

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-05-2021

**Mødedato** Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 14:30

**Mødested** Musiksalen - Banegårdspladsen 4 i Hjørring

## Indholdsfortegnelse

Budget, regnskab og likviditet 2021.....	3
Orientering fra Destination Nordvestkysten.....	4
Løkken Redningshus søger om garantistillelse for mellemfinansiering på 140.000 kr.....	5
Genstart handels- og turistbyer 2021.....	7
Godkendelse af samarbejdsorganisation mellem Hjørring Kommune og Hirtshals Havn.....	10
BoVendia afd. 19 Søholm Tårs - byggeregnskab (skema C) for reovering.....	12
Tilsyn med leverandører af madservice 2020.....	17
Eventuelt.....	21

# Punkt 1: Budget, regnskab og likviditet 2021

00.30.00-Ø00-4-20

## Sagsfremstilling

Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse.

I forhold til tidligere fremsendte tidsplan er der ændringer i forhold til behandlingen af regnskabet 2. behandling, samt trykprøvning af budget 2022-2025 for Økonomiudvalgets område.

Den opdaterede tidsplan er vedlagt som bilag, og ændringerne er markeret i bilaget.

## Bilag

1. Opdateret tidsplan for budget- og regnskabspunkter til behandling i ØKU i 2021.

## Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

## Bilag

Opdateret tidsplan for budget- og regnskabspunkter til behandling i ØKU i 2021

## **Punkt 2: Orientering fra Destination Nordvestkysten**

24.05.00-A00-1-19

### **Resume**

Orientering fra Destination Nordvestkysten.

### **Sagsfremstilling**

Direktør Peter Krusborg, Destination Nordvestkysten, deltager og giver en status på de aktiviteter og indsatser, som Destinationselskabet arbejder med.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

- at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

## **Punkt 3: Løkken Redningshus søger om garantistillelse for mellemfinansiering på 140.000 kr.**

00.34.00-Ø60-2-21

### **Resume**

Løkken Redningshus søger om mellemfinansiering på 140.000 kr. i forbindelse med at huset skal have anlagt nyt tag. Mellemfinansieringen tilvejebringes gennem en byggekredit i KommuneKredit med kommunal garantistillelse.

### **Sagsfremstilling**

Den selvejende institution Løkken Redningshus blev stiftet ved årsmøde 30. marts 2017. Forud var gået et stort arbejde med opbakning fra mange lokale med henblik på bevarelse af huset, der som følge af stormskade var i fare for at blive revet ned.

Kystfiskerimuseet, der hører under Løkken Museum, har vederlagsfrit til huse i bygningen. Den selvejende institution Løkken Redningshus fik formelt overdraget huset i september 2017 og ultimo december 2019 blev den endelige kontrakt mellem Hjørring Kommune og Løkken Redningshus underskrevet. Løkken Redningshus modtager, bortset fra drift og vedligeholdelse af toiletterne i bygningen, ikke økonomisk støtte fra Hjørring Kommune og er af kommunen kendt bevaringsværdigt.

I forbindelse med overtagelse af Løkken Redningshus konstateredes et behov for nyt tag. Grundet husets udsatte beliggenhed iværksatte bestyrelsen allerede forud for den endelige underskrivelse af kontrakten med Hjørring Kommune et arbejde med fondsansøgninger, der skulle tilvejebringe økonomiske midler til at iværksætte renoveringen.

Gennem midlerne, der er dels er tilvejebragt gennem fonde og dels private bidrag, er der nu tilstrækkelige midler til udskiftning af taget. Det nye tag vil blive lagt, således det opfylder betingelserne der gælder for bevaringsværdige bygninger. De nødvendige godkendelser fra Hjørring Kommune og Kystdirektoratet er ligeledes meddelt.

Nogle af de ansøgte midler udbetales først efter arbejdets afslutning. Afregningen til håndværker sker med moms. Dette medfører, at der vil være en likviditetsmæssig udfordring i perioden fra afregning med håndværker sker og indtil de sidst ansøgte midler udbetales og momsens refunderes. For at undgå oprettelse af en kassekredit med høje renteomkostninger ansøger Løkken Redningshus derfor Hjørring Kommune om garantistillelse for den nødvendige mellemfinansiering.

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

### **Økonomi**

Mellemfinansieringen tilvejebringes gennem en byggekredit i med kommunal garantistillelse. Såfremt den ansøgte kommunegaranti meddeles vil dette ikke påvirke kommunens låneadgang, idet der er tale om en midlertidig garantistillelse, der er af en kortere periode end 3 år.

Hjørring Kommunes risiko ved at meddele den ansøgte garanti vurderes at være lav, i det der er meddelt fuld finansiering til projektet.

Der opkræves ikke garantiprovision.

Jf. byrådsbeslutning af 27. august 2015, er Økonomiudvalget bemyndiget til at træffe beslutning om meddelelse af ny garanti, når garantien udgør et beløb på maksimalt 10 mio. kr., når den ikke henregnes til kommunens låntagning samt når risikoen af Økonomisk Forvaltning vurderes som værende lav.

Økonomiudvalget har således beslutningskompetencen i denne sag.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Ansøgning fra Løkken Redningshus vedrørende mellemfinansiering på 140.000 kr.
2. Budget for nyt tag på Løkken Redningshus.
3. Tilbud på udskiftning af tag fra tømrer og snedker Lars Nielsen.

## **Direktionen indstiller,**

- at Løkken Redningshus meddeles garantistillelse for mellemfinansiering på 140.000 kr.
- at Løkken Redningshus etablerer kreditten ved KommuneKredit under hensyntagen til de lave omkostninger, der er forbundet herved

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning fra Løkken Redningshus vedrørende mellemfinansiering på 140.000 kr

Bilag 2 - Budget for nyt tag på Løkken Redningshus

Bilag 3 - Tilbud på udskiftning af tag fra tømrer og snedker Lars Nielsen

## Punkt 4: Genstart handels- og turistbyer 2021

24.02.00-Ø40-2-21

### Resume

Økonomiudvalget har afsat en pulje på 1,1 mio.kr. til igangsætning af handel og oplevelser i kommunens handels- og turistbyer i 2021. Puljen kan søges af de foreninger, der repræsenterer detailhandlen i Hjørring, Hirtshals, Løkken, Lønstrup, Sindal og Vrå. På dette møde behandles ansøgninger fra Sindal Handelstand og Løkken.dk.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget afsatte på deres møde den 17. marts en pulje på 1,1 mio. kr. til igangsætning af handel og oplevelser i kommunens handels- og turistbyer i 2021.

Puljen kan søges af de foreninger, der repræsenterer detailhandlen i Hjørring, Hirtshals, Løkken, Lønstrup, Sindal og Vrå.

Udvalget har tidligere bevilget penge fra puljen til Hjørring Handel og Hirtshals Handel. På dette mødet behandles ansøgning fra Sindal Handelstand og Løkken.dk.

Puljens midler kan anvendes til nye ekstraordinære aktiviteter, oplevelser, indretning af midlertidige faciliteter eller lignende, der er rettet mod de lokale borgere og gæsters handel i de lokale butikker og restauranter. Aktiviteter mv. skal finde sted i 2021 og tilpasses sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Der kan ikke søges driftstilskud til foreninger eller allerede planlagte aktiviteter. Derudover er der opfordret til samarbejde med og inddragelse af lokale foreninger, klubber, erhvervsliv, kulturaktører o.l.

#### Sindal Handelstand

Sindal Handelstand ansøger om 25.000 kr. + moms. til en åbningsfest i uge 23 d. 10.-13. juni. Sindal Handelstand vil ligeledes selv medfinansiere arrangementet.

Denne åbningsfest er en opstart til fejringen af Sindals 150 års jubilæum. Der vil være musik i byen om fredagen og børneunderholdning om lørdagen. Derudover vil der være en markedsføring af arrangementet i Vendelboposten, på ANR Hjørring og Radio Nordjyske Vendsyssel samt banner annonce på ligeher.nu og nordjyske.dk. Budgettet er 20.000 kr. til underholdning og 5.000 kr. til markedsføring.

#### Løkken.dk

Løkken.dk søger om 200.000 kr. til afvikling af en række ekstraordinære arrangementer i sommeren 2021. For aktiviteterne gælder det at afviklingen er afhængig af frivillige medhjælpere og Løkken.dk har et frivillig-netværk hvor mange af byens foreninger deltager. Aktiviteterne vil blive afholdt i tråd med coronarestriktionerne.

Pinsearrangement: En 2 dages pressetur med Micki Cheng (Den store Bagedyst, DR, Ultra, GoCook), hvor han besøger lokale virksomheder, restauranter og overnatning. Han har 65.000 + følgere på instagram, som kommer til at følge hans besøg. Budget 9.000 kr.

Sommerunderholdning: De 5 weekender i højsæsonen arrangeres der gademusik forskellige steder i byen i butikernes åbningstid. På torvet vil børnene blive underholdt af klovne, ballonkunstnere mv. Budget 65.000 kr.

Stor sommerkoncert på torvet lørdag 28. august: Der ønskes skabt en sensommerdag med en fantastisk stemning på torvet i Løkken. Kunstnerne er Anders Blichfeld og kopi-bandet ARBA samt lokale Jack Flash and the Comets. Budget 126.000 kr.

Sommerarrangementer: Løkken.dk vil bestræbe sig på at arrangere de "normale" sommerarrangementer i løbet af sommeren. Det gælder Bazar i den gamle badeby på tirsdage og Ståhej i den gamle badeby, som er et kræmmermarked på torsdage. Molefestivalen, som indeholder et fødevarearrangement afholdes ikke i 2021 pga. corona.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Økonomiudvalget har fordelt puljen med følgende:

- Hjørring: 625.000 kr.
- Hirtshals: 200.000 kr.
- Løkken: 200.000 kr.
- Lønstrup: 25.000 kr.
- Sindal: 25.000 kr.
- Vrå: 25.000 kr.

Tilskud fra Hjørring Kommune, hvor der ikke er tale om en bestilt ydelse, er ikke med moms.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Ansøgning fra Sindal Handelstand.
2. Ansøgning fra Løkken.dk

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

- at Økonomiudvalget drøfter ansøgningerne

## **Beslutning**

Økonomiudvalget besluttede at imødekomme ansøgningerne.

## **Bilag**

Ansøgning fra Sindal Handel - Genstart af handels- og turistbyer 2021

Ansøgning om midler til Aktiviteter - genstart handel- og turisbyer 2021, Løkken.dk

# **Punkt 5: Godkendelse af samarbejdsorganisation mellem Hjørring Kommune og Hirtshals Havn**

00.01.10-G01-1-21

## **Resume**

Der er udarbejdet forslag til samarbejdsorganisation mellem Hjørring Kommune og Hirtshals Havn i forhold til eventuel kommende havneudvidelse. Økonomiudvalget skal tage stilling til om samarbejdsorganisationen kan godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Der har i en periode siden medio 2019 været dialog mellem Hjørring Kommune og Hirtshals Havn om perspektiver, der er knyttet til havnens fremtidige udvikling.

Omdrejningspunktet for dialogen har været mulige tilgange til samarbejde om omstilling til grøn energi og fremtidssikring af besejlingsforhold for havnen.

De nærmere intentioner med udviklingsinitiativerne er beskrevet i det vedlagte bilag 1.

For den del af udviklingsinitiativerne, der vedrører besejlingsforhold og mulig udvidelse af havnearealer, er der udarbejdet forslag til samarbejdsorganisation, der skal sikre forankring af projektet politisk såvel som administrativt hos både havn og kommune. Samarbejdsorganisationen er beskrevet i bilag 2.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Havneloven.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Åbningsnotat.
2. Samarbejdsorganisation Hjørring Kommune - Hirtshals Havn.

## **Direktionen indstiller,**

- at samarbejdsorganisationen godkendes som beskrevet i bilag 2

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at styregruppen suppleres med borgmestergruppen.

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at der etableres en politisk følgegruppe bestående af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, der løbende følger arbejdet i udvidelsesprojektet.

## **Bilag**

Åbningsnotat 27. april 2021

Samarbejdsorganisation om havneudvidelse Hjørring Kommune og Hirtshals Havn

## Punkt 6: BoVendia afd. 19 Søholm Tårs - byggeregnskab (skema C) for reovering

03.30.05-Ø52-4-08

### Resume

Boligselskabet BoVendia fremsender på vegne af afdeling 19, Søholm i Tårs, byggeregnskab (skema C) og revisionsprotokollat i forbindelse med reoveringsstøttesag og kapitaltilførselssag for ovennævnte afdeling til Byrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

Hjørring Byråd meddelte 17. december 2015 sin godkendelse af skema B i forbindelse med reoveringsstøttesag og kapitaltilførselssag for afdeling 17, Søholm i Tårs, under daværende Hjørring Boligselskab – nu BoVendia; afdeling 19. Foruden reoveringen indebar projektet også en reduktion af 13 boliger i form af nedrivning, så afdelingen i dag består af 40 boliger.

Byggeregnskabet, skema C, er nu afsluttet og Økonomiudvalget skal beslutte, om det vil anbefale Byrådet at godkende regnskabet, herunder det endelige huslejeniveau og den forventede kommunale maksimale garantiforpligtigelse.

### Revisionspåtegning

Med 1. juni 2018 som skæringsdato har BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab revideret byggeregnskabet, der er forsynet med en påtegning uden forbehold. Det er revisors opfattelse, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og er udarbejdet i overensstemmelse med Hjørring Kommunes tilsagn af 17. december 2015 (bilag 4 & 5).

### Anskaffelsessum

Projektets endelige anskaffelsessum er opgjort til 85,006 mio. kr. svarende til en udgift på ca. 2,100 mio. kr. i gennemsnit pr. bolig som afdelingen disponerer over. Udviklingen i projektets samlede anskaffelsessum fra skema B til skema C fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Betegnelsen (mio. kr.)	Skema B	Skema C	Ændring
- Gr. 1 arbejder, støttede arbejder	48,155	58,358	10,203
- Gr. 2 arbejder, ustøttede arbejder	5,000	3,420	-1,580
- Gr. 3 arbejder, private arbejder	10,507	23,228	12,721
<b>Godkendt anskaffelsessum i alt</b>	<b>63,662</b>	<b>85,006</b>	<b>21,344</b>

Merudgiften på 21,344 mio. kr. i forhold til godkendt anskaffelsessum ved skema B er ca. 33 %. Ved skema B var der udover den godkendte anskaffelsessum på 63,662 mio. kr. budgetteret med arbejder for 0,350 mio. kr., der skulle finansieres af egne midler. Den samlede anlægsøkonomi ved skema B var derfor reelt 64,012 mio. kr. og merudgiften ved skema C i forhold hertil dermed 20,994 mio. kr. Den forventede anlægsøkonomi ved skema A var beregnet til 58,600 mio. kr.

Årsagerne til merudgiften fra skema B til skema C er ifølge BoVendia flere og skyldes bl.a. *genhusning (3,800 mio. kr.); uforudsete omkostninger til vanskelige jordbundsforhold (3,541 mio. kr.); håndtering af asbest (2,800 mio. kr.) vinterforanstaltninger (1,800 mio. kr.); følgeudgifter i forbindelse med kloakseparering (1,000 mio. kr.) og diverse myndighedskrav (0,475 mio. kr.)*.

Dele af merudgifterne er godkendt af LBF, hvilket bidrager til forhøjelsen på de 10,202 mio. kr. til de støttede gruppe 1 arbejder og i mindre grad til reduktionen af udgiften med 1,580 mio. kr. til de ustøttede gruppe 2 arbejder.

Afledt af Økonomiudvalgets beslutning fra maj 2020 har BoVendia udarbejdet en samlet redegørelse for årsagerne til overskridelser relateret til i alt fire uafsluttede renoveringsprojekter, heriblandt pågældende, hvortil henvises (bilag 6).

Gruppe 2 og 3 arbejderne er begge kategoriseret som ustøttede arbejder. Gruppe 2 arbejderne er dog delvis støttede, da udgifterne medregnes i Landsbyggefondens (LBF) samlede renoveringsstøttesag som grundlag for huslejberegningen.

De ustøttede gruppe 3 arbejder "private arbejder" omhandler på generelt plan ofte individuelle tilvalg på udvalgte vedligeholdelsesarbejder. Arbejderne afholdes uden for LBF's samlede renoveringsstøttesag (gr.1 & 2) og skal som udgangspunkt finansieres af egne midler.

Som det imidlertid vil fremgå nedenfor i afsnittet; *Finansiering*, vil en andel af de samlede udgifter på 23,228 mio. kr. til gruppe 3 arbejderne i pågældende renoveringssag blive finansieret af midler, der både kan henføres direkte til LBF' oprindelige renoveringsstøttesag og af midler, som afdeling 17 og/eller BoVendia har indirekte tilgang til via LBF.

### *Finansiering*

Finansiering af skema C anskaffelsessummen på 85,006 mio. kr. fordeler sig i henhold til tabel 2. Ifølge BoVendias revisor er fordelingen af udgifter og støttemidler foretaget på anbefaling af LBF.

**Tabel 2**

Finansieringskilder (beløb mio. kr.):	Gr. 1	Gr. 2	Gr.3	Total
- Støttede lån	58,358	0	0	58,358
- Ustøttede lån	0	3,420	3,495	6,915
- Egne midler og midler via LBF	0	0	19,733	19,733

<b>Sum</b>	<b>58,358</b>	<b>3,420</b>	<b>23,228</b>	<b>85,006</b>
------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Egne midler er afdelingens *henlæggelser til vedligeholdelse* og *årligt tilskud fra BoVendias dispositionsfond*. Midler via LBF er *trækningsret, tilskud fra fællespulje* og andel fra *kapitaltilførsel*.

### *Huslejekonsekvenser*

Byrådet godkendte ved skema A en gennemsnitlig huslejestigning på 50 kr. m<sup>2</sup>/år (9,8 %) svarende til en ny husleje på 557 kr. m<sup>2</sup>/år (2013 niveau) som bidrag til medfinansiering af gruppe 1 og 2 arbejderne, der ved skema A havde en anlægsramme på 49,296 mio. kr.

Ved Byrådets skema B behandling var anskaffelsessummen til gruppe 1 & 2 arbejderne steget med 3,860 mio. kr. LBF havde forinden meddelt, at merudgiften ikke ville få nogen direkte indflydelse på huslejen, udover en anbefalet årlig huslejeregulering på 2,5 % i henhold til gældende prisindeksering. Den udmeldte huslejestigning på 50 kr. m<sup>2</sup>/år ved skema A før prisindeksering, kunne derfor fastholdes ved godkendelse af skema B.

På grundlag af byggeregnskabet har BoVendia beregnet den endelige huslejestigning for gruppe 1 og 2 arbejderne, efter prisindeksering, til 146 kr. m<sup>2</sup>/år.

Herudover tilkommer en stigning på 34 kr. år/m<sup>2</sup> til finansiering af ydelser til låneoptag som medfinansiering af de ustøttede gruppe 3 arbejder. Beboerne godkendte på afdelingsmøde i 2014 denne stigning (oprindeligt 45 kr. år/m<sup>2</sup>) forud for Byrådets skema A behandling og godkendte på samme møde indirekte stigningen på 50 kr. år/m<sup>2</sup> i medfør af gruppe 1 og 2 arbejderne. Byrådet tog ikke stilling til den daværende forventede stigning på 45 kr. år/m<sup>2</sup> til gruppe 3 arbejderne, da skema A og B blev godkendt.

Den samlede huslejestigning opgjort i 2021 niveau, der herefter skal godkendes, er 180 kr. m<sup>2</sup>/år, svarende til en husleje i 2021 på 687 kr. m<sup>2</sup>/år.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger; bekendtgørelse om drift af almene boliger; bekendtgørelse om leje af almene boliger samt Landsbyggefondens regulativ og vejledning om renoveringsstøtteordning.

### **Økonomi**

Byrådet har ved skema A og B accepteret garantiforpligtelse, der følger af optagelsen af både støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra LBF) og ustøttede lån.

På grundlag af byggeregnskabet har BoVendia opgjort det endelige lånebehov til 65,273 mio. kr. LBF giver 50 % regaranti på støttebærende lån, hvorefter den forventede kommunale garantiforpligtelse i henhold til tabel 3 kan beregnes til 36,094 mio. kr.

### **Tabel 3**

<b>Skema B</b>	<b>Skema C</b>	<b>Ændring</b>
----------------	----------------	----------------

**Betegnelse:**

- Støttede lån	48,155	58,358	10,203
- Ustøttede lån	15,506	6,915	-8,591
Forventet garanti før regaranti LBF	63,661	65,273	1,612
- Regaranti LBF støttede lån	24,078	29,179	5,102
<b>Forventet garanti efter regaranti</b>	<b>39,584</b>	<b>36,094</b>	<b>-3,490</b>

Afdeling 19 har forlods i henhold til skema A og B tilsagn hjemtaget støttede lån for 48,155 mio. kr. og ustøttede lån for 15,506 mio. kr. (i alt 63,661 mio. kr.). Lånene henholdsvis hæves og reduceres tilsvarende beløbene i kolonnen "Ændring" i tabel 3.

Restgælden på de tre lån er 59,727 mio. kr. pr. 31.12.2020 og kommunal garantiforpligtigelse, før LBF regaranti for støttebærende lån, er 58,553 mio. kr. Med henvisning til bilag 6 bemærkes, at kreditselskabets revurdering af garantikravet som følge af afdelingens stigende værdi samt låneafvikling i mellemliggende periode, kan udmønte sig i et mindre garantikrav end det forventede 36,094 mio. kr.

Afdelingen har herudover anden kreditforeningsgæld for 3,900 mio. kr. uden kommunal garantiforpligtigelse, som udløber i år 2030.

Den kommunale andel på 0,300 mio. kr. til kapitaltilførselssagen, godkendt ved skema A, er afregnet.

**Personale**

Ingen bemærkninger.

**Sundhed**

Ingen bemærkninger.

**Bilag**

Bilag 1 - Skema C Søholm støttet del 1.

Bilag 2 - Skema C Søholm støttet del 2.

Bilag 3 - Skema C Søholm ustøttet del.

Bilag 4 - Revisionspåtegning byggeregnskab afd.19 - 7.12.2020.

Bilag 5 - Revisionsprotokol byggeregnskab afd. 19.

Bilag 6 - BoVendia redegørelse for byggeregnskaber 22.12.2020.

## **Direktionen indstiller,**

at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

- Indstille og videresende skema C for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til godkendelse i Landsbyggefonden,
- godkende at afdeling 19 kan optage støttede lån på op til 58,358 mio. kr. jf. tabel 2
- godkende at afdeling 19 kan optage ustøttede lån på op til 6,915 mio. kr. jf. tabel 2
- godkende kommunal garantiforpligtigelse på maksimalt 65,273 mio. kr. med en fordeling på 58,358 mio. kr. på støttebærende lån og 6,915 mio. kr. for ustøttede lån jf. tabel 3
- godkende en samlet huslejestigning på maksimalt 180 kr. m<sup>2</sup>/år efter prisindeksering (2021 niveau)

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

## **Bilag**

Bilag 1 skema C støttet del 1 Søholm afd. 19

Bilag 2 skema C støttet del 2 Søholm afd. 19

Bilag 3 Skema C ustøttet del Søholm afd. 19

Bilag 4 Revisionspåtegning-byggeregnskab-Afd19-07-12-2020

Bilag 5 Revisionsprotokol byggeregnskab afd. 19

Bilag 6 BoVendia redegørelse for byggeregnskaber 2212020

## **Punkt 7: Tilsyn med leverandører af madservice 2020**

27.36.24-A00-1-18

### **Resume**

Byrådet forelægges resultaterne af tilsyn med madserviceleverandører i Hjørring Kommune 2020 til orientering.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Servicelovens bestemmelser, skal kommunen årligt gennemføre anmeldte tilsyn med madservice efter Servicelovens § 83. Det overordnede formål med tilsynene er at afdække i hvilken grad, der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer og den praksis, der udføres hos leverandørerne.

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har indgået aftale med BDO om at føre anmeldte tilsyn med kommunens 2 leverandører af madservice - Det Danske Madhus (privat) og Køkkenområdet (kommunal).

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag 1 og 2.

#### Tilsynets metode

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag:

- Interview med ledere og ansvarlige medarbejdere
- Gennemgang af dokumentation
- Observationer
- Interview med medarbejdere
- Interview med borgere

Tilsynene er udført i august og september 2020 under hensyntagen til de gældende COVID-19 restriktioner.

Årets fokusområder for tilsynet har været følgende:

- Anbefalingerne for den Danske Institutionskost og Hjørring Kommunes 'Kvalitetsstandard for madservice'
- Næringssammensætning
- Portionsstørrelser
- Undersøgelse af brugertilfredsheden, registrering af klager og opfølgning

Tilsynets vurderinger i forhold til dette fremhæves i nedenstående gennemgang af de overordnede resultater af tilsynet.

#### Det Danske Madhus

Det Danske Madhus er privat leverandør af madservice i Hjørring Kommune, de havde på tilsynstidspunktet 48 borgere tilknyttet.

Tilsynets overordnede vurdering er, at der hos Det Danske Madhus er tale om 'Særdeles tilfredsstillende forhold'. Dette er den bedst mulige vurdering, der kan opnås.

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på de seneste anbefalinger givet ved tilsynet i 2019. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at køkkenet har iværksat en række kvalitetsforbedrende udviklingstiltag, tiltag i forhold til Covid-19 epidemien og forberedt beredskab i forhold hertil.

Tilsynet vurderer, at Det Danske Madhus efterlever Hjørring Kommunes 'Kvalitetsstandard for madservice' og 'Anbefalingerne for den Danske Institutionskost'. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes produktionen følger gældende anbefalinger, og de har kendskab til målgruppens behov.

Køkkenet overholder 'Anbefalingerne for Den Danske Institutionskost' i forhold til næringsindhold i de enkelte kostformer og de krav til næringsindhold, som Hjørring Kommune kræver. Der er næringsberegning på alle kostformer og diæter, og beregningerne i de udvalgte stikprøver er korrekte. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevant kendskab til, hvorledes de selv bidrager til, at kravene til næringsindholdet i maden overholdes.

I forhold til fokusområdet portionsstørrelser, vurderer tilsynet, at de kontrollerede portionsstørrelser lever op til kravene i Hjørring Kommunes kvalitetsstandard. Medarbejderne har kendskab til portionsstørrelserne, og borgerne er tilfredse med portionsstørrelserne.

Det er tilsynets vurdering, at der er foretaget brugertilfredshedsundersøgelse i henhold til Godkendelsesdokumentet. Det er tilsynets vurdering, at borgerne generelt er meget tilfredse med maden.

Tilsynet har på den baggrund ikke nogen anbefalinger til leverandøren.

#### Køkkenområdet

Den kommunale leverandør, Køkkenområdet, havde 916 borgere tilmeldt på tilsynstidspunktet.

Tilsynets overordnede vurdering er, at der også hos Køkkenområdet er tale om 'Særdeles tilfredsstillende forhold'.

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på tilsynets anbefalinger fra 2019. Der er igangsat flere faglige udviklingstiltag i Køkkenområdet. Ledelsen beskriver, hvorledes der er arbejdet med løsninger i forhold til situationen med COVID-19 epidemien.

Det er tilsynets vurdering, at Køkkenområdet efterlever Hjørring Kommunes kvalitetsstandard og Anbefalingerne for den Danske Institutionskost. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes produktionen følger gældende anbefalinger og kvalitetsstandard, og de har kendskab til målgruppens behov.

I forhold til nærings sammensætning, vurderer tilsynet, at Køkkenområdet har fagligt fokus på at overholde anbefalinger for madens næringsindhold. Der er fortsat nogle mindre udfordringer, som der er lagt en strategi for at løse.

Jævnfør årets fokusområde, vurderer tilsynet, at portionsstørrelserne er fuldstændig præcise, og borgerne er generelt tilfredse med portionsstørrelsen. Dog deler mere end halvdelen af borgerne portionen til to serveringer.

Grundet COVID-19 havde det på tilsynstidspunktet ikke været muligt at gennemføre den planlagte brugerundersøgelse i 2020. Tilsynet vurderer, at der er et system til opsamling af henvendelser fra borgerne, både ved ændringer, reklamationer og klager. To gange årligt inviteres borgere fra ældrecentre og hjemmeboende borgere ind i køkkenet til vurdering af 10 retter, hvilket borgerne er meget glade for.

Borgerne er generelt tilfredse med køkkenets tilbud, og de har kendskab til mulighederne for at bestille forskellige kostformer.

Tilsynet har to anbefalinger til Køkkenområdet:

- at det sikres, at vegetarmenuen har et stabilt og tilstrækkeligt energiindhold i det ugentlige gennemsnit.
- at der arbejdes med mærkning af færdigpakkede retter, så der ikke fremgår ingredienser af mærkningen, som ikke indgår i retten.

## Høring

Ældrerådet har på deres møde 12. april afgivet følgende høringssvar til tilsynet med madserviceleverandører:

Ældrerådet synes, det er et meget flot resultat for begge leverandører og er meget tilfreds med den høje service på madservice. Ældrerådet synes, det er afgørende, at der føres tilsyn på området for at sikre kvaliteten hos leverandørerne.

## Lovgrundlag

Serviceovens § 151 vedr. at kommunen har pligt til at føre tilsyn med de kommunale opgaver efter serviceovens § 83, § 83a og § 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder.

## Økonomi

Udgift til tilsyn med to leverandører af madservice udgør ca. 70.000 kr. årligt.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Tilsynet er med til at sikre, at borgerne, der modtager madservice, får en appetitlig og ernæringsrig kost, der er målrettet deres sundhedsmæssige behov.

## **Bilag**

1. Tilsynsrapport Det Danske Madhus.
2. Tilsynsrapport Køkkenområdet.

### **Direktionen indstiller,**

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,
  - at resultatet af tilsynet med kommunens madserviceleverandører i 2020 tages til efterretning

## **Historik**

### **Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021, 28. april 2021:**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen.

Jette Kirkeby deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

## **Bilag**

Tilsynsrapport Det Danske Madhus 2020-Hjørring-Endelig rapport.pdf

Tilsynsrapport Køkkenfunktionen 2020-Hjørring-Endelig rapport 2. udgave.pdf

## **Punkt 8: Eventuelt**

00.01.00-A26-25-20

### **Sagsfremstilling**

Drøftes.

### **Beslutning**

Intet.