

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2024.....	4
Budget 2025-2028 - opsamling af de økonomiske resultater.....	5
Midtvejsregulering 2024.....	10
Fælles ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti for budgetåret 2024.....	13
Befæstet areal til DM i Skills og Multiområde i Park Vendia.....	16
Vester Klitvej 2, Tversted. Anmodning om bortfald af planforslag for sommerhusområde ved Vester Klitvej 2, Tversted.....	19
Eventuelt.....	22
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 21 august 2024.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-27-23

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2024

00.30.00-000-5-23

Sagsfremstilling

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

Sundhed

Bilag

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Budget 2025-2028 - opsamling af de økonomiske resultater

00.30.00-S00-9-23

Resume

Økonomiudvalget behandler resultaterne af udvalgsarbejdet og Økonomiaftalen med henblik på fastlæggelse af udvalgenes driftsrammer.

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender hermed ajourført budgetopgørelse 1 til budget 2025-2028 til videre politisk behandling, jf. bilag 1, med tilhørende ændringsoversigt. Budgetopgørelsen bliver gennemgået uddybende under mødet i Økonomiudvalget.

Sammenfattende konklusion:

Budgetopgørelsen viser stort set balance i forhold til kommunens målsætning om en likviditet på 190 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden. Dermed kan den vedtagne budgetstrategi fastholdes med fokus på et implementeringsbudget uden nye besparelser og tilpasninger af serviceniveauet.

Samlet set har økonomiaftalen ikke forbedret kommunens økonomiske situation. Indtægtsgrundlaget udhules løbende i takt med faldet i befolkningsgrundlaget kombineret med et fortsat stigende udgiftspres inden for de specialiserede områder, ældreområdet og forsørgelsesområdet.

Denne udvikling er en vedvarende udfordring for kommunens driftsbalance, som medfører et behov for, at der også i næste byrådsperiode gennemføres besparelser og effektiviseringer af driften af Hjørring Kommune. Disse tiltag skal sikre en fortsat sund økonomi og et driftsmæssigt råderum til medfinansiering af ønskede anlægsinvesteringer. Direktionen anbefaler, at der foreløbigt indsættes et måltal for disse besparelser og effektiviseringer på 30 mio. kr. i 2027 stigende til 60 mio. kr. i 2028 til videre løsning og håndtering af det nye byråd. Forslaget er indarbejdet i bilag 10.

Gennemgang af forudsætninger for Budgetopgørelsen:

Budgetopgørelsen indeholder en ajourføring af indtægtsgrundlaget efter Økonomiaftalen for 2025 og KL's tilskudsmodel i overslagsårene ud fra befolkningsudviklingen efter tal fra Danmarks Statistik.

Udgangspunktet er denne gang også det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som er fremskrevet med 14 procent i forhold til 2024. Dermed er det næppe sandsynligt, at staten gentager fejlskønnet af indtægtsgrundlaget i 2025. Men området følges tæt til den Økonomiske Redegørelse for august måned og udviklingen i budgetlægningen for øvrige kommuner på landsplan.

Det er også en grundlæggende forudsætning for økonomien, at Hjørring Kommune årligt får tilført ca. 30 mio. kr. i særtilskud. Det forudsættes også, at den forventede negative efterregulering af bloktilskuddet i 2027 på 115,8 mio. kr., efter statens fejlskøn af indtægtsgrundlaget i 2024, ikke bliver en realitet jf. sag om ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti for budgetåret 2024.

På udgiftssiden er driftsrammerne prisreguleret til nyt prisniveau og udvalgenes ansøgte tilpasninger efter trykprøvning, grundbudgettering og demografiregulering er efter gældende praksis tilført budgetrammerne. Hertil kommer virkning af Lov- og Cirkulæreprogrammet og tilførte midler efter trepartsforhandlingerne er også udmøntet til relevante budgetområder.

Virksomheden af tidligere beslutninger i byrådet et ligeledes indarbejdet i udvalgenes drifts- og anlægsrammer, herunder beslutning om tilførsel af midler til understøttelse af plejeboligplanen.

Samlet set anbefales udvalgenes driftsrammer tilført 180,5 mio. kr. over budgetperioden, som er uddybende beskrevet i udvalgenes budgetforslag jf. bilag 3 til 8.

Budgetopgørelsen indeholder fortsat 25 mio. kr. i bufferpuljen til håndtering af udsving i forbruget af driftsoverførsler og sikring af balance i forhold til serviceraammen.

Renter og afdrag er budgetteret ud fra en foreløbig forventning om udviklingen i likviditeten og en låneadgang på 31,5 mio. kr. årligt sammenholdt med den forventede udvikling i renteniveauet. Samlet set er der indregnet en væsentlig forbedring af posten renter på 21,2 mio. kr. over budgetperioden afledt af et forsat positivt afkast på obligationsbeholdningen kombineret med et forventet faldende renteniveau på nye lånoptagelser i forhold til sidste budgetlægning.

På anlægssiden indeholder budgetopgørelsen resultatet af den trykprøvede investeringsoversigt, som viser 33 mio. kr. i frie anlægsmidler til videre håndtering i de kommende budgetforhandlinger i forhold til anlægsønsker fra udvalgene. I dette tal er reserverede midler til understøttelse af plejeboligplanen modregnet.

Likviditetsmæssigt er der på bundlinjen indregnet en likviditetsforskydning i 2025 på 30 mio. kr. efter virksomhedsoverdragelse af affaldsområdet til Nordværk. Omvendt er der i 2027 indregnet en forventet gevinst på 60 mio. kr. afledt af Boligskattereformen, hvor staten overtager kommunens tilgodehavende på indefrosne ejendomsskatter og pensionistlån modregnet forventet efterregulering af ejendomsskatter for 2023.

Ansøgning om særtilskud og låneansøgninger er optrykt i bilag 15. Vi forventer svar ultimo august, hvorefter budgetopgørelsen tilpasses endeligt forud for udarbejdelse af budgetforslag til byrådets 1. behandling.

Det anbefales, at Økonomiudvalget godkender ovenstående ændringer til budgetopgørelsen og dermed godkender de tilpassede driftsrammer.

Emner til drøftelse og håndtering i den videre budgetproces:

Direktionen har i bilag 10 udarbejdet en foreløbig oversigt med emner og bestillinger til videre drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på oversendelse til de kommende budgetforhandlinger.

Bilaget indeholder i hovedtræk:

- Drøftelse af håndtag til løsning af udfordring med driftsbalancen (30/60)
- Budgetforslag til The Promise, jf. bilag 11
- Budgetforslag til Hirtshals Skolecenter som fyrtårn for praksisnær undervisning, jf. bilag 12
- Drøftelse af niveau og den videre proces for implementering af administrative besparelser efter Økonomiaftalen for 2025
- Drøftelse af behov for tilpasning af effekt af Forebyggelsesstrategien
- Opmærksomhedspunkter vedrørende SÆH-udvalgets driftsbudget
- Midler til kvalitetsløft af ældreplejen - tilført via løft af bloktilskuddet
- Afsætning af forhandlingsreserve kontra virkning af udmelding om særtilskud og lånepuljer.

Hertil kommer udvalgenes ønsker om driftsmæssige omprioriteringer, jf. bilag 13 og den videre håndtering af anlægsønsker jf. bilag 14.

Skatteændringer

I Økonomiaftalen for 2025 er der ikke afsat en pulje til skatteforhøjelser uden individuel sanktion. Der er dermed ikke adgang til at søge om skattestigning ved denne budgetlægning.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Budgetopgørelse 1 for 2025-2028
2. Ajourført investeringsoversigt for 2025-2028 efter trykprøvning
3. Oversigt over tilpasning af driftsrammer for 2025-2028
4. Budgetforslag, Økonomiudvalget
5. Budgetforslag, Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

6. Budgetforslag, Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
7. Budgetforslag, Teknik- og Miljøudvalget
8. Budgetforslag, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
9. Notat om virkning af Lov- og Cirkulæreprogrammet
10. Emner og bestillinger til håndtering i den videre budgetproces
11. Bilag vedr. The Promise
12. Bilag vedr. Hirtshals Skolecenter som fyrtårn for praksisnær undervisning
13. Udvalgenes forslag til driftsmæssige omprioriteringer
14. Anlægsønsker fra udvalgene
15. Låneansøgning og ansøgning om særtilskud til 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender budgetopgørelsen, herunder tilpasning af udvalgenes driftsrammer og øvrige budgetmæssige forudsætninger med henblik på oversendelse i den videre budgetproces.

at Økonomiudvalget drøfter håndtering af øvrige emner og bestillinger med henblik på oversendelse i den videre budgetproces.

at Økonomiudvalget tager låneansøgning om særtilskud til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender budgetopgørelsen, herunder tilpasning af udvalgenes driftsrammer og øvrige budgetmæssige forudsætninger med henblik på oversendelse i den videre budgetproces.

Økonomiudvalget tager låneansøgning om særtilskud til efterretning.

Forslag til 1. behandlingsforslag udarbejdes med afsæt i budgetopgørelse 1.

Emner og bestillinger jf. bilag 10, driftsmæssige omprioriteringer jf. bilag 13 og anlægsønsker jf. bilag 14 oversendes til afklaring i budgetforhandlingerne.

Der afsættes ikke en forhandlingspulje, da der ikke er et udisponeret økonomisk råderum. I den forestående forhandlingsproces bør eventuelle udvidelsesforslag derfor indeholde anvisning af finansiering.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Budgetopgørelse 1 2025-2028

Ajourført investeringsoversigt 2025-2028 efter trykprøvning

Oversigt tilpasning af driftsrammer for 2025-2028

Budgetforslag, Økonomiudvalget

Budgetforslag, Arbejdsmarkeds-, Erhvervs og Uddannelsesudvalget

Budgetforslag, Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget

Budgetforslag, Teknik og Miljøudvalget

Budgetforslag, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Lov- og Cirkulæreprogram for budget 2025-2028

Emner og bestillinger til håndtering i den videre budgetproces

The Promise

Hirtshals Skolecenter som fyrtårn for praksisnær undervisning

Udvalgenes forslag til driftsmæssige omprioriteringer

Anlægsønsker fra udvalgene

Låneansøgning og ansøgning om særtilskud til 2025

Punkt 4: Midtvejsregulering 2024

00.30.00-S00-9-23

Resume

Midtvejsregulering af indtægtsgrundlaget for 2024, herunder udmøntning i forhold til udvalgenes driftsrammer, forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Statens midtvejsregulering af kommunens indtægtsside for 2024 viser en samlet tilførsel på 21,3 mio. kr., som kan henføres til følgende elementer:

- Pris- og lønregulering med 12,5 mio. kr.
 - En samlet ramme til udgifter til fordrevne Ukrainere på 9,6 mio. kr.
 - Lov- og cirkulæreprogram med 8,7 mio. kr.
 - Ikke-fordelte reguleringer og afrundinger med 0,1 mio. kr.
-
- En negativ efterregulering på forsørgelsesudgifterne under budgetgarantien på 8,2 mio. kr.
 - Øvrig finansiering, der giver en modregning på 1,5 mio. kr.

Efter udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet, tilførsel af en samlet ramme til Ukraine-indsatsen samt lønmidler til finansiering af tre-partsaftalen til de enkelte udvalgsområder, viser midtvejsreguleringen en kassetilførsel på 0,210 mio. kr.

Særlige områder:

Pris- og lønniveau for 2024

Midtvejsreguleringen af pris- og lønniveauet for 2024 udgør 12,5 mio. kr. Midtvejsreguleringen af pris- og lønniveauet udmøntes samlet set med 11,647 mio. kr. således, at der tilføres midler til finansiering af tre-partsaftalen om lønløft til udvalgte faggrupper til henholdsvis SÆH og BFU-udvalgene. Derudover foreslås der en tilpasning af udvalgenes budgetter for 2024 i forhold til den generelle udvikling i pris- og lønniveauet, hvor der har været et højere lønniveau end ventet, mens der omvendt har været et lavere prisniveau end forventet. Det resterende beløb på 0,878 indgår i finansiering af den samlede midtvejsregulering.

Fordrevne ukrainere

I forbindelse med Økonomiaftalen sker der en normalisering af udgiftsstyringen til området for fordrevne ukrainere og der afsættes en samlet ramme på 900 mio. kr., hvoraf Hjørring kommunes andel udgør 9,6 mio. kr. Heraf foreslås 0,6 mio. kr. tilført tandplejen under SÆH vedrørende merudgifter til fordrevne ukrainere.

Efterregulering af forsørgelsesudgifterne

I forbindelse med midtvejsreguleringen sker der en negativ efterregulering af forsørgelsesudgifterne under budgetgarantien, som for Hjørring kommunes vedkommende er på 8,2 mio. kr. Efterreguleringen sker med baggrund af færre udgifter end forventet til bl.a. seniorpension.

Modregninger i midtvejsreguleringen for 2024

De samlede modregninger i midtvejsreguleringen for 2024 udgør samlet 0,1 mio. kr.

I forbindelse med afviklingen af selskabet HMN Naturgas I/S skal kommunens modtagne provenu modregnes i bloktilskuddet. Den endelige modregning af bloktilskuddet i 2023 på 3,7 mio. kr. er allerede budgetlagt, men af tekniske årsager er der dog en mindre modregning på 0,04 mio. kr.

Skatnedslag i topskatten er i 2024 allerede budgetteret med 9,2 mio. kr., som ved midtvejsreguleringen dog reduceres med 0,9 mio. kr.

Efter udligningslovens ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i perioden fra 1. kvartal i året før til 1. kvartal i året overstiger udviklingen i landsdelen tillagt et vist niveau. Hjørring Kommunes bidrag til denne udligningsordning i 2024 udgør en udgift på 1,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Aktstykke nr. 216 som Finansudvalget har tiltrådt den 20. juni 2024.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bevillingsskema i bilag 2.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Notat vedr. midtvejsregulering 2024
2. Bevillingsskema vedr. midtvejsregulering 2024

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at udmøntningen af midtvejsreguleringen godkendes

- at de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres i overensstemmelse med bevillingsskemaet i bilag 2. Den samlede kassevirkning vil være en tilførsel på 0,210 mio. kr.
- at forvaltningen udmønter fordelingen af pris- og lønregulering, herunder midler til tre-partsaftalen, på sektorniveau

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Notat, midtvejsregulering af budgetår 2024

Bilag 2 - Bevillingsskema Midtvejsregulering 2024

Punkt 5: Fælles ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti for budgetåret 2024

00.30.04-S00-1-24

Resume

Der er udarbejdet udkast til dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet med henblik på at Hjørring kommune sammen med 15 andre kommuner får dispensation til at vælge selvbudgettering for budgetåret 2024.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget gav den 26. juni forvaltningen mandat til at forberede udkast til en fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet med henblik på at vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024. Dispensationsansøgningen afgives i fællesskab med de i alt 16 kommuner, som har valgt statsgarantien for budgetåret 2024.

Baggrunden for dispensationsansøgningen er de markante opjusteringer af udskrivningsgrundlaget på i alt 51,2 mia. kr. siden udmeldingen af statsgarantien for 2024. Det betyder, at de 16 kommuner, som har valgt statsgarantien for budgetåret 2024, har udsigt til en negativ efterregulering i 2027, som vil udfordre kommunernes økonomi voldsomt. Med statens markante undervurdering af vækstskønnet i statsgarantien for 2024 er systemet reelt brudt sammen, og de kommuner, som har valgt statsgarantien er blevet skubbet ud i økonomisk usikkerhed.

Forvaltningen har sammen med de 15 øvrige kommuner forberedt et udkast til en fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet med henblik på at kunne vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024. I arbejdet er der blevet inddraget ekstern bistand fra konsulentfirmaet Dataproces til de konkrete beregninger af konsekvenserne for de enkelte kommuner ved den forventede efterregulering i 2027.

Udkast til dispensationsansøgning er vedlagt som bilag 1 og de konkrete beregninger af konsekvenserne for de enkelte kommuner ved den forventede efterregulering af bloktilskuddet i 2027 er vedlagt i bilag 2.

De foreløbige beregninger af konsekvenserne for kommunerne i 2027 peger på, ifølge konsulentfirmaet Dataproces, at der for Hjørring kommunes vedkommende kan blive tale om en modregning i bloktilskuddet i 2027 på 113,5 mio. kr., svarende til 1.787 kr. pr. indbygger, hvis de nuværende vækstskøn realiseres.

Såfremt der gives dispensation til at vælge om, vil de 16 kommuner samlet set få reduceret deres tab betragteligt. De øvrige 82 kommuner vil samlet set vil opleve, at deres ikke-budgetterede gevinst bliver reduceret tilsvarende. Det vil i store træk modvirke problemet med det statslige fejlskøn i forbindelse med udmeldingen af statsgarantien for 2024. Dette er nærmere beskrevet i bilag 3, som viser hvordan situationen vil være for de 16 kommuner hvis de får dispensation til at vælge om til selvbudgettering.

Adgangen til at vælge om vil i givet fald skulle gives ved en lovændring i lighed med i 2020, hvor fire kommuner fik dispensation til at ændre deres valg fra selvbudgettering til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med baggrund i at Covid-19 havde medført væsentlige ændringer i vækstskønnet.

For at understøtte den efterfølgende politiske proces er der udarbejdet en spørgsmål/svar-guide med relevante spørgsmål og svar i forhold til emnet. Denne er vedlagt i bilag 4.

Udkastet til dispensationsansøgningen bliver behandlet parallelt i de øvrige 15 kommuners Økonomiudvalg og Byråd. Denne proces forventes afsluttet ultimo august, hvorefter ansøgningen sendes til Indenrigsministeriet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der vil ikke være bevillingsmæssige konsekvenser for 2024. For budget 2025-2028 er der indarbejdet en forventning om at dispensationen gives. Det må dog forventes, at lovgivningsprocessen forbundet med dispensationen først vil være afsluttet efter budgetvedtagelsen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering for 2024

Bilag 2 - De 16 kommuners forventede likviditetstab i 2027 (underbilag til ansøgningen)

Bilag 3 - Rapport fra Dataproces med effekt af omvalg til selvbudgettering (underbilag til ansøgningen)

Bilag 4 - FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering for 2024

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende den fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet vedlagt i bilag 1

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1 - Fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering for 2024

Bilag 2 - De 16 kommuners forventede likviditetstab i 2027

Bilag 3 - Rapport fra Dataproces

Bilag 4 - FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering for 2024

Punkt 6: Befæstet areal til DM i Skills og Multiområde i Park Vendia

15.00.00-P00-1-23

Resume

Økonomiudvalget beslutter om asfaltering af område til brug for DM i Skills og efterfølgende anvendelsesmuligheder skal indgå som et anlægsønske i budgetprocessen for budget 2025-2028.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har anmodet forvaltningen om at udarbejde en nærmere belysning af behov for parkerings- og befæstede arealer til brug for DM i Skills og med henblik på fremtidig anvendelse efter DM i Skills.

I forbindelse med DM i Skills 2026 skal et areal øst for Vandhuset (ca. 11.000 m²) rumme to store telte med fast og plant underlag. Se bilag for billede af området.

Underlaget på arealet består for nuværende af grus/græs, som ikke er tilstrækkeligt jævnt og plant til etablering telte og gulve, som en del af udstillingsområdet til DM i Skills. Det er derfor nødvendigt, at der inden afvikling af DM i Skills skabes et underlag, som er tilstrækkeligt jævnt til at man kan etablere telte og gulve. Det er ikke umiddelbart muligt at finde en alternativ placering af de to telte i Park Vendia området.

Der skitseres i det følgende to løsninger, hhv. en løsning, som adresserer den umiddelbare udfordring samt en løsning, som både adresserer den umiddelbare udfordring, reducerer risikoen for udfordringer med vand og skaber fremtidige anvendelsesmuligheder. Sidstnævnte vil kræve en anlægsbevilling i 2025.

Løsning A:

Underlaget jævnes ud, så der kan opstilles telte og lægges gulve. Denne løsning vil sikre, at telte og gulve kan etableres efter forskrifterne. I forbindelse med DM i Skills etableres et midlertidigt gulv bestående af aluminiumsplader, som lægges oven på det udjævnede grusunderlag.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at der ved større regnmængder kan være udfordringer med vand på arealet. Med denne løsning er der derfor risiko for, at der afhængigt af vejret kan komme til at stå vand i og omkring teltene dagene for afvikling af DM i Skills.

Omkostning til udjævning af området vil beløbe sig til ca. 0,5-1,0 mio. kr. afhængigt af behovet for udlægning af grusunderlag. Pris for leje af gulve til de to telte samt køreveje i forbindelse med DM i Skills 2026 forventes at beløbe sig til ca. 1,3 mio. kr.

Løsning B:

Underlaget jævnes ud, og der etableres asfaltbelægning inkl. kloakering og der opsættes belysning. Der skal ikke anvendes aluminiumsgulve oven på asfaltunderlag, hvorfor omkostningen til leje af gulve på ca. 1,3 mio. kr bortfalder. Asfaltering, kloakering og tilslutning til eksisterende afløb vil kraftigt reducere risikoen for vand i teltområdet i forbindelse med DM i Skills.

Ved en asfaltering af området, kan arealet efterfølgende videreudvikles til et multiområde som kan indeholde eksempelvis:

- parkeringsplads som kan løse aktuelle parkeringsudfordringer i området ved større events
- mulighed for at skabe aktiviteter/faciliteter for selvorganiserede fællesskaber/gadeidræt
- fritidsfaciliteter til fx rulleskøjteløb, basketball, skate, street fodbold, skøjtebane mv.
- eventplads til en række forskellige formål og arrangementer for borgere og foreninger, fx Street Attack, loppemarkeder, Dana Cup mv.

Et asfalteret multiområde vil understøtte muligheden for at udvikle nicheaktiviteter særligt i relation til gadeidræt i Park Vendia

Det bemærkes at en del af denne videreudvikling vil kræve yderligere bevilling efter DM i Skills til fx opstregning mv. Såfremt projektet prioriteres i budgetprocessen vil forvaltningen igangsætte en proces med relevante aktører, som skal munde ud i et konkret forslag til videreudviklingen til multiområde herunder afsøge alternative finansieringsmuligheder.

Denne løsning som giver efterfølgende anvendelsesmuligheder og kraftigt reducerer risikoen for udfordringer med vand under DM i Skills vil beløbe sig til ca. 6,1 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse mv.

Økonomi

Hjørring Kommune har afsat 5,000 mio. kr. i 2025 til DM i Skills. Derudover forventes der indtægter på 8,750 mio. kr. i 2026 fra Skills Danmark, Region Nordjylland samt forskellige fonde. Dermed er der et forventet samlet budget til DM i Skills på 13,750 mio. kr. I budgettet er der afsat 1,300 mio. kr. til leje af gulve i de 2 omtalte teltområder.

Det har vist sig, at det som minimum vil være nødvendigt at udjævne underlaget i området øst for Vandhuset jf. løsning A, inden der kan lægges gulv til brug for teltopsætningen ifm. DM i Skills. I det aktuelle budget til DM i Skills er der ikke afsat særskilte midler til denne opgave, som forventes at beløbe sig til 0,5-1,0 mio. kr. Udgiften vil derfor skulle dækkes af budgettet til uforudsete udgifter, billigere priser end forudsat på øvrige poster og/eller forhøjede indtægter, hvilket kan blive en udfordring.

Hvis løsning B skal realiseres anbefales det, at projektet tages med som et anlægsønske til budgetforhandlingerne for Budget 2025-2028. Prisoverslaget for klargøring af området med efterfølgende asfaltering og opsætning af belysning lyder på 6,1 mio. kr. Da budgettet til DM i Skills ikke skal anvende de afsatte 1,3 mio. kr. til leje af gulve, kan disse midler bidrage til medfinansiering af anlægsprojektet og dermed reducere udgiftsbehovet til 4,8 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Etablering af et multiområde med faciliteter til nye fritidsaktiviteter kan bidrage positivt til borgernes sundhed.

Bilag

1. Skitse over området samt beskrivelse af anvendelsesmuligheder
2. Budgetbrik: Befæstet areal til DM i Skills og Multiområde i Park Vendia

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget beslutter om befæstning af arealet med henblik på videreudvikling til multiområde skal indgå som et anlægsønske i budgetprocessen for budget 2025-2028.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker, at forslag om befæstning af arealet (løsning B) oversendes som et anlægsønske til afklaring i budgetprocessen. Det skal i den forbindelse undersøges, om Dana Cup er indstillet på at bidrage med medfinansiering af projektet.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag - Asfaltering af areal øst for Park Vendia 1

Budgetbrik Befæstet areal til DM i Skills og Multiområde i Park Vendia

Punkt 7: Vester Klitvej 2, Tversted. Anmodning om bortfald af planforslag for sommerhusområde ved Vester Klitvej, Tversted.

01.02.05-P16-35-20

Resume

Ejerne af området ønsker at stoppe planlægningen for et sommerhusområde. Planlægningen har været udsendt i offentlig høring. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslaget skal fremsendes til Byrådet med anbefaling om ikke at vedtage planforslaget, og det derved bortfalder.

Sagsfremstilling

Planlægningen omhandler den sidste del af sommerhusområdet på østsiden af Tversted, hvor der i dag er et større areal i sommerhusområdet, som ikke er udstykket – bortset fra et enkelt eksisterende sommerhus. Se bilag 1 – Oversigtskort.

Planforslaget

Planforslaget indeholder mulighed for at arealet udstykkes i max. 18 nye sommerhuse hvis placering er fastlagt gennem byggefelter, der tager hensyn til beskyttet natur og terrænforhold. Se yderligere beskrivelse af planforslaget i den tidligere fremlagte sagsfremstilling i forbindelse med offentliggørelsen af planforslaget på bilag 2 – Politisk behandling fra TMUs møde den 4. oktober 2022.

Lokalplansforslaget kan ses i bilag 3 – Lokalplan nr. 700-L04 – Sommerhusområde ved Vester Klitvej, Tversted.

Anmodning fra ejerne

De hidtidige ejere, som også ansøgte om ny planlægning, ønsker ikke at fortsætte planlægningen for området. De har pr. 1. juli 2024 solgt grunden til en køber, der heller ikke ønsker at udstykke ejendommen. Se anmodning om aflysning af lokalplanprocessen på bilag 4 – Anmodning fra ejere/sælger.

og bilag 5 – Købsaftale, hvor der står at salget er betinget af, at lokalplansprocessen bortfalder.

Processen

Lokalplansforslaget har været fremlagt i offentlig høring i fire uger fra den 2. november 2022 til den 30. november 2022. I den forbindelse indkom der 16 høringssvar. Se bilag 6 – Indkomne høringssvar.

Processen har været længe undervejs, da planforslaget og afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev påklaget i forbindelse med den offentlige høring. Klagerne blev afgjort i december 2023, hvor kommunen fik medhold i begge klager.

Sagen har siden ligget stille, da ejerne har været i tvivl om, hvad de ville.

Sommerhusareal i kystnærhedszonen

Arealet, som er omfattet af planlægningen, har siden 1985 været udlagt til sommerhusformål i kommuneplanerne for Hirtshals Kommune og senere den ny Hjørring Kommune efter kommunesammenlægningerne. I 2004 blev der udarbejdet lokalplan for sommerhusområdet omkring ejendommen (området på tre sider af den aktuelle ejendom). På baggrund af ønske fra de daværende ejere af

Vester Klitvej 2 blev det besluttet ikke at inddrage denne ejendom i lokalplanen, da ejerne ikke havde aktuelle planer om at udstykke. Der har siden været et generationsskifte i ejerforholdene.

Det er staten der udlægger sommerhusområde i kystnærhedszonen, og det er derfor et begrænset udlæg i kommunerne – inklusiv i Hjørring Kommune. Der er meget få større ubebyggede arealer i kommunens sommerhusområder.

Staten udarbejder fra tid til anden landsplansdirektiver, hvor man som kommune kan ansøge om nye arealer til sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Senest har der været ansøgningsrunder i 2017 og i 2019. Der er større sandsynlighed for at få nye arealer og grunde, hvis man som kommune har uaktuelle arealer i kystnærhedszonen, som man kan 'bytte' med.

Eftersom der ikke har været ønske om at udnytte udstykningsmuligheden ved Vester Klitvej 2 i to generationer af sommerhusejere, og den nye ejer af ejendommen heller ikke ønsker at udnytte muligheden, bør det overvejes, om arealet kan byttes med, hvis der gennem et nyt landsplansdirektiv opstår mulighed for at ansøge om nye arealer i sommerhusområde.

Området har en størrelse på ca. 11 ha i alt inkl. grunden med det eksisterende sommerhus. Hvis den eksisterende ejendom forbliver i sommerhusområde, betyder det, at der potentielt kan udtages ca. 9 ha. Det areal vil kunne indgå i en fremtidig ansøgning om nyt areal i sommerhusområde i kystnærhedszonen. Se bilag 7 - Areal der potentielt kan udtages af sommerhusområde.

Der er konkrete ønsker til nye arealer, der potentielt ville kunne indgå i en ansøgning om nye grunde i sommerhusområde i kystnærhedszonen.

Lovgrundlag

Planlovens § 27

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter §§ 8-11 om miljøvurdering, screening, høring af myndigheder og andre interesseorganisationer, samt offentliggørelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Denne plan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Administrationen har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planens mulige indvirkninger på miljøet. På baggrund af screeningen blev det vurderet, at der ikke skulle foretages en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været annonceret samtidig med den offentlige høring af planforslaget. Afgørelsen er blevet påklaget og afgjort, som beskrevet i ovenstående.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort.

Bilag 2 - Politisk behandling fra TMUs møde d. 4. oktober 2022.

Bilag 3 - Forslag til lokalplan nr. 700-L04 - Sommerhusområde ved Vester Klitvej, Tversted.

Bilag 4 - Anmodning fra ejere/sælger.

Bilag 5 - Købsaftale. (Lukket bilag)

Bilag 6 - Indkomne hørings svar.

Bilag 7 - Areal der potentielt kan udtages af sommerhusområde.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender lokalplan nr. 700-L04 – Sommerhusområde ved Vester Klitvej, Tversted til Byrådet med anbefaling om ikke at vedtage det fremlagte lokalplanslag, hvorved planforslaget derved bortfalder.
- at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om området omkring Vester Klitvej 2, skal anvendes som et areal, der kan byttes med i forbindelse med et eventuelt fremtidigt landsplandsdirektiv om sommerhusgrunde i kystnærhedszonen.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 13. august 2024, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at planforslaget ikke vedtages og at det dermed godkendes, at planforslaget bortfalder.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede samtidig, at arealet kan indarbejdes i fremtidig ansøgning om nye sommerhusgrunde, idet endelig stillingtagen vil ske i forbindelse med et eventuelt kommende landsplandsdirektiv.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.
Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Politisk behandling fra TMUs møde d. 4. oktober 2022

Bilag 3 - Forslag til lokalplan nr. 700-L04 - Sommerhusområde ved vester Klitvej, Tversted

Bilag 4 - Anmodning fra ejer/sælger.

Bilag 4 - Indkomne hørings svar.

Bilag 5 - Areal der potentielt kan udtages af sommerhusområde

Punkt 8: Eventuelt

00.01.00-A26-28-23

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Intet

Punkt 9: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 21 august 2024

00.01.00-A26-29-23

Sagsfremstilling

1. Køb og salg
2. Ekspropriation
3. Eventuelt