

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-05-2023

**Mødedato** Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2023.....	4
Taars Varmeværk søger om kommunegaranti for byggekredit og senere lån på 9,5 mio. kr.....	5
Stillingtagen til Vendsyssel Teaters økonomiske situation.....	7
Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Fonden Bechs Klædefabrik - Vendsyssel Kunstmuseum	11
Udpegning af medlem til bestyrelsen for Vrå Kunstbygning.....	13
Tilslutning til Fælleskommunal forpligtende SKI-aftale på Urologi 50.94.....	15
D.S.I. Skelbæk Kollegiet regnskab 2021/22.....	17
Anmodning fra Frode Larsen og Erik Høgh-Sørensen om optagelse af punkt på Byrådets dagsorder	21
Evalueringsrapport af samarbejde i Økonomiudvalget.....	23
Eventuelt.....	24
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 10. maj 2023.....	25

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A26-30-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden.

## **Beslutning**

Punkt 10 blev taget af dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2023**

00.30.00-000-1-23

### **Sagsfremstilling**

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

### **Sundhed**

### **Bilag**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 3: Taars Varmeværk søger om kommunegaranti for byggekredit og senere lån på 9,5 mio. kr.**

13.03.00-000-2-23

### **Resume**

Taars Varmeværk Amba søger om kommunegaranti for byggekredit og senere fastforrentet lån på 9,5 mio. kr. i KommuneKredit med 25 års løbetid.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med byggekreditten og den senere lånoptagelse på 9,5 mio. kr. er udskiftning og optimering af ledningsnettet i Taars.

Det eksisterende ledningsnet er over 50 år gammelt. Det vurderes derfor, at investeringen i et nyt og mere energioptimeret ledningsnet vil kunne reducere varmetab og omkostninger til vedligeholdelse.

Udover renovering af ledningsnettet har Taars Varmeværk Amba opkøbt naboejendommen beliggende på Damhusvej 29, Tårs. Formålet er at sikre udvidelsesmuligheder på det nuværende varmeværk. Købet har fundet sted i 2022, og der pågår nu nedrivning af bygningen samt klargøring af grunden.

De samlede investeringer på 9,5 mio. kr. er opdelt således:

<b>Tekst</b>	<b>Mio. kr.</b>
Investering i ledningsnet Tegldal	1,0
Investering i nye blandesløjfer mv. på ledningsnettet	1,0
Investering i ledningsnet Trangetvej mv.	6,5
Investering i bygning og nedbrydning heraf, Damhusvej 29	1,0
<b>I alt</b>	<b>9,5</b>

Taars Varmeværk Amba har ca. 900 forbrugere og prisen for et standardhus på 130 m<sup>2</sup> med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh, som Forsyningstilsynet tager afsæt i, er 23.081 kr. i regnskabsår 2023. Prisen for 2023 blev fastsat i december 2022 og afspejler det høje prisniveau på gas. Bestyrelsen følger prisudviklingen nøje og foretager løbende en revurdering af varmeprisen.

KommuneKredit i marts 2023 beregnet renten på et fastforrentet lån med 25 års løbetid til 3,25 procent.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Såfremt den ansøgte kommunegaranti meddeles, vil det ikke påvirke kommunens låneramme.

Byrådet besluttede 30. november 2022,

- at der i forbindelse med kommunale garantistillelser for lånoptag i forsyningsvirksomheder, skal anvendes ekstern aktør til risikovurdering og markeds-mæssig fastsættelse af garantiprovisionens størrelse

- at Økonomiudvalget bemyndiges til meddelelse af garantier på op til 10 mio. kr., der som minimum opnår kreditvurderingen tilfredsstillende betalingssevne, svarende til en garantiprovision på 0,8 procent.

- at niveauet for garantiprovisionens størrelse og opkrævning følger resultatet af den aktuelle risikovurdering for den enkelte forsyningsvirksomhed, både i den aktuelle sag og tidligere meddelte garantier til samme forsyningsvirksomhed

Der er indhentet risikovurdering for Taars Varmeværk Amba hos revisionselskabet PwC, som er kommet frem til, at varmekæret har en stærk betalingsevne, og at garantiprovisionssatsen derfor bør fastsættes til 0,55 procent.

Økonomiudvalget har således beslutningskompetencen i denne sag

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Ansøgning om kommunegaranti for byggekredit og senere fastforrentet lån på 9,5 mio. kr.
2. Godkendt årsregnskab for Taars Varmeværk Amba 2022
3. Risikovurdering af Taars Varmeværk Amba fra revisionselskabet PwC
4. Budget for Taars Varmeværk Amba 2023 – inklusiv uddrag af regnskab 2022
5. Vedtægter for Taars Varmeværk Amba

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

- at Taars Varmeværk Amba meddeles kommunegaranti for byggekredit og senere fastforrentet lån på 9,5 mio. kr. med 25 års løbetid
- at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55 procent af restgælden ultimo året jævnfør risikovurdering fra revisionselskabet PwC
- at garantierne nedskrives i takt med restgælden og således udløber i 2048

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anmodning om kommunegaranti for byggekredit og senere fastforrentet lån på 9,5 mio. kr

Bilag 2 - Godkendt årsregnskab for Taars Varmeværk Amba 2022

Bilag 3 - Risikovurdering af Taars Varmeværk Amba fra revisionselskabet PwC

Bilag 4 - Budget for Taars Varmeværk Amba 2023 - inklusiv uddrag af regnskab 2022

Bilag 5 - Vedtægter for Taars Varmeværk Amba

## Punkt 4: Stillingtagen til Vendsyssel Teaters økonomiske situation

20.01.02-S55-1-23

### Resume

På baggrund af Vendsyssel Teaters økonomiske udfordringer har Hjørring Kommune modtaget en genopretningsplan fra Vendsyssel Teaters bestyrelse, der viser et behov for tilførsel af kapital på 5,225 mio. kr. Byrådet skal tage stilling til om de ønsker at tilføre Vendsyssel Teater den fornødne kapital, herunder drøfte hvordan de vil reagere på administrationens redegørelse.

### Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling udgør et sammendrag af "Administrationens redegørelse i forbindelse med Vendsyssel Teaters økonomiske situation" (sagsfremstillingens bilag 1). Bilaget er en detaljeret gennemgang af sagens forløb og Hjørring Kommunes handle- og reaktionsmuligheder og derfor skal denne sagsfremstilling ses i tæt sammenhæng med redegørelsen for at være fyldestgørende. Sagsfremstillingen, redegørelsen og dens bilag udgør tilsammen administrationens afrapportering og oplæg til politisk behandling.

Byrådet skal helt overordnet set tage stilling til om de ønsker at tilføre Vendsyssel Teater den fornødne kapital eller ej, herunder drøfte hvordan de vil reagere på administrationens redegørelse samt tage stilling til om de kan godkende genopretningsplanen og dermed på hvilken måde de ønsker at tilføre teatret den fornødne kapital.

#### Nærmere om Vendsyssel Teaters økonomiske situation

For at få et nærmere overblik over Vendsyssel Teaters økonomiske situation, er der blevet lavet en ekstern revisionsgennemgang af BDO. BDO's gennemgang af Vendsyssel Teaters økonomi, viser at bilagene er dokumenteret, og der ikke er nogen indikationer på, at der er afholdt udgifter, som er teateret uvedkommende. Desuden viser BDO's gennemgang det samme billede af den økonomiske situation, som det fremgår af teatrets genopretningsplan. På baggrund af rapporten har administrationen fundet det nødvendigt, at der knyttes visse vilkår på en beslutning om tilførsel af kapital. Disse vilkår vedrører i særlig grad forhold omkring styring og afrapportering til tilskudsyder. Vilkårene fremgår nedenfor i sagsfremstillingen.

Sideløbende med den eksterne revisionsgennemgang, er administrationen blevet opmærksomme på et forventet tilbagebetalingskrav til Slots- og Kulturstyrelsen af covid-kompensation. Det har derfor været nødvendigt at tage højde herfor i forbindelse med Vendsyssel Teaters udarbejdelse af genopretningsplanen.

Vendsyssel Teaters genopretningsplan er derfor samlet set afhængig af, at Hjørring Byråd beslutter at tilføre teatret en samlet kapital på 5,225 mio. kr. Kapitaltilførslen er en forudsætning for at Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler driftstilskud for 2023.

I alt har der således vist sig et behov for en kapitaltilførsel på 5,225 mio. kr. fordelt således:

Kapitaltilførsel fra Hjørring Kommune til teaterdelen	4.025.000
(Heraf 1.025 mio. kr. til anslået max tilbagebetaling af Covid-kompensation)	
Kapitaltilførsel fra Hjørring Kommune til &-delen	1.200.000
(Til nulstilling af &-delens egenkapital og dermed den samlede egenkapital)*	
<b>Samlet kapitaltilførsel fra Hjørring Kommune</b>	<b>5.225.000</b>

\* For at opretholde status som §5-teater (og dermed et ekstratilskud på årligt 3 mio. kr.) stiller Slots- og Kulturstyrelsen krav om at egenkapitalen er nulstillet senest med udgangen af 2024.

## Hjørring Byråds handlemuligheder

Byrådets handlemuligheder er beskrevet i bilag 1, kapitel 5, hvor mulighederne for kapitaltilførsel fremgår af kapitel 5.1. Desuden gives et overblik over konsekvenserne af manglende tilførsel af kapital i kapitel 5.2.

Hvis byrådet beslutter at tilføre Vendsyssel Teater den fornødne kapital, skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt dette skal ske via model 1 eller 2:

### Model 1 - ekstraordinært engangstilskud:

Ved en beslutning om tilførsel af kapitalen som et ekstraordinært engangstilskud, vil der blive tilført Vendsyssel Teater 5,225 mio. kr. umiddelbart efter byrådets beslutning. Udbetalingen øremærkes således:

- 3,000 mio. kr. til teaterdelen med henblik på at sikre budget 2023 og 2024 i balance.
- 1,025 mio. kr. til teaterdelen, som øremærkes det forventede tilbagebetalingskrav fra Slots- og Kulturstyrelsen i relation til Covid-19 kompensationsordningen.  
Ved udgangen af 2023 fremsender Vendsyssel Teater dokumentation for det endelige krav og tilbagebetaler evt. for meget udbetalt støtte til Hjørring Kommune. Forvaltningen bemyndiges til at følge op herpå og foretage den fornødne regulering af tilskuddet.
- 1,200 mio. kr. til kulturdelen med henblik på at nulstille egenkapitalen.

Ved beslutning om at tilføre Vendsyssel Teater den fornødne kapital efter model 1, tages forbehold for, at det samlede beløb på 5,225 mio. kr. skal efterreguleres i tilfælde af, at Vendsyssel Teater finder alternativ kapitaltilførsel, der nedbringer kapitalbehovet. Hvis kapitalbehovet ved udgangen af 2023 viser sig mindre end 5,225 mio. kr. forpligtes Vendsyssel Teater til at tilbageføre et beløb til Hjørring Kommune svarende til differencen. Forvaltningen bemyndiges til at sikre denne efterregulering.

### Model 2 – rentefrit lån med afdrag over 30 år til teaterdelen og ekstraordinært engangstilskud til kulturdelen:

Ved en beslutning om at tilføre Vendsyssel Teater kapitalen som et lån kombineret med et ekstraordinært tilskud, vil der blive tilført Vendsyssel Teater 5,225 mio. kr. umiddelbart efter byrådets beslutning. Lån og tilskud ydes således:

- 3,000 mio. kr. i lån til teaterdelen med henblik på at sikre budget 2023 og 2024 i balance.
  - Lånet ydes rentefrit og tilbagebetales til Hjørring Kommune over 30 år, med første afdrag i 2025.
- 1,025 mio. kr. i lån til teaterdelen, som øremærkes det forventede tilbagebetalingskrav fra Slots- og Kulturstyrelsen i relation til Covid-19 kompensationsordningen.
  - Lånet ydes rentefrit og tilbagebetales til Hjørring Kommune over 30 år, med første afdrag i 2025.
  - Lånet betinges af, at Vendsyssel Teater ved udgangen af 2023 fremsender dokumentation for det endelige tilbagebetalingskrav fra Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis tilbagebetalingskravet viser sig mindre end 1,025 mio. kr. forpligtes Vendsyssel Teater til at indbetale et ekstraordinært afdrag på lånet til Hjørring Kommune, svarende til differencen. Forvaltningen bemyndiges til at sikre realiseringen af dette vilkår.
- 1,200 mio. kr. som ekstraordinært engangstilskud til kulturdelen med henblik på at nulstille egenkapitalen.

Ved beslutning om at tilføre Vendsyssel Teater den fornødne kapital efter model 2, tages forbehold for, at det samlede beløb på 5,225 mio. kr. skal efterreguleres i tilfælde af, at Vendsyssel Teater finder alternativ kapitaltilførsel, der nedbringer kapitalbehovet. Hvis kapitalbehovet ved udgangen af 2023 viser sig mindre end 5,225 mio. kr. forpligtes Vendsyssel Teater til at tilbageføre et beløb til Hjørring Kommune svarende til differencen. Forvaltningen bemyndiges til at sikre denne efterregulering.

### Vilkår for kapitaltilførsel

Uanset om byrådet vælger at tilføre kapitalen via model 1 eller model 2, anbefaler administrationen, at der knyttes følgende øvrige vilkår på kapitaltilførslen:

- Der iværksættes skærpet tilsyn straks i forbindelse med kapitaltilførslen med første opfølgning juni 2023. Det skærpede tilsyn fortsætter indtil Hjørring Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen er tilstrækkeligt betryggede ift. teatrets drift.
- Vendsyssel Teater forpligtes til at genforhandle aftalen med Hjørring Revyen, så det sikres at aftalen ikke belaster teatrets økonomi fremadrettet. Forvaltningen bemyndiges til at sikre, at dette vilkår efterleves.

- Vendsyssel Teaters ledelse forpligtes til at inddrage bestyrelsen samt de offentlige bidragsydere på et tidligt tidspunkt, såfremt der opstår usikkerhed om, hvorvidt de økonomiske forudsætninger holder.
- Vendsyssel Teater sikrer, at det fremadrettet kan dokumenteres via bestyrelsesreferater, hvilke indsatser der iværksættes fra ledelsens og bestyrelsens side.
- Vendsyssel Teater forpligtes til at efterleve budget og alle øvrige elementer i genopretningsplanen. Opfølgning herpå sker i forbindelse med det skærpede tilsyn og efterfølgende i forbindelse med det almindelige tilsyn.
- Vendsyssel Teater forpligtes til at dokumentere, at de arbejder aktivt med anbefalingerne i Kulturministeriets publikation "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner". Opfølgning herpå sker i forbindelse med det skærpede tilsyn og efterfølgende i forbindelse med det almindelige tilsyn.

## Lovgrundlag

Scenekunstloven og Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Kapitaltilførsel til teaterdelen:

Med kapitaltilførslen meddeles der en tillægsbevilling på 4,025 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Hvis kapitaltilførslen ydes som et rentefrit lån, der tilbagebetales til Hjørring Kommune over 30 år, med første afdrag i 2025, optages udlånet som et tilgodehavende på Hjørring Kommunes balance.

Kapitaltilførsel til kulturdelen:

Kapitaltilførslen ydes som et tilskud af hensyn til neutralisering af negativ egenkapital. Der meddeles en tillægsbevilling på 1,200 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Likviditetspåvirkning:

Udbetaling af den samlede kapitaltilførsel reducerer den likvide beholdning med 5,225 mio. kr. i 2023. Den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2022 udgør 309,9 mio.kr., som er 4,9 mio. kr. mere end det forventede niveau ved budgetlægning for 2023 til 2026. Dermed kan udbetalingen stort set håndteres inden for rammerne af de budgetmæssige forudsætninger.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## Bilag

1. Administrationens redegørelse i forbindelse med Vendsyssel Teaters økonomiske situation
2. Bilagspakke med redegørelsens bilag

## Direktionen indstiller,

- at administrationens redegørelse drøftes.
- at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, om der skal tilføres Vendsyssel Teater den fornødne kapital på 5,225 mio. kr., og i givet fald om det skal være efter model 1 eller model 2 med de tilknyttede vilkår som fremgår af sagsfremstillingen.

- at der på baggrund af byrådets endelige beslutning i sagen, gennemføres de afledte bevillingsmæssige tilpasninger omkring udlåns- og tilskudsdel med en forventet samlet tillægsbevilling på 5,225 mio. kr. finansieret af kommunekassen.

## **Beslutning**

Jørgen Bing blev erklæret inhabil som følge af ansættelsesforhold ved Vendsyssel Teater, og deltog derfor ikke under sagens behandling.

- Økonomiudvalget drøftede redegørelsen og besluttede i den anledning at udtrykke kritik af den manglende rettidige information fra Vendsyssel Teater til Økonomiudvalget om den økonomiske situation.
- Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at der skal tilføres Vendsyssel Teater den fornødne kapital på maksimalt 5,225 mio. kr. som beskrevet i model 2, med opfølgende skærpet tilsyn og i øvrigt de vilkår som fremgår af sagsfremstillingen.

Det præciseres, at vilkårene om regulering af behovet for kapitaltilførsel skal indgå uanset årsagen til det ændrede behov, dvs. også hvis det endelige regnskabsresultat for Vendsyssel Teater ender med at se anderledes ud end forudsat i genopretningsplanen.

- Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet på baggrund af den endelige beslutning i sagen også godkender, at der gennemføres de afledte bevillingsmæssige tilpasninger omkring udlåns- og tilskudsdel med en forventet samlet tillægsbevilling på 5,225 mio. kr. finansieret af kommunekassen.

## **Bilag**

Administrationens redegørelse i forbindelse med Vendsyssel Teaters økonomiske situation 03.05.23

Bilagspakke med redegørelsens bilag

## **Punkt 5: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Fonden Bechs Klædefabrik - Vendsyssel Kunstmuseum**

20.00.00-A30-1-23

### **Resume**

Byrådet skal udpege medlemmer til bestyrelsen for Fonden Bechs Klædefabrik - Vendsyssel Kunstmuseum.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har modtaget en anmodning fra bestyrelsen for Vendsyssel Kunstmuseum om udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Fonden Bechs Klædefabrik - Vendsyssel Kunstmuseum.

Fondens eneste aktivitet er at udleje ejendommen til Vendsyssel Kunstmuseum. Det fremgår af § 8 i fondens vedtægter, at bestyrelsen skal være identisk med bestyrelsen i Vendsyssel Kunstmuseum. Det betyder, at Mette Jensen og Thomas Klimek formelt skal udpeges af Byrådet, før museet kan lave den nødvendige anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Fremadrettet vil denne udpegning ske i samme ombæring som udpegningen til kunstmuseets bestyrelse.

Ifølge vedtægterne er fondens formål:

- At erhverve ejendommen "Bechs Klædefabrik" - matr.nr. 127 F Hjørring Bygrunde.
- At gennemføre en ombygning af den erhvervede ejendom med henblik på indretning til kunstmuseum.
- At stille den ombyggede ejendom til rådighed for Vendsyssel Kunstmuseum.
- At yde økonomisk støtte til kunstneriske aktiviteter i Hjørring Kommune.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Vedtægter for fonden Bechs Klædefabrik - Vendsyssel Kunstmuseum

### **Direktionen indstiller,**

- at Økonomiudvalget på baggrund af tidligere drøftelser anbefaler at Byrådet udpeger Mette Jensen og Thomas Klimek som medlemmer af fondens bestyrelse.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

### **Bilag**

Vedtægter Fonden Bechs Klædefabrik-Vendsyssel Kunstmuseum

## **Punkt 6: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Vrå Kunstbygning**

20.00.00-A30-2-23

### **Resume**

Der skal udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Vrå Kunstbygning.

### **Sagsfremstilling**

Da det medlem som byrådet oprindeligt udpegede til Kunstbygningens bestyrelse har trukket sig, skal Byrådet i henhold til Kunstbygningens fundats § 4 udpege et nyt medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmet kan enten være medlem af Byrådet eller ikke.

Vrå Kunstbygning er en selvejende institution, der har til formål at drive kunstbygningen i Vrå, at belyse den kultur- og kunsthistoriske baggrund og egnens betydning for Vrå-udstillingen med særligt udgangspunkt i Vrå-udstillingens stifter Svend Engelund.

Bestyrelsen består af 13 medlemmer, som vælges af:

- Kunstbygningens Støtteforening - 2 medlemmer
- Svend Engelunds familie - 2 medlemmer
- Stifterne - 2 medlemmer
- Vrå Folkehøjskole - 1 medlem
- Vrå Folkehøjskoles til enhver tid værende forstander
- Vrå Udstillingens venner - 2 medlemmer
- Vrå Udstillingens Arbejdsudvalg - 2 medlemmer
- Hjørring Byråd - 1 medlem

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Udpegningen gælder for byrådsperioden 2022-2025.

Af bilag 3 fremgår Kulturministeriets anbefalingerne til at styrke bestyrelser og direktioner i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, loven og bekendtgørelsen pålægger dem, og understøtte, at tilskudsmodtagere løser offentligt finansierede opgaver professionelt, kompetent og effektivt.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

Kommunalfuldmagten.

### **Personale**

Kommunalfuldmagten.

## **Sundhed**

Kommunalfuldmagten.

## **Bilag**

1. Anmodning fra Vrå Kunstbygning om udpegning af nyt medlem til bestyrelsen
2. Fundats for Vrå Kunstbygning
3. God ledelse i selvejende kulturinstitutioner

## **Direktionen indstiller,**

- at Byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Vrå Kunstbygning. Bestyrelsesmedlemmet kan enten være medlem af Byrådet eller ikke.

## **Historik**

Oprindeligt udpegede Byrådet Dorthe Hovaldt på Byrådsmødet den 26. januar 2022.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet udpeger Per Møller til bestyrelsen for Vrå Kunstbygning.

## **Bilag**

Henvendelse fra Kunstbygningen om udpegning

Fundats Vrå Kunstbygning

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner

# Punkt 7: Tilslutning til Fælleskommunal forpligtende SKI-aftale på Urologi 50.94

88.00.00-Ø54-2-23

## Resume

I henhold til Økonomiaftalen, indgået imellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) om indgåelse af forpligtende indkøbsaftaler, igangsætter SKI udbud vedrørende indkøb af Urologiprodukter til borgere.

Hjørring Kommune er for nuværende aftaledækket via en prisaftale på urologiprodukter, som dækker det gænge område af produkter anvendt til behandling af urinvejssygdomme.

## Sagsfremstilling

Den kommende forpligtende aftale på Urologiprodukter forventes at træde i kraft pr. d. 1. februar 2024.

Hjørring Kommune indkøber urologiprodukter for ca. 2.5 mio. kr. pr. år.

Kommunen bevilliger urologiprodukter til borgere iht. Servicelovens § 112. Området skal løbende konkurrenceudsættes for at fastsætte et bevillingsniveau, samt for at tilsikre at der indkøbes på markedsmæssige vilkår. I medfør af fritvalgsordningen i Servicelovens §112 er borgeren ikke forpligtet til at foretage sit indkøb hos den leverandør, som vinder udbuddet. Borgeren kan stadigvæk frit vælge hvilken leverandør, borgeren ønsker at anvende til købet.

Sortimentet dækker de gængse produkter indenfor urologiområdet, hvilket vil sikre, at borgerens nuværende behov er dækket ind. Tilbudslisterne er udarbejdet efter indkøbsdata fra alle landets kommuner, således at borgeren får de samme produkter eller tilsvarende som i dag.

Serviceniveauet i forhold til rådgivning om produkterne, leveringsbetingelser, reklamationer og produktsammensætninger overfor borgeren og Hjørring Kommune, modsvarer i høj grad de betingelser som Hjørring kommune har i dag.

Tilslutning til den fælleskommunale forpligtende indkøbsaftale på urologi igangsættes ultimo april 2023.

## Anbefaling:

Jf. Økonomiudvalgets beslutning af d. 23. november 2011 tilmelder Hjørring Kommune sig de forpligtende indkøbsaftaler på de indkøbsområder, hvor der er en klar forventning om, at Hjørring Kommune kan opnå yderligere indkøbsbesparelser.

Hjørring kommune har vurderet aftalens kravspecifikation og tilbudsliste på baggrund af tidligere indkøb og kontrakter. Ud fra faglig kompetence fra Hjørring kommunes Myndighedsfunktion, vurderes aftalen at være yderst brugbar for Hjørring kommune. Service og kvalitetsniveauet vurderes ikke at blive forringet.

På denne baggrund anbefaler Indkøb- og Udbudsafdelingen i samarbejde med Myndighedsfunktionen, at Hjørring Kommune tilsluttes på den fælleskommunale forpligtende aftale på 50.94 Urologiprodukter.

På baggrund af den samlede nationale indkøbsvolumen, vurderes aftalen være attraktive for potentielle leverandører. Hermed er der en klar forventning om, at Hjørring Kommune vil kunne opnå en besparelse ved at tilslutte sig den fælleskommunale aftale på urologi 50.94.

## Lovgrundlag

Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015)

Serviceloven § 112

## Økonomi

Ingen bemærkning

## **Personale**

Ingen bemærkning

## **Sundhed**

Ingen bemærkning

## **Bilag**

### **Direktionen indstiller,**

At Hjørring Kommune tilsluttes den fælleskommunale forpligtende SKI aftale på urologi 50.94.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## Punkt 8: D.S.I. Skelbæk Kollegiet regnskab 2021/22

03.08.01-S55-2-21

### Resume

Behandling af regnskab 2021/22 og orientering om drift af 68 kollegieboliger, der er organiseret som en Selvejende institution for drift af ungdomsboliger, der oppebærer statsstøtte. Økonomiudvalget skal beslutte, om det vil anbefale byrådet at tage regnskabet til efterretning.

### Sagsfremstilling

DEAS Ejendomsadministration A/S i Aalborg, har på vegne af Den Selvejende Institution Skelbæk Kollegiet, fremsendt regnskab for perioden 01.08.21 – 31.07.22 til byrådets behandling. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen i december 2022.

#### *Revisionspåtegning:*

Revisor har forsynet regnskabet med en påtegning uden modifikationer, hvilket bl.a. indebærer:

- at det via den anvendte revisionsstrategi er blevet efterprøvet, om årsregnskabet er retvisende, ligesom det er vurderet, om forretningsgange og interne kontroller ved regnskabsaflæggelsen sikrer et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet.

Påtegningen er med det forbehold, at der ved bestyrelsens behandling efter statusdagen, ikke fremkom væsentlige nye oplysninger, der kunne påvirke årsregnskabet. Administrationens har ikke modtaget oplysninger herom.

Herudover noterer revisor bl.a.:

- At der er en effektiv opfølgning på tilgodehavender, der begrænser eventuelle tab.
- At bankindestående ved Nordea Bank på skæringstidspunktet var 2,315 mio. kr. Revisoren har anbefalet bestyrelsen, at overveje ethvert indestående over grænsen for indskydergarantifondens dækning på ca. 0,750 mio. kr.

#### *Bemærkninger til periodens resultat og drift:*

Regnskabsperiodens resultat viser et underskud på små 0,200 mio. kr. Underskuddet tilsigtes afviklet over 5. år. De seneste fire perioder har der været driftsoverskud på op til 0,100 mio. kr.

Driftsresultatet skal primært tilskrives en væsentlig forøget omkostning på 0,208 mio. kr. til dækning af lejetab. Tabet er omtrent en tidobling i forhold til udgifterne de seneste tre perioder og en afvigelse på 0,155 mio. kr. i forhold til budget. Deas har ikke et konkret bud på årsagen, men oplyser, at et par beboere i de forudgående år kan have bidraget til et negativt omdømme med konsekvenser for efterspørgslen.

Regnskabsperiodens udgift til fornyelse var 0,837 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,325 mio. kr. i forhold til budget og ca. 0,400 mio. kr. mere end henlagt i året. Udgiften til fornyelse og merforbruget er 100 % dækket af opsamlede henlæggelser og hovedparten relaterer til planlagt fornyelse af køkkener. Der er pt. sat nye køkkener i 20 boliger og resterende forventes udskiftet i takt med boligerne skifter lejer.

Udgifterne til planlagt og periodisk vedligeholdelse landede på 0,070 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,110 mio. kr. og 0,080 mio. kr. lavere end henlagt i året.

Ses henlæggelserne til vedligeholdelse og fornyelse i forhold til det 10-årige vedligeholdelsesbudget, udgør den gennemsnitlige opsamlede likviditetssaldo i perioden ca. 1,100 mio. kr. / 350 kr. pr. m<sup>2</sup>. Administrationen anser niveauet for rimeligt, sammenlignet med almene boligafdelinger af tilsvarende omfang.

Øvrige indtægter og udgifter i perioden var på niveau med budgettet.

#### *Udlejning:*

Den aktuelle ledighed pr. april 2023 er én bolig. Deas oplyser, at der i indeværende regnskabsperiode (2022/23) er bogført et lejetab på 38.000 kr.

I henhold til det, til regnskabet vedlagte spørgeskema skønner bestyrelsen, at der ikke er risiko for udlejningsvanskeligheder.

Deas oplyser, at byrådets meddelte dispensation fra 2005 for udlejning til personer udenfor den berettigede personkreds anvendes, bl.a. til borgere der ikke er under uddannelse.

#### *Økonomisk udvikling i perspektiv til genopretningsplan fra 2013 mv.:*

I tæt samarbejde med Hjørring Kommune blev der i 2013 udarbejdet en økonomisk genopretningsplan for kollegiet. Som led heri meddelte daværende byråd:

- at opsamlet underskud (tabs- og vindingskontoen) ikke skal afvikles over budget, men alene nedbringes med værdien af et eventuelt positivt årsresultat (efter diverse afskrivninger),
- at fritage kollegiet for at henlægge udamortiserede ydelser til henlæggelseskontoen (når lån til finansiering af anskaffelsessummen er udløbet, nedsættes lejen ikke. Likvide midler der fremkommer hermed, skal i stedet henlægges til institutionens henlæggelseskonto).

Administrationen anbefaler, at byrådet vedstår begge fritagelser.

Den økonomiske udvikling baseret på hovedtal fremgår af nedenstående tabel:

<b>Beløb mio. kr.</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b>	<b>2018/19</b>	<b>2017/18</b>
Resultat	-0,196	0,095	0,055	0,103	0,028
Aktiver i alt	39,663	40,119	39,160	39,143	39,055
Tabs- og vindingskonto*	-3,274	-3,193	-3.402	-3,567	-3,780

\*Udtrykker saldo for opsamlet underskud efter diverse afskrivning.

De samlede aktiver er opgjort til 39,663 mio. kr. og de samlede gældsposter udgør 11,885 mio. kr. I lighed med tidligere år udgør den regnskabsmæssige værdi af ejendommen 28.231.000 kr. analogt med den oprindelige anskaffelsessum. Den offentlige ejendomsvurdering er 25.000.000 kr.

Qua den løbende vedligeholdelse og ovenstående vedligeholdelsesbudget, er ejendommen ifølge bestyrelsen, ikke udsat for værdiforringelse, hvorfor der ikke foretages afskrivning. Det er administrationens vurdering:

- At kollegiets bestyrelse fortsat følger den økonomiske genopretningsplan fra 2013.
- At der til trods for dritsregnskabet 2021/22, fortsat sigtes på driftsøkonomisk balance med fokus på såvel udlejning samt istandsættelse og vedligeholdelse, så boligerne er udlejningsattraktive.

## Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1027 af 16.12.1999 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.
- Institutionens vedtægter samt Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv.:
  - For denne byrådsperiode har liste V, C & B samt liste A, F & Ø udpeget hver deres repræsentant til bestyrelsen.

Politisk repræsentation betragtes som en del af det kommunale tilsyn. Derfor skal den administrative regnskabs gennemgang ikke sidestilles med det kommunale tilsyn med de almene boligselskaber. Herudover kan nærværende politiske behandling tillige ses som en orientering, ud fra en generel kommunal interesse i udbuddet af ungdoms- og kollegieboliger og i perspektiv til de økonomiske udfordringer, D.S.I. Skelbæk Kollegiet har gennemlevet.

## Økonomi

Hjørring Kommune har hverken garantiforpligtigelse i tilknytning til kollegiets driftslån ved Nordea kredit (3,205 mio. kr.) eller udgifter til ungdomsboligbidrag.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1 - Revisionsprotokollat 2021-2022

## Direktionen indstiller,

At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:

- tage regnskabet for 2021/2022 til efterretning;
- vedstå meddelte:
- fritagelse for afvikling af opsamlet underskud samt henlæggelse af udamortiserede ydelser til egen henlæggelseskonto.
- dispensation for udlejning til den ikke berettigede personkreds.
  - tage stilling til, om den politiske behandling af D.S.I. Skelbæk Kollegiets regnskab mv., fremadrettet skal delegeres til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

### Økonomiudvalget besluttede

- at tage regnskabet for 2021/2022 til efterretning;
- at vedstå meddelte:
  - fritagelse for afvikling af opsamlet underskud samt henlæggelse af udamortiserede ydelser til egen henlæggelseskonto.
  - dispensation for udlejning til den ikke berettigede personkreds.

## **Bilag**

Bilag 1 - Skelbæk Kollegiet Revisionsprotokol regnskab 2021.22

## **Punkt 9: Anmodning fra Frode Larsen og Erik Høgh-Sørensen om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden til mødet den 26. april 2023 - Henvendelse til Energistyrelsen**

00.01.00-A26-9-23

### **Resume**

Anmodning fra Frode Larsen (D) og Erik Høgh-Sørensen (UFP)

### **Sagsfremstilling**

Forslaget stillet af Frode Larsen (D) og Erik Høgh-Sørensen (UFP):

***Hjørring Byråd og Kommune retter henvendelse til Energistyrelsen og beder om, at European Energys ansøgning om forundersøgelsestilladelse af området mellem Hirtshals og Lønstrup bliver afvist, og at projektet i stedet – gerne i samarbejde med European Energy – flyttes ud i EV-området sydvest for Lønstrup, som er udlagt til vedvarende energi i havplanen.***

*Dette initiativretsforslag udspringer af anbefalingen fra Foreningen for Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur, Gernok, som sendte brev til byrådet 12. april 2023 (se bilag 1).*

*Generelt er vindmølleprojektet af så store dimensioner og så tæt på land, at dets opførelse formentlig vil skade natur, fiskeri, færgedrift og turisme alvorligt. Den slags beslutninger bør ikke træffes på et fejl- og hasteindkaldt byrådsmøde, foranlediget af projektansøgeren European Energy's lobbyisme. (se bilag 2, klage til Ankestyrelsen).*

*Nærværende forslag søger at forebygge den fhv. høje procesrisiko, som den fejlbehæftede sagsbehandling kan give anledning til.*

### **Forvaltningens bemærkninger til punktet:**

Forvaltningens vurdering er, at sagen er blevet behandlet med byrådets behandling og beslutning om afgivelse af høringsvar til Energistyrelsen d. 16. august 2022. Forvaltningens vurdering er derfor, at sagen må anses som afsluttet.

Der gælder den begrænsning i et byrådsmedlems ret til at få en sag på dagsordenen iht. initiativretten, at et medlem normalt ikke kan kræve at få en sag optaget til fornyet behandling, når byrådet én gang har truffet beslutning i den. For at et sådant krav kan stilles, må der foreligge nye oplysninger eller ændrede forhold, således at der er sket en væsentlig ændring i grundlaget for oprindeligt truffet beslutning. Byrådets afgørelse heraf må ske på baggrund af en konkret vurdering af, hvilken vægt der bør tillægges nye oplysninger eller ændrede forhold i relation til de oplysninger, der har ligget til grund for den oprindeligt truffet beslutning.

Hvis der ikke foreligger nye oplysninger eller ændrede forhold, vil et medlems ønske om at få optaget en sag på dagsordenen kunne afvises af byrådet med den begrundelse, at sagen er en gentagelse af en tidligere behandlet og afsluttet sag.

Byrådet skal derfor tage stilling til om oplysningerne i sagen har sådan karakter, at sagen kan genoptages. Finder byrådet ikke, at dette er tilfældet, kan sagen afvises. I modsat fald må byrådet behandle sagen og under punktets behandling tage stilling til, om byrådet ønsker at foretage sig yderligere i sagen, herunder om byrådet ønsker det fremsendte materiale yderligere belyst og herefter forelagt byrådet igen.

### **Lovgrundlag**

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

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

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

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

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

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger

## **Bilag**

Bilag 1: Åbent brev til Hjørring byråd 12.04.2023 fra GERNOK ang. kystnære havvindmøller

Bilag 2: Klage til Ankestyrelsen vedr. havvindmølleprojekt i Hjørring.

## **Borgmesteren indstiller,**

at anmodningen drøftes.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen afvises af byrådet med den begrundelse, at sagen er en gentagelse af en tidligere behandlet og afsluttet sag.

## **Bilag**

Åbent brev til Hjørring Byråd 12.04.2023 fra GERNOK ang. kystnære havvindmøller

Klage til Ankestyrelsen vedr. havvindmølleprojekt i Hjørring (endelig version) 24.1.23

## **Punkt 10: Evaluering af samarbejde i Økonomiudvalget**

00.01.00-A26-11-23

### **Resume**

Evaluering af samarbejdet i Økonomiudvalget.

### **Sundhed**

### **Bilag**

### **Direktionen indstiller,**

at samarbejdet i Økonomiudvalget drøftes.

### **Beslutning**

Sagen blev taget af dagsordenen jf. beslutningen under punkt 1.

## **Punkt 11: Eventuelt**

00.01.00-A26-31-22

### **Sagsfremstilling**

Drøftes.

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 12: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 10. maj 2023**

00.01.00-A26-32-22

### **Sagsfremstilling**

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 10. maj 2023

1. Køb og salg
2. Personsag
3. Personsag
4. Eventuelt