

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-10-2025

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2025 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen, Brønderslev Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordnen.....	4
Godkendelse af 2. behandling af Budget 2026 og overslagsårene 2027-2029.....	5
Beslutning om kirkeskat 2026.....	8
Konsekvens af trepartsaftalen.....	9
Beslutning om forslag til Lokalplan 03-E-05.02 for udvidelse af Hjallerup Erhvervspark, samt tilhø	11
Godkendelse af anlægsregnskab - reovering af faglokaler, etape 1.....	13
Beslutning om de 3 nordjyske principper - fremtidssikring af indsatsen på det specialiserede vokser	15
Beslutning om udpegning af medlem til sundhedsråd samt ændringer til styrelsesvedtægten.....	17
Beslutning om kommunegaranti til Nordværk Affaldsenergi A/S.....	19
Orientering.....	20
Lukket: Orientering.....	21
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-24-21

Resumé

Sagsforløb: ØK

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Bettina B. Kjeldsen fraværende under punkt 1-4.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordnen

00.22.04-P35-24-21

Resumé

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger/ændringer.
Bettina B. Kjeldsen fraværende.

Punkt 3: Godkendelse af 2. behandling af Budget 2026 og overslagsårene 2027-2029

00.30.00-S00-5-24

Resumé

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Venstre, Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Danmarksdemokraterne, Socialdemokratiet, Nye borgerlige, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fremsendes budgetforslag for 2026 og overslagsårene 2027-2029 til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 18. og 19. september 2025 blev der den 19. september 2025 indgået budgetforlig mellem Venstre, Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Danmarksdemokraterne, Socialdemokratiet, Nye borgerlige, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

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

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af Budget 2026 og overslagsårene 2027-2029, som foreslået ved Byrådets 1. behandling den 17. september 2025:

Budget til 1. behandling				
I hele mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Indtægter	-3.096	-3.198	-3.299	-3.395
Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner - § 16	-20	-20	-20	-20
Ekstra finansieringstilskud i 2025	-19	0	0	0
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-15	0	0	0
Driftsudgifter	3.036	3.140	3.248	3.339
Renteudgifter	-2	-2	-3	-4
Pulje til overførsel mellem årene	-25	-25	-25	-25
Overskud på driften (-=overskud)	-141	-105	-99	-105
Anlæg	46	40	31	31
Overskud på drift og anlæg (+=underskud)	-95	-65	-68	-74
Kapitalposter: Lån, afdrag, deponerede midler m.m.	44	42	40	41
Påvirkning af kassebeholdning (+=forbrug af likviditet)	-51	-23	-28	-33

På budgetseminaret den 18. - 19. september blev der den 19. september 2025 indgået budgetaftale mellem Venstre, Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Danmarksdemokraterne, Socialdemokratiet, Nye borgerlige, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten for 2026 og overslagsårene 2027-2029. Budgetaftalen vedrørende drift og anlæg samt budgetaftale 2026 er vedlagt som bilag.

Resultat af budgetforlig:

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner, nye ønsker og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelse til 2. behandling

Budget til 2. behandling

I hele mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Indtægter	-3.096	-3.198	-3.299	-3.395
Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner - § 16	-20	-20	-20	-20
Ekstra finansieringstilskud i 2025	-19	0	0	0
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-15	0	0	0
Driftsudgifter	3.041	3.148	3.255	3.346
Renteudgifter	-2	-2	-3	-4
Pulje til overførsel mellem årene	-25	-25	-25	-25
Overskud på driften (-=overskud)	-136	-97	-92	-98
Anlæg	102	53	42	39
Overskud på drift og anlæg (+=underskud)	-34	-44	-50	-59
Kapitalposter: Lån, afdrag, deponerede midler m.m.	24	42	40	41
Påvirkning af kassebeholdning (+=forbrug af likviditet)	-10	-2	-10	-18

I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2026 skal Byrådet tage bindende beslutning til, om der skal vælges statsgaranti (hvor der ikke foretages senere efterregulering) eller selvbudgettering for 2026. Ved selvbudgettering baseres indtægterne på eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal samt de deraf beregnede tilskud og udligning. Dermed er der forbundet en vis usikkerhed med at selvbudgettere.

I Økonomisk Redegørelse fra august måned 2025 er skønnet for det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskatten i 2026 faldet med 0,9 % i forhold til Økonomisk Redegørelse fra maj måned. Beregning i KL's skatte- og tilskudsmodel viser også, at Brønderslev Kommune vil få et tab på omkring 10,7 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2026. Staben anbefaler derfor, at der budgetteres med statsgaranti i 2026.

I budgetaftalen indgår ændringerne til taksterne på Børne- og Skoleudvalgets og Fritids-, Kultur og Turismeudvalgets områder, ændringerne fremgår af takstoversigten. I takstoversigten er de takster der kan pris- og lønfremskrives, fremskrevet med KL's gennemsnitlige pris- og lønstigning på 3,1 %.

I forhold til at overholde rammerne for service og anlæg for kommunerne under et, har KL meddelt, at især rammen for anlæg er udfordret. For at bidrage til at undgå en sanktion foreslås det, at Brønderslev Kommune forsøger at nedbringe anlægsrammen i 2026. Forvaltningen foreslår derfor, at kommunes anlægsramme reduceres ved at puljen på 15 mio. kr. der er afsat som Byrådets pulje nulstilles, samt at budgettet på jordforsyning reduceres med 10 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden.

Ændringerne i anlægsrammen vurderes ikke at have betydning i forhold til at gennemføre de politisk prioriterede anlæg i 2026. Det var forventningen, at Byrådets pulje på 15 mio. kr. under anlæg først skulle anvendes i perioden 2027 til 2029, og ændringen har således ikke betydning i forhold til at gennemføre konkrete projekter i 2026. I forhold til byggemodning budgetteres der fortsat ud fra, at området netto skal balancere. Det vil sige, at Byrådet fortsat kan gennemføre projekter på jordforsyningsområdet på samme måde som tidligere år. Endeligt er der tale om et meget stort anlægsbudget i 2026 på 87 mio. kr., hvilket er 35 mio. kr. højere end anlægsbudgettet for 2025. Med den planlægningshorisont der typisk er på anlægsprojekter, vil Brønderslev Kommune næppe kunne nå at anvende den fulde anlægsramme i 2026.

Indstilling

Staben foreslår til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag til drift, anlæg og aftaletekster på baggrund af den indgåede budgetaftale mellem Venstre, Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Danmarksdemokraterne, Socialdemokratiet, Nye borgerlige, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.
2. Brønderslev Kommune for 2026 vælger statsgaranti i forbindelse med budgetlægning af skatter og tilskud/udligning
3. beskatningsprocenten fastholdes på 26,3 %,
4. grundskyldspromillen er udmeldt til 17,1 ‰ (lovbestemt),

5. grundskyldspromillen på produktionsjord er på 7,2 %,
6. forslag til takster og gebyrer godkendes,
7. Direktionen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer samt diverse korrektioner mellem politikområderne,
8. der frigives følgende anlæg:
 1. Bygningsvedligeholdelse 7,2 mio. kr.
 2. Bygningsvedligehold, øremærket til toiletter og omklædning på skoler 2,0 mio. kr.
 3. Energibesparende foranstaltninger 4,0 mio. kr.
 4. Fritids- og Kulturfaciliteter 0,9 mio. kr.
 5. Rammebeløb til fritidsområdet 1,0 mio. kr.
 6. Byggeteknisk afklaring i forhold til Elmehøj 0,3 mio. kr.
 7. Asfaltvedligeholdelse 5,0 mio. kr.
 8. Veje og cykelstier 4,8 mio. kr.
 9. Handleplaner for brandhaner 0,5 mio. kr.
 10. Puljer til diverse projekter under Teknik- og Miljøudvalget 4,0 mio. kr.
 11. Genopretning af fortove 1,0 mio. kr.
 12. Pulje til udvikling af landdistrikter 1,0 mio. kr.
 13. Puljer til midtbyplaner 3,0 mio. kr.
 14. Pulje til bygningsfornyelse 0,5 mio. kr.
 15. Pulje til områdefornyelse 0,5 mio. kr.
 16. Vedligeholdelse af vandløb 1,0 mio. kr.
9. kommunes anlægsramme reduceres ved at puljen på 15 mio. kr. der er afsat som Byrådets pulje nulstilles og at budgettet på jordforsyning reduceres med 10. mio. kr. på både udgifts-og indtægtssiden.

Beslutning

Punkterne 1-9 indstilles godkendt.

Bettina B. Kjeldsen fraværende.

Bilag

Revideret budgetaftale 2026 - underskrevet budgetaftale

Budgetforlig 2026 - drift

Budgetforlig 2026 - anlæg

Budget 2026 - Takstoversigt

Punkt 4: Beslutning om kirkeskat 2026

00.30.00-S00-5-24

Resumé

Sagsforløb: K/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2026.

Brønderslev Provsti fremsender et samlet budget på 66.929.254 kr. for 2026. Ud fra det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil det betyde, at kirkeskatteprocenten skal være på 1,06 pct., for at der opnås balance mellem udgifter og indtægter.

Dette er lig kirkeskatteprocenten for 2025.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender oplysningen over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev Provsti og Provstiudvalgskassen for 2026. Budgettet viser udgifter på i alt 57.733.560 kr.

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommunes andel af landskirkeskatten er 9.195.694 mio. kr. i 2026.

Den samlede økonomi for 2026:

Beregnet beholdning, ultimo 2025 (kirkekassen til gode)	-10.708 kr.
Budget 2026	
- Kirkelige kasser	42.441.667 kr.
- Provstiudvalgskassen	15.291.893 kr.
- Landskirkeskat	9.195.694 kr.
Udgifter i alt	66.929.254 kr.
Skatteindtægter ved skatteprocent på 1,06%	-66.922.570 kr.
Nettoresultat i 2026	6.684 kr.
Beregnet beholdning, ultimo 2026 (kirkekassen til gode)	-4.024 kr.

Mellemvarende udgår herefter 4.024 kr. ultimo 2026 (kirkekassen til gode).

Ud fra det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil det betyde, at kirkeskatteprocenten skal være på 1,06 pct., for at der opnås balance mellem udgifter og indtægter.

Dette er lig kirkeskatteprocenten for 2025.

Beregningerne viser, at det i 2026 vil være fordelagtigt for Brønderslev Kommune at vælge statsgaranti. Vælger Byrådet statsgaranti i 2026 binder det automatisk også valget af udskrivningsgrundlag for kirkeskatten. Der vil ikke ske en efterregulering, hvis der vælges statsgaranti.

Indstilling

Staben indstiller, at Byrådet beslutter, at kirkeskatten for 2026 fastsættes til 1,06 pct.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bettina B. Kjeldsen fravarende.

Punkt 5: Konsekvens af trepartsaftalen

00.30.00-G01-4-25

Resumé

Sagsforløb: DIR/BS/ÆO/ØK/BY

KL indgik den 4. 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.

I budgetaftale for budget 2025 er det aftalt, at Byrådet ønsker belyst, hvilke konsekvenser trepartsaftalen har for taksterne til de private plejehjem.

Udmøntningen af trepartsaftalen er i Brønderslev Kommune fordelt efter en konkret beregning, hvor de enkelte områder er kompenseret for effekten af aftalen, som en 'differentieret lønfremskrivning'.

Sagsfremstilling

Til budget 2025 blev de udvalgsområder, hvor faggrupperne er ansat, kompenseret for effekten af trepartsaftalen. Dog var der en udfordring i forhold til de områder hvor Brønderslev Kommune har private leverandører. På disse områder bogføres udgiften ikke som lønudgifter og Brønderslev Kommune kompenseres ikke tilsvarende for de private leverandører.

Denne problemstilling er gældende for alle landets kommuner. KL havde tilkendegivet, at dette vil blive en del af økonomiforhandlingerne i juni 2025, mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi til budget 2026, men det blev ikke et tema i forhandlingen og dermed heller ikke kompenseret for i Økonomiaftalen for 2026.

Dette giver manglende budget på de områder, hvor de private takster eller budgetter baseres på forbruget eller budgettet for de kommunale leverandører. Det har i Brønderslev Kommune konsekvens for 2 udvalgsområder – Ældreomsorgsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

For Ældreomsorgsudvalget betyder dette, at der er en "manglende" compensation til de private plejehjem – Kornumgård Plejehjem og Vivaldi Friplejehjem samt til de private leverandører af hjemmepleje.

For Børne- og Skoleudvalget gør det samme sig gældende for private leverandører på dagtilbudsområdet.

Konsekvens for Ældreomsorgsudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Udvalg	2025	2026	2027 og frem
Børne- og Skoleudvalget	200.000	250.000	300.000
Ældreomsorgsudvalget	1.441.000	1.978.000	2.451.000

I budget 2025 er midlerne til trepartsaftalen fordelt ved en konkret beregning, hvor de enkelte områder er kompenseret for effekten af aftalen som en 'differentieret lønfremskrivning'. Den differentieret beregning var mindre end den beregnede DUT-kompensation, derfor er der i budget 2025 og frem indarbejdet en ikke udmøntet pulje til kompensation for uforudsete udgifter som følge af trepartsaftalen. Det foreslås at udgifterne finansieres af denne pulje.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender,

- at der godkendes en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget (Dagtilbud) på 200.000 kr. i 2025 og at effekten i 2026 og frem indarbejdes i budget 2026.
- at der godkendes en tillægsbevilling til Ældreomsorgsudvalget på 1.441.000 kr. i 2025 og at effekten i 2026 og frem indarbejdes i budget 2026.
- at der godkendes en negativ tillægsbevilling på 1.641.000 på økonomiudvalgets område, puljer og at effekten i 2026 og frem indarbejdes i budget 2026

Beslutning fra Direktionen, den 12. august 2025, punkt 8:

Dagsorden godkendt.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2025, punkt 15:

Punktet blev udskudt til næste møde.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, den 20. august 2025, punkt 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 16. september 2025, punkt 10:

Orientering taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen (V) og Martin Bech (I) fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 6: Beslutning om forslag til Lokalplan 03-E-05.02 for udvidelse af Hjallerup Erhvervspark, samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 2

01.02.05-P16-2-24

Resumé

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. oktober 2024 at igangsætte udarbejdelse af et plangrundlag for udvidelse af Hjallerup Erhvervspark.

Det blev samtidig besluttet, at planarbejdet skulle igangsættes uden forudgående fordebat. Udvidelsen medfører en reduktion af det eksisterende rammeområde 03-E-03 med 4,7 ha i den vestlige del af området. Ejerne af de berørte arealer blev orienteret om de påtænkte ændringer den 21. oktober 2024.

Efterfølgende er en ansøgning om planlægning af en transportterminal til lastbiler og modulvogn tog blevet trukket tilbage. I stedet er der opstået behov for at udlægge yderligere areal til håndtering af overfladevand, hvilket har medført en ændring af planområdets afgrænsning. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om ændringerne den 10. marts 2025 og tog orienteringen til efterretning.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan for udvidelsen af Hjallerup Erhvervspark mod Hjallerupvej samt et tilhørende kommuneplantillæg.

Byrådet skal beslutte, om forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 03-E-02.05 kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget konkrete henvendelser om etablering af og udvidelse af virksomheder i området ved Hjallerup Erhvervspark.

Lokalplanområdet er beliggende øst for Hjallerup by, men i direkte forlængelse af det eksisterende erhvervsområde "Hjallerup Erhvervspark" og i tilknytning til Frederikshavnmotorvejen ved afkørslen Hjallerup Nord. I lokalplanafgrænsningen indgår også et areal mod vest, som er adskilt fra den øvrige del af lokalplanområdet.

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 5,4 ha, som i dag anvendes til jordbrug. Største del af lokalplanområdet overføres til byzone, undtagen delområde IV vest for Hjallerup Erhvervspark, som udlægges til vandhåndteringsanlæg og som forbliver i landzone.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan ske en udvidelse af Hjallerup Erhvervspark, herunder at der kan ske en udvidelse af eksisterende virksomhed, beliggende nordøst for nærværende lokalplanområde, etableres serviceerhverv i tilknytning til motorvejen samt etableres nye virksomheder, herunder virksomhedstyper med behov for god tilgængelighed til motorvejen f.eks. anlæg med ladestandere, tankstationer m.v. og således at trafikken til og fra erhvervsområdet ledes uden om mindre veje og bymæssige bebyggelse.

Kommuneplantillæg

Ønsket om at udlægge arealet til udvidelse af erhvervsområdet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da lokalplanområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme i Kommuneplan 2021 og ej heller i forslag til Kommuneplan 2025. Ændret anvendelse kræver derfor et kommuneplantillæg.

For at muliggøre det ansøgte skal arealer mod syd og ud mod Hjallerupvej inddrages i kommuneplanrammen 03-E-05, samt et tilsvarende areal på ca. 4,7 ha i den vestlige del af rammen tages ud af kommuneplanramme 03-E-03. Dermed sikres et mere sammenhængende erhvervsområde, koncentreret omkring allerede etableret virksomheder, Hjallerupvej og Frederikshavnmotorvejen.

Derudover udlægges der nyt rammeområde 03-T-04 med et areal til teknisk anlæg i form af regnvands- og klimaanlæg - Regnvandsbassin. Det nye rammeområde fastholdes i landzone. Oversigtskort med den foreslået ændring af

kommuneplanrammer vedlægges som bilag.

Kommuneplan 2021 er gældende på tidspunktet for udarbejdelse af tillæg nr. 2. Derfor forholder kommuneplantillægget sig både til den gældende Kommuneplan 2021, men også forslag til Kommuneplan 2025. Med forslag til Kommuneplan 2025 er der ikke foretaget ændringer, der vedrører nærværende lokalplan. Det betyder at lokalplanen skal ledsages af et kommuneplantillæg.

Trafikale forhold ved fremtidig udbygning

Det skal bemærkes, at en fremtidig udbygning af Hjallerup Erhvervspark mod vest kan medføre, at den samlede trafik til og fra området overstiger kapaciteten i det nuværende vigepligtsregulerede kryds ved Hjallerupvej-Tolstrupvej.

På sigt kan det derfor blive nødvendigt at ombygge krydset til et signalreguleret kryds. En eventuel udvidelse af krydset på Hjallerupvej vurderes at kunne gennemføres mod syd.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø indstiller, at Byrådet beslutter,

1. at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan 03-E-05.02,
2. at udsende planforslagene i offentlig høring i 8 uger, og
3. at der ikke skal afholdes borgermøde i høringsperioden

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 15. september 2025, punkt 3:

Punkterne 1-3 indstilles godkendt.

Beslutning

Punkterne 1 – 3 indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 03-E-05.02 Udvidelse af Hjallerup Erhvervspark

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2, udvidelse af Hjallerup Erhvervspark

Oversigtskort - afgrænsning af planområdet og kommuneplantillæg

Oversigtskort - afgrænsning af planområdet på matrikelkort

Oversigtskort - placering i forhold til Hjallerup by

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskab - reovering af faglokaler, etape 1

00.32.04-P19-2-25

Resumé

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet ”Renovering af faglokaler – etape 1”.

Byrådet skal beslutte, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 24. juni 2020 blev der samlet frigivet 8,2 mio. kr. til "Renovering af faglokaler, etape 1", med 6,5 mio. kr. fra puljen "Samlet plan for investeringer på skoleområdet" og 1,7 mio. kr. fra puljen "Bygningsvedligehold - særlig indsats på skoleområdet".

Med hjælp fra NERD Architects blev der peget på faglokalerne:

- Håndværk og Design – Klokkerholm Skole
- Håndværk og Design – Søndergade Skole og
- Madkundskab og musiklokale – Dronninglund Skole

Nedenfor ses det detaljerede budget på beslutningstidspunktet:

Anlægsbudget	Budget i alt, kr.
Madkundskab Dronninglund Skole	1.200.000
Musiklokale Dronninglund Skole	637.500
Håndværk&design-lokale Klokkerholm Skole inkl. reetablering af nuværende sløjdløkal	2.600.000
Håndværk&design-lokale Søndergade Skole	1.785.000
Uforudsete udgifter	644.125
Bygherreleverancer	400.000
Rådgivning og omkostninger	933.375
Total	8.200.000

Anlægsprojektet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse. Regnskabet viser et merforbrug på 799.033 kr., specificeret nedenfor:

Anlægsregnskab	Regnskab i alt, kr.
Madkundskab Dronninglund Skole	1.887.110
Håndværk&design-lokale Klokkerholm Skole inkl. reetablering af nuværende sløjdløkal	3.689.870
Håndværk&design-lokale Søndergade Skole	3.422.054
Total	8.999.033

Merforbruget skyldes forskelle mellem det budget, som blev udarbejdet af NERD Architects og de licitationspriser, som sidenhen blev resultatet af udbuddet. Forskellene skyldtes de stigende priser i markedet, som følge af krigen i Ukraine.

Efter licitationen blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om et forventeligt merforbrug, på udvalgs mødet den 7. juni 2022 under punkt 8 "Orientering af skoleanlæg".

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Staben indstiller, at Byrådet

1. godkender anlægsregnskabet
2. godkender at merforbruget på 799.033 kr. finansieres af den samlede pulje "Samlet plan for investeringer på skoleområdet". Her er der et budget på 2,97 mio. kr., som er tiltænkt at dække merforbrug på allerede igangsatte projekter. Når alle projekterne vedrørende den samlede plan for investeringer på skoleområdet er afsluttet, forventes der et restbudget på 0,3 mio. kr., som der principielt kan igangsættes aktivitet for. Dette er dog med forbehold for, at de igangværende projekter overholder det aktuelle budget.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 16. september 2025, punkt 6:

Udvalget roser for flot projekt- og budgetstyringen i forbindelse med de forskellige renoveringsprojekter

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Beslutning

Punkterne 1 – 2 indstilles godkendt.

Bilag

Renovering af faglokaler, etape 1 - regnskab

Punkt 8: Beslutning om de 3 nordjyske principper - fremtidssikring af indsatsen på det specialiserede voksensocialområde

00.17.00-P27-1-24

Resumé

Sagsforløb: SHS/BE/HAR/ØK/BY

KKR-Nordjylland har anbefalet tre principper som skal medvirke til at reducere de nordjyske kommuners udgifter på det specialiserede socialområde.

Byrådet skal beslutte, om de vil tilslutte sig de tre nordjyske principper, som afsæt for det fælleskommunale arbejde på det specialiserede voksensocialområde.

Sagen sendes til Handicaprådet til orientering. Direktør Henrik Aarup-Kristensen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

På KKR-møde den 20. juni 2025 præsenterede formand for den administrative styregruppe overordnet de tre nordjyske principper, som der arbejdes med ift. at knække udgiftskurven samt dermed fremtidssikre indsatsen på det specialiserede voksensocialområde. Efterfølgende har KKR behandlet de tre principper på møde den 29. august 2025 og tilslutter sig disse samt anbefaler tilslutning til principperne lokalt i de nordjyske kommuner.

Nedenstående præciseres de nordjyske principper med henblik på drøftelse og tilslutning i de nordjyske kommunalbestyrelser samt sikre politisk opbakning på de overordnede linjer, idet der senere vil komme mere konkrete forslag til fælles initiativer mv. med afsæt i principperne.

Hvorfor lave fælles principper? – den brændende platform

Udgifterne til det specialiserede socialområde har i de nordjyske kommuner været støt stigende gennem flere år. Særligt de meget komplekse borgere eller mindre målgrupper har vi ikke tilstrækkeligt med pladser og tilbud til i kommunalt og regionalt regi i Nordjylland. Samtidig mangler der gennemskuelighed for rådgivere, der søger en plads.

Det betyder, at kommunerne i nogle tilfælde er nødsaget til at vælge meget dyre løsninger grundet manglende alternativer, eller at man køber plads ved private leverandører til en aftalt pris, men at der meget hurtigt derefter kommer krav om tillægsydelse, og prisen stiger markant.

Generelt mangler der gennemskuelighed, overblik og fælles forpligtigelse ift. at sikre priserne og tilbud på det specialiserede voksensocialområde.

Den fælles løsning – de tre fælles principper

Udfordringerne på området kræver fælles indsats. Derfor har chefer, direktører mv. på området lavet tre principper, hvorunder der de kommende år skal iværksættes en række analyser, initiativer og fælles beslutninger. De tre principper er:

1. Et mere forpligtigende og tættere samarbejde
 - Der skabes et stærkere fælles ståsted de nordjyske kommuner imellem og til Region Nordjylland
2. En skarp visitation
 - Der rettes fokus på, at borgerne visiteres til rette indsats
3. En fleksibel tilbudsvifte
 - Der stilles skarpt på at gøre den kommunale- og regionale tilbudsvifte mere agil

Hvad kræver det?

Det tætte fælles arbejde, der ligger ift. de tre principper, vil i nogle tilfælde kræve administrative tilpasninger af vores praksis, mens de større beslutninger, hvor der kræves økonomi vil komme til behandling i de enkelte kommuner. Sidstnævnte kunne f.eks. være etableringen af fælles kapacitet ift. konkrete målgrupper, hvilket vil kræve politisk opbakning på tværs af kommunerne.

Hvorfor tror vi på, at dette er vejen?

Alle kommuner arbejder hver især med økonomistyring på dette område, men for at ændre på nogle af de større udfordringer kræver det fælles fodslag. Der er på tværs af de nordjyske kommuner en forventning om, at der er et potentiale ift. at sikre overblik over pladser, gentænke tomgangsboliger, samtænke ift. mindre men dyre målgrupper osv. Alt sammen kræver en fælles forpligtigelse på tværs, hvorfor principperne og opgaverne herunder ligeledes er udarbejdet på tværs af de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd indstiller, at Byrådet tilslutter sig de tre nordjyske principper, som afsæt for det fælleskommunale arbejde på det specialiserede voksensocialområde.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, den 22. september 2025, punkt 3:

Indstilles godkendt.

Mathias Christensen var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, den 24. september 2025, punkt 11:

Indstillingen til Byrådet godkendt.

Beslutning fra Handicaprådet, den 30. september 2025, punkt 3:

Oplæg taget til efterretning. Handicaprådet støtter op om indsatsen.

Janni Høybye, Peter Baggesgaard og Rasmus Krogh var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Plan for igangsættelse

Drøftelsen 20. juni 2025 på KKR: Sikring af indsatsen på voksen specialiserede område

Punkt 9: Beslutning om udpegning af medlem til sundhedsråd samt ændringer til styrelsesvedtægten

00.01.00-G01-10-25

Resumé

Sagsforløb: ØK/BY

1 . behandling af forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune som følge af tilføjelse af kapitel om medlem til sundhedsråd.

Byrådet skal godkende forslaget og oversende det til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 11. juni 2025 ændring af regionsloven og en række andre love som følge af sundhedsreformen.

Med den nye lovgivning etableres 17 nye sundhedsråd, som med reformen får en nøglerolle med et væsentligt ansvar for omstilling og udvikling af det næresundhedsvæsen.

Alle kommuner skal senest den 1. november 2025 have fastsat bestemmelse i kommunens styrelsesvedtægt om kommunens repræsentation i sundhedsrådet.

Brønderslev Kommune med under 80.000 indbyggere har én repræsentant, som enten kan være borgmesteren eller en udvalgsformand.

Derfor indsættes der et selvstændig "kapitel 8 Sundhedsråd" og kapitel vedrørende ikrafttrædelse flyttes til kapitel 9. I forhold til § 3 tilføjes § 42c, stk. 1 og 2, hvilket giver revisionen mulighed for en mundtlig forelæggelse i ekstraordinære situationer, som supplement til den skriftlige. På bilag 1 er der lavet et overblik over nuværende bestemmelser og ændret bestemmelser, af bilaget fremgår også tilføjelsen.

Her nedenfor er ordlyden af det nye "kapitel 8 sundhedsråd"

"Kapitel 8

Sundhedsråd

§ 21 Brønderslev Kommunes repræsentant i det regionale sundhedsråd er formanden for det stående udvalg, der varetager hovedparten af kommunens opgaver inden for sundhedsområdet.

Stk. 2 Stedfortræder for formanden er næstformanden for det stående udvalg, der varetager hovedparten af kommunens opgaver inden for sundhedsområdet."

Udvalgsformanden der er kommunens repræsentant i sundhedsrådene er valgt for hele den kommunale funktionsperiode (2026-2029).

Alle ændringer af kommunens styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum, jævnfør kommunestyrelsesloven § 2, stk. 2.

Indstilling

Staben indstiller, at Byrådet godkender forslaget og oversender det til 2. behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt og indstilles oversendt til 2. behandling.

Bilag

Bilag 1 oversigt ændringer

Bilag 2 udkast til styrelsesvedtægt

Punkt 10: Beslutning om kommunegaranti til Nordværk Affaldsenergi A/S

13.30.00-Ø60-1-25

Resumé

Sagsforløb: ØK/BY

Nordværk Affaldsenergi A/S anmoder om kommunegaranti på op til 2,7 mio. kr. for lån til finansiering af ny gearkasse og generator på energianlægget i Aalborg.

Byrådet skal beslutte, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Nordværk Affaldsenergi A/S anmoder om kommunegaranti til finansiering af ny gearkasse og generator på ovnlinje 4 på energianlægget i Aalborg. Der er i de senere år konstateret strømlæk og dermed høje vedligeholdelsesomkostninger, hvorfor udskiftningen er en nødvendighed. Den oprindelige gearkasse og generator er fra 2006 og installeret i forbindelse med energianlæggets opførelse.

Udskiftningen forventes gennemført med et samlet lånebehov på op til 42 mio. kr. Nordværk Affaldsenergi A/S anmoder ejerkommunerne om at stille kommunal garanti svarende til 80% af det samlede lånebehov. De resterende 20% af lånebehovet påtænkes finansieret via lånoptagelse på kommercielle vilkår, såfremt disse vilkår vurderes som attraktive. Alternativt vil denne finansiering ske via egne midler. Der er således tale om en samlet kommunal garantistillelse på op til 33,6 mio. kr., hvoraf Brønderslev Kommunes andel udgør op til 2,7 mio. kr. jfr. kommunens ejerandel i Nordværk Affaldsenergi A/S.

Der forventes optaget et lån via et dansk pengeinstitut med et lånebeløb i danske kroner på op til 42 mio. kr. med en løbetid på op til 15 år. Lånet optages enten med en fast eller variabel rente alt efter betingelserne i lånetilbuddene fra de forskellige pengeinstitutter. Det forventes, at der indhentes lånetilbud fra tre store danske pengeinstitutter. Den endelige beslutning om, hvilket lånetilbud der accepteres, foretages af bestyrelsen i Nordværk Affaldsenergi A/S.

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

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

Indstilling

Staben indstiller, at Byrådet godkender kommunegaranti til Nordværk Affaldsenergi A/S på op til 2,7 mio. kr. svarende til Brønderslev Kommunes andel af den samlede garantistillelse, og der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Anmodning om kommunal lånegarantistillelse

Fordeling af ejerandelene samt estimat for garantistillelse for hver kommune

Punkt 11: Orientering

00.22.04-P35-24-21

Resumé

Sagsforløb: ØK

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

- Der afholdes orienteringsmøder vedrørende Nordværk og CO2 fangst.
- Vi har fået en mio. kr. fra en pulje i ældreministeriet til at arbejde med sammenspillet mellem frivillige og ældreområdet.
- Udbudsmaterialet til grunde og ejendomme er alt for godt skjult. Det skal tydeligere frem.

Orienteringerne taget til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Orientering

00.22.04-P35-24-21

Ingen orientering.

Punkt 13: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-24-21

Godkendt.