

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-04-2022

**Mødedato** Onsdag d. 20. april 2022 kl. 14:00

**Mødested** Nordsøen Oceanarium - Willemoesvej 2 9850 Hirtshals

## Indholdsfortegnelse

Budget, regnskab og likviditet 2022.....	3
Tiltrædelsesberetning.....	4
Endelig behandling af årsregnskab 2021 og afsluttende revisionsberetning nr. 29 for 2021.....	6
Boligplacering af fordrevne ukrainere - principbeslutning.....	10
Frigivelse af anlægsbevilling til marint indvindingsfelt.....	13
Frigivelse af beviling til sikring af klint mellem Lønstrup og Harerenden.....	15
Frigivelse af anlægsbudget til forlængelse af Tørholmsvej.....	17
Kommunalt fælles kystbeskyttelsesprojekt - statens pulje 2021 - frigivelse af midler.....	19
Afledte udgifter i forbindelse med indfasningen af minimumsnormeringer.....	21
Musisk Skole.....	25
Ny tildelingsmodel til dagtilbud.....	30
Forslag til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022".....	36
Forslag til kvalitetsstandarder for ældreområdet.....	39
Principbeslutning om ekspropriation.....	46
Lyngby Mølle Feriecenter, Nr. Lyngby og areal på sydsiden af Zefyrvej i Skiveren - Forslag til kon	49
Fastsættelse af priser for bolig-, sommerhus- og erhvervsgrunde 2022.....	53
Anmodning om dispensation fra lukkeloven i forbindelse med Sindal Marked 2022.....	55
Boligselskabet BoVendia - Regnskab 2020 og aftaledokument 2021.....	57
Boligselskabet Nordjylland - Regnskab 2020 og aftaledokument 2021.....	61
Domea Hirtshals - Regnskab 2020 og aftaledokument 2021.....	65
Domea Hjørring - Regnskab 2020 og aftaledokument 2021.....	69
Udpegning og valg af medlemmer til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter i 2022.....	73
Den aktuelle situation i Borgerservice.....	76
Eventuelt.....	77
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 20. april 2022.....	78

# Punkt 1: Budget, regnskab og likviditet 2022

00.30.00-Ø00-8-21

## Sagsfremstilling

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

- Orientering om tidsplan for arbejdet med budget 2023-2026 på Økonomiudvalgets område. Forslag til tidsplan er vedlagt som bilag 1.
- Faktisk gennemsnitlig likviditet og forbrugsrapport pr. ultimo marts 2022 er vedlagt som bilag 2 og 3.

## BILAG

1. Tidsplan for arbejdet med budget 2023-2026 på Økonomiudvalgets område
2. Faktisk gennemsnitlig likviditet - ultimo marts 2022
3. Forbrugsrapport - ultimo marts 2022

## Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## Bilag

Tidsplan for arbejdet med budget 2023-2026 på Økonomiudvalgets område

Faktisk gennemsnitlig likviditet - ultimo marts 2022

Forbrugsrapport - ultimo marts 2022

## **Punkt 2: Tiltrædelsesberetning**

00.01.00-K01-1-22

### **Resume**

BDO Statsautoriseret revisionselskab har den 24. januar 2022 fremsendt beretning om revisionsaftalen. Beretningen fremsendes, da der er valgt nyt Byråd pr. 1. januar 2022. Beretningen skal efter lov om kommunernes styrelse forelægges Byrådet, og beretningen er tilsendt Byrådets medlemmer den 28. februar 2022 pr. mail.

### **Sagsfremstilling**

Da der pr. 1. januar 2022 er valgt nyt Byråd i Hjørring Kommune, har BDO i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik fremsendt beretning nr. 28.

Beretningen er en tiltrædelsesberetning, som beskriver ansvars- og rollefordelingen mellem Byrådet og revisionen. Beretningen følger almindelig praksis og standarder. Beretningen har alene karakter af en formel efterretningssag for at overholde gældende regler.

BDO deltager under punktets behandling.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 42 b.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Revisionsberetning nr. 28.

### **Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet**

- at revisionsberetning nr. 28 tages til efterretning

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

### **Bilag**



# Punkt 3: Endelig behandling af årsregnskab 2021 og afsluttende revisionsberetning nr. 29 for 2021

00.01.00-000-2-22

## Resume

BDO har nu afsluttet revisionen af kommunens årsregnskab for 2021 og har i den forbindelse fremsendt den afsluttede revisionsberetning nr. 29 for 2021 til politisk behandling. I samme forbindelse skal det reviderede regnskab for 2021 godkendes endeligt i henhold til bestemmelserne i Styrelsesloven.

## Sagsfremstilling

### AFSLUTTENDE REVISIONSBERETNING NR. 29 FOR 2021

Byrådet godkendte og oversendte regnskab 2021 til revision den 30. marts 2022 og primo april måned har BDO afsluttet revisionsarbejdet. I henhold til bestemmelserne i Styrelsesloven skal revisionsberetningen udsendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen.

Beretningen fra BDO beskriver resultaterne af revisionsarbejdet for hele 2021, som i hovedtræk består af

- resultaterne af revisionen af årsregnskab 2021
- resultaterne af revisionsarbejderne i årets løb, som består af juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision. Herunder ligger elementer som lønrevision, revision af sociale sager, IT-revision og beholdningseftersyn.

Hovedkonklusionerne i revisionsberetningen er, at

- der afgives blank revisionspåtegning på årsregnskabet, jf. afsnit 1.2
- den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger, jf. afsnit 2.1.1
- opfølgningen på den afgivne bemærkning i revisionsberetningen for årsregnskab 2020 om eventuelle fejl i udbetalingsystemet KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) viser, at bemærkningen kan lukkes, jf. afsnit 2.1.2
- regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet, jf. afsnit 8.1

I den videre sagsfremstilling opdeles resultaterne af revisionens arbejde i disse hovedafsnit:

Årsregnskab 2021, herunder de sociale regnskaber

BDO afgiver en blank påtegning på regnskabet og konkluderer i øvrigt, at forretningsgangene omkring regnskabsaflæggelsen har fungeret tilfredsstillende.

Vi har dermed opnået den højeste karakter i revisionsmæssige termer og har dermed høj kvalitet i regnskabsaflæggelsen på trods af, at Hjørring Kommune fortsat er førende på landsplan med en tidlig regnskabsaflæggelse.

Efter revisionsgennemgang er der ændret i balancen. Et tilgodehavende på 17,7 mio. kr. er flyttet fra kortfristet gæld til kortfristede tilgodehavender. Fejlen påvirker ikke egenkapital eller driftsresultat, da beløb og fortegn er uændret.

Revisionsarbejder i årets løb, herunder juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision

Revisionen konkluderer generelt, at forretningsgangene er velfungerende og i øvrigt opfylder gældende lovgivning og interne regler mv. På enkelte områder har revisionen anbefalinger til justering af etablerede forretningsgange, som administrationen arbejder videre med. I dette arbejde indgår også en afklaring af den fremadrettede håndtering vedrørende markedsmæssig fastsættelse af garantiprovision, jf. beretningens afsnit 8.7.

I denne sammenhæng skal revisionens gennemgang af IT-kontroller fremhæves, idet området har stor betydning for sikker drift, datasikkerhed og retvisende økonomirapportering. Her konkluderer revisionen, at der generelt er implementeret hensigtsmæssige kontroller og forretningsgange, og at den overordnede styring af it-sikkerheden er tilfredsstillende.

Revisionen af de lovbestemte sociale sagsområder viser også, at kommunen generelt set opfylder de lovbestemte krav til sagsbehandlingen.

## ENDELIG GODKENDELSE AF REGNSKAB 2021

I henhold til Styrelseslovens § 45 skal regnskabet godkendes endeligt.

Regnskabet omfatter:

- Bind 1 - Årsberetning
- Bind 2 - Regnskabsbemærkninger og obligatoriske oversigter mv.

Regnskab og revisionsberetning med tilhørende afgørelse indsendes efterfølgende til tilsynsmyndigheden og det endelige regnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside jævnfør bestemmelserne i Styrelseslovens § 45.

Sagen indeholder også en endelig godkendelse af aflagte anlægsregnskaber for afsluttede projekter over 2 mio. kr., som er optrykt under bilag 13.

På denne baggrund kan Byrådet godkende regnskabet endeligt.

BDO deltager under punktets behandling.

## Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt Styrelseslovens § 45.

## Økonomi

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Revisionsberetning nr. 29 fra BDO Statsautoriseret Revisionselskab.
2. Årsberetning 2021.
3. Anvendt regnskabspraksis.
4. Samlet oversigt driftsoverførsler.
5. Nettovirkning af Covid-19 for de enkelte udvalgsområder.
6. Økonomiudvalgets regnskabsbemærkninger.
7. Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets regnskabsbemærkninger.
8. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets regnskabsbemærkninger.
9. Teknik- og Miljøudvalgets regnskabsbemærkninger.
10. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets regnskabsbemærkninger.
11. Renter og finansiering - regnskabsbemærkninger.
12. Anlægsoversigt med anlægsoverførsler.
13. Anlægsregnskaber for afsluttede anlæg over 2 mio. kr.
14. Balance med noter.
15. Øvrige obligatoriske oversigter.

## **Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet**

- at den afsluttende revisionsberetning nr. 29 for 2021 tages til efterretning
- at årsregnskab 2021 godkendes endeligt
- at aflagte anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. godkendes endeligt

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 29

Årsberetning 2021

Anvendt regnskabspraksis

Samlet oversigt driftsoverførsler

Nettovirkning af Covid-19 for de enkelte udvalg

Økonomiudvalgets regnskabsbemærkninger

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets regnskabsbemærkninger

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets regnskabsbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalgets regnskabsbemærkninger

Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalgets regnskabsbemærkninger

Renter og finansiering - regnskabsbemærkninger

Anlægsoversigt med anlægsoverførsler

Anlægsregnskaber for afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Balance med noter

Øvrige obligatoriske oversigter

## **Punkt 4: Boligplacering af fordrevne ukrainere - principbeslutning**

00.01.00-A00-9-22

### **Resume**

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Byrådet at godkende de beskrevne forhold i principnotat, boligplacering fordrevne ukrainere 11042022.

### **Sagsfremstilling**

Hjørring Kommune arbejder lige som alle landets kommuner med modtagelse og indkvartering af fordrevne ukrainere. Arbejdet har været og er inddelt i 3 faser:

1. Akut midlertidig indkvartering af ukrainere uden opholdsgrundlag.
2. Boligplacering af ukrainere med opholdsgrundlag i eksisterende boligmasse.
3. Midlertidig boligplacering af ukrainere med opholdsgrundlag i midlertidigt indrettede bygninger.

Fase 1 havde omdrejningspunkt omkring den gamle skole i Vrå, hvor der blev etableret et velkomstcenter.

Fase 2 følger den vedtagne lovgivning på området, hvor der bl.a. er arbejdet med at tilvejebringe boliger til både midlertidig og permanent boligplacering i takt med at ukrainere modtager kommunebrev og dermed har et opholdsgrundlag.

Fase 3 er det næste skridt, hvor den eksisterende boligmasse er udtømt, og hvor det derfor bliver nødvendigt at lave midlertidig boligplacering i midlertidigt indrettede bygninger for at kunne løse boligplaceringsopgaven.

Ovenstående forhold er specifikt beskrevet i bilag 1 - Principnotat - boligplacering af fordrevne ukrainere.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og Erhvervslejeloven mm. i forhold til indgåelse af lejemål.

Integrationsloven og særloven vedrørende modtagelse af fordrevne ukrainere - for såvidt angår både indkvartering, modtagelse i skole- og dagtilbud mm.

Det bemærkes, at kommunerne efter Integrationslovens § 13 har særlige muligheder for at erhverve, indrette eller leje bygninger med henblik på udlejning til flygtninge omfattet af integrationsloven. Kommunerne kan derimod ikke med hjemmel i integrationsloven opføre nye boliger til flygtninge.

Der er desuden indført undtagelser for dele af planlovens bestemmelser (f.eks. mulighed for at anvende sommerhuse og campinghytter) og byggelovgivningen, idet der dog fastholdes krav vedrørende person- og brandforsikring.

### **Økonomi**

Boligplacering sker i henhold til Integrationsloven jf. ovenfor under lovgivning.

I forhold til at sikre nødvendig kapacitet af lejligheder/boliger er det i første omgang kommunen, der indgår lejeaftale, der overdrages til ukrainerne ved indflytning. Dette sker indenfor integrationslovens bestemmelser. Der kan desuden opkræves opholdsbetaling, som kommunen kan modregne i borgernes integrationsydelse ved midlertidig boligplacering.

Opholdsbetalingen vil være på ca. 2.400 kr. pr. måned. Det betyder, som et regneeksempel, at der ved boligkapacitet på 50 lejemål kan forventes 120.000 kr. i opholdsbetaling pr. måned ( $2.400 \cdot 50 = 120.000$ ).

Tilbud under skole- og dagtilbud følger kravene fra særloven og økonomien belyses nærmere i den kommende måned.

De konkret bevillingsmæssige tilpasninger foreslås derfor håndteret ved Økonomirapport 1 2022, hvor der også indarbejdes bevilling vedr. leje af Gunderuplund, såfremt Byrådet godkender, at administrationen bemyndiges til at indgå lejemålet.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Principnotat - boligplacering af fordrevne ukrainere 11042022.

Bilag 2 - Beskrivelse af forhandlingsmandat, Gunderuplund (Lukket/Fortroligt bilag.)

## **Direktionen indstiller,**

- at Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om:
  - at administrationen bemyndiges til at indgå lejeaftale vedrørende Gunderuplund,
  - at administrationens tilgang til boligplacering, som beskrevet under fase 2 og 3 godkendes, hvorefter der løbende sikres klargjorte lejemål til permanent boligplacering, hvor lejemålene vil være fordelt på privat ejede boliger, almene boliger og indkvarteringsstederne Gunderuplund og Vrå gl. Skole,
  - at godkende, at den gl. skole i Vrå anvendes fleksibelt til indkvartering og skole-/dagtilbud, og
  - at godkende, at bevillingsmæssige forhold vedrørende modtagelse og boligplacering af ukrainere håndteres ved Økonomirapport 1 2022.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget blev orienteret om, at det efter besigtigelse alligevel ikke er aktuelt at arbejde videre med leje af Gunderuplund.

Administrationen anmodes om at udarbejde et revideret beslutningsoplæg på midlertidige boliger til erstatning for den påtænkte kapacitet på Gunderuplund.

Det blev godkendt, at administrationen arbejder videre ud fra den principielle tilgang, der er beskrevet under fase 2 og 3, men dog uden Gunderuplund.

Den gl. skole i Vrå anvendes dermed fleksibelt, og med en højere vægtning af boligtilbud. Den tidligere SFO indrettes og dedikeres til midlertidige boliger.

Revideret beslutningsoplæg fremlægges i maj, koordineret med opsamling på de bevillingsmæssige forhold, der håndteres med økonomirapport 1.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Principnotat boligplacering fordrevne ukrainere\_11042022

## Punkt 5: Frigivelse af anlægsbevilling til marint indvindingsfelt

01.24.00-P20-2-22

### Resume

Der er i budget 2022-2023 samlet afsat 1,500 mio. kr. til Marint indvindingsfelt. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive de i budget 2022 afsatte 0,500 mio. kr.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev der afsat anlægsmidler til en VVM-redegørelse for undersøgelse af muligheden for nyt indvindingsfelt, med 0,500 mio kr. i 2022 og 1,000 mio kr. i 2023.

Der opleves stor efterspørgsel efter sand til sandfodringsformål med henblik på at beskytte kyster, ejendomme og infrastruktur imod kysterosion.

Efterspørgslen kommer primært fra sandfodringsprojektet, der drives i et samarbejde imellem Hjørring Kommune og ca. 2000 private lodsejere (12 Grundejerforeninger og Skallerup Seaside Resort). Projektet står for sandfodring på erosionsudsatte kyststrækninger på Hjørring Kommunes vestvendte kyst (Nr. Lyngby, Mårup, Harerenden, Skallerup og Nørlev). Projektet er afhængig af, at have adgang til sandforekomster med indvindingstilladelse til kystbeskyttelsesformål. På nuværende tidspunkt baserer projektet sig på sand fra oprensningen af indsejlingen til Hirtshals Havn. Oprensningen af indsejlingen udgør i størrelsesordenen 300-400.000 m<sup>3</sup> årligt. Sandfodringsprojektet har en tilslutning, der økonomisk rækker til ca. den dobbelte mængde sand i forhold til oprensningen.

Der er således allerede nu en bindende efterspørgsel efter sand til kystbeskyttelsesformål på kommunens vestvendte kyst, der overstiger den fulde mængde, der oprenses i indsejlingen til Hirtshals Havn.

Herudover er der også ønske om, at sand fra indsejlingen til Hirtshals Havn føres forbi havnen ("by-passes"), således sandet kan bidrage til kystprofilerne langs Hjørring Kommunes nordvendte kyst. Behovet for "by-pass" er stort, idet der opleves væsentlige problemer med erosion i området omkring Uggerby og Tversted.

Der er derfor behov for at kunne øge adgangen til sand til sandfodring ud over den mængde, der i dag er til rådighed via oprensning af indsejlingen til Hirtshals Havn.

Et nyt marint indvindingsfelt kræver, at der gennemføres en ansøgningsprocedure, der bl.a. inkluderer eftersøgningsrapport efter råstoffer på søterritoriet samt udarbejdelse af VVM redegørelse. I VVM redegørelsen vil der bl.a. være fokus på at identificere en relevant sandressource udenfor det aktive kystprofil samt at identificere diverse beskyttelsesinteresser, således disse kan friholdes som fremtidigt indvindingsområde. Dette kunne f.eks. være vigtige områder for fiskeri eller opvækst af fiskeyngel. Anlægsbudgettet til at tilvejebringe et marint indvindingsfelt søges således frigivet.

Kystdirektoratet ønsker tilsvarende et nyt marint indvindingsfelt med henblik på at kunne foretage den årlige sandforing ved Lønstrup. Administrationen har kontaktet Kystdirektoratet med henblik på at iværksætte samarbejde omkring løsningen af behovet for tilvejebringelse af et indvindingsfelt.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Der er samlet afsat 1,500 mio. kr. til anlægsprojektet marint indvindingsfelt. Budgettet er periodiseret med 0,500 mio. kr. i 2022 og 1,000 mio. kr. i 2023. Med denne frigivelsessag søges anlægsbudgettet for 2022 frigivet.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Ingen

## **Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på samlet 0,500 mio. kr. til projekt marint indvindingsfelt, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 på 0,500 mio. kr. til marint indvindingsfelt.

## **Historik**

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. april 2022:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne følges.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

# **Punkt 6: Frigivelse af beviling til sikring af klint mellem Lønstrup og Harerenden**

01.24.00-P20-1-22

## **Resume**

Der er i budget 2022 afsat 0,500 mio. kr. til sikringen af klinten mellem Lønstrup og Harerenden. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive anlægsbevillingen.

## **Sagsfremstilling**

På Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt for 2022 er der afsat 0,500 mio. kr. til sikring af klinten mellem Lønstrup og Harerenden.

Administrationen har fået foretaget en tilstandsvurdering af det eksisterende kystbeskyttelsesanlæg på en 1.400 meter lang strækning ud for Lønstrup. Konklusionen på tilstandsvurderingen er, at strømmende grundvand er årsag til en markant reduktion af klintens styrke og stabilitet på en ca. 300 meter lang strækningen mellem Lønstrup og Harerenden. Der har i en årrække jævnlig kunne konstateres flere mindre geotekniske skred på denne strækning. Risikoen for et større skred i klinten, som potentielt kan medføre, at stiftorbindelsen mellem Lønstrup og Harerenden sammen med dele af klinten vil skride i havet, kan ikke udelukkes.

Projektet sigter imod at identificere de vandførende lag bl.a. ved borer og geoelektriske målinger. På baggrund af undersøgelser af klintens geologiske opbygningen og de vandførende lags placering gennemføres en afdræning af klinten. Afdræningen har til formål at øge styrken i klinten og dermed reducere risikoen for farlige skred på strækningen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Der er samlet afsat 0,500 mio. kr. til anlægsprojekt sikring af klinten mellem Lønstrup og Harerenden. Med denne frigivelsessag søges anlægsbudgettet på 0,500 mio. kr. frigivet.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kortbilag klint

**Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. til projekt sikring af klint mellem Lønstrup og Harerenden, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 på 0,500 mio. kr. til sikring af klint mellem Lønstrup og Harerenden.

## **Historik**

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. april 2022:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne følges.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kortbilag klint

# Punkt 7: Frigivelse af anlægsbudget til forlængelse af Tørholmsvej

00.30.10-S00-1-21

## Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Byrådet at frigive det afsatte anlægsbudget til projekt forlængelse af Tørholmsvej.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev der afsat midler til anlægsprojekt forlængelse af Tørholmsvej, se bilag 1. Projektet er en del af Hjørring Kommunes Vejudbygningsplan. Projektet blev aktualiseret i forbindelse med en analyse af trafikale udfordringer, hvor muligheder omkring en sydvestlig omfartsvej omkring Hjørring blev adresseret. Analysen viste, at en omfartsvej ikke ville skabe markante forbedringer for trafikken ved indfaldsvejene til Hjørring, hvorimod en forlængelse af Tørholmsvej ville bidrage bedre i forbindelse med at afløste trafikale udfordringer, specielt omkring Frederikshavnsvej.

En forlængelse af Tørholmsvej ud til Ringvejen vil løse nedenstående aktuelle trafikale udfordringer:

- Den gennemkørende trafik ledes uden om de nye byggemodninger i Højene Øst.
- Åbner op for at byudviklingen i området kan fortsætte uden at der gås på kompromis med trafiksikkerheden.
- Trafikbelastningen i Hjørrings nord/østlige del, herunder Frederikshavnsvej, reduceres.

Vejudbygningsplanen fastsætter dette projekt som etape 1 ud af 2. Etape 1 kan stå alene. Etape 2 vil forlænge vejnettet yderligere ud til området ved motorvejsforbindelsen Hjørring C.

Det afsatte budget i 2022 på 1,000 mio. kr. skal anvendes til opgaver omkring projektering, bl.a. udbud af rådgivning på detailprojektering.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

Der er samlet afsat 11,700 mio. kr. til anlægsprojekt forlængelse af Tørholmsvej. Budgetter er periodiseret med 1,000 mio. kr. i 2022, 4,000 mio. kr. i 2023 og 6,700 mio. kr. i 2024. Nuværende forslag til frigivelse omhandler det afsatte budget på 1,000 mio. kr. i 2022.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - oversigtskort.

Bilag 2 - skitse etape 1 og 2.

## **Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling til projekt forlængelse af Tørholmsvej, projektbeskrivelse på 1,000 mio. kr.,
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte budget til anlægsprojekt forlængelse af Tørholmsvej på 1,000 mio. kr.

## **Historik**

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. april 2022:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne godkendes og at detailprojektering dermed sættes i gang.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Skitse etape 1 og 2

# Punkt 8: Kommunalt fælles kystbeskyttelsesprojekt - statens pulje 2021 - frigivelse af midler

01.24.04-P19-1-21

## Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive midler til gennemførelse af sandfodringsprojekt med statsligt tilskud fra puljen 2021. Der er opnået tilsagn fra staten på 4,002 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Hjørring Kommunes byråd godkendte den 25. august 2021, at indsende en ansøgning om tilskud til sandfodring fra Statens tilskudspulje til kystbeskyttelse 2021.

Hjørring Kommunes byråd godkendte på samme møde, at kommunen bidrog med 2,001 mio. kr. svarende til en 1:1 matching af de private bidrag jf. Hjørring Kommunes kysthandlingsplan (vedlagt som bilag 1). De private deltagere er 12 deltagende grundejerforeninger og Skallerup Seaside Resort A/S. På samme møde godkendte byrådet anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til de private lodsejeres bidrag og anlægsudgiftsbevillingen til kommunens eget bidrag.

Hjørring Kommune ansøgte den 29. september 2021 om et tilskud på 16,006 mio. kr., som var det størst mulige tilskud (80 % tilskud og 20 % egenfinansiering). Projektets samlede egenfinansiering er vist i bilag 2.

Den 17. december 2021 modtog Hjørring Kommune tilsagn på i alt 4,002 mio. kr., svarende til 50 % tilskud. Se bilag 3.

Projektet forventes påbegyndt i 2023, når projektet fra 2020-puljen er brugt. Eventuelt med overlap med det sidste af 2020-puljen.

Sandfodringen forventes udført 2-3 gange om året frem til 2025, eller til det samlede budget er brugt.

## Lovgrundlag

Kommunalstyrelsesloven

Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse (Bek. nr. 1130 af 2. juni 2021)

## Økonomi

De private deltagere har for 2021 afgivet bindende tilsagn på i alt 2,001 mio. kr. Hjørring Kommune bidrager med 2,001 mio. kr. Hjørring Kommune modtager 4,002 mio. kr. i tilskud fra staten når hele 2021-projektet er gennemført. Projektets samlede budget er 8,004 mio. kr.

<b>Kystbeskyttelse (sandfodring)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Samlet</b>
Grundejernes bidrag (mio. kr.)	2,770	2,001	4,771
Kommunens bidrag (mio. kr.)	2,770	2,001	4,771

Tilskud fra staten (mio. kr)	5,542	4,002	9,544
Midler til kystbeskyttelse i alt (mio. kr.)	11,084	<b>8,004</b>	19,088

## **Personale**

Ingen bemærkninger

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger

## **Bilag**

### **Direktionen indstiller,**

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 4,002 mio. kr., svarende til det modtagne tilsagn fra Kystdirektoratet, og
- at der samtidig meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 4,002 mio. kr. til projekt 050996 Kystbeskyttelse.

## **Historik**

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. april 2022:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne følges.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 Kystbeskyttelsesplan\_samlet

Bilag 2 Bidrag\_oversigt 2021

Bilag 3 Hjørring, tilsagn om tilskud, 2021

## **Punkt 9: Afledte udgifter i forbindelse med indfasningen af minimumsnormeringer**

28.00.00-A00-5-20

### **Resume**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om konsekvenser ved implementeringen af minimumsnormeringer. Samt oversender sagen med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på indfasning af lovgivningen allerede fra 2023.

### **Sagsfremstilling**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandlede den 31. januar 2022 pkt. 5 en sag, omkring ny lovgivning på dagtilbudsområdet. I nærværende sag belyses konsekvenserne ved ændringer omkring minimumsnormering.

Loven om minimumsnormeringer indebærer, at kommunalbestyrelsen skal sikre en minimumsnormering i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og puljeordninger med tilskud på:

- 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i alderssvarende tilbud for 0-2-årige børn
- 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i alderssvarende tilbud for 3-5-årige børn

De nye regler vedr. minimumsnormeringer træder i kraft 1. januar 2024.

Normeringen følger barnets alder

Som en del af lovgivningen til minimumsnormeringer indføres det, at normeringen skal følge barnets alder. I Hjørring Kommune starter børnene i børnehave når de er 2 år og 10 måneder, dette vedtog Byrådet med budget 2010, som en del af en sparerunde. Forvaltningen foreslår grundet de nye regler, at Hjørring Kommune rykker børnehavestarten til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år, så alderen for børnehavestart følger lovkravet om minimumsnormeringer.

De nye regler betyder ved en fuldimplementering en merudgift på 1,723 mio. kr. for Hjørring Kommune, da perioden hvor børnene skal have den høje normering på 1 voksen til 3 børn forlænges med 3 måneder.

Ændringen af børnehavestarten fra 2 år og 10 måneder til 3 år og 1 måned, vil have betydning for kapaciteten i vuggestuer/dagplejere, idet børnene er der i længere tid. Forvaltningen vurderer, at det kan håndteres indenfor de eksisterende rammer. Dog er der en særlig problemstilling i Løkken. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget vil få en sag med forslag til håndtering af denne problemstilling på et kommende møde.

Forvaltningen foreslår, at 2023 bliver et indfasningsår, hvor pladsanvisningen i samarbejde med forældrene kan beslutte, om det enkelte barn skal starte i børnehave, når det er 2 år og 10 måneder, eller når det er 3 år og 1 måned. Formålet er at tilgodese børnene bedst muligt i overgangsperioden og at sikre den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten. Det foreslås, at afledte økonomiske konsekvenser håndteres inden for rammen til minimumsnormeringer.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1912 af 6. oktober 2021, som ændret ved lov nr. 1162 af 8. juni 2021.

L 92 A Om minimumsnormeringer i daginstitutioner

## Økonomi

I nedenstående skema fremgår de midler, der er tilført rammen til dagtilbudsområdet i forbindelse med indfasningen af minimumsnormeringer.

År	2022	2023	2024
Tilførte statsmidler	8,859	11,848	17,318
Finansiering af Hjørring Kommune til minimumsnormeringer	1,000	2,000	6,327
<b>I alt</b>	<b>9,859</b>	<b>13,848</b>	<b>23,645</b>

Som det fremgår af skemaet, blev der i forbindelse med budget 2022 af Byrådet besluttet at tilføre 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 udover det forventede statstilskud for at påbegynde en indfasning af lovgivningen.

Som det fremgår af skemaet, tilføres der i 2024 6,3 mio. kr. Tilførslen var baseret på foreløbige beregninger af behovet for ekstra personale for at dagtilbuddene kunne leve op til kravet om minimumsnormeringer.

Som det fremgår af sagen, medfører den ændrede lovgivning imidlertid også afledte ekstraomkostninger relateret til, at normeringen skal følge barnets alder og det styrkede tilsyn.

I nedenstående skema er de oprindelige beregninger supplerede med de afledte omkostninger til at normeringen følger barnets alder og det styrkede tilsyn.

År	2022	2023	2024
Midler til ekstra personale for at leve op til minimumsnormeringer	7,820	9,226	21,965
Forventet tilførsel til privatinstitutioner mm.	0,946	1,329	1,680
Midler til "normeringen følger barnets alder"		1,723	1,723
Midler til "Styrket tilsyn"	0,953	1,430	1,430
Overhead inkl. Revision	0,140	0,140	0,115

I alt

9,859 13,848 26,913

For 2022 og 2023 er det forudsat, at omkostningerne kan holdes indenfor den budgetterede ramme, der blev afsat med budgettet for 2022-2025.

Da der lægges op til, at 2023 bliver et indfasningsår i forhold til elementet omkring at normeringen skal følge barnets alder, vil udgiften dertil alt andet lige blive mindre i indfasningsåret.

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes den samlede implementering af minimumsnormeringer i 2024 at medføre en udgift på 26,9 mio. kr. Der er her indarbejdet et øget behov på ca. 22 mio. kr. til ansættelse af ekstra personale svarende til ca. 54 fuldtidsstillinger. Der er ligeledes taget højde for, at implementeringen af minimumsnormeringer også medfører øget tilskud til privatinstitutionerne. Endeligt er der afsat midler til afledte administrative opgaver i form af overhead, beløbet til overhead er i 2024 reduceret, idet der ikke kommer udgifter til revision.

Sættes de forventede omkostninger i 2024 i forhold til de midler, der med budget 2022-2025 blev afsat til implementeringen af minimumsnormeringerne forventes en difference på 3,3 mio. kr. i merudgift.

Forvaltningen gør dog opmærksom på, at det er en tidligere befolkningsprognose for 0-5 års området, der danner grundlag for ovenstående udgiftsberegninger. Befolkningsprognosen revideres årligt, hvilket betyder, at de beskrevne omkostninger vil blive revideret, når budgetterne for 2023-2026 trykprøves, idet der her tages udgangspunkt i den nyeste prognose.

Derudover gøres ligeledes opmærksom på, at den endelige økonomi relateret til implementeringen af minimumsnormeringer i 2024, ligeledes afventer resultatet af forhandlingerne mellem KL og Regeringen omkring de økonomiske konsekvenser af den nye lovgivning.

I forholdt til de samlede økonomiske konsekvenser i 2024 hvor de lovbundende minimumsnormeringer træder i kraft, vil disse indgå i budgetlægningsprocessen 2023-2026.

## **Personale**

Ved at flytte børnehavestarten tre måneder frem, vil der blive færre børnehavebørn og dermed behov for færre medarbejdere i børnehaverne. Men da Hjørring Kommune endnu ikke lever op til minimumsnormeringerne, foreslås det, at disse medarbejdere forbliver i børnehaverne.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Direktionen indstiller,**

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oversender følgende med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet

- at orienteringen tages til efterretning
- at alderen for børnehavestart følger lovkravet om minimumsnormeringer.

- at 2023 bruges som et indfasningsår for ændring af alder for børnehavestart.
- at afledte udgifter relateret til, at normeringen følger barnets alder samt det styrkede tilsyn håndteres indenfor den afsatte ramme til indfasning af minimumsnormeringer i 2022 og 2023.
- at de økonomiske konsekvenser ved implementeringen af minimumsnormeringen fra 2024 og frem håndteres med budgetprocessen for 2023-2026.
- at de økonomiske konsekvenser ved implementering af lovgivningen om minimumsnormeringer tages til efterretning.

## **Historik**

### **Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 4. april 2022:**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## Punkt 10: Musisk Skole

82.00.00-P20-1-19

### Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om status på byggeriet af Musisk Skole med henblik på anbefaling til det videre arbejde med projektet til Økonomiudvalg og Byråd.

### Sagsfremstilling

#### Sagens baggrund

Hjørring Kommune har modtaget et projektforslag (hovedprojekt) til nye bygninger for Hjørring Musiske Skole på Teaterpladsen i Hjørring. Projektforslaget beskriver en bygning på ca. 1.800 m<sup>2</sup>, der rummer de nødvendige lokaler til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner herunder undervisnings- og øvelokaler, medarbejderfaciliteter, hjerterum til optræden, samling og mødested for skolens elever og medarbejdere samt lokaler til skolens ledelse og administration. Rådgivers budgetoverslag udviser umiddelbart en overskridelse på ca. 8,000 mio. kr. i forhold til den besluttede økonomiske ramme på 35,000 mio. kr., derfor anmoder bygherreudvalget om, at Byrådet drøfter og tager stilling til sagens videre forløb. (Se bilag 1).

#### Sagens indhold

Der er tale om en forholdsvis stor budgetoverskridelse, som skal ses i forhold til, at der er tale om rådgivers "rå" prisoverslag. Som følge af budgetoverskridelsen har rådgiver udarbejdet et besparelseskatalog, hvori der sandsynliggøres besparelser for ca. 2,500 mio. kr. Som en yderligere reaktion på den overslagsmæssige budgetoverskridelse, har projektledelsen sammen med rådgiverne i efteråret 2021 gennemført en markedsdialog med tre entreprenørfirmaer, for at få idéer til optimering af projektet fra virksomheder, der til sin tid vil komme til at opføre bygningen.

Der er kommet flere input og idéer til optimeringer, der vil kunne billiggøre projektet, så man kommer tættere på den oprindelige anlægsramme. Det vurderes dog ikke, at der alene med optimeringer kan skabes sikkerhed for, at projektets budgetramme kan overholdes.

Ud over rådgivernes prisoverslag er projektet, som andre byggeprojekter i hele landet, også udfordret af situationen omkring stigende priser indenfor byggesektoren. De stigende byggepriser giver et generelt behov for at vurdere indeksering af anlægsprojekter, så budgetrammerne er realistiske i forhold til prisudvikling. Vurderingen af muligheder og behov for indeksering af store byggeprojekter i Hjørring Kommune pågår i øjeblikket som en del af forberedelsen af det kommende budgetarbejde.

#### Projektets historik

I 2018 viste der sig en mulighed for at flytte godt 1.000 m<sup>2</sup> af Hjørring Musiske Skole fra den gamle skole i Dronningensgade og ind i et privat ejendomsudviklingsprojekt som ny nabo til Vendsyssel Teater i Hjørring. Grundideen i det daværende projekt var at kombinere musisk skole og private boliger på den centrale placering i bunden af Jernbanegade. Projektet blev imidlertid ikke til noget, men Børne-, Skole- og Undervisningsudvalget og senere Byrådet fastholdt ideen med på sigt at flytte Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner fra Dronningensgade til Teaterpladsen som nabo til Vendsyssel Teater.

Da grunden i Dronningensgade blev solgt, stod det klart, at der skulle findes en løsning. Derfor besluttede Byrådet i marts 2019 at afsætte en økonomisk ramme på 35,000 mio. kr. til opførelse af en ny bygning på Teaterpladsen til Hjørring Musiske Skole.

Allerede i juni 2019 blev der nedsat et bygherreudvalg og anlægsprojektet kunne begynde at tage form. Samme år blev nedrivningen af de eksisterende bygninger iværksat og Hjørring Musiske Skole blev genhuset i "Motellet" på Nordbovej 5 i Hjørring.

I løbet af 2019 blev der udarbejdet rumprogram og udarbejdet et udbudsmateriale, som bygherreudvalget sendte ud i en arkitektkonkurrence (totalrådgiverværelsen), der efter en grundig bedømmelsesproces blev vundet af arkitektfirmaet COBE i sommeren 2020. (Se bilag 2). COBE arbejdede derefter videre med at konkretisere projektet sammen med skolen og projektledelsen. I august / september 2021 afleverede COBE hovedprojektet til godkendelse.

I samarbejdet med COBE har der været fokus på, at Hjørring Musiske Skole kan fungere med faglig høj kvalitet, lave driftsomkostninger og med et godt indeklima herunder gode akustiske forhold. Der har også været fokus på, at bygningen skal have et brugervenligt og lidt værkstedsagtigt indtryk snarere end et finpudset og højtideligt udtryk.

### Handlemuligheder

For at komme ud over den økonomiske usikkerhed og nærmere på et realistisk anlægsbudget, er det en mulighed, at projektledelsen anmoder rådgiver om at indarbejde ideerne fra markedsdialogen i et udbudsprojekt, der kan udbydes og komme i licitation. Når licitationsresultatet foreligger, vil der være større sikkerhed omkring projektets økonomi og indeksering, og Byrådet kan på den baggrund tage endelig stilling til projektet.

Såfremt Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med denne mulighed, så vil bygherreudvalget skulle mødes i maj og videreføre arbejdet med projektet i form af et tilpasset projektforslag, der udbydes i licitation. Der kan tidligst foreligge et licitationsresultat i november / december 2022, hvorefter Byrådet skal tage fornyet stilling til projektet ud fra et realistisk økonomisk overslag.

Alternativet til at videreføre projektet som beskrevet ovenfor er, at Byrådet beslutter, at der skal udarbejdes et notat med nye scenarier for lokaler til musisk skole. Scenarierne vil i overskriftsform kunne bestå af:

- Afdækning af mulighed for at kombinere musisk skole med andre funktioner, eksempelvis boliger som i projektet fra 2018. Som en del af udgangspunktet for en sådan afdækning må det tages med, at lokalebehov, antal m<sup>2</sup> og rumprogram er blevet kvalificeret gennem det nuværende projekt og kan danne grundlag for at beskrive kombinationsmuligheder.
- Ny belysning af fordeling af funktioner mellem musisk skole centralt og decentralt på skolerne - og dermed et nyt projekt uden kombination med andre funktioner.
- Yderligere belysning af muligheder for tilpasning af det nuværende projekt, herunder afprøvning af den økonomiske ramme via licitation.

Ved udarbejdelse af notat med nye scenarier vil konsekvenser af ophævelse af samarbejdet med COBE om det nuværende projekt også skulle beskrives og indgå i beskrivelsen af scenarier og handlemuligheder.

Notatet kan indgå i drøftelserne om det kommende budget, hvorved projektets videre forløb først afklares i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023.

Det vurderes ikke, at det er realistisk at arbejde med et scenarie, hvor den nuværende midlertidige placering i "Motellet" på Nordbovej gøres til en permanent løsning, da bygningernes stand og afstanden til bymidten ikke er egnede til at være en varig ramme for musisk skole.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. april og i Byrådet den 27. april.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

I budgetforhandlingerne i efteråret 2021 blev det politisk besluttet, at de anlægsmidler, der var afsat til projektet i 2022 skulle overflyttes til 2023.

Projektets budgetramme består af:

- Nedrivning 2,100 mio. kr.
- Projektudvikling og rådgivere 4,710 mio. kr.
- Byggeramme 28,190 mio. kr.

Her af er der på nuværende tidspunkt brugt 2,109 mio. kr. på nedrivning og 2,698 mio. kr. på projektudvikling og rådgiverydelser mv.

Det anbefales, at eventuel tilpasning af budgetrammen til projektet indgår i prioriteringen af den samlede anlægsramme i den kommende budgetproces.

## **Personale**

En yderligere forsinkelse af projektet vil sandsynligvis medføre arbejdsmiljømæssige konsekvenser, idet den midlertidige genhusning i "Motellet" på Nordbovej ikke er optimal på længere sigt.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bygherreudvalgsmøde 4

Cobes konkurrenceprojekt

## **Direktionen indstiller,**

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

- at forvaltningen og bygherreudvalget skal arbejde videre med projektet og udsende projektets byggeopgaver i licitation med henblik på, at Byrådet tager endelig stilling til projektet herunder anlægsrammen, når der foreligger et licitationsresultat for projektets håndværkerudgifter.

eller

- at der skal udarbejdes et notat med beskrivelse af både tilpasning af det nuværende projekt og alternative scenarier, så notatet kan indgå i drøftelserne i den kommende budgetproces og at projektets videre forløb dermed først afklares i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023.

## Historik

### Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 4. april 2022:

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bestående af Sven Bertelsen (S), Thomas Klimek (S), Laila Zielke (S), Erik Høgh-Sørensen (UFP), Lene Bjørn Sørensen (RV), besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at forvaltningen og bygherreudvalget skal arbejde videre med projektet og udsende projektets byggeopgaver i licitation med henblik på, at Byrådet tager endelig stilling til projektet herunder anlægsrammen, når der foreligger et licitationsresultat for projektets håndværkerudgifter.

Et mindretal i Udvalget bestående af Lone Olsen (V), Christian Engen (V), Mathias Holger Nielsen (C), Daniel Vestergaard (C) anbefalede, at

der skal udarbejdes et notat med beskrivelse af både tilpasning af det nuværende projekt og alternative scenarier, så notatet kan indgå i drøftelserne i den kommende budgetproces og at projektets videre forløb dermed først afklares i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023.

## Beslutning

Økonomiudvalget ser det som væsentligt, at der i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 findes en samlet løsning for nye lokaler til musisk skole på Teaterpladsen, Jernbanegade, da den nuværende løsning med genhusning ikke i længden er en holdbar løsning.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der gøres bestræbelser på at finde en løsning, der både tilgodeser behovene hos Musisk Skole og samtidig sikrer en ansvarlig økonomisk løsning.

Økonomiudvalget anerkender, at prisudviklingen indenfor byggesektoren har været (og er) ekstraordinær og uventet i forhold til det tidspunkt, hvor den økonomiske ramme for projektet blev låst, hvorfor rammen skal indeksreguleres.

Økonomiudvalget anbefaler derfor, at bygherreudvalget og projektledelsen anmodes om at undersøge muligheden for at indtænke ungdomshus/samlingssted som en option i projektet, eventuelt i forbindelse med hjerterummet i projektet. Sammen med indtænkning af ungdomshus/samlingssted forberedes det tilpassede projekt til udsendelse i licitation efter fornyet byrådsgodkendelse af det tilpassede projekt.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## Bilag

Referat af bygherreudvalgsmøde

Cobes konkurrenceprojekt

## Punkt 11: Ny tildelingsmodel til dagtilbud

28.00.00-Å~00-3-20

### Resume

BÅ\_rne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler forslag til ny tildelingsmodel pÅ¥ dagtilbudsomrÅ¥det med henblik pÅ¥ endelig beslutning i ByrÅ¥det d. 27. april 2022.

### Sagsfremstilling

BÅ\_rne-, Fritids- og Undervisningsudvalget satte d. 16. august 2021 en proces i gang med henblik pÅ¥ udarbejdelse af ny tildelingsmodel pÅ¥ dagtilbudsomrÅ¥det.

Som ramme for processen tilkendegav BÅ\_rne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, at den nuvÅ\_rrende dagtilbudsstruktur og Å\_konomiske ramme fastholdes, mens succeskriterierne for projektet var, at en ny tildelingsmodel skulle:

- Sikre at alle daginstitutioner og dagplejen har en Å\_konomisk ramme, der muliggÅ\_r, at der kan leves op til de politisk fastsatte mÅ¥lsÅ\_tninger og arbejdet med kerneopgaven
- UnderstÅ\_tter arbejdet med kerneopgaven og de inkluderende lÅ\_ringsmiljÅ\_er
- Lever op til vÅ\_rdierne; tillid og gennemsigtighed
- Er forstÅ¥elig og kan forklares ude decentralt igennem ledelseskÅ\_rden og MED-organisationen
- Tager hÅ\_jde for den gradvise indfÅ\_rrelse af minimumsnormeringer

BÅ\_rne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede, at et eksternt konsulentfirma skulle udarbejde den nye tildelingsmodel samt bidrage med viden og erfaring fra andre kommuner. Konsulentfirmaet BDO er kÅ\_bt ind til denne opgave.

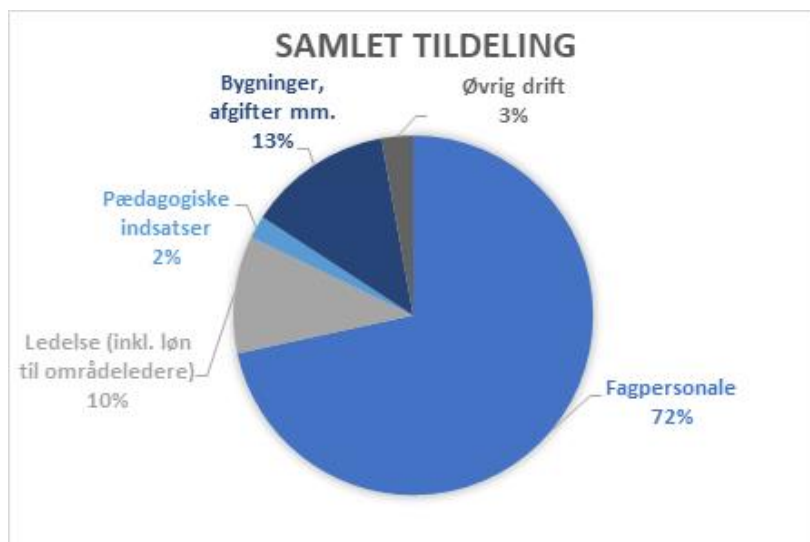
I lÅ\_bet af vinteren 2021/2022 har forvaltningen i samarbejde med BDO udarbejdet forslag til to nye tildelingsmodeller - en for bÅ\_rnehaver og vuggestuer og en for dagplejen.

Der har vÅ\_rret nedsat en styregruppe med reprÅ\_sentation fra de faglige organisationer og forvaltningen. Desuden har der vÅ\_rret en referencegruppe bestÅ¥ende af bestyrelsesformÅ\_nd, TR og faglige ledere, som har sikret, at de nye modeller lever op til vÅ\_rdierne tillid og gennemsigtighed.

I det fÅ\_lgende redegÅ\_rer kortfattet for forslag til de to tildelingsmodeller. For uddybende henvises til notat vedr. tildelingsmodellerne jf. bilag 1.

Forslag til ny tildelingsmodel til vuggestuer og bÅ\_rnehaver

I nedenstÅ¥ende figur fremgÅ\_r fordelingen af den samlede ramme til vuggestuer og bÅ\_rnehaver pÅ¥ de enkelte budgetelementer i den nye tildelingsmodel.



### Fagpersonale

Som det fremgår af ovenstående figur, lægges 72 % af den samlede ramme ud til fagpersonale, herunder pædagoger, pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Tildelingen til fagpersonale er baseret på erfaring, ud fra princippet om, at midlerne følger barnet. Der tildes efter et vægtet beløb, hvor beløbene for 1 og vuggestuebørn tæller for 1 og vuggestuebørn tæller for 2, dette for at tilpasse til kravet om minimumsnormeringer.

Under denne tildeling tildes der også til timevikarer, udvidet åbningstid samt 60-børnspuljen. 60-børnspuljen er en politisk beslutning om, at alle institutioner får midler svarende til 60 børn.

### Ledelse

10 % af rammen tildes til ledelse herunder de faglige ledere ude i husene samt områdeledelse. Til den faglige ledelse tildes der ud fra en grundtildeling og en variabel tildeling. Grundtildelingen skal sikre, at der i alle institutioner er 0,5 ledelsesårsværk. For at tage hensyn til, at der er forskel på ledelsesopgaven afhængigt af beløbet i institutionen, er en del af ledelsestildelingen variabel.

### Pædagogiske indsatser

2 % af rammen tildes til pædagogiske indsatser. Hjørring Kommune har ressourcepædagoger ansat som en del af en særlig pædagogisk indsats. Midlerne til ressourcepædagoger er tildelt til de to områder ud fra 50 % beløb og 50 % socioøkonomi. Det er den enkelte områdeleder, der tildeler ressourcepædagoger til de enkelte børnehuse.

### Bygning, afgifter mm.

13 % af rammen tildes til bygninger, afgifter mm. Midlerne tildes mere specifikt til:

- Rengøring, vedligehold og teknisk service
- Forbrugsafgifter
- Skatter og afgifter
- Husleje og specifikke udgifter

### Øvrig drift

3 % af rammen fordeles til Å, vrig drift. BelÅ, bet til Å, vrig drift kan svinge fra Å¥r til Å¥r, da det samlede budget til Å, vrig drift er afhÅ, ngig af tildelingerne til hovedposterne: Fagpersonale, pÅ, dagogiske indsatser, ledelse, bygningsdrift, afgifter mm.

Å, vrig drift skal bruges til at dÅ, kke en rÅ, kke udgifter, som er forudsÅ, tning for at kunne drive en institution. De hovedkategorier, som tildelingen dÅ, kker over, men ikke er afgrÅ, nset til, er:

- Uddannelse
- KÅ, rsel
- IT-udstyr
- BeskÅ, ftigelsesmaterialer
- MÅ, deforplejning
- Inventar
- Bleer: Det er besluttet at lave en sÅ, rskilt pulje til bleer, som kun vedrÅ, rer vuggestuebÅ, rn. Puljen fordeles bÅ, rnetalsafhÅ, ngig med en takst pr. vuggestuebarn.

### Samlede Å, konomiske konsekvenser

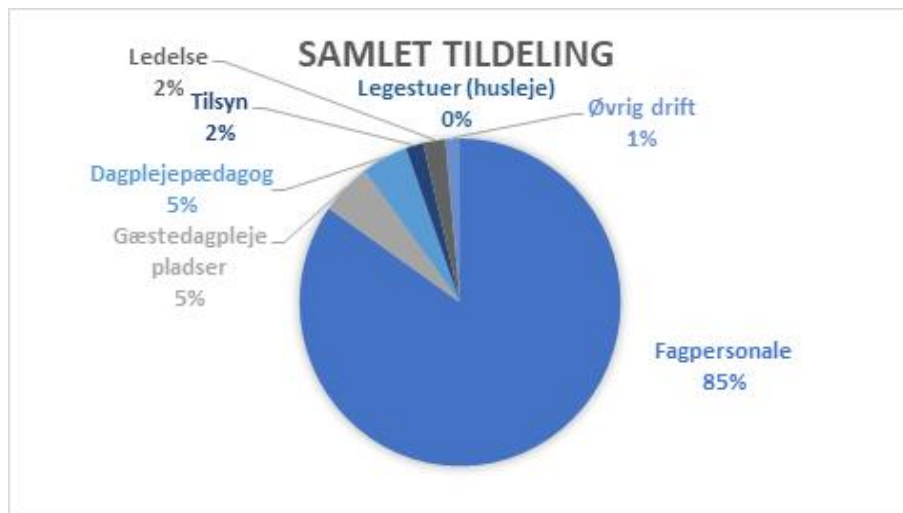
I nedenstÅ, vende skema ses de samlede Å, konomiske konsekvenser ved forslaget til ny tildelingsmodel sammenlignet med den nuvÅ, rende tildelingsmodel.

Dagtilbudsområde	Tildeling i nuværende tildelingsmodel	Tildeling i ny tildelingsmodel	Difference i mio. kr.
Nordvest	81,240	81,580	0,340
Sydøst	77,214	76,874	-0,340

Som det fremgÅ, r af ovenstÅ, vende skema, medfÅ, rer forslaget til ny tildelingsmodel pÅ, vuggestue og bÅ, rnehaveomrÅ, det ikke markante Å, ndringer. Der er en lille forskydning pÅ, 0,340 mio. kr. mellem de to omrÅ, der. Dette skyldes primÅ, rt, at udgiften til vuggestuebÅ, rn er steget en smule. Da Nordvest har flest vuggestuebÅ, rn, skal der flere penge i dette omrÅ, de.

### Forslag til ny tildelingsmodel dagplejen

I nedenstÅ, vende figur fremgÅ, r fordelingen af den samlede ramme til dagplejen pÅ, de enkelte budgetelementer i den nye tildelingsmodel.



### Fagpersonale

85 % af rammen tildeles til dagplejeløsninger. Tildelingen til dagplejere sker på baggrund af et forventet behov for det kommende budgetår, en budgetnorm på 4 børn pr dagplejer, en gennemsnitlig brutto løn for dagplejere og en udnyttelsesgrad på 90 % (udnyttelsesgraden er et udtryk for i hvor stor en grad kapaciteten i dagplejen, der bliver anvendt).

### Gæstedagpleje

5 % af rammen tildeles til gæstedagplejepladser. Det er politisk besluttet, at gæstedagplejepladser er placeret i vuggestuerne.

### Dagplejepædagoger

5 % af rammen tildeles til dagplejepædagoger. Midlerne til dagplejepædagoger tildeles efter antal dagplejere, faktisk gennemsnit for en dag og ud fra en trappemodel.

### Tilsyn

2 % af rammen tildeles til tilsyn. Midlerne til tilsynspædagoger tildeles efter antal dagplejere og ud fra en trappemodel.

### Ledelse

2 % af rammen tildeles til ledelse. Modellen tildeler til et ledelsesårsværdi for dagplejen ud fra faktisk ledelsesniveau.

### Legestuer

0,08 % af rammen tildeles til husleje af legestuer. Modellen tildeler midler til husleje af legestue ud fra det faktiske beløb.

### Øvrig drift

1 % af rammen fordeles til Å, vrig drift. BelÅ, bet til Å, vrig drift kan svinge fra Å¥r til Å¥r, da det samlede budget til Å, vrig drift er afhÅ, ngig af tildelingerne til de Å, vrige poster.

Å, vrig drift skal bruges til at dÅ, kke en rÅ, kke udgifter, som er forudsÅ, tning for at kunne drive en dagpleje. De hovedkategorier, som tildelingen dÅ, kker over, men ikke er afgrÅ, nset til, er:

- Uddannelse
- KÅ, rsel
- IT-udstyr
- BeskÅ, ftigelsesmaterialer
- MÅ, deforplejning
- Inventar

Samlet Å, konomiske konsekvenser

I nedenstÅ, ende skema ses den samlede tildeling til dagplejen, denne er uÅ, ndret fra den nuvÅ, rende tildeling. Der er dog til den nye tildelingsmodel truffet beslutninger, der omfordeler midlerne inden for den samlede ramme.

Dagtilbudsområde	Samlet tildeling i mio. kr.
Dagplejen	36,555

Med baggrund i ovenstÅ, ende bedes BÅ, rne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indstille godkendelse af nye tildelingsmodeller pÅ, dagtilbudsomrÅ, det til ByrÅ, det.

Tidsplan:

- 20. april 2022: Å, konomiudvalget
- 27. april 2022: ByrÅ, det
- 1. januar 2023: Ny tildelingsmodel pÅ, dagtilbudsomrÅ, det trÅ, der i kraft

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

## Å, konomi

Overordnet set vil forslaget til ny tildelingsmodel ikke fÅ, betydning for den samlede Å, konomiske situation for HjÅ, rring Kommune, idet den nye tildelingsmodel er udarbejdet inden for den nuvÅ, rende budgetramme.

## Personale

Ingen bemÅ, rkninger.

## Sundhed

Ingen bemÅ, rkninger.

## Bilag

Notat vedr. nye tildelingsmodeller på dagtilbudsmrÅdet

## **Direktionen indstiller,**

at BÅrne-, Fritids og Undervisningsudvalget overfor Åkonomiudvalget og ByrÅdet anbefaler

- at forslaget til ny tildelingsmodel på dagtilbudsmrÅdet godkendes
- at forslaget til ny tildelingsmodel til dagplejen godkendes
- at modellerne træder i kraft med budget 2023

## **Historik**

**Beslutning fra BÅrne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 4. april 2022:**

BÅrne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning**

Åkonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fÅlges.

Thomas Klimek, Per MÅller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mÅdet.

## **Bilag**

Følgenotat til BFU

## **Punkt 12: Forslag til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022"**

17.01.01-P24-1-21

### **Resume**

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen har udarbejdet forslag til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022". Forslaget har været til udtalelse i skolebestyrelserne og bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, inden sagen behandles politisk.

### **Sagsfremstilling**

Flere skoleledelser i Hjørring Kommune har ytret ønske om at afvikle skolebestyrelsesvalg elektronisk, fordi det er meget ressourcekrævende at gennemføre traditionelle skolebestyrelsesvalg med brevstemmer. Forældrene vil samtidig også opleve, at stemmeafgivelsen til elektroniske valg bliver lettere.

Hjørring Kommune har indkøbt et modul i Tabulex TEA til elektroniske skolebestyrelsesvalg, som muliggør, at der fra og med foråret 2022 kan foretages elektroniske valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Hjørring Kommune.

Forslag om valg af forældrerepræsentanter til folkeskolernes skolebestyrelser

Muligheden for elektroniske skolebestyrelsesvalg er en tilføjelse til den eksisterende valgprocedure med ikke-elektroniske valg, så skolerne kan vælge mellem de to valgformer.

Forslag om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

På Hjørring UngdomsCenter skal der vælges følgende forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter:

- Forældre til elever ved Hjørring Ny 10. det kommende skoleår
- Forældre til elever i kommunens 7. - 10. klasser, der er tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter

Begge grupper af forældrerepræsentanter vælges på valgmøder. Da valgene gennemføres på to valgmøder, foreslås det, at der holdes fast i den nuværende praksis med gennemførelse af ikke-elektronisk valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen har foretaget andre mindre ændringer i afsnit 10 i bilaget til styrelsesvedtægten vedrørende regler om ikke-elektronisk valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.

Bestyrelsernes bemærkninger til forslag til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022"

I henhold til § 17, stk. 2 i "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" har de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten været til udtalelse i skolebestyrelserne og bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter i perioden 1. februar 2022 - 1. marts 2022.

Bestyrelserne udtrykker opbakning til forslaget om, at de siddende skolebestyrelser har kompetencen til at beslutte, om et forestående valg af forældrerepræsentanter til folkeskolernes skolebestyrelser skal gennemføres som elektronisk eller ikke-elektronisk valg. Bestyrelserne for Løkken-Vrå Skole og Tårs Skole tilkendegiver endvidere, at de vil gennemføre elektronisk valg af forældrerepræsentanter i foråret 2022, hvis der skal være kampvalg på de førnævnte skoler.

Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter tilkendegiver, at den tilslutter sig forslaget om, at Hjørring UngdomsCenter fortsætter med at gennemføre ikke-elektroniske valg af forældrerepræsentanter på valgmøder.

To bestyrelser er kommet med bemærkninger til sammensætningen af skolebestyrelsen. Disse bemærkninger kan dog ikke nå at blive indarbejdet i styrelsesvedtægten, da det vil kræve en ny høringsrunde med inddragelse af de andre bestyrelser. Forvaltningen vil derfor tage en dialog med de to skolebestyrelser og forberede evt. ændringer frem mod næste skolebestyrelsesvalg.

Oversigt over bestyrelsernes bemærkninger er vedlagt som bilag 4.

På baggrund af bemærkningerne fra bestyrelserne, anbefaler Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

## **Lovgrundlag**

- § 1, stk. 1 og 2 i Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen).
- § 41, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021 (Folkeskoleloven).

## **Økonomi**

Modulet til afvikling af elektroniske valg til skolebestyrelsen i Tabulex TEA er finansieret af de budgetlagte midler til den politiske organisation - kommissioner, råd og nævn.

Pris på modulet til elektroniske valg til skolebestyrelsen i Tabulex TEA:

- Opstartspris: 15.000 kr.
- Pris pr. år: 13.500 kr.

Hjørring Kommune har indkøbt modulet i tide til, at valg af forældrerepræsentanter til folkeskolernes skolebestyrelser kan gennemføres elektronisk på skoler, hvor de siddende skolebestyrelser beslutter, at valget skal gennemføres som elektronisk valg i foråret-sommeren 2022.

## **Personale**

Administrationerne på skoler, hvis skolebestyrelser beslutter, at valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen skal gennemføres elektronisk i Tabulex TEA i 2022, vil skulle bruge væsentligt kortere tid på afviklingen af valget, end de hidtil har skullet ved gennemførelse af ikke-elektroniske valg.

## **Sundhed**

Sagen har ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

- Forslag til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022"
- "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022"
- Brev om forslag til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022"
- Oversigt over bemærkninger til forslag til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022"

## **Direktionen indstiller,**

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022" godkendes.

## **Historik**

### **Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 4. april 2022:**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022

Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022

Brev om forslag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022

Oversigt over bemærkninger til forslag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022

## Punkt 13: Forslag til kvalitetsstandarder for ældreområdet

27.00.00-P23-1-21

### Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender forslag til kvalitetsstandarder for ældreområdet til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget og Byrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

Hjørring Kommunes kvalitetsstandarder for Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (SÆH-området) udgør det politisk fastsatte serviceniveau for den hjælp, som borgere i Hjørring Kommune kan forvente at modtage fra kommunen, hvis de får behov for hjælp inden for Sundheds- Ældre- og Handicapområdet. Hjørring Byråd godkendte 30. marts 2022, at alle SÆH-områdets kvalitetsstandarder fremsendes til Byrådet det første år af en ny byrådsperiode, mens kompetencen herefter delegeres til SÆH-udvalget. Dog med den undtagelse, at kvalitetsstandarder, som SÆH-udvalget vurderer vil have væsentlige konsekvenser for Hjørring Kommune, forelægges for Byrådet.

På denne baggrund fremsender SÆH-forvaltningen hermed forslag til kvalitetsstandarder for ældreområdet.

I de fremsendte forslag til kvalitetsstandarder er det markeret, hvis der er ændringsforslag, der ændrer Hjørring Kommunes serviceniveau på det pågældende område. Ny tekst er markeret med rød skrift og slettet tekst er overstreget. Redaktionelle ændringer og præciseringer er ikke markeret.

I de her fremsendte kvalitetsstandarder for ældreområdet er der ændringsforslag til kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, praktisk hjælp (se afsnit herunder om indsatsområdet hjemmehjælp, praktisk hjælp)

I de øvrige fremsendte kvalitetsstandarder er der ikke ændringer af serviceniveauet, kun redaktionelle ændringer og præciseringer.

Herunder er der en kort præsentation af de indsatsområder, som de fremsendte forslag til kvalitetsstandarder dækker.

#### Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb

Når en borger søger om hjemmehjælp til personlige pleje og/eller praktisk hjælp, vurderes det i første omgang, om et rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre borgerens funktionsniveau og dermed nedsætte borgeres behov for hjemmehjælp. Formålet med et rehabiliteringsforløb er således, at borger bliver eller forbliver mest mulig selvhjulpne og dermed i videst mulige omfang kan leve et selvstændigt og aktivt liv. Et rehabiliteringsforløb er et målrettet, tværfagligt og tidsbegrænset forløb (maksimalt 12 uger), der foregår i borgerens eget hjem og nærmiljø. Indsatsen omfatter støtte til at forbedre borgers færdigheder i hverdagsaktiviteter som f.eks. personlig hygiejne, af- og påklædning, rengøring, måltider, forflytninger, toiletbesøg mv.

Når et rehabiliteringsforløb nærmer sig sin afslutning, vurderes det om borger fortsat har behov for hjemmehjælp og i så fald i hvilket omfang. Rehabilitering er omfattet af lov om Frit valg og borger kan derfor vælge enten den kommunale leverandør, eller den private leverandør, som Hjørring kommune har indgået aftale med.

## Kvalitetsstandard for hjemmehjælp - personlig pleje

Borgere, der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse ikke kan eller har svært ved at udføre personlige plejeopgaver, har mulighed for at søge om hjemmehjælp til personlig pleje til f.eks. personlig hygiejne, bad, af- og påklædning, forflytning. Formålet med hjemmehjælp til personlig pleje er, at borger gennem hjælp og støtte fremmer sine muligheder for at udvikle og klare sig selv mest muligt.

Forud for bevilling vurderes det, om borger gennem et rehabiliteringsforløb vil kunne blive helt eller delvis selvhjulpne og borger vil ikke kunne tildeles hjemmehjælp, før der er forsøgt gennemført et rehabiliteringsforløb.

Hjælp til personlig pleje er ligesom rehabiliteringsforløb omfattet af Frit valg.

## Kvalitetsstandard for hjemmehjælp - praktisk hjælp

Praktisk hjælp kan søges af borgere, der har en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse og har brug for hjælp til at udføre praktiske opgaver, f.eks. rengøring, tøjvask og indkøb. Formålet med hjælpen er, at borgeren gennem hjælp og støtte får mulighed for at udvikle sig, klare sig selv eller få lettet den daglige tilværelse og dermed får en forbedret livskvalitet.

Som ved hjælp til personlig pleje gælder det også for praktisk hjælp, at det forud for bevilling vurderes, om borger gennem et rehabiliteringsforløb, eller ved brug af hjælpemidler eller redskaber, vil kunne blive helt eller delvis selvhjulpne.

Praktisk hjælp er ligesom rehabiliteringsforløb og hjælp til personlig pleje omfattet af Frit valg.

- Ændringsforslag: I afsnittet om leverandør er det beskrevet hvilke faggrupper, der leverer den praktiske hjælp. Her har der tidligere været et krav, at "fastansatte og vikarer er uddannet indenfor social- og sundhedsområdet". Forvaltningen foreslår, at dette krav ændres til "fastansatte og vikarer, der har en faglig relevant uddannelse", fx serviceassistenter. Forslaget er begrundet i den aktuelle situation med rekrutteringsudfordringer, i forhold til arbejdskraft inden for social- og sundhedsområdet.

## Kvalitetsstandard for madservice

Borgere, der på grund af en funktionsnedsættelse eller sociale årsager ikke selv kan klare den daglige madlavning, kan bestille færdigttilberedt mad gennem Hjørring Kommunes madservice. Der kan bestilles det, der kaldes "normalkost til ældre", hvilket vil sige et hovedmåltid + forret og/eller dessert. Under normalkost hører også specialkost som f.eks. vegetarmad eller mad med religiøse hensyn. Der kan også bestilles diætkost, energiberigende produkter, morgenmad, madpakke/smørrebrød og gæstemenuer.

Borgere i målgruppen kan selv bestille maden via selvbetjeningsløsning dvs. uden visitation, idet borgers egenbetaling dækker udgifterne til levering af maden, dvs. Hjørring Kommune yder ikke tilskud hertil. Der er frit-valg på dette område, så borgerne vælger selv, om de ønsker maden leveret fra Hjørring Kommunes Køkkenområde eller fra den private leverandør, som Hjørring Kommune har indgået aftale med.

## Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje er rettet mod borgere i alle aldre, der ud fra en lægefaglig eller sygeplejefaglig vurdering har et akut behov eller en kronisk sygdom, der kræver en sygeplejefaglig indsats. Indholdet i den sygeplejefaglige indsats er både forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, akut sygepleje samt at yde lindring af smerter og lidelse ved livets afslutning. Sygepleje kan leveres hele døgnet rundt alle ugens dage, enten i borgerens hjem eller, hvis borger er i stand til selv at møde op, på en af Hjørring Kommunes sygeplejeklinikker. Hjørring Kommune har aktuelt 10 sygeplejeklinikker, beliggende i Tårs, Vrå, Sindal, Tversted, Hirtshals og Hjørring by. Generelt arbejder hjemmesygeplejen med det formål, at støtte borgerne i at

blive eller forblive mest muligt selvhjulpne, herunder at blive i stand til selv, eller med hjælp fra sit netværk, at varetage behandling eller dele heraf.

#### Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger

Ældreboliger tilbydes borgere, der har betydelig nedsat funktionsevne og svært ved at klare sig i nuværende bolig og hvor boligændringer ikke er mulige, eller har ønske om at bo i nærheden af sin ægtefælle/samlever, der bor i plejebolig. Formålet med at tilbyde ældreboliger er, at borgerne her er sikret en bolig, der kan forbedre borgerens muligheder for at drage omsorg for sig selv og klare hverdagens gøremål. Hjørring kommune har aktuelt visitationsret over 350 ældreboliger. Borgere, der flytter i ældrebolig, visiteres ikke ud af boligen igen, selv om borger måske får et højere funktionsniveau og klarer sig bedre, end ved indflytningen. Hvis borgere, der visiteres til en ældrebolig, har brug for hjemmehjælp, visiteres der til dette via anden lovgivning. Der er frit valg på ældreboliger, og borger kan søge ældrebolig i en anden kommune.

#### Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Plejebolig er et tilbud til borgere, der har betydelig og varig nedsat funktionsevne, har omfattende behov for pleje og tilsyn døgnet rundt, ikke kan klare sig i nuværende bolig på trods af øget hjælp og ikke på forsvarlig vis kan tage vare på sig selv. Skærmet plejebolig er tilbud til borgere, der udover ovenstående har svær mental svækkelse og/eller hjerneskade, har problemer med at indgå i sociale relationer, handler uhensigtsmæssigt i forhold til omgivelsernes normer og påvirkninger, f.eks. er udadreagerende eller "dørsøgende", samt har behov for overskuelige rammer. Hjørring Kommune har aktuelt 13 ældrecentre med i alt 545 plejeboliger, heraf 366 somatiske pladser, 131 skærmede og 48 midlertidige pladser. På ældrecentrene tilbydes borgerne den nødvendige hjælp og pleje døgnet rundt og dermed gives mulighed for tryk og trivsel i hverdagen.

For at blive optaget på venteliste til plejeboliger skal man være berettiget til plejebolig og have et aktuelt behov for og ønske om at flytte. Ledige pladser tilbydes til den borger på ventelisten, der har størst behov. Der er plejeboliggaranti, således at ældre, der har særligt behov for plejebolig, skal tilbydes en sådan bolig senest 2 mdr. efter optagelse på venteliste. Garantien gælder dog ikke, hvis borger ønsker bolig på et bestemt ældrecenter. Ønsker borger at gøre brug af frit-valg, er det tilflytningskommunen, som skal opfylde plejeboliggarantien.

#### Kvalitetsstandard for rehabiliteringsophold

Hvis en borger har tabt funktionsniveau efter sygdom og evt. sygehusindlæggelse eller på anden måde er svækket, kan borgeren tilbydes et kommunalt, rehabiliteringsophold, forudsat at borger er motiveret for at indgå i et intensivt og aktivt trænings- og rehabiliteringsforløb. Formålet med dette tilbud er, at borgeren forbedrer sit funktionsniveau og igen kan klare sig i eget hjem. Indsatsen er forankret i et tværfagligt team, bestående af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter samt visitatorer. Et rehabiliteringsophold bevilges i 1 - 4 uger, dog vil ophold for borgere med erhvervet hjerneskade ofte have længere varighed, ligesom der for denne målgruppe som oftest også inddrages andre relevante samarbejdspartnere med specialviden. Tilbuddet er placeret på Ældrecenter Lynggården.

#### Kvalitetsstandard for korttidsophold

Borgere, der i en kortere periode har brug for særlig og omfattende pleje, omsorg og mobilisering og hvor dette ikke er muligt i eget hjem, kan tilbydes et korttidsophold i 1 - 4 uger. Formålet skal bidrage til at borgeren bliver bedre i stand til at mestre sit eget liv på de givne vilkår og får øget livskvalitet, på trods af den aktuelle situation og funktionsnedsættelse. Afklaring af borgerens fremtidige boligforhold er også et vigtigt formål under opholdet. Hvis det under opholdet viser sig nødvendigt, at borger søger permanent ophold i plejebolig, skal borger jf. plejeboliggarantien acceptere den første ledige bolig. Alternativt afsluttes korttidsopholdet og borger flytter snarest muligt tilbage til eget hjem, med den nødvendige hjælp.

Tilbud om korttidspladser omfatter også borgere, der er døende og ikke ønsker eller formår at være i eget hjem. I denne situation er formålet, at borgeren og pårørende oplever øget livskvalitet og tryghed i den sidste tid.

Hjørring Kommune har korttidspladser på Ældrecenter Skovgården og på Vendelbocentret.

#### Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning

Tilbuddet om afløsning og aflastning, herunder også aflastningsophold, er rettet mod ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Pårørende og borger skal være samlevende, og den pårørende skal varetage en stor del af hjælpen med at passe og pleje borgeren med funktionsnedsættelse. Tilbuddet er enten, at en medarbejder fra hjemmeplejen aflaster den påførende i hjemmet i et på forhånd aftalt tidsrum, eller at borgeren med funktionsnedsættelsen tager ophold på et ældrecenter i op til en uge med fast interval (rullende aflastning). Hjørring Kommunes tilbud om rullende aflastning finder sted på henholdsvis Ældrecenter Skovgården og Ældrecenter Lundgården. Boligerne på Lundgården er målrettet borgere med demens eller demenslignende symptomer og det er en forudsætning, at borger i forvejen er i kontakt med en af kommunens demensvejledere.

#### Kvalitetsstandard for særligt aktivitetstilbud til borgere med demens (SAD-tilbud)

Særlige aktivitetstilbud til borgere med en demensdiagnose (SAD) er rettet mod borgere, der er kognitivt svækkede af en demenssygdom i et omfang, hvor der skal en særlig indsats til, for at borgeren kan indgå i meningsfulde aktiviteter sammen med andre. Målgruppen er hjemmeboende borgere, der har nedsat evne til at strukturere, tilrettelægge og udføre aktiviteter på egen hånd, har nedsat evne til at rumme mange mennesker og sanseindtryk, samt besvær med at sætte ord på egne ønsker og behov.

Formålet med SAD-tilbuddene er at vedligeholde og stimulere borgerens funktioner, forebygge isolation og ensomhed samt bidrage til at forebygge udbrændthed hos ægtefælle og pårørende. Borgerne inddeles i små, individuelt tilpassede og overskuelige grupper og deltager i aktiviteter, ud fra den enkelte borgers behov, ønsker, ressourcer og livshistorie. I Hjørring Kommune er der SAD-tilbud på ældrecentre Lynggården i Hirtshals, Vesterlund i Hjørring, Lundgården i Vrå og i Aktivhuset i Sindal. Borgere, der ikke selv kan transportere sig, kan bevilges kørsel til aktivitetstilbuddet.

SÆH-udvalget besluttede den 15. marts at tilføre ressourcer til øget kapaciteten på kommunens aktivitetscentre, med det formål at borgerne i højere grad kan tilbydes et aktivitetstilbud, der matcher deres behov. Konkret betyder ændringen, at flere borgere vil få tilbud om flere dage om ugen i et aktivitetstilbud.

#### Kvalitetsstandard for plejeorlov til pasning af døende

Plejeorlov til pasning af døende giver mulighed for, at nærtstående til uhelbredeligt syge kan yde omsorg, lindring og evt. pleje til den døende, hvilket for både den døende og nærtstående kan være med til at skabe mere livskvalitet i den sidste levetid og en værdig afslutning på livet. Der kan samtidigt med plejeordningen også bevilges hjemmehjælp og sygepleje, ligesom der er mulighed for, at regionalt eller kommunalt ansatte, der er involveret i sygdomsforløbet, kan koordinere opgaverne og løbende give familien den nødvendige information og støtte. Det er en forudsætning for bevilling af plejeorlov, at plejemodtageren ikke opholder sig i botilbud eller plejebolig, på hospice eller hospital, hvor døgnplejen varetages af døgnpersonale, men der ændres ikke på plejeorloven, hvis plejemodtageren i en kortere periode, op til ca. 2 uger, indlægges på f.eks. sygehus eller hospice. Ved plejeorlov med tilskud fra Hjørring Kommune skal der foreligge dokumentation for orlovstagers indtægt det seneste halve år, samt dokumentation for, at borger er uhelbredeligt syg (terminalerklæring). Tilskuddet kan enten udbetales som løn til orlovstager eller som vederlag til arbejdsgiver, hvis denne udbetaler normal løn under orloven.

## Høring

Ældrerådets hørings svar (4. april 2022) vil foreligge til mødet.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven

§ 83 a om rehabiliteringsforløb

§ 83 stk. 1 nr. 1 om hjemmehjælp, personlig pleje

§ 83 stk. 1 nr. 2 om hjemmehjælp, praktisk hjælp

§ 83 stk. 1 nr. 3 om madservice

§ 84 stk. 1 om afløsning og aflastning

§ 84 stk. 2 om korttidspladser

§ 84 stk. 2 om rehabiliteringspladser

§ 104 om aktivitets- og samværstilbud til borgere med særlige behov

§ 119 om plejeordning til pasning af døende

Sundhedsloven

§§ 138 og 139 om hjemmesygepleje

Lov om leje af almene boliger

§ 5, § 54, § 54a, § 58a og § 105 om visitation til plejebolig

§ 5, § 54 og § 58a om visitation til ældrebolig

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger

## **Personale**

Ingen bemærkninger

## **Sundhed**

### **Bilag**

1. Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb
2. Kvalitetsstandard for Hjemmehjælp - personlig pleje
3. Kvalitetsstandard for Hjemmehjælp - praktisk hjælp
4. Kvalitetsstandard for Madservice
5. Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje
6. Kvalitetsstandard for Visitation til ældreboliger
7. Kvalitetsstandard for Visitation til plejeboliger
8. Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsophold
9. Kvalitetsstandard for Korttidsophold
10. Kvalitetsstandard for Aflastning og afløsning
11. Kvalitetsstandard for Særligt aktivitetstilbud til borgere med demens (SAD-tilbud)
12. Kvalitetsstandard for Plejeorlov til pasning af døende

## 13. Ældrerådets høringssvar

### **Direktionen indstiller,**

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

- at de fremsendte forslag til kvalitetsstandarder for ældreområdet godkendes

### **Historik**

#### **Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 5. april 2022:**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget kvitterede for gode input fra Ældrerådet.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte kvalitetsstandarder for ældreområdet med følgende ændringer:

I kvalitetsstandarden for Rehabiliteringsforløb samt Personlig pleje omformuleres indsatsen "Måltider" til "Fokus på ernæring".

I kvalitetsstandarden for Rehabiliteringsophold tilføjes indsatsen "Fokus på ernæring".

I kvalitetsstandarden for Personlig pleje, Praktisk Hjælp, Rehabiliteringsforløb samt Madservice tilføjes det, at eventuelle udgifter til låsesmed kan afholdes af borgeren.

Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at SÆH-udvalgets indstilling følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard 2022 SEL § 83 a om Rehabiliteringsforløb

Kvalitetsstandard 2022 SEL § 83 stk. 1 nr. 1 om Hjemmehjælp - personlig pleje

Kvalitetsstandard 2022 SEL § 83 stk. 1 nr. 2 om Hjemmehjælp - praktisk hjælp

Kvalitetsstandard 2022 SEL § 83 stk.1 nr. 3 om Madservice

Kvalitetsstandard SUL §§ 138 og 139 om Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard 2022 - Lov om almene boliger - Visitation til ældrebolig

Kvalitetsstandard 2022 - Lov om almene boliger - Visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard 2022 SEL § 84 stk 2 om Rehabiliteringsophold

Kvalitetsstandard 2022 SEL § 84 stk 2 om Korttidspladser

Kvalitetsstandard 2022 SEL § 84 stk 1 om Afløsning og aflastning i eget hjem

Kvalitetsstandard 2022 SEL § 104 Særligt Aktivitetstilbud for ældre med demens (SAD)

Kvalitetsstandard 2018 SEL § 119 om Plejeorlov til pasning af døende

Høringssvar - Ældreråd - kvl std - 2022 04 05

# Punkt 14: Principbeslutning om ekspropriation

09.08.00-P20-1-21

## Resume

Kommunerne har en opgave med at sikre, at vandværkerne inden udgangen af 2022 har indgået, er ved at indgå, eller har forsøgt at indgå frivillige aftaler om at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder omkring vandboringerne (BNBO). Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Hjørring Kommune har vilje til at meddele påbud og i sidste ende ekspropriere BNBO-områder, hvis det bliver et nødvendigt tiltag for at sikre den enkelte BNBO.

## Sagsfremstilling

Hjørring Kommune er, jf. Bekendtgørelse nr. 1476 fra 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), pålagt at lave en risikovurdering af den enkelte BNBO, og ud fra risikovurderingen at beslutte behovet for beskyttelse. Hvis der er behov for beskyttelse, skal det besluttes hvilke indsatser, der skal gøres for at gennemføre beskyttelsen. Teknik- og Miljøudvalget blev i februar 2021 (Bilag 1) og december 2021 (Bilag 2) orienteret om arbejdet med BNBO.

Opgaven med at sikre den enkelte BNBO har stor national opmærksomhed. Der lægges vægt på, at kommunerne stiller sig til rådighed for at hjælpe vandværkerne med at få løst opgaven. I Hjørring Kommune har alle vandværkerne påbegyndt arbejdet med at indgå frivillige aftaler for deres BNBO'er. De er dog forskellige steder i processen. Bilag 3 viser placering af BNBO'er i Hjørring Kommune og deres status i forhold til processen med at sikre den enkelte BNBO.

Et centralt hjælpeværktøj i at sikre den enkelte BNBO er, at kommunen er villig til at meddele et påbud og gennemføre en eventuel ekspropriation, såfremt det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale. En beslutning om vilje til ekspropriation betyder, at det er muligt at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, der medfører en mulig skattefritagelse for den enkelte lodsejer ift. erstatningsbeløbet. Dette er et krav fra nogle lodsejere i forhold til at indgå en frivillig aftale. I Hjørring Kommune er det ej heller noget nyt fænomen. Det er brugt de sidste mange år i forbindelse med indgåelse af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse i forbindelse med indsatsplaner, bl.a. i Tolne Skov. Det er udelukkende Skat, der vurderer, om den enkelte aftale om BNBO-sikring kan opnå en skattefritagelse, men kommunen skal på forhånd have taget stilling til, om der er vilje til at ekspropriere i forhold til den konkrete BNBO og for de matrikler, det drejer sig om.

I forhold til behovet for beskyttelse og vigtigheden for den fremtidige vandforsyning kan BNBO'erne i Hjørring Kommune opdeles i fire grupper:

1. Vandværker med BNBO, hvor kommunen anbefaler permanente aftaler for BNBO (Bilag 4).
2. Vandværker med BNBO, hvor kommunen anbefaler midlertidige aftaler for BNBO (Bilag 5).
3. Vandværker, der er omfattet af eksisterende indsatsplaner, hvor der allerede er meddelt vilje til påbud/ekspropriation (Bilag 6).
4. Vandværker, der har BNBO'er, der allerede er beskyttet eller vurderes ikke at være vigtige for den fremtidige forsyning (Bilag 7).

Bilag 4 omfatter de BNBO'er, hvor der ønskes en permanent aftale og beslutning om ekspropriationsvilje for at kunne give lodsejere og vandværker de bedste forudsætninger for at indgå frivillige aftaler.

Bilag 5 omfatter de BNBO'er, hvor der ønskes midlertidige aftaler, da der er usikkerhed om disse BNBO'er skal være en del af den fremtidige vandforsyning.

Administrationen anbefaler, at der træffes beslutning om vilje til påbud og ekspropriation, når det gælder de permanente aftaler (bilag 4). I forhold til de midlertidige aftaler (bilag 5) kan det hjælpe vandværkerne med at få aftalerne indgået, hvis der træffes beslutning om vilje til påbud og ekspropriation. Det bør overvejes, om der grundlag for at rejse en endelig ekspropriationssag for den enkelte BNBO, afhængigt af om boringen senere tegner til at blive en del af den fremtidige forsyning eller ej. De endelige ekspropriationsbeslutninger vil komme til politisk behandling på et senere tidspunkt, hvis det bliver aktuelt.

Det er endnu usikkert, hvordan lodsejerne bliver stillet, hvis der kommer et nationalt forbud i de BNBO'er, hvor der ikke er indgået aftaler eller er ved at blive indgået aftaler. Staten tager stilling til, om der skal iværksættes et nationalt forbud i BNBO på baggrund af kommunernes indberetning i oktober 2022. Hvis der ikke gennemføres et nationalt forbud, er det sandsynligt, at kommunerne skal fortsætte arbejdet med at gennemføre påbud og ekspropriation.

Såfremt sagerne forbliver hos kommunerne til endelig behandling, vil processen se således ud, såfremt der er villighed til påbud og evt. ekspropriation:

1. Udgangspunktet er, at der skal indgås frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere.
2. Er det ikke muligt at indgå frivillige aftaler, giver kommunen lodsejer et påbud om at indgå en aftale inden for en rimelig frist.
3. Er det ikke muligt at opnå en frivillig aftale, efter der er givet påbud, skal kommunen iværksætte en ekspropriation.

Processen med at indgå frivillige aftaler skal være færdig med udgangen af 2022. Iværksættelse af ekspropriation i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler, vil derfor først komme i anvendelse sidst i 2022 eller begyndelsen af 2023.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1476 fra 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

## **Økonomi**

Udgifterne til at indgå aftaler med lodsejerne afholdes af vandværkerne.

## **Personale**

Ingen bemærkninger

## **Sundhed**

Rent drikkevand er en forudsætning for god folkesundhed.

## **Bilag**

Bilag 1 - Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde, den 3. februar 2021

Bilag 2 - Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde, den 1. december 2021 (notatbilag under orienteringspunkter (pkt. 21))

Bilag 3 - Oversigtskort over BNBO'er - placering og status

Bilag 4 - BNBO med anbefaling om permanent aftale

Bilag 5 - BNBO med anbefaling om midlertidig aftale

Bilag 6 - Vandværker, som allerede er omfattet af indsatsplaner

Bilag 7 - BNBO'er, der allerede er beskyttet

## **Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, :
  - at udvise vilje til påbud og ekspropriation for de boringsnære beskyttelsesområder, der er omfattet af bilag 4, hvor der skal indgås en permanent aftale, og
  - at træffe beslutning om, hvorvidt der skal udvises vilje til påbud og ekspropriation for de boringsnære beskyttelsesområder, der er omfattet af bilag 5, hvor der skal indgås en midlertidig aftale.

## **Historik**

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. april 2022:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at det godkendes, at Hjørring Kommune er villig til at meddele påbud og gennemføre en eventuel ekspropriation, såfremt det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale.

Beslutningen omfatter både områder, hvor der skal indgås permanent aftale (bilag 4) og områder hvor der skal indgås midlertidig aftale (bilag 5).

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 Sagsfremstilling TMU februar 21

Bilag 3 Oversigtskort BNBO placering og status 160322

Bilag 4 BNBO anbefaling permanente aftaler

Bilag 5 BNBO midlertidige aftaler

Bilag 6 Vandværker med indsatsplaner

Bilag 7 BNBO der allerede er beskyttet

bilag 2 BNBO

# **Punkt 15: Lyngby Mølle Feriecenter, Nr. Lyngby og areal på sydsiden af Zefyrvej i Skiveren - Forslag til kommuneplantillæg for ændring af sommerområder og lokalplan for omdannelse af Lyngby Mølle Feriecenter til 50 sommerhuslejligheder.**

01.02.05-P16-32-19

## **Resume**

På baggrund af Erhvervsministerens landsplandirektiv fra september 2019 vedr. omplacering og udlæg af sommerhusområder er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan nr. 913-L03 for omdannelse af Lyngby Mølle Feriecenter til 50 sommerhuslejligheder. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger samt høring vedrørende et areal i Skiveren vedrørende ophævelse af byplanvedtægt og tilbageførsel til landzone.

## **Sagsfremstilling**

Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag

Erhvervsministerens godkendte i september 2019 et landsplandirektiv, der for Hjørring Kommune giver mulighed for 4 tiltag:

- omdannelse af Lyngby Mølle Feriecenters 50 hotellejligheder til 50 sommerhuslejligheder (se Bilag 1 – Oversigtskort over Lyngby Mølle Feriecenter i Nr. Lyngby),
- omdannelse af dele af Hotel Strandlyst i Tornby med 16 sommerhuslejligheder og 4 nye sommerhusgrunde,
- udlæg af 9 nye sommerhusgrunde på østsiden af Furreby Kirkevej nord for Løkken, samt
- som forudsætning for ovennævnte udtagning af planlægningen af et areal med 32 uudnyttede sommerhusgrunde på sydsiden af Zefyrvej i Skiveren (se Bilag 2 - Oversigtskort over areal syd for Zefyrvej i Skiveren).

Kommunens ansøgning om ændring af sommerhusområder er sket på baggrund af et tillæg til "Planstrategi 2015 – Horisont og handlekraft", hvor de 4 tiltag er beskrevet.

Udtagning af arealet i Skiveren sker i samarbejde med de pågældende ejere.

Landsplandirektivet har været påklaget til Miljø- og Fødevarerklagenævnet vedrørende miljøvurdering af loven. Klagenævnet har 6. december 2021 truffet afgørelse om, at klagen afvises. På grund af denne klage har planarbejdet været stillet i bero fra foråret 2000 til december 2021.

## **Beskrivelse af forslag til kommuneplantillæg**

Kommuneplantillægget er en realisering af den del af landsplandirektivet, der vedrører omdannelse af 50 lejligheder i Lyngby Mølle Feriecenter og udtagning af planlægningen af arealet syd for Zefyrvej i Skiveren. (Se Bilag 5 – Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for udlæg og udtagning af sommerhusarealer.)

Der vil senere blive afholdt fordebat og efterfølgende fremlagt forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner for omdannelse af Hotel Strandlyst og udlæg af 9 grunde nord for Løkken.

Der er gennemført en fordebat i foråret 2020 hvor kommunen har modtaget 2 hørings svar (se Bilag 6 - Indkomne hørings svar fra fordebatten):

En ejer af en hotellejlighed i Lyngby Mølle Feriecenter stiller tekniske spørgsmål til, hvordan en overgang fra hotellejligheder til sommerhuslejligheder skal foregå. Administrationen bemærker, at overgangen sker for hele feriecentret på én gang gennem vedtagelse af lokalplanen og efterfølgende byggetilladelse.

Danmarks Naturfredningsforenings Hjørring afdeling er positiv i forhold til, at arealet i Skiveren udtages af planlægningen, og forbeholden i forhold til ændring af Lyngby Mølle Feriecenter, da det forudses, at der nok vil komme forstærkede krav fra ejerkredsen om etablering af kystbeskyttelse ud for feriecenteret.

Administrationen bemærker, at forslag til kommuneplantillæg eller lokalplan ikke tager stilling til etablering af kystbeskyttelse, og lokalplanen omfatter slet ikke arealer, som ligger helt ud til kysten. Hvis Hjørring Kommune modtager en ansøgning om kystbeskyttelse, skal der ske en særskilt myndighedsbehandling.

#### Beskrivelse af lokalplanforslag

Der skal udarbejdes en ny lokalplan, da den bebyggede del af Lyngby Mølle Feriecenter skal overføres fra landzone til sommerhusområde, hvilket forudsætter en ny lokalplan. Lokalplanen erstatter i fuldt omfang en lokalplan fra 2012. (Se Bilag 3 – Nuværende lokalplan nr. 913.5130-L01 for feriecenter i Nr. Lyngby og Bilag 4 – Forslag til ny lokalplan nr. 913-L03 for omdannelse af Lyngby Mølle Feriecenter til 50 sommerhuslejligheder.)

Det er bl.a. lokalplanens hovedformål:

- at fastlægge anvendelsen af den bebyggede del af Lyngby Mølle Feriecenter til sommerhusformål, og
- at omdanne 50 hotellejligheder til 50 sommerhuslejligheder.

Lokalplanen giver i overensstemmelse med den tidligere lokalplan mulighed for, at der i tilknytning til feriecenterets parkeringsareal kan opføres udhuse til hver enkelt bolig samt en fælles garagebygning. Herudover giver planen mulighed for, at der kan opføres mindre tilbygninger til centerbygningen med et grundareal på max. 150 m<sup>2</sup>.

Lokalplanen omfatter udover feriecenterets ejendomme også naboejendommen mod øst, som er en eksisterende sommerhusbebyggelse, da denne ejendom oprindeligt var en del af den første lokalplan for feriecenteret. Det er derfor nødvendigt, at denne ejendom fortsat er en del af lokalplanen, for at lokalplanen fra 2012 kan aflyses i fuldt omfang.

#### Ophævelse af byplanvedtægt og tilbageførsel

Arealet i Skiveren er omfattet af byplanvedtægt nr. 1 for Tversted-Uggerbys kystområde. I forbindelse med at arealet skal udtages af planlægningen, skal byplanvedtægten ophæves for arealet, da en planlægning ikke længere er nødvendig. Arealet skal også tilbageføres fra sommerhusområde til landzone.

Der gennemføres samtidig med høringen af planforslagene en høring af ejerne vedr. ophævelse af byplanvedtægten og tilbageførsel af arealet, herunder orientering af eventuelle panthavere jf. tingbogen.

## **Lovgrundlag**

Planlovens §§ 13, 23c, 15 og 24 om udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg, rammerne for en lokalplans indhold samt offentlig fremlæggelse af planforslag.

Planlovens §§ 33 og 45-47 vedr. ophævelse af byplanvedtægt, tilbageførsel af areal til landzone og erstatning i denne forbindelse.

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**

Der er mulighed for, at ejerne af det areal, der tilbageføres, kan få erstatning for udgifter, der afholdt med henblik på arealets udnyttelse i sommerhusområde. Det kan være tidligere betalt frigørelsesafgift, betaling af grundskyld over årene samt evt. udgift til landinspektør og lign.

Hvis der udbetales erstatning for afholdte udgifter til ejerne af arealet i Skiveren, refunderer staten 1/3 af udgiften og eventuelle sagsomkostninger i denne forbindelse. Før kommunen kan godkende en aftale om erstatning, skal ministeren orienteres og godkende aftalen.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

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

## **Bilag**

1. Oversigtskort over Lyngby Mølle Feriecenter i Nr. Lyngby
2. Oversigtskort over areal syd for Zefyrvej i Skiveren
3. Nuværende lokalplan nr. 913.5130-L01 for feriecenter i Nr. Lyngby
4. Forslag til ny lokalplan nr. 913-L03 for omdannelse af Lyngby Mølle Feriecenter til 50 sommerhuslejligheder
5. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for udlæg og udtagning af sommerhusarealer
6. Indkomne høringssvar fra fordebatten

## **Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger,
- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender forslag til lokalplan nr. 913-L03 til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger, og

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Byrådet igangsætter høring vedrørende ophævelse af byplanvedtægt nr. 1 for arealet i Skiveren samt høring vedrørende tilbageførelse af arealet til landzone.

## **Historik**

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. april 2022:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne godkendes.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort over Lyngby Mølle Feriecenter i Nr. Lyngby

Bilag 2 - Oversigtskort over areal syd for Zefyrvej i Skiveren

Bilag 3 - Nuværende lokalplan nr. 913.5130-L01 for feriecenter i Nr. Lyngby

Bilag 4 - Forslag til ny lokalplan nr. 913-L03 for omdannelse af Lyngby Mølle Feriecenter til 50 sommerhuslejligheder

Bilag 5 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for udlæg og udtagning af sommerhusarealer

Bilag 6 - Indkomne høringssvar i fordebatten

# Punkt 16: Fastsættelse af priser for bolig-, sommerhus- og erhvervsgrunde 2022

82.02.00-Ø54-8-22

## Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Byrådet at benytte mindstepris ved udbud af grunde, og om salgsprisen på bolig-, sommerhus- og erhvervsgrunde skal opretholdes.

## Sagsfremstilling

### Udbudsform

En kommune kan udbyde sine ejendomme på baggrund af forskellige præmisser. Kommunen kan f.eks. udbyde sine ejendomme til en fast pris, eller kommunen kan sælge til den højstbydende, eventuelt med en fast mindstepris. Et krav i udbudsbekendtgørelsen er, at grundene ikke sælges under markedsprisen. Markedsprisen er den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel.

Udbud til en fast pris benyttes oftest, når markedsprisen i udstykningsområdet er kendt og kan dokumenteres, eventuelt efter et tidligere udbud i området. Det er typisk ubebyggede parcelhusgrunde, der sælges til en fastsat pris. Der opereres i udbudsformen fast pris med et "først-til-mølle-princip". Dette princip kan dog give en række praktiske og juridiske problemer, hvis der er flere købere til samme ejendom. Udbud til den højeste pris med angivelse af en mindstepris giver mulighed for at få en aktuel vurdering af markedsprisen i området, samtidig med at der er mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne, hvis de indkomne tilbud ikke er tilfredsstillende. Alle tilbudsgivere skal dog stilles lige. Der må således hverken sælges under mindsteprisen eller ændres på udbudsvilkårene, uden at der skal ske et fornyet offentligt udbud. Denne udbudsform anvendes pt.

Administrationen anbefaler, at Hjørring Kommune fortsat udbyder grundene til den højeste pris med angivelse af en mindstepris med den begrundelse, at denne udbudsform giver mulighed for at få en aktuel vurdering af markedsprisen i området, samtidig med, at der er mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne, hvis de indkomne tilbud ikke er tilfredsstillende.

På hjemmesiden [www.nyudsiget.dk](http://www.nyudsiget.dk) er alle kommunens grunde løbende til salg, udbudt med en mindstepris.

### Priser på erhvervsgrunde

Hjørring Kommune råder over 290.473 m<sup>2</sup> erhvervsjord, som samlet er værdiansat til 26,512 mio. kr. Salgspriserne fremgår af bilag 1.

Administrationen anbefaler, at priserne videreføres uændret.

### Priser på bolig- og sommerhusgrunde

Der er 130 grunde til salg, heraf fem sommerhusgrunde i Lønstrup og en jordbrugsparcels i Lørslev. Værdien af det samlede antal grunde udgør 34,190 mio. kr. eksklusive moms. Salgspriserne fremgår af bilag 2.

Administrationen anbefaler, at priserne videreføres uændret.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

## **Økonomi**

Budget til byggemodning for bolig og erhverv er samlet 5,000 mio. kr.

Budget til forventet salg af bolig- og erhvervsgrunde er samlet 7,000 mio. kr.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til pris for erhvervsgrunde.

Bilag 2 - Forslag til pris for bolig- og sommerhusgrunde.

## **Direktionen indstiller,**

- at Hjørring Kommune udbyder grunde til salg til den højeste pris med angivelse af en mindstepris, og
- at de nuværende mindstepriserne for bolig-, sommerhus og erhvervsgrunde opretholdes.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 erhvervsgrunde 2022

Bilag 2 boliggrunde 2022

# Punkt 17: Anmodning om dispensation fra lukkeloven i forbindelse med Sindal Marked 2022

22.03.00-P19-1-16

## Resume

Hjørring kommune har modtaget en henvendelse på vegne af Sindal Marked med en anmodning om, at Hjørring Kommune indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der kan gives dispensation fra lukkeloven ifm. med Sindal Marked 2022. Der skal tages stilling til, om Byrådet kan godkende, indstilling til Erhvervsstyrelsen med anmodning om dispensation fra lukkeloven.

## Sagsfremstilling

Sindal Marked afholdes i år hen over Kristi Himmelfartsdagene fra 26. til 29. maj. Hvert år besøges markedet af ca. 200.000 gæster.

Hjørring Kommune har modtaget en henvendelse på vegne af Sindal Marked med en anmodning om, at Hjørring Kommune indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der gives en dispensation fra lukkeloven ifm. med Sindal Marked 2022. En dispensation vil betyde, at de lokale dagligvare- og udvalgswarebutikken i Sindal kan holde åbent Kristi Himmelfartsdag og dermed efterkomme den forventede efterspørgsel fra de besøgende i Sindal.

Det er Erhvervsstyrelsen, som skal træffe en afgørelse på baggrund af en indstilling fra kommunalbestyrelsen. En dispensation forudsætter, at der er tale om et arrangement af officiel karakter, og for at sikre, at arrangementet har en sådan karakter træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har tidligere uddybende præciseret, at det karakteriseres som officiel karakter, hvis kommunen eller en anden offentlig instans er medarrangør af arrangementet. Et andet eksempel på et arrangement af officiel karakter er, hvis offentlige personer med repræsentative pligter deltager officielt i arrangementet.

Det oplyses i den forbindelse, at markedet åbnes officielt af Borgmester Søren Smalbro, hvorved forudsætningen om offentlige personers deltagelse dermed vil være opfyldt.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 515 om detailsalg fra butikker mv. af den 30. april 2019.(lukkeloven). Bekendtgørelsen fastlægger, at der ikke må ske detailsalg fra de butikker omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl.15 på nytårsaftensdag.

Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at stk. 1 fraviges ved særlige lejligheder. Erhvervsstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Særlige lejligheder kan være arrangementer af officiel karakter. Et eksempel på et sådant arrangement er, at kommunen eller anden offentlig indsats er medarrangør af arrangementet. Et andet eksempel på et sådant arrangement er, at offentlige personer med repræsentative pligter deltager officiel i arrangementet. Dette giver mulighed for, at der meddeles dispensation i forbindelse med f.eks. lokale festivaler og byfester, forudsat at der foreligger en indstilling fra kommunalbestyrelsen. Dispensationen kan omfatte hele kommunen, en egn eller en hel by i kommunen eller en bydel. Dispensationen kan ikke gives til enkelt butikker.

## Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige eller andre kommunale økonomiske konsekvenser af sagen. Muligheden for at holde åbent Kristi Himmelfartsdag må forventes at give en øget lokal omsætning i Sindal.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Ingen

## **Direktionen indstiller,**

- at Byrådet godkender, at der sendes indstilling til Erhvervsstyrelsen med anmodning om dispensation fra lukkeloven i Sindal Kristi Himmelfartsdag 2022.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

# Punkt 18: Boligselskabet BoVendia - Regnskab 2020 og aftaledokument 2021

03.10.24-K08-1-21

## Resume

Behandling af Boligselskabet BoVendias' regnskab for 2020 og aftaledokument fra styringsdialogmøde 2021 samt enkelte fremadrettede indsatser mv.

## Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om lov om almene boliger skal Hjørring Kommune årligt afholde styringsdialogmøder (SDM) med de almene boligorganisationer. Møderne er et centralt element i det kommunale tilsynsarbejde med det formål at tilse, om driften af boligorganisationerne og afdelingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Styringsdialogmøde med BoVendia blev afholdt 3. november 2021. I lighed med tidligere år blev der 15. februar 2022 afholdt møde mellem Selskabet og Borgmestergruppen (bilag 3, uddybning af formål mv.).

Som afslutning på regnskabsåret 2020 anmodes byrådet om at tage BoVendias reviderede regnskab for 2020 til efterretning samt tiltræde det udarbejdede aftaledokument fra 2021 (bilag 2).

### *Administrationens bemærkninger til organisationsregnskabet:*

Regnskab 2020 er aflagt med udgangspunkt i 3.455 lejemålsenheder (LME) fordelt på 22 boligafdelinger og seks erhvervslejemål, bl.a. to servicearealer udlejet til Hjørring Kommune i tilknytning til plejecentrene "Vellingshøj" og "Vesterlund".

Selskabets revisor har påtegnet organisationsregnskabet for 2020 uden forbehold eller fremhævelse af forhold vedrørende revisionen.

I lighed med regnskab 2019 konstaterer administrationen, at revisor ikke på statustidspunktet (31.12.2020) kunne erklære uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes tilgodehavende. Byrådet udtalte kritik af tilsvarende forhold ved behandling af regnskab 2019. Som årsag til forholdet bemærkes følgende note til boligorganisationens årsregnskab:

*"Boligorganisationen har finansieret igangværende byggesager og en stor andel af domicilejendommen med likvide midler i fælles forvaltning. Pr. 31. december 2020 viser opgørelse af uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes midler i fælles forvaltning, at der ikke kan ske indfrielse med kort varsel. Underfinansieringen forventes udlignet ved endelig finansiering af afdelingernes byggeprojekter."*

Landsbyggefonden (LBF) har ved deres regnskabs gennemgang ligeledes bemærket forholdet. BoVendia har i sit svar til LBF oplyst, at forholdet forventes udbedret i forbindelse med regnskab 2021. LBF har taget svaret til efterretning.

### *Økonomi på organisationsniveau:*

Boligorganisationens hovedtal for regnskab 2020 fremgår af tabel 1.

**Tabel 1 – LME = Lejemålsenhed**

	<b>Saldo 2020</b>	<b>Pr. LME 2020</b>	<b>Benchmark</b>	<b>Pr. LME 2019</b>
<b>Årets resultat</b>	3,658 mio. kr.			
<b>Arbejdskapital</b>	10,698 mio. kr.	3.096 kr.	2.534 kr.	2.028 kr.
<b>Dispositionsfond disponibel del</b>	5,518 mio. kr.	1.597 kr.	7.662 kr.	2.117 kr.
<b>Egenkapital</b>	49,300 mio. kr.	14.269 kr.		13.037 kr.
<b>Adm. bidrag</b>		3.712 kr.	4.114 kr.	3.680 kr.

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

Årets overskud på 3,658 mio. kr. er indsat på *Arbejdskapitalen*. Overskuddet skyldes primært aconto udbetalinger af byggesagshonorar, der følger af skema A godkendelse af flere renoveringsstøttesager i efteråret 2020.

Dispositionsfondens disponible del er i perioden 2018 til 2021 fritaget for dækning af afdelingernes lejetab og tab på fraflyttede lejere, som følge af forrige byråds imødekomme af ansøgning herom. Det til trods, er dispositionsfondens disponible del pr. lejemålsenhed fortsat væsentlig under det anbefalede niveau. BoVendias fremsendte budget viser jævn stigning frem mod 2030, med en anslået saldo pr. LME på 3.829 kr. Det er administrationens vurdering, at budgettet bør tages med et vist forbehold, da flere usikkerheder om de anførte budgetforudsætninger kan påvirke udviklingen negativ. Udviklingen skal derfor fortsat følges de kommende år.

#### *Afdelinger med kritisk økonomi:*

Afdeling 15, Hjørring, og afd. 2, Hirtshals, er begge økonomisk udfordret.

Revisor forsynede afd.15 med en påtegning uden forbehold, men med fremhævelse af forhold om usikkerhed vedrørende fortsat drift.

- Opsamlet underskud: 1,375 mio. kr.
- Driftstilskud fra dispositionsfonden: 0,900 mio. kr.
- Udgift til lejetab: 0,700 mio. kr.

Af afdelingens 121 nuværende boliger er der massive udlejningsproblemer blandt de 32 boliger beliggende i "Hvide Hus" i Jernbanegade. BoVendia afsøger handlemuligheder til afhjælpning.

Opsamlet underskud i afd. 2, Hirtshals var 1,700 mio. kr. Blandt afdelingens 342 boliger, er der betydelige udlejningsproblemer i boligafsnittede i Ulvkærområdet og mindre udlejningsvanskeligheder på Mågevej/Søndergade.

Renoveringen af afdeling 2's boligafsnit på "Toplærkegården" blev afsluttet i 2015. Byggeregnskabet er derimod uafsluttet, hvilket vanskeliggør et mere solidt billede af afdelingens reelle økonomiske udfordringer.

#### *Mindre kritiske forhold på afdelingsniveau:*

Der henlægges generelt for lidt i de fleste afdelinger til planlagt vedligeholdelse og fornyelser, iht. vejledende benchmark – inklusive BoVendias nybyggerier. BoVendia er opmærksomme på forholdet og parterne følger udviklingen.

#### *Uafsluttede byggeregnskaber:*

BoVendia har tre uafsluttede byggeregnskaber der relaterer til gennemførte renoveringer. Samlet anskaffelsessum for de tre sager ift. skema B var 175 mio. kr. Anslået overskridelse i forhold til skema B er i henhold til revisionsprotokollen 18 – 26 procent. BoVendia er i dialog med Landsbyggefonden om endelig finansiering, før skema C kan fremsendes til kommunal behandling.

#### *Igangværende og kommende projekter:*

BoVendia har i foråret 2022 igangsat renovering af 28 boliger i Højene/Bjergby. Byrådet har herudover skema A behandlet yderligere fem renoveringssager med støtte fra LBF.

De i alt seks projekter omfatter ca. 1.000 boliger. Den forventede anlægsøkonomi er små 1.000 mio. kr. med en anslået kommunal garantiforpligtigelse på ca. 600 mio. kr. Selskabet arbejder desuden med klargøring af skema A for yderligere to renoveringsstøttesager, der omfatter ca. 500 boliger.

Opfølgning på møde 15. februar 2022 med Borgmestergruppen:

Borgmesteren opfordrede BoVendia til at få afsluttet byggeregnskaberne snarest.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger kap. 13.

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

### **Økonomi**

Kommunal garantistillelse for BoVendia pr. 31.12.2021 fremgår af tabel 2.

**Tabel 2 - Beløb mio. kr.**

	<b>2021</b>	<b>Pr. bolig i drift</b>	<b>2020</b>
Restgæld lån m. garanti	858	0,267	936
Kommunal garanti	632	0,197	652
Garantiandel af restgæld i %	74	-	70

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire almene boligselskaber pr. 31.12.2021 var 906 mio. kr. hvilket aktuelt svarer til ca. 0,200 mio. kr. i garanti pr. bolig i drift (4.575). Pr. 31.12.2020 var den samlede garantiforpligtigelse 939 mio. kr.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 – BoVendia revisionsprotokol 2020

Bilag 2 – BoVendia aftaledokument styringsdialogmøde 2021

Bilag 3 – Notat: Styringsdialogmødernes hovedformål og tilsynets virke

## **Direktionen indstiller,**

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:

- tiltræde aftaledokument fra styringsdialogmøde 2021 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside,
- tage BoVendias reviderede regnskab for 2020 til efterretning med bemærkning om:
  - at Byrådet i lighed med regnskab 2019 finder det utilfredsstillende, at selskabets revisor på statutidspunktet (31.12.2020), ikke kunne erklære uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes tilgodehavender.
- Henstille BoVendia til at få afsluttet igangværende byggeregnskaber og fremsende skema C til Hjørring Kommune i indeværende år.
- Opfordre BoVendia til at styrke dispositionsfondens disponible del, så fonden fortsat kan opfylde dens formål overfor selskabets afdelinger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - BoVendia Revisionsprotokol 2020

Bilag 2 - BoVendia aftaledokument SDM 2021

Bilag 3 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

# Punkt 19: Boligselskabet Nordjylland - Regnskab 2020 og aftaledokument 2021

03.10.24-K08-2-21

## Resume

Boligselskabet Nordjylland - behandling af regnskab for 2020 og aftaledokument fra styringsdialogmøde 2021 samt orientering om enkelte fremadrettede initiativer mv.

## Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om lov om almene boliger skal Hjørring Kommune årligt afholde styringsdialogmøder (SDM) med de almene boligorganisationer. Møderne er et centralt element i det kommunale tilsynsarbejde med det formål at tilse, om driften af boligorganisationerne og afdelingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland blev afholdt 1. december 2021. I lighed med tidligere år blev der 8. marts 2022 afholdt møde mellem selskabet og Borgmestergruppen (bilag 3, uddybning af mødernes formål mv.).

Som afslutning på regnskabsåret 2020 anmodes byrådet om at tage BS-Nordjyllands reviderede regnskab for 2020 til efterretning samt tiltræde det udarbejdede aftaledokument fra 2021 (bilag 2).

BS-Nordjylland er hjemmehørende i Hjørring Kommune, men har boligafdelinger beliggende i hovedparten af Nordjylland. Hjørring Kommune er tilsynsførende kommune ift. boligorganisationen, hvorimod tilsynet med de enkelte boligafdelinger føres af de respektive beliggenhedskommuner. I Hjørring Kommune har selskabet otte afdelinger og 484 boliger.

Regnskab og revisors påtegning:

Regnskab 2020 er aflagt med udgangspunkt i 2.168 lejemålsenheder (LME) fordelt på 37 boligafdelinger. Boligorganisationens revisor har påtegnet regnskab 2020 uden forbehold og fremhævelse af forhold eller vedrørende revisionen.

Økonomi på organisationsniveau:

Boligorganisationens hovedtal i regnskab 2020 fremgår af tabel 1.

**Tabel 1**

	<b>Saldo 2020</b>	<b>Pr. LME 2020</b>	<b>Benchmark</b>	<b>Pr. LME 2019</b>
<i>Årets resultat</i>	0,096 mio. kr.			
<i>Arbejdskapital</i>	8,980 mio. kr.	kr. 4.142	kr. 2.534	kr. 4.416
<i>Dispositionsfond disponibel</i>	26,323 mio. kr.	kr. 12.142	kr. 7.662	kr. 10.729
<i>Egenkapital</i>	37,528 mio. kr.	kr. 17.310	-	kr. 16.874
<i>Adm. bidrag</i>	-	kr. 3.698	kr. 4.114	kr. 3.824

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

Afdelingernes udgifter til lejetab og tab på fraflytninger blev i 2020 pligtmæssigt dækket af dispositionsfonden jf. almenboligloven § 20. Grundet saldoen på dispositionsfondens disponible del har afdelingerne ikke pligt til at indbetale årlige bidrag til fonden. Et par byggerelaterede sager forventes at påføre dispositionsfonden ekstraordinære udgifter på ca. 2 mio. kr. i kommende regnskabsår.

Afdeling med kritisk økonomi:

Afdeling 26 i Bindslev med ni boliger er økonomisk udfordret. Boligerne blev i 2012 udskilt fra anden afdeling, som følge af massive udlejningsproblemer. Aktuell ledighed er én familiebolig. Hjørring Kommune bidrog i 2017 med 0,362 mio. kr. i kapitaltilførsel og kommunal garantiforpligtigelse udgør ca. 0,700 mio. kr.

Dispositionsfonden bidrager med huslejetilskud så huslejen holdes på konkurrencedygtigt niveau. Ud fra de givne forudsætninger er afdelingen i nogenlunde økonomisk balance målt på årsresultat og opsamlet resultat, men udfordret på flere økonomiske nøgletal, bl.a. henlæggelser til vedligeholdelse.

Mindre kritiske forhold på afdelingsniveau:

Revisor påpeger, at afdelingernes opsparede henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelse generelt er for lave. Administrationen konstaterer, at de årlige henlæggelser er stigende, men yderligere styrkelse bør prioriteres.

Beboerdemokrati og lejeledighed:

To afdelinger i Hjørring Kommune med hhv. seks og ni boliger har ingen afdelingsbestyrelse og selskabet har ingen forventning om etablering heraf.

Lejeledigheden både i Hjørring Kommune og øvrige kommuner er begrænset, men selskabet oplever større træghed end tidligere år med genudlejning i de mindre landsbysamfund.

I efteråret 2020 indgik Hjørring Kommune og selskabet aftale om at åbne for udlejning af 12 ældreboliger på Brændingen i Løkken til borgere, udenom de kommunale visitationsregler. Tiltagets formål er begrænsning af de kommunale tomgangsudgifter og aftalen evalueres i 3. kvartal 2022.

Igangværende og kommende projekter:

Byrådet godkendte medio 2021 skema A for nybyggeri af 18 boliger ved "Kallehavegård" i Løkken. Selskabet har planer om etablering af yderligere 18 boliger på Købstedvej i Tornby. Forventet anlægssum pr. projekt ca. 32 mio. kr.

Samlet har selskabet igangsat (eller forventer) etablering af 182 nye boliger til i alt 325 mio. kr. Selskabet har herudover ideer/tilbud mv. om etablering af yderligere 320 nye boliger, heraf 70 i Hjørring Kommune.

I forhold til vedligeholdelse og modernisering af eksisterende boliger har selskabet igangsat en større finansieringsanalyse, der forudsætter dispositionsfonden som medfinansieringskilde. Det er selskabets ambition, at renoveringer skal finansieres uden direkte støtte fra Landsbyggefonden.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. 13.

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

## Økonomi

Kommunal garantistillelse for Boligselskabet Nordjylland pr. 31.12.2021, gældende for selskabets 484 boliger i Hjørring Kommune, fremgår af tabel 2.

**Tabel 2 - Beløb mio. kr.**

	<b>2021</b>	<b>Pr. bolig i drift</b>	<b>2020</b>
Restgæld lån m. garanti	103	0,213	108
Kommunal garanti	54	0,113	57
Garantiandel af restgæld	52,4 %	53 %	52,6 %

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire almene boligselskaber pr. 31.12.2021 var 906 mio. kr. hvilket aktuelt svarer til ca. 0,200 mio. kr. i garanti pr. bolig i drift (4.575). Pr. 31.12.2020 var den samlede garantiforpligtigelse 939 mio. kr.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1 – Boligselskabet Nordjylland revisionsprotokol 2020

Bilag 2 – Boligselskabet Nordjylland aftaledokument SDM 2021

Bilag 3 – Notat: Styringsdialogmødernes hovedformål og tilsynets virke

## Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tiltræde aftaledokument fra styringsdialogmøde 2021 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside, og
- at tage Boligselskabet Nordjyllands reviderede regnskab for 2020 til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - BS-Nordjylland Revisionsprotokol 2020

Bilag 2 - BS-Nordjylland - aftaledokument SDM 2021

Bilag 3 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

# Punkt 20: Domea Hirtshals - Regnskab 2020 og aftaledokument 2021

03.10.24-K08-4-21

## Resume

Boligselskabet Domea Hirtshals – behandling af regnskab for 2020 og aftaledokument fra styringsdialogmøde 2021 samt orientering om enkelte fremadrettede indsatser mv.

## Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om lov om almene boliger skal Hjørring Kommune årligt afholde styringsdialogmøder (SDM) med de almene boligorganisationer. Møderne er et centralt element i det kommunale tilsynsarbejde med det formål at tilse, om driften af boligorganisationerne og afdelingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Styringsdialogmøde med Domea Hirtshals blev afholdt 7. september 2021. I lighed med tidligere år blev der 8. marts 2022 afholdt møde mellem selskabet og Borgmestergruppen (bilag 4, uddybning af mødernes formål mv.).

Som afslutning på regnskabsåret 2020 anmodes byrådet om at tage Domea Hirtshals reviderede regnskab for 2020 til efterretning, samt tiltræde det udarbejdede aftaledokument fra 2021 (bilag 3).

Revisors påtegning:

Gældende for boligorganisationen og alle boligafdelinger er det revisorens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og økonomisk stilling mv. pr. 31. december 2020 (bilag 1).

Administrationens bemærkninger til økonomi på organisationsniveau:

Regnskab 2020 er aflagt med udgangspunkt i 447 lejemålsenheder (LME) fordelt på fem boligafdelinger og et erhvervslejemål. Boligorganisationens hovedtal for regnskab 2020 fremgår af tabel 1.

**Tabel 1 – LME = Lejemålsenhed**

	<b>Saldo</b>	<b>Pr. LME 2020</b>	<b>Benchmark LME</b>	<b>Pr. LME 2019</b>
Årets resultat	0,126			
Arbejdskapital	0,311	kr. 662	kr. 2.534	kr. 240
Dispositionsfond disponibel	2,069	kr. 4.411	kr. 7.662	kr. 6.172
Egenkapital	3,630	kr. 7.741		kr. 6.906
Adm. bidrag		kr. 4.481	kr. 4.114	kr. 4.291

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

Årets overskud på 0,126 mio. kr. tilskrives bl.a, et mindre forbrug til markedsføring som følge af Covid-19.

Administrationsbidraget var stigende for fjerde år i træk og er det højeste blandt de fire boligselskaber i Hjørring Kommune. Sammenlignet med 10 tilsvarende selskaber på landsplan, er administrationsbidraget ikke urovækkende, men yderligere stigninger bør begrænses.

Afdelingerne har fortsat indbetalingspligt til boligselskabets dispositionsfond (grænseværdi disponible del = 5.763 kr. pr. LME.). Fondens udvikling er positiv, hvilket i høj grad kan tilskrives, at dispositionsfonden i perioden 2018 til 2021 er fritaget for dækning af afdelingernes lejetab og tab på fraflyttede lejere (ansøgning imødekommet af forrige byråd).

Hvis fritagelsen ophører fra 2022 og følgende år, vil saldoen for den disponible del i 2030 være faldet til ca. 0,750 mio. kr. (ca. 1.677 kr. pr. LME) iht. budgetforudsætningerne. Der er herudover flere ubekendte forhold omkring kommende års udvikling som kan påvirke fondens disponible beholdning og denne skal derfor fortsat følges, de kommende år.

Afdeling med kritisk økonomi:

Afdeling 1225, Margretheparken, er selskabets største udfordring. Årets resultat var et underskud på 0,944 mio. kr. og det opsamlede underskud endte på 4,820 mio. kr. Årets lejetab beløb sig til 3,700 mio. kr. og tab på fraflyttere til 0,130 mio. kr. Risikobehæftede tilgodehavender er vurderet til små 1,200 mio. kr.

Afdelingens økonomiske vanskeligheder bunder i mange år med udlejningsproblemer. Vanskelighederne lod sig desværre ikke afhjælpe af renovering som led i en helhedsplan gennemført med støtte fra Landsbyggefonden og afsluttet tilbage i 2013.

Byrådet besluttede derfor i maj 2020 at godkende en ny helhedsplan for afdelingen, der bl.a. indebar en kapitaltilførsel på i alt 7,100 mio. kr. samt en nedrivning af 54 af afdelingens 189 lejligheder (nedrivning gennemført i 2021).

Da kapitaltilførslen i forbindelse med den nævnte helhedsplan først ventes gennemført i 2023, har det været nødvendigt at hjælpe afdeling 1225 over dens akutte likviditetsproblemer, særligt hen over årsskiftet 2020-21. Afdelingen har derfor dels modtaget støtte fra Domea.dk og Domea Hirtshals, dels optaget et ekstraordinært driftslån (kreditforeningslån) på 2,577 mio. med en 100 % kommunal garanti godkendt af Byrådet i august 2020.

Det er Domea Hirtshals egen forventning, at likviditeten i afd.1225 er sikret indtil kapitaltilførslen falder endeligt på plads. Likviditeten ultimo dec. 2022 ventes således ifølge afdelingens likviditetsbudget fra marts 2022, at være på 0,143 mio. kr.

Helhedsplanen for Margretheparken er del af en samlet genopretningsplan for hele den almene boligsektor i Hirtshals, aftalt mellem BoVendia, Domea Hirtshals og Hjørring Kommune i februar 2020. Der opereres i genopretningsplanen også med en mulig etape 2 for Margretheparken med en reduktion på yderligere 24 boliger. Byrådet har endnu ikke taget endelig stilling til en evt. etape 2.

Økonomiske bemærkninger til øvrige afdelinger:

Afdeling 1230 (Bindslev) havde et mindre negativt driftsresultat og et opsamlet underskud på 74.000 kr. Afdelingen har ti ældreboliger med kommunal visitation og ti familieboliger. Begge boligtyper er udfordret af vigende efterspørgsel på udlejningsboliger i Bindslev.

Afdeling 1226 (Havudsigten Hirtshals) havde i 2020 et lejetab på 0,140 mio. kr., hvilket anses som positivt i forhold til tidligere års lejetab på ca. 0,400 mio. kr. årligt. Afdelingen har risikobehæftede tilgodehavender ved fraflyttere på ca. 0,675 mio. kr. Den negative udvikling har været stigende over de seneste fire regnskabsår. Insolvente dødsboer angives som primær årsag og afskrivning kan forventes.

Lejeledighed og henlæggelser:

Lejeledigheden pr. 8. marts 2022:

- Afd. 1225 (Margretheparken) 21 familieboliger / 15 procent.
- Afd. 1230 (Bindslev):
  - To familieboliger / 20 procent.
  - Fire ældreboliger / 40 procent.

Hjørring Kommune betaler tomgangsleje til ledige ældreboliger i afd. 1230. Frasalg har været undersøgt, men som følge af indekslån anses muligheden ikke værende realistisk.

Samtlige afdelinger henlægger generelt for lidt til planlagt vedligeholdelse og fornyelser iht. vejledende niveau. Øgede henlæggelser må antages at påvirke huslejen og dermed boligernes konkurrenceevne i en situation, hvor der angiveligt er overbud af lejeboliger i både Hirtshals og Bindslev. Det lave henlæggelsesniveau bør derfor ses i relation til det forhold.

Kommende projekter:

Der er dialog med Landsbyggefonden om renoveringsstøttesag for afd. 1226 (Havudsigten). Afdelingen/selskabet ønsker først at igangsætte en renovering, når fuld finansiering af alle behov og ønsker er belyst.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. 13.

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

## Økonomi

Kommunal garantistillelse for Domea Hirtshals pr. 31.12.2021 - samt for afd. 1225 (135 boliger) - fremgår af tabel 2.

**Tabel 2 - Beløb mio. kr.**

	<b>2021</b>	<b>Pr. bolig i drift</b>	<b>2020</b>	<b>Afd. 1225</b>
Restgæld lån med garanti	163	0,433	171	121
Kommunal garanti	117	0,309	126	90
Garantiandel af restgæld i %	72	-	74	74
Restgæld pr. bolig i drift				0,900
Garanti pr. bolig i drift				0,665

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire boligselskaber pr. 31.12.2021 var 906 mio. kr. hvilket aktuelt svarer til ca. 0,200 mio. kr. i garanti pr. bolig i drift (4.575). Pr. 31.12.2020 var den samlede garantiforpligtigelse 939 mio. kr.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 – Domea Hirtshals' revisionsprotokol 2020

Bilag 2 – Tilføjelse fra revisor til bilag 1

Bilag 3 – Domea Hirtshals' aftaledokument SDM 2021

Bilag 4 – Notat: Styringsdialogmødernes hovedformål og tilsynets virke

## **Direktionen indstiller,**

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:
  - tiltræde aftaledokument fra styringsdialogmøde 2021 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside,
  - tage Domea Hirtshals reviderede regnskab for 2020 til efterretning med bemærkning om at:
    - afdelingerne tilsigter at hæve henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse og fornyelse,
    - selskabet øger indsatsen for at begrænse yderligere risikobehæftede tilgodehavender ved fraflyttere gældende for afdeling 1225 og 1226.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - BS Domea Hirtshals - Revisionsprotokol 2020

Bilag 2 - Tilføjelse fra revisor til bilag 1

Bilag 3 - Domea Hirtshals aftaledokument SDM 2021

Bilag 4 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

# Punkt 21: Domea Hjørring - Regnskab 2020 og aftaledokument 2021

03.10.24-K08-3-21

## Resume

Boligselskabet Domea Hjørring – behandling af regnskab 2020 og aftaledokument fra styringsdialogmøde 2021 samt orientering om enkelte fremadrettede forhold mv.

## Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om lov om almene boliger skal Hjørring Kommune årligt afholde styringsdialogmøder (SDM) med de almene boligorganisationer. Møderne er et centralt element i det kommunale tilsynsarbejde med det formål at tilse, om driften af boligorganisationerne og afdelingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Styringsdialogmøde med Domea Hjørring blev afholdt 29. september 2021. I lighed med tidligere år blev der 8. marts 2022 afholdt møde mellem Domea Hjørring og Borgmestergruppen (bilag 3, uddybning af mødernes formål mv.).

Som afslutning på regnskabsåret 2020 anmodes byrådet om at tage Domea Hjørrings reviderede regnskab for 2020 til efterretning, samt tiltræde det udarbejdede aftaledokument fra 2021 (bilag 2).

Revisors påtegning:

Gældende for boligorganisationen og fire boligafdelinger er det revisorens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og økonomisk stilling mv. pr. 31. december 2020.

For afd. 1951 har revisor udarbejdet et tillæg som følge af afdelingens sårbare økonomi samt flere økonomiske usikkerheder. Idet afdelingens likviditet var sikret for regnskabsåret 2021, erklærede revisoren sig enig med boligorganisationens ledelse i, at årsregnskab 2020 for afd. 1951 kunne aflægges efter reglerne for going concern (bilag 1, s. 6 (778)).

Økonomi på organisationsniveau:

Regnskab 2020 er aflagt med udgangspunkt i 567 lejemålsenheder (LME) fordelt på fem boligafdelinger. Boligorganisationens hovedtal for regnskab 2020 fremgår af tabel 1.

**Tabel 1 – LME = Lejemålsenhed**

	<b>Saldo 2020</b>	<b>Pr. LME 2020</b>	<b>Benchmark LME</b>	<b>Pr. LME 2019</b>
Årets resultat	0,117			
Arbejdskapital	0,519	kr. 915	kr. 2.534	kr. 558
Dispositionsfond disponibel	1,971	kr. 3.477	kr. 7.662	kr. 2.678
Egenkapital	3,180	kr. 5.610		kr. 4.379
Adm. bidrag		kr. 4.001	kr. 4.114	kr. 3.832

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

Årets overskud på 0,117 mio. kr. tilskrives mindre udgifter til markedsføring end budgetteret som følge af Covid 19.

Alle afdelinger har fortsat indbetalingspligt til dispositionsfonden (op til grænseværdi disponible del; 5.763 kr. pr. LME.).

Fondens udvikling er positiv, hvilket sandsynligvis kan tilskrives at dispositionsfonden i perioden 2018 til 2021 er fritaget for dækning af afdelingernes lejetab og tab på fraflyttede lejere, som følge af forrige Byråds imødekomme af ansøgning herom. Hvis fritagelsen ophører fra og med 2022 vil saldoen i 2030 iht. budgetforudsætningerne falde til ca. 0,500 mio. kr. (ca. 900 kr. pr. LME). Udviklingen for dispositionsfondens disponible del skal derfor stadig følges de kommende år.

Afdeling med kritisk økonomi:

Som angivet ovenfor er afdeling 1951, Kollegieparken i Hjørring Vestby, økonomisk udfordret. Hovedårsagen er et næsten 10-årigt langt forløb vedr. nedrivning af 24 ungdomsboliger på Nordbovej 9.

Nedrivningen er via driftsstøttesag fra Landsbyggefonden (LBF) gennemført i 2021. Ledelsen har modtaget forhåndstilsagn fra LBF om, at opsamlet underskud dækkes ind via driftsstøttesagen. Det er administrationens vurdering, at der tidligst i forbindelse med regnskab 2022 kan gives et mere håndfast billede af afdelingens økonomi.

Mindre kritiske forhold på afdelingsniveau:

Alle afdelinger henlægger generelt for lidt til planlagt vedligeholdelse og fornyelser, iht. vejledende niveau. I 2020 forbrugte alle afdelinger mere end der blev henlagt.

Administrationen har i flere år påpeget overfor Domea Hjørring, at afdeling 1951 og 1952 har uforholdsmæssige store risikobehæftede tilgodehavender ved fraflyttede, der er væsentlig højere end Boligselskaberne BoVendia og Nordjylland. Selskabet har i 2021 iværksat flere socialorienterede indsatser, som forventes at bidrage til at vende udviklingen.

Administrationen vil fortsat have øget opmærksomhed på begge forhold ved kommende års styringsdialogmøder.

Lejeledighed:

Flere afdelinger havde i 2020 omfattende tab som følge af lejeledighed. Tendensen fortsatte henover **2021** og er ligeledes kritisk i indeværende år, med en ledighed på ca. 8 procent primo marts 2022. Problemerne kan afgrænses til afdelingerne 1951 og 1952. Særligt lejeledigheden blandt ungdomsboligerne under afd. 1951 er yderst markant - knap 50 procent.

Igangværende og kommende projekter:

Selskabet forventer i år at igangsætte byggeri af 12 ældreplejeboliger, målrettet borgere med svært fysisk handicap, samt et tilhørende serviceareal på Nordbovej i Hjørring Vestby (nær motelgrunden). Servicearealet skal udlejes til Hjørring Kommune på 30-årig kontrakt.

Byggeregnskab (skema C) for nedrivning af 24 ungdomsboliger forventes afsluttet i år.

Opfølgning på møde 8. marts med Borgmestergruppen:

Borgmestergruppen opfordrede Domea Hjørring til at skærpe udlejningsindsatsen og øge opmærksomheden på effekten af sine markedsføringsstrategier.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. 13.

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

## Økonomi

Kommunal garantistillelse for Domea Hjørring pr. 31.12.2021 fremgår af tabel 2.

**Tabel 2 - Beløb mio. kr.**

	<b>2021</b>	<b>Pr. bolig i drift</b>	<b>2020</b>
Restgæld lån m. garanti	186	0,372	217
Kommunal garanti	102	0,204	127
Garantiandel af restgæld i %	55	-	58,5

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire boligselskaber pr. 31.12.2021 var 906 mio. kr. hvilket aktuelt svarer til ca. 0,200 mio. kr. i garanti pr. bolig i drift (4.575). Pr. 31.12.2020 var den samlede garantiforpligtigelse 939 mio. kr.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1 – Domea Hjørring revisionsprotokol 2020

Bilag 2 – Domea Hjørring aftaledokument SDM 2021

Bilag 3 – Notat: Styringsdialogmødernes hovedformål og tilsynets virke

## Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:
  - tiltræde aftaledokument fra styringsdialogmøde 2021 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside,
  - tage Domea Hjørrings reviderede regnskab for 2020 til efterretning med bemærkning om at:
    - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelse styrkes,
    - selskabet øger indsatsen for at begrænse risikobehæftede tilgodehavender ved fraflyttere, i særdeleshed gældende for afd. 1951 og 1952.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - BS Domea Hjørring Revisionsprotokol 2020

Bilag 2 - BS Domea Hjørring - Aftaledokument SDM 2021

Bilag 3 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

# Punkt 22: Udpegning og valg af medlemmer til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter i 2022

84.10.00-G01-1-22

## Resume

Byrådet skal udpege og vælge medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.

## Sagsfremstilling

De fleste medlemmer af bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter skal vælges af og blandt medarbejdere på Hjørring UngdomsCenter (ungdomsskolen og Hjørring Ny 10.) samt blandt forældre til elever på Hjørring Ny 10. Der er dog også enkelte medlemmer af bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, som Byrådet skal vælge og udpege.

Det fremgår af § 1 i "Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" (bilag 1), at Byrådet skal vælge og udpege følgende medlemmer af bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter:

- Udpegning af 1 medlem uden for Byrådets medlemskreds
- 3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsområdet, herunder arbejdsmarkedets parter. Heraf skal én være fra de lokale ungdomsuddannelser

Byrådets udpegning af ét medlem udenfor Byrådets medlemskreds

Det fremgår af § 2 i "Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018", at: "Repræsentanten for Byrådet og dennes stedfortræder vælges af Byrådet udenfor Byrådets medlemskreds snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Valget er gældende til Byrådet har udpeget medlemmer efter næste kommunalvalg".

Byrådets valg af 3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet

Det fremgår af § 6, stk. 1-2 i "Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018", at: "Repræsentanter for organisationer eller sammenslutninger og deres stedfortrædere vælges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Valget finder sted snarest muligt efter hver kommunalvalg og er gældende til Byrådet har udpeget medlemmer efter næste kommunalvalg".

Valget af ovenstående eksterne repræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter består af Byrådets valg af én repræsentant for arbejdsgiversiden, én repræsentant for arbeidstagersiden og én repræsentant for lokale ungdomsuddannelser.

Ledelsen af Hjørring UngdomsCenter har, efter aftale med Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen, rettet henvendelse til EUC Nord, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus, SOSU Nord, Dansk Byggeri Nordjylland og LO Vendsyssel den 18/2 2022 med henblik på at få disse organisationer og institutioner til at foreslå kandidater til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter. Hjørring UngdomsCenter har informeret fornævnte organisationer og institutioner om, at deres kandidatforslag skal efterleve § 10 a i ligestillingsloven.

De ovennævnte henvendelser har affødt følgende:

## Arbejdsgiversiden

Dansk Byggeri Nordjylland har ikke benyttet sig af muligheden for at komme med forslag til kandidater til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter. Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen foreslår, at pladsen som arbejdsgiversidens repræsentant og pladsen som stedfortræder søges besat snarest muligt.

## Arbejdstagersiden

LO har ikke benyttet sig af muligheden for at komme med forslag til kandidater til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter. Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen foreslår, at pladsen som arbejdstagersidens repræsentant og pladsen som stedfortræder søges besat snarest muligt.

## Ungdomsuddannelserne

Ungdomsuddannelserne, ledelsen på Hjørring UngdomsCenter rettede henvendelse til den 18/2 2022 (EUC Nord, SOSU Nord samt Hjørring Gymnasium og HF-Kursus) har bidraget til et samlet forslag til kandidater til pladsen som de lokale ungdomsuddannelsers repræsentant i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter og stedfortræder herfor. Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller de kandidater, som EUC Nord, SOSU Nord samt Hjørring Gymnasium og HF-Kursus har foreslået:

- Kristian Holme Andersen, koordinator på EUC Nord (kandidat til bestyrelsen)
- Anne Louise Bach Alstrup, overordnet leder af SOSU Nord Hjørring afdelingen (kandidat til bestyrelsen) - SOSU Nord har Anne som 1. prioritet til bestyrelsen, idet hun pr. 1/4 2022 bliver overordnet leder for hele afdelingen i Hjørring.
- Jan Kempf Bertelsen, Uddannelseschef på SOSU Nord (kandidat til bestyrelsen)
- Lars Høgh, vicerektor på Hjørring Gymnasium og HF-Kursus (kandidat til bestyrelsen)
- Elsebeth Gabel Austin, rektor på Hjørring Gymnasium og HF-Kursus (kandidat til bestyrelsen)
- Maybritt Skak Pedersen, Leder af Kursus Nord på SOSU Nord (kandidat som stedfortræder)
- Esben Suurballe Christensen, Konsulent på SOSU Nord (kandidat som stedfortræder)
- Vibe Schmidt, uddannelseschef på Hjørring Gymnasium og HF-Kursus (kandidat som stedfortræder)
- Thomas Kaptian, uddannelseschef på Hjørring Gymnasium og HF-Kursus (kandidat som stedfortræder)

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven (LBK nr. 1887 af 1. oktober 2021).

Ungdomsskoleloven (LBK nr. 608 af 28. maj 2019).

§ 10 a i ligestillingsloven (LBK nr. 751 af 26. april 2021).

"Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018".

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Personale

Sagen har ingen personalemæssige konsekvenser.

## Sundhed

Sagen har ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018

### **Direktionen indstiller,**

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller

- at én kandidat og én stedfortræder til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter udpeget udenfor Byrådets medlemskreds.
- at én kandidat og én stedfortræder til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter fra de lokale ungdomsuddannelser.
- at pladserne som arbejdsgiversidens og arbejdstagersidens repræsentanter og stedfortrædere herfor til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter søges besat snarest muligt.

## **Historik**

### **Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 4. april 2022:**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indstiller følgende udpegninger til Økonomiudvalg og Byrådet,

At repræsentanter valgt udenfor Byrådets medlemskreds forbliver vakant.

Kristian Holme Andersen og Maybritt Skak Pedersen (stedfortræder) – fra de lokale ungdomsuddannelser.

Derudover anbefaler Udvalget, at pladserne som arbejdsgiversidens og arbejdstagernes repræsentanter og stedfortrædere søges besat snarest muligt.

Laila Zielke (S) og Mathias Holger Nielsen (C) var fraværende.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018

## **Punkt 23: Den aktuelle situation i Borgerservice**

23.15.25-G01-1-22

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterer i vedlagte bilag om det aktuelle opgavepres i Borgerservice vedrørende implementeringen af MitID.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Notat vedr den aktuelle situation i Borgerservice
2. Ugerapport Migrering til MitID, tabel 1 & 2
3. Ugerapport Migrering til MitID, tabel 3 & 4
4. Ugerapport Migrering til MitID, tabel 5 & 6

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

- at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Notat den aktuelle situation i Borgerservice

Ugerapport Migerring til MitID

Ugerapport Migrering til MitID, tabel 3 & 4

Ugerapport Migrering til MitID, tabel 5 & 6

## **Punkt 24: Eventuelt**

00.01.00-A26-35-21

### **Sagsfremstilling**

Drøftes.

### **Beslutning**

Intet

Thomas Klimek, Per Møller og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

## **Punkt 25: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 20. april 2022**

00.01.00-A26-36-21

### **Sagsfremstilling**

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 20. april 2022

1. Køb og salg.
2. Køb og salg.
3. Køb og salg.
4. Lukket/Fortroligt bilag
5. Eventuelt.