det besluttes, om bygningen skulle afhændes. På Økonomiudvalgs mødet den 16. juni 2021 blev det besluttet, at bygningen skulle sælges.

I forbindelse med Hedelundsgade 12-14 var i offentligt udbud, indgik der et bud inden for fristen den 17. april 2023. Buddet lød på 975.000 kr. fra Nicolas Vilfing, Nye veje i Nord. Økonomiudvalget accepterede buddet på møde den 25. april 2023.

Salget af Hedelundsgade 12-14 er nu afsluttet og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Anlægsbevilling – Økonomiudvalget 16.06.21:

Indfrielse af lån mm.	2.650.000 kr.
Øvrige omkostninger (pantebrev, skadesløsbrev, beboerindskud, advokat o.l.)	600.000 kr.
Salgsomkostninger	100.000 kr.
Forventet salgsindtægt	-1.250.000 kr.
Nettobevilling i alt	2.100.000 kr.

Udgifter og indtægter:

Indfrielse af lån og øvrige udgifter i forbindelse hermed	2.222.000 kr.
Salg af ejendommen	-975.000 kr.
Omkostninger vedr. salget	37.000 kr.
Provenu fra likvidationsregnskab	-466.000 kr.

Nettoudgifter i alt 818.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på: 1.282.000 kr.

Nettoudgifterne ved afhændelse af bygningen er blevet ca. 1,3 mio. kr. mindre end først forudsat i juni 2021. Den største årsag hertil er, at indfrielsen af lånet og de øvrige omkostninger forbundet hermed blev langt lavere, ca. 1,0 mio. kr. Salgsprisen blev 0,3 mio. kr. lavere end forventningerne. Herudover modtog Brønderslev kommune ca. 0,5 mio. kr. fra likvidationsregnskabet, som kommer fra henlæggelser i ejendommen til vedligeholdelse.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## **Personale**

Ingen.

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

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## Punkt 9: Moltkes Allé, Dronninglund - godkendelse af skema C

03.02.14-P19-2-23

### Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på mødet den 27. oktober 2021 godkendt skema B for 17 familieboliger på Moltkes Allé, Dronninglund.

Byggeriet er nu afsluttet og byggeregnskabet (skema C) er sendt til godkendelse. Der er ydet grundkapitallån af Brønderslev Kommune på i alt 2.520.000 kr.

Byrådet anmodes om at godkende skema C for 17 familieboliger.

### Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 27. oktober 2021 godkendt skema B for 17 familieboliger på Moltkes Allé, Dronninglund.

Byggeriet er nu afsluttet og byggeregnskabet (skema C) er sendt til godkendelse. Der er ydet grundkapitallån af Brønderslev Kommune på i alt 2.520.000 kr.

Omkostningerne ved byggeriet er fordelt som følger

	Skema B	Skema C
Grundudgifter	5.655.000 kr.	5.594.000 kr.
Entrepriseudgifter	22.296.000 kr.	23.340.000 kr.
Omkostninger	3.097.000 kr.	3.006.000 kr.
Gebyrer	468.000 kr.	464.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	31.506.000 kr.	32.322.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres som følger

	Skema B	Skema C
Realkreditinstitutter	28.355.000 kr.	29.090.000 kr.
Grundkapitallån	2.520.000 kr.	2.586.000 kr.
Beboerindskud	630.000 kr.	646.000 kr.

Driftsresultat	0 kr.	82.000 kr.
Samlet finansiering	31.505.000 kr.	32.322.000 kr.

Der er en difference fra skema B til skema C på 817.000 kr. Det skyldes udelukkende ekstraordinære indekseringer af entrepriseudgifterne, der er på 1.044.000 kr. Det betyder, at Sundby-Hvorup har skåret de øvrige omkostninger ned med 227.000 kr. mellem skema B og skema C. Difference ser Forvaltningen som en lille overskridelse idet den kun udgår 3 % af den samlede sum for byggeriet og priserne i perioden mellem skema B og skema C er steget kraftigt.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema C for 17 familieboliger på Moltkes Allé, Dronninglund

## **Personale**

Ingen.

## **Økonomi**

Økonomiafdelingen har gennemgået det aflagte regnskab og revisorpåtegningen for byggeriet. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen, som tilslutter sig godkendelsen af skema C.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

SV Skema C - Moltkes Alle - 17 nye boliger i Dronninglund

Skema C.pdf

Revision\_af\_projektregnskab,\_ISA\_Regnskabserklæring\_Byggeregnskab\_afd.\_80.pdf

Protokollat\_byggeregnskab\_afd.\_80.pdf

Projekterklæring\_efter\_god\_revisionssek\_\_Byggeregnskab\_afd.\_80.pdf

# Punkt 10: Godkendelse af Brønderslev Forsynings takster for vand og spildevand - 2024

13.02.00-S29-1-23

## Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Forsyning A/S har fremsendt takster for 2024 for vand og spildevand til godkendelse af Byrådet.

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

## Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand.

Taksten skal i følge Vandsektorloven fastsættes i overensstemmelse med selskabernes økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af Byrådet.

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møder den 17. oktober 2023 godkendt budgetter for selskaberne og besluttet at indstille følgende takster til godkendelse:

### Vand

Vandtakst pr. m <sup>3</sup> (2023: 7,15 kr.)	6,63 kr.
Vandkvalitet/grundvandsbeskyttelse - ny takst - pr. m <sup>3</sup>	1,00 kr.
+ afgifter til staten pr. m <sup>3</sup>	6,37 kr.
I alt pr m <sup>3</sup> ekskl. moms	14,00 kr.
I alt pr. m <sup>3</sup> inkl. moms. (2023: 16,90 kr.)	17,50 kr.
Vandtakst pr. m <sup>3</sup> for det forbrug, der ligger over 2500 m <sup>3</sup> (storforbrugere). (2023: 5,35 kr.)	4,83 kr.
Vandkvalitet/grundvandsbeskyttelse - ny takst - pr. m <sup>3</sup>	1,00 kr.
+ afgifter til staten pr. m <sup>3</sup>	6,37 kr.

I alt pr. m <sup>3</sup> ekskl. moms	12,20 kr.
I alt pr. m <sup>3</sup> inkl. moms. (2023: 14,65 kr.)	15,25 kr.
Tilslutningsbidrag pr. bolig-/erhvervsenhed 0 - 500 m <sup>3</sup> /år inkl. moms	7.237,50 kr.
Tilslutningsbidrag - øvrige bolig-/erhvervsenheder 501 - 2.000 m <sup>3</sup> /år inkl. moms	7.961,25 kr.
Tilslutningsbidrag - øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 - 5.000 m <sup>3</sup> /år inkl. moms	8.685,00 kr.
Tilslutningsbidrag - øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 - 10.000 m <sup>3</sup> /år inkl. moms	9.408,75 kr.
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed inkl. moms	4.450,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed inkl. moms	13.325,00 kr.
Stikledningsbidrag pr. stik	6.312,50 kr.
Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m <sup>3</sup> inkl. moms. (2023: 1.060,00 kr.)	1.102,50 kr.
Målerbidrag ved målerstørrelse Q3 10 m <sup>3</sup> inkl. moms. (2023: 3.500,00 kr.)	3.640,00 kr.
Målerbidrag ved målerstørrelse Q3 16 m <sup>3</sup> inkl. moms. (2023: 8.000,00 kr.)	8.320,00 kr.
Målerbidrag ved målerstørrelse Q3 25 m <sup>3</sup> inkl. moms. (2023: 12.000,00 kr.)	12.480,00 kr.
Tilslutningsbidrag pr. bolig-/erhvervsenhed 0 - 500 m <sup>3</sup> /år inkl. moms. (2023: 7.237,50 kr.)	7.527,50 kr.
Tilslutningsbidrag - øvrige bolig-/erhvervsenheder 501 - 2.000 m <sup>3</sup> /år inkl. moms. (2023: 7.961,25 kr.)	8.280,00kr.
Tilslutningsbidrag - øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 - 5.000 m <sup>3</sup> /år inkl. moms. (2023: 8.685,00 kr.)	9.032,50 kr.
Tilslutningsbidrag - øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 - 10.000 m <sup>3</sup> /år inkl. moms. (2023: 9.408,75 kr.)	9.785,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed inkl. moms. (2023: 4.450,00 kr.)	4.627,50 kr.

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed inkl. moms. (2023: 13.325,00 kr.)	13.857,50 kr.
Stikledningsbidrag pr. stik. (2023: 6.312,50 kr.)	6.565,00 kr.

## Spildevand

Vandafledningsbidrag pr. m <sup>3</sup> inkl. moms. (2023: 45,45 kr.)	49,75 kr.
Årligt fast bidrag inkl. moms. (2023: 231,25 kr.)	462,50 kr.
Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms. Taksten er lovfastsat og reguleres iht. reguleringsindeks. (2023: 79.668,25 kr.)	83.628,98 kr.
Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand. (2023: 47.801,54 kr.)	50.178,01 kr.

Opkrævning af årligt fast bidrag blev indført i 2023 efter Byrådets godkendelse af bidraget på byrådsmøde i december 2022.

## Forsyningssekretariatets økonomiske rammer

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for vand og spildevand fremsendt afgørelser fra Forsyningssekretariatet om økonomiske rammer for 2024.

For 2024 har Forsyningssekretariatet fastsat en indtægtsramme for Brønderslev Spildevand A/S på 57.351.630 kr. Budgetterede indtægter for 2024 er 55.663.920 kr. Indtægtsrammen forventes således overholdt med 1.687.710 kr. Forsyningssekretariatets kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2021 og 2022 viser, at indtægtsrammen for 2021 overholdes med 876.887 kr. og med 3.465.051 kr. for 2022.

For 2024 har Forsyningssekretariatet fastsat en indtægtsramme for Brønderslev Vand A/S på 12.996.757 kr. (efter fratrukket afgifter for ledningsført vand). Budgetterede indtægter for 2024 er 12.919.507 kr. Indtægtsrammen forventes således overholdt med 77.250 kr. Forsyningssekretariatets kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2021 og 2022 viser, at indtægtsrammen for 2021 overholdes med 638.190 kr. og med 7.857.327 kr. for 2022.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de af Brønderslev Forsyning foreslåede takster for vand og spildevand for 2024.

## Personale

Ingen.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Der ses med skepsis på fordobling af fast bidrag på spildevand.

# Punkt 11: Endelig godkendelse af Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-22

## Resume

Sagsforløb: TEMA/ØK/BY

Planstrategi 2023 blev godkendt på Byrådets møde den 30. august 2023 og har været i offentlig høring fra den 1. september til den 31. oktober 2023. Planstrategien er nu færdig og klar til endelig godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til, om Planstrategi 2023 kan godkendes.

## Sagsfremstilling

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

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

Den 31. maj 2023 blev Temaudvalgets efterbehandlende bud på målsætninger og handlinger til planstrategien præsenteret på temamøde i Byrådet og der blev holdt en workshop for Byrådet, hvor Temaudvalgets forslag blev drøftet og diskuteret.

Planstrategi 2023 blev godkendt på Byrådets møde den 30. august 2023. Efterfølgende er planstrategien opsat i DKPlan, ligesom den nuværende Planstrategi 2019. Den har været i offentlig høring fra den 1. september 2023 til den 31. oktober 2023. I høringsfasen kom der ingen høringssvar.

Siden høringsfasen er Planstrategi 2023 blevet suppleret med illustrationer og grafer. Da der ikke er indkommet høringssvar i høringsfasen, er indholdet af planstrategien den samme. Opbygningen af planstrategien er dog ændret, så opbygningen er mere logisk.

Det betyder, at forord, indhold og de afsnit, som en planstrategi, ifølge Planloven, skal indeholde (gennemført planlægning siden sidste kommuneplanrevision, omfanget af revision af Kommuneplan 2025 og miljøscreening af planstrategien) indledningsvist er samlet under overskriften Formalia. Herefter følger der fire temaer Alle skal med (Baggrund og befolkningsprognose samt Bosætning og boligbehov), Vækst og udvikling (Grøn vækst og udvikling), Sundhed og natur (Natur og turisme), Samarbejde og handling (samarbejde).

Planstrategi 2023 kan i sin endelige form ses her: [Brønderslev - Planstrategi 2023 - Brønderslev Kommune \(niras.dk\)](https://www.niras.dk/bronderslev/planstrategi-2023)

Staben foreslår, at Byrådet godkender Planstrategi 2023.

## **Personale**

Ingen.

## **Økonomi**

.

Beslutning fra Temaudvalget, 6. december 2023, pkt. 3:

Temaudvalget anbefaler, at Byrådet godkender planstrategi 2023.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

# Punkt 12: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 01-B-18.02 Boliger på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev

01.02.05-P16-7-20

## Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 01-B-18.02 for boliger på Kornumgårdsvej 16 i Brønderslev har været udsendt i 8 ugers offentlig høring i perioden 4. september 2023 - 30. oktober 2023. Der er i høringsperioden indkommet 1 høringsvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 01-B-18.02 skal vedtages endeligt, med de foreslåede redaktionelle rettelser.

## Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan blev igangsat af Byrådet den 15. december 2021. Forinden var der afholdt en fordebat fra den 30. august 2021 til den 27. september 2021, og en høring ved berørte myndigheder i perioden fra den 26. oktober 2021 til og med den 9. november 2021.

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

Et flertal af byrådet besluttede på mødet d. 30/8-23 at udsende "Forslag til kommuneplantillæg nr. 10" og "Lokalplan 01-B-18.02" i offentlig høring i perioden 4. september 2023 - 30. oktober 2023.

Der er i høringsperioden indkommet ét høringsvar fra Knolden 12. Emnerne fra høringsvaret er beskrevet herunder, og svaret fra fagforvaltningen for Teknik og Miljø er indsat under hvert emne.

### 1.1 Trafikstøj

Indsiger bemærker, at ind- og udkørsel fra lokalplanområdet ligger lige overfor Knolden 12, og at det er nødvendigt at skabe støjdemper mod Knolden.

Svar på 1.1:

Der er foretaget en beregning af vejstøj fra Kornumgårdsvej ind på lokalplanområdet. Beregningen viser, at der skal ske støjafskærmning af lokalplanområdet pga. støj fra Kornumgårdsvej. Beregningen er kun foretaget på arealet inden for lokalplanens afgrænsning. Øvrige arealer langs Kornumgårdsvej, herunder området ved Knolden, er ikke omfattet af støjberegningen. Lokalplanen kan ikke fastlægge bestemmelser for arealer uden for lokalplanområdet.

### 1.2 Vindmøller

Indsiger bemærker, at vindmøller ikke hører til i byzone uanset størrelse.

Svar på 1.2:

Der kan opsættes mini- og mikrovindmøller indenfor de områder hvor der ikke er forbud mod dette i kommuneplanrammen eller lokalplanen. Møllerne kræver byggetilladelse, og er screeningspligtige efter miljøvurderingsloven. Under denne proces vil eventuelle gener for omgivelserne blive belyst.

### 1.3 Affaldsjord

Indsiger bemærker, at de ikke forventer at der gives tilladelse til udlægning af affaldsjord på Byengen ud for Knolden, som der blev gjort i forbindelse med boligbyggeriet på Vivaldisvej.

Svar på 1.3:

Grundet ændret praksis er det ifm. med indeværende projekt ikke muligt at deponere jord på f.eks. Byengen ud for Knolden. Overskudsjord fra indeværende projekt må udelukkende udlægges ifm. projekter, som fordrer nyttiggørelse af jord, herunder f.eks. forbedring af landbrugsjord, støjvolde m.m.

### 1.4 Boliger

Indsiger bemærker, at de med beklagelse ser, at Brønderslev Kommune plastrer boliger på hver en grøn plet i byen.

Svar på 1.4:

Ingen bemærkninger.

Byrådet har på møde den 30. august 2023 udtrykt skepsis overfor at der kan opstilles mikrovindmøller indenfor lokalplanområdet. Hvis mikrovindmøllerne opstilles i henhold til gældende regler, er det fagforvaltningens vurdering at gener i form af støj mv. er meget begrænset. Hvis Byrådet ikke ønsker mikrovindmøller kan Byrådet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen træffe beslutning om, at lokalplanens §6.4 ændres således at der ikke må opstilles mikrovindmøller indenfor lokalplanområdet.

### Rettelser i lokalplanen

Der er foretaget følgende redaktionelle rettelser i lokalplanen: I lokalplanens § 13 er indsat hele navnet frem for kun nummeret på den byplanvedtægt, der delvist aflyses, og offentliggørelsesdatoen for byplanvedtægten er rettet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 01-B-18.02 for Boliger på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev med de foreslåede redaktionelle ændringer til endeligt.

### Personale

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. december 2023, pkt. 3:

Indstilles godkendt til Byrådet, med bemærkninger om at vindmøller ikke skal være en mulighed.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Eskild S. Andersen tager forbehold.

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

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 01-B-18.02 Boliger på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10, Boligområde, Kornumgårdsvej, Brønderslev

Indsigelse til lokalplanforslag 01-B-18.02

Luftfoto med lokalplanafgrænsning

# **Punkt 13: Behandling af høringssvar fra fordebat for et nyt sommerhusområde ved Asaa Strandenge, samt igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg**

01.02.05-P16-14-23

## **Resume**

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget har den 25. oktober 2023 igangsat planlægningen af et nyt sommerhusområde ved Asaa Strandeng.

Fordebatten er gennemført. Der er indkommet nogle få høringssvar, der hovedsageligt omhandler håndtering af vand på arealet, samt en bemærkning fra ejerne af campingpladsen om sikring af de fremtidige anvendelsesmuligheder.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med en udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

## **Sagsfremstilling**

For at fremme turismeudviklingen har Brønderslev Kommune et ønske om at udlægge nye arealer til sommerhuse. Brønderslev Kommune har derfor i 2019 ansøgt Bolig- og Planstyrelsen om omplacering og udlæg af nye af sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen. Bolig- og Planstyrelsen gav Brønderslev Kommune mulighed for at udstykke op til 70 sommerhusgrunde indenfor det udpegede område på 11 ha ved Asaa Strandeng.

Brønderslev Kommune har 4 år fra bekendtgørelsens vedtagelse den 13. december 2021 til at gennemføre planlægning for sommerhusområder. Overholdes fristen ikke, vil det ikke være muligt at udlægge et nyt sommerhusområde ved Asaa.

Projektet kræver en forudgående planlægning i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Den nordlige del af arealet, hvor Asaa Camping ligger, er i forvejen omfattet af Lokalplan 03-21 for campingplads, vedtaget i marts 2000, hvilket ønskes erstattet med den ny lokalplan.

Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Områderne af høj landskabelig og naturmæssig værdi er omfattet af andre udpegninger, som bevaringsværdige landskaber, Natura 2000 og særlig værdifuld natur. Den visuelle påvirkning af kysten og de omkringliggende beskyttede landskabsområder skal være lokal og begrænset. Øst for projektområdet findes der udpegninger for Natura 2000 - fuglebeskyttelse og habitatområder, samt fredskov. Sydvest for området er der også et areal registeret som fredskov, som kaster skovbyggelinje på dele af projektområdet.

Hvis lokalplanen ikke realiseres indenfor 4 år, har ejerne af landbrugsejendomme der overføres til sommerhusområde, retten til at forlange den overførte del af ejendommen overtaget af kommunen, efter de samme regler, som for ekspropriation af ejendomme jf. planlovens § 47a og § 13, stk. 4. Ejerne af de omfattende arealer er positive over for projektet og har fraskrevet sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen.

Offentlig høring

Projektet har været i 2 ugers høring i perioden fra den 26. oktober 2023 til den 10. november 2023.

Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar fra beboere af nærliggende ejendomme, samt en bemærkning fra ejerne af campingpladsen.

Høringssvarene omhandler håndtering af vand på arealet. Der gøres opmærksom på, at grundvandet ligger i et højt niveau. Desuden vil ejerne af campingpladsen være sikre på, at et nyt plangrundlag, åbner muligheder for at udbygge området med sommerhuse, men ikke vil begrænse den nuværende anvendelse af arealet.

De indkomne høringssvar vedhæftes i bilag.

Fagforvaltningen er opmærksom på de ovennævnte emner. Det er hensigten at lokalplanen skal indeholde bestemmelser, der regulerer håndtering af overfladevand på arealet.

Formålet med den ny lokalplan er, at gøre det muligt at bygge sommerhuse på området. For at det kan ske, skal der ændres zonestatus, og derfor skal arealet overføres fra landzone til sommerhusområde.

Der er ingen handlepligt på lokalplanen, derfor medfører lokalplanen ikke i sig selv, at anvendelsen af arealet skal ændres.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes planlægning med det formål at udarbejde forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg for nyt sommerhusområde ved Asaa Strandeng.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. december 2023, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt at der arbejdes videre med udarbejdelse af lokalplan.

## **Bilag**

Oversigtskort

Fordebat vedr. sommerhuse i Asaa

Høringssvar - samlet

# Punkt 14: Godkendelse af skitseprojekt for Banegårdspladsen i Brønderslev

01.11.20-P20-1-20

## Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fremsender skitseprojekt for etape 2 på Banegårdspladsen.

Projektet er etape 2 i realiseringen af Helhedsplanen for Banegårdspladsen i Brønderslev (august 2018).

Byrådet skal tage stilling til om skitseprojektet kan godkendes og hvordan det videre arbejde skal ske.

## Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i samarbejde med arkitekt og rådgiver udarbejdet et skitseprojekt for Banegårdspladsen. Projektet er etape 2 i realiseringen af Helhedsplanen for Banegårdspladsen i Brønderslev (august 2018). Projektet på Banegårdspladsen har til opgave at modernisere og fornye byens offentlige rum for at skabe en mere attraktiv og bæredygtig by for både borgere, besøgende og erhvervsliv.

Skitseprojektet er en tilrettet udgave af den plan der blev præsenteret for Midtbyrådet i Brønderslev den 23. september 2021. Ændringerne består i tilpasning i forhold til Dansk Bolig Bygs projekt, tilpasninger til terræn, samt andre mindre ændringer. Etape 2 vil fortsat indeholde et nyt parkeringsområde og et nyt Torv med dertilhørende springvand, scene område, legeplads og grønne områder.

Milepæle for Banegårdspladsen:

- Skitseprojekt godkendt (forventet december 2023)
- Udbud (Forår 2024)
- Opstart af byggearbejdet (April/Maj 2024)
- Torvet står færdigt (Primo januar 2025). Der er tidligere aftalt, at torvet skal færdigstilles samtidigt med det nye byggeri på Banegårdspladsen.

Skitseprojektet blev præsenteret for Midtbyrådet i Brønderslev den 16. november 2023. På mødet kom der en række kommentarer, som fremgår af vedhæftet bilag. Nedenstående følger et udpluk af kommentarer som fagforvaltningen anbefaler at der arbejdes videre på:

- Opfordring til at indtænke overdækket scene og eltilslutning
  - Der arbejdes videre med en løsning, hvor det ikke er en fast overdækning, men en sådan nemt kan opstilles.
- Fokus på trafiksikkerhed (cyklister)
  - Byrådet besluttede den 1. september 2021 at formindske etape 1 til kun at omfatte den nye bussperron med omkringliggende veje, da der foregik en afklaring omkring cykelsti på den nordlige del af vejen Banegårdspladsen. Der har efterfølgende været drøftelser om mulige løsninger med Dansk Boligbyg og Politiet, men der blev ikke fundet en tilfredsstillende løsning. Fagforvaltningen vil i det videre forløb fortsat være undersøgende i forhold til fremtidige cykelpassager i området. Der vil i detailprojektering blive undersøgt muligheden for at lave en cykelpassage over torvet.
- Forslag om indtænkning af offentligt toilet, handicaptoilet og pusleplads.
  - Der vil i det arbejde blive kigget på hvad der findes i nærområdet og muligheden for etablering af toilet på selve torvet.

- Opfordring til at etablere flere elladestandere end blot lovgivningen bestemmer.
  - Under detail projektering vil dette blive indarbejdet således at parkeringspladsen som minimum overholder ladestanderbekendtgørelsen. Men samtidig undersøge hvordan vi sikre den bedste ladeinfrastruktur i området.

Udførelsen af projektet vil kunne ske på forskellige måder:

1. Det fulde skitseprojekt påbegyndes i 2024 og afsluttes primo 2025.
  2. Projektet udføres etapeopdelt.
- Etape 2A dækker projektet med belægning, plantekummer, græs, forberedelse for scene og springvand, men uden etablering af scene og springvand. Etape 2A påbegyndes i 2024 og afsluttes primo 2025
  - Etape 2B dækker etablering af scene og springvand. Udførelsen afventer undersøgelse af om aktiviteterne helt eller delvist kan finansieres af fondsmidler. Etape 2B påbegyndes medio 2024 og afsluttes primo 2025

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender skitseprojekt og beslutter at projektet udføres i følgende etaper:

1. Det fulde skitseprojekt påbegyndes i 2024 og afsluttes primo 2025 eller
  2. Projektet udføres etapeopdelt.
- Etape 2A dækker projektet med belægning, plantekummer, græs, forberedelse for scene og springvand, men uden etablering af scene og springvand. Etape 2A påbegyndes i 2024 og afsluttes primo 2025.
  - Etape 2B dækker etablering af scene og springvand. Udførelsen afventer undersøgelse af om aktiviteterne helt eller delvist kan finansieres af fondsmidler. Etape 2B påbegyndes medio 2024 og afsluttes primo 2025

## **Personale**

Ingen.

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

1. Ikke godkendt.
2. Indstilles godkendt til Byrådet, således at etape 2A påbegyndes i 2024 med opmærksomhed på nærmere undersøgelse af cykel- og toiletforhold.

Etape 2B afventer undersøgelse af om aktiviteterne helt eller delvist kan finansieres af fondsmidler.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Skitseprojekt sendes til kommentering i Handicaprådet.

## **Bilag**

Designmanual, Banegårdspladsen

Skitseprojekt

Referat fra møde i Midtbyrådet den 16. november 2023

# **Punkt 15: Ændring af vedtægter for Nordværk I/S som følge af 4 kommuners beslutning om at selskabsføre deres affaldsydelser til Nordværk**

07.00.00-P24-1-23

## **Resume**

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Aalborg, Hjørring, Jammerbugt og Rebild Kommuner har besluttet at kompetenceoverdrage deres affaldsydelser til Nordværk I/S den 1. januar 2024. Dette sker som konsekvens af kommende regler om selskabsførelse af kommunernes affaldsydelser. Som følge af beslutningen i de 4 kommuner er det nødvendigt at ændre Nordværks vedtægter samt bilag til vedtægterne. Ændring af vedtægter skal godkendes af alle Nordværks 6 ejerkommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om vedtægtsændringerne og de øvrige ændringer kan godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Der har i løbet af 2022 og 2023 pågået en proces om selskabsførelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Den endelige lovgivning er endnu ikke vedtaget af folketinget, men alt tyder på, at alle landets kommuner indenfor overskuelig tid skal udskille deres affaldsydelser i selskaber, som står for leveringen af disse ydelser.

Aalborg, Hjørring, Jammerbugt og Rebild Kommuner har besluttet at kompetenceoverdrage deres affaldsydelser til Nordværk I/S den 1. januar 2024. Når der sker kompetenceoverdragelse, er det også nødvendigt at virksomhedsoverdrage en række medarbejdere til Nordværk. Derfor er det nødvendigt at ændre Nordværks vedtægter, så de bringes i overensstemmelse med den kommende struktur. Desuden er det nødvendigt at ændre bilag til vedtægter.

Der er udarbejdet en plan for godkendelse af ovenstående i alle de 6 ejerkommuner inden den 1. januar 2024. I den forbindelse er der også udarbejdet en fælles sagsfremstilling til alle 6 kommuner. Da den fælles sagsfremstilling er ret omfattende, har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø i Brønderslev Kommune valgt at vedlægge alle relevante dele af den fælles sagsfremstilling som et bilag til nærværende sagsfremstilling.

Det er Fagforvaltningens vurdering, at de skitserede ændringer er helt nødvendige for, at de 4 kommuner kan komme videre i processen. Umiddelbart får ændringerne ikke konsekvenser for Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommunes aftaler med Nordværk kan fortsætte uændret.

I løbet af 2024 vil der være behov for, at Brønderslev Kommune tager stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at selskabsføre affaldsydelserne til Nordværk, eller kommunen ønsker at selskabsføre til Brønderslev Forsyning. Den nuværende status er, at Brønderslev Kommune via det tidligere AVV allerede har overdraget drift af genbrugspladserne og indsamlingen af de tørre affaldsfraktioner, bl.a. plast og metal. Såfremt Brønderslev Kommune ønsker at selskabsføre de to nævnte aktiviteter til fx Brønderslev Forsyning, skal der gennemføres en hjemtagelses- /overdragelsesproces af tilknyttede forpligtigelser og kontrakter bl.a. vedrørende investeringer i genbrugspladserne samt en ressourcehal og materiel til indsamling af de tørre affaldsfraktioner.

Udover godkendelse i alle ejerkommuner skal de reviderede vedtægter med bilag, efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen, jfr. § 60 i den kommunale styrelseslov. De reviderede vedtægter med bilag træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2024 - under forudsætning af interessentkommunernes og Ankestyrelsens godkendelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om det kan godkendes, at

1. det fremsendte forslag til vedtægtsændringer for Nordværk I/S samt bilag 3.2.1-3.2.9 for de kompetenceoverførte opgaver godkendes og
2. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemyndiges til i samarbejde med Nordværk I/S at foretage eventuelle nødvendige tilretninger af bilag 3.2.1.-3.2.9 i forbindelse med Ankestyrelsens godkendelse.

## **Personale**

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. december 2023, pkt. 11:

1. Indstilles godkendt til Byrådet.
  
2. Indstilles godkendt til Byrådet.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

## **Bilag**

Fælles sagsfremstilling til 6 ejerkommuner

Oplæg til vedtægtsændringer

Bilag til vedtægterne for Nordværk IS

## **Punkt 16: Ressourcetildeling på special SFO-området**

17.01.00-A21-1-23

### **Resume**

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 7. februar 2023 principperne for mellemformer, specialcentre og ressourcefordelingen, som skal gælde for omorganiseringen af specialområdet.

I den nuværende ressourcefordelingsmodel på SFO-området er der forskel på takster for forældrebetaling, og hvordan der tildeles til almen SFO'er og special SFO'er samt special SFO'erne imellem.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har på baggrund af dette udarbejdet forslag til ændringer på special SFO-området.

Børne- og Skoleudvalget skal godkende forslaget om oprettelse af en special SFO på det kommende Specialcenter Nord.

Økonomiudvalget skal godkende forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området.

Byrådet skal godkende forslaget om harmonisering af takster på special SFO-området med almen SFO-området.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 7. februar 2023 de principper for mellemformer, specialcentre og ressourcefordeling, som skal gælde for omorganiseringen af specialområdet. I forlængelse af dette har Fagforvaltningen for Børn og Kultur gennemgået ressourcefordelingen på SFO-området i Brønderslev Kommune i efteråret 2023. Dette har givet anledning til følgende forslag:

1. Harmonisering af takster på special SFO-området med almen SFO-området
2. Oprettelse af special SFO på det kommende Specialcenter Nord fra skoleåret 2024/25.
3. Ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området.

Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området forudsætter, at harmonisering af takster godkendes (punkt 1). Dette da den nye ressourcefordelingsmodel er beregnet og udarbejdet med udgangspunkt i, at taksterne harmoniseres. Oprettelsen af special SFO på det kommende Specialcenter Nord er ligeledes indtænkt i forslaget til en ny fordelingsmodel på special SFO-området.

1) Harmonisering af takster på special SFO-området med almen SFO-området.

I de nuværende fordelingsmodeller på SFO-området er der forskel på forældrebetalingen til almen SFO'er og special SFO'er samt special SFO'erne imellem. Flere forældre betaler mindre for at have deres barn i special SFO end forældre, der har deres barn i almen SFO. Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at taksterne for special SFO'erne i Brønderslev Kommune harmoniseres med taksterne på almenområdet. Ved godkendelse af dette vil forældre fremadrettet betale samme takst uanset hvilket special SFO-tilbud, deres barn går i, og uanset om barnet går i special SFO eller almen SFO.

Med indførelse af princippet om harmonisering af takster vil det betyde, at de fleste forældre til børn i special SFO fremadrettet kommer til at betale et større månedligt beløb for at have deres barn i SFO-ordning. Ved takstharmonisering

og oprettelse af SFO på Heldagsskolen vil kommunens indtægt fra forældrebetalingen stige med cirka 1.335.887 kr. pr. år. afhængig af antallet af børn, der går i special SFO i kommunen. Udover at skabe lighed i forældrebetaling, vil der også være et større økonomisk budget på SFO-området, hvilket kan bidrage til finansieringen af oprettelsen af special SFO'en på det kommende Specialcenter Nord.

De forældre, der har behov for økonomisk fripladstilskud, søskende tilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud og/eller socialpædagogisk fripladstilskud, vil naturligvis kunne få dette.

For yderligere information se side 13-14 i bilaget.

## 2) Oprettelse af Special SFO på det kommende Specialcenter Nord

Som følge af omorganiseringen bliver Heldagsskolen til Specialcenter Nord fra skoleåret 2024/25. I den forbindelse skal det godkendes, om der kan oprettes en special SFO på det kommende Specialcenter Nord. Det forventes, at der er cirka 19 elever, der vil skulle gå i special SFO på Specialcenter Nord i skoleåret 2024/25. Det skal bemærkes, at oprettelsen og tildelingen til SFO'en vil ske inden for det nuværende budget for special SFO-området under forudsætning af, at Byrådet godkender takstharmoniseringen. I forlængelse heraf vil budgettet for SFO'en på det nuværende Heldagsskole være ca. 1.032.950 kr. pr. år. afhængig af antallet af børn.

For yderligere information se side 13-17 i bilaget.

## 3) Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området, som følger følgende principper:

- Harmonisering af takster (punkt 1)
- Kronetildeling

I den nye ressourcefordelingsmodel foreslås det, at der laves en kronetildeling fremfor en timetildeling, som den nuværende fordelingsmodel bygger på. Kronetildelingen betyder, at der fremadrettet bliver regnet i kroner pr. barn og ikke i timer pr. barn. Dermed udregnes der en samlet løn- og vikartildeling i kroner pr. barn, som er ens for alle special SFO'er i kommunen. Det samme gør sig gældende for driftsudgifterne. Det tildelte beløb til special SFO'erne vil derfor variere alt efter antallet af børn, som er i den pågældende SFO. Det skal bemærkes, at den kommunale finansiering til special SFO'erne vil være den samme, som er i den nuværende model.

I forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel er de økonomiske konsekvenser beregnet for hver af special SFO'erne. Særligt special SFO'en Kometen vil få en mindre ressourcefordeling i forhold til den nuværende fordelingsmodel. Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer dog, at der ikke er behov for en indfasningsperiode ved indførelse af den nye fordelingsmodel.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at den nye fordelingsmodel træder i kraft den 1. august 2024 sammen med omorganiseringen på skoleområdet.

En harmonisering af SFO-takster vil som beskrevet indebære en øget forældrebetaling for nogle forældre med børn i special SFO. Såfremt det godkendes, at den nye ressourcefordelingsmodel træder i kraft pr. 1. august 2024, skal de berørte forældre varsles om nye takster minimum 3 måneder inden, at de træder i kraft.

For yderligere information se side 13-17 i bilaget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår:

1. At Byrådet godkender forslaget om, at taksterne på special SFO-området harmoniseres med taksterne på almenområdet.
2. At Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget om, at der oprettes special SFO på det kommende Specialcenter Nord med start fra skoleåret 2024/25 under forudsætning af, at Byrådet godkender forslaget om takstharmonisering.
3. At Økonomiudvalget godkender forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området, under forudsætning af at Byrådet godkender forslaget om takstharmonisering.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 5. december 2023, pkt. 7:

Takststigningen indstilles godkendt.

Der oprettes et SFO-tilbud i forbindelse med specialcenter Nord under forudsætning af, at der laves en takstharmonisering.

Den foreslåede ressourcemodel indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Tilbagesendes til udvalget.

## **Bilag**

Notat vedrørende ressourcefordelingsmodeller på SFO-området og forslag til ny ressourcefordeling på special SFO-området

# Punkt 17: Ny ressourcefordelingsmodel på specialområdet

17.01.00-A21-1-21

## Resume

Sagsforløb: BS/ØK

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 7. februar 2023 blev principperne for omorganiseringen af specialområdet, herunder principperne for ressourcefordeling, besluttet.

Økonomiudvalget skal godkende et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel for specialområdet, så den understøtter målene for omorganiseringen.

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har truffet beslutning om, at undervisningen på special- og almenområdet skal omorganiseres med henblik på, at flere elever kan forblive i de fællesskaber, der er i folkeskolen.

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 7. februar 2023 blev principperne for omorganiseringen af specialområdet i Brønderslev Kommune godkendt.

I 2023 har en arbejdsgruppe bestående af fagforvaltningen, flere skoleledere på skoleområdet samt en repræsentant fra Danmarks Lærerforening arbejdet på en ny ressourcefordelingsmodel. Modellen har blandt andet til hensigt at øge den økonomiske gennemsigtighed og skabe robuste specialtilbud i Brønderslev Kommune. Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel er udarbejdet ud fra Børne- og Skoleudvalgets vedtagende principper på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 7. februar 2023.

Arbejdsgruppens forslag til ny fordelingsmodel blev præsenteret på et stormøde på skoleområdet ultimo september 2023, hvor MED-udvalg, skolebestyrelser, skoleledelser og fagforeninger deltog. Indkommende bemærkninger fra mødet er indarbejdet i den nye model.

### Ny ressourcefordelingsmodel

Den eksisterende model for fordeling af ressourcer er baseret på elevtakster, hvilket indebærer, at omkostningerne for den første og sidste elev i et specialtilbud er ens. Ligeledes er der store forskelle på, hvad det enkelte specialtilbud får i fordeling pr. elev i den nuværende model.

Med arbejdsgruppens forslag til en ny ressourcefordeling vil ressourcerne til det enkelte specialtilbud blive tildelt som en kombination af en grundtakst og elevtakst. Grundtaksten garanterer økonomisk støtte til at sikre, at der er en lærer til rådighed for alle klasser i alle undervisningstimer. På samme måde styrker grundfordelingen robustheden af specialcentrene i håndteringen af svingende elevtal.

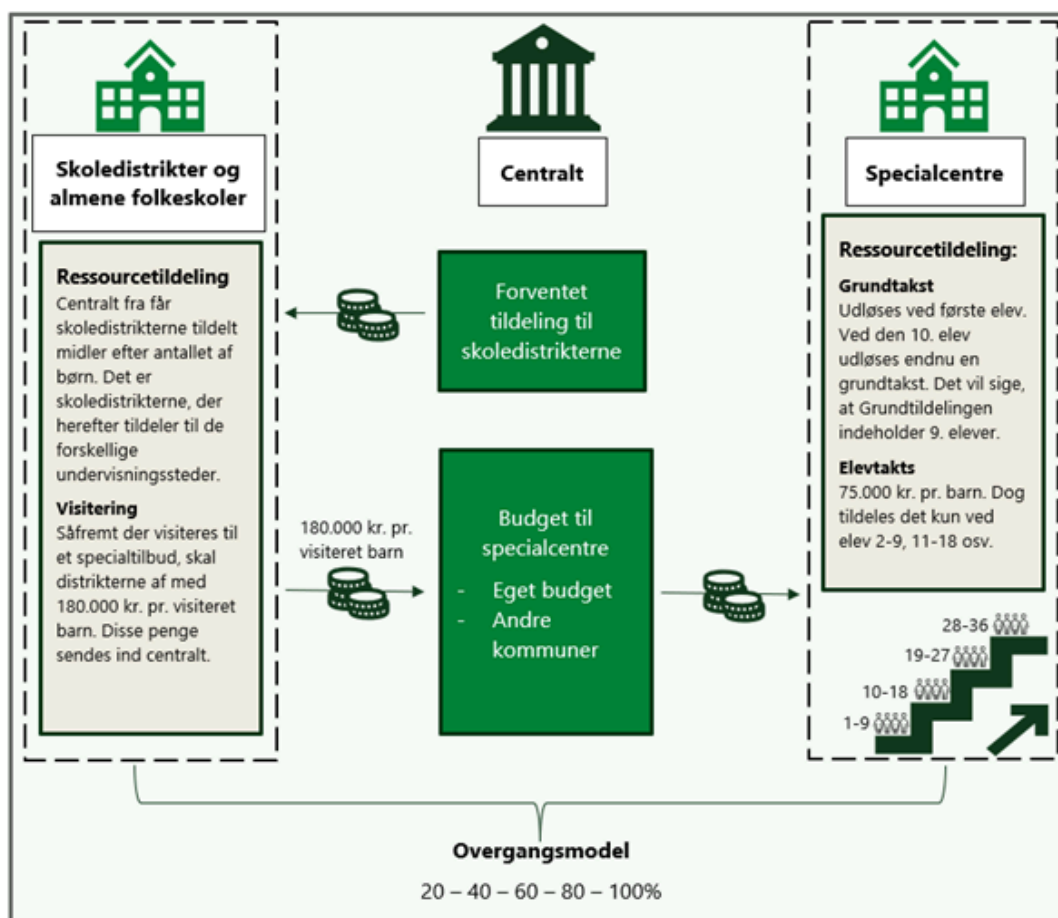
I den nye ressourcefordelingsmodel vil der være et lokalt ansvar for økonomien, så skoledistrikterne får ansvar for økonomien på specialområdet. I den nuværende ressourcefordeling er der et kollektivt ansvar for økonomien. Det betyder,

at skoledistrikterne ikke betaler direkte for de visiteringer, som de foretager. Det er fagforvaltningens vurdering, at det skaber en u hensigtsmæssig incitamentsstruktur, eftersom det fritager det enkelte skoledistrikt for ansvaret med at rumme flere elever i almenområdet.

Modellen vil over tid sikre, at der er øget økonomi på skolerne til at imødekomme elevernes specialpædagogiske behov tættere på almenområdet.

Med forslaget om en decentralisering af ansvaret og økonomien vil distrikterne fremover skulle betale den samme takst pr. elev uanset hvilket tilbud, der bliver visiteret til. Med flytningen af økonomien fra forvaltningen til distrikterne, vil der fremover være et budget i hvert distrikt til visiteringer.

Modellen er illustreret ved nedenstående figur:



Indfasningen af modellen vil blive fulgt tæt, således at der kan reageres hurtigt på eventuelle u hensigtsmæssigheder.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget på baggrund af arbejdsgruppens forslag til ny ressourcefordelingsmodel for specialområdet godkender:

- Den foreslåede ressourcefordelingsmodel, som er udmøntet efter godkendte principper for tildeling til specialområdet
- Den foreslåede indfasningsmodel fra skoleåret 2024-25 til 2028-29
- At ressourcefordelingsmodellen bliver midtvejsevalueret efter 2 år og endeligt evalueret efter 5 år

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 5. december 2023, pkt. 5:

Tildelingsmodellen indstilles godkendt.

Den foreslåede indfasningsmodel indstilles godkendt.

Modellen bliver midtvejsevalueret efter 2 år og endeligt evalueret efter 5 år.

## **Beslutning**

Forslag til ressourcefordelingsmodel godkendt.

## **Bilag**

Beskrivelse af ressourcefordeling og økonomi på specialområdet 2023

# Punkt 18: Tidsplan for etableringen af borgerservice på Dronninglund bibliotek

00.01.10-G01-4-22

## Resume

Sagsforløb: FKT/ØK

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget orienteres om processen med at etablere borgerservicefunktion på biblioteket i Dronninglund.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget har besluttet, at borgerservicefunktionen i Dronninglund skal have udvidet åbningstiden og at funktionen i fremtiden skal placeres på Dronninglund bibliotek.

Det er derudover besluttet, at der skal arbejdes videre med model 4, som skitseret i bilaget "Synergier mellem Bibliotek og Borgerservice". Udvidelsen af åbningstiden opnås ved at flytte flere medarbejderressourcer fra borgerservice i Brønderslev til Dronninglund og ved, at bibliotekspersonale løser borgerserviceopgaver.

Ved budgetforhandlingerne for 2024 afsatte byrådet 0,6 mio. kr. til at etablere borgerservicefunktionen på Dronninglund bibliotek.

Borgerservicefunktionen etableres i bibliotekets nuværende frokoststue. Ombygningen af frokoststuen gennemføres i løbet af forår og sommer 2024.

Det forventes, at borgerservice kan sættes i drift i september 2024.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 7. december 2023, pkt. 16:

Orienteringen taget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Synergier mellem Biblioteket og Borgerservice

Bilag 2 Indretningen af Borgerservice i nuværende frokoststue lokale

Procestidsplan

# Punkt 19: Partnerskab Røgfri Fremtid - Kræftens Bekæmpelse

29.09.00-P27-1-23

## Resume

Sagsforløb: BS/BE/SHS/TM/ÆO/FKT/ØK/BY

Røgfri Fremtid er et partnerskab, som blev lanceret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i 2016 med visionen om, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at kun 5% af de voksne gør det.

Børne- og Skoleudvalget har drøftet en henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse om at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid. Udvalget indstiller, at Brønderslev Kommune går med i partnerskabet og sender det til udtalelse i de andre relevante fagudvalg inden behandlingen i byrådet.

Der er anbefalinger, som man ikke kan se gennemført i praksis, og det er derfor væsentligt, at det enkelte fagudvalg drøfter, hvordan de kan leve op til hovedbudskaberne i aftalen.

Fagudvalgene skal drøfte og give udtalelse i sagen, inden Byrådet skal beslutte, om Brønderslev Kommune skal indgå i partnerskab med Røgfri Fremtid.

## Sagsfremstilling

Røgfri Fremtid er et partnerskab, som 96 ud af 98 kommuner er en del af sammen med de fem regioner og cirka 200 andre organisationer og virksomheder.

Partnerskabet giver nyeste viden indenfor området, mulighed for deltagelse i arrangementer, netværk med de andre partnere, branding som partner i Røgfri Fremtid samt mulighed for at bruge Røgfri Fremtids kampagner på egne platforme.

Der er ingen finansielle omkostninger ved at være partner i Røgfri Fremtid, og Brønderslev Kommune vil til enhver tid kunne træde ud af partnerskabet igen.

Alle, der indgår partnerskab i Røgfri Fremtid, skriver under på at støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutter sig de tre hovedbudskaber, som er en del af partnerskabsaftalen:

1. Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
2. Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
3. Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Hvordan kommunen vælger at arbejde med hovedbudskaberne, er kommunens eget valg. Partnerskabsfolderen fra Kræftens Bekæmpelse er vedhæftet som bilag, og derudover er vedhæftet et par dokumenter med inspiration til, hvordan man kan arbejde med at undgå at børn og unge færdes i røgfylde miljøer.

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt det vil anbefale et partnerskab med Røgfri Fremtid. Eventuel indgåelse af partnerskabsaftale vil efterfølgende skulle behandles af de øvrige fagudvalg og slutteligt Byrådet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om udvalget vil anbefale et partnerskab med Røgfri Fremtid.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2023, pkt. 9:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at Brønderslev Kommune går med i et partnerskab. Udvalget sender det til udtalelse i de andre relevante fagudvalg inden behandling i byråd. Der er anbefalinger, som man ikke kan se gennemført i praksis, og det er derfor væsentligt, at det enkelte fagudvalg drøfter, hvordan de kan leve op til hovedbudskaberne i aftalen.

Martin Bech fraværende.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 4. december 2023, pkt. 7:

Tilslutning til partnerskabet Røgfri Fremtid indstilles godkendt. Udvalget vil bestræbe sig på at leve op til flest mulige hovedbudskaber i aftalen, men bemærker samtidig, at der indenfor den eksisterende budgetramme ikke er plads til at prioritere nye indsatser.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. december 2023, pkt. 12:

Et flertal af udvalget er for Brønderslev Kommunes indgåelse af partnerskab med Røgfri Fremtid.

H. C. Holst er imod indgåelse af partnerskab med Røgfri Fremtid.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 6. december 2023, pkt. 17:

Et flertal i udvalget oversender sagen til Byrådet uden bemærkninger.

Jannie Høybye (C) og Eskild Andersen (A) anbefaler, at Brønderslev Kommune indgår i Partnerskabet Røgfri Fremtid.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 6. december 2023, pkt. 8:

Tilslutning til partnerskabet Røgfri Fremtid indstilles godkendt.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 7. december 2023, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 13. december 2023.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget afgiver udtalelse til, at Brønderslev Kommune indgår i partnerskabet Røgfri Fremtid og drøfter hvordan de kan leve op til hovedbudskaberne i aftalen.

Byrådet skal på baggrund af drøftelserne i fagudvalgene beslutte, om Brønderslev Kommune skal tilslutte sig partnerskabsaftalen Røgfri Fremtid.

## **Beslutning**

Tilslutning til partnerskab anbefales.

## **Bilag**

Partnerskabsfolder - Røgfri Fremtid

Budskabspapir røgfri udearealer

Budskabspapir røgfrit idrætsliv

## **Punkt 20: Orientering**

00.22.04-P35-24-21

### **Resume**

Sagsforløb: ØK

### **Beslutning**

- Dato for KL Topmøde angivet forkert i kalender.

## **Punkt 21: Lukket: Frigivelse af anlægsmidler**

00.30.08-P19-5-20

Intet til offentliggørelse.

## **Punkt 22: Lukket: Afskrivning af tilgodehavender i 2023**

25.45.00-Ø47-1-23

Godkendt.

## **Punkt 23: Lukket: Udbud af Lærkevej 40, Ø. Hjermitslev**

82.02.00-G10-3-23

Godkendt.

## **Punkt 24: Lukket:**

22.01.01-G01-3-23

Godkendt.

## **Punkt 25: Lukket: Orientering**

00.22.04-P35-24-21

Orientering.

## **Punkt 26: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol**

00.22.04-P35-24-21

Godkendt.