

REFERAT Hjørring Byråd 2022-2025 d. 20-03-2024

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsregnskab 2023, Hjørring Kommune.....	5
Låneramme og lånoptagelse vedrørende regnskab 2023.....	12
Frigivelse af bevilling til udviklingsselskabet Greenport North for 2024.....	15
Beredskab for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.....	17
Hjørring Musiske Skole - Licitation, indeksering samt frigivelse af anlægsmidler.....	20
Hjørring Ungdomscenter - indeklimateovering.....	24
Genoptaget sag Cykelsti projekt 2024.....	28
Forlængelse af Tørholmsvej - frigivelse af bevilling.....	34
Godkendelse af kriterier for op- og nedklassificering af vandløb.....	36
Tillæg til miljøgodkendelse ved Agri Energy, Smidstrupvej 445 9670 Vrå.....	39
Boligselskabet Nordjylland - Aftaledokument 2023 og regnskab 2022.....	43
BoVendia - Aftaledokument 2023 og regnskab 2022.....	47
BoVendia ansøger om fritagelse for dispositionsfondsdækning 2024.....	52
D.S.I. Vestbyens Ældreboliger Hirtshals - regnskab 2022.....	56
Boligselskabet Nordjylland - ansøgning om nye almene boliger i Vrå.....	59
Udpegning til Visit Nordvestkystens bestyrelse.....	63
Udvalgs- og byrådsmedlemmers ret til at få afvigende meningstilkendegivelser ført til referat.....	65
Initiativretspunkt stillet Erik Høgh-Sørensen.....	68
Oversigt over lukkede dagsorden punkter til Byrådets møde 2024.....	71

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-37-23

Sundhed

Bilag

Beslutning

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stillede forslag om, at punkt 19 behandles før punkt 2.

Der blev stemt om forslaget.

For stemte: 30 Alle tilstedeværende

Forslaget blev således vedtaget.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stillede herefter forslag om, at punkt 18 tages af dagsordenen og sendes i Ankestyrelsen.

Der blev stemt om forslaget:

For: 2

Imod: 28

Undlod: 0

For: Frode Larsen (DF) / Erik Høgh-Sørensen (UFP)

Imod: Søren Smalbro (V) / Jørgen Christensen (V) / Claus Mørkbak Højrup (V) / Annette Jensen (V) / Lone Olsen (V) / Christian Engen (V) / Lars-Peter Boel (V) / Michael Engbjerg (V) / Stefan Karlborg (V) / Gry Bruun Nielsen (B) / Chelina Bagger (A) / Carsten Andersen (A) / Line Kraghede Jensen (A) / Børge Bech (A) / Tim Jensen (A) / Laila Zielke (A) / Sven Bertelsen (A) / Thomas Klimek (A) / Arne Boelt (A) / Mai-Britt Beith (A) / Holger Kjærgaard (Ø) / Jørgen Bing (F) / Kim Bach (C) / Birgit Amtoft (C) / Mathias Holger Nielsen (C) / Søren Homann (C) / Mette Jensen (C) / Per Møller (C) /

Forslaget blev således nedstemt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Årsregnskab 2023, Hjørring Kommune

00.32.00-000-12-23

Resume

Hjørring Kommunes årsregnskab for 2023 ligger nu klar til politisk behandling med henblik på afgivelse til revision, jf. Styrelseslovens § 45. Endvidere skal byrådet behandle ansøgte drifts- og anlægsoverførsler fra de enkelte udvalgsområder, herunder finansielle overførsler.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning og praksis for kommunal regnskabsaflæggelse, herunder den vedtagne regnskabspraksis for Hjørring Kommune, som er optrykt i sagens bilag 5.

Det er administrationens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af det økonomiske resultat og status for 2023.

BDO har efter aftale gennemgået de økonomiske oplysninger i Årsberetningen forud for den politiske behandling.

Hjørring Kommunes regnskab for 2023 består af to bind.

- Bind 1: Årsberetning
- Bind 2: Regnskabsbemærkninger og obligatoriske oversigter mv., som indeholder beskrivelse af regnskabspraksis, udvalgenes regnskabsbemærkninger, anlægsregnskaber, balance med noter mv.

Bind 1 indeholder en overordnet beskrivelse af de økonomiske resultater målrettet byrådet og offentligheden.

Bind 2 har karakter af et mere detaljeret opslagsværk, som ud over at opfylde de formelle regnskabskrav, også tjener det formål, at læseren har mulighed for at dykke længere ned i de enkelte elementer af regnskabet.

De to bind er vedlagt sagen og offentliggøres på kommunens hjemmeside efter byrådets endelige behandling af regnskabet i april måned i sammenhæng med behandling af revisionsberetning.

Efter aftale deltager BDO under Økonomiudvalgets behandling af revisionsberetningen i april måned.

Tværgående regnskabsresultat

Regnskabet viser et yderst tilfredsstillende resultat i en tid, hvor der har været arbejdet med vedtagne besparelser, stigende priser som følge af inflationen og et øget udgiftspres på forsørgelsesområdet, de specialiserede områder samt kommunens plejecentre.

Samlet udviser regnskabet:

- Et reelt driftsoverskud på 16,8 mio. kr. til videre disponering i byrådet.
- Balance på tværs af udvalgenes driftsrammer, alene med en afvigelse på 0,3 procent i forhold til det vedtagne budget på trods af øget udgiftspres på flere driftsområder.
- En væsentlig merindtægt under tilskud og udligning på 83,6 mio. kr. efter sommerens midtvejsregulering af tilskud fra staten.
- En likviditetsmæssig udvikling i takt med de budgetmæssige forudsætninger for 2024-2027. Den gennemsnitlige likviditet udgør 228,1 mio. kr. ved årets udgang.
- Et renteoverskud på 1,4 mio. kr. efter øget afkast af obligationsbeholdningen kombineret med en meget billig finansiering af den langfristede gæld.
- Et stort gennemført anlægsprogram på brutto 278,8 mio. kr. De største projekter vedrører Soldalhus i Sindal og fisketrappen i Uggerby Å ved Bindslev.

Den uddybende beskrivelse af regnskabet resultater fremgår af årsberetningen og regnskabsbemærkninger inden for de enkelte udvalgsområder.

Den videre sagsfremstilling fokuserer alene på de elementer, hvor byrådet skal tage bevillingsmæssig stilling rettet mod overførsler til 2024 og den formelle godkendelse af regnskabet og afgivelse til revision.

Overførelse af driftsbevillinger til 2023

De enkelte udvalgsområder har fremsendt ansøgning om driftsoverførsler med afsæt i gældende overførselsregler.

Indenfor overførselsadgangen kan det enkelte budgetområde ansøge om overførsel af mindre forbrug på 3 procent og merforbrug på 2 procent af budgettet. Udover disse grænser ligger pulje- og projektmidler, hvor der skal ansøges om særskilt overførsel.

Ved indgangen til 2023 blev der overført driftsoverførsler fra 2022 på 65,1 mio. kr. De ansøgte overførsler til 2024 udgør 81,0 mio. kr. og dermed en stigning på 15,9 mio. kr. Stigningen er primært relateret til Økonomiudvalget samt Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Alle ansøgte overførsler ligger indenfor gældende overførselsregler.

Stigningen i opsparede og overførte driftsmidler giver en større robusthed i økonomien fremadrettet men giver også et større træk på likviditeten. Et forbrug af opsparede midler skal derfor løbende balanceres med likviditeten og herunder servicerammen ved hjælp af bufferpuljen.

Sagens bilag 2 indeholder en samlet oversigt over de ansøgte driftsoverførsler fordelt mellem de enkelte udvalgsområder.

Anlægsoverførelser fra 2022 til 2023

De enkelte udvalgsområder har fremsendt ansøgning om anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 i henhold til gældende regler.

Sagens bilag 3 indeholder en samlet oversigt med ansøgte overførsler fordelt mellem de enkelte udvalgsområder.

Samlet set ansøges der om overførsel af 110,7 mio. kr. til 2024 til videreførelse og afslutning af igang værende projekter.

Regnskabsmæssigt skal der for afsluttede anlægsprojekter med et budget eller forbrug over 2,0 mio. kr. aflægges et særskilt regnskab. For projekter over 20,0 mio. kr. er det et krav, at revisionen reviderer og påtegner regnskabet særskilt.

I forbindelse med regnskab 2023 er der oversendt 3 regnskaber til revision vedrørende Vrå Børne-, og Kulturhus, Tilbygning på køkkenområdet og Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej.

Overførelse af finansielle poster

Administrationen fremsender jf. bilag 4 ansøgning om overførsel af bevillinger til renter, låntagning, grundkapitalindskud mv. for samlet 6,9 mio. kr. Der er alene tale om periodeforskyninger i forhold til hjemtagelse af planlagte lån eller afholdelse af budgetterede udgifter til renter og grundkapitalindskud mv.

Lånerammeopførelse for 2023

Den endelige låneramme for 2023 håndteres i særskilt sag, som behandles i byrådet parallelt med denne regnskabssag.

Særlige indstillinger fra fagudvalgene

Efter behandling af regnskabssager og særskilt sag om renovering af Hjørring UngdomsCenter i udvalgene ansøges der om følgende tillægsbevillinger finansieret af det samlede driftsoverskud på 16,8 mio. kr. i regnskab 2023 til løsning af følgende konkrete udfordringer:

- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget ansøger om tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. til genetablering af budgetsikkerheden på børne- og familieområdet finansieret af udvalgets eget driftsoverskud. Siden budgetlægningen for 2024 i efteråret 2023 er der sket en forøgelse i antallet af anbringelser, som har opbrugt bufferen til nye anbringelser i 2024 på 9,5 mio. kr.
- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget ansøger i parallel sag med regnskabet om tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. til renoveringsprojekt på Hjørring UngdomsCenter, hvor der er konstateret indeklimaproblemer i en del af centret med fugt og skimmelsvamp. Det har været nødvendigt at genhuse F-klassen midlertidigt.
- Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget ansøger om tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til anlægsprojektet vedr. opførsel af Soldalhus. Merudgiften kan henføres til uforudsete udgifter i forbindelse med flytning af gasledning, finansieret af driftsoverskuddet i det samlede regnskabsresultat for 2023.

I det omfang byrådet vælger at meddele de ansøgte tillægsbevillinger fuldt ud viser regnskabet et resterende driftsoverskud på 1,8 mio. kr., som anbefales tilført kommunekassen.

De ansøgte tillægsbevillinger er uddybende beskrevet i regnskabssagerne fra de enkelte udvalgsområder i bilag 15, herunder særskilt sag på dagsorden om Hjørring UngdomsCenter vedrørende indeklimarenovering.

Lovgrundlag

- Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
- Bekendtgørelse om kommunernes lånoptagelse og meddelelse af garantier m.v.
- Principper for Økonomistyring i Hjørring Kommune, herunder tidsplan for regnskabsaflæggelsen.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bind 1:

1. Årsberetning 2023

Bind 2:

2. Samlet oversigt driftsoverførsler
3. Samlet oversigt anlægsoverførsler
4. Samlet oversigt finansielle overførsler
5. Anvendt regnskabspraksis
6. Økonomiudvalgets regnskabsbemærkninger
7. Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets regnskabsbemærkninger
8. Sundheds-, Ældre og Handicapudvalgets regnskabsbemærkninger
9. Teknik- og Miljøudvalgets regnskabsbemærkninger
10. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets regnskabsbemærkninger
11. Renter og finansiering - regnskabsbemærkninger
12. Anlægsregnskaber for afsluttede anlæg over 2 mio. kr.
13. Balancer med noter
14. Øvrige obligatoriske oversigter

Øvrige:

15. Referat fra udvalgsbehandling

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Regnskab 2023 godkendes og afgives til revision
- at der meddeles en tillægsbevilling til driftsrammen i 2024 på 81,0 mio. kr. til overførsel af driftsbevillinger, som fordeles i henhold til oversigten med driftsoverførsler i bilag 2
- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsrammen i 2024 på 110,7 mio. kr. til overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger (rådighedsbeløb) til videreførelse og afslutning af igangværende projekter, som fordeles i henhold til anlægsoversigten i bilag 3
- at der meddeles en tillægsbevilling til overførsel af finansielle bevillinger til 2024 for samlet 6,9 mio. kr. i henhold til bilag 4
- at der efter ansøgning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget meddeles en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. til Sektor Børne- og familie til delvis genetablering af pulje til ikke kendte anbringelser i 2024 af hensyn til budgetsikkerheden.
- at der efter ansøgning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget meddeles en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til anlægsprojektet med opførsel af Soldalhus til dækning af uforudsete udgifter ved flytning af gasledning. Det anbefales, at beløbet frigives til afslutning af projektet i 2024.
- at nettovirkningen af overstående bevillinger på 209,4 mio. kr. finansieres af kassen i 2024.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 14:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

På vegne af forligskredsen bag budgetforliget for 2024 stillede borgmesteren følgende ændringsforslag:

Det foreslås, at det resterende driftsoverskud på 1,8 mio kr. i Regnskab 2023 reserveres som rådighedsbeløb til stadionlys til efterfølgende konkret udmøntning.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For: 28

Imod: 1

Undlod: 0

For: Søren Smalbro (V) / Jørgen Christensen (V) / Claus Mørkbak Højrup (V) / Annette Jensen (V) / Lone Olsen (V) / Christian Engen (V) / Lars-Peter Boel (V) / Michael Engbjerg (V) / Stefan Karlborg (V) / Gry Bruun Nielsen (B) / Erik Høgh-Sørensen (UFP) / Chelina Bagger (A) / Carsten Andersen (A) / Line Kraghede Jensen (A) / Børge Bech (A) / Tim Jensen (A) / Laila Zielke (A) / Sven Bertelsen (A) / Thomas Klimek (A) / Arne Boelt (A) / Mai-Britt Beith (A) / Holger Kjærgaard (Ø) / Kim Bach (C) / Birgit Amtoft (C) / Mathias Holger Nielsen (C) / Søren Homann (C) / Mette Jensen (C) / Per Møller (C) /

Imod: Frode Larsen (DF)

Ændringsforslaget blev således vedtaget.

Der blev herefter stemt om Økonomiudvalgets indstilling:

For: 29

Imod: 0

Undlod: 0

For: Søren Smalbro (V) / Jørgen Christensen (V) / Claus Mørkbak Højrup (V) / Annette Jensen (V) / Lone Olsen (V) / Christian Engen (V) / Lars-Peter Boel (V) / Michael Engbjerg (V) / Stefan Karlborg (V) / Gry Bruun Nielsen (B) / Frode Larsen (DF) / Erik Høgh-Sørensen (UFP) / Chelina Bagger (A) / Carsten Andersen (A) / Line Kraghede Jensen (A) / Børge Bech (A) / Tim Jensen (A) / Laila Zielke (A) / Sven Bertelsen (A) / Thomas Klimek (A) / Arne Boelt (A) / Mai-Britt Beith (A) / Holger Kjærgaard (Ø) / Kim Bach (C) / Birgit Amtoft (C) / Mathias Holger Nielsen (C) / Søren Homann (C) / Mette Jensen (C) / Per Møller (C) /

Indstillingen blev således godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke i punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Årsberetning 2023.pdf

Samlet oversigt driftsoverførsler 2024

Samlet oversigt anlægsoverførsler 2024

Samlet oversigt finansielle overførsler 2024

Anvendt regnskabspraksis 2023.pdf

Regnskabsbemærkninger 2023 for Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område

Regnskabsbemærkninger 2023 for Teknik- og Miljøudvalgets område

Regnskabsbemærkninger 2023 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Renter og finansiering - regnskabsbemærkninger

Anlægsregnskaber for afsluttende anlæg over 2 mio. kr.

Balance og noter 2023.pdf

Øvrige obligatoriske oversigter

Referat fra udvalgsbehandling.pdf

Punkt 3: Låneramme og lånoptagelse vedrørende regnskab 2023

00.34.00-A00-1-24

Resume

Behandling af låneramme og endelig lånoptagelse for 2023 til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen opgør ved årets udgang den endelige låneramme for regnskabsåret inden for rammerne af Lånebekendtgørelsen og meddelte lånedispensationer ved budgetlægningen for 2023.

Opgørelsen af lånerammen er revideret af BDO forud for byrådets behandling af sagen.

Lånerammeopgørelsen viser en låneadgang på 32,2 mio. kr., som er sammensat af låneberettigede udgifter for 22,2 mio. kr. og meddelt lånedispensation på 10,0 mio. kr.

Sagen indeholder i bilag 1 en uddybende opgørelse af lånerammen og i bilag 2 en kopi af dispensationsskrivelsen fra Indenrigs- og Boligministeriet.

I de efterfølgende afsnit beskrives den aktuelle renteutvikling og den anbefalede disponering af låneadgangen.

Renteudvikling

KommuneKredit har pr. 27. februar 2024 oplyst, at renten på et fastforrentet lån med 25 års løbetid er 3,21 procent, mens renten på et variabelt forrentet lån med binding til 3 måneders CIBOR er 3,88 procent.

CIBOR er en forkortelse for Copenhagen InterBank Offered Rate og er et rentegennemsnit, som dagligt offentliggøres. Det er den rentesats, som bankerne er villige til at give en anden bank, der vil låne penge inden for en bestemt periode - typisk mellem en uge og 12 måneder. I dette tilfælde 3 måneder.

Renteniveauet har gennem 2023 ligget på et væsentligt højere niveau end i mange år, men renten har været svagt faldende gennem de seneste måneder. Den overordnede forventning er, at renten på længere sigt vil falde yderligere, men der er betydelig usikkerhed om hvornår og hvor meget. Til sammenligning optog Hjørring Kommune i april 2023 et fastforrentet lån med en rentesats på 3,25 procent.

De oplyste rentesatser er forventede og kan ændre sig i både op- og nedadgående retning frem til det faktiske tidspunkt for lånoptagelsen.

Sammensætningen af Hjørring Kommunes aktuelle låneportefølje fremgår af bilag 3, som er uddybende beskrevet i regnskabssagen. 88 procent af den langfristede gæld på 825,2 mio. kr. er fastforrentet, og de samlede renteomkostninger på den langfristede gæld udgjorde 0,63 procent i 2023. Hjørring Kommune har dermed en meget billig finansiering af den langfristede gæld sammenlignet med det aktuelle renteniveau og en høj grad af budgetsikkerhed på området.

Kommunens finansielle strategi foreskriver, at minimum 75 procent af gælden skal være fast forrentet.

Anbefaling om disponering af låneadgang

Administrationen anbefaler, at 2,9 mio. kr. af låneadgangen på 32,2 mio. kr. udnyttes til frigivelse af resterende deponeringsforpligtelse på Botilbuddet Trianglen.

Byrådet godkendte 24. marts 2021 Skema A vedrørende Botilbuddet Trianglen med opførelse af 12 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer. Byggeriet er siden opført af Domea Hjørring. I forbindelse med kommunen lejer sig ind, kan opførelsen af byggeriet sidestilles med en kommunal anlægsopgave, og kommunen skal derfor deponere et beløb svarende til byggeriets anskaffelsessum vedrørende servicedelen på 13,7 mio. kr.

Den øgede låneadgang i forbindelse med opgørelse af låneadgang for 2022 var på 10,8 mio. kr. og blev

anvendt til at nedbringe deponeringsforpligtelsen fra 13,7 til 2,9 mio. kr. Det resterende deponeringspligtige beløb på 2,9 mio. kr. anbefales håndteret i forbindelse med disponering af låneadgangen vedrørende 2023.

Efter modregning af deponering udgør låneadgangen 29,3 mio. kr., som anbefales udnyttet til optagelse af fastforrentet lån ved KommuneKredit med 25 års løbetid og et forventet renteniveau på 3,21 procent.

Med fast rente opnås en høj grad af budgetsikkerhed og den billigste finansiering, da de variable lån for nuværende er dyrere rentemæssigt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Den bevillingsmæssige virkning af lånoptagelsen, herunder rente- og afdragsvirkning, håndteres i forbindelse med økonomirapporten i foråret.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Udspecificering af låneadgang til regnskab 2023
2. Meddelt lånedispensation vedrørende 2023
3. Låneoverblik

Indstilling

Direktionen indstiller,

at låneadgangen på 32,2 mio. kr. disponeres med

- o 2,9 mio. kr. til frigivelse af resterende deponeringsforpligtelse på Botilbuddet Trianglen
- o 29,3 mio. kr. i lånoptagelse ved KommuneKredit med fast rente over 25 år med et forventet renteniveau på 3,21 procent

at administrationen bemyndiges til at gennemføre lånoptagelsen indenfor gældende underskriftsbestemmelser

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 15:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Udspecificering af låneadgang til Regnskab 2023

Bilag 2 - Meddelt lånedispensation vedrørende 2023

Bilag 3 - Låneoverblik

Punkt 4: Frigivelse af bevilling til udviklingsselskabet Greenport North for 2024

24.10.05-A00-1-21

Resume

Hjørring Kommune er en del af udviklingsselskabet Greenport North, hvor Hjørring Kommune årligt bidrager med 1,5 mio. kr. frem til 2026 jævnfør nuværende aftale.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Byrådet at frigive bevillingen for 2024.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. juni 2021, at Hjørring Kommune skulle indtræde i udviklingsselskabet Greenport North. Ambitionen bag Greenport North er at skabe et unikt kommercielt vækstcenter for maritime og havnerelaterede virksomheder i Skandinavien med udgangspunkt i Hirtshals Havn. Med Greenport North igangsættes en udviklingsproces, som skal tiltrække nye grønne virksomheder og investeringer til Hirtshals Havn, samtidigt med at rammebetingelserne optimeres for de eksisterende produktions- og transportvirksomheder på havnen.

Parterne bag etablering af Greenport North er Hirtshals Havn, Hirtshals Havnefond, Hjørring Kommune og Nord Energi.

Bestyrelsen i Green Port North har anmodet ejerkredsen om en tilkendegivelse i forhold til fortsat drift efter 2025. Hjørring kommune har i den allerede indgåede aftale forpligtet sig til at bidrage med 1,5 mio. kr. årligt i perioden juli 2021 til juli 2026. Der er i budgetaftalen for 2024-27 afsat midler på investeringsoversigten til at videreføre samarbejdet i budgetperioden. Det foreslås, at der i forbindelse med budget 2025-28 tages stilling til overflytning af tilskuddet fra investeringsoversigten til driftsbudgettet ud fra en tilgang om en vedvarende indsats på området.

Byrådets beslutning i sagen viderefremmes til bestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten og erhvervsfremmeloven

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. årligt på investeringsoversigten for 2024-27. Der søges med denne sag frigivelse af bevillingen for 2024 til Greenport North.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Vedtægter Greenport North.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:
 - at frigive bevillingen til Greenport North på 1,5 mio. kr. for 2024
 - at Byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2025-28 tager stilling til om tilskuddet skal overflyttes fra investeringsoversigten til driftsbudgettet ud fra tilgangen om en vedvarende indsats på området

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 2:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Per Møller deltog ikke i mødet.

Mai-Britt Beith deltog ikke i punktets behandling

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Greenport North - vedtægter

Punkt 5: Beredskab for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

27.03.00-A21-1-21

Resume

Byrådet godkender beredskabsplan for "Æresrelaterede konflikter og Negativ social kontrol" i Hjørring Kommune.

Sagsfremstilling

I Barnets Lov er det pr. 1.april 2024 et lovkrav at:

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år (Barnets Lov § 15 stk. 3.).

Beredskabet henvender sig primært til ledere og medarbejdere i Hjørring Kommune, som er i kontakt med børn, unge og familier, som kan være berørt af æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol. Sekundært henvender beredskabet sig også til civilsamfundsaktører, eksterne samarbejdspartnere og borgere i Hjørring kommune.

Beredskabsplanen giver generel information og viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, samt hvordan arbejdet er organiseret i Hjørring Kommune. Derudover indeholder beredskabsplanen et overblik over lovgivning, bekymringstegn og særlige opmærksomhedspunkter, samt en beskrivelse af sagsgange ved bekymring eller viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

I de tilhørende actioncards findes der handleveje til håndtering af problemstillinger, der vedrører æresområdet samt henvendelse- og kontaktmuligheder, så interne såvel som eksterne aktører i Hjørring Kommune kan identificere og håndtere bekymringer, relateret til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Som en del af beredskabet i Hjørring Kommune etableres der medio 2024 en beredskabsgruppe på området bestående af ressourcepersoner fra henholdsvis Familie- og Handicapafdelingen og SSP. Gruppens opgave er at håndtere sager om børn, unge og familier, op til 23 år, som kan være berørt af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i Hjørring Kommune. Gruppen for Ære og Negativ Kontrol står til rådighed for sparring, vejledning eller vurdering af konkrete sager mhp. forebyggelse og opsporing. Derudover har gruppen en koordinerende rolle ved håndtering af akutte sager.

Hjørring Kommune har også et beredskab for opsporing og håndtering af radikalisering og ekstremisme, kaldet Infohus Hjørring, som der henvises til ved bekymring eller mistanke om problemstillinger relateret dertil. Beredskab og handlingsplan er politisk godkendt i 2016 og udgør en del af det samlede beredskab for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og ekstremisme i Hjørring Kommune.

Jf. webtilgængelighed findes både beredskabsplanen og tilhørende actioncards digitalt på Hjørring Kommunes hjemmeside.

* Der vil inden d. 1. april 2024 også blive udarbejdet actioncards med handlemuligheder målrettet borgere og civilsamfundsaktører i Hjørring Kommune.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Etablering af beredskabsgruppe "Ære og Negativ Kontrol" med repræsentanter fra Familie- og Handicapafdelingen og SSP.

Sundhed

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol har alvorlige konsekvenser for det enkelte individ, i form af dårligere mentalt helbred og generel trivsel, samt manglende muligheder for at deltage aktivt i fællesskaber og aktiviteter. Beredskabsplanen skal bidrage med en generel opmærksomhed på æresområdet og specifikke bekymringstegn, som supplement til børne- og familieområdets Forebyggelses- og Indsatspolitik, samt Hjørring Kommunes øvrige handleplaner og vejledninger ved bekymring for mistroivsel.

Bilag

Pdf-udgave af prøveversionen til digital beredskabsplan ([Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter | Hjørring Kommune \(hjoerring.dk\)](#))

Pdf-udgave af prøveversionen til digitale actioncards til fagpersoner (www.hjoerring.dk/actioncards)

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at Byrådet godkender beredskabsplanen for "Æresrelaterede konflikter og Negativ social kontrol".

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 4. marts 2024, pkt. 3:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at beredskabsplanen for "Æresrelaterede konflikter og Negativ social kontrol" godkendes.

Laila Zielke deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 9:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Beredskabsplan for negativ social kontr.laterede konflikter _ Hjørring Kommune

Actioncards

Punkt 6: Hjørring Musiske Skole - Licitation, indeksering samt frigivelse af anlægsmidler

82.00.00-P20-1-19

Resume

Orientering om licitationsresultat vedr. hovedentreprisen for opførelse af Hjørring Musiske Skole ved Teaterpladsen, samt stillingtagen til om byggeriet skal igangsættes. Anlægsmidler til projektet søges frigivet samtidig med, at der søges om en tillægsbevilling til indeksering af den samlede budgettramme.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i marts 2019, at Hjørring Musiske Skole skulle flytte til nye lokaler i Jernbanegade til erstatning for lokalerne i Dronningensgade. Der blev med beslutningen afsat 35,000 mio. kr. til projektet.

Projektet blev i 2022 genberegnet med indeksering, hvorefter den samlede budgettramme nu er på 37,250 mio. kr. inkl. en indeksering på 2,250 mio. kr. På møde den 25. januar 2023, godkendte Byrådet projektforslag vedr. etablering af Hjørring Musiske Skole på Teaterpladsen og der blev herefter udarbejdet udbudsmateriale vedr. hovedentreprisen.

I slutningen af 2023 blev der afholdt licitation og her blev det Arne Andersen Vrå A/S, der vandt hovedentreprisen. Bygherreudvalget er orienteret om licitationsresultatet og der kan nu indgås kontrakt med entreprenør.

I projekteringsfasen er der løbende arbejdet med besparelser samt markedsdialog, og der er nu sparet helt ind, hvilket har medført et mere enkelt byggeri, men uden at gå på kompromis med funktion og arkitektur. Projekteringsfasen er samtidig foregået i en periode med stor indeksering, hvilket medfører, at besparelserne ikke er særlig synlige i budgettet. Projektet har nået et stade, hvor det ikke er muligt at optimere yderligere, uden det går ud over funktion og arkitektur. Der skal derfor tages beslutning om, hvorvidt byggeriet skal sættes i gang. Alternativt skal det nuværende projekt annulleres og projektering skal starte forfra.

Indeksering

Fra Byrådets vedtagelse af projektet i 2019 og frem til tredje kvartal 2023, har vi set en kontinuerlig stigning i byggeomkostningsindekset, som anvendes som beregningsgrundlag til indeksering af anlægsprojekter i Hjørring Kommune. Byggeomkostningsindekset er steget 27 pct. i perioden.

Hvis det oprindeligt vedtagne budget fra 2019 indekseres til det forventede 2025 niveau, hvor projektet forventes afsluttet, vil det samlede budget blive indekseret med 9,4 mio. kr. og dermed beløbe sig til 44,4 mio. kr., heraf er 2,250 mio. kr. tidligere bevilget til indeksering. Med indeksering til 2025 niveau, kan der afsættes 12,9 pct. af entreprisensummen til uforudsete omkostninger til sikring af budgetbalance. Det anbefalede budget til uforudsete udgifter ved anlægsbyggerier, anbefales til et niveau på 10-15 pct af entreprisensummen.

Der er derfor behov for en tillægsbevilling på 9,400 mio. kr. til indeksering, fratrukket de 2,250 mio. kr. der tidligere er bevilget til indeksering. Dermed anmodes der om en tillægsbevilling på 7,150 mio. kr. til sikring af budgetbalance.

Frigivelse af anlægsmidler

Der er indtil nu frigivet 12,250 mio. kr. til projektet. I 2023 var der et budget på 2,530 mio. kr. der endnu ikke er frigivet, disse midler er søgt overført til 2024. I 2024 er der på investeringsoversigten afsat 12,470 mio. kr. Med denne sag søges de 15,000 mio. kr. frigivet.

Tidsplan

Byggeriets udførelsesfase, incl. slutdato, aftales ved kontraktindgåelse med Arne Andersen, men det forventes at byggeriet går i gang inden sommerferien 2024.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

I regnskabssagen, som kører sideløbende med denne sag, anbefales det, at 10,410 mio. kr. fra 2023 vedr. Musisk Skole, overføres til 2024. Heraf er 2,530 mio. kr. endnu ikke frigivet. I 2024 er der afsat 12,470 mio. kr. på investeringsoversigten til Musisk Skole.

Det indstilles, at der meddeles en anlægsgudgiftsbevilling på 15,000 mio. kr. fra projekt Musisk Skole til finansiering af byggeriet og at bevillingen finansieres ved frigivelse af de overførte 2,530 mio. kr. fra 2023 samt rådighedsbeløbet på 12,470 mio. kr. til Musisk Skole i 2024.

Det anbefales desuden, at Byrådet meddeler en tillægsbevilling på 7,150 mio. kr. til indeksering, finansieret af de frie anlægsmidler i den kommende budgetperiode. Da byggeriet først startes op medio 2024, vil der først være behov for tillægsbevillingen i 2025.

Herefter vil budget til etablering af ny Musisk Skole se således ud:

År	Anlægsbevilling (forventet 2025)	Frigivne midler
2019	5.250.000	3.000.000
2020	7.000.000	-
2021	-	9.250.000
2022	-	-
2023	2.530.000	
2024	12.470.000	15.000.000
2025	17.150.000	
	44.400.000	27.250.000

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Projektbeskrivelse fra oktober 2022.
2. Overblik over anlægskonometri.

3. Notat om tilpasning af anlægsprojekt vedr. etablering af Musisk Skole

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- at projektet igangsættes på baggrund af licitationsresultatet, med et samlet budget på 44,400 mio. kr.,
- at der meddeles en tillægsbevilling på 7,150 mio. kr. i 2025 til indeksering,
- at indekseringen finansieres af de frie anlægsmidler i den kommende budgetperiode og
- at der meddeles en anlægsbevilling på 15,000 mio. kr. til projektet, som frigives og finansieres i henhold til beskrivelsen i økonomiafsnittet.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 4. marts 2024, pkt. 6:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd,

- at projektet igangsættes på baggrund af licitationsresultatet, med et samlet budget på 44,400 mio. kr.,
- at der meddeles en tillægsbevilling på 7,150 mio. kr. i 2025 til indeksering,
- at indekseringen finansieres af de frie anlægsmidler i den kommende budgetperiode og
- at der meddeles en anlægsbevilling på 15,000 mio. kr. til projektet, som frigives og finansieres i henhold til beskrivelsen i økonomiafsnittet.

Daniel Vestergaard (C), Mathias Holger Nielsen (C) og Erik Høgh-Sørensen (UFP) tager forbehold.

Det blev aftalt, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget løbende orienteres om status på projektet via udvalgets medlemmer i bygherreudvalget.

Daniel Vestergaard (C) og Mathias Holger Nielsen (C) efterspurgte supplerende information om hvilke elementer, der er skåret bort i projekteringsfasen, og hvilket elevantal, der indgår som udgangspunktet for byggeriet. Det blev aftalt, at administrationen fremskaffer informationen, og videreformidler til det samlede udvalg.

Laila Zielke deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 12:

Økonomiudvalget indstiller :

- at projektet igangsættes på baggrund af licitationsresultatet, med et samlet budget på 44,400 mio. kr.,
- at der meddeles en tillægsbevilling på 7,150 mio. kr. i 2025 til indeksering,
- at indekseringen finansieres af de frie anlægsmidler i den kommende budgetperiode og

- at der meddeles en anlægsbevilling på 15,000 mio. kr. til projektet, som frigives og finansieres i henhold til beskrivelsen i økonomiafsnittet.

Notat om tilpasning af anlægsprojektet er udsendt til BFU og ØKU pr. mail d.d. og vedlægges som bilag til referatet.

Per Møller deltog ikke i mødet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

HMS, Projektbeskrivelse.

Overblik over anlægsøkonomi

Notat om tilpasning af anlægsprojekt vedr. etablering af Musisk Skole

Punkt 7: Hjørring Ungdomscenter - indeklimarenovering

82.18.00-G00-1-23

Resume

Der er konstateret fugt- og skimmelp problemer på Hjørring Ungdomscenter, der skal afhjælpes hurtigst muligt, hvortil der skal findes budgetmidler til finansiering. Derudover anmodes om frigivelse af budgetmidler til etablering af ventilation samt udskiftning af ovenlysvinduer på Hjørring Ungdomscenter.

Sagsfremstilling

Renovering af fugt og skimmelsvamp

Der blev i 2023 konstateret fugt- og skimmelp problemer i en del af Hjørring Ungdomscenter. Lærere og elever oplevede gener ved ophold i lokalerne, som udslæt, tør hals, kløe i øjne og forværret astma og Hjørring Ungdomscenter bad derfor Rambøll lave en undersøgelse. Undersøgelsen viste, at krybekælderens konstruktioner er kraftigt fugtpåvirket, som følge af indtrængende vand.

Skimmelmålingerne var så høje, at det var nødvendigt at genhuse F-klassen midlertidigt ved Bindslev Undervisningssted, hvor et lokale på ca. 200 m² er blevet indrettet til ca. 45 børn. Da specialklassen har specielle krav til indretningen, har det været nødvendigt at indrette lokalet med små rum. Dette har kostet ca. 0,500 mio. kr., da der også skulle tages hensyn til ændrede brandkrav. Denne udgift er betalt af den fælles anlægspulje på skoleområdet samt Hjørring Ungdomscenter. Herudover betales der en ekstraudgift på op til 0,095 mio. kr. pr. md. til transport af børn til/fra Bindslev.

Efter de indledende undersøgelser forventede Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen, at renoveringen kunne finansieres af den fælles anlægspulje på skoleområdet, hvorfra der blev disponeret 0,782 mio. kr. i 2023 og den resterende del fra puljen i 2024. Men da skimmelprøver også viste skimmeltypen, der stammer fra tagrummet, blev Rambøll bedt om at foretage en udvidet undersøgelse. Her viste det sig, at fugt- og skimmelp problemet på Hjørring Ungdomscenter er større end først antaget.

Rambøll vurderer, at loftrummet ikke er ventileret korrekt, da nyt tagpap har lukket en del af den tidligere udluftning. Ud fra de målinger der er foretaget til den tidligere rapport, som et led i at påvise skimmelspore, er der en påfaldende sammenhæng mellem manglende ventilering i tagrum og den art af skimmelspore, som findes i klasse- og kontorlokalerne.

Ventilation og ovenlysvinduer

Efter at have lavet et 360 graders bygningseftersyn på Hjørring Ungdomscenter, anbefalede Team Anlæg og Bygherrerådgivning, at ovenlysvinduerne på Hjørring Ungdomscenter udskiftes samt at der etableres mekanisk ventilation i alle undervisningslokaler.

Der er afsat 5,394 mio. kr. på investeringsoversigten i 2024 til projektet.

Samlet renovering

Det vil være hensigtsmæssigt, at etablering af mekanisk ventilation samt udskiftning af ovenlysvinduer på Hjørring Ungdomscenter, udføres samtidig med renoveringen vedr. fugt- og skimmelsvamp. Fra Rambøll foreligger der et prisoverslag på 8,475 mio. kr. til renovering af ventilation samt fugt- og skimmel og fra Anlæg

og Bygherrerådgivningen foreligger der et prisoverslag på 2,013 mio. kr. til udskiftning af ovenlysvinduer. Samlet forventet udgift er herefter 10,487 mio.kr. Der er i Budget 2024 afsat 5,394 mio. kr. til ventilation og ovenlysvinduer, derudover er der disponeret 0,782 mio. kr. fra den fælles anlægspulje i 2023. Der mangler herefter 4,311 mio. kr. til udbedring af fugt- og skimmelsvamp.

Udbud

Anlægsarbejdet udbydes jf. Byrådets til enhver tid gældende beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Prisoverslag

Det samlede prisoverslag til renoveringen af Hjørring Ungdomscenter udgør 10,487 mio. kr. På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,394 mio. kr. til etablering af ventilation samt udskiftning af ovenlysvinduer på Hjørring UngdomsCenter. Dermed er der en manglende finansiering på 5,093 mio. kr.

Forslag til finansiering

I 2023 er 0,782 mio. kr. fra den fælles anlægspulje på skoleområdet prioriteret til projektet, heraf er 0,473 mio. kr. anvendt på projektet i 2023 og de resterende 0,309 forventes overført til 2024 i forbindelse med regnskabssagen.

Der resterer herefter en samlet merudgift på 4,311 mio. kr. relateret til udbedring af problemer med fugt og skimmelsvamp.

På baggrund af ovenstående indstilles det derfor, at de 5,394 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten i 2024, frigives til etablering af ventilation og udskiftning af ovenlysvinduer samt at 0,309 mio. kr. af overførte anlægsmidler fra 2023, omplaceres fra den fælles anlægspulje på skoleområdet til dette anlægsprojekt (301963).

Derudover bedes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfte håndtering af den resterende økonomiske udfordring på 4,311 mio. kr. relateret til udbedring af problemer med fugt og skimmelsvamp. Sagen sendes herefter videre til økonomiudvalg og byråd, der efter anbefaling fra udvalget træffer den endelige beslutning om håndtering af den økonomiske udfordring.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Fugt i boligen fremmer vækst af skimmelsvampe, der kan frigive sporer til luften indenfor. Når man opholder sig i vandskadede og fugtramte boliger, kan man få irritation af luftveje, hovedpine og uoplagthed samt forværring af astma. Man kan også få allergi som følge af massiv udsættelse for skimmelsvampe i boligen, men det er sjældent.

(jf. [Skimmelsvamp - Patienthåndbogen på sundhed.dk](#)).

Bilag

Rapport fra Rambøll 05-07-2023

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter håndtering af økonomisk udfordring på projekt vedr. Hjørring Ungdomscenter på 4,311 mio. kr. med henblik på endelig beslutning i økonomiudvalg og byråd
- at sagen i øvrigt oversendes til økonomiudvalg og byråd med anbefaling
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5,703 mio. kr. til projektet, som jf. økonomiafsnittet finansieres ved
 - frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 5,394 mio. kr. til ventilation og ovenlysvinduer på HUC,
 - omplacering af 0,309 mio. kr. fra den fælles anlægspulje på skoleområdet,
- at anlægsarbejdet udbydes jf. Byrådets til enhver tid gældende beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver og
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakter.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 4. marts 2024, pkt. 7:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede håndtering af den økonomiske udfordring på 4,311 mio. kr., og indstiller over for Økonomiudvalg og Byråd, at de 4,311 mio. kr. kassefinansieres via frie midler i det samlede regnskabsresultat for 2023,

På den baggrund besluttede Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget at oversende sagen til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 10,487 mio. kr. til projektet, som finansieres ved:
 - frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 5,394 mio. kr. til ventilation og ovenlysvinduer på HUC,
 - frigivelse af kassefinansieret tillægsbevilling på 4,311 mio. kr.
 - omplacering af 0,309 mio. kr. fra den fælles anlægspulje på skoleområdet,
- at anlægsarbejdet udbydes jf. Byrådets til enhver tid gældende beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver og
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakter.

Laila Zielke deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 13:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra BFU følges.
Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Rambøll rapport 17-08-2023

Redegørelse for HUC Norgesvej 6 fra Anlæg og Bygherrerådgivningen

Punkt 8: Genoptaget sag Cykelsti projekt 2024

05.04.00-G01-1-22

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, hvilket cykelstiprojekt det vil anbefale Byrådet at igangsætte i 2024.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. januar 2024, at udvalget ønsker projekterne på Harald Fischers Vej og Lønstrupvej belyst yderligere (se bilag 3).

Administrationen har for begge projekter belyst konsekvenserne for følgende forhold:

- Cykelbaner
- Samgravning med andre aktører

Analyserne kan læses i bilag 4 (Harald Fischers Vej) og bilag 5 (Lønstrupvej).

Vejreglerne

Når der skal laves nye eller ændres på eksisterende vejanlæg, tages der udgangspunkt i vejreglerne, hvori de bedste erfaringer og lovgivningen er samlet. Det er ligeledes i høj grad Vejreglerne, som politiet følger, hvilket er ret væsentligt, da alle kommunens vejprojekter skal godkendes af politiet og ikke kan gennemføres, hvis politiet ikke agter at godkende det.

I Vejreglerne er der bl.a. opstillet krav til minimumsbredder for de forskellige elementer, som man kan møde i en vejprofil, såsom fortov, kørebane, cykelsti og cykelbane. Et andet element er en delt sti. Her er cykelsti og fortov op ad hinanden og hævet over kørebanen vha. en kantsten. De to elementer ligger således i samme niveau. Der er f.eks. etableret delt sti på Skagensvej i Hjørring. Laves fortov og cykelsti separat med en græsabat imellem, er der krav om en større samlet bredde af de to elementer.

I tabellen nedenfor ses minimumskravene til de forskellige tværprofilelementer jf. gældende vejregler:

Element i vejprofilen	Minimumsbredde (m)
Kørebane ved 50 km/t	6
Kørebane ved 80 km/t	7
Cykelsti (del af delt sti)	1,7
Cykelbane (inkl. afmærkning)	1,5
Enkeltrettet cykelsti	1,8
Dobbeltrettet cykelsti (inkl. lovpligtig rabat ml. cykelsti og kørebane)	4

Fortov (del af delt sti)	1,3
Fortov	1,5

Bredderne er gældende for nyanlæg/ombygning, og man vil derfor kunne finde mange steder i kommunen, der ikke opfylder de oplyste bredder.

Cykelbane vs. cykelsti

Forskellen mellem cykelsti og cykelbane er primært, at cykelstien (også når den er en del af delt sti) er hævet ca. 10 cm over kørebanen, og cykelstien og kørebanen er adskilt ved hjælp af en kantsten.

En cykelbane er markeret ved hjælp af en bred ubrudt kantlinje i kanten af kørebanen. Cykelbanen og kørebanen adskilles således kun af termoplast striben.

Cykelbaner kan være et godt alternativ til cykelstier i de tilfælde, hvor pladsen eller økonomien ikke muliggør anlæg af cykelsti. Cykelbaner forbedrer både trafikikkerheden og det oplevede serviceniveau blandt cyklister i forhold til ingenting, men ikke i samme grad som cykelstier.

Der er forskel på typen af ulykker, afhængig af om der er cykelsti eller cykelbane. Ved cykelsti er der flere ulykker mellem cyklister og fodgængere, men færre mellem cyklister og biler end på cykelbaner. Alvorligheden af ulykkerne er større på veje med cykelbaner, da det i højere grad er ulykker mellem biler og cyklister, og her er kollisionshastigheden højere.

Både cykelbaner og cykelstier er således gode elementer for cyklisterne, men cykelstier er mere trygge og trafiksikre sammenlignet med cykelbaner.

Konklusioner Harald Fischers Vej

Cykelstier er tryghedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt et bedre alternativ end cykelbaner, og i dette tilfælde er cykelstierne kun marginalt dyrere end projektet med cykelbaner. Administrationen anbefaler derfor at anlægge cykelsti som del af delt sti på Harald Fishers Vej.

Løkken Varmeværk planlægger at lave arbejder på deres ledningsnet på strækningen Vrenstedvej til Vendelbogade senest i efteråret 2024. Ved samgravning med Løkken Varmeværk er der en potentiel besparelse for begge projekter. Da der formentlig skal erhverves areal fra private grundejere langs strækningen, er det dog ikke realistisk, at cykelprojektet kan stå færdigt i 2024.

Konklusioner Lønstrupvej

På grund af hastighedsgrænsen på Lønstrupvej anbefales det i gældende vejregler, at der ikke anlægges cykelbaner på Lønstrupvej.

Administrationen anbefaler, at det i forbindelse med detailprojekteringen beslutes, hvorvidt den bedste løsning på denne strækning er en dobbeltrettet cykelsti eller enkeltrettede cykelstier.

Der er ingen ledningsejere, der skal lave arbejder på deres ledninger indenfor de nærmeste år.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er afsat 2,000 mio. kr. til implementering af cykelstiplanen i budgettet for 2024. Administrationen vurderer, at projektet på Harald Fischers Vej vil koste 1,790 mio. kr. og projektet på Lønstrupvej 1,860 mio. kr. Begge projekter vurderes således at kunne holdes indenfor det afsatte budget.

Når Byrådet har besluttet hvilket projekt, der skal påbegyndes i 2024, fremsender administrationen en frivelsessag på det pågældende projekt.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Den fysiske planlægning (deri blandt anlæg af fortov/gangstier og cykelstier) spiller i høj grad ind på niveauet for borgernes fysiske aktiviteter. Øget fysisk aktivitet spiller rigtig godt ind i kommunens sundhedspolitik og DK2020-plan (Klimahandlingsplan).

I sundhedspolitikken er der opsat en række mål for borgernes sundhed. Følgende mål kan etablering af nye cykelstier være med til at hjælpe til opfyldelsen af:

- *at andelen af borgere med svær overvægt falder*
- *at andelen af borgere, der er fysisk aktive i fritiden stiger*
- *at andelen af voksne med dårligt mentalt helbred falder*
- *at andelen af unge med et godt mentalt helbred stiger*

2030 målet i DK2020 planen indenfor grøn transport lyder således:

"Transporten er blevet grøn. Den er elektrisk eller kører på fossilfrit brændsel. Vi cykler, samkører eller bruger den kollektive trafik i højere grad".

Anlæg af flere cykelstier får flere ud på cyklen. Derfor er der vedtaget handlinger om at etablere flere cykelstier samt at forbedre forholdene for cyklisterne (handling nr. 1 og 2 under transport - bløde trafikanter).

Bilag

Bilag 1 - Cykelstiplan

Bilag 2 - De 10 projekter fra cykelstiplanen

Bilag 3 - Referat fra TMU den 9. januar 2024

Bilag 4 - Analyse af Harald Fischers Vej

Bilag 5 - Analyse af Lønstrupvej

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilket cykelstiprojekt udvalget vil anbefale Byrådet at igangsætte i 2024.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 9. januar 2024, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at administrationen skal arbejde videre med alternative løsninger for projektet omkring Harald Fischers Vej, Løkken og Lønstrupvej ml. Vennebjerg og Villerup.

Teknik- og Miljøudvalget anmodede derudover forvaltningen om at prioritere Bagterpvej, Hjørring samt Fuglsigvej, Hjørring som projekter i ansøgninger til statens cykelstipuljer for dermed at øge den økonomiske ramme til næste års prioritering.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. marts 2024, pkt. 2:

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget bestående af Søren Homann, Chelina Bagger, Kim Bach og Børge Bech anbefaler, at Harald Fischers Vej prioriteres til realisering indenfor de 2 mio. kr., der er afsat i budget 2024.

Et mindretal i Teknik- og Miljøudvalget bestående af Tim Jensen, Lars-Peter Boel og Michael Engbjerg anbefaler, at Lønstrupvej prioriteres til realisering indenfor de 2 mio. kr., der er afsat i budget 2024.

Teknik- og Miljøudvalget anmodede derudover forvaltningen om at prioritere Bagterpvej, Hjørring samt Fuglsigvej, Hjørring som projekter i ansøgninger til statens cykelstipuljer for dermed at øge den økonomiske ramme til næste års prioritering.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 6:

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Mette Jensen (C), Thomas Klimek (A), Holger Kjærgaard (Ø), Jørgen Bing (F) og Gry Bruun Nielsen (B) indstiller, at Harald Fischers Vej prioriteres til realisering indenfor de 2 mio. kr., der er afsat i budget 2024.

Et mindretal i Økonomiudvalget bestående af Søren Smalbro (V) og Jørgen Christensen (V) indstiller, at Lønstrupvej prioriteres til realisering indenfor de 2 mio. kr., der er afsat i budget 2024.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stillede følgende ændringsforslag:

Jævnfør dagsordenpunkt 2, hvor ny stadionbelysning blev rammefinansieret, foreslås det som kompromis at prioritere cykelstier på BÅDE Harald Fischers Vej og Lønstrupvej. For finansiering henvises til UFP-listens

forslag til budget 2024-27.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For: 2

Imod: 27

Undlod: 0

For: Frode Larsen (DF) / Erik Høgh-Sørensen (UFP)

Imod: Søren Smalbro (V) / Jørgen Christensen (V) / Claus Mørkbak Højrup (V) / Annette Jensen (V) / Lone Olsen (V) / Christian Engen (V) / Lars-Peter Boel (V) / Michael Engbjerg (V) / Stefan Karlborg (V) / Gry Bruun Nielsen (B) / Chelina Bagger (A) / Carsten Andersen (A) / Line Kraghede Jensen (A) / Børge Bech (A) / Tim Jensen (A) / Laila Zielke (A) / Sven Bertelsen (A) / Thomas Klimek (A) / Arne Boelt (A) / Mai-Britt Beith (A) / Holger Kjærgaard (Ø) / Kim Bach (C) / Birgit Amtoft (C) / Mathias Holger Nielsen (C) / Søren Homann (C) / Mette Jensen (C) / Per Møller (C) /

Forslaget blev således nedstemt.

Der blev herefter stemt om, at Harald Fischers Vej prioriteres til realisering indenfor de 2 mio. kr., der er afsat i budget 2024 (indstillingen fra flertallet i Økonomiudvalget)

For: 19

Imod: 9

Undlod: 1

For: Stefan Karlborg (V) / Gry Bruun Nielsen (B) / Frode Larsen (DF) / Chelina Bagger (A) / Carsten Andersen (A) / Line Kraghede Jensen (A) / Børge Bech (A) / Laila Zielke (A) / Sven Bertelsen (A) / Thomas Klimek (A) / Arne Boelt (A) / Mai-Britt Beith (A) / Holger Kjærgaard (Ø) / Kim Bach (C) / Birgit Amtoft (C) / Mathias Holger Nielsen (C) / Søren Homann (C) / Mette Jensen (C) / Per Møller (C) /

Imod: Søren Smalbro (V) / Jørgen Christensen (V) / Claus Mørkbak Højrup (V) / Annette Jensen (V) / Lone Olsen (V) / Christian Engen (V) / Lars-Peter Boel (V) / Michael Engbjerg (V) / Tim Jensen (A)

Undlod: Erik Høgh-Sørensen (UFP)

Indstillingen blev således vedtaget.

Dermed bortfalder forslaget om, at Lønstrupvej prioriteres til realisering indenfor de 2 mio. kr., der er afsat i budget 2024 (indstillingen fra mindretallet i Økonomiudvalget).

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Cykelstiplan

Bilag 2 - De 10 projekter fra cykelstiplanen

Bilag 3 - Referat fra TMU den 31. januar 2024.pdf

Bilag 4 - Analyse af Harald Fischers Vej

Bilag 5 - Analyse af Lønstrupvej

Punkt 9: Forlængelse af Tørholmsvej - frigivelse af bevilling

05.01.02-G01-59-22

Resume

Anlægsprojektet med forlængelse af Tørholmsvej til Ringvejen, blev i slutningen af 2023 opstartet. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Byrådet at frigive det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på 6,700 mio. kr. til færdiggørelse af projektet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025 blev der afsat midler til anlægsprojektet forlængelse af Tørholmsvej. Projektet er en del af Hjørring Kommunes vejudbygningsplan. Der blev i 2022 frigivet 1,000 mio. kr. til projektering. I 2023 blev der frigivet 4,000 mio. kr., under forudsætning af at projektet kunne udbydes i sin helhed inklusive bevillingen der er afsat i 2024 på 6,700 mio. kr.

Projektet blev opstartet i efteråret 2023 og forventes færdiggjort senest ved udgangen af august måned 2024.

En forlængelse af Tørholmsvej vil aflaste den bynære del af Frederikshavnsvej, og vil på sigt kunne fjerne den gennemkørende trafik fra Spangkærvej. Det gør at byudviklingen i Højene Øst kan fortsætte uden at gå på kompromis med fremkommelighed og trafiksikkerhed.

I projektet er indarbejdet en stitunnel under Tørholmsvej, som en del af et større sammenhængende stisystem mellem Hjørring Nordøst og Park Vendia området.

Status på projektet

Anlægsarbejdet har indtil videre primært været fokuseret på nedgravning af hovedkloakledninger for Hjørring Vandselskab, og vejopbygningens grus- og sandlag følger i takt med at kloakken etableres.

Udførelsestempoet er som forventet, og indarbejdet i tidsplanen, en smule nedsat i denne periode grundet vejforhold, men ikke desto mindre har der været fremdrift i projektet igennem hele vinteren indtil nu.

I løbet af foråret vil projektet tage mere vej-mæssig form - Rundkørslen ved Ringvejen vil blive etableret, i uge 10 leveres og monteres den nye stitunnel, og sidst på foråret etableres rundkørslen ved Spangkærvej. Det er forventningen, at Ringvejen vil kunne holdes åben for trafik i hele anlægsperioden.

Sideløbende vil et nyt regnvandsbassin nær Ringvejen blive etableret.

Efter sommerferien etableres den nord/syd gående sti, samt vejen afsluttes med asfalt, afstribning og skilte mv.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Der er samlet afsat 11,700 mio. kr. til forlængelse af Tørholmsvej. Budgettet er periodiseret med 1,000 mio. kr. i 2022, 4,000 mio. kr. i 2023 og 6,700 mio. kr. i 2024.

Ved frigivelsen af de 4,000 mio. kr. i 2023 blev projektet i sin helhed udbudt og anlægsarbejdet igangsat. Bevillingen, der er afsat i 2024, er derfor forud disponeret.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - oversigtsplan over projektet

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling til projekt forlængelse af Tørholmsvej på 6,700 mio. kr., og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6,700 mio. kr. i budget 2024.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. marts 2024, pkt. 8:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 4:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

TØR-H-TV-0101_0

Punkt 10: Godkendelse af kriterier for op- og nedklassificering af vandløb

06.02.02-P15-1-23

Resume

På baggrund af tidligere beslutning i Teknik- og Miljøudvalget (bilag 1) arbejdes der med revision af vandløbsregulativerne for vandløbene i kommunen. Der foreligger forslag til kriterier til op- og nedklassificering af vandløb. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Byrådet, at kriterierne kan godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

I Hjørring Kommune er der 538 km offentlige vandløb, der er omfattet af 166 regulativer. Alle vandløb, grøfter og kanaler er omfattet af vandløbsloven og opdeles i offentlige og private vandløb. De offentlige vandløb plejes af kommunen, og er omfattet af et regulativ, hvor der er bestemmelser for, hvordan det enkelte vandløb skal plejes. Udgifterne til pleje af de offentlige vandløb tilfalder kommunen. De private vandløb plejes som udgangspunkt af bredejerne til det enkelte vandløb. Kommunen er myndighed for alle vandløb. Pleje af både offentlige og private vandløb skal udføres på en måde, så den ikke hindrer målopfyldelse, jf. EU's Vandrammedirektiv og Miljømålsloven.

En gennemgang af de offentlige vandløb i Hjørring Kommune har vist, at der i de tidligere kommuner og amter lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb blev klassificeret som offentligt eller privat. Udgangspunktet er i dag, at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet sæt regler. I forbindelse med den igangværende regulativrevision er det derfor nødvendigt at se på hvilke vandløb, der bør op- og nedklassificeres.

Alle kommunens vandløb er på den baggrund blevet gennemgået ud fra nedenstående kriterier for, hvornår et vandløb bør være offentligt eller privat.

Offentlige:

1. Vandløb i særligt naturområde med stor naturinteresse
2. Stort vandløb med stor afvandingsinteresse
3. Vandløb med mange bredejere
4. Vandløb med væsentlig offentlig interesse (afvanding, spildevandsinteresser, rekreative interesser)
5. Vandløb der forbinder (ligger nedenfor/nedstrøms) et andet offentligt vandløb.

Private:

1. Rørlagte vandløb
2. Vandløb anlagt til særlige formål
3. Afvanding, spildevand fra en enkelt ejendom
4. Små vandløb med få bredejere eller lille opland
5. Små vandløb uden miljømålsætning eller meget lav målsætning
6. Vandløb der ikke er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3
7. Vandløb der ikke i betydelig grad modtager offentligt overfladevand/spildevand.

I kortbilag 2 fremgår en oversigt over hvilke strækninger, administrationen vurderer skal op- eller nedklassificeres, såfremt ovenstående kriterier godkendes.

Administrationen lægger op til, at der i alt vil blive nedklassificeret 72,5 km offentlige vandløb og opklassificeret 25,2 km private vandløb. Altså en netto nedklassificering på 50,3 km vandløb. Dette er vandløb, hvor lodsejerne fremover skal stå for plejen, hvis der skal foretages vandløbspleje. Vandløbene, som jf. administrationens forslag står til nedklassificering, har mindre naturmæssig værdi og prioriteres derfor ikke.

Proces for klassificering af vandløb og regulativrevision

Jf. kompetenceplanen træffes beslutning om op- og nedklassificering af Byrådet, og beslutning om regulativer træffes af Teknik- og Miljøudvalget.

Det betyder, at konkrete forslag til op- og nedklassificering af vandløb vil blive fremlagt enkeltvis efterhånden som revisionen af vandløbsregulativerne skrider frem.

Der vil i hver enkelt sag blive gennemført følgende proces:

- Dialog med bredejere omkring omklassificering.
- Omklassificering forelægges Byrådet med indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget.
- Nye vandløbsregulativer for det givne oplands offentlige vandløb udarbejdes.
- Nye vandløbsregulativer forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Det forventes, at processen med udarbejdelse af regulativer vil strække sig over en længere periode. De første regulativer forventes klar til politisk behandling i 2024.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

§1 i bekendtgørelse nr. 838 2016-06-27 om klassifikation og registrering af vandløb.

Økonomi

Det forventes, at der med omklassificering ud fra de foreslåede kriterier kan målrettes ca. 0,350 mio. kr. fra almindelig drift til mere skånsom vandløbspleje med henblik på at sikre god økologisk tilstand i vandløbene. Vandløbspleje skal udføres på en måde, så den ikke hindrer mål om god økologisk tilstand senest i 2027, jf. EU's Vandrammedirektiv og Miljømålsloven.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Teknik og Miljøudvalgets beslutning 10. november 2021

Bilag 2 - Forslag til op- og nedklassificering af vandløb

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at kriterier for op- og nedklassificering af vandløb godkendes.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. marts 2024, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at kriterierne godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 7:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Teknik og Miljøudvalgets beslutning 1011 2021 Status_på_vandløbsindsats

Bilag 2 Forslag til op og nedklassificering

Punkt 11: Tillæg til miljøgodkendelse ved Agri Energy, Smidstrupvej 445 9670 Vrå

09.02.00-P19-8-23

Resume

Agri Energy Vrå har ansøgt om at udvide biogasanlægget med anlæg til at lave flydende metan (CH₄) og karbondioxid (CO₂), samt etablering af en gasmotor. Udkast til miljøgodkendelse har været i offentlig høring. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Byrådet, at det endelige tillæg til miljøgodkendelse kan meddeles.

Sagsfremstilling

Agri Energy Vrå har i dag en biogasproduktion med et biomasseindtag på op til 196.000 tons/år, og opgraderer biogassen til at levere til naturgasnettet. Agri Energy Vrå har derudover en godkendelse til et pyrolyseanlæg, som er under indkøring.

Agri Energy Vrå ønsker nu at forædle den producerede biogas yderligere ved at omdanne gassen til flydende biogas, også kaldet Liquified BioGas (LBG). Et LBG-anlæg giver god fleksibilitet i forhold til afsætning af det producerede metan. Samtidig ønsker Agri Energy Vrå at opsamle CO₂-strømmen fra opgraderingsanlægget. Disse to processer giver virksomheden mulighed for at udnytte de eksisterende produktstrømme på anlægget. Derudover ønsker Agri Energy Vrå at etablere en gasmotor, der kan afbrænde flere forskellige gasstrømme.

Tilladelser, der skal meddeles, for godkendelse af det ansøgte

Etableringen af anlæggene kræver:

- tillæg til miljøgodkendelse
- miljøvurderingsscreening
- dispensation fra lokalplanen
- en landzonetilladelse.

De nye anlæg placeres i det sydøstlige hjørne på biogasanlægget, se bilag 3 - Anlægstegning, hvor de ansøgte placeringer er vist med blå-skraverede felter. Området er en del af den eksisterende lokalplan for området (se bilag 4 - Lokalplan 900-L16). Placeringen af LBG- og CO₂-anlæg samt bygning til gasmotor, er alle udenfor lokalplanens byggefelter, ligesom det er nødvendigt at tilpasse placering af jordvold og beplantning. Der skal derfor dispenseres fra lokalplanens bestemmelser på de respektive områder, ligesom der skal meddeles landzonetilladelse, idet anlægsdelene ikke er omfattet af lokalplanens bonusvirkning.

Administrationen har udarbejdet et udkast til et tillæg til miljøgodkendelse (bilag 1 - Udkast til tillæg til miljøgodkendelse). Udkastet har været i høring fra 21. december 2023 til 8. januar 2024. I høringsperioden kom der bemærkninger fra virksomheden selv og 6 høringssvar fra beboere i området (bilag 2 - Høringssvar til Udkast til tillæg til miljøgodkendelse). Høringssvarene handlede primært om lugt fra biogasanlægget, og information til naboer om udvidelsen. Det ansøgte projekt bidrager, med undtagelse af et minimalt bidrag fra gasmotoren, ikke med yderligere lugtkilder fra virksomheden. Administrationen har offentliggjort udkastet på kommunens hjemmeside, i 2 aviser, til virksomheden selv, relevante myndigheder og alle husstande i 1 km radius af projektet, hvilket er den afstand, som administrationen vurderer, er dækkende i forhold til at kunne blive individuelt berørt af eventuelle miljøpåvirkninger.

Agri Energy er en risikovirksomhed, fordi virksomheden opbevarer store mængder gas. Sideløbende med administrationens sagsbehandling, har risikomyndighederne (dvs Hjørring Kommune, Arbejdstilsynet, Nordjyllands Beredskab, Beredskabsstyrelsen, Politi) derfor behandlet opdatering af sikkerhedsdokument. Den endelige accept af sikkerhedsdokumentet er ikke givet endnu, men der er tale om mindre tilføjelser og beskrivelser, og den overordnede risikovurdering er accepteret af risikomyndighederne. For at administrationen kan give virksomheden lov til at udnytte miljøgodkendelsen, skal der foreligge en endelig accept fra risikomyndighederne. Den endelige meddelelse til virksomheden om at kunne udnytte miljøgodkendelsen gives derfor først, når sikkerhedsdokumentet er accepteret af de øvrige risikomyndigheder. Eventuelle tilføjelser i sikkerhedsdokumentet vil ikke påvirke vilkår i miljøgodkendelsen.

Opfølgning på tidligere sager

Ved tilsyn i juni 2023 blev det konstateret, at antallet af transporter til virksomheden var højere end det antal, der er stillet vilkår om i den eksisterende miljøgodkendelse.

Agri Energy har redegjort for baggrunden for situationen samt opstillet løsningsmodeller, som skal nedbringe antallet af transporter til det godkendte niveau. Efter aftale med administrationen har virksomheden opgjort transporterne for december, som viser at antallet af transporter pr dag er nede på de godkendte 30 stk./dag, se bilag 5 - Kørsel Agri Energy Vrå december 2023 og bilag 6 - Kørsel Agri Energy Vrå januar 2024. Virksomheden fortsætter med at opgøre transporterne på månedsbasis i de kommende måneder.

På den baggrund anbefaler administrationen, at det ansøgte kan godkendes.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Bekendtgørelse om godkendelse af virksomhed

Risikobekendtgørelsen

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til tillæg til miljøgodkendelse

Bilag 2 - Høringssvar til udkast til tillæg til miljøgodkendelse

Bilag 3 - Anlægstegning

Bilag 4 - Lokalplan 900-L16

Bilag 5 - Kørsel Agri Energy Vrå december 2023

Bilag 6 - Kørsel Agri Energy Vrå januar 2024

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at tilladelserne meddeles som beskrevet i sagen.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. marts 2024, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at det godkendes, at der meddeles de nødvendige tilladelser til udvidelsen som beskrevet i sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 8:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Jørgen Bing (F) tog forbehold.

Beslutning

Der blev stemt om Økonomiudvalgets indstilling:

For: 24

Imod: 5

Undlod: 0

For: Søren Smalbro (V) / Jørgen Christensen (V) / Claus Mørkbak Højrup (V) / Annette Jensen (V) / Lone Olsen (V) / Christian Engen (V) / Lars-Peter Boel (V) / Michael Engbjerg (V) / Stefan Karlborg (V) / Gry Bruun Nielsen (B) / Chelina Bagger (A) / Carsten Andersen (A) / Børge Bech (A) / Tim Jensen (A) / Laila Zielke (A) / Thomas Klimek (A) / Arne Boelt (A) / Mai-Britt Beith (A) / Kim Bach (C) / Birgit Amtoft (C) / Mathias Holger Nielsen (C) / Søren Homann (C) / Mette Jensen (C) / Per Møller (C) /

Imod: Frode Larsen (DF) / Erik Høgh-Sørensen (UFP) / Line Kraghede Jensen (A) / Sven Bertelsen (A) / Holger Kjærgaard (Ø) /

Indstillingen blev således godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til tillæg til miljøgodkendelse

Bilag 2 - Høringssvar til Udkast til tillæg til miljøgodkendelse

Bilag 3 - Anlægstegning

Bilag 4 - Lokalplan 900-L16

Bilag 5 - Kørsel Agri Energy Vrå december 2023

Bilag 6 - Kørsel Agri Energy Vrå januar 2024

Punkt 12: Boligselskabet Nordjylland - Aftaledokument 2023 og regnskab 2022

03.11.02-G00-2-23

Resume

Behandling af regnskab 2022 og aftaledokument fra styringsdialogmøde 2023 mv. for Boligselskabet Nordjylland samt kort orientering om enkelte aktuelle punkter.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om lov om almene boliger skal alle kommuner årligt afholde styringsdialogmøder (SDM) med de almene boligorganisationer. Møderne er et centralt element i det kommunale tilsynsarbejde (bilag 3).

Det administrative styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland blev afholdt 4. december 2023. I lighed med tidligere år har der efterfølgende været møde med repræsentanter fra borgmestergruppen (22. januar 2024).

Som afslutning på regnskabsåret 2022 anmodes Byrådet at tage BS-Nordjyllands reviderede regnskab for 2022 til efterretning, samt tiltræde det udarbejdede aftaledokument fra styringsdialogmødet 2023 (bilag 1).

Som beliggende i Hjørring Kommune er Hjørring Kommune tilsynsførende overfor boligorganisationen, som har otte afdelinger og 484 boliger i kommunen. Tilsynet med boligorganisationens boligafdelinger i andre kommuner varetages af respektive beliggenhedskommuner.

Revisionens påtegning

Regnskab 2022 er revideret med udgangspunkt i 2.274 bolig-lejemålsenheder (LME) fordelt på 39 afdelinger.

Revisionen har som tidligere år påtegnet regnskab 2022;

Uden forbehold og fremhævelse af forhold eller vedrørende revisionen og kunne på statutidspunktet tillige erklære uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes tilgodehavender.

Økonomi på organisationsniveau

Boligorganisationens hovedtal i regnskab 2022 fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – LME = Lejemålsenhed

	Saldo 2022	Pr. LME 2022	Benchmark pr. LME	Pr. LME 2021	Pr. LME 2020
Årets resultat	0,805 mio. kr.				

Arbejdskapital	10,523 mio. kr.	4.627 kr	260 kr.	4.292 kr.	4.142 kr.
*DF disponibel del	31,007 mio. kr	13.636 kr.	8.160 kr.	11.626 kr.	12.142 kr.
Egenkapital	43,850 mio. kr	19.283 kr.		16.601 kr.	17.310 kr
Adm. bidrag		3.868 kr.	4.667 kr	3.849 kr.	3.698 kr.

*DF = Dispositionsfond. **Note:** Data i tabel 1 er aflæst i organisationsregnskabet og beregnet i henhold til Landsbyggefondens anvisninger. Forskelle i opgørelsesmetoder for LME kan i de pågældende kategorier, udvise mindre, men ikke væsentlige afvigelser ift. andet regnskabsmateriale, fx revisionsprotokollen.

Årets positive resultat tilskrives primært ekstrairndtægter for byggesagshonorarer. Resultatet er tilført *Arbejdskapitalen*, som er forøget med det beløb.

- *Egenkapitalen* er forbedret med 6,250 mio. kr.
- *Dispositionsfondens* disponible del er forbedret med 4,700 mio. kr.

Grundet saldoen på dispositionsfondens disponible del, skal afdelingerne ikke indbetale årlige bidrag til fonden.

Alle afdelingers udgifter til lejetab og tab på fraflytninger blev som tidligere år dækket af *Dispositionsfondens* - jf. Almenboligloven §20.

Lejetabet blandt afdelingerne i Hjørring Kommune udgjorde ca. 0,500 mio. kr. /små 1.100 kr. pr. bolig. Størstedelen kan henføres til boliger i Bindslev.

Økonomi på afdelingsniveau

Overordnet har alle otte afdelinger i Hjørring Kommune stabil drift.

I 2022 havde alle otte positivt driftsresultat og syv afdelinger havde positivt opsamlet resultat. Den ottende afdeling kom i minus med beskedne 1.260 kr.

Trods 44.000 kr. i positivt resultat, kræver afd. 26 i Bindslev fortsat fokus. Afdelingen modtog et driftstilskud på 99.000 kr. fra organisationen og dispositionsfondens bidrager til lejereduktion.

Afd. 21 Uggerby har en mellemregning/lån fra boligorganisationen på 0,977 mio. kr. fra "ældre" modernisering, som der skal findes endelige finansiering på.

Flere afdelingers årlige henlæggelser til vedligeholdelse er i underkanten af benchmark, men øges gradvist år for år.

- 4 af 8 afdelinger har opsamlede henlæggelser på niveau med benchmark.
- 4 af 8 afdelinger har opsamlede henlæggelser svarende til 35-50 % af benchmark.

Boligorganisationen er bevidst om, at opsparede henlæggelser ikke kan dække samtlige kommende renoveringsbehov. *Dispositionsfonden* tænkes ind som medfinansiering, når modernisering igangsættes.

Aktuel udlejning

Udlejningssituationen i 2023 har udviklet sig positivt og pr. februar 2024 havde boligorganisationen kun to ledige boliger i Hjørring Kommune (0,5%).

Til sammenligning var der primo 2023 18 ledige boliger (3,7%), heraf seks i Bindslev. Udlejningsmarkedet i Bindslev er fortsat udfordret, hvilket Domea Hirtshals oplever mht. deres boliger i byen, så udviklingen i Bindslev skal fortsat følges.

Igangværende projekt og emner

Byrådet har godkendt skema B for 18 familieboliger i hhv. Løkken og Tornby. Udlejning forventes klar i hhv. andet halvår 2024 og første halvår 2025.

På mødet med Borgmestergruppen blev muligheder for nybyggeri i både Hjørring og Vrå drøftet. Boligorganisationen er i forhandling om overtagelse af to afdelinger fra Plus Bolig i Ålborg. Endelig konstruktion og enkelte godkendelser afventer.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. 13.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kap. 21.

Økonomi

Kommunal garantistillelse for Boligselskabet Nordjylland pr. 31.12.2023/22, gældende for selskabets 484 boliger i Hjørring Kommune, fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - Beløb mio. kr.

	2023	Pr. bolig i drift 2023	2022
<i>Restgæld lån m. garanti</i>	103,523	0,076	98,151
<i>Kommunal garanti</i>	50,246	0,022	52,429
<i>Garantiandel af restgæld</i>	49 %		53 %

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire almene boligorganisationer pr. 31.12.2023 var 907 mio. kr. hvilket er et fald på ca. 40 mio. kr. ift. 2022. Gennemsnitlig garanti pr. bolig er 0,196 mio. kr. (4.589 boliger).

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – Boligselskabet Nordjylland aftaledokument SDM 2023

Bilag 2 – Boligselskabet Nordjylland revisionsprotokol 2022

Bilag 3 – Notat: SDM's hovedformål og tilsynets virke

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:
 - tiltræde aftaledokument fra styringsdialogmøde 2023 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside samt,
 - tage Boligselskabet Nordjyllands reviderede regnskab for 2022 til efterretning.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. marts 2024, pkt. 4:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Maj-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Aftaledokument 2023 BS Nordjylland

Bilag 2 - Revisionsprotokol BS Nordjylland 2022

Bilag 3 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

Punkt 13: BoVendia - Aftaledokument 2023 og regnskab 2022

03.11.02-G00-1-23

Resume

Behandling af regnskab 2022 og aftaledokument fra styringsdialogmøde 2023 mv. for Boligselskabet BoVendia samt kort orientering om enkelte opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om lov om almene boliger skal alle kommuner årligt afholde styringsdialogmøder (SDM) med de almene boligorganisationer. Møderne er et centralt element i det kommunale tilsynsarbejde (bilag 3).

Styringsdialogmøde (Administrativt) med BoVendia blev afholdt 4. oktober 2023 og det årlige møde med borgmestergruppen 16. januar 2024.

Som afslutning på regnskabsåret 2022 anmodes Byrådet om at tage BoVendias reviderede regnskab for 2022 til efterretning, samt tiltræde det udarbejdede aftaledokument fra styringsdialogmødet 2022 (bilag 1).

Revisionspåtegning og Landsbyggefondens bemærkninger

Regnskab 2022 er aflagt med udgangspunkt i 3.471 lejemålsenheder (LME), fordelt mellem 22 boligafdelinger (3.226 boliger) og seks erhvervslejemål.

Revisoren har påtegnet både organisationsregnskabet og afdelingsregnskaberne uden forbehold eller fremhævelse af forhold vedrørende revisionen. Der kunne erklæres uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes tilgodehavender på statutidspunktet.

Modsat de seneste år var der ingen tillægsbemærkning for afd. 15, som var afledt af dårlig udlejning af afdelingens 32 boliger i ejendommen "Hvide Hus" - Jernbanegade (Hjørring). Ejendommen er frasolgt i maj 2023, hvilket vurderes positivt for afdelingens drift.

Landsbyggefonden (LBF) har ved deres årlige regnskabs gennemgang haft enkelte anmærkninger af mindre karakter, som BoVendia skal tilpasse fremadrettet.

Økonomi på organisationsniveau

Boligorganisationens hovedtal for regnskab 2022 fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - LME = Lejemålsenhed

Saldo 2022	Pr. LME 2022	Benchmark LME	Pr. LME 2021	Pr. LME 2020
---------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

<i>Årets resultat</i>	0,183 mio. kr.				
<i>Arbejdskapital</i>	13,438 mio. kr.	3.871 kr.	2.600 kr.	4.107 kr.	3.096 kr.
<i>*DF-disponibel del</i>	3,950 mio. kr.	1.138 kr.	8.160 kr.	1.201 kr.	1.597 kr.
<i>Egenkapital</i>	41,256 mio. kr.	11.886 kr.	19.808 kr.	14.462 kr.	14.269 kr.
<i>Adm. bidrag</i>		3.738 kr.	4.677 kr.	3.721 kr.	3.712 kr.

**DF = Dispositionsfond. Note: Data i tabel 1 er aflæst i organisationsregnskabet og beregnet i henhold til LBF's anvisninger. Forskelle i opgørelsesmetoder kan udvise mindre, men uvæsentlige, afvigelser i de pågældende kategorier ift. andet regnskabsmateriale, fx revisionsprotokollen.*

Årets overskud tilskrives primært højere indtægter end budgetteret. Beløbet er tilført *Arbejdskapitalen*. Modsat 2021 har der ikke været forudbetalte ekstra engangsindtægter fra byggesagshonorar pba. skema A tilsagn.

Godt 58 % af *Egenkapitalen* er bundne midler, primært relateret til *Dispositionsfonden*, som organisationen ikke har fri dispositionsret over.

Afdelingerne har fortsat indbetalingspligt til boligorganisationens *Dispositionsfond*. Fonden har i 2022 haft delvis fritagelse for dækning af afdelingernes lejetab og tab på fraflyttede lejere.

BoVendia har i 2022 finansieret køb af ejendommen Frederikshavnsvej 14 (Hjørring), med midler fra *Dispositionsfonden*. Administrationen har anmodet BoVendia ændre finansieringen, da den er i modstrid med Byrådets forudsætning for godkendelse af ejendomskøbet (30.3.2022).

BoVendias seneste 10-årige budget for *Dispositionsfonden* forventer i 2031 et disponibelt beløb pr. LME på 1.054 kr. mod 4.543 kr. pr. LME, i det budget der blev fremsendt i 2022.

Økonomi på afdelingsniveau

Fra regnskabsåret bemærkes:

- 7 afdelinger havde negativt driftsresultat, som der er plausible forklaringer på.
- 6 afdelinger har +1,000 mio. kr. i positivt opsamlet resultat. Der er afviklingsplan og udviklingen følges.
- 2 afdelinger har +1,000 mio. kr. i negativt opsamlet resultat. Plausible forklaringer og udviklingen følges.
- Enkelte afdelinger er i mindre grad udfordret ift. henlæggelser til lejetab samt effektivitet.

Afd. 16 og 17, to forholdsvise ny afdelinger i Hjørring, henlægger fortsat for lidt til vedligeholdelse. Nutidige henlæggelser skal sikre, at regningen for nuværende beboeres slid og ælde ikke alene videresendes til fremtidige beboere. Administrationen har i flere år opfordret BoVendia til at øge henlæggelserne for de to afdelinger.

Ud fra en samlet vurdering af regnskabet anser administrationen, at alle afdelingerne generelt havde et tilfredsstillende driftsøkonomisk 2022.

Efter revisionens afslutning af årsregnskabet har BoVendia meddelt, at endelig fordeling af finansiering jf. godkendt skema C for renoveringssagerne for afdeling 4 og 6 i Hjørring Vestby, er på plads.

Udlejning – lejetab og tab ifm. fraflytning

Den gennemsnitlige lejeledighed i 2022 pr. måned var 33 boliger (ca. 1 %). Udgifterne til dækning af lejetab var 1,410 mio. kr. / 437 kr. pr. bolig, hvilket var ca. 0,800 mio. kr. mindre end 2021.

Udgiften til tab ifm. fraflytning i 2022 var ca. 0,800 mio. kr. En stigning på 0,225 mio. kr. ift. 2021, der tilskrives et par enkeltstående hændelser.

BoVendia oplyser, at udlejningen i 2023 har haft samme tilfredsstillende niveau og den positive udvikling lader til at fortsætte ind i 2024. Pr. 1.2.2024 er der 16 ledige boliger, heraf 13 i Hirtshals, fordelt mellem Mågevej og Ulvkærparken.

Uafsluttede byggeregnskaber for renoveringer

BoVendia har i 2023 afsluttet et byggeregnskab (skema C). Aktuelt er der to udestående. Landsbyggefonden har flere gange rykket BoVendia for status på forventet afslutning, men i skrivende stund kan Bovendia ikke give et realistisk bud på, hvornår Hjørring Kommune kan forvente skema C materialet. Gældende for det ene byggeregnskab, indikerer korrespondance ved Landsbyggefonden udfordringer med at få afklaret dækning af uvarslet stigning på 10,500 mio. kr. (33 %) i forhold til Byrådets og Landsbyggefondens godkendte anskaffelsessum ved skema B.

Igangværende og potentielle renoveringsprojekter

BoVendia har fem skema A godkendte renoveringsprojekter.

Skema B behandling for afd. 13 i Hjørring og afd. 2 i Hirtshals forventes i 2024. Det er administrationens antagelse, at BoVendia har mindre udfordringer med at anvise fuld finansiering af projekterne.

Skema B behandling af øvrige tre skema A godkendte projekter forventes tidligst i 2025.

Øvrigt:

Fra 2024 er afd. 21 (12 familieboliger i Lønstrup) og afd. 20, 30 familieboliger i Højene/Bjergby, sammenlagt til afd. 20.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. 13.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kap. 21.

Økonomi

Kommunal garantistillelse for BoVendia pr. 31.12.2023 fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - Beløb mio. kr.

	2023	Pr. bolig i drift 2023	2022
<i>Restgæld lån m. garanti</i>	903,514	0,280	947,735
<i>Kommunal garanti</i>	643,549	0,199	665,115
<i>Garantiandel af restgæld</i>	71 %		70 %

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire almene boligorganisationer pr. 31.12.2023 var 907 mio. kr. hvilket er et fald på ca. 40,000 mio. kr. ift. 2022. Gennemsnitlig garanti pr. bolig er 0,196 mio. kr. (4.589 boliger).

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – BoVendia aftaledokument styringsdialogmøde 2023

Bilag 2 – BoVendia revisionsprotokol 2022

Bilag 3 – Notat: SDM's hovedformål og tilsynets virke

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:
 - tiltræde aftaledokumentet fra styringsdialogmøde 2023 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside,
 - tage BoVendias reviderede regnskab for 2022 til efterretning,
 - anmode BoVendia efterkomme Landsbyggefondens anmærkninger til regnskab 2022,
 - anmode BoVendia ændre sin finansiering af køb af Frederikshavnsvej 14, så den efterlever Byrådets forudsætning for godkendelse,
 - anmode BoVendia udarbejde mere stabile budgetprognoser for udviklingen af dispositionsfondens disponible del samt arbejde for yderligere konsolidering,
 - anmode BoVendia sikre, at afdelingerne henlægger tilstrækkeligt til vedligeholdelse, i særdeleshed afd. 16 og 17,
 - anmode BoVendia færdiggøre sine byggeregnskaber (skema C) i 2024.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. marts 2024, pkt. 5:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Maj-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - BoVendia aftaledok SDM 2023 - regnskab 2022

Bilag 2 - BoVendia Revisionsprotokol 2022

Bilag 3 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

Punkt 14: BoVendia ansøger om fritagelse for dispositionsfondsdækning 2024

03.11.00-G00-1-23

Resume

Boligselskabet BoVendia ansøger om fritagelse for dispositionsfondsdækning af pligtmæssige betalinger i regnskabsåret 2024.

Sagsfremstilling

Kort om Dispositionsfonden, formål og forpligtigelser:

Alle almene boligorganisationer har en *Dispositionsfond* og midlerne medregnes i boligorganisationens egenkapital.

Dispositionsfonden har som et af sine formål f.eks. at agere sikkerhedsnet for den enkelte boligorganisation og underliggende afdelinger, til imødekommelse af eventuelle uforudsete begivenheder, samt bidrage til, at afdelingerne til stadighed fremstår som tidssvarende, veldrevne etc., f.eks. ved støtte til fysiske, økonomiske og sociale tiltag.

Dispositionsfondens samlede midler er inddelt i tre puljer:

1. *Bundne midler*; f.eks. friværddi i administrationsbygning eller udlån til afdeling(er).
2. *Delvis disponible midler*; forbrug skal godkendes af Landsbyggefonden.
3. *Disponibel del*; midlerne kan i princippet disponeres af boligorganisationens bestyrelse.

Det er primært udviklingen for den disponible del, Hjørring Kommune som *Tilsynsmyndighed*, har fokus på.

Det er reguleret ved lov, hvad Dispositionsfondens midler *Skal*, *Kan* og *Ikke kan* anvendes til.

En af "*Skal*" forpligtigelserne omfatter bl.a. dækning af afdelingernes:

A. Udgifter til lejetab pga. lejeledighed;

B. Udgifter til tab ved fraflytning som skyldes manglende huslejebetaling og manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen. Fonden skal dække den del af tabet, der i regnskabsåret 2024 overstiger 380 kr. omregnet til lejemålsenhed (LME).

Mulighed for fritagelse og forudsætninger:

Hvis en boligorganisationens økonomiske situation tilsiger det, kan boligorganisationen ansøge kommunalbestyrelsen om fritagelse (dispensation) for, at lade *Dispositionsfondens disponible del*, dække de to nævnte udgiftstyper; **A & B**.

Ved ansøgning skal der ansøges om fritagelse pr. afdeling. Der kan kun ansøges for et regnskabsår ad gangen.

En ansøgning skal tillige være sagligt begrundet, hvilket er opfyldt, hvis *Dispositionsfondens disponible del* ved betaling af de nævnte udgifter, kommer under 2/3 af Landsbyggefondens fastsatte måltal pr. lejemålsenhed (LME). I regnskabsperioden 2024 er måltallet 6.602 kr. pr. LME, hvormed 2/3 modsvarer 4.401 kr. pr. LME.

Ved imødekommelse af ansøgning om fritagelse, skal udgifterne i stedet dækkes af den enkelte boligafdeling. Boligorganisationen skal derfor i sin ansøgning oplyse kommunalbestyrelsen om, hvorvidt de enkelte afdelinger har tilstrækkelige opsparede midler til selv at dække pågældende omkostninger.

BoVendias ansøgning om fritagelse:

Alle BoVendias afdelinger havde fritagelse i årene 2018-2021. I regnskabsåret 2022 var der fritagelse for 15 afdelinger og i 2023 for 16 afdelinger.

For regnskabsåret 2024 har BoVendia ansøgt om fritagelse for, at følgende 13 boligafdelingers ovenstående udgifter - **A & B** – ikke dækkes af *Dispositionsfonden*:

- 2 – Hirtshals.
- 3 – Sindal og opland forhenværende Sindal Kommune.
- 4 – Hjørring Vestby.
- 5 – Hjørring Vestby.
- 6 – Hjørring Vestby.
- 8 – Hjørring Syd, bl.a. Karolinesvej og Mettesvej.
- 10 - Hjørring bl.a.: Tørholmsvej og Grundtvigsvej.
- 11 – Hjørring; Tørholmsvej.
- 12 – Hjørring; bl.a.: Solvænget, Overgade, Vendiavej.
- 13 – Hjørring; bl.a.: Idræts Alle, Norgesvej, Solbakkevej.
- 14 – Hjørring; bl.a.: Idræts Alle, Sverigesvej Færøvej.
- 19 – Tårs ved Søholm.
- 23 – Hjørring; Primært Ældreplejeboliger ved plejecentrene v. Vellingshøj og Vesterlund.

Ovennævnte afdelinger skal selv finansiere lejetab og tab ved fraflytning, udgiftstype **A og B**.

BoVendia ønsker **ikke** fritagelse for resterende otte afdelinger:

- 1 – Hjørring; Nordens Alle og Vester Alle.
- 7 – Hjørring; "Lundergårdsparken" og "Hubertusparken."
- 9 – Hjørring, bl.a.. Albert Ginges Vej, Frilandsvej, Søndermarksvej.
- 15 – Hjørring, bl.a.. Sjællandsgade og Tørholmsvej.
- 16 – Hjørring, "Bispegården" og Østergade (nye ungdomsboliger).
- 17 – Hjørring, "Svanelundsbakken".
- 18 – Tårs, bl.a.; Trangetvej og Tykskovvej.
- 20 – Bjergby, Højene og Lønstrup*.

*Fra 2024 er afd. 21 (12 familieboliger i Lønstrup) og afd. 20 (30 familieboliger i Højene/Bjergby) blevet sammenlagt til afd. 20.

Til dækning af *Lejetab (A)* samt *Tab på fraflyttede (B)*, budgetterer BoVendia i 2024 med en samlet udgift på 1,600 mio. kr., svarende til ca. 500 kr. pr. bolig, hvilket er beskedent.

BoVendia anslår, at udgiften for *Dispositionsfondens* bliver 0,760 mio. til dækning af omkostningerne for de otte afdelinger, fritagelsen ikke omfatter.

Omkostningen for de 13 afdelinger, der skal dække egne tab, har BoVendia anslået til 0,840 mio. kr.

Administrationens vurdering af ansøgningen og BoVendias Dispositionsfond:

Administrationen vurderer, at de 13 afdelinger der skal dække egne omkostninger, har tilstrækkelige opsparede midler, medmindre der forekommer noget uforudset.

Saldoen på *Dispositionsfondens disponible del* ved seneste status pr. 31.12.2022 var 3,950 mio. kr./1.138 kr. pr. LME. Status ultimo 2023 kendes ikke pt, men der er budgetteret med en saldo på 4,584 mio. kr. / 1.326 kr. pr. LME.

BoVendia fremsender årligt et budget for *Dispositionsfondens* udvikling i et 10-årigt perspektiv. Af seneste budget (november 2023) bemærkes, at den forventede saldo i 2031 for den disponible del, er beregnet til 12,000 mio. kr. mindre, end den forventning for 2031, der fremgik af 2022 budgettet. Omregnet til LME falder den forventede saldo i 2031 mellem de to budgetter fra 4.543 kr./LME til 1.054 kr./LME. I 2032 forventes saldoen pr. LME for den disponible del, reduceret til 875 kr. Udviklingen ses af bilag 1.

Af seneste 10-årige budget fremgår desuden, at der i 2024 forventes en samlet negativ ubalance mellem indtægter og udgifter på ca. 1,200 mio. kr. På indtægtssiden medregnes forventede indbetalinger fra udamortiserede ydelser for 4,300 mio. kr. Men BoVendia oplyser, at der er mindre usikkerhed om kommende års indtægter fra udamortiserede ydelser.

Samlet giver de fremsendte oplysninger fra BoVendia, ikke indikationer på en forbedret *Dispositionsfond*.

Sammenholdt med *Dispositionsfondens* kapacitet og de fremtidige budgetforventninger, er der ud fra en helhedsvurdering sagligt belæg for imødekommelse af BoVendias ansøgning for 2024.

Lovgrundlag

- Almenboligloven § 20.
- Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 43.
- Landsbyggefondens vejledning for udarbejdelse og indberetning af regnskaber. Heri bemærkes bl.a.:

"Kommunalbestyrelsens godkendelse af dispensation, skal være ansøgt og bevilget, inden de berørte afdelinger selv, dækker tabene."

Samt:

"Kommunalbestyrelsens godkendelse heraf bør bero på en helhedsvurdering af såvel afdelingernes som boligorganisationens økonomiske og driftsmæssige situation, tillige med en konkret vurdering af økonomien i de enkelte regnskabsår."

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – DF-udvikling disponibel del

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:
 - at imødekomme ansøgningen og,
 - opfordre BoVendia til at følge prognosen for dispositionsfondens udvikling og fortsat arbejde for yderligere konsolidering.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. marts 2024:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Maj-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.
Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - DF UDVIKLING DISPONIBEL DEL

Punkt 15: D.S.I. Vestbyens Ældreboliger Hirtshals - regnskab 2022

03.11.00-000-1-24

Resume

Årsregnskab 2022 for Den Selvejende Institution - Vestbyens Ældreboliger i Hirtshals.

Sagsfremstilling

Den Selvejende Institution - Vestbyens Ældreboliger i Hirtshals (D.S.I. - Vestbyens Ældreboliger), består af hovedorganisation og én boligafdeling med 24 ældreboliger (24 lejemålsenheder, LME) med kommunal anvisningsret.

Boligerne blev etableret i 2002. Drift samt administration varetages af Boligselskabet BoVendia.

Revisorens påtegning og bestyrelsens årsberetning

Revisoren giver en påtegning uden forbehold og fremhævelse af forhold i regnskaberne eller vedrørende revisionen. Der erklæres *Uomtvistelig sikkerhed for afdelingens tilgodehavender på statutidspunktet.*

Regnskab 2022 i hovedtræk for organisation og afdeling

Årets resultat for *organisationen* var et underskud på 1.218 kr.

En Selvejende Institution som denne, med kun en afdeling, må hverken generere over- eller underskud via Arbejdskapitalen. Et eventuelt over- eller underskud, skal derfor enten overføres til afdelingen, eller tilføres fra afdelingen, i det efterfølgende regnskabsår.

Administrationsbidraget, der er organisationens eneste indtægtskilde, var uændret og udgjorde 98.000 kr. (4.083 kr. pr. LME).

Afdelingen fik et lille overskud på 277 kr. som er tilføjet opsamlet resultat, der pr. 31.12.2022, udgør -44.729 kr. BoVendia har oplyst, at opsamlet resultat forventes afviklet over tre år og påbegyndes fra 2023.

Årets gang i afdelingen

Der var i 2022 budgetteret med udgifter for 1,727 mio. kr. hvilket afveg med ca. 2.500 kr.

Der er bl.a. afholdt udgifter for 0,184 mio. kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse, hvilket er 0,125 mio. kr. mere end budgetteret. Arbejderne dækker over fremrykkede opgaver i form af belysning og vedligehold af murværk, der er fuldt finansieret af opsparede henlæggelser.

På driftssiden har der været merforbrug til *el, renholdelse* og *almindelig vedligeholdelse* ift. budget. I runde tal har der været et tilsvarende mindre forbrug til *renovation* samt på kontoen for *diverse*, fx renteudgifter.

Henlæggelser til vedligeholdelse mv.

I 2022 blev der henlagt 90.000 kr. (49 kr. pr. m²) til planlagt og periodisk fornyelse og vedligeholdelse. For 2023 er der budgetteret med 60 kr. m² (+22 %) i henlæggelser. Henlæggelsesniveauet udgør omtrent 50 % ift. gennemsnittet for 10 tilsvarende boligafdelinger.

De opsamlede henlæggelser udgjorde på statusdagspunktet ca. 0,244 mio. kr. svarende til godt 10.100 kr. pr. bolig / 132 kr. pr. m². Henlæggelserne er reduceret med små 0,100 mio. kr. sammenholdt med forrige års statussaldo. Den opsavede saldo pr. m² udgør ca. 1/3 sammenlignet med gennemsnittet for 10 tilsvarende boligafdelinger.

Vurderet på det 30-årige drift- og vedligeholdelsesbudget er der tilstrækkelige henlæggelser i hele perioden. Administrationen har dog noteret mindre uregelmæssigheder mellem den saldo, der fremgår af regnskabet og den saldo, der fremgår af det fremsendte drifts- og vedligeholdelsesbudget.

Husleje (Boligafgift) og kommunal tomgangsbetaling for lejeledighed mv.

Årlig husleje i 2022 var 932 kr./m². I 2023 er huslejen sat til 960 kr./m²/år, svarende til en stigning på 3 %. Omregnet til husleje pr. måned i 2023, spænder huslejerne fra 5.952 kr. (74 m²) til 6.934 kr. (88 m²) plus individuelle forbrugsudgifter, men før reduktion efter eventuelle personlige huslejetilskud mv.

Bestyrelsen annoncerede de trinvis lejestigninger på møde med Hjørring Kommune i 2020, da bestyrelsen vurderede et behov for en styrket økonomi.

Udlejning sker via kommunal anvisning. I 2022 var den kommunale tomgangsudgift godt 22.000 kr. som i 2023 er steget til små 0,200 mio. kr. som dækkes af Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalgets budget. Ledigheden pr. 1.2.2024 er seks boliger.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164 stk. 1.

- Modsat det kommunale tilsyn med de almene boligorganisationer, omfatter tilsynet med en selvejende institution ikke krav om afholdelse af et årligt styringsdialogmøde (§ 169).

Den kommunale regnskabs gennemgang er bagudrettet og retter sig hovedsageligt mod boligorganisationens revisor. I det omfang der fra revisors side ikke er bemærkninger til regnskabsmaterialet eller til forretningsgangen, kan byrådet i almindelighed tage regnskabet til efterretning.

Økonomi

Der er pr. 31. december 2023 kommunal garantiforpligtigelse for 2,213 mio. kr. fordelt på to realkreditlån med en restgæld på 7,975 mio. kr. Lånene udløber henholdsvis 2032 og 2033. Ejendommens kontantværdi er jf. ejendomsdata opgjort til 13,900 mio. kr. pr. 01.10.2023.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Revisionsprotokollat 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:
 - at tage det reviderede regnskab 2022 for D.S.I. - Vestbyens Ældreboliger og tilhørende afdeling til efterretning,
 - at opfordre D.S.I. - Vestbyens Ældreboliger og BoVendia til fortsat at forbedre afdelingens årlige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse,
 - at anmode BoVendia afstemme det 30-årige drift- og vedligeholdelsesbudget.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. marts 2024:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Maj-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - revisionsprotokol 2022 Vestbyens Ældreboliger

Punkt 16: Boligselskabet Nordjylland - ansøgning om nye almene boliger i Vrå

03.02.00-000-1-22

Resume

Boligselskabet Nordjylland ansøger om skema A tilsagn til etablering af otte almene familieboliger i Vrå.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland har via Kuben Management fremsendt ansøgning om kommunalt tilsagn til skema A - herunder kommunalt grundkapitallån og kommunal garantiforpligtigelse, som forudsætning for det videre forløb for etablering af otte almene familieboliger på Græsvangen 9 i Vrå. Adressen har tidligere huset en kommunal børnehave.

Kort projektbeskrivelse

Boligerne opføres som tæt/lav og placeres i to klynger med tre boliger og en klynge på to boliger. Hver bolig bliver 89,5 m² og det samlede boligareal er 716 m².

Skema B forventes klar i andet halvår 2024, med umiddelbar igangsætning efterfølgende, så byggeriet kan afsluttes ultimo 2025. For uddybende projektbeskrivelse henvises til vedlagte skitseforslag (bilag 2).

Anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessummen ved etablering af almene familieboliger beregnes på grundlag af to satser. Et grundbeløb pr. bolig på 385.770 kr. samt et maksimumsbeløb på 18.720 kr. pr. m².

Den finansieringsberettigede anskaffelsessum i pågældende projekt udgør 16,490 mio. kr. Summen svarer til en byggepris på 23.031 pr. m² / 2,061 mio. kr. pr. bolig. Finansieringsfordeling af anskaffelsessummen fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - Finansieringsfordeling af anskaffelsessum (inkl. moms)

	Mio. kr.	%
Støttet realkreditlån med kommunal garanti	14,841	90
Kommunalt grundkapitallån	1,319	8
Beboerindskud	0,330	2
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	16,490	100

Husleje (boligafgift) og beregningsgrundlag

Netto huslejen (sammensat af kapital- og driftsudgifter), som Byrådet skal forhåndsgodkende ved skema A tilsagn, er beregnet til 1.103 kr. m²/år. Bruttohuslejen ved tillæg af fælles forbrugsudgifter på 124 kr. m²/år,

bliver 1.228 m² år. Den endelige husleje fastsættes og godkendes ved byrådets behandling af skema C.

Omregnes husleje pr. m² til husleje pr. måned, bliver huslejen 8.229 kr. netto / 9.154 kr. brutto pr. måned. Individuelle forbrugsudgifter (el, vand og varme) tilkommer. Eventuelle personlige huslejetilskud mv. indgår ikke i huslejberegningen.

Fastsættelse af huslejen i driftsperioden sker efter balancelejeprincippet. Forud for hvert driftsår udarbejdes der et budget, der dækkes af tilsvarende huslejebetaling. Ifølge det fremsendte driftsbudget, forventes henlagt 140 kr./m²/årligt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse.

Det almene boligmarked i Vrå

Der er aktuelt 175 almene familieboliger i Vrå, der alle er ejet af Boligselskabet Nordjylland. De nyeste 24 familieboliger er etableret på Carl Scharnbergs Vej. Boligerne blev sat i drift i efteråret 2020 og er efterspurgt.

Pr. 1. februar 2024 er der ifølge Landsbyggefonden ikke registreret nogen ledige almene boliger i Vrå. I historisk perspektiv har der ikke været større udfordringer med ledighed.

Udbudsform og ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentrepriser)

Projektet forventes udbudt som *Begrænset udbud* i en *Totalentreprise*.

Ved *Totalentreprise*, skal Kommunalbestyrelsen ved tilsagn stille som betingelse, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler, lægger ABT18 til grund *uden fravigelser*. En kommunalbestyrelse kan dog efter modtaget begrundelse, i særlige tilfælde godkende fravigelser og tilføjelser.

Boligselskabet Nordjylland har anmodet byrådet om godkendelse af en ABT18 aftale, der indeholder flere fravigelser, tilføjelser og præciseringer til standardaftalen. Disse fremgår af bilag 3, hvor de er fremhævet med grøn baggrund.

Administrationen har ingen indvendinger mod de fremsendte ønsker, og kan anbefale Byrådet at godkende.

Lovgrundlag

Almenboligloven

§§ 103-134, bestemmelser om nybyggeri og finansiering af almene boliger.

Lokalplan

Græsvangen 9 er omfattet af Lokalplan nr. 400-L09, behandlet af Teknik- og Miljøudvalget 14. november 2023.

Vedr. ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentrepriser)

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 30.

Økonomi

Grundkapitallån

Meddeler Byrådet tilsagn, forpligter Hjørring Kommune sig til at yde grundkapitallån. Lånet for dette projekt udgør 1,319 mio. kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen på 16,490 mio. kr.

Det vurderes, at grundkapitallånet kan finansieres af provenu fra indtægten fra salget af Græsvangen 9.

Et grundkapitallån er rente- og afdragsfrit i 50 år efter ejendommens ibrugtagnings år, hvorefter tilbagebetaling som hovedreglen påbegyndes. Lånet indbetales til Landsbyggefonden, der formelt er långiver til boligorganisationen.

Kommunal garantistillelse

Ved tilsagn skal Hjørring Kommune stille 100 % garanti for det støttede realkreditlån på 14,841 mio. kr. Garantikravet er lovbestemt og kan ikke fravælges. Det endelige garantikrav, der erfaringsmæssigt kan blive mindre, fastsættes ved skema C, når långiver på baggrund af en konkret og individuel ejendomsvurdering, kan beregne garantikravet overfor Hjørring Kommune.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – Skema A.

- OBS: Boliggennemsnit oplyses på s. 5 til 90 m² da "systemet" ikke kan anvende decimaler. Oplyste beløb, fx Grundkapitallån, er beregnet med udgangspunkt i 89,5 m² pr. bolig / 716 m² samlet.

Bilag 2 – Skitseforslag

Bilag 3 - ABT18 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til, om det vil anbefale Byrådet:

- at meddele skema A tilsagn som ansøgt til 8 familieboliger med en samlet anskaffelsessum 16,490 mio. kr. samt på statens vegne meddele tilsagn om ydelsesstøtte til byggeriet,
- at meddele bevilling af kommunalt grundkapitallån på 1,319 mio. kr.
- at meddele kommunal garantistillelse for støttede realkreditlån til byggeriet efter gældende regler – anslået op til 14,841 mio. kr.,
- at godkende den foreløbige årlige nettohusleje (boligafgift) på 1.103 kr. pr. m² eksklusive anslåede fælles forbrugsudgifter m.v. og individuelle forbrugsudgifter,

- samt godkende fremsendte fravigelser, tilføjelser og præciseringer til ABT18.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 5:

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

- at meddele skema A tilsagn som ansøgt til 8 familieboliger med en samlet anskaffelsessum 16,490 mio. kr. samt på statens vegne meddele tilsagn om ydelsesstøtte til byggeriet,
- at meddele bevilling af kommunalt grundkapitallån på 1,319 mio. kr.
- at meddele kommunal garantistillelse for støttede realkreditlån til byggeriet efter gældende regler – anslået op til 14,841 mio. kr.,
- at godkende den foreløbige årlige nettohusleje (boligafgift) på 1.103 kr. pr. m² eksklusive anslåede fælles forbrugsudgifter m.v. og individuelle forbrugsudgifter,
- samt godkende fremsendte fravigelser, tilføjelser og præciseringer til ABT18.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Skema A Græsvangen

Bilag 2 - SKITSEFORSLAG Græsvangen

Bilag 3 - ABT18 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer

Punkt 17: Udpegning til Visit Nordvestkystens bestyrelse

24.05.00-A30-2-24

Resume

Byrådet skal til Destination Nordvestkystens bestyrelse udpege en erhvervsrepræsentant samt stedfortræder for den 2-årige periode 2024-2025.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges en erhvervsrepræsentant samt stedfortræder til bestyrelsen for Destination Nordvestkystens (Visit Nordvestkysten) for perioden 2024-2025.

Ifølge vedtægterne §7 udpeges erhvervsrepræsentant samt stedfortræder for en periode på 2 år. I lige år er erhvervsrepræsentanter udpeget af Holstebro, Thisted og Hjørring Kommuner på valg. I ulige år gælder det erhvervsrepræsentanter udpeget af Lemvig og Jammerbugt Kommuner. Genudpegning kan finde sted. Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter rekrutteres med henblik på at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer, der understøtter en forretningsmæssig og kommerciel forståelse af turisme som et væksterhverv.

Karl Henrik Laursen, direktør Nordsøen Oceanarium og Forskerpark har siden 2020 være kommunens erhvervsrepræsentant i bestyrelsen og Mogens Knudsen, direktør og uddeler i Løkken Brugsforening har været stedfortræder. Karl Henrik Laursen fratræder sin stilling til april 2024 og kan dermed ifølge vedtægterne ikke genudpeges.

Nuværende stedfortræder Mogens Knudsen, modtager gerne en udpegning som kommunes erhvervsrepræsentant og Sarah Routledge, hotelchef Skaga Hotel modtager gerne udpegning som ny stedfortræder.

Destinationsselskabets øvrige 4 erhvervsrepræsentanter i bestyrelsen pt. er erhvervsmæssigt tilknyttet feriecenter, feriehusudlejning samt kommunal havn. Med Mogens Knudsen vil Visit Nordvestkystens bestyrelse få et medlem, der kan bl.a. kan bidrage med en detailhandels vinkel. Sarah Routledge har foruden hotelbranchen også erfaring fra lokal turismearbejde som formand for Hirtshals Turisme.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomi

Hjørring Kommune bidrager med 3,5 mio. kr. til Visit Nordvestkystens basisdrift samt ekstraordinær markedsføringsindsats.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Vedtægter destination Nordvestkysten (Visit Nordvestkysten), marts 2020

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Mogens Knudsen udpeges som Hjørring Kommunes erhvervsrepræsentant i Visit Nordvestkystens bestyrelse med Sarah Routlegde som stedfortræder for den 2-årige periode 2024-2025.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. marts 2024:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Økonomiudvalget ytrede desuden ønske om en opdatering på organisering og strategier på turismeerhvervet.

Maj-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Vedtægter Destination Nordvestkysten

Punkt 18: Udvalgs- og byrådsmedlemmers ret til at få afvigende meningstilkendegivelser ført til referat

00.22.02-P21-1-24

Resume

Økonomiudvalget har ønsket, at administrationen følger op med fornyet belysning af praksis og rammer for mindretalsudtalelser.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2024 drøftede udvalget punktet vedr. privatinstitutionen Krabbely og tilbagekaldelse af institutionens godkendelse samt protokollen fra behandlingen i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Et enigt udvalg fandt, at mindretalsudtalelsen i protokollen i den aktuelle sag var meget vidtgående. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal følge op med fornyet belysning af praksis og rammer for mindretalsudtalelser.

Økonomiudvalget henledte opmærksomheden på, at det kun er den afvigende mening og ikke en nærmere begrundelse herfor, der protokolleres. Begrundelsen for en afvigende mening kan dog, hvor den vanskeligt kan skilles fra meningstilkendegivelse, kort angives.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet notat vedr. udvalgs- og byrådsmedlemmers ret til at få sin afvigende mening ført til beslutningsprotokollen. Notatet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Notat afvigende mening ført til protokol

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at rammer og praksis for afgivelse af mindretalsudtalelser drøftes

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. marts 2024, pkt. 9:

Behandlingen af sagen udsættes til et senere møde, idet der er behov for præcisering af enkelte afsnit i det vedlagte bilag

Maj-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 13. marts 2024, pkt. 17:

Økonomiudvalget konstaterer, at det er kun den afvigende mening, og ikke en nærmere begrundelse herfor, der kan føres til referat.

Begrundelsen for en afvigende mening kan kun, hvor den vanskeligt kan adskilles fra meningstilkendegivelse, ganske kort angives (jf. bilag 1).

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet:

- At det juridiske notat (bilag 1) tages til efterretning.
- At der fremadrettet anlægges følgende procedure for afgivelse af mindretalsudtalelser:
 - Mindretalsudtalelser læses op for byrådet/udvalget som led i godkendelsen af referatet. På byrådsmøderne foregår dette i forlængelse af behandlingen af den lukkede dagsorden.
 - Borgmesteren/udvalgsformanden foretager den endelige vurdering af, om en mindretalsudtalelse ligger inden for rammerne, og kan protokolføres. Vurderingen foretages i byrådets/udvalgets påhør.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

Der blev stemt om Økonomiudvalgets indstilling:

For: 27

Imod: 2

Undlod: 0

For: Søren Smalbro (V) / Jørgen Christensen (V) / Claus Mørkbak Højrup (V) / Annette Jensen (V) / Lone Olsen (V) / Christian Engen (V) / Lars-Peter Boel (V) / Michael Engbjerg (V) / Stefan Karlborg (V) / Gry Bruun Nielsen (B) / Chelina Bagger (A) / Carsten Andersen (A) / Line Kraghede Jensen (A) / Børge Bech (A) / Tim Jensen (A) / Laila Zielke (A) / Sven Bertelsen (A) / Thomas Klimek (A) / Arne Boelt (A) / Mai-Britt Beith (A) / Holger Kjærgaard (Ø) / Kim Bach (C) / Birgit Amtoft (C) / Mathias Holger Nielsen (C) / Søren Homann (C) / Mette Jensen (C) / Per Møller (C) /

Imod: Frode Larsen (DF) / Erik Høgh-Sørensen (UFP)

Indstillingen blev således godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Notat - afvigende mening ført til protokol, vers. 2

Punkt 19: Initiativretspunkt stillet Erik Høgh-Sørensen

00.22.12-G01-2-24

Resume

Initiativretspunkt stillet af Erik Høgh-Sørensen: Tilskud til private leverandører af fritidstilbud til børn

Sagsfremstilling

Initiativretspunkt stillet af Erik Høgh-Sørensen (UFP)

For at øge udbuddet af klub/SFO-tilbud for børn til og med 6. klasse finansieres Gården Godthåb med 250.000 kr. Dette er en forsøgsordning med en løbetid på et år.

Baggrund:

Dette initiativrets-forslag er en viderebearbejdelse af den ansøgning, som Gården Godthåb fik behandlet af BFU-udvalget 4. marts som punkt 8.

Der henvises til forvaltningens sagsfremstilling af punkt 8 i BFU-dagsordenen, samt referatet herfra.

Forskellen er, at kommunens samlede omkostning til forsøgsordningen nedbringes fra 547.884 kr. til 250.000 kr.

Til gengæld for denne investering leverer Gården Godthåb et tilbud til og med 6. klasse-børn.

Videre fremfører ansøgeren, at der pt. kun er opsynspligt på kommunale SFO'er for børn i 3. klasse, mens Gården Godthåb tilfører aktivitet for børn til og med 6. klasse.

Finansieringen af dette forslag sker via mindre-forbruget på BFU-området.

Forsøgsordningen løber i et år, hvorefter byrådet kan vælge at bruge erfaringerne til at overveje en egentlig politik for private aktører på klub- og SFO-området.

Målet hermed kunne være at gavne bosætningen i Hjørring Kommune.

Administrationens bemærkninger til punktet:

Under punktets behandling, må byrådet tage stilling til, om byrådet ønsker at foretage sig yderligere i sagen.

Det er administrationens vurdering, at sagen bør belyses yderligere, før der kan træffes beslutning i sagen, idet administrationen ikke har foretaget en vurdering af, om der lovligt kan etableres en ordning i overensstemmelse med forslaget. Administrationen anbefaler derfor, at sagen henvises til forberedelse i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, såfremt byrådet ønsker at foretage sig yderligere i sagen.

Administrationen bemærker desuden, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på mødet d. 4. marts 2024 besluttede, at der skal igangsættes en nærmere belysning af mulighederne for at åbne for private aktører på klubområdet, bl.a. med en belysning af de økonomiske konsekvenser herved. Materialet skal udarbejdes, så det indgår i det kommende budgetarbejde. Byrådet vil i forlængelse heraf kunne beslutte, at den model, der stilles forslag om, skal indgå som et element i dette arbejde.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse §11, stk. 1,1. pkt.

Bestemmelsen omhandler den såkaldte initiativret og medfører, at ethvert byrådsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen på det førstkommande byrådsmøde - forudsat at anmodningen er fremkommet rettidigt jf. forretningsordenen §3, stk 1.

Fremsættes anmodningen ikke rettidigt (dvs. senest 8 dage forud for et ordinært byrådsmøde) må sagen afvente den næstkommende møde.

I forhold til dagsordenen bemærkes, at det er Byrådet, der fastsætter den endelige dagsorden, således at den af borgmesteren udsendte dagsorden alene har karakter af et udkast.

Borgmesteren kan derfor ikke afvise at optage rettidigt indkomne sager på udkastet til dagsordenen, eksempelvis under henvisning til, at der bør tilvejebringes yderligere oplysninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1. Dagsordenspunkt 8 fra Børne-, Fritids- og Ungeudvalgsmødet d. 4. marts 2024

Bilag 2. Fristedet på Gården Godthåb

Indstilling

Direktionen indstiller,

at anmodningen behandles.

Beslutning

Der blev stemt om forslaget fra Erik Høgh-Sørensen (UFP):

For: 2

Imod: 28

Undlod: 0

For:

Frode Larsen (DF) / Erik Høgh-Sørensen (UFP)

Imod:

Søren Smalbro (V) / Jørgen Christensen (V) / Claus Mørkbak Højrup (V) / Annette Jensen (V) / Lone Olsen (V) / Christian Engen (V) / Lars-Peter Boel (V) / Michael Engbjerg (V) / Stefan Karlborg (V) / Gry Bruun Nielsen (B) / Chelina Bagger (A) / Carsten Andersen (A) / Line Kraghede Jensen (A) / Børge Bech (A) / Tim Jensen (A) / Laila Zielke (A) / Sven Bertelsen (A) / Thomas Klimek (A) / Arne Boelt (A) / Mai-Britt Beith (A) / Holger Kjærgaard (Ø) / Jørgen Bing (F) / Kim Bach (C) / Birgit Amtoft (C) / Mathias Holger Nielsen (C) / Søren Homann (C) / Mette Jensen (C) / Per Møller (C) /

Forslaget blev således nedstemt.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Dagsordens punkt 8 på Børne-, Fritids- og Ungeudvalgets møde d. 4. marts 2024

Fristedet på Gården Godthåb 1 1

Punkt 20: Oversigt over lukkede dagsorden punkter til Byrådets møde 2024

00.01.00-A26-38-23

Sagsfremstilling

1. Fastsættelse af priser for bolig-, sommerhus- og erhvervsgrunde 2024

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

2. Hvidegårds Ager 25, Hjørring - evt. køb af ejendom

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

3. Sønderskovvej 29, Sønderskov - salg af ejendom

Beslutning

Der blev stemt om Økonomiudvalgets indstilling:

Imod: 4 Søren Homann, Kim Bach, Frode Larsen og Erik Høgh stemte imod.

For: 25 alle øvrige tilstedeværende

Indstillingen blev således godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

4. Græsvangen 9, Vrå - justering af salgspris

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

5. Stadionvej 15, Vrå - salg af areal

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

6. Sønder Riisvej 25, Gjurup - salg af bygningsparcel

Beslutning

Byrådet besluttede, at arealet ikke sælges.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard deltog ikke i mødet.

7. Borgmesteren orienterer

Sundhed

Bilag

Beslutning

.