

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-03-2023

Mødedato Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 222, 2. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2023.....	4
Regnskab 2022, Økonomiudvalgets område.....	5
Ændrede vedtægter for Hirtshals Havn.....	7
Forslag til Hjørring Kommunes nye Sundhedspolitik.....	9
Uanmeldte tilsyn med leverandører af madservice for 2022.....	14
Alle sommerhusområder i Hjørring Kommune. Forslag til kommuneplantillæg for en temaplan om Købstedvej, Tornby. Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for et plejehjem.....	24
Boligselskabet Nordjylland - Regnskab 2021 og aftaledokument 2022.....	26
Boligselskabet BoVendia - Regnskab 2021 og aftaledokument 2022.....	30
Domea Hirtshals - Regnskab 2021 og aftaledokument 2022.....	35
Domea Hjørring - Regnskab 2021 og aftaledokument 2022.....	39
Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe for udarbejdelse af erhvervs politik og erhvervsst	44
Byrådsmedlemmers adgang til anvendelse af TikTok på kommunale enhede.....	46
Eventuelt.....	48
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 15. marts 2023.....	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-30-22

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Per Møller og Gry Bruun Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2023

00.30.00-000-1-23

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren giver på mødet en status for arbejdet med forslag til ny administrativ organisering og herunder udmøntning af den tværgående administrative besparelse i budget 2023-26.

Bilag:

1. Juridisk notat vedr opkrævning og inddrivelse af gæld fra borgerne.
2. Administrativ organisation - udkast til ny struktur.

Beslutning

Kommunaldirektøren gav en orientering om udkastet til ny administrativ organisering.

Der udarbejdes et endeligt oplæg til behandling i Økonomiudvalget den 19. april.

Plancher fra kommunaldirektørens oplæg vedlægges referatet.

Kommunaldirektøren gav en orientering om de juridiske rammer for opkrævning og inddrivelse af gæld fra borgerne.

Baggrundsnotat er udsendt pr. mail og vedlægges referatet.

Vendsyssel Teater har anmodet om udbetaling af 2. rate af årets tilskud.

Økonomiudvalget godkendte, at 2. rate udbetales nu.

Undersøgelse af den økonomiske situation er iværksat og der kan forventes fornyet status til Økonomiudvalget i første halvdel af april 2023.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Bilag

Juridisk notat - Opkrævning af gæld til Hjørring Kommune

Administrativ organisation - udkast til ny struktur version 14.03.2023

Punkt 3: Regnskab 2022, Økonomiudvalgets område

00.32.00-Ø00-3-23

Resume

Behandling af regnskabsresultat på Økonomiudvalgets område og ansøgning om drifts- og anlægsoverførsler til 2023.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges det endelige regnskabsresultat for 2022 på Økonomiudvalgets område, herunder håndtering af drifts- og anlægsoverførsler.

Drift

Driften udviser følgende resultat:

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Ompl. + tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2023 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afvigelse til kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Udvalget i alt	595,869	42,347	-17,139	621,077	578,044	-43,033	-36,240	-6,793
Administrativ organisation	490,597	30,945	6,472	528,014	493,774	-34,240	-27,927	-6,313
Politisk organisation	12,206	2,055	0,758	15,018	15,795	0,776	-0,021	0,797
Erhverv, Turisme og profilering	11,693	0,680	0,329	12,702	11,946	-0,756	0,494	-1,250
Kultur	54,611	3,437	0,452	58,500	55,005	-3,495	-3,468	-0,027
Budgetpuljer	26,761	5,230	-25,149	6,843	1,525	-5,318	-5,318	0,000

Økonomiudvalgets driftsområde udviser et samlet mindre forbrug på 43,0 mio. kr., hvoraf 36,2 mio. kr. ansøges overført til 2023. Dermed udviser regnskabet et reelt mindre forbrug på 6,8 mio. kr., som anbefales tilført kassen til videre behandling i den tværgående regnskabssag.

Det flotte regnskabsresultat skal i høj grad ses i sammenhæng med opbremsningen i økonomien til sikring af servicerammen med blødt ansættelsesstop i de administrative funktioner og mindre forbrug omkring afsatte budgetter til IT- og digitaliseringsprojekter.

Sagen indeholder i bilag 1 uddybende regnskabsbemærkninger og i bilag 4 og 5 er der vedlagt regnskaber for Covid-19 og fordrevne Ukrainere inden for Økonomiudvalgets område til videre håndtering i den tværgående regnskabssag.

Ansøgte driftsoverførsler

Der ansøges om driftsoverførsler for samlet 36,2 mio. kr. jf. uddybende beskrivelse i bilag 2. Dette svarer til et fald i driftsoverførslerne på 6,1 mio. kr. sammenlignet med året før.

De ansøgte overførsler er udarbejdet inden for gældende overførselsgrænser alene med en teknisk afvigelse i forhold til kantinedriften, som er uddybende beskrevet i sagens bilag. Byrådet har vedtaget, at der maksimalt kan overføres overskud på 3 % og underskud på 2 % af driftsbudgettet.

I overførslerne er der reserveret 2,3 mio. kr. til forventede merudgifter til barselsudligning og beredskab i 2023.

Anlæg

Anlægsområdet udviser følgende resultat:

beløb i mio. kr.	Vedtaget budget	Overførsel til 2022	Omplacering + Tillægsbevilling	Korr. Budget	Regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Heraf overførsel til 2023 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Restafvigelse til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
------------------	-----------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------	--	--	---

10 Økonomiudvalget	24,665	34,681	-1,749	57,598	19,928	-37,670	-34,720	-2,949
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------

Økonomiudvalgets anlægsaktivitet viser et samlet mindre forbrug på 37,7 mio. kr., hvoraf 34,7 mio. kr. ansøges overført til 2023 til videreførelse og afslutning af igangværende projekter.

Den største del af overførslen kan henføres til projektet med Dronningensgade, bydelsstrategien i Hjørring by samt De maritime Huse i Løkken.

De afsluttede projekter viser et samlet mindre forbrug på 2,9 mio. kr., som anbefales tilført kassen til videre behandling i den tværgående regnskabssag.

Resultaterne af udvalgets anlægsaktiviteter og status på de enkelte projekter fremgår af bilag 3, herunder de ansøgte anlægsoverførsler. I bilag 1 indgår også bemærkninger til anlægsaktiviteten.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Ingen uddybende bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Regnskabsbemærkninger 2022 til Økonomiudvalgets område.
2. Oversigt over ansøgte driftsoverførsler til 2023.
3. Anlægsoversigt med ansøgte anlægsoverførsler til 2023.
4. Nettovirkning af Covid-19 på Økonomiudvalgets område.
5. Nettovirkning af fordrevne Ukrainere på Økonomiudvalgets område.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at regnskabsbemærkninger og overførsler på Økonomiudvalgets område godkendes og oversendes til videre behandling i den samlede regnskabssag for Hjørring Kommune.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Gry Bruun Nielsen og Per Møller deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2022 til Økonomiudvalgets område

Oversigt over ansøgte driftsoverførsler til 2023

Anlægsoversigt med ansøgte anlægsoverførsler til 2023

Nettovirkning af Covid-19 på Økonomiudvalgets område

Nettovirkning af fordrevne Ukrainere på Økonomiudvalgets område

Punkt 4: Ændrede vedtægter for Hirtshals Havn

00.01.00-A00-6-23

Resume

Hirtshals Havn ønsker, at havens vedtægter ændres.

Sagsfremstilling

Vedtægterne ønskes ændret, således der ikke skal udpeges stedfortrædere ved et bestyrelsesmedlems forfald. En konkret stedfortræder skal kun udpeges i det tilfælde, et siddende bestyrelsesmedlem vil få et enten længere eller et varigt forfald.

Reelt vil der ved et varigt forfald være tale om at udpege et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for det bestyrelsesmedlem, der ved varigt forfald, permanent udtræder. En sådan situation kan hypotetisk forestilles ved pludselig kritisk sygdom, prioritering af andre arbejdsopgaver eller lignende hos et siddende bestyrelsesmedlem.

Målet med beslutningen er at aktualisere de gældende vedtægter for Hirtshals Havn og derved fjerne uhensigtsmæssige bestemmelser.

Lovgrundlag

Lov nr. 326, lov om havne.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Vedtægter for Hirtshals Havn

Direktionen indstiller,

At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende ændrede vedtægter for Hirtshals Havn.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Gry Bruun Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Vedtægter - Hirtshals Havn - Vedtægter 2022_ikke godkendt

Punkt 5: Forslag til Hjørring Kommunes nye Sundhedspolitik

29.00.00-G01-1-23

Resume

Byrådet forelægges forslag til Hjørring Kommunes nye Sundhedspolitik med henblik på godkendelse. Derudover præsenteres tidsplanen for arbejdet med handleplaner til godkendelse.

Sagsfremstilling

Arbejdet med den nye Sundhedspolitik blev igangsat i forbindelse med sundhedskonferencen "Hvor skal vi hen med sundheden i Hjørring Kommune" den 21. juni 2022.

Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed (DPKS) inviterede en række forskellige aktører med til konferencen, herunder bl.a. Byrådet, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, Regionshospital Nordjylland samt diverse råd og nævn. På konferencen fik DPKS mange relevante input til det videre arbejde med at udforme den nye Sundhedspolitik.

Politikkens overordnede ramme

Den nye Sundhedspolitik bygger i høj grad videre på det gode fundament, som den forrige politik har givet os. Men med den nye politik ønskes sundheden taget et skridt videre. Politikken skal i højere grad være en invitation til aktører udenfor kommunen som organisation om at være sammen om handlinger for sundheden i Hjørring Kommune. Det gælder fx civilsamfundet, erhvervslivet, foreningslivet og uddannelsesinstitutioner.

I Sundhedspolitikken tænkes sundhed ikke alene som fraværet af sygdom, men også som at trives i hverdagen og opleve velvære mentalt, fysisk og socialt. Sundhed ses samtidig ikke kun som et mål i sig selv, men også som et middel til at nå et godt liv med trivsel og glæde.

Politikken bygger bl.a. på WHO's sundhedsbegreb, og på FN's 17 verdensmål, hvoraf det tredje verdensmål handler om sundhed og trivsel.

Politikkens navn og form

Sundhedspolitikens navn bliver "Sammen om livet", og har tæt sammenhæng til politikens overordnede vision.

Som noget nyt er det valgt, at Sundhedspolitikken fremover ikke skal være en fysisk folder, men skal i stedet for være en plakat, som kan hænges op rundt om i kommunen. Plakaten fremgår af bilag 1. Forhåbningen er, at politikken på denne måde kan nå længere ud til alle kommunens borgere, og kommer til at leve steder, hvor den ikke tidligere har været i spil.

Plakaten suppleres med informationer om Sundhedspolitikken på kommunens hjemmeside, som fremgår af bilag 2. Det er muligt at tilgå disse informationer via plakaten QR-kode eller direkte på hjemmesiden (link: <https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/sundhed-aeldre-og-handicap/sundhedspolitik->

[starskjultstar](#)). Informationerne på hjemmesiden er tænkt som dynamiske, hvor der løbende kan tilføjes ny viden, cases og videoer om sundhed.

Politikkens indhold

Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i følgende overordnede vision: "I Hjørring Kommune er vi fælles om at skabe et godt liv – hele livet". Visionen uddybes med nedenstående beskrivelser:

- Et godt liv i balance, hvor vi trives i hverdagen.
- Et godt liv med oplevelser, fællesskab og bevægelse.
- Et godt liv, hvor vi alle har mulighed for at udfolde og udvikle os.

For at understøtte visionen bygger sundhedspolitikken desuden på tre overordnede spor, der sætter retning for de videre skridt med udviklingen af sundheden:

- Skab balance
- Sammen om et godt liv
- Sundhed for alle

De enkelte spor uddybes på Sundhedspolitikken side på kommunes hjemmeside. I sporene er der bl.a. fokus på at fremme brugen af natur og kultur, øge bevidstheden om mental sundhed, og vigtigheden af sociale fællesskaber og forebyggelse af mobning. Der bliver udformet inspirationsvideoer med udgangspunkt i de tre spor, som skal være med til at give kommunens borgere nye ideer til at tænke sundhed ind i hverdagen.

Målgruppen for politikken

Sundhedspolitikken er som udgangspunkt målrettet alle borgere i Hjørring Kommune. Der ønskes dog et særligt fokus på børn, unge og kronikere. De specifikke målgrupper er bl.a. udvalgt ud fra data fra Sundhedsprofilen 2021 "Hvordan har du det?". Profilen viser fx, at børn og unges mentale helbred er under pres, og en stigende andel har kroniske lidelser.

Ambitioner for udviklingen af sundheden

Der er i politikken en ambition om, at sundheden skal udvikles på de områder, som har størst betydning for borgernes sundhedstilstand. For at måle på, om udviklingen går i den rigtige retning, følges der op på resultaterne i Sundhedsprofilen (både for børn og voksne), som udkommer hvert fjerde år.

Frem mod næste Sundhedsprofil i 2026 har Hjørring Kommune ambitioner for udvikling i forhold til borgernes fysiske sundhed og livsstil, samt borgernes trivsel og mentale sundhed.

Tidsplan for den videre proces

Forvaltningen foreslår følgende tids- og procesplan for behandling af den nye Sundhedspolitik:

Tidspunkt	Aktivitet
------------------	------------------

28. februar 2023	SÆH-udvalget forelægges forslag til ny Sundhedspolitik
------------------	--

15. marts 2023	Økonomiudvalget forelægges forslag til ny Sundhedspolitik
29. marts 2023	Byråd forelægges forslag til ny Sundhedspolitik med henblik på endelig godkendelse
April 2023	Fagudvalgene (BFU, TMU, SÆH, AEU og ØKU) får den nye Sundhedspolitik til orientering og implementering igangsættes
April 2023	Erhvervsrådet, og de øvrige råd/nævn, Hovedudvalg m.v., som var inviteret til konferencen den 21. juni 2022 orienteres om ny Sundhedspolitik

Implementering af politikken

Politikken bliver omsat til konkrete handlinger ved hjælp af 4 årige handleplaner. Der er tale om få fokuserede handleplaner i samarbejde med civilsamfundet og gerne på tværs af forvaltningsområder, som udarbejdes af de enkelte fagudvalg. I handleplanerne beskrives fælles forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som kan sætte konkret handling bag politikken.

Det er SÆH-udvalget, der hvert 4. år igangsætter og følger op på de enkelte fagudvalgs fokuserede handleplaner med henblik på forelæggelse for Byrådet. Hvert 2. år får Byrådet en status på arbejdet med handleplanerne, hvor der forelægges cases med fokus på de gode historier om den borgeroplevede sundhed. DPKS koordinerer arbejdet med handleplaner og understøtter implementeringen af Sundhedspolitikken.

Der er ikke en tidsmæssig bagkant på Sundhedspolitikken, men Byrådet har politikken til eftersyn hvert 4. år. Eftersynet indebærer, at der på baggrund af resultaterne fra Sundhedsprofilen følges op på udviklingen og de fastsatte ambitioner i politikken. Samtidig forholder Byrådet sig til, om resultaterne og ny viden giver anledning til at ændre prioriteringerne i Sundhedspolitikken.

Der er følgende tids- og procesplan for implementeringen af Sundhedspolitikken de næste 4 år:

Tidspunkt	Aktivitet
Maj-august 2023	Fagudvalgene udarbejder forslag til 4-årige handleplaner
19. september 2023	Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed drøfter handleplanerne

26. september 2023	SÆH-udvalget behandler handplanerne
4. oktober 2023	Økonomiudvalget behandler handleplanerne
25. oktober 2023	Byrådet behandler handleplanerne
Ultimo 2024	Status på arbejdet med handleplanerne (hvert 2. år)
Ultimo 2026	Opfølgning på handleplanerne og eftersyn af Sundhedspolitikken med udgangspunkt i Sundhedsprofilen (hvert 4. år)

Lovgrundlag

Sundhedslovens §119 vedrørende, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomi

Der er ikke afsat særskilte midler til udmøntning af Sundhedspolitikken. Iværksættelsen af konkrete indsatser skal derfor holdes indenfor den gældende budgetramme.

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. i perioden 2022-2025, som DPKS disponerer over. Puljen kan anvendes til initiativer, der understøtter og synliggør kommunens Sundhedspolitik. DPKS har bedt forvaltningen om at komme med forslag til udmøntning af puljen med henblik på implementering af Sundhedspolitikken.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Det forventes, at Sundhedspolitikken vil bidrage til at forbedre den samlede sundhedstilstand blandt borgerne i Hjørring Kommune.

Bilag

1. Plakat til Sundhedspolitikken

2. Informationer om Sundhedspolitikken på hjemmesiden

Direktionen indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler
 - at forslag til Hjørring Kommunes nye Sundhedspolitik godkendes.
 - at tids- og procesplan for implementeringen af Sundhedspolitikken godkendes.

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 28. februar 2023:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Gry Bruun Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Plakat til Sundhedspolitikken, 09.01.23, endelige udgave

Informationer om Sundhedspolitikken på hjemmesiden, 09.01.23, endelig udgave

Punkt 6: Uanmeldte tilsyn med leverandører af madservice for 2022

27.36.24-K09-1-22

Resume

Byrådet forelægges resultaterne af tilsyn med madserviceleverandører i Hjørring Kommune for 2022 til orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 151 har kommunen pligt til at føre tilsyn med leverandører af madservice efter Servicelovens § 83. Tilsynene skal bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse med gældende lovgivning, madserviceleverandørernes referenceramme, og den praksis der er omkring mad og måltider i Hjørring Kommune.

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har indtil 2022 indgået aftale med BDO om at føre uanmeldte tilsyn med kommunens to leverandører af madservice: Det Danske Madhus (privat) og Køkkenområdet (kommunal). Tilsynsrapporterne for de uanmeldte tilsyn med madserviceleverandørerne er vedlagt som bilag 1 og 2.

BDO's metode under tilsyn

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag:

- Interviews med ledere og ansvarlige medarbejdere
- Gennemgang af dokumentation med medarbejdere
- Observationer i produktionen
- Gruppeinterviews med køkkenleder og ernæringsassistenter
- Interview med kostfaglig vejleder
- Interviews af borgere

Tilsynene er udført i november 2022, herunder gennem telefoninterviews som erstatning for fysisk deltagelse.

Tilsynsresultatet er baseret på en vurdering af følgende områder for de uanmeldte tilsyn:

- Kostformer, ernæring og næringsstofsammensætning
- Dagskosttilbud, ernæring, og næringsstofferegning
- Råvarekvalitet, menuer, variationer og madspild
- Portionsstørrelse
- Metoder og systematik i kvalitetsarbejdet
- Køkkenets arbejde med borgeroplevet kvalitet
- Levering, frekvens og forgæves gang
- Kompetencer og stabilitet
- Tværfagligt samarbejde og beredskab
- Årets tema: sociale klausuler

Ovenstående fokusområder vurderes i relation til Hjørring Kommunes kvalitetsstandard, Hjørring Kommunes kontrakt med leverandøren samt Anbefalingerne for den Danske Institutionskost. Tilsynet har vurderet hvert område ud fra en femtrins vurderingsskala fra 1-5, hvor scoren 5 er den bedste score.

Det Danske Madhus

Det Danske Madhus er privat leverandør af madservice i Hjørring Kommune. Det Danske Madhus producerer mad til Hjørring Kommunes borgere i leverandørens køkken i Trige, hvor tilsynet er gennemført. På tilsynstidspunktet var 48 borgere tilmeldt leverandøren.

Tilsynet har vurderet Det Danske Madhus ud fra ovenstående områder. Leverandøren opnår den højeste score 5 på 7 områder, mens to områder hhv. opnår scoren 4 og 3, hvilket svarer til en gennemsnitlig samlet score på 4,6.

Tilsynet vurderer, at leverandøren efterlever Hjørring Kommunes Kvalitetsstandard og Anbefalingerne for den Danske Institutionskost på alle områder. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan produktionen følger gældende anbefalinger samt kvalitetsstandard, samt at de har kendskab til målgruppens behov.

Alle borgerne oplever, at de får opfyldt deres behov, og de kender alle til muligheden for andre kostformer, hvis deres behov ændrer sig, ligesom de har kendskab til muligheden for tilkøb.

Tilsynet har givet Det Danske Madhus scoren 3 i relation til portionsstørrelser. I forbindelse med stikprøvekontrol konstateres det, at den samlede madmængde i bakkerne er større en mindstekravene. Én portion har for få grøntsager i forhold til mindstekravene, men. Borgerne giver udtryk for, at mængden af mad er ens fra gang til gang, dog synes en enkelt borger, at der en sjælden gang kan være en lille variation i mængden af mad. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendt med forventede mængder i bakken.

Det Danske Madhus arbejder kontinuerligt med sikring af korrekte doseringer.

Tilsynet har givet scoren 4 i relation til kompetencer og stabilitet. Til baggrund for scoren ligger, at der på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet retningslinjer for, hvordan personalet kompetenceudvikles. Det Danske Madhus arbejder i første halvår 2023 med at udvikle undervisningsmateriale bl.a. med fokus på kost til ældre, diæter og dysfagi.

Tilsynet vurderer, at Det Danske Madhus i mindre grad efterlever de sociale forpligtelser, der ligger i kontrakten med Hjørring Kommune. Arbejdsgangene i Det Danske Madhus stiller krav til medarbejdernes fysik, hvilket kan gøre det svært at integrere medarbejdere i flexjob eller lignende. Det Danske Madhus stræber fortsat efter at efterleve de sociale klausuler og er i kontakt med jobcenteret og har løbende kandidater til både praktikker, løntilskud m.m.

Tilsynet har på baggrund af tilsynsbesøget tre anbefalinger til Det Danske Madhus:

- Tilsynet anbefaler, at DDM overvejer at anskaffe hel eller halvautomatisk udportioneringsudstyr, som i højere grad kan være med til at kvalitetssikre portionsstørrelserne
- Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes kompetenceplan for medarbejderne i køkkenet
- Tilsynet anbefaler, at DDM arbejder med at opnå en højere grad af opfyldelse af sociale klausuler.

Det Danske Madhus er forelagt tilsynsresultatet og arbejder videre med tilsynets anbefalinger bl.a. gennem ovenstående beskrevne indsatser med korrekte doseringer, udvikling af undervisningsmateriale og opfyldelse af de sociale klausuler.

Køkkenområdet er den kommunale leverandør i Hjørring Kommune. På tilsynstidspunktet var 1.063 borgere tilmeldt leverandøren.

Tilsynet har vurderet Køkkenområdet ud fra ovenstående områder. Leverandøren opnår den højeste score 5 på 8 områder og scoren 4 på ét område, hvilket svarer til en gennemsnitlig score på 4,8.

Tilsynet vurderer, at Køkkenområdet efterlever Hjørring Kommunes Kvalitetsstandard og Anbefalingerne for den Danske Institutionskost på alle områder. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan produktionen følger gældende anbefalinger og medarbejderne har et godt kendskab til målgruppens behov og kostformer.

Tilsynet har givet scoren 4 i relation til portionsstørrelser. Til baggrund for scoren ligger at stikprøverne viste, at 2 af de 3 stikprøver var pakket med 20 til 30 gram mere end de påkrævede minimumsmængder.

Tilsynet har på baggrund af tilsynsbesøget én anbefaling til Køkkenområdet:

- Tilsynet anbefaler et øget fokus på kontrolvejning, da de udvalgte stikprøver viste, at kartoffelmængden var større end mindstekriterierne.

Køkkenområdet tager BDO's anbefaling til efterretning og handler herefter.

Tilsyn med madservice fremover

Med Budget 2023-2026 besluttede Byrådet at kommunen fremover selv fører tilsyn med de godkendte fritvalgsleverandører af madservice. Tilsynet vil fremover i højere grad være baseret på madserviceleverandørernes egenkontrol, og resultaterne heraf forelægges den tilsynsførende. Der laves ikke stikprøver eller interviews med borgere. Resultatet af tilsynet sammenfattes i et skema, som udarbejdes til formålet. Skemaerne med tilsynsresultaterne forelægges SÆH-udvalget og Byrådet til godkendelse.

Høring

Ældrerådet blev på møde den 13. februar forelagt resultaterne af uanmeldte tilsyn med leverandører af madservice i Hjørring Kommune for 2022 til høring. Ældrerådets høringssvar fremgår af bilag 3. Ældrerådet ønsker at se brugertilfredshedsundersøgelser fra leverandørerne. Brugertilfredshedsundersøgelser vil som beskrevet i den nye tilsynspolitik være en del af tilsynet med madservice, og de vil kunne forelægges Ældreråd og SÆH-udvalget til orientering.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Den samlede udgift til eksternt tilsyn med madserviceleverandørerne udgjorde i 2022 ca. 70.000 kr. årligt.

Den samlede udgift til internt tilsyn med madserviceleverandørerne vil fremover, jf. Budget 2023-2026, udgøre 12.000 kr. årligt.

Sundhed

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

Bilag

1. Tilsynsrapport - Det Danske Madhus
2. Tilsynsrapport - Køkkenområdet
3. Ældrerådets høringssvar

Direktionen indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byrådet anbefaler

- at orientering om tilsyn med madservice for 2022 tages til efterretning

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 28. februar 2023:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Gry Bruun Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Tilsynsrapport - Det Danske Madhus

Tilsynsrapport - Køkkenområdet

Høringssvar - madservice - Ældreråd - 2023 02 13

Punkt 7: Alle sommerhusområder i Hjørring Kommune. Forslag til kommuneplantillæg for en temaplan om sommerhusområder til kommuneplan 2021.

01.02.05-P16-13-22

Resume

På baggrund af en analyse af store sommerhuse og sommerhusområder udarbejdet af administrationen i efteråret 2021 efter en igangsætning fra Teknik- og Miljøudvalget, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 16. Kommuneplantillægget er en temaplan for sommerhusområder. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslaget skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillægget

På baggrund af en sag vedr. opførelse af et stort sommerhus på ca. 300 m² i et eksisterende sommerhusområde i Nr. Rubjerg bad Byrådet Teknik- og Miljøudvalget om at tage stilling til det videre arbejde med den gældende planlægning i kommunens sommerhusområder. Derfor igangsatte Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2021 et større analysearbejde af sommerhusområderne. Se Bilag 1 – Oversigtskort for en oversigt over kommunens sommerhusområder.

Administrationen har i løbet af 2021 gennemført et analysearbejde af kommunens sommerhusområder for at afdække den eksisterende planlægning og de nuværende byggemuligheder, der er i sommerhusområderne.

Analysearbejdet resulterede i en rapport med en række anbefalinger til fremtidig planlægning, der skal sikre en fortsat udvikling af sommerhusområderne og samtidig bevare de kvaliteter og specifikke karakterer, der er i de forskellige sommerhusområder. Se bilag 2 – Store sommerhuse i Hjørring Kommune – rapport med analyser og anbefalinger.

Temaplanen er én af anbefalingerne fra rapporten, og i marts 2022 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en prioritering af planopgaverne, hvor temaplanen er første prioritet. Foruden at godkende prioriteringen igangsatte de udarbejdelsen af den overordnede planlægning for sommerhusområderne, som er det temaplanen indeholder. Se bilag 3 – Dagsordenpunkt ift. prioritering og igangsætning.

Beskrivelse af temaplanen

Temaplanen fastlægger rammer for fremtidig planlægning i kommunens sommerhusområder, og skal derfor fungere som en rammesætning for udbygningen af fremtidens sommerhusområder i kommunen og fornyelse af de eksisterende områder.

Formålet med indholdet i planlægningen er at sikre, at sommerhusområderne i kommunen vil bibeholde sommerhuskarakteren og de værdier, der hører til det rekreative sommerland, fremfor at sommerhusområderne udvikler sig til områder med parcelhuslignende karakterer. Målet med temaplanen er derudover at skabe et værktøj for ny planlægning i sommerhusområderne, der sikrer at der i lokalplanlægningen tages stilling til de parametre, der er væsentlige for et områdes karakter.

Temaplanen består af følgende:

- Retningslinje 9.7 – Planlægning for sommerhusområder
- Retningslinje 9.8 – Vurdering af mulighed for store sommerhuse
- Retningslinje 9.9 – Planlægning for store sommerhuse
- Generel ramme for sommerhusområder

Retningslinje 9.7 Planlægning for sommerhusområder

Retningslinje 9.7 vil gælde for ny planlægning i alle sommerhusområderne i Hjørring Kommune.

Retningslinjen skal sikre, at fremtidig planlægning for eksisterende og nye sommerhusområder tager udgangspunkt i områdets specifikke karakter og kvaliteter. Et områdes karakter udgøres af en del faktorer, herunder den type landskab og natur der er i området og den bebyggede struktur med mere. Derfor fastsætter retningslinjen 11 emner, som lokalplaner for sommerhusområder skal indeholde bestemmelser om. De 11 emner er følgende:

- Områdets struktur
- Den bebyggede struktur
- Byggeriets udseende
- Terrasser og overdækninger
- Private ubebyggede arealer
- Hegning
- Belægning
- Belysning
- Fællesarealer
- Landskab og terrænregulering
- Beplantning

Retningslinje 9.8 Vurdering af mulighed for store sommerhuse

Retningslinje 9.8 definerer store sommerhuse, som sommerhuse der er en halv gange større end den gængse størrelse i nærområdet. Definitionen skal sikre fleksibilitet i forhold til mulighed for udvidelse og tilbygning af eksisterende huse og at nye sommerhuse kan opføres lidt større end de eksisterende i et område. Samtidig sikrer den at definitionen af store sommerhuse er stedsspecifik og derfor kan variere fra område til område.

Foruden definitionen inddeler retningslinjen geografisk sommerhusområderne i kommunen i tre typer:

- *Arealer til store sommerhuse*, hvor der kan planlægges for store sommerhuse.
- *Udbyggede arealer*, hvor områdets karakter skal vurderes i forbindelse med planlægningen, for at undersøge om det skal være muligt at opføre store sommerhuse i området.
- *Udbyggede sårbare områder*, der vurderes at være sårbare overfor forandringer, og hvor der derfor ikke kan planlægges for store sommerhuse.

Udpegningerne er baseret på konklusioner og geografiske udpegninger fra rapporten om store sommerhuse i Hjørring kommune. For en oversigt over udpegningerne og en uddybende beskrivelse af de udpegede områder se Bilag 4 – Oversigt over udpegninger til retningslinje 9.8 og Bilag 5 - Beskrivelse af udpegninger til retningslinje 9.8.

Til sidst i retningslinjen oplyses der om muligheden for nedlæggelse af § 14-forbud, hvis der opstår u hensigtsmæssige projekt- og byggeønsker i de sårbare områder.

Retningslinje 9.9 Planlægning for store sommerhuse

Retningslinje 9.9 indeholder bestemmelser, der skal sikre, at store sommerhuse indpasses i området på en måde, så kvaliteten og karakteren af området og eventuel omkringliggende områder bevares.

Retningslinjen differentierer mellem to typer af scenarier for planlægning af store sommerhuse. Den første omhandler planlægning for større ubebyggede arealer med mulighed for store sommerhuse. Det andet scenarie omhandler planlægning for eksisterende områder, der giver mulighed for indplacering af store sommerhuse.

Retningslinjen fastsætter at nye lokalplaner for store sommerhuse skal indeholde bestemmelser om en række emner. En del af emnerne gælder for planlægning af store sommerhuse i nye områder, altså områder til store sommerhuse. Derudover er der flere emner, der skal behandles i lokalplanlægning, hvis planen omhandler indplacering af store sommerhuse i eksisterende sommerhusområder.

Emnerne er som følgende:

- Vejprofil
- Afskærmning mod andre sommerhusområder
- Parkering og belægning
- Placering
- Arkitektur og bebyggelsens udseende
- Indretning af udearealer

Retningslinjen skal sikre, at de emner der har betydning for indpasning af store sommerhuse, både i nye og eksisterende områder, bliver behandlet i forbindelse med lokalplanlægning.

Generel ramme vedr. sommerhusområder

Den sidste del af temaplanen er en generel ramme med bestemmelser, der vil gælde for alle kommuneplanrammer for sommerhusområder.

Den generelle ramme indeholder bestemmelser om:

- Samlet bebyggelse.
- Fritliggende sekundær bebyggelse
- Farve på udvendigt træværk
- Forbud mod husstandsvindmøller i sommerhusområder

Bestemmelserne skal medvirke til at sikre karakteren af sommerhusområder, og derved sikre en karakter der adskiller sig fra traditionelle parcelhuskvarterer.

Se hele temaplanen i Bilag 6 – Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 – Temaplan om sommerhusområder.

Fordebat

Der er gennemført en fordebat fra den 7. september til den 11. oktober 2022. I fordebatten har kommunen modtaget 21 høringssvar, herunder er 17 grundejerforeninger og DN Hjørring repræsenteret.

Høringssvarene i fordebatten omhandler sommerhuskarakteren, store sommerhuse og planlægning generelt, sommerhusenes størrelser, stier og infrastruktur, natur og landskab, lysforurening, terrænregulering og hegning. Se bilag 7 – Indkomne høringssvar fra fordebat.

Sommerhuskarakteren

Indsigere mener at planlægningens hovedfokus i eksisterende sommerhusområder skal være at sikre områdernes særlige kvaliteter og karakter, herunder bl.a. landskab og natur. Derudover menes der, at husene ikke må være i flere etager.

Store sommerhuse og planlægning generelt

I flere bemærkninger gives der udtryk for at store sommerhuse ikke hører hjemme i eksisterende og allerede udbygget sommerhusområder. De mener, at store sommerhuse skal placeres i områder dedikeret til store sommerhuse og i områder hvor der allerede er trafik og larm.

Derudover gives der udtryk for at Hjørring Kommune bør opdatere plangrundlaget for sommerhusområderne generelt, og herefter ikke give dispensationer. De mener ikke, at det skal være nemmere at få tilgivelse end at få lov.

Sommerhuses størrelser

Nogle indsigere mener, at sommerhuses størrelser generelt skal være styret af et antal kvadratmeter fremfor en bebyggelsesprocent.

Stier og infrastruktur

Indsigerne mener ikke at veje i sommerhusområder skal asfalteres. De mener, at der bør sikres vejbumpe eller chikaner i forbindelse med vejene, så farten i områderne nedsættes, og at veje i nye områder placeres under hensyntagen til naturen. Derudover mener indsigerne, at det er væsentligt at indtænke stier og stiforbindelser i nye og eksisterende sommerhusområder, for at sikre forbindelser til især havet, hvis sommerhusområderne ligger ud til vandet.

Nogle indsigere påpeger at sti, vej og fællesarealer bør udstykkes og henføres til grundejerforeningerne, da det understøtter fællesskabet og reducerer potentielle gråzoner og konfliktområder.

Natur og landskab

Indsigerne mener, at der skal tages vare på naturen og landskabet i sommerhusområderne, da de ofte er placeret i naturområder. Nye grunde skal placeres under hensyn til naturen. Derudover mener de, at der skal arbejdes med forbud af f.eks. rynket rose og anden beplantning, der ikke er hjemmehørende. Terrænregulering skal undgås i sommerhusområderne, og anlæggelse af parcelhuslignende haver skal forhindres. Indsigerne mener, at naturen og karakteren af sommerhusområderne er vigtige end arealet, der kan udnyttes til sommerhusbebyggelse.

Terrænregulering

Indsigerne mener, at terrænregulering bør begrænses mest muligt, og der bør kun tilladelse den terrænregulering der er nødvendig for byggeriet.

Lysforurening

I to af bemærkningerne gives der udtryk for, at den mørke nattehimmel og klare stjerner er en af de store kvaliteter i sommerhusområderne og bør værnes om. Brug af lys som tyverisikring vinder ind, specielt når huset ikke bliver brugt.

Indsigerne mener, at lys skal begrænses og reguleres, så alt belysning er skærmet og kun lyser nedad.

Hegning

Indsigerne mener, at der skal være højdebegrænsning på faste hegn for at undgå høje plankeværk ved huse, og at der kun skal tillades hegn i forbindelse med hus og terrasser.

Foruden ovenstående er der indkommet bemærkninger vedrørende bilfri strand og afstand til vindmøller på hav på grund af lydforurening af sommerhusområderne. Det er ikke elementer dette planarbejde kan regulere.

En stor del af kommentarerne fra fordebatten er indarbejdet i temaplanen. En del af kommentarerne indeholder specifikke og konkrete bemærkninger og forslag, der hører til i forbindelse med lokalplanlægning. Disse er bearbejdet og omformuleret til mere generelle emner vedrørende den specifikke kommentarer, som passer til niveauet af regulering i en kommuneplan.

Lovgrundlag

Planlovens §§ 23c og 24 om udarbejdelse af kommuneplantillæg, rammerne for en lokalplans indhold samt offentlig fremlæggelse af planforslag.

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

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

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Store sommerhuse i Hjørring Kommune – rapport med analyser og anbefalinger.

Bilag 3 - Dagsordenpunkt ift. prioritering og igangsætning.

Bilag 4 - Oversigt over udpegninger til retningslinje 9.8

Bilag 5 - Beskrivelse af udpegninger til retningslinje 9.8

Bilag 6 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 – Temaplan om sommerhusområder

Bilag 7 - Indkomne hørings svar fra fordebat.

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 16 til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 28. februar 2023:

Indstillingen blev godkendt.

Chelina Bagger og Kim Bach deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Gry Bruun Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Store sommerhuse i Hjørring Kommune - rapport med analyser og anbefalinger

Bilag 3 - Dagsordenpunkt ift. prioritering og igangsætning

Bilag 4 - Oversigt over udpegninger til retningslinje 9.8

Bilag 5 - Beskrivelse af udpegningerne til retningslinje 9.8

Bilag 6 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 - Temaplan for sommerhusområder

Bilag 7 - Indkomne hørings svar fra fordebat

Punkt 8: Købstedvej, Tornby. Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for et plejehjem.

01.02.05-P16-2-22

Resume

På baggrund af ansøgning fra en projektgruppe er der udarbejdet nyt plangrundlag for et plejehjem i den sydlige del af Tornby. Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til lokalplan nr. 906-L05 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har modtaget 1 høringssvar til planforslagene. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund for udarbejdelse af ny planlægning

Projektet omhandler etablering af et friplejehjem i den sydlige del af Tornby med 30 boligenheder og fællesareal med fælles stue, køkkener, opholdsarealer og personalefaciliteter. Se Bilag 1 – Oversigtskort for placering i Tornby.

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til offentlige formål i form af et plejehjem. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i max. 2 etager i en højde på max. 8,5 m og med en bebyggelsesprocent på 30. Derudover fastsætter planen et byggefelt hvori hovedbebyggelsen skal placeres.

Planområdet skal på sigt kunne give adgang til området øst for planområdet. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om vejforhold, for at sikre potentielle udviklingsmuligheder mod øst og for at sikre, at denne del af byen kan kobles på den resterende by gennem vej- og stinettet. Se kommuneplantillæg og lokalplan i Bilag 2 – Kommuneplantillæg nr. 13 – Offentlige formål (Plejehjem) ved Købstedvej, Tornby og Bilag 3 - Lokalplan nr. 906-L05 – Plejehjem ved Købstedvej, Tornby.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra d. 5. december 2022 til d. 30. januar 2023. I den periode har kommunen modtaget 1 høringssvar. Høringssvaret er fra Nordjyske jernbaner, der ingen kommentarer har til planforslagene. Se bilag 4 – Indkommet høringssvar. Foruden dette, er der ikke indkommet høringssvar til planforslagene.

Lovgrundlag

Planloven § 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

planernes mulige indvirkninger på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været annonceret samtidig med den offentlige høring af planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget, og klagefristen er udløbet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort.

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 13 – Offentlige formål (Plejehjem) ved Købstedvej, Tornby.

Bilag 3 - Lokalplan nr. 906-L05 – Plejehjem ved Købstedvej, Tornby.

Bilag 4 - Indkommet høringssvar.

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 13 – Offentlige formål (Plejehjem) ved Købstedvej, Tornby, og
- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender lokalplan nr. 906-L05 – Plejehjem ved Købstedvej, Tornby til Byrådet med anbefaling af vedtagelse.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 28. februar 2023:

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget bestående af Søren Homann, Michael Engbjerg og Lars-Peter Boel anbefaler, at indstillingerne godkendes og planforslagene vedtages endeligt.

Tim Jensen og Børge Bech stemte imod.

Chelina Bagger og Kim Bach deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Søren Smalbro (V), Per Møller (C), Mette Jensen (C) og Jørgen Christensen (V) anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith (A) og Jørgen Bing (F) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Gry Bruun Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 13 - offentlige formål (Plejehjem) ved Købstedvej, Tornby

Bilag 3 - Lokalplan nr. 906-L05 – Plejehjem ved Købstedvej, Tornby.

Bilag 4 - Indkommet høringssvar.

Punkt 9: Boligselskabet Nordjylland - Regnskab 2021 og aftaledokument 2022

03.10.00-A00-3-22

Resume

Behandling af regnskab 2021 og aftaledokument fra styringsdialogmøde 2022 mv. for Boligselskabet Nordjylland.

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).

Styringsdialogmødet med Boligselskabet Nordjylland blev afholdt 5. december 2022. I lighed med tidligere år er der efterfølgende afholdt møde mellem boligorganisationen og borgmestergruppen (24. januar 2023).

Som afslutning på regnskabsåret 2021 anmodes Byrådet om at tage BS-Nordjyllands reviderede regnskab for 2021 til efterretning, samt tiltræde det udarbejdede aftaledokument fra styringsdialogmødet 2022 (bilag 2).

BS-Nordjylland er hjemmehørende i Hjørring Kommune, men har boligafdelinger beliggende i de fleste nordjyske kommuner. Hjørring Kommune er tilsynsførende kommune ift. boligorganisationen. Tilsynet med de enkelte boligafdelinger føres af de respektive beliggenhedskommuner. Selskabet har otte afdelinger og 484 boliger i drift i Hjørring Kommune.

Revisionens påtegning:

Regnskab 2021 er revideret med udgangspunkt i 2.264 bolig-lejemålsenheder (LME) fordelt på 39 afdelinger.

Revisionen har påtegnet regnskab 2021; *Uden forbehold og fremhævelse af forhold eller vedrørende revisionen* og kunne på statustidspunktet *erklære uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes tilgodehavender.*

Økonomi på organisationsniveau:

Boligorganisationens hovedtal i regnskab 2021 fremgår af tabel 1.

Tabel 1

	Saldo 2021	Pr. LME 2021	Benchmark	Pr. LME 2020	Pr. LME 2019
<i>Årets resultat</i>	0,738 mio. kr.				
<i>Arbejdskapital</i>	9,717 mio. kr.	4.292 kr.	2.476 kr.	4.142 kr.	4.416 kr.
<i>DF* disponibel</i>	22,816 mio. kr.	10.078 kr.	7.430 kr.	12.142 kr.	10.729 kr.
<i>Egenkapital</i>	37,528 mio. kr.	16.601 kr.		17.310 kr.	16.874 kr.

-

Adm. bidrag	3.793 kr.	-	4.073 kr.	3.698 kr.	3.824 kr.
-------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------

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

Årets resultat tilskrives diverse besparelser, flere indtægter på ventelistegebyr og byggesagshonorar. Der forventes et noget mindre overskud i regnskab 2022.

Grundet saldoen på dispositionsfondens disponible del skal afdelingerne ikke indbetale årlige bidrag til fonden (normtal 5.774 kr. pr. LME). Et par engangsudgifter udløste et større træk fra dispositionsfonden end tidligere år - ca. 9,500 mio. kr. mod 5,300 mio. kr. i 2020. Trækket i 2022 forventes på niveau med 2020. Afdelingernes udgifter til lejetab og tab på fraflytninger blev i lighed med tidligere år dækket af dispositionsfonden, hvilket er udgangspunktet jf. Almenboligloven §20.

Afdeling med kritisk økonomi:

Udlejningsmarkedet i Bindslev har det generelt svært og afd. 26 i Bindslev med ni boliger, er økonomisk udfordret og den aktuelle ledighed er fire boliger. Afdelingen blev i 2012 oprettet fra anden afdeling som følge af massive udlejningsproblemer. Hjørring Kommune bidrog i 2017 med 0,362 mio. kr. i kapitaltilførsel. Den kommunale garantiforpligtigelse udgør pr. 31.12.2022 små 0,600 mio. kr. af en restgæld på 1,004 mio. kr.

Driftsøkonomisk hænger afdelingen alene sammen via diverse økonomiske hjælpeindsatser. Dispositionsfonden bidrager fx med huslejetilskud, så boligerne holdes på konkurrencedygtigt niveau. Ud fra de givne forudsætninger, kan afdelingen holdes i driftsøkonomisk balance, men er udfordret på flere økonomiske nøgletal, bl.a. henlæggelser til vedligeholdelse.

Mindre kritiske forhold på afdelingsniveau:

Revisionen påpeger, at afdelingernes opsparede henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelse, ikke er tilstrækkelige til dækning af de behov, der fremgår af de lovpligtige 30-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Hertil bemærker administrationen, at afdelingernes samlede årlige henlæggelser blev forøget med 17 procent i 2021 i forhold til 2020.

Med henblik på en større renovering og modernisering af eksisterende boliger, er boligorganisationen fortsat i proces med henblik på at finde en model for supplerende ekstern finansiering. Dispositionsfonden er tiltænkt som central kilde til medfinansiering og det er fortsat boligorganisationens ambition, at kommende renoveringer om muligt skal realiseres uden direkte støtte fra Landsbyggefonden.

Beboerdemokrati og lejeledighed:

To afdelinger i Hjørring Kommune med hhv. seks og ni boliger har ingen afdelingsbestyrelse og boligorganisationen har ingen forventning herom. For boligorganisationen som helhed er der 22 afdelingsbestyrelser, hvilket er en fremgang på otte bestyrelser siden efteråret 2021. Boligorganisationens

vedtægter giver efter opdatering mulighed for syv beboervalgte medlemmer af organisationsbestyrelsen, mod tidligere fem, hvilket bl.a åbner for en breddere geografisk repræsentation.

Boligorganisationens aktuelle lejeledighed i Hjørring Kommune er 18 boliger (3,7%), heraf seks boliger i Bindslev. Den resterende lejeledighed fordeler sig rundt til de mindre landsbyer fx Børglum, Vittrup og Åbyen og der er tendens til begrænset efterspørgsel på boliger i sådanne områder. De relative nyopførte boliger på den tidligere slagtergrund i Vrå (24 boliger), samt på Svanelundsbakken i Hjørring (25 boliger) er fuldt udlejet.

Som konsekvens af tidligere års høje kommunale omkostninger til dækning af tomgangsudgifter til almene ældreboliger med kommunal visitation, har boligorganisationen og Hjørring Kommune siden efteråret 2020 styrket samarbejdet om udlejning af 24 ældreboliger på Brændingen i Løkken. Konkret har borgere der ikke imødekommer Hjørring Kommunes visitationsreglement, fået bedre mulighed for en bolig på Brændingen og aktuelt er alle boligerne udlejet.

Projektemner:

Byrådet har godkendt skema B for 18 familieboliger i Løkken samt meddelt skema A tilsagn for samme antal i Tornby.

Boligorganisationen har herudover interesse i etablering af ca. 80 nye almene familieboliger i kommunen, fordelt på fire projekter i henholdsvis Vrå og Hjørring. Emnerne blev drøftet på mødet med borgmestergruppen og er på idéstadiet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. 13.

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

Økonomi

Kommunal garantistillelse for Boligselskabet Nordjylland pr. 31.12.2022/21, gældende for selskabets 484 boliger i Hjørring Kommune, fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - Beløb mio. kr.

	2022	Pr. bolig i drift	2021
<i>Restgæld lån m. garanti</i>	98,151	0,202	103,065
<i>Kommunal garanti</i>	52,429	0,108	54,720
<i>Garantiandel af restgæld</i>	53%		53%

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire almene boligorganisationer pr. 31.12.2022 var 946,000 mio. kr. - ca. 0,206 mio. kr. pr. bolig i drift (4.595 boliger).

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – Boligselskabet Nordjylland revisionsprotokol 2021

Bilag 2 – Boligselskabet Nordjylland aftaledokument SDM 2022

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

Direktionen indstiller,

At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:

- Tiltræde aftaledokument fra styringsdialogmøde 2022 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside samt,
- tage Boligselskabet Nordjyllands reviderede regnskab for 2021 til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - BS Nordjylland Revisionsprotokol regnskab 2021

Bilag 2 - Aftaledokument BS-Nordjylland SDM 2022

Bilag 3 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

Punkt 10: Boligselskabet BoVendia - Regnskab 2021 og aftaledokument 2022

03.11.02-K08-1-22

Resume

Behandling af regnskab 2021 og aftaledokument fra styringsdialogmøde 2022 mv. for Boligselskabet BoVendia.

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 med BoVendia blev afholdt 3. oktober 2022. Efterfølgende er der som i tidligere år, afholdt møde mellem BoVendia og borgmestergruppen (31. januar 2023).

Som afslutning på regnskabsåret 2021 anmodes Byrådet om at tage BoVendias reviderede regnskab for 2021 til efterretning, samt tiltræde det udarbejdede aftaledokument fra styringsdialogmødet 2022 (bilag 2).

Revisionspåtegning og Landsbyggefondens bemærkninger:

Regnskab 2021 er aflagt med udgangspunkt i 3.473 lejemålsenheder (LME) fordelt på 22 boligafdelinger og seks erhvervslejemål.

Revisoren har påtegnet organisationsregnskabet for 2021 uden forbehold eller fremhævelse af forhold vedrørende revisionen. Modsat regnskab 2019 og 2020, kan revisoren på statutidspunktet erklære uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes tilgodehavende. Byrådets kritik af forholdet er dermed efterlevet.

Landsbyggefonden har ved deres årlige regnskabs gennemgang gjort sig et par anmærkninger, som BoVendia skal tilpasse fremadrettet.

Økonomi på organisationsniveau:

Boligorganisationens hovedtal for regnskab 2021 fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – LME = Lejemålsenhed

	<i>Saldo 2021</i>	<i>Pr. LME 2021</i>	<i>Benchmark LME</i>	<i>Pr. LME 2020</i>	<i>Pr. LME 2019</i>
<i>Årets resultat</i>	3,556 mio. kr.				
<i>Arbejdskapital</i>	14,264 mio. kr.	4.107 kr.	2.476 kr.	3.096 kr.	2.028 kr.
<i>DF* disponibel</i>	4,172 mio. kr.	1.201 kr.	7.430 kr.	1.597 kr.	2.117 kr.

<i>Egenkapital</i>	50,227 mio. kr.	14.462 kr.		14.269 kr.	13.037 kr.
<i>Adm. bidrag</i>		3.721 kr.	4.259 kr.	3.712 kr.	3.680 kr.

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

Årets overskud på 3,556 mio. kr. er bogført på BoVendias *Arbejdskapital*. Overskuddet skyldes primært aconto udbetalinger af byggesagshonorar for kommende renoveringsstøttesager pba. skema A tilsagn. Godt 60% af egenkapitalen er i nogen grad bundne midler, relateret til dispositionsfonden, som organisationsbestyrelsen ikke har fri dispositionsret over.

Afdelingerne har fortsat indbetalingspligt til boligorganisationens dispositionsfond (normtal disponible del = 5.774kr. pr. LME). Dispositionsfondens disponible del var i 2018 - 2021 fritaget for dækning af afdelingernes lejetab og tab på fraflyttede lejere. Byrådet har meddelt tilsvarende fritagelse gældende for flere afdelinger for regnskabsårene 2022 og 2023.

I henhold til fremsendt budget frem til 2031 forventes det disponible beløb pr. LME ikke at ramme det vejledende normtal i perioden. Saldoen for den disponible del estimeres til at toppe i 2031 med 4.543 kr./LME. Det er administrationens vurdering, at BoVendia finder niveauet og udviklingen tilfredsstillende, men flere usikkerheder kan ændre forudsætningerne.

Afdeling med kritisk økonomi:

Afdeling 15 (137 boliger) i Hjørring er økonomisk udfordret. Revisionen påtegnede 2021 regnskabet uden forbehold, men fremhævede forhold om usikkerhed vedrørende fortsat drift.

Årsagen til afdelingens problemer er de 32 boliger knyttet til ejendommen "Hvide Hus" i Jernbanegade. Ejendommen har haft udlejningsproblemer i flere år, men er nu udbudt til salg og forventes afhændet medio 2. kvartal 2023.

Mindre kritiske forhold på afdelingsniveau:

Modsat foregående år, havde afd. 2 i Hirtshals i 2021 både et positivt driftsresultat og opsamlet resultat. Resultaterne tilskrives primært udbetaling af diverse tilskud i medfør af igangværende renoverings- og driftsstøttesager.

Byggeregnskab (skema C) for renovering af boligafsnittet "Toplærkegården" forventes politisk behandlet i 2023. De øvrige to boligafsnit; Ulvkærparken og Mågevej/Søndergade, afventer fortsat flere afklaringer før skema B kan fremsendes til politisk behandling inden renoveringsstart. Begge boligafsnit er deslige udfordret af lejeledighed til den kritiske side. Summen af de forskellige uklarheder vanskeliggør et mere solidt billede af afdelingens økonomiske udvikling og afdelingen skal derfor fortsat følges tæt.

Omtrent halvdelen af afdelingerne kom ud af 2021 med driftsunderskud. Dette kan primært tilskrives, at negative afkast på værdipapirer skulle afskrives over driften. Der er tale om et landsdækkende fænomen i sektoren og som konsekvens af situationen, er regnskabslovgivningen justeret f.o.m. 2022.

De årlige henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse går den rigtige vej, men ca. 1/5 af afdelingerne har fortsat efterslæb. For særligt to forholdsvise nye afdelinger, matcher henlæggelsesniveauet ikke vedligeholdelsesbehovene jf. de 25-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner. Administrationen har meddelt BoVendia, at omtalte afdelinger skal prioritere at øge henlæggelserne.

Ses der bort fra "Hvide Hus" i Hjørring, har BoVendia primært udlejningsvaskeligheder i Hirtshals. Aktuelt er der fire ledige boliger i Ulvkærparken, alle store 4-værelses boliger på 124 m². BoVendias samlede ledighed pr. 1. marts 2023 er 13 boliger (0,40%).

Uafsluttede byggeregnskaber:

BoVendia har tre uafsluttede byggeregnskaber, der relaterer til gennemførte renoveringer. Anslåede overskridelser af anskaffessummen ift. skema B er ifølge revisionsprotokollen 18–26 procent. Udkast til byggeregnskab (skema C) er fremsendt til Hjørring Kommune, men diverse supplerende materiale udestår, før alle tre sager kan forberedes til politisk behandling.

Igangværende og potentielle projekter:

BoVendia har primo 2023 afsluttet fysisk renovering af 20 boliger i Højene og otte i Bjergby (afd. 20).

Skema B for afd. 13 (Holmegårdskvarteret i Hjørring) forventes fremsendt til byrådet i 2023. Skema B for fire øvrige skema A godkendte renoveringsstøttesager forventes tidligst fra 2024 og følgende år.

De i alt seks projekter omfatter ca. 1.000 boliger og den forventede anlægsøkonomi pba. skema A er små 960,000 mio. kr. med en anslået maksimal kommunal garantiforpligtigelse på ca. 600,000 mio. kr.

BoVendia arbejder herudover med klargøring af skema A for yderligere to renoveringsstøttesager, der omfatter ca. 450 boliger.

På mødet med borgmestergruppen præsenterede BoVendia et forslag for et nybyggeri med ca. 30 familieboliger i den vestlige del af Hjørring. Borgmestergruppen anmodede om yderligere konkretisering som forudsætning for en nærmere politisk drøftelse af projektets potentiale og behov mv.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. 13.

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

Økonomi

Kommunal garantistillelse for BoVendia pr. 31.12.2022/21 fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - Beløb mio. kr.

	2022	Pr. bolig i drift	2021
Restgæld lån m. garanti	947,735	0,293	987,471
Kommunal garanti	665,115	0,206	715,587
Garantiandel af restgæld	70%		72%

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire almene boligselskaber pr. 31.12.2022 var 946,000 mio. kr. - ca. 0,206 mio. kr. pr. bolig i drift (4.595 boliger).

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – BoVendia revisionsprotokol 2021

Bilag 2 – BoVendia aftaledokument styringsdialogmøde 2022

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

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:

- tiltræde aftaledokument fra styringsdialogmøde 2022 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside,
- tage BoVendias reviderede regnskab for 2021 til efterretning med bemærkning om, at BoVendia følger revisionsprotokollens anbefalinger;
- anmode BoVendia efterkomme de anmærkninger til regnskab 2021, Landsbyggefonden har påpeget;
- opfordre BoVendia til at følge prognosen for dispositionsfondens disponible del, samt arbejde for yderligere konsolidering, så fonden fortsat kan opfylde dens formål og forpligtigelser overfor selskabets afdelinger,
- BoVendia tilsigter at afdelingers henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse, matcher de udarbejdede drifts- og vedligeholdelsesplaner;
- henstille BoVendia til at fremsende det nødvendige materiale, så uafsluttede byggeregnskaber kan behandles politisk i 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - BoVendia revisionsprotokol 2021

Bilag 2 - Aftaledokument SDM BoVendia 03102022 1

Bilag 3 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

Punkt 11: Domea Hirtshals - Regnskab 2021 og aftaledokument 2022

03.10.00-A00-1-22

Resume

Behandling af regnskab 2021 og aftaledokument fra styringsdialogmøde 2022 mv. for Boligselskabet Domea Hirtshals.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen 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).

Styringsdialogmødet med Domea Hirtshals blev afholdt 22. august 2022. I lighed med tidligere år er der efterfølgende afholdt møde mellem boligorganisationen og borgmestergruppen (31. januar 2023).

Som afslutning på regnskabsåret 2021, anmodes Byrådet om at tage Domea Hirtshals' reviderede regnskab for 2021 til efterretning, samt tiltræde det udarbejdede aftaledokument fra styringsdialogmødet 2022 (bilag 2).

Revisionspåtegning:

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet pr. 31. december 2021 giver et retvisende billede af boligorganisationens og afdelingernes aktiver, passiver og økonomisk stilling mv. (bilag 1). For afd. 1225 (Margretheparken) er påtegningen suppleret med flere tillæg og fremhævelse af forhold på grund af afdelingens økonomiske situation.

Økonomi på organisationsniveau:

Regnskab 2021 er aflagt med udgangspunkt i 417 lejemålsenheder (LME) fordelt på fem boligafdelinger samt et erhvervslejemål. Boligorganisationens hovedtal for regnskab 2021 fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – LME = Lejemålsenhed

	Saldo	Pr. LME 2021	Benchmark LME	Pr. LME 2020	Pr. LME 2019
Årets resultat	0,072 mio. kr.				
Arbejdskapital	0,453 mio. kr.	1.087 kr.	2.602 kr.	662 kr.	240 kr.
DF* disponibel	1,135 mio. kr.	2.722 kr.	7.646 kr.	4.411 kr.	6.172 kr.
Egenkapital	2,756 mio. kr.	6.609 kr.		7.741 kr.	6.906 kr.
Adm. bidrag		5.107 kr.	4.180 kr.	4.481 kr.	4.291 kr.

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

Årets overskud tilskrives bl.a. færre udgifter til markedsføring som følge af Corona situationen.

Administrationsbidraget er det højeste blandt de fire almene boligorganisationer i Hjørring Kommune. Bidraget i 2021 skal dog tages med det forbehold, at nedrivningen af 54 boliger i Margretheparken i kombination med den anvendte opgørelsesmetode, kan give en skævvridning til den høje side. Boligorganisationen bør dog tilsigte at begrænse yderligere stigninger.

Afdelingerne har fortsat indbetalingspligt til boligselskabets dispositionsfond (normtal disponible del = 5.774 kr. pr. LME). Tilbagegangen for fondens disponible del tilskrives midlertidigt driftslån på 1,000 mio. kr. til afd. 1225. Lånet forventes tilbageført, når drifts- og renoveringsstøttesagen for afd. 1225 er afsluttet ved Landsbyggefonden (LBF).

Dispositionsfonden har i perioden 2018 til 2021 haft fritagelse for dækning af afdelingernes lejetab og tab på fraflyttede lejere og Byrådet har godkendt tilsvarende fritagelse i 2022, gældende for fire af fem afdelinger (15.02.2023). Fonden årlige udvikling skal følges nøje.

Afdeling med kritisk økonomi:

Afdeling 1225, Margretheparken, er selskabets største udfordring. Årets resultat viser et overskud på 0,575 mio. kr., men det opsamlede underskud landede på 3,885 mio. kr. Domea Hirtshals forventer, at driftsstøttesagen i tilknytning til nedrivningen af 54 boliger vil dække hovedparten af det opsamlede underskud. Risikobehæftede tilgodehavender er angivet til 1,850 mio. kr., hvilket er en stigning på godt 0,500 mio. kr. ift. 2020.

Til regnskab 2021 bemærker revisionen:

"Afdelingens økonomi er i forbindelse med nedrivningen af 54 boliger, umiddelbart blevet forbedret i 2021. Nedrivningssagens endelige økonomiske påvirkning kan imidlertid først opgøres, når byggeregnskabet er afsluttet og revideret, hvilket forventes at ske medio 2022."

Til borgmestergruppen oplyste Domea Hirtshals, at 2022 regnskabet forventes aflagt efter principperne for "Going Concern", men med et par løftede pegefingre fra revisionen, som konsekvens af de uafsluttede støtte- og renoveringsstøttesager. Byggeregnskabet (Skema C) er ved revisor og forventes fremsendt til Hjørring Kommune med sigte på politisk behandling i 2023.

Tilpasningen af boligudbuddet i Margretheparken er et af flere elementer i den samlede genopretningsplan for den almene boligsektor i Hirtshals, igangsat i 2020 mellem BoVendia, Domea Hirtshals og Hjørring Kommune. Det er pt. uafklaret om, en evt. etape 2 for Margretheparken, der omfatter nedrivning af yderligere 24 boliger, skal realiseres. Aktuelt anvendes små 25 boliger af afdelingens boliger til fordrevne ukrainske flygtninge, eller fungerer som stand-by boliger.

Økonomiske bemærkninger til øvrige afdelinger:

Afdeling 1230 (Bindslev) havde et driftsunderskud på 0,071 mio. kr. og et opsamlet underskud på 0,115 mio. kr. I 2021 blev der ikke henlagt midler til planlagt fornyelse og vedligeholdelse. Revisionen har henstillet til stram styring af udgifterne til almindelig vedligeholdelse ift. budgettet. Afdelingens samlede restgæld udgør 3,655 mio. kr. og kommunal garanti 1,609 mio. kr. / 0,080 mio. kr. pr. bolig.

Afdelingen har ti ældreboliger med kommunal visitation og ti familieboliger. Begge boligtyper er udfordret af vigende efterspørgsel på udlejningsboliger i Bindslev. Hjørring Kommune betaler tomgangsleje til ledige ældreboliger i afd. 1230. Frasalg har tidligere været undersøgt, men pga. indeksslån anses muligheden ikke

rentabel. Der er markedsførings samarbejde med BS-Nordjylland, der ligeledes oplever manglende efterspørgsel på deres boliger i Bindslev.

De fleste afdelinger har efterslæb på opsamlede henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse. Bortset fra afd. 1230 i Bindslev har de årlige henlæggelser dog været stigende. Alle afdelingerne er opmærksomme på at øge henlæggelserne i det omfang, det ikke svækker boligernes konkurrenceevne.

Afdeling 1226 (Havudsigten Hirtshals) er primært udfordret af stigende risikobehæftede tilgodehavender på nu 0,800 mio. kr. som hovedsageligt tilskrives insolvente dødsboer. Særligt gældende for afd. 1226 samt afd. 1225, har administrationen i flere år opfordret Domea Hirtshals til at øge indsatsen for at begrænse risikobehæftede tilgodehavender samt afskrive ikke realistiske tilgodehavender.

Kommende projekter og aktuel ledighed:

Der er dialog med LBF om renoveringsstøttesag for afd. 1226 (Havudsigten). Skema A kan forventes i 2023/2024.

I fællesskab med Domea Hjørring forventer Domea Hirtshals i første halvår 2023 at ansætte en boligsocial vicevært som supplement til de socialorienterede indsatser, de to selskaber iværksatte fra medio 2021. Domeas målsætning er, at indsatserne kan bidrage til at begrænse huslejerestancerne og føre til færre opsigelser, udsættelser med foged mv., da det er bekosteligt for alle parter. Administrationen vil følge effekten af de boligsociale indsatser og fastholde opmærksomheden på de risikobehæftede tilgodehavender.

Lejeledighed pr. marts 2023 er:

- Afd. 1225 (Margretheparken) 8 familieboliger / 6 %
- Afd. 1228 (Lyngparken Hirtshals) 7 ældreboliger / 19 %
- Afd. 1230 (Bindslev): 2 familieboliger / 20 % - 5 ældreboliger / 50 %

Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. 13.

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

Økonomi

Kommunal garantistillelse for Domea Hirtshals hhv. pr. 31.12.2022 og 2021 - samt for afd. 1225 (2022/135 boliger) - fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - Beløb mio. kr.

	2022	Pr. bolig i drift	2021	Afd. 1225
<i>Restgæld lån m. garanti</i>	159,384	0,423	163,232	119,806
<i>Kommunal garanti</i>	125,890	0,334	116,659	101,012
<i>Garantiandel af restgæld</i>	79%		71%	84%

<i>Restgæld pr. bolig i drift</i>	0,887
<i>Garanti pr. bolig i drift</i>	0,748

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire almene boligorganisationer pr. 31.12.2022 var 946,000 mio. kr. - ca. 0,206 mio. kr. pr. bolig i drift (4.595 boliger).

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – Domea Hirtshals' revisionsprotokol 2021

Bilag 2 – Domea Hirtshals' aftaledokument SDM 2022

Bilag 3 – Notat: Styringsdialogmødernes hovedformål og tilsynets virke

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:

- Tiltræde aftaledokument fra styringsdialogmøde 2022 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside,
- tage Domea Hirtshals reviderede regnskab for 2021 til efterretning med bemærkning om at:
 - Domea Hirtshals efterlever revisionens bemærkninger, henstillinger mv.;
 - Domea Hirtshals øger indsatsen for at begrænse afdelingernes risikobehæftede tilgodehavender ved fraflyttere, specifikt gældende for afdeling 1225 og 1226;
 - afdelingerne skal tilsigte at hæve henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse og fornyelse.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Domea Hirtshals revisionsprotokol regnskab 2021

Bilag 2 - Aftaledokument SDM 2022 Domea Hirtshals 3

Bilag 3 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

Punkt 12: Domea Hjørring - Regnskab 2021 og aftaledokument 2022

03.10.00-A00-2-22

Resume

Behandling af regnskab 2021 samt aftaledokument fra styringsdialogmøde 2022 mv. for Boligselskabet Domea Hjørring.

Sagsfremstilling

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

Styringsdialogmøde med Domea Hjørring blev afholdt 7. november 2022. I lighed med tidligere år har der efterfølgende været møde mellem boligorganisationen og borgmestergruppen (31. januar 2023).

Som afslutning på regnskabsåret 2021 anmodes Byrådet om at tage Domea Hjørrings reviderede regnskab for 2021 til efterretning, samt tiltræde det udarbejdede aftaledokument fra styringsdialogmødet 2022 (bilag 2).

Administrationen bemærker, at det fremsendte regnskabsmateriale på enkelte punkter har været behæftet med diverse misvisende oplysninger, der bedst kan karakteriseres som sjuks og manglende kvalitetssikring. De noterede forhold er påtalt overfor Domea og er efterfølgende tilrettet. Fejkilderne anses ikke at have betydning for den samlede vurdering af boligorganisationens og afdelingernes regnskabsmæssige stilling mv.

Revisionspåtegning:

Det er revisionens opfattelse, at det aflagte årsregnskab giver et retvisende billede af aktiver, passiver og økonomisk stilling mv. pr. 31. december 2021.

For afd. 1951 har revisionen som tilføjelse til ovenstående, udarbejdet flere tillæg og fremhævet en række forhold som følge af afdelingens sårbare økonomi og usikkerheden herom. Revisionen og bestyrelsen har dog samlet vurderet, at afdelingens 2021 regnskab kunne aflægges efter principperne for *Going Concern* (bilag 1, s. 805).

Økonomi på organisationsniveau:

Regnskab 2021 for boligorganisationen er aflagt med udgangspunkt i 552 lejemålsenheder (LME) fordelt på fire boligafdelinger og et erhvervslejemål. Boligorganisationens hovedtal for regnskab 2021 ses af tabel 1.

Tabel 1 – LME = Lejemålsenhed

	Saldo 2021	Pr. LME 2021	Benchmark LME	Pr. LME 2020	Pr. LME 2019
Årets resultat	0,143 mio. kr.				

Arbejdskapital	0,745 mio. kr.	kr. 1.349	kr. 2.602	kr. 915	kr. 558
DF* disponibel	2,346 mio. kr.	kr. 4.250	kr. 7.646	kr. 3.477	kr. 2.678
Egenkapital	3,822 mio. kr.	kr. 6.924		kr. 5.610	kr. 4.379
Adm. bidrag		kr. 4.317	kr. 4.180	kr. 4.001	kr. 3.832

**=Disponibel. Note: Data i tabel 1 er aflæst i organisationsregnskabet og beregnet i henhold til Landsbyggefonden anvisninger. Forskelle i opgørelsesmetoder kan betyde mindre, men ikke væsentlige, afvigelser i de pågældende kategorier ift. andet regnskabsmateriale, fx revisionsprotokollen.*

Årets overskud på 0,143 mio. kr. tilskrives primært mindre udgifter til markedsføring end budgetteret som følge af Coronasituationen.

Afdelingerne har fortsat indbetalingspligt til dispositionsfonden (normtal disponible del; 5.774 kr. pr. LME.). Dispositionsfondens disponible del har i perioden 2018 til 2021 været fritaget for dækning af afdelingernes lejetab og tab på fraflyttede lejere. Nuværende byråd har godkendt tilsvarende fritagelse for regnskabsåret 2022 (15.02.2023). Primært som følge af ovenstående fritagelser, er dispositionsfondens disponible del i positiv gænge, men administrationen vurderer, at fondens udvikling årligt skal følges nøje.

Afdeling med kritisk økonomi:

Som angivet er afd. 1951, Kollegieparken i Hjørring Vestby (230 boliger), i væsentlig grad økonomisk udfordret. Hovedårsagen er det langstrakte forløb for nedrivning af 24 ungdomsboliger på Nordbovej 9, som nu er gennemført. Skema C (byggeregnskab) er godkendt af byrådet og den samlede renoverings- og driftsstøttesag, afventer slutbehandling ved Landsbyggefonden (LBF).

Det er fortsat Domea Hjørrings vurdering, at LBF via driftsstøttesagen, vil dække størstedelen af det opsamlede underskud på 2,422 mio. kr. Underskuddet tilskrives i nogen grad det forhold, at afdelingen gennem årene har dækket lejetab for de 24 ubrugelige boliger. Uagtet at pågældende ungdomsboliger snart er ude af ligningen var afdelingens udgift til lejetab i 2021 på 2,350 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at der tidligst med regnskab 2023 kan gives et mere reelt billede af afdelingens økonomiske stilling.

Domea Hjørrings ledelse oplyste til borgmestergruppen, at der for regnskabsåret 2022 forventes en positiv revisorkonklusion og et afdelingsregnskab, der aflægges efter principperne for "Going concern". Men flere bemærkninger og tillæg som konsekvens af de uafklarede økonomiske forhold qua de uafsluttede støttesager, skal forventes.

Mindre kritiske forhold på afdelingsniveau:

Afd. 1952 (207 boliger) og afd. 1925 (13 boliger) kom ud af 2021 med driftsunderskud på hhv. 0,683 mio. kr. og 0,116 mio. kr. Hovedårsagen for begge afdelinger var høje udgifter til dækning af lejetab.

Alle afdelingerne har større efterslæb på henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse. Domea Hjørring har oplyst, at indtægterne fra lejestigninger i 2023 forventes at bidrage til afdelingernes henlæggelser.

Administrationen har overfor Domea Hjørring igen udtrykt kritik af, at afd. 1932 (52 boliger på Bispetov) både har ubalance mellem de årlige henlæggelser og det årlige forbrug samt mellem de samlede henlæggelser og vedligeholdelsesbehovene på den lange bane. Afdelingen er små 10 år gammel og har ikke lejeledighed.

Såvel afdeling 1951 og 1952 har uforholdsmæssige store risikobehæftede tilgodehavender ved fraflyttere, som langt overstiger hvad der f.eks. ses hos BoVendia og BS-Nordjylland. Forholdet er bl.a. en kombination af høj tolerance og stor tålmodighed overfor lejere med restancer samt enkeltstående sager med høje udgifter til istandsættelse som følge af misvedligeholdelse, som frarejste lejer ikke kan betale.

Administrationen har påpeget forholdet gennem flere år uden der er sket synlige forbedringer og har opfordret Domea Hjørring til at afskrive ikke realistiske tilgodehavender.

Igangværende og kommende projekter:

Byrådet godkendte i januar 2023 skema B for byggeri af 12 ældreplejeboliger, målrettet borgere med svært fysisk handicap med et tilhørende serviceareal på Nordbovej i Hjørring Vestby (nær motelgrunden). Byggeriet forventes igangsat i foråret 2023.

På den længere bane forventes der en støttet renovering af ca. 40 boliger på Nordbovej 10 m.fl. (afd. 1951). Tidspunkt for skema A er pt. uafklaret.

I fællesskab med Domea Hirtshals, forventer Domea Hjørring i første halvår 2023, at ansætte en boligsocial vicevært som supplement til de socialorienterede indsatser, de to selskaber iværksatte fra medio 2021. Domeas målsætning er, at indsatserne kan bidrage til at begrænse huslejerestancerne og føre til færre opsigelser, udsættelser med foged mv., da det er bekosteligt for alle parter. Administrationen vil følge effekten af de boligsociale indsatser og fastholde opmærksomheden på de risikobehæftede tilgodehavender fremover.

Perspektivering:

Tendensen med lejeledighed i 2021 var en fortsættelse af udviklingen fra 2020, særligt gældende for afd. 1951 og 1952. Pr. 1. marts 2023 var ledigheden ved de to afdelinger hhv. 3 boliger /1,3 % og 2 boliger /1 %, hvilket ikke er urovækkende. Ledighedstallene er med det in mente, at fra ca. medio andet kvartal 2022 har flere boliger været anvendt til fordrevne ukrainske flygtninge. Ved årsskiftet var godt 40 boliger enten beboet af denne gruppe eller reserveret af Hjørring Kommune som standby boliger. Både afd. 1951 og 1952 forventer derfor mærkbar reduktion af omkostningerne til lejetab i både 2022 og 2023.

Bortset fra afd. 1932 afspejler de høje omkostninger til lejetab og korte ventelister over de senere år og frem til andet kvartal 2022, en begyndende strukturel ledighed på visse boligtyper samt boligområder ved Domea Hjørring. Der er for nærværende ikke data til belysning af de eventuelle årsager hertil.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. 13.

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

Økonomi

Kommunal garantistillelse for Domea Hjørring pr. 31.12.2022 fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - Beløb mio. kr.

	2022	Pr. bolig i drift	2021
Restgæld lån m. garanti	188,152	0,375	185,575
Kommunal garanti	102,514	0,204	102,185
Garantiandel af restgæld	54%		55%

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire almene boligorganisationer pr. 31.12.2022 var 946,000 mio. kr. - ca. 0,206 mio. kr. pr. bolig i drift (4.595 boliger).

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – Revisionsprotokol 2021 Domea Hjørring

Bilag 2 – Aftaledokument SDM 2022 Domea Hjørring

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

Bilag 4 – Præcisering fra revisor til bilag 1 vedr. s. 800

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:

- tiltræde aftaledokument fra styringsdialogmøde 2022 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside,
- tage Domea Hjørrings reviderede regnskab for 2021 til efterretning med bemærkning om at:
 - Henstille Domea Hjørring til fremadrettet, at styrke kvalitetssikringen af regnskabsmaterialet markant, forud for fremsendelse til Hjørring Kommune;
 - Domea Hjørring efterlever revisionens bemærkninger, henstillinger mv.;
 - Domea Hjørring øger indsatsen markant for at begrænse risikobehæftede tilgodehavender ved fraflyttere, specifikt gældende for afd. 1951 og 1952;
 - henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse og fornyelse styrkes, i særdeleshed for afd. 1932.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Domea Hjørring revisionsprotokol regnskab 2021

Bilag 2 - Aftaledokument SDM 2022 Domea Hjørring

Bilag 3 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

Bilag 4 - Præcisering fra revisor til bilag 1 s. 800

Punkt 13: Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe for udarbejdelse af erhvervs politik og erhvervsstrategi

15.00.00-P00-3-22

Resume

Der bliver i 2023-24 udarbejdet en erhvervs politik og erhvervsstrategi for Hjørring Kommune. For koordinering af arbejdet nedsættes der en politisk styregruppe. Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Arbejdsmarkeds-, Erhvervs-, og Uddannelsesudvalget skal hver udpege medlemmer til styregruppen.

Sagsfremstilling

Der bliver i 2023-24 udarbejdet en erhvervs politik og erhvervsstrategi for Hjørring Kommune. Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget er tovholder på processen for arbejdet. Erhvervs politikken skal godkendes i byrådet og forventes at kunne være gældende for en længere årrække. Erhvervsstrategien er hjemmørende i Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og forventes at gælde for en byrådsperiode. Erhvervsstrategien udvikles bl.a. i samarbejde med en gruppe af kommunens virksomheder.

Overliggeren for erhvervs politikken er Horisont og Handlekraft, Hjørring Kommunes 'Plan og Udviklingsstrategi'. Erhvervs politikken skal ses i sammenhæng med flere af kommunens andre politikker og strategier, spille sammen med den nationale erhvervsfremmestrategi, strategien for destination Nordvestkysten samt drøftelser i Erhvervsrådet.

Som koordineringsorgan på tværs af de politiske udvalg, hvis arbejdsområder vil være berørt i erhvervs politikken og erhvervsstrategien etableres der en politisk styregruppe med medlemmer udpeget af Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Arbejdsmarkeds-, Erhvervs-, og Uddannelsesudvalget. Styregruppen foreslås bestående af formænd for de nævnte udvalg samt ydeligere 1-2 personer.

Den politiske styregruppe har til opgave at sikre, at der er det rigtige snit mellem erhvervs politik og erhvervsstrategi. Ligeledes at det materiale der bidrages med fra de forskellige parter, der er med i processen videresendes til en nærmere drøftelse i de respektive udvalg, hvis det er relevant.

Det første møde i styregruppen er fastlagt til den 16. maj 2022 kl 15.00 -16.30.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Proces for udarbejdelse af erhvervs politik og erhvervsstrategi 23.01.23

Direktionen indstiller,

at udvalget udpeger formand samt yderligere 1-2 personer til den politiske styregruppe for udarbejdelse af erhvervs politik og erhvervsstrategi

Beslutning

Økonomiudvalget udpeger Søren Smalbro (V), Mai-Britt Beith (A) og Jørgen Bing (F).

Udvalget besluttede desuden, at der tilbydes en supplerende plads til Erik Høgh-Sørensen (UFP).

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

Bilag

230123 Procesbeskrivelse_

Punkt 14: Byrådsmedlemmers adgang til anvendelse af TikTok på kommunale enheder

85.15.02-P21-1-23

Resume

Center for Cybersikkerhed har offentliggjort råd og anbefalinger om anvendelse af TikTok på statslige myndigheders tjenstlige enheder. Kommuner opfordres samtidig til også at forholde sig til anvendelsen af TikTok på kommunale enheder. Der ønskes stillingtagen til Byrådsmedlemmers anvendelse af TikTok på mobile enheder stillet til rådighed af kommunen.

Sagsfremstilling

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har den 1. marts 2023 offentliggjort råd og anbefalinger om anvendelse af det sociale medie TikTok på statslige myndigheders tjenstlige enheder. Kommuner opfordres samtidig til også at forholde sig til anvendelsen af TikTok på kommunale enheder.

CFCS fraråder TikTok på statens tjenstlige enheder og vurderer, at TikTok har meget vide rettigheder og adgange på de enheder, som app'en tilknyttes. Adgangene indsamler en lang række informationer, som bl.a. knyttes brugerens identitet, lokalitet, kontakter og browserdata. Endvidere giver brugeren ved installation af app'en adgang til mobile enheders kamera og mikrofon – alt sammen datakilder, som TikTok potentielt kan anvende til spionage.

TikTok er et kinesisk ejet socialt medie og dermed ikke underlagt de europæiske databeskyttelsesretlige regler.

I lighed med andre IT-systemer, som anvendes i kommunen, har Hjørring Kommunes Databeskyttelsesteam risikovurderet TikTok. Risikovurderingen viser en alvorlig risiko forbundet med anvendelsen af app'en. Almindeligvis vil man forsøge at nedbringe denne risiko med kompenserende sikkerhedsforanstaltninger, således at app's og IT-systemer bliver sikre at anvende. Men i dette tilfælde er det ikke muligt at nedbringe risikoen, bl.a. fordi leverandøren ikke er underlagt de europæiske databeskyttelsesregler og fordi app'ens privatlivspolitik som tidligere nævnt giver app'en meget vide beføjelser på brugerens mobile enheder.

En del kommuner har allerede fulgt CFCS's anbefalinger og har forbudt anvendelsen af TikTok på kommunale enheder.

Direktionen har tidligere drøftet udfordringerne med anvendelse af TikTok for ansatte i Hjørring Kommunes og har i den forbindelse givet et forbud med installation og anvendelse af TikTok på kommunale enheder samt opfordret til, at kommunale apps (f.eks Outlook) ikke installeres på medarbejderes private enheder, hvis der samtidig er installeret Tik Tok på enheden.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Ingen

Direktionen indstiller,

at anbefalingen fra Center for Cybersikkerhed følges, således at der vedtages et forbud mod anvendelse af TikTok på byrådsmedlemmers kommunale enheder.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet

Punkt 15: Eventuelt

00.01.00-A26-31-22

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Intet

Thomas Klimek og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet

Punkt 16: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 15. marts 2023

00.01.00-A26-32-22

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 15. marts 2023

1. Tilladelse til videresalg
2. Ansøgning om alkoholbevilling.
3. Ansøgning om alkoholbevilling.
4. Ansøgning om alkoholbevilling.
5. Personalesag
6. Personalesag
7. Personalesag