

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 27-09-2023

Mødedato Onsdag d. 27. september 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse af koblinger mellem udvalgets ressortområde og kulturpolitikken.....	4
Opfølgning 2022 på driftsaftale med Vendsyssel Historiske Museum samt regnskabsaflægning.....	7
Opfølgning 2022 på driftsaftale med Vendsyssel Kunstmuseum samt regnskabsaflægning.....	10
Regnskabsaflægning 2022-2023 for S/I Vendelbohus.....	13
Budget, regnskab og likviditet 2023.....	15
Forlængelse af byggekredit til Hirtshals Havn med kommunal garantistillelse.....	16
Energioptimering i Kommunens bygninger.....	17
Orientering om ansøgningsproces samt udpegning af medlem til følgegruppe for Børghlum Klosters	19
Eventuelt.....	21
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 27. september 2023.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-30-22

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Godkendt

Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 2: Temadrøftelse af koblinger mellem udvalgets ressortområde og kulturpolitikken

20.00.00-P22-3-23

Resume

For at sikre en bred politisk forankring i udarbejdelsen af Hjørring Kommunes nye kulturpolitik har Økonomiudvalget besluttet, at de fem fagudvalg skal inddrages i processen ved et 30 minutters temamøde på de respektive fagudvalgsmøder. På den baggrund skal Økonomiudvalget som fagudvalg for kulturområdet drøfte temaerne, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Bred politisk forankring

Den 18. januar 2023 besluttede Økonomiudvalget at igangsætte en inddragende proces, som munder ud i formulering af en ny kulturpolitik for Hjørring Kommune. For at sikre en bred politisk forankring og for at synliggøre koblinger og integrere synergier på tværs af kommunens fagområder i udarbejdelsen af politikken, igangsættes en tidlig involvering af de fem politiske udvalg. Konkret ved at administrationen tilrettelægger 30 minutters temadrøftelse som indledning på de fem fagudvalgs ordinære udvalgsmøder i september/oktober.

På udvalgsmøderne vil lederen af kulturområdet sammen med en ekstern rådgiver have en indledende dialog med udvalget om udvalgets input til den kommende kulturpolitik.

Temadrøftelsen

Temadrøftelsen på Økonomiudvalgets møde den 25. september vil tage udgangspunkt i disse fokuspunkter:

- Set ud fra jeres arbejde med plan- og udviklingspolitikken - hvilke tematikker vil understøtte gode synergier mellem plan- og udviklingsstrategien og kulturpolitikken? Og på hvilken måde?
- Hjørring Kommunes arbejde indenfor kulturområdet står på skulderne af tidligere års arbejde og politikudvikling. Hvilke tematikker kunne med fordel fortsat være en del af den nye kulturpolitik? Og hvorfor?
- Hvilke mere specifikke indsatser eller projekter fra udvalget ressortområde, kunne arbejdet med både den nye kulturpolitik som handleplaner, lade sig inspirere af?
- Kulturpolitikens format - Hvilket format forestiller I jer vil bidrage bedst til det videre arbejde med udvikling af kultur i Hjørring Kommune?

Se også bilag 1 "Temadrøftelse Økonomiudvalg - oplæg og baggrund".

Der vil være en konkluderende kort opsummering af drøftelsen ved afrundingen af punktet. Leder af kulturområdet og ekstern rådgiver udarbejder efter mødet skriftlig opsamling ud fra en fælles skabelon. Således får alle parter et fælles fundament at arbejde videre ud fra.

Baggrund og formål

Hjørring Kommune byder på et alsidigt kulturliv, der strækker sig fra regionale attraktioner til lokale fællesskaber og rummer både scenekunst, gastronomi, dannelse, museale oplevelser, et bredt foreningsliv og meget andet. Derfor er det kun nærliggende, at kulturens værdier er et gennemgående tema i den nye plan-

og udviklingsstrategi, hvor Byrådet i 2022 satte kursen for kommunens fremadrettede udvikling. I forhold til kulturområdet beskriver Horisont og Handlekraft, at kulturen i Hjørring Kommune bl.a. er med til at:

- opbygge vores relationer til og vores stærke fællesskaber med hinanden
- fastholde ældre længst muligt i lokalområdet
- sikre sammenhængskraft og udvikling på tværs
- understøtte befolkningsfremgang i områdebyer gennem fokuserede investeringer og byernes udvikling
- understøtte mulighederne for et godt hverdagsliv
- skabe og videreudvikle attraktive og levedygtige landdistrikter
- kunne understøtte Hjørring som uddannelsesby

Det har givet anledning til at revidere kommunens kulturpolitik i en involverende proces, hvor både politikere, administration, borgere, foreninger og kulturaktører skal bidrage til at tilvejebringe den politiske ramme, som fremadrettet skal fastlægge en overordnet retning indenfor kulturområdet i Hjørring Kommune. Et fælles fundament for politiske beslutninger og for interessenternes kulturelle handlekraft.

Tids- og aktivitetsplan

Foråret har været brugt på at forberede og planlægge den inddragende proces, som starter op i august 2023, hvor både politikere, interessenter og borgere har mulighed for at komme i dialog om indholdet.

Til efterårets dialogmøder m.m. inddrages bl.a. kulturinstitutioner, kulturelle foreninger og kulturbrugere: aktive kulturbrugere, hverdagskulturbrugere, på tværs af alder og køn, professionelle og ikke-professionelle kulturskabere. Der afholdes også vox pops på udvalgte mødesteder for at nå forskellige brugere og levesteder. Her er politikere fra hele byrådet velkomne til at deltage. Der er fokus på at inddrage både Hjørring by, områdebyer og landsbyer. Desuden afholdes arbejdsworkshops med administrative nøglemedarbejdere fra forskellige fagområder.

Primo 2024 foreligger ny kulturpolitik til politisk stillingtagen, hvorefter implementering kan igangsættes.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Temadrøftelse Økonomiudvalg - oplæg og baggrund

2. Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi Horisont og Handlekraft 2022
3. Tidsplan for temadrøftelser i de fem fagudvalg - ny kulturpolitik

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget som fagudvalg for kulturområdet drøfter temaerne som beskrevet i sagsfremstillingen.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 25. september 2023, pkt. 10:

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede spørgsmålene og gav input til den nye kulturpolitik.
Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Temadrøftelser ØKU - oplæg og baggrund

Hjørring Kommunes Plan- og udviklingsstrategi Horisont og Handlekraft 2022

Tidsplan for temadrøftelser i de fem fagudvalg - ny kulturpolitik

Punkt 3: Opfølgning 2022 på driftsaftale med Vendsyssel Historiske Museum samt regnskabsaflæggelse

19.03.00-S55-3-21

Resume

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum, aflægges museet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi, aktiviteter og status på renovering af Det Gl. Rådhus.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum, aflægges museet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi, udstillinger/aktiviteter og status på renovering af Det Gl. Rådhus. Udvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til godkendelse af årsregnskab.

Den skriftlige beretning suppleres med en mundtlig præsentation af museumsdirektøren, som deltager på udvalgsrådet.

Nuværende driftsaftale udløber med udgangen af 2024. Administrationen igangsætter i 2024 proces for indgåelse af ny driftsaftale, som munder ud i politisk stillingtagen til aftalen i løbet af 2024.

Baggrund

Udover de lovpligtige opgaver, som VHM som følge af statsanerkendelsen er forpligtet til at udføre, arbejder museet bl.a. ved at være et åbent, samarbejdende og på samme tid professionelt og folkeligt museum ud fra visionen "Vi vil være dit museum og formidle din historie". Der lægges vægt på følgende områder i driftsaftalen:

- at VHM på baggrund af sin strategi fortsætter arbejdet med at åbne museet op for publikum og i forhold til samarbejdspartnere lokalt, regionalt og nationalt og ligeledes fortsat prioriterer stedbundne formidlingsaktiviteter i hele Hjørring Kommune.
- at VHM fortsat arbejder på at skabe sammenhæng og en "rød tråd" mellem museets afdelinger ved at forny og revitalisere sine udstillinger og bygninger.
- at VHM fortsat arbejder på at kommercialisere sine formidlingsaktiviteter og dermed øge sin egenindtjening.

Økonomi og årsregnskab 2022

Vendsyssel Historiske Museum modtog i 2022 et driftstilskud på 6,782 mio. kr. fra Hjørring Kommune. Vendsyssel Historiske Museum fik et overskud i regnskab 2022 på 0,345 mio. kr. Dermed udgør museets egenkapital 1,914 mio. kr. Overskuddet skyldes salget af Museumsgade 5. Driftsregnskabet viste derimod et underskud på 0,450 mio. kr., som delvis skyldes forøgede omkostninger til el, vand og varme, et budgetteret underskud på entréindtægter og øget it-sikkerhed.

Museets ledelse oplyser, at de har iværksat betydelige besparelser på budget 2023 for at imødegå underskud på driften i indeværende år. Det er ledelsens forventning, at årets regnskab vil balancere.

Status vedrørende aktiviteter, arrangementer og udstillinger i 2022

Jf. Driftsaftalens målsætninger har Vendsyssel Historiske Museum i 2022 leveret:

- 1-2 udstillinger:
 - Ny informationsudstilling i Mosbjerg på Landskabs-og Landbrugsmuseet
 - Ny udstilling om museums- og urtehaven i Hjørring og opgradering af skilte i urtehaven
 - "Forbrydelsens Ansigt – Historien om Thomas Bisp og den strengeste straf i Danmark"
- 2-4 større, stedbundne formidlingsaktiviteter:
 - Høst- og kartoffeldag i Mosbjerg, kulturnat, julemarked i Hjørring.
 - Mere end 50 stedbundne formidlingsaktiviteter inden for rammerne af museets faglige ansvarsområder:
 - Bunkerrundvisninger på Bunkermuseet i Hirtshals hver dag søndag-torsdag i skolernes sommerferie (ca. 28 stk.) og i efterårsferien, to ugentlige omvisninger på tysk i skolernes sommerferie (ca. 14 stk.), byvandring, cykelture, naturture, bjeskorientering på Hirtshals Museum i sommerferien (3-4 stk.), omvisninger i museets udstillinger og særarrangementer med oplæg og et mindre traktement særligt i Hjørring og på Hirtshals Museum.
- 1-2 foredragsrækker:
 - Museet holdt i 2022 en foredragsrække i efteråret med overskriften: "Fra museets arbejdsmark":
 - Foredrag v. museumsinspektør Lars Ole Kirk med titlen: "Klitgaard – en udgravning på kanten af verden",
 - Foredrag v. museumsdirektøren med titlen: "Thomas Bisp og familien Friis"
 - Foredrag v. museumsinspektør Chrestina Dahl med titlen: "Bunkerkunst i Nordjylland – fra 1970 i dag".

Udstillingsvirksomhed

Der har i de senere år været fokus på at forny de centrale udstillinger på alle museets udstillingssteder. Det er museet nu i mål med, og derfor vil VHM i de kommende år følge driftsaftalens krav om 1-2 udstillinger årligt og prioritere bygningsvedligeholdelsesopgaver og mere langsigtede, strategiske mål - herunder projektet Indgangen til Vendsyssels Historie.

Status på bygningsvedligehold

Det fremgår af museumsdirektørens rapportering, at museet er tyngt af den store bygningsmasse, som i Hjørring rummer mange, ældre og flere fredede bygninger. Museets bestyrelse har besluttet at anvende overskuddet på regnskab 2022 på bygningsvedligehold. En oversigt over større bygningsmæssige udgifter fremgår af bilag 2.

Status på projektet: Indgangen til Vendsyssels Historie

Det store ombygnings-og udstillingsprojekt på museet i Hjørring har ligget stille i størstedelen af 2022. I 2023 er der nedsat et advisoryboard til at skabe fremdrift i projektet. I slutningen af august blev det første møde afholdt, og det er ambitionen, at museet igen kan gå i dialog med fondene hen over vinteren og foråret.

I forbindelse med mødet med Økonomiudvalget vil de mange aktiviteter, udstillinger og projekter i 2022 blive præsenteret kort sammen med spørgsmålet omkring de bygningsmæssige udgifter. Status for projektet Indgangen til Vendsyssels Historie vil ligeledes blive præsenteret.

Lovgrundlag

Museumsloven og Kommunalfuldmagten

Økonomi

Vendsyssel Historiske Museum modtog i 2022 et driftstilskud på 6,782 mio. kr. fra Hjørring Kommune.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsregnskab 2022
2. Rapportering 2022 fra museumsdirektøren
3. Driftsaftale 2021-2024

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager rapporteringen til efterretning
- at Økonomiudvalget tager stilling til godkendelse af årsregnskabet 2022

Beslutning

Økonomiudvalget tog afrapporteringen til efterretning og godkendte årsregnskab 2022.

Oplæg fra mødet vedlægges referatet

Louise Bilde Hvelplund og Mai-Britt Beith deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

VHM_Årsregnskab_2022_01

Museumsdirektørens afrapportering 2022 - VHM

Driftsaftale VHM 2021-2024 m underskrifter

Punkt 4: Opfølgning 2022 på driftsaftale med Vendsyssel Kunstmuseum samt regnskabsaflæggelse

20.13.00-S55-1-21

Resume

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Kunstmuseum, aflægges kunstmuseet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi og indfrielse af de i driftsaftalen opstillede målsætninger. Udvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til godkendelse af årsregnskab.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum, aflægges museet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi, udstillinger/aktiviteter herunder Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering og museets arbejde med at realisere styrelsens anbefalinger. Udvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til godkendelse af årsregnskab.

Den skriftlige beretning suppleres med en mundtlig præsentation af museumsdirektøren, som deltager på udvalgsrådet.

Baggrund

Udover de lovpligtige opgaver, som VKM som følge af statsanerkendelsen er forpligtet til at udføre, arbejder museet under titlen "VKM for alle", bl.a. ved at være et rummende hus, som kan navigere imellem mange målgrupper og brugere, og hvor der lægges vægt på mangfoldighed i tilbud.

Formålet med driftsaftalen er at fastlægge det kommunale driftstilskud. Driftsaftalen definerer samarbejdet mellem Vendsyssel Kunstmuseum og Hjørring Kommune. I samarbejdet mellem kommunen og museet lægges der i særlig grad vægt på, at museet udnytter det potentiale, der ligger i et øget samarbejde med omverdenen, eksempelvis gennem inddragelse af frivillige, samarbejde med skoler, daginstitutioner og foreninger for børn og unge, og samarbejde med andre kulturinstitutioner i og uden for kommunen.

Nuværende driftsaftale udløber med udgangen af 2024. Administrationen igangsætter i 2024 proces for indgåelse af ny driftsaftale, som munder ud i politisk stillingtagen til aftalen i løbet af 2024.

Økonomi og besøgstal

Vendsyssel Kunstmuseum kom ud af 2022 med et overskud på 0,036 mio. kr. Dermed udgør museets egenkapital 0,385 mio. kr. Vendsyssel Kunstmuseum modtog i 2022 4,532 mio. kr. i driftstilskud fra Hjørring Kommune. Besøgstallet landede på 14.002 mod 13.346 i 2021.

Udstillinger

Årets første måneder var stadig præget af enkelte coronarestriktioner mens VKM åbnede årets første særudstilling "The Breath of Leviathan – Havets væsen". Over 250 grafiske arbejder indgik på udstillingen. I efteråret foldede kunstnerparret Lisbeth Eugenie Christensen og Per Ahlmann deres værker ud i dialogudstillingen 'Dage og Rum', skabt specifikt til Vendsyssel Kunstmuseum. Blandt årets fokusudstillinger

var 'I sporet på kunsten', der tog afsæt i formidlingstilbuddet af samme navn, og med en præsentation af landskabskunst fra samlingen med værker af blandt andre Poul Anker Bech og Johannes Hofmeister.

Aktiviteter og arrangementer

Omvisninger, skulpturvandring, Formiddagskaffe på VKM, foredrag, koncerter, familieworkshops er eksempler på nogle af årets aktiviteter. I vinter-, påske- og efterårsferien stod den på familieaktiviteter. Til Open by Night i juni tog campingvognen "ArtCampen" opstilling midt i gågaden og i december blev afholdt Julemarked for kunsthåndværk og design.

Forskning og formidling

VKM har gennemført et forskningsprojekt om maleren Poul Ekelund og i løbet af året påbegyndtes et kommende forskningsprojekt om maleren Niels Larsen Stevns og landskabsmaleriet.

I marts blev den tidligere Vrå Skole til velkomstcenter for ukrainske flygtninge. I samarbejde med Hjørring Kommune og de mange frivillige rykkede VKM ad flere omgange hen over foråret det kreative værksted ud på skolen med aktiviteter for de ukrainske børn og mødre.

I august lancerede VKM det nye initiativ 'Kulturel Læringsfestival' for dagtilbud i Hjørring Kommune. I samarbejde med Hjørring Bibliotekerne, Vendsyssel Historiske Museum/skoletjenesten, BMMK og BFU blev kunstmuseet fyldt med stationer for kreativ leg og læring, hvor institutionerne hver især bød ind med indhold og synliggørelse af deres tilbud til målgruppen.

Formidlingsprojekter/samarbejder

VKM deltog i Hjørring LIVE og på Naturmødet med skole- og familieaktiviteter. I samarbejde med Vendsyssel Teater udviklede praktikanter fra Natur- og Kulturformidleruddannelsen, UCN, undervisningsforløbet 'Ler og Ludwig', der bestod af kreative forløb og udstillinger. I samarbejde med UCN, Natur- og kulturformidleruddannelsen blev projektet 'Værkernes lyd' udviklet, hvor studerende lavede podcasts til udvalgte værker i samlingen.

Samlingen

I 2022 er samlingen udvidet med bl.a. nye grafiske værker, et videoværk og et værk af billedkunstneren Ditte Ejlerskov.

Forår og sommer 2023

I 2023 fejrer Vendsyssel Kunstmuseum 60-års jubilæum, og at det er 20 år siden museet flyttede ind i den ombyggede Klædefabrik på P. Nørkjærs Plads. I den anledning indledtes 2023 med jubilæumsudstillingen 'VKM Tur/Retur' med værker af 90 kunstnere fordelt over fire etager. Desuden har forår og sommer bl.a. budt på dating på kunstmuseet til tegneworkshop med Lakserytteren, Læringsfestivalen version 2.0 og campingvognen 'Knud' besøgte på sit sommertogt bl.a. Tornby, Hirtshals, Lønstrup og Hjørring. Besøgstallet ligger ved indgangen til efterårsmånederne over sidste års samlede besøgstal.

Lovgrundlag

Museumsloven og Kommunalfuldmagten

Økonomi

Vendsyssel Kunstmuseum modtog i 2022 4,532 mio. kr. i driftstilskud fra Hjørring Kommune.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsrapport 2022
2. Museumsdirektørens afrapportering 2022
3. Driftsaftale 2021-2024 mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Kunstmuseum

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager rapporteringen til efterretning
- at Økonomiudvalget tager stilling til godkendelse af årsrapporten 2022

Beslutning

Økonomiudvalget tog afrapporteringen til efterretning og godkendte årsrapporten for 2022.
Oplæg fra mødet vedlægges referatet
Louise Bilde Hvelplund og Mai-Britt Beith deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Årsrapport_2022_01

Driftsaftale VKM 2021-2024 m underskrifter

Museumsdirektørens afrapportering 2022, VKM

Punkt 5: Regnskabsaflæggelse 2022-2023 for S/I Vendelbohus

20.00.00-S55-1-23

Resume

Administrationen har modtaget årsrapport 2022-2023 fra S/I Vendelbohus. Økonomiudvalget drøfter årsrapporten.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget årsrapport 2022-2023 fra S/I Vendelbohus. Årsrapporten fremlægges hermed politisk, fordi den er kritisk i forhold til den økonomiske balance.

Baggrund

Vendelbohus er en selvejende institution, som jf. vedtægterne har til formål at støtte kultur og kulturelle aktiviteter, hvilket bl.a. udføres ved at leje og drive Vendelbohus som et kulturhus for alle interesserede foreninger, organisationer og private aktører.

Jf. vedtægterne opfyldes formålet i videst mulige udstrækning ved at fortsætte og udbygge de aktiviteter, der hidtil har været i Vendelbohus.

Institutionens drift gennemføres ved udlejning af lokaler, billetsalg, reklameindtægter, sponsorindtægter samt tilskud fra private, offentlige midler, herunder fondsmidler.

Årsresultat 22/23

Resultatopgørelsen for perioden 01.07.22 - 30.06.23 udviser et negativt resultat på -353.017 kr. mod 72.893 kr. for perioden 01.07.21 - 30.06.22. Balancen viser en negativ egenkapital på -513.787 kr.

Institutionen har en nettoomsætning på 3,237 mio. kr.

I årsrapportens ledelsesberetning udtrykker ledelsen af Vendelbohus væsentlig usikkerhed om fortsat drift. Efter at have realiseret et underskud på -353.000 kr., er der pt. pres på likviditeten. Ledelsen vurderer, at det er vanskeligt at drive Vendelbohus uden kommunalt tilskud, da det er svært at få husets aktiviteter til at generere tilstrækkelige indtægter til at dække de løbende omkostninger.

Ledelsen på Vendelbohus vurderer derfor, at det er nødvendigt at hæve indtægterne med min. 700.000 kr. pr. år for at sikre en rentabel drift. Med baggrund i den aktuelle samfundsmæssige situation med høj inflation og høje renter vurderer ledelsen, at det er vanskeligt at hente yderligere sponsorindtægter.

På den baggrund har institutionen søgt Hjørring Kommune om årligt driftstilskud på kr. 350.000 over en 3-årig periode.

En belysning af de økonomiske forhold omkring Vendelbohus fremgår af bilag 1.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Belysning af økonomiske forhold omkring Vendelbohus
2. Årsrapport 2022-2023
3. Revisionsprotokollat

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager årsrapporten til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget tog årsrapporten til efterretning.

Louise Bilde Hvelplund og Mai-Britt Beith deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Belysning af økonomiske forhold omkring Vendelbohus

2023_Årsrapport_SI_Vendelbohus

2023_Revisionsprotokollat_SI_Vendelbohus

Punkt 6: Budget, regnskab og likviditet 2023

00.30.00-000-1-23

Sagsfremstilling

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

Bilag

- Gennemsnitlig likviditet - ultimo august 2023
- Forbrugsrapport - ultimo august 2023
- Hjørring

Sundhed

Bilag

Beslutning

Drøftet med baggrund i orientering om tilsagn om lånedispensation (bilag) og opmærksomhed på eventuelle konsekvenser af, at flere kommuner anvender selvbudgettering.

Louise Bilde Hvelplund og Mai-Britt Beith deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Forbrugsrapport - ultimo august 2023

Gennemsnitlig likviditet - ultimo august

Hjørring

Punkt 7: Forlængelse af byggekredit til Hirtshals Havn med kommunal garantistillelse

00.34.00-Ø60-2-22

Resume

Hirtshals Havn har en byggekredit ved KommuneKredit på maksimalt 25 mio. kr. med kommunal garantistillelse. Som følge af at det forberedende arbejde med havneudvidelsen strækker sig ind i 2024 forlænges byggekreditens løbetid med 1 år, fra 29. december 2023 til 29. december 2024.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 31. august 2022 en forhøjelse af den eksisterende kommunegaranti for byggekredit til Hirtshals Havn fra 10 til 25 mio. kr. Byggekrediten har til formål at finansiere det forberedende arbejde med havneudvidelsen.

Af ansøgningen fra Hirtshals Havn fra mødet 31. august 2022, fremgik det, at havnen arbejdede med en budgetramme på 20,3 mio. kr., men anmodede om kommunegaranti på op til 25 mio. kr., med henblik på uforudsete merudgifter.

Som følge af at det forberedende arbejde strækker sig ind i 2024, forlænges byggekrediten, og dermed den kommunale garantistillelse, med 1 år fra 29. december 2023 til 29. december 2024.

Efter færdiggørelse af projektet konverteres byggekrediten til et fastforrentet lån i KommuneKredit med en maksimal løbetid på 25 år.

Lovgrundlag

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

Økonomi

En forlængelse af garantistillelse for byggekrediten vil ikke belaste kommunens låneramme.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Kommunaldirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Louise Bilde Hvelplund og Mai-Britt Beith deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 8: Energoptimering i Kommunens bygninger

82.09.00-S00-1-23

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til iværksættelse af tiltag for at begrænse og optimere energiforbruget i den kommende vinterperiode.

Sagsfremstilling

I vinterperioden 2022/2023 blev der som følge af krigen i Ukraine og den deraf følgende energiudfordring, iværksat en række tiltag. Dette bl.a. som følge af anbefalinger af Regeringen og Kl. Her var der især fokus på anbefalingen om at reducere indetemperaturen i offentlige bygninger til 19 grader.

Gældende for Hjørring Kommune blev der arbejdet med følgende forhold:

- Inde temperaturen blev sænket til 19 grader i kommunale bygninger, undtaget daginstitutioner, ældrecenter, handicaptilbud og øvrige tilbud for sårbare.
- Driftstiderne på ventilationsanlæg blev optimeret.
- Lys-sensorer blev justeret, så brændetiden blev reduceret og unødvendig belysning blev frakoblet.
- Belysning af facaderne på kommunale bygninger blev efter konkrete vurderinger slukket, idet belysning med tryghedsskabende formål blev bibeholdt.
- Julebelysning på og i kommunale bygninger blev begrænset.

I forbindelse med behandlingen af indsatser blev det ligeledes anbefalet, at handelsstandsforeningerne skulle begrænse brændtiden for julebelysningen i byerne.

Effekten af tiltagene i vinterperioden 2022/2023

Samtidig med at tiltagene for vinterperioden 2022/2023 blev igangsat, blev der opstartet en "skru ned kampagne", som kørte de første 4 måneder i 2023. Kampagnen omhandlede bygningsdriften og samlede servicelederne i en række møder, bl.a. med praktiske gennemgange af varmesystemer i mange af kommunens bygninger. Servicelederne fik gennem kampagnen et fantastisk samarbejde omkring at få fokus på bygningsdrift og optimering. Serviceledernes deltagelse i kampagnen har bl.a. betydet, at der er søgt løsninger på tværs af den kommunale organisation ud fra de forskellige kompetencer, som har været til rådighed.

Administrationen har ikke valide data tilbage i tiden, og kan derfor ikke måle effekten af de iværksatte tiltag. Samtidig var en del områder fritaget fra at følge tiltagene, herunder børnehaver, ældrecentre og bofællesskaber. På administrationsbygninger, folkeskoler og fritidsfaciliteter blev tiltagene implementeret. På Hjørring Rådhus og Jobcenteret betød tiltagene for at optimere varmeforbruget og sænke temperaturen, at der for første halvår i 2023 skete en besparelse på omkring 116 MWH i forhold til første halvår 2022. Og dette på varmeforbruget.

Der arbejdes fortsat med bygningsoptimering; I kommunens bygninger implementeres målere, så energiforbruget kan overvåges bredt i kommunen. Dette både for at få valide data og for at kunne måle indsatser til de steder, hvor der vil være størst effekt. Samtidig arbejdes der i forbindelse med tidligere beslutninger med et forslag om at samle ansvaret for bygningsdriften. Dette ud fra fokus på samarbejde og udnyttelse af de forskellige kompetencer.

Vinterperioden 2023/2024

For den kommende vinterperiode, vurderer Energistyrelsen at der ikke vil blive forsyningsmæssige udfordringer, men påpeger samtidig, at priserne på energi er varierende og kan være høje i perioder, og at situationen omkring forsyningsikkerhed hurtigt kan ændre sig. Energistyrelsen gør samtidig opmærksom på, at det er vigtigt, at forbrugerne fortsat sparer og reducerer på el og varme, da det vil bidrage til en bedre forsyningsikkerhed.

Administrationen vil derfor anbefale at temperaturen i den kommende vinterperiode igen sænkes til 19 grader i de bygninger det er muligt og at der samtidig iværksættes strømbesparende tiltag i lighed med vinterperioden for 2022. Dette bl.a. ud fra, at Regeringen og KL endnu ikke har ændret i deres anbefaling fra 2022 omkring en indetemperatur på 19 grader.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser afdækkes og håndteres i forbindelse med regnskabet for 2023 og med Økonomirapport 1 for 2024.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Pressemeddelelse; Regeringen, Regionerne og KL er enige om at spare energi i det offentlige

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender de generelle indsatser for at reducere energiforbruget den kommende vinter, herunder at
 - kommunen følger KL's anbefalinger under hensyntagen til arbejdsmiljø og kolde zoner, og
 - at administrationen iværksætter egnede tiltag på de enkelte bygninger for at reducere el-forbruget, både på kommunens egne bygninger, samt lejede bygninger, og
 - at julebelysningen begrænses på de kommunale ejendomme i lighed med 2022, og
 - at eventuelle yderligere tiltag for at reducere energien kan iværksættes, når det er muligt

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med opmærksomhed på arbejdsmiljø ved stillesiddende arbejde og vigtigheden i at fastholde fokus på strømbesparelse.

Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Regeringen Regionerne og KL enige om at spare energi i det offentlige

Punkt 9: Orientering om ansøgningsproces samt udpegning af medlem til følgegruppe for Børglum Klosters ansøgning om optagelse på Tentativlisten til UNESCO Verdensarv.

24.05.00-P20-2-21

Resume

Hjørring Kommune har siden efteråret 2021 samarbejdet med Børglum Kloster om at tilvejebringe grundlaget for klostrets ansøgning om optagelse på den nationale tentativliste, med henblik på udpegning som UNESCO verdensarv. Økonomiudvalget orienteres om status på processen og anmodes om at udpege et byrådsmedlem til følgegruppen for Børglum Kloster som UNESCO Verdensarv.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på mødet d. 13. september 2023 en støtteerklæring vedrørende ansøgning om optagelse af Børglum Kloster på tentativlisten til UNESCO Verdensarv.

På mødet bad Økonomiudvalget om en præcisering af, hvilke UNESCO-kriterier, der arbejdes videre ud fra. Økonomiudvalget gjorde samtidig opmærksom på, at eventuel udarbejdelse af kommuneplantillæg og beskyttelseszoner er uafhængig af støtteerklæringen, og at planlægningen i øvrigt skal følge de almindelige planprocesser i Hjørring Kommune.

Der er på baggrund af ovenstående udarbejdet opdateret og udbygget statusmateriale, jf. Bilag 1. Fakta- og statusnotat, UNESCO ansøgningsproces i Hjørring Kommune, samt Bilag 2. Trin i ansøgningsprocessen for Børglum Klosters optagelse som UNESCO Verdensarv

Statusmaterialet omfatter i oversigtsform følgende:

- Opgaver, der kræves ved en ansøgningsproces
- Ansvarlig for udførelse af opgaver (kloster, kommune eller anden)
- Hvornår i processen opgaven udføres

Det fremgår desuden af det opdaterede statusmateriale, at der arbejdes frem mod færdiggørelse af samlet ansøgningsmateriale, så det kan foreligge til politisk godkendelse ultimo 2023. Der arbejdes ud fra denne tidshorizont, da Slots- og Kulturstyrelsen overfor Børglum Kloster har oplyst, at det forventes, at der i 2024 åbnes for ansøgninger om optagelse på tentativlisten. Der kendes ikke på nuværende tidspunkt et specifikt tidspunkt i 2024.

Økonomiudvalget udpegede på mødet d. 19. april 2023 politiske deltagere til følgegruppen for Børglum Klosters optagelse på den nationale Tentativliste for UNESCO verdensarv, med følgende sammensætning: Borgmester Søren Smalbro (V) med Mette Jensen (C) som suppleant og Thomas Klimek (A) med Jørgen Bing (F) som suppleant.

I september 2023 har Thomas Klimek ønsket at udtræde af følgegruppen og Økonomiudvalget skal således på ny tage stilling til sammensætning af politiske deltagere til følgegruppen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1. Fakta- og statusnotat, UNESCO ansøgningsproces i Hjørring Kommune

Bilag 2. Trin i ansøgningsprocessen for Børglum Klosters optagelse som UNESCO Verdensarv

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget tager orienteringen om status til efterretning.
- At Økonomiudvalget tager stilling til udpegning af byrådsmedlem(-mer) til følgegruppen for Børglum Klosters optagelse på den nationale Tentativliste for UNESCO verdensarv.

Beslutning

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget udpegede Jørgen Bing til følgegruppen med Mai-Britt Beith som suppleant. Økonomiudvalget anmodede samtidig om, at følgegruppen suppleres med direktørbemanding.

Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1. Fakta- og statusnotat, UNESCO ansøgningsproces i Hjørring Kommune

Bilag 2. Trin i ansøgningsprocessen for Børglum Klosters optagelse som UNESCO Verdensarv

Punkt 10: Eventuelt

00.01.00-A26-31-22

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Om indvielse DTU.

Om status vedr. ukrainsk venskabsby.

Om udbud Femhøje

Punkt 11: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 27. september 2023

00.01.00-A26-32-22

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 27. september 2023

1. Eventuelt.