

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 04-09-2024

Mødedato Onsdag d. 04. september 2024 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Brønderslev Rådhus

Mødedeltagere Mikael Klitgaard (V), Dennis Kvesel (V), Lasse Risgaard (V), Mathias Christensen (V), Niels Vestergaard Salling (V), Jens Andersen (V), Klaus Riis Klæstrup (V), Margit Chemnitz (V), Johnni Olesen (V), Line Vanggaard Pedersen (V), Hans Christian Holst (V), Martin Bech (I), Carsten Ullmann Andersen (Æ), Christina Eilers (Ø), Janni Høybye (C), Peter Stecher (C), Steen Søgaard Petersen (J), Lars E. Sørensen (D), Henning Jørgensen (F), Christen Bager (A), Peter H. S. Kristensen (A), Ole Jespersgaard (A), Johannes Trudslev (A), Arne M. Jensen (A), Hildo Rasmussen (A), Eskild Andersen (A), Bettina Bøcker Kjeldsen (A)

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordnen.....	4
Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	5
Spørgetid for byrådsmedlemmer.....	6
Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2024.....	7
Reguleringer vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2025, med konsekvenser i 2024.....	11
Effekt i budget 2024 ved ændret pris- og lønudvikling mellem 2023 og 2024.....	12
NT's Årsrapport 2023, Økonomirapport 1, 2024 og Budgetforslag 2025.....	14
Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 03-O-01.02 Idrætshal ved Hjallerup Idrætscenter	17
Godkendelse af områdefornyelse ved Hjallerup Centret.....	19
Ekspropriation af areal til offentligt fortov, Havnegade 32, Asaa.....	22
Bemyndigelse til underskrift af dokumenter.....	24
Mødekalender 2025.....	25
Vedtagelse af Naturpolitik.....	26
Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2023.....	28
Orientering om besparelser på plejecenterområdet i 2024.....	31
Frigivelse af anlægsmidler - Inventar til Vuggestuen Hedelundsgade.....	32
Ansøgning om tilskud til etablering af kulturhus i Dronninglund.....	33
Orientering.....	35
Lukket: Etablering af anretterkøkken, Børnehaven Skovbakken.....	36
Lukket: Orientering.....	37
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	38

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-25-21

Resumé

Sagsforløb: BY

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen fraværende.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordnen

00.22.04-P35-25-21

Resumé

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger/ændringer.

Punkt 3: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

00.22.02-P35-1-22

Resumé

Sagsforløb: BY

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

Sagsfremstilling

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

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

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Punkt 4: Spørgetid for byrådsmedlemmer

00.22.04-P35-25-21

Resumé

Sagsforløb: BY

Beslutning

Hvad er status på beredskabet på kommunens stationer – herunder Dronninglund Station? (Bettina B. Kjeldsen – A)

Hvordan sikres det, at KL i forbindelse med sagen om Ådalen får alle akter? (Bettina B. Kjeldsen – A)

Punkt 5: Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2024

00.30.00-P19-13-24

Resumé

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2024.

Sagsfremstilling

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

Samlet resultat

Samlet set forventes følgende afvigelse:

	Oprindelig budget 2024	Korr. budget 2024	Heraf overførsel fra 2023	Faktisk forbrug Jan. - juni 2024	Forventet årsafvigelse pr. 31/3-2024	Forventet årsafvigelse pr. 30/6-2024	Forventet årsafvigelse pr. 30/9-2024
i mio. kr.							
Finansiering + drift (- = overskud)	-45,1	-6,3		-51,7	22,5 ●	16,8 ●	0,0 ●
Finansiering	-2.856,0	-2.856,0		-1.405,6	0,0 ●	-1,8 ●	0,0 ●
Drift	2.810,9	2.849,7	37,4	1.353,9	22,5 ●	18,6 ●	0,0 ●
Anlæg	50,1	126,0	75,9	46,7	-65,9 ●	-65,9 ●	0,0 ●

I budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2024 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget 2024.

De største ændringer siden budgetopfølgning 1 vedrører:

- Effekt af midtvejsregulering
- Opdateret regnskabsprognose på beskæftigelsesrettede udgifter samt korrektioner for engangsindtægter mv.
- Regnskabsprognose på ældreområdet inkl. handlingsplan i forlængelse af budgetopfølgning 1

Finansiering

I budgetopfølgning 2 forventes, en merindtægt på 1,8 mio. kr. på finansiering.

Merindtægten stammer primært fra en positiv midtvejsregulering. Midtvejsreguleringen består af fire dele: midtvejsregulering af overførslerne (mindreindtægter), midtvejsregulering af priserne- og lønningerne (merindtægter), finansiering af lov og cirkulæreprogrammet (merindtægt) samt kompensation for fordrevne ukrainere. Samlet udgør midtvejsreguleringen 12,2 mio. kr.

Udmøntningen af hhv. lov og cirkulæreprogrammet samt ændringerne vedr. det nye pris- og lønskøn behandles i selvstændige sager i Byrådet den 4. september og indgår der derfor ikke i den forventede årsafvigelse på hverken udgifts- eller indtægtssiden.

Drift

På driftsområderne under ét forventes der et merforbrug på 18,6 mio. kr. og de væsentligste årsager til afvigelse pr. udvalgsområde er:

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der er et merforbrug vedr. arbejdsskader samt på udgifter til pavillioner til k-klasserne. Vedr. puljer er der et mindre forbrug på befordring.

Under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, er der i budgetopfølgning 2 stadig en forventning om merforbrug. Regnskabsprognosen indikerer på nuværende tidspunkt et behov for frem mod budgetopfølgning 3 fortsat at holde fokus på flere forhold - herunder både i forhold til udvikling antal fuldtidspersoner og til forbrug på ydelser og indsatser - for at

søge at mindske forbruget. Samlet set et merforbrug på 6,5 mio. kr. ift. oprindelige budget. Heraf tegner Jobcentret sig for et merforbrug på 12,1 mio. kr., integrationsområdet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. samt UngeCentret, hvor der på Psykiatri- og Handicap området forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Slutteligt forventes de øvrige områder under UngeCentret at udgøre et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

På Ældreomsorgsudvalgets område forventes der samlet et merforbrug på 10,6 mio. kr. Myndigheds økonomi er udfordret på udgifterne til befordring, hvor der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette beløb forventes delvist kompenseret ved udmøntning af Økonomiudvalgets reserve på 3 mio. kr. Den spareplan der blev lavet ifm. Budgetopfølgning nr. 1 er indarbejdet. Der er reduceret på følgende områder: Visitationens ramme til hjemmehjælp, nærvsitation, kontinensområdet, handicapbiler og ny hjemmehjælpspakke i alt 2,2 mio. kr. Udføres økonomi er udfordret på Plejecenterområdet, hvor plejetunge borgere, sygefravær, mindre fremskrivning af takst end udvikling af pris og løn, tilpasningen til færre pladser på Margrethelund samt tilpasning til budgetreduktion på 2,5 mio. kr. forventes at give et merforbrug på 11,0 mio. kr. Derudover forventer Sygeplejen et merforbrug på 1,1 mio. kr., da besparelsen i budgettet ikke kan udmøntes i det oprindeligt forventede tempo. Personalereduktionen kommer samtidig med en stigning i aktivitetsniveauet. Hjemmeplejens økonomi ser på nuværende tidspunkt god ud, og et evt. mindreforbrug bruges til at betale af på tidligere års gæld.

På politikområde 303 - Børne og familie - bliver der på baggrund af budget 2024, lavet en omfordeling af rammen indenfor området. Omfordelingen er i forhold til færre indtægter i refusion af særligt dyre enkeltsager, udgifter til hjemmetræning samt stigning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre.

Status på befordringsområdet.

Der har været igangsat en proces, i forhold til at kigge på serviceniveauet på befordringsområdet og hvad der kan gøres for at mindske de stigende udgifter til befordring på områderne.

Til budget 2024 blev der afsat en pulje på 3,0 mio. kr. til de stigende udgifter på befordring. I forbindelse med 2. budgetopfølgning har de berørte områder lavet en opgørelse som viser, at der forventes et merforbrug til befordring på 3,7 mio. kr. Netto er merforbruget herefter på 0,7 mio. kr. Budgetpuljen på 3,0 mio. kr. er ikke fordelt til områderne endnu, hvorfor de opgjorte merudgifter indgår i områdernes budgetopfølgning.

Udgifterne på områderne ses i nedenstående skema.

Udvalg/politikområde	I mio. kr.	Forventet årsafvigelse pr. 31/3-2024	Forventet årsafvigelse pr. 30/6-2024
Netto merforbrug til befordring		2,5	0,7
Afsat budgetpulje til stigende udgifter på befordring		-3,0	-3,0
Forventet merforbrug til befordring		5,5	3,7
Børne- og Skoleudvalget		3,4	2,5
Skoler og undervisning		2,0	1,5
Dagtilbud		0,7	1,0
Børne og familie		0,7	0,0
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		0,5	0,0
UngeCenter		0,5	0,0
Ældreomsorgsudvalget		1,8	1,5
Ældreomsorg		1,8	1,5
Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget		-0,2	-0,3
Sundhed		-0,3	-0,3
Socialpsykiatri, handicap og misbrug		0,1	0,0

Status på aftalepunkter vedr. budget 2024 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Indstilling

Direktionens bemærkning til budgetopfølgningen:

Direktionen bemærker at resultatet på drift og finansiering er forbedret i forhold til budgetopfølgning 1.

Merudgifterne på drift især skyldes beskæftigelsesområdet, og ældreområdet.

På beskæftigelsesområdet forventes budgetoverskridelsen at blive betydeligt mindre end det var skønnet ved budgetopfølgning 1, men det er vigtigt at understrege at en væsentlig del af forbedringen skyldes højere engangsindtægter i form af refusioner.

Selv om budgetafvigelsen på ældreområdet er blevet større skal det understreges at den spareplan som blev aftalt ved budgetopfølgning 1. er blevet iværksat men at effekterne først vil slå igennem på lidt længere sigt. Der vil derfor også i den kommende periode blive arbejdet på at nedbringe udgifterne på området.

I forhold til befordringsområdet udtrykkes der tilfredshed med at kommunen er kommet tættere på budgetmålet og at der fortsat vil blive arbejdet med at nedbringe udgifterne på området.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, den 15. august 2024, punkt 4:

Budgetopfølgningen er drøftet.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2024, punkt 3:

Til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2024, punkt 9:

Budgetopfølgningen drøftet.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2024, punkt 4:

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, den 21. august 2024, punkt 5:

Budgetopfølgningen drøftet.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, den 21. august 2024, punkt 3:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget besluttede en række besparelser i forlængelse af budgetopfølgning 1.

Udvalget beder i forlængelse af budgetopfølgning 2 om at få følgende belyst snarest muligt:

- I hvilket omfang er der tale om engangsudgifter i 2024 og hvor stort er det varige niveau
- Det ønskes belyst, om der er mulighed for at reducere yderligere funktioner på plejecenterområdet

- Omfanget af borgere, der kræver 1:1 støtte, ønskes belyst

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2024, punkt 3:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Budgetopfølgning 2 taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2024

Aftalepunkter budget 2024 2. budgetopfølgning

Punkt 6: Reguleringer vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2025, med konsekvenser i 2024

00.30.00-P19-13-24

Resumé

Sagsforløb: ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet for 2025, er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvens i 2024. For Brønderslev Kommune er der samlet fordelt 4,9 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet i 2024. Brønderslev Kommune modtager i den forbindelse kompensation via midtvejsreguleringen.

Sagsfremstilling

Fordelingen af lov- og cirkulæreprogrammet for 2025, der har konsekvenser for 2024 er samlet for Brønderslev Kommune på 4,9 mio. kr. Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på udvalg jf. bilag.

Bemærk, at det allerede er politisk besluttet, at klasseloftet i Brønderslev Kommune er på 26 elever, derfor udmøntes midlerne afsat i lov og cirkulæreprogrammet til dette, ikke i denne sag.

Brønderslev Kommune kompenseres via midtvejsreguleringen for ændringerne.

Staben foreslår, at der gives tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. jf. bilag til driften samt, at der gives tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. i merindtægt til finansiering vedr. midtvejsreguleringen

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2024, punkt 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

LCP med fordeling pr. pol område

Lov- og cirkulæreprogram vedr. 2024

Punkt 7: Effekt i budget 2024 ved ændret pris- og lønudvikling mellem 2023 og 2024

00.30.00-P19-13-24

Resumé

Sagsforløb: ØK/BY

Der er i forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL aftalt en midtvejsregulering til kommunerne som følge af de nye pris- og lønskøn mellem 2023 og 2024. I midtvejsreguleringen indgår både kompensation pga. et opdateret skøn vedr. udviklingen i priser og lønninger og en kompensation pga. lønændringer som følge af trepartsaftalen.

Der er udarbejdet et forslag til, hvordan den ændrede pris- og lønfremskrivning kan fordeles på de relevante områder.

Byrådet skal tage stilling til, hvordan der i budget 2024 skal korrigeres for den ændrede pris- og lønudvikling.

Sagsfremstilling

Grundlaget for budget 2024 blev i juni 2023 beregnet ud med udgangspunkt i KL's nyeste skøn for pris- og lønudviklingen på daværende tidspunkt.

KL har i forbindelse med den nye Økonomiaftale opdateret sit skøn for udviklingen i priser og lønninger.

Økonomiafdelingen har genberegnet budget 2024 baseret på KL's nyeste for udviklingen i priser og lønninger fra 2023 til 2024. Genberegningen viser en øget lønfremskrivning på 3,5 mio. kr. samt en mindre prisfremskrivning på 1,3 mio. kr.

Desuden indgik KL den 04. december 2023 en trepartsaftale med Regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje, samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet. Samlet løftes lønningerne for disse faggrupper med 4,23 mia. kr. Aftalen indføres i 2024 med et løft på 1,07 mia. kr., stigende i 2025 og 2026.

Kommunerne kompenseret for de samlede budgetvirkninger. Det betyder, at ændringerne i lønningerne i 2024 er indarbejdet i midtvejsreguleringen. Brønderslev kommune modtager samlet 7,3 mio. kr. i midtvejsregulering til ændringer i priser og lønninger i 2024.

KL har i deres opdaterede budgetvejledning beskrevet hvilke særskilte fremskrivningsprocenter, de relevante overenskomstgrupper skal fremskrives med.

Økonomiafdelingen har udarbejdet et skøn for ændringen i lønfremskrivningen pga. trepartsaftalen i 2024.

Det fremgår af vedhæftede bilag, hvordan den ændrede pris- og lønfremskrivning påvirker driftsudgifterne fordelt pr. politikområde og udvalg.

Fordelingen viser, at der udmøntes 7,3 mio. kr., hvilket svarer til kompensationen.

Fordelingen viser at der er givet kompensation for 7,3 mio. fordelt med 3,5 mio kr. til øget lønregulering, 5,1 til dækning af udgifter til 3-partsaftalen og en negativ regulering til faldende priser på 1,3 mio. kr.

Direktionen drøftede den 13. august udmøntningen af den ændrede udvikling i priser- og lønninger for 2024. Byrådet besluttede med budgetforliget for 2024, at reducere prisfremskrivningen med samlet set 4 mio. kr. i budget 2024. Det betyder, at de forskellige områder ikke blev kompenseret fuldt ud for den forventede prisfremskrivning. Derfor anbefaler direktionen, at der ikke indarbejdes en yderligere reduktion, som følge af at prisstigningerne bliver mindre end forventet, da det vil svare til at fjerne midler der i forvejen ikke er inde i budgettet. Det betyder at direktionen anbefaler at der udelukkede sker en regulering i forhold til lønninger og 3 partsmidlerne, mens der ikke foretages en negativ regulering af priserne.

Direktionen anbefaler, at Byrådet godkender,

- at der godkendes en tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. i 2024 til at dække stigende udgifter til lønninger og udgifter til 3-partsaftalen

- at at der godkendes en bevilling til merindtægten på 7,3 mio. kr.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2024, punkt 4:

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1 og 2 godkendt.

Bilag

Genberegning af PL 2024 - fordelt pr pol område

Punkt 8: NT's Årsrapport 2023, Økonomirapport 1, 2024 og Budgetforslag 2025

13.05.00-P19-1-24

Resumé

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2023 og Økonomirapport 1, 2024 til orientering samt Budgetforslag 2025 til høring.

Byrådet skal tage stilling til NT's Budgetforslag 2025.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2023 og Økonomirapport 1, 2024 til orientering samt Budgetforslag 2025 til høring.

Årsrapport 2023 (R 2023)

For bustrafikken viser årsregnskabet at passagerindtægter for Brønderslev Kommune er på 3,93 mio. kr., hvilket er 0,45 mio. kr. lavere end Budget 2023. Det lavere niveau skyldes, at passagerne i Bustrafik ikke kommer så hurtigt tilbage til den kollektive trafik som budgetteret. Driftsudgifterne er reduceret med 1 mio. kr., hvilket skyldes de ændringer der blev implementeret fra august 2023. Dette giver et mindre forbrug for Brønderslev Kommune på 0,9 mio. kr.

For flextrafikken er aktivitetsniveauet steget 2023 i forbindelse med, at Brønderslev kommune fra august 2023 lagde alt kørsel over til NT. Det øgede aktivitetsniveau var ikke medtaget i budget 2023 og derfor kan budget 2023 og resultatet ikke sammenlignes. Men generelt er der sket en stigning i udgifterne hos operatørerne, hvilket blandt andet skyldes prisudvikling, serviceniveau og udbudseffekter.

Økonomirapport 1, 2024 (FC1 2024)

NT's Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2024. Økonomirapporten er baseret på de realiserede udgifter i første kvartal og et estimat for årets sidste tre kvartaler.

I økonomirapporten forventes det at passagerindtægterne på bustrafikken for Brønderslev Kommune stiger med 0,19 mio. kr. i forhold til budget 2024. Driftsudgifterne er reduceret med 0,8 mio. kr., hvilket samlet giver et mindre forbrug på 1 mio. kr. på bustrafikken i Brønderslev Kommune.

For Flextrafikken i Brønderslev Kommune er billedet modsat bustrafikken. Her er alle udgifter steget, mens passagerindtægter er faldet. Dette bevirker at der forventes et merforbrug på flextrafikken på 1,6 mio. kr. ift. NTs budget 2024.

Budgetforslag 2025 (BF 2025)

NT har sendt Budgetforslag 2025 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 30. september 2024.

Budgetforslaget for Bustrafik tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter i 2023 og de første 4-5 måneder af 2024. Dette giver følgende tilskud fra Brønderslev Kommune:

	Brønderslev Kommune - Bustrafik i kr. (1.000 kr.). Bus, Flextur og Plustur
Tilskud fra ejere inkl. regulering (R 2023)	20.306

Tilskud fra ejere inkl. regulering (FC1 2024)	21.667*
Budgetforslag 2025 inklusiv regulering (BF 2025)	18.378**
Forventet budget 2026 inklusiv regulering	18.017**
Forventet budget 2027 inklusiv regulering	18.938**
Forventet budget 2028 inklusiv regulering	18.938**

* I dette beløb er indregnet en efterregulering på 2,6 mio. kr. på merforbrug fra 2022.

** I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Der er budgetteret med 475.000 kr.

For Brønderslev Kommune viser Årsrapport 2023 en mindre udgift på 894.000 kr., som tilbagebetales fra NT i 2025. Derudover kan kommunen ifølge Økonomirapport 1, 2024 forvente en mindre udgift på 999.000 kr. i 2024, som indregnes i budget 2026.

Tilskuddet til Flextrafikken fra kommuner og Region Nordjylland består af kørsels-, administrations- og grundbidrag.

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

	Brønderslev Kommune - Flextrafik i kr. (1.000 kr.). Flexaktivitet, Flexhandicap, Flexlæge, Flexskole
Tilskud fra ejere inkl. regulering (R 2023)	9.600
Tilskud fra ejere inkl. regulering (FC1 2024)	19.788
Tilskud fra ejere inkl. regulering (BF 2025)	19.419

Den store stigning i tilskuddet fra 2023 til 2024 skyldes det øgede aktivitetsniveau i forbindelse med, at Brønderslev kommune fra august 2023 lagde alt kørsel over til NT. Tidligere har Brønderslev Kommune selv stået for udbud, koordinering og betaling af entreprenører. Derfor fremgår denne økonomi ikke af NT's årsrapport og vil skulle tillægges de 9,6 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

1. tager Årsrapport 2023 og Økonomirapport 1, 2024 til efterretning, og
2. tager stilling til om der skal indgives et høringssvar til budgetforslag 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi og finansiering

Økonomi bemærker, at NT's budgetforslag for 2025 og overslagsårene er lavere end det nuværende budget. Dette skyldes hovedsageligt, at der er en større regulering vedr. tidligere år end oprindeligt budgetteret. Reguleringen er indregnet i "Nyt budgetforslag fra NT" i tabellen nedenfor (mio. kr.):

År	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Oprindeligt budget afsat til NT	22.706	22.012	21.956	21.956
Besparelse fra projektet "Bedre mobilitet for pengene"	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Sum oprindeligt budget fra NT	19.806	19.112	19.056	19.056
Nyt budgetforslag fra NT	18.478	18.117	19.038	19.038
Budgetændring (nyt budgetforslag plus besparelse minus oprindeligt budget)	-1.328	-995	-18	-18
Minus svømmekørsel som afholdes af skoleområdet	-475	-475	-475	-475
Budgetændringer til opmærksomhedslisten	-1.803	-1.470	-493	-493

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2024, punkt 12:

Ad 1 godkendt.

Ad 2 der indgives ikke et høringssvar til budget 2025.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2024, punkt 7:

Indstilles taget til efterretning. Det indstilles, at der ikke gives høringssvar.

Beslutning

Taget til efterretning. Der udarbejdes ingen høringssvar.

Bilag

NT Budgetforslag 2025 sendes i høring

NT Årsregnskab 2023

NT Økonomirapport 1, 2024

Punkt 9: Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 03-O-01.02 Idrætshal ved Hjallerup Idrætscenter, Hjallerup

01.02.05-P16-12-23

Resumé

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 15. januar 2024 at igangsætte lokalplan 03-O-01.02 Idrætshal ved Hjallerup Idrætscenter.

Ved igangsætning af lokalplanen fremgik det af dagsordenspunktet, at projektet var i overensstemmelse med kommuneplanen. Det har dog efterfølgende vist sig nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg for at muliggøre den ønskede anvendelse og udnyttelse.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sendes derfor til behandling i Byrådet.

Planen skal muliggøre opførelse af en ny idrætshal samt tilhørende parkering og udearealer. Planen omfatter desuden det eksisterende idrætscenter, en del af de udendørs idrætsanlæg samt den eksisterende antennemast. Planen sikrer derudover bevaringsværdig beplantning i området.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 03-O-01.02 kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanen 03-O-01.02 er udarbejdet efter ønske fra Hjallerup Idrætscenter, der ønsker at opføre en ny hal i tilknytning til de eksisterende idrætshaller ved Idræts Allé.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 2,3 ha, der i dag anvendes til idrætshaller, idrætsanlæg og parkering.

Lokalplanen giver mulighed for fortsat at anvende området til idrætsformål, og at udvide det eksisterende byggeri med en ny idrætshal og tilhørende funktioner. Den nye hal placeres øst for eksisterende bebyggelse, og skal rumme springcenter, tilhørende foyer, omklædningsfaciliteter mv.

Nye parkeringspladser skal etableres på kommunens areal mod vest i tilknytning til eksisterende parkeringsarealer. Lokalplanen omfatter også de eksisterende halbygninger, og giver mulighed for, at der kan ske mindre udvidelser. Desuden udpeger lokalplanen flere beplantningsbælter og større træer, som skal bevares. Stien, der forløber langs lokalplanområdets afgrænsning mod øst, udlægges i lokalplanen. Desuden omfatter planerne den eksisterende antennemast.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder, hvor delområde I rummer eksisterende og ny bebyggelse til idrætsformål, mens delområde II rummer udendørs idrætsanlæg, parkering og antennemast. I hvert delområde fastlægges et byggefelt. Begge delområder har vejadgang fra Idræts Alle. Lokalplanen fastlægger byggeriets samlede omfang til max 9.225 m² inden for delområde I, hvoraf det nye halbyggeri udgør ca. 2.500 m². Lokalplanen giver også mulighed for opførelse af to pyloner på 1,5 x 4 m samt 6 flagstænger på max 15 m. Desuden fastlægger lokalplanen, at facader skal udføres i gule mursten og/eller beton, træ, metal, glas, fibercement, og at de kan udføres i en kombination af disse. I delområde II kan der opføres max 50 m² bebyggelse i forbindelse med antennemasten, og antennemasten må være max 62 m høj.

Eksisterende planlægning

Lokalplanområdet er i dag omfattet af den eksisterende lokalplan 20-01 - Offentlige formål Agersted, Asaa, Dronninglund, Flauenskjold, Hjallerup, der udlægger det til offentlige formål som skoler, idrætsformål og institutioner for yngre og ældre med en bebyggelsesprocent på max 25. Lokalplanen fastlægger, at opførelse af ny bebyggelse ikke må finde sted, før der er fastsat nærmere bestemmelser herom i en supplerende lokalplan. Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 03-O-01.02 ophæves lokalplan 20-01 for den del af området, hvor de to planer er sammenfaldende.

Den nordøstligste del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 10-03 - Antennemast, Kornblomstvej Hjallerup. Lokalplan nr. 10-03 fastlægger, at der i området kun må opføres fællesantenne med dertilhørende anlæg. Nærværende

lokalplan har indarbejdet muligheden for, at antennen fortsat kan være opstillet i området. Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 03-O-01.02 ophæves lokalplan 10-03 i sin helhed.

Forholdet til kommuneplanen

Ønsket om at etablere en ny hal er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da området i dag er udlagt til offentlige formål, og bebyggelsesprocenten er fastsat til max 30 %. Anvendelsen og udnyttelsen kræver derfor et kommuneplantillæg, som udlægger to nye kommuneplanammer samt reducerer omfanget af den eksisterende ramme. Den nye ramme 03-R-10 Rekreativt område, Idræts Allé fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 75 og fastlægger anvendelsen til rekreative formål, da sports- og idrætsanlæg kategoriseres som et rekreativt formål. Den nye kommuneplanramme 03-T-03 Antennemast, Kornblomstvej fastlægger anvendelsen til tekniske anlæg i form af antennemast samt en bebyggelsesprocent på max 30 og en maksimal højde for antennemasten på 62 meter. Den eksisterende kommuneplanramme 03-O-01- Offentligt område, Idræts Allé reduceres i omfang svarende til de nye kommuneplanrammer 03-R-10 og 03-T03, men indholdet i rammen er i øvrigt uændret.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter, at

1. godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan 03-O-01.02 og
2. udsende planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2024, punkt 4:

Ad 1 og 2 indstilles godkendt til Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2024, punkt 9:

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1 og 2 godkendt.

Bilag

Udkast til Lokalplan 03-O-01.02

Udkast til kommuneplantillæg nr. 24

Oversigtskort

Punkt 10: Godkendelse af områdefornyelse ved Hjallerup Centret

01.02.03-P16-1-19

Resumé

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 16. januar 2024 at igangsætte en områdefornyelse ved Hjallerup Centret. Forvaltningen har i samarbejde med en ekstern rådgiver og Midtbyrådet for Hjallerup udarbejdet et områdefornyelsesprogram, der viser fremtidens Hjallerup Centret.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af områdefornyelsesprogrammet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennem de seneste år arbejdet aktivt med omdannelse og forskønnelse af midtbyen i Hjallerup via bl.a. Midtbyplanen for Hjallerup, busstation samt forbedring af infrastrukturen. Arbejdet med områdefornyelsen er udført i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Hjallerup.

Hjallerup Centret fremstår i dag nedslidt og afspejler ikke den store udvikling, som byen oplever i disse år. Der er derfor behov for en fysisk omdannelse og renovering af området omkring Hjallerup Centret, der skal sikre, at hele midtbyen fremstår attraktiv for byens borgere og handelsliv.

Områdefornyelsesprogrammet beskriver de indsatser, der ønskes gennemført samt dokumenterer at processen er sket med størst mulig lokal inddragelse. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Hjallerup, ligesom byens øvrige borgere har været inddraget gennem flere borgermøder. Områdefornyelsesprogrammet skal indsendes til Styrelsen, inden anlægsarbejdet kan påbegyndes. Herefter er der en tidsfrist på 5 år for gennemførelse. Af områdefornyelsesprogrammet fremgår et samlet budget på ca. 11,8 mio. kr. for alle de skitserede forslag.

Vision

Områdefornyelsen bygger på en samlet vision, der tager afsæt i det unikke ved Hjallerup og omegn. Borgerne i Hjallerup har udtrykt et stærkt ønske om et centralt mødested i byen, der kan samle folk på tværs af aldersgrupper og interesser.

Det samlende

For at styrke dette mødested arbejdes der med det samlende greb i områdefornyelsen. Bymidten skal blive Hjallerups mødested, hvor både borgere og besøgende kan mødes, og hvor det blå (vand), det grønne (natur), det grå (befæstelse og bebyggelse), handelslivet og meget mere integreres.

Det grønne

Naturen og det grønne element skal spille en stor rolle i midtbyen, både for at forskønne området og skabe sanselige by- og naturrum, der inviterer til ophold, leg og læring. Et frodigt byrum, som områdets beboere og besøgende kan nyde hver dag, er målet.

Det blå

Med fremtidens udfordringer i form af ekstreme regnmængder og perioder med tørke, er der stræbt efter at vende disse til potentialer i omdannelsen af bymidten. Vandets rejse gennem byen iscenesættes, så det blå element skaber rammerne for et byrum, der forener natur, mødesteder og klimatilpasning. Regnvandet bliver således en integreret del af områdets identitet og sanselige oplevelse i fremtiden.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der er flere butiksdrevende, som har udtrykt bekymring ved at lade vand løbe ned gennem handlegaden. De butiksdrevende foreslår at vandet holdes på Markedspladsen.

Indsatser

De udvalgte indsatser i områdefornyelsen er et resultat af dette samarbejde og danner tilsammen et solidt fundament til det videre arbejde med udviklingen af Hjallerup. Projekterne er beskrevet på de følgende sider.

1. **Markeds Alléen**

Hjallerups handelsakse der danner rammerne for det gode byliv.

2. **Markedspladsen**

Markedspladsen er byens grønne åndehul, hvor der er plads til leg, læring og de uformelle møder mellem borgere og besøgende.

3. **Dramhuspladsen**

En nyfortolkning af det klassiske gadekær, som i fremtiden vil håndtere overfladevandet fra det tilstødende parkeringsareal.

4. **Byens Torv**

Byens Torv er det fleksible område mellem Dramhuspladsen og Gadekæret. Her er plads til markeder og byliv for byens borgere.

5. **En sammenhængende parkering**

Parkeringsområderne opgraderes med en ny belægning og begrønnes, så der skabes en visuel kobling til byrummet.

6. **Fra områdefornyelse til byforskønnelse**

På sigt vil områdefornyelsen sprede sine frø ud i den resterende del af byen. Disse designgreb skal hjælpe med at binde byen sammen og vise vej mod andre initiativer i byen, fx i Anlægget og Ekkoparken.

Økonomi

Brønderslev Kommune har i 2022-2024 ansøgt af områdefornyelsesmidler fra Social & Boligstyrelsen gennem puljen udvikling af midtbyer i byer i Danmark mellem 4.000-20.000 indbyggere. For at få andel i statens puljemidler skal der udarbejdes et områdefornyelsesprogram samt ske en egenfinansiering på 40 %.

For at få det fulde tildelte ramme beløb fra SBST på 1,990 mio. kr. vil det medføre en kommunal medfinansiering på 1,327 mio. kr. Dette vil give et samlet støttebeløb på 3,317 mio. kr.

Fondsstrategi og etapeinddeling

Områdefornyelsens indsatser kan finansieres på flere forskellige måder.

a) De eksisterende midler anvendes til at etablere de dele af projektet som kan finansieres for 3,317 mio. kr. Det kan være etablering af Markedspladsen, anlægsarbejdet kan afvikles i 2025.

b) Der kan i forbindelse med områdefornyelsen etableret et fondsarbejde med henblik på at opnå delvis eller fuld støtte til at realisere samtlige indsatser, herved vil opstarten af anlægsfasen sandsynligvis være i 2026 med mulighed for at afslutning samme år.

c) Områdefornyelsen kan også finansieres fuldt ud af kommunen, her vil der være mulighed for at inddele det samlede projekt i etaper. En etapeinddeling vil sandsynligvis medføre øgede udgifter, og vil forventeligt kunne afvikles med opstart i 2025 og afslutning i 2027.

Til orientering afholdes der præsentationsmøde vedrørende projektet torsdag den 5. september 2024 kl. 19.00 i Hjallerup Idrætscenter. Alle interesserede er velkomne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

1. at vedtage områdefornyelsesprogrammet for Hjallerup Centret, og
2. at der afsættes 1.327 mio. kr. til medfinansiering af områdefornyelsen, og
3. at der arbejdes videre med finansiering via fonds-støtte.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi og finansiering

Økonomi bemærker, at der på budgettet er afsat 2,5 mio. kr. til områdefornyelse, hvoraf der ikke er frigivet noget endnu.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2024, punkt 16:

Ad 1 til 3 indstilles godkendt til Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2024, punkt 13:

Punkt 1 til 3 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1 til 3 godkendt.

Bilag

Områdefornyelsesprogram - Hjallerup Centret

Punkt 11: Ekspropriation af areal til offentligt fortov, Havnegade 32, Asaa

05.26.00-Ø61-1-24

Resumé

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har reetableret det offentlige fortov ud for Havnegade 32 i Asaa, som et følgearbejde på en nedrivningssag på Havnegade 32. Det nuværende vejskel stemmer ikke overens med Havnegades naturlige vejforløb. I den forbindelse ønskes der foretaget en matrikulær berigtigelse, for at sikre en optimal fortovsbredde.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den nye vejskelgrænse kan godkendes.

Byrådet skal træffe principiel beslutning om ekspropriation af arealet langs Havnegade, hvorpå fortovet er beliggende, ud for Havnegade 32 i Asaa.

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 blev stuehuset på Havnegade 32 i Asaa nedrevet og efterfølgende reetablerede Brønderslev Kommune det offentlige fortov ud for Havnegade 32.

Det har vist sig, at det nuværende vejskel ikke stemmer overens med Havnegades naturlige forløb. I den forbindelse ønskes der foretaget en matrikulær berigtigelse og opkøb af et areal på ca. 62 m² af matr.nr. 20æ og 20aq, Aså by, Aså-Melholt beliggende Havnegade 32, Asaa, for at sikre en optimal fortovsbredde.

Tidsplanen for afholdelse af ekspropriation / åstedsforretning, i henhold til Vejlovens kapitel 10, er i efteråret 2024, og at Byrådet træffer endelig ekspropriationsbeslutning i december 2024, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med lodsejeren.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender

1. den nye vejskelgrænse og videresender sagen til Byrådet med indstilling om at træffe principiel beslutning om ekspropriation af et areal på ca. 62 m² beliggende Havnegade 32, såfremt frivillig aftale med lodsejeren ikke kan indgås til åstedsforretningen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2024, punkt 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2024, punkt 14:

Indstilles godkendt. Lars Erling Sørensen (D) finder det kritisabelt, at man har nedlagt fortov på en anden mands jord.

Beslutning

Godkendt. Martin Bech (I) er imod ekspropriationen. Lars Erling Sørensen (D) finder det kritisabelt, at man har nedlagt fortov på en anden mands jord.

Bilag

Ekspropriationens omfang - kort

Oversigtskort

Fotos - Havnegade 32

Punkt 12: Bemyndigelse til underskrift af dokumenter

00.22.04-A30-49-21

Resumé

Sagsforløb: BY

Byrådet godkendte den 1. december 2021 i forbindelse med konstituering af Byrådet, hvem der blev bemyndiget til at være tegningsberettigede for Brønderslev Kommune.

Da der er sket ændringer i Direktionen, skal Byrådet godkende hvem der fremover skal være tegningsberettiget.

Byrådet skal tage stilling til, hvem der skal bemyndiges til underskrift af dokumenter.

Sagsfremstilling

I henhold til § 32 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti underskrives af Borgmesteren og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

Følgende er pt. tegningsberettiget:

Nr.	Politiker	Nr.	Personer bemyndiget af Byrådet
1	Borgmester Mikael Klitgaard	A	Kommunaldirektør Søren Steensen
2	1. Viceborgmester Peter Stecher	B	Direktør for Beskæftigelse, Teknik & Miljø Lene D. Faber
		C	Direktør for Staben Jens Davidsen

Vibeke Post Madsen er tiltrådt som kommunaldirektør den 1. august 2024 i stedet for Søren Steensen.

Anette Ravnholt er tiltrådt som Direktør for Beskæftigelse, Teknik & Miljø den 1. november 2024 i stedet for Lene D. Faber.

Staben foreslår, at Byrådet bemyndiger Kommunaldirektør Vibeke Post Madsen og Direktør for Beskæftigelse, Teknik & Miljø Anette Ravnholt til underskrift af dokumenter.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 13: Mødekalender 2025

00.22.04-G01-8-24

Resumé

Sagsforløb: DIR

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2025.

Byrådet skal tage stilling til forslag til mødekalender for 2025.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2025 - baseret på tidligere vedtagne principper:

- Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.
- Der holdes strategiseminar i foråret.
- Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).
- I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.
- Der skal ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.
- Rådenes møder skal ligge senest i ugen før de stående udvalg, så udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.
- De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, så udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.
- Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.
- Der er taget hensyn til KØF, KL's Topmøde, Byrådets forårsseminar og budgetseminar.

Staben foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, den 13. august 2024, punkt 5:

Indstilles godkendt. Temamøderne i oktober-december fjernes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Mødekalender 2025

Punkt 14: Vedtagelse af Naturpolitik

01.05.00-P22-1-23

Resumé

Sagsforløb: TEMA/BY

Temaudvalget har siden nytår været i gang med at udarbejde en Naturpolitik for Brønderslev Kommune. Forslag til en naturpolitik er blevet til via en større inddragelsesproces, hvor en række interessenter og borgere har haft mulighed for at deltage i workshops og via en digital platform. Herudover fik Byrådet på temamøde den 29. maj 2024 en orientering om forslaget til naturpolitik.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til naturpolitikken kan godkendes.

Sagsfremstilling

Temaudvalget har siden nytår været i gang med at udarbejde en Naturpolitik for Brønderslev Kommune. Formålet med naturpolitikken skulle være at sætte en ramme og retning for beskyttelse og brug af naturen i Brønderslev Kommune. Herudover skulle naturpolitikken være med til at realisere mål i DK2020-klimahandlingsplanen og oversætte Planstrategi 2023 til Kommuneplan 2025 i forhold til beskyttelse og benyttelse af naturen

Forslaget til en naturpolitik er blevet til via en større inddragelsesproces, hvor en række interessenter og borgere har haft mulighed for at deltage i workshops og via en digital platform. Herudover fik Byrådet på temamøde den 29. maj 2024 en orientering om forslaget til naturpolitik.

Udkastet til naturpolitikken indeholder følgende:

- Vision for naturen i Brønderslev Kommune
- 4 målsætninger, der sætter en ramme og en retning for udvikling af naturen i Brønderslev Kommune:
 - En styrket Natur
 - KlimaKlar Natur
 - Natur for ALLE
 - Natur i turisme og bosætning
- Politikken indeholder i alt 29 indsatser, der kan være med til at sikre, udvikle og beskytte naturen i Brønderslev Kommune.

Til naturpolitikken er der blevet udarbejdet et appendiks. Her indgår nogle konkrete forslag til tiltag og handlinger. Gennem inddragelsesprocessen er der opstået ønsker og forslag, der ikke kan administreres i en politik, men som fortjener at leve videre som gode ideer og råd i arbejdet med at lave mere og bedre natur og naturoplevelser i Brønderslev Kommune. Disse fremgår også i appendiks.

Naturpolitik og appendiks vil blive offentliggjort i DKPlan efter vedtagelse i Byrådet.

Udkast til naturpolitikken har været til orientering og kommentering i Det Grønne Råd den 30 maj 2024, og kommentarerne blev taget til efterretning på Temaudvalgsmødet d. 12. juni 2024. Organisationerne repræsenteret i Det Grønne Råd har været involveret i inddragelsesprocessen i form af opstartsmøde, workshopmøde og en digital borgerinddragelse.

Staben foreslår, at Byrådet godkender Naturpolitikken for Brønderslev Kommune.

Indstilling

Beslutning fra Temaudvalget, den 12. juni 2024, punkt 4:

Forvaltningen tilretter oplægget på baggrund af bemærkningerne fra udvalget.

Temaudvalget anbefaler, at Byrådet godkender Naturpolitikken

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning fra Byrådet, den 26. juni 2024, punkt 16:

Taget af dagsordenen.

Jens Andersen, Eskild Slot Andersen, Steen Søgaard fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Appendiks naturpolitik 2024

Naturpolitik Brønderslev Kommune 2024

Punkt 15: Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2023

27.12.16-P07-1-24

Resumé

Sagsforløb: DIR/HAR/ÆR/SHS/BS/ÆO/BE/BY

Social-, Bolig- og Ældreministeriet udgiver årligt et Danmarkskort med statistik over de kommunale afgørelser på socialområdet, som Ankestyrelsen har omgjort.

Byrådet skal behandle Danmarkskortet og tage stilling til, hvorvidt der er behov for en handlingsplan for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Byrådet vedtog en handlingsplan i 2022 på baggrund af en omgørelsesprocent på 58 % i Brønderslev Kommune.

I 2023 har Brønderslev Kommune truffet 6.931 afgørelser på socialområdet. 55 heraf er blevet påklaget til Ankestyrelsen, hvilket svarer til 0,8 %.

20 af de 55 ankeafgørelser i 2023 er blevet omgjort af Ankestyrelsen. Det svarer til en omgørelsesprocent på 36 %, hvilket er lavere end sidste år og lavere end landsplan, som er 38,6 %.

Byrådet skal drøfte sagen og tage stilling til, om handlingsplanen på området skal fastholdes.

Sagsfremstilling

Når kommunerne træffer afgørelser på socialområdet, har den enkelte borger mulighed for at klage over afgørelsen. Det er herefter Ankestyrelsen, der behandler klagen og tager stilling til, om kommunens afgørelse skal omgøres.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet udgiver årligt et Danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenterne på socialområdet.

Som et led i en aftale om at styrke borgernes retssikkerhed, skal Byrådet behandle Danmarkskortet og tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Ankestyrelsen anvender følgende begreber i behandlingen af ankeafgørelser:

- **Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer for borgeren, der har klaget.
- **Hjemvisning:** Ankestyrelsen kan på det foreliggende grundlag hverken tiltræde eller omgøre kommunens afgørelse, og sender den tilbage til fornyet vurdering og afgørelse. Det sker typisk, hvis Ankestyrelsen vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger i sagen, eller der er sket sagsbehandlingsfejl.
- **Ændring/ophævelse:** Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer eller ophæver den.

Når Ankestyrelsen hjemviser, ændrer eller ophæver en afgørelse, som kommunen har foretaget, er der tale om en omgørelse. Danmarkskortet er en opgørelse af omgørelsesprocenterne på socialområdet. Danmarkskortet for 2023 (som udkom i juni 2024) findes her: <https://www.sm.dk/danmarkskort/2024/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2023>. Der er tale om et interaktivt kort, og det kan derfor ikke vedlægges som bilag.

Brønderslev Kommune traf i alt 6.931 afgørelser på socialområdet i 2023, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. 0,8 % heraf – svarende til 55 afgørelser - blev påklaget til Ankestyrelsen.

Afgørelser på socialområdet i 2023 i Brønderslev Kommune			
Område	Antal afgørelser	Heraf antal afgørelser påklaget til Ankestyrelsen	Heraf antal omgjorte afgørelser
Børn og Familie	2.436	18	8
Unge	969	5	2
Det specialiserede voksenområde (DSO)	363	10	3
Ældre og Hjælpe midler	3.136	22	7
I alt	6.931	55	20

20 af de 55 afgørelser, som i 2023 blev påklaget til Ankestyrelsen, er blevet omgjort af Ankestyrelsen. De omgjorte afgørelser består af 6 ændrede/ophævede sager og 14 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny.

Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent ligger dermed på 36 % i 2023, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. Det er lavere end landsgennemsnittet for 2023 på 38,6 %, og det er lavere end kommunens omgørelsesprocent i 2022 på 58 %.

Ankeafgørelser på socialområdet i Brønderslev Kommune			
År	Antal ankeafgørelser	Antal omgjorte sager	Omgørelsesprocent (landstal i parentes)
2023	55	20	36 % (38,6 %)
2022	91	53	58 % (37,5 %)
2021	63	21	33 % (32 %)

Den høje omgørelsesprocent i 2022 førte til, at Byrådet i møde den 11. oktober 2023 vedtog en handlingsplan for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på socialområdet. Indeholdt i planen er en øget opmærksomhed på, at Ankestyrelsens afgørelser indgår i en læringsproces i de enkelte afdelinger og fokus på politisk orientering på området.

Det specialiserede Voksenområde og UngeCentret deltager derudover i perioden fra 2023 til 2025 i et udviklingsforløb med Ankestyrelsens task force, hvor der blandt andet er fokus på kvalitet i sagsbehandlingen.

Fagforvaltningerne for Børn og Kultur, Beskæftigelse og Sundhed og Velfærd vurderer, at der arbejdes med handleplanens elementer, og der løbende er fokus på at opnå læring af Ankestyrelsens afgørelser.

Fagforvaltningerne foreslår, at elementerne i handleplanen fastholdes, og der følges op igen i august 2025 i forbindelse med offentliggørelsen af Danmarkskortet for 2024.

Fagforvaltningerne for Børn og Kultur, Beskæftigelse og Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet drøfter sagen og godkender, at handlingsplanen fastholdes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, den 13. august 2024, punkt 4:

Direktionen bemærker, at omgørelsesprocenten er faldet fra 2022 til 2023, og at handlingsplanen fortsat bør følges.

Beslutning fra Handicaprådet, den 13. august 2024, punkt 4:

Lone Hestvang gennemgik kort hvordan man på børneområdet arbejde med Danmarkskortet og kommunens handleplan.

Handicaprådet anbefaler, at handlingsplanen fastholdes.

John Fuglsang, John Erik Jensen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning fra Ældrerådet, den 14. august 2024, punkt 8:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

John Erik Jensen var fraværende.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2024, punkt 9:

Fagforvaltningernes forslag indstilles godkendt.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2024, punkt 19:

Forvaltningernes forslag indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, den 21. august 2024, punkt 14:

Forvaltningernes forslag indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, den 21. august 2024, punkt 12:

Sagen drøftet og godkendt at handlingsplanen fastholdes.

Beslutning

Det godkendes at handlingsplanen fastholdes, som foreslået af fagforvaltningerne.

Bilag

Handlingsplan for styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på socialområdet

Punkt 16: Orientering om besparelser på plejecenterområdet i 2024

00.30.00-S00-3-23

Resumé

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet orienteres om konsekvenserne af rammebesparelse på plejecenterområdet i budget 2024.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i budget 2024 at plejecenterområdet skulle spare 2,5 mio.kr. i 2024 stigende til 3,2 mio.kr. i 2026. Besparelsen blev indarbejdet som en rammebesparelse.

Praksis i forbindelse med budgetdrøftelserne er, at spareforslag er beskrevet, således at Byrådet kender konsekvenserne, såfremt et reduktionsforslag indarbejdes i budgettet. I den konkrete sag forelå der ikke en sådan beskrivelse.

Ældreomsorgsudvalget fik i forbindelse med behandling af budgetopfølgning 1 forelagt et notat, som beskriver konsekvensen af besparelsen på plejecenterområdet i budget 2024. Notatet er i hovedsagen udarbejdet af plejecenterlederne, idet udvalget flere gange har ønsket at høre konsekvenserne beskrevet af dem, der er tæt på borgernes hverdag. Ældreomsorgsudvalget har godkendt at besparelsen iværksættes.

På udvalgsrådet blev der udtrykt ønske om, at Byrådet bør være orienteret om, konsekvenserne af de vedtagne besparelser, og derfor fremsendes notatet til Byrådets orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Hovedparten af ældreområdet budget anvendes til løn til medarbejdere, og i forlængelse heraf vil de opstillede forslag til udgiftsreduktion medføre en reduktion i antallet af medarbejdere.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2024, punkt 17:

Indstilles taget til efterretning. Bettina Kjeldsen(A) udtrykker bekymring for, om rammebesparelsen vil medføre øget sygefravær.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Bettina B. Kjeldsen (A), Christen Bager (A), Christina Eilers (Ø) udtrykker bekymring for, om rammebesparelsen vil medføre øget sygefravær.

Bilag

Bilag: Nedbringelse af omkostningsniveau på plejecenterområdet

Punkt 17: Frigivelse af anlægsmidler - Inventar til Vuggestuen Hedelundsgade

00.30.08-P19-1-24

Resumé

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet har i budget 2024 afsat 3. mio. kr. som rammebeløb til etablering af daginstitutionspladser.

Byrådet anmodes om at frigive 302.000 kr. af disse anlægsmidler, som skal anvendes til køb af inventar til Vuggestuen Hedelundsgade.

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat 3 mio. kr. til "Rammebeløb til etablering af daginstitutionspladser". Byrådet anmodes om at frigive 302.000 kr. til inventar til Vuggestuen Hedelundsgade

Midlerne skal anvendes til køb af inventar til Vuggestuen Hedelundsgade, som blev oprettet pr. 1. marts 2024. Inventar dækker blandt andet over barnevogne, sengetøj, krybber samt diverse køkkenudstyr og redskaber.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver anlægsmidler på 302.000 kr. til inventar til Vuggestuen Hedelundsgade.

Økonomi og finansiering

Økonomi bemærker, at der pt. er 3,0 mio. kr. på puljen vedr. etablering af daginstitutionspladser, hvoraf der fortsat ikke er udmøntet noget.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2024, punkt 14:

Indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2024, punkt 19:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 18: Ansøgning om tilskud til etablering af kulturhus i Dronninglund

00.30.00-G01-11-24

Resumé

Sagsforløb: FKT/ØK/BY

Dronninglund Borgerforening har fået udarbejdet projektbeskrivelse for etablering af kulturhus i Dronninglund på adressen Nørregade 1.

Dronninglund Borgerforening søger i den forbindelse om videreførelse af tilskud på 3,5 mio. kr. til projektet.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget har drøftet ansøgningen om videreførelse af tilskuddet til etablering af kulturhus i Dronninglund på deres møde den 15. august 2024.

Et flertal i Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget har besluttet at videresende ansøgningen til byrådet. Byrådet skal tage endelig stilling til ansøgningen om videreførelse af tilskuddet.

Sagsfremstilling

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget besluttede på deres møde den 16. maj 2024 at bevilge 65.000 kr. til arkitektbistand i forbindelse med udarbejdelse af projektplaner til etablering af et kulturhus i Dronninglund.

I forbindelse med planlægning af Budget 2022 blev der indenfor fritids- og kulturområdet afsat 4 mio. kr. om året til kulturelle anlæg i perioden 2022 - 2025.

I Dronninglund har en arbejdsgruppe tidligere forsøgt at beskrive et projekt omkring etablering af et kultur- og borgerhus i Dronninglund på adressen Slotsgade 11. Arbejdsgruppen havde et ønske om at skabe et kultur- og borgerhus, som kunne rumme mange forskellige arrangementer og brugere. Projektet havde en samlet sum på 25 mio. kr., som den daværende arbejdsgruppe forsøgte at rejse via midler fra fonde og puljer. Arbejdsgruppen ansøgte i 2022 Byrådet om tilskud til projektet, og fik i forbindelse med byrådsmøde den 31. august 2022 tilsagn om tilskud på 3,5 mio. kr. Arbejdsgruppen havde dog efterfølgende svært ved at rejse de resterende nødvendige midler og meddelte den 12. oktober 2023 Byrådet og forvaltningen, at projektet ikke ville blive gennemført.

Efter det oprindelige projekt blev forkastet har Dronninglund Borgerforening sidenhen arbejdet videre med tankerne om et kulturhus i Dronninglund. Borgerforeningen har valgt at tage udgangspunkt i nogle af de udfordringer, som den tidligere arbejdsgruppe stødte på, hvilket blandt andet omhandlede forskellen mellem støtte til opførelse af nye bygninger i forhold til ændring af eksisterende til nye formål.

Dronninglund Borgerforening har derfor med støtte fra Sparekassen Danmark Fond, købt bygningen "Hjørnet", som borgerforeningen har drevet de seneste 7 år. Dronninglund Borgerforening har blandt andet afholdt en række koncerter, ligesom der er afholdt alt lige fra spiseaftener til loppemarked og meget mere. Hvis "Hjørnet" fremover skal kunne fremstå som et rigtigt kulturhus, hvor både flere og større arrangementer kan trækkes til, har bygningerne brug for en større renovering.

Efter bevilling fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget til arkitektbistand har Dronninglund Borgerforening fået udarbejdet en projektbeskrivelse for et nyt kulturhus i Dronninglund. Projektbeskrivelsen indeholder bl.a. visionerne for det nye kulturhus samt økonomi. Det samlede projekt vil koste 19 mio. kr. Dronninglund Borgerforening har derudover indledt dialog med Brønderslev Kommune omkring brug af parkeringspladser ved rådhuset i Dronninglund.

Dronninglund Borgerforening søger Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget om at de 3,5 mio. kr. som udvalget tidligere har bevilget til projektet på Slotsgade 11 videregives til projektet på Nørregade 1. Den resterende finansiering af projektet til etablering af et kulturhus på Nørregade 1, vil Dronninglund Borgerforening forsøge at skaffe via fonde.

Hvis Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget er indstillet på at videreføre tilskuddet, sendes sagen videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget tager stilling til videreførelse af tilskud på 3,5 mio. til etablering af kulturhus i Dronninglund på adressen Nørregade 1.

Indstilling

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, den 15. august 2024, punkt 7:

Et flertal bestående af Steen Søgaard Petersen, Christina Eilers og Hildo Rasmussen indstiller til Byrådet at bevillingen på 3,5 mio. kr. videreføres til det nye projekt. Bevillingen udløber den 31. december 2025 såfremt projektet ikke er sat i gang inden denne dato. Johnni Olesen og Mathias Christensen har ikke taget endelig stilling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2024, punkt 18:

Et flertal bestående af A, J, C, D og Æ følger indstillingen fra Fritids-, Kultur og Turisme udvalget indstilling. V afventer endelig stillingtagen.

Beslutning

Der afholdes afstemning om videreførelse af tilskuddet kan godkendes.

For: 27

Imod: 0

Videreførelsen af tilskuddet er hermed godkendt.

Bilag

Ansøgning - Kulturhus, Dronninglund

Planmæssig vurdering af Kulturhus i Dronninglund

Parkering kulturhus

Punkt 19: Orientering

00.22.04-P35-25-21

Resumé

Sagsforløb: BY

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen orientering.

Punkt 20: Lukket: Etablering af anretterkøkken, Børnehaven Skovbakken

82.20.00-P19-1-23

Godkendt.

Punkt 21: Lukket: Orientering

00.22.04-P35-25-21

Intet til offentliggørelse.

Punkt 22: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-25-21

Godkendt.