

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2024.....	4
Budget 2025-2028, Økonomiudvalgets område.....	5
Afsluttende revisionsberegning nr. 31 for 2023 og endelig behandling af regnskab 2023.....	7
Løkken Vandværk søger om kommunegaranti.....	10
Taars Varmeværk Amba søger om kommunegaranti.....	13
Ansøgning om eftergivelse af pantebrev til Stenhøj Boldklub.....	16
Vækstprojekt Blokhush-Løkken, frigivelse af midler til Sti 100.....	18
Anlægsprojekt Frivillighedspulje.....	20
Domea Hirtshals - Aftaledokument 2023 og regnskab 2022.....	23
Domea Hjørring - Aftaledokument 2023 og regnskab 2022.....	27
Domea Hirtshals ansøger om delvis fritagelse for dispositionsfondsdækning 2023.....	32
Domea Hjørring ansøger om delvis fritagelse for dispositionsfondsdækning 2023.....	36
Deltagelse i EU-projekt Skandinaviske Cirkulære Industriparker.....	40
Trollhättanvej 2, Hjørring. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Dagligvarebutik ved Hirtshalsvej 2, Hjørring.....	43
Stillingtagen til fremtidig anvendelse af og organisering omkring den kommunale ejendom beliggende på Hirtshalsvej 2, Hjørring.....	46
Ansøgning om støtte til Sommerby Hjørring 2024.....	49
Ældrerådets årsberetning 2023.....	52
Handicaprådets årsberetning 2023.....	54
Borgerrådsgiverens årsberetning 2023.....	57
Eventuelt.....	60
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 17. april 2024.....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-27-23

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2024

00.30.00-000-5-23

Sagsfremstilling

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

Sundhed

Bilag

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Budget 2025-2028, Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-1-24

Resume

Økonomiudvalget behandler forslag til tidsplan for budgetlægningen 2025-2028 for Økonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet d. 28. februar 2024 rammesætning og tidsplan for budgetproces 2025- 2028.

På den baggrund har administrationen udarbejdet specifikt forslag til tidsplan for Økonomiudvalgets område, der fremlægges til godkendelse.

Tidsplanen er vedlagt i bilag 1, og tager i store træk udgangspunkt i processen fra sidste år dog med den ændring, at budgetarbejdet for Økonomiudvalgets område afsluttes før sommerferien.

Økonomiudvalget behandler eget budgetforslag for 2025-2028 for drift og anlæg til oversendelse til videre behandling i Økonomiudvalget den 21. august.

Økonomiudvalget vil her fastlægge udvalgsrammerne, hvor også virkningen af Lov- og Cirkulærepragrammet samt pris- og lønfremskrivningen til 2025-prisniveau udmøntes.

Forud for Økonomiudvalgets 1. behandling af det samlede budgetforslag fremlægges det tilrettede budgetmateriale ud fra beslutningerne fra rammeudmelding den 21. august for udvalget.

Administrationen foretager frem mod udvalgsmøderne i maj måned trykprøvning af henholdsvis driftsbudgettet og investeringsoversigt for Økonomiudvalgets ansvarsområde. I bilag 2 og 3 fremgår henholdsvis driftsoversigt og investeringsoversigt inden trykprøvning. Begge oversigter foreligger i 2024-prisniveau.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse mv.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen yderligere bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Forslag til tidsplan for budgetlægning 2025-2028 for Økonomiudvalgets område
2. Driftsoversigt inden trykprøvning
3. Investeringsoversigt 2025-2028 inden trykprøvning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender forslag til tidsplan for budgetlægningen 2025-2028 for Økonomiudvalgets område.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Forslag til tidsplan for budgetlægning 2025-2028 for Økonomiudvalgets område

Driftsoversigt inden trykprøvning

Investeringsoversigt 2025-2028 inden trykprøvning

Punkt 4: Afsluttende revisionsberegning nr. 31 for 2023 og endelig behandling af regnskab 2023

00.32.00-Ø00-12-23

Resume

BDO fremsender revisionsberetning nr. 31 for 2023 til behandling i byrådet. I sammenhæng hermed behandles regnskab 2023 endeligt i byrådet jf. bestemmelserne i Styrelsesloven.

Sagsfremstilling

Afsluttende revisionsberetning nr. 31 for 2023

Byrådet godkendte og oversendte formelt regnskab 2023 til revision den 20. marts 2024. I praksis har BDO i februar og marts måned 2024 arbejdet med revisionen af regnskabet og kan derfor primo april måned afslutte revisionsarbejdet med afgivelse af revisionsberetning nr. 31.

I henhold til bestemmelserne i Styrelsesloven skal revisionsberetningen udsendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen. Revisionsberetningen er udsendt til byrådet d. 11. april 2024.

Beretningen fra BDO beskriver resultaterne af revisionsarbejdet for hele 2023, som i hovedtræk består af:

1. resultaterne af revisionen af årsregnskab 2023
2. resultaterne af revisionsarbejderne i årets løb, som består af juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision. Revisionen indeholder bl.a. lønrevision, revision af sociale sager, IT-revision og beholdningseftersyn.

Fra revisionsberetningen kan følgende hovedkonklusioner fremhæves:

- Der afgives en blank påtegning på årsregnskabet uden forbehold og den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger til videre behandling i byrådet, jf. afsnit 1.2 og 1.3.2. Det konkluderes også i påtegningen af regnskabet, at det aflagte regnskab i alle væsentlige henseender er rigtigt og dermed retvisende.
- Den juridisk kritiske revision og forvaltningsrevision i årets løb viser på tværs af alle forvaltningsområder tilfredsstillende resultater med enkelte anbefalinger, som administrationen arbejder videre med.
- IT-området er et væsentligt område i revisionens arbejde, da de tilrettelagte IT-kontroller har stor betydning for sikker drift, datasikkerhed og retvisende økonomirapportering. Her konkluderer revisionen, at der generelt er implementeret hensigtsmæssige interne IT-kontroller dog med enkelte anbefalinger til forbedringer, som administrationen arbejder videre med.

Samlet set kan vi dermed glæde os over, at vi har fået den højeste karakter i revisionsmæssige termer til regnskab 2023 og fortsat er førende på landsplan med tidlig regnskabsaflæggelse til sikring af størst mulig aktualitet i regnskabsaflæggelsen.

Endelig godkendelse af regnskab 2023

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 i bilag 3.

Anlægsregnskaber for projekter med budget eller forbrug over 20 mio. kr. er ifølge gældende regler revideret særskilt af BDO og der er afgivet revisionspåtegning til projekterne. Projekterne vedrører Botilbuddet Aage Holms Vej, Skole og Børnehus Vrå og Tilbygning på Køkkenområdet. Alle projekter er påtegnet uden anmærkninger fra BDO.

På denne baggrund kan Byrådet godkende regnskabet endeligt.

BDO deltager under punktets behandling i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Revisionsberetning nr. 31 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
2. Bind 1 – årsberetning 2023
3. Bind 2 – regnskabsbemærkninger og obligatoriske oversigter mv.
4. Plancher fra BDO til mødet med økonomiudvalget den 17. april 2024

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

at den afsluttende revisionsberetning nr. 31 for 2023 tages til efterretning

at årsregnskab 2023 godkendes endeligt

at aflagte anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. godkendes endeligt.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Revisionsberetning nr. 31 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Bind 1 - årsberetning 2023

Bind 2 - regnskabsbemærkninger og obligatoriske oversigter mv.

Plancher fra BDO til mødet med økonomiudvalget den 17. april 2024

Punkt 5: Løkken Vandværk søger om kommunegaranti

13.02.00-Ø60-1-24

Resume

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om kommunegaranti fra Løkken Vandværk på byggekredit i KommuneKredit på op til 7 mio. og senere lånoptagelse af 2 lån i KommuneKredit på hver 2,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Formålet med byggekreditten og den senere lånoptagelse er finansiering af følgende projekter i 2024 og 2025:

	Mio. kr.
Forsyningsledning mellem vandværkerne i Løkken og Vrensted, som følge af at Løkken Vandværk 1. januar 2024 har overtaget Vrensted Vandværk	2,250
Køb af jordareal på 5,1 hektar til grundvandsbeskyttelse	1,200
Køb og igangsætning af kulfilteranlæg	1,850
Opførelse af halbygning til blandt andet installation af kulfilteranlæg	1,300
Køb og installation af fjernaflæste målere til værkets forbrugere	2,500
I alt	9,100

Af de samlede investeringer på 9,1 mio. kr. forventes op til 7 mio. kr. mellemfinansieret med en byggekredit i KommuneKredit. Ved projektets afslutning forventes 5 mio. kr. finansieret med lånoptagelse i KommuneKredit samt en egenfinansiering på 4,1 mio.

Løkken Vandværk forsyner cirka 2.800 forbrugere med rent drikkevand og har et årligt forbrug på ca. 280.000 kubikmeter.

Det samlede lånebeløb i KommuneKredit på 5 mio. kr., ønsker Løkken Vandværk fordelt på 2 lån på hver 2,5 mio. kr. med henholdsvis 10 og 30 års løbetid. Værket forventer variabelt forrentning på lånet med 10 års løbetid og fast rente i 10 år på lånet med 30 års løbetid.

KommuneKredit udarbejder ikke låneforslag på byggekreditter, da disse alene er med variabel rente, samt at finansieringsbehovet ikke er fast gennem anlægsfasen. Den 13. marts 2024 udgjorde renten på en byggekredit 3,89 %, mens renten på et fastforrentet lån med henholdsvis 10 og 30 års løbetid udgjorde 2,73 % og 3,06 %.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (Lånebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)

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 markedsmæssig fastsættelse af garantiprovisionens størrelse

- at Økonomiudvalget bemyndiges til meddelelse af garantier på op til 10 mio. kr., der som minimum opnår kreditvurderingen tilfredsstillende betalingsevne, 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 Løkken Vandværk hos revisionselskabet PwC, som er kommet frem til, at vandværket har en meget stærk betalingsevne, og at garantiprovisionssatsen derfor bør fastsættes til 0,4 procent. Da det ansøgte beløb ikke overstiger 10 mio. kr. samt på baggrund af den aktuelle risikovurdering, har Økonomiudvalget således beslutningskompetencen i denne sag.

Løkken Vandværk har ingen aktuelle garantier ved Hjørring Kommune og således ikke en nuværende sats for garantiprovision. Indtil 30. november 2022 har der for vandværker været opkrævet en fast sats på 0,5 procent.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti fra Løkken Vandværk
2. Regnskab 2023 for Løkken Vandværk
3. Vedtægter for Løkken Vandværk
4. Likviditetsbudget 2024-2026 for Løkken Vandværk
5. Risikovurdering af Løkken Vandværk

Indstilling

Direktionen indstiller,

til Økonomiudvalget,

- at Løkken Vandværk meddeles kommunegaranti for byggekredit i KommuneKredit på maksimalt 7 mio. kr. og senere lån i KommuneKredit på 5 mio. kr., fordelt på to lån på hver 2,5 mio. kr.

- at lånene optages med henholdsvis 10 og 30 års løbetid og med henholdsvis variabel rente og fast rente i 10 år

- at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,4 procent af restgælden ultimo året, jævnfør risikovurdering fra revisionselskabet PwC

- at garantien nedskrives i takt med restgælden

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Bilag 1- Ansøgning om kommunegaranti fra Løkken Vandværk

Bilag 2 - Regnskab 2023 for Løkken Vandværk

Bilag 3 - Vedtægter for Løkken Vandværk

Bilag 4 - Likviditetsbudget 2024-2026 for Løkken Vandværk

Bilag 5 - Risikovurdering af Løkken Vandværk

Punkt 6: Taars Varmeværk Amba søger om kommunegaranti

13.03.01-Ø60-1-24

Resume

Byrådet skal behandle ansøgning fra Taars Varmeværk om kommunegaranti på 42 mio. kr. for henholdsvis byggekredit i KommuneKredit og senere, ved projektets forventede færdiggørelse ultimo 2025, lånoptagelse med løbetid på op til 25 år.

Sagsfremstilling

Formålet med byggekreditten og den senere lånoptagelse er finansiering af følgende projekter:

	Mio. kr.
Investering i eldrevet varmepumpe	22,0
Investering i ny akkumuleringstank	8,0
Investering i ledningsnettet	8,0
Investering i nye styringsværktøjer, PLC og SRO-anlæg	2,0
Investeringer i diverse ombygninger og tilpasninger, som følge af ovenstående investeringer	2,0
I alt	42,0

Taars Varmeværk Amba ønsker i 2024 og 2025 at investere 42 mio. kr. i henholdsvis ny varmepumpe, ny akkumuleringstank med tilhørende opgradering af styringsværktøjer samt yderligere renoveringer i ledningsnettet.

Investeringen i en ny eldrevet varmepumpe skal sikre, at Taars Varmeværk Amba også i fremtiden kan levere bæredygtig fjernvarme til sine forbrugere. Udover varmepumpen skal dette ske ved hjælp af forøgelse af opbevaringskapaciteten i en akkumuleringstank i de perioder, hvor prisen på varmeproduktion er lavest. Herudover vil der blive investeret i nye styringsværktøjer, der skal medvirke til at sikre en mere optimal varmeproduktion. Dette har til formål at varmeprisen i fremtiden kan reduceres.

Taars Varmeværk Amba har cirka 900 forbrugere og prisen for et standardhus på 130 m² med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh, som Forsyningstilsynet tager afsæt i, udgør 23.112 kr. i regnskabsåret 2024. Den forholdsvis høje pris skyldes de høje priser på naturgas i 2022 og 2023 samt mindre salg af elproduktion.

Taars Varmeværk Amba arbejder på at udfase brugen af naturgas og henimod vedvarende energikilder. Den ovennævnte investering vil bidrage til at fremme processen.

Ud fra de vurderinger varmeverket har foretaget, forventes ovennævnte investeringer at kunne give en besparelse på et standardhus på omkring 2.000 kr. årligt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (Lånebekendtgørelsen)

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 markedsmæssig fastsættelse af garantiprovisionens størrelse

- at Økonomiudvalget bemyndiges til meddelelse af garantier på op til 10 mio. kr., der som minimum opnår kreditvurderingen tilfredsstillende betalingsevne, 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 vandværket har en stærk betalingsevne, og at garantiprovisionssatsen derfor bør fastsættes til 0,55 procent. Da det ansøgte beløb overstiger 10 mio. kr., har Byrådet således beslutningskompetencen i denne sag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti fra Taars Varmeværk Amba
2. Regnskab 2023 for Taars Varmeværk Amba
3. Budget 2024 for Taars Varmeværk Amba
4. Vedtægter for Taars Varmeværk Amba
5. Risikovurdering af Taars Varmeværk Amba
6. Nuværende garantiforpligtelser for Taars Varmeværk Amba

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler

- at Taars Varmeværk Amba meddeles kommunegaranti for byggekredit og senere lån i KommuneKredit på 42 mio. kr.

- at lånet optages som et fastforrentet lån med en løbetid på maksimalt 25 år

- at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55 procent af restgælden ultimo året, jævnfør risikovurdering fra revisionselskabet PwC

- at garantien nedskrives i takt med restgælden

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om kommunegaranti fra Taars Varmeværk Amba

Bilag 2 - Regnskab 2023 for Taars Varmeværk Amba

Bilag 3 - Budget 2024 for Taars Varmeværk Amba

Bilag 4 - Vedtægter for Taars Varmeværk Amba

Bilag 5 - Risikovurdering af Taars Varmeværk Amba

Bilag 6 - Nuværende garantiforpligtelser for Tårs Varmeværk A.m.b.A.

Punkt 7: Ansøgning om eftergivelse af pantebrev til Stenhøj Boldklub

00.36.00-Ø60-1-24

Resume

Byrådet skal behandle ansøgningen fra Stenhøj Kultur og Borgerklub, der søger om eftergivelse af gæld på 150.590 kr., der i 1979 blev bevilget som et rente- og afdragsfrit pantebrev med en hovedstol på 185.000 kr.

Sagsfremstilling

I 1979 modtog Stenhøj Boldklub et lån på 185.000 kr. fra Sindal Kommune. Midlerne blev anvendt til at opføre et klubhus på Idræts Alle 6b. I perioden har boldklubben tilbagebetalt 34.410 kr. så restgælden i dag udgør 150.590 kr. Stenhøj Kultur og Borgerklub har ikke fungeret i nogle år, og der er oparbejdet en gæld i foreningen til tilslutningsafgifter og forsikringer på bygningen. Klubhuset har ikke været brugt i en årrække, og der er ingen aktiviteter - hvilket er en forudsætning for at få indtægter til betaling af drift mv.

Stenhøj Kultur og Borgerklub ønsker at søge om eftergivelse af gælden, så de efterfølgende har mulighed for at søge om nedrivning af bygningen, der er i dårlig stand.

I stedet for vil de fokusere på at udvikle et fællesskab omkring det grønne område, som foreningen ejer, til glæde for byens borgere, hvoraf mange er børn. Uden udgifter til et klubhus, får foreningen en frisk start, og vil etablere en borgerforening, der skal stå for at udvikle det grønne område. Her tænkes der på at etablere en legeplads, bålplads og lignende, der kan samle byens borgere.

I praksis betyder det, at Stenhøj Boldklub nedlægges, og den genopstår som en borgerforening uden tilskud af nogen art fra kommunen. Planen er at mødes udendørs med det formål at få etableret et fællesskab i byen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

En eftergivelse af pantebrevet betyder en ændring i kommunens langfristede tilgodehavender på 150.590 kr., som regnskabsteknisk sker ved en afskrivning af tilgodehavendet med modpost på balancen.

Der modtages ikke tilskud fra folkeoplysning og lignende fra kommunen.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Ansøgning fra Stenhøj Kultur og Borgerklub

Besigtelsesnotat fra Teknik og Miljøafdelingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler

- at gælden på 150.590 kr. eftergives

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Ansøgning om aflysning af pantebrev

Besigtelsesnotat_Ildræts Alle 6B Stenhøj, feb. 2024

Punkt 8: Vækstprojekt Blokhus-Løkken, frigivelse af midler til Sti 100

24.05.10-Ø42-1-17

Resume

Udviklingsplanen for Vestkysten er de 11 Vestkystkommuners fælles vision og plan for udvikling af Danmarks vestkyst, som en af Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. Planen indeholder en lang række tiltag for at opnå denne vision, herunder Sti100, som er et samarbejde mellem Jammerbugt og Hjørring Kommuner. Stien realiseres i år og Økonomiudvalget skal tage stilling til om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidler på 1,500 mio. kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Vestkysten er de 11 Vestkystkommuners fælles vision og plan for udvikling af Danmarks vestkyst, som en af Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. En af de mange tiltag er Sti100, som er en vandresti og til dels en cykelsti, der løber fra Blokhus til Løkken. Stien er en del i den fælles strategisk/fysiske udviklingsplan for Blokhus - Løkken, hvor formålet er at binde turismedestinationerne Blokhus og Løkken sammen af en stærk rekreativ infrastruktur.

Anlæggelse af stien handler om forbedringer af underlaget på det eksisterende stiforløb og anlæggelse af ny stiforløb. Der skal bl.a. anlægges 3,5 km ny sti i Løkken og der etableres flere opholdsrum på ruten med formidling af naturen og nærområdet. Ligeledes skal der arbejdes med krydsning af hovedvej 55 ved Løkken. Denne del beliggende i Jammerbugt Kommune.

For Hjørring Kommune forventes stien anlagt fra kommunegrænsen til Jammerbugt gennem Nybæk Plantage og videre nordpå mod Bunkerskoven øst for hovedvej 55. Stien går herfra ad allerede anlagt sti under hovedvejen ind til Løkken by. Se bilag 1, oversigtskort, for forventet stiforløb.

Projektering af opgaven er igangsat, og det forventes ligeledes, at realiseringen opstartes i år. Projektet forventes afsluttet før sommersæsonen 2025.

Til projektet er der udpeget og nedsat en styregruppe, hvor Økonomiudvalget har udpeget Mette Jensen som politisk repræsentant for Hjørring Kommune.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomien for det samlede projekt er fastsat til 6,900 mio. kr. Hjørring Kommune bidrager med 1,500 mio. kr. til projektet, som er reserveret fra anlægsprojekt Medfinansiering vestkystudviklingsplan. Jammerbugt Kommune og RealDania bidrager med den resterende økonomi.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Gang i naturen er en af de blideste motionsformer der forebygger flere livsstilssygdomme.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort Sti100.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. til Sti100, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres fra det reservede budget på 1,500 mio. kr. til Medfinansiering vestkystudviklingsplan, anlægsprojekt 020-994.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort over forventet trace for Sti100

Punkt 9: Anlægsprojekt Frivillighedspulje

81.50.00-000-1-19

Resume

Administrationen søger om frigivelse af 0,450 mio. kr. til anlægsprojekt frivillighed. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekt Frivillighedspuljen er afsat til at fremme frivillighed i kommunen. Indsatsen støtter frivillige i de ting, som de gerne vil arbejde med, og dels understøtter initiativer, som ligger inden for arbejdsområder, som Hjørring Kommune allerede arbejder med.

Puljen er første gang afsat i 2019 og midler fra frivillighedspuljen anvendes typisk til foreninger, der udvikler nye aktiviteter eller forskønner og udvikler deres lokalområde som supplement til- eller erstatning for kommunens drift. Gennem årene er der anvendt midler til blomsterløg, kummer, blomstertrillebøre, stiambassadører og henkastet affald. Kommunikationen om muligheder og ordninger foregår i dag på flere platforme mellem kommunen og de frivillige grupper.

I år er der forskellige initiativer i gang, bl.a. udlevering af blomsterløg, stiambassadør-ordning, indsamling af strandaffald og vandløbspleje, som er de faste ordninger der gives tilskud til fra puljen. Desuden støtter puljen en lang række foreninger, der passer kommunale grønne områder, f.eks. i Christiansgave og Bindslev Anlæg. Foreningernes arbejdsgrupper støttes med benzinkort, indkøb af mindre maskiner, redskaber og materialer.

Indsatserne for frivillighed forventes løbende udbygget med flere aktiviteter.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fra tidligere budget er der overført 0,200 mio. kr. til 2024, således at der i 2024 samlet er et korrigeret budget på 0,700 mio. kr. til anlægsprojekt frivillighed.

Ud fra dette budget søges der om delvis frigivelse af 0,450 mio. kr.

I 2023 var der et samlet forbrug til frivilligprojekter på 0,295 mio. kr.

Overordnet blev der givet tilskud til følgende projekter:

Projekter	Tilskud i kr. (afrundet)
Opgravning af sandfang i åer og bække	24.000
Byforum Hirtshals - Ringstien	29.000

Strandrensning - Hold Danmark Rent	25.000
Moonshine, udjævning af parkeringsplads - Hirtshals Turisme	25.000
Vejby Kulturhus	20.000
Skt. Knudsby Borgerforening	16.000
Skrævad Bæk - "Vadested til heste"	13.000
Understøttelse af frivilligt arbejde*	143.000

* pasning af kommunale grønne områder, f.eks. i Christiansgave og Bindslev Anlæg. Foreningernes arbejdsgrupper støttes med benzinkort, indkøb af mindre maskiner, redskaber og materialer.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Frivilligt arbejde øger sundheden hos de frivillige, da de gennem opgaverne indgår i et fællesskab, hvor de opnår meningsfuldhed, udvikling af kompetencer og selvtillid (kilde: frivilligrådet).

Bilag

Bilag 1 - posteringer på projekt Frivillighed for året 2022

Bilag 2 - posteringer på projekt Frivillighed for året 2023

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 0,450 mio. kr. til frivillighed, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved delvis frigivelse af 0,450 mio. kr. fra det korrigerede budget på 0,700 mio. kr. til anlægsprojekt Frivillighed.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 9. april 2024, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at midlerne frigives som indstillet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

frivillighed posteringer 2022

frivillighed posteringer 2023

Punkt 10: Domea Hirtshals - Aftaledokument 2023 og regnskab 2022

03.11.02-G00-4-23

Resume

Behandling af aftaledokument fra styringsdialogmøde 2023 mv. og regnskab 2022, for Boligselskabet Domea Hirtshals – samt orientering om aktuelle opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

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

Styringsdialogmøde med Domea Hirtshals blev afholdt 13. september 2023 og det årlige møde med Borgmestergruppen 26. februar 2024.

Som afslutning på regnskabsåret 2022 anmodes Byrådet om at tage Domea Hirtshals' reviderede regnskab for 2022 til efterretning, samt tiltræde aftaledokumentet fra styringsdialogmøde 2023 (bilag 1).

Revisionspåtegning

Det er revisorens opfattelse, at årsregnskabet pr. 31. december 2022 giver et retvisende billede af boligorganisationens og afdelingernes aktiver, passiver og økonomisk stilling mv. (bilag 1).

For afd. 1228 (Lyngparken) er påtegningen suppleret med fremhævelse af et enkelt forhold, der vedrører for lave henlæggelser i enkelte regnskabsår jf. den 30-årige drifts- og vedligeholdelsesplan.

Revisor har bekræftet uomtvistelig sikkerhed på statustidspunktet for afdelingernes tilgodehavender. Administrationen har dog anmodet Domea Hirtshals til, i samarbejde med revisoren, at genvurdere grundlaget for bekræftelsen.

Økonomi på organisationsniveau

Regnskab 2022 er aflagt med udgangspunkt i 417 lejemålsenheder (LME) fordelt på fem boligafdelinger/377 boliglejemål samt et erhvervslejemål. Boligorganisationens hovedtal for regnskab 2022 fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - LME = Lejemålsenhed

	Saldo 2022	Pr. LME 2022	Benchmark LME	Pr. LME 2021	Pr. LME 2020
<i>Årets resultat</i>	- 0,185 mio. kr.				
<i>Arbejdskapital</i>	0,331 mio. kr.	793 kr.	2.601 kr.	1.087 kr.	662 kr.
<i>*DF disponibel</i>	2,702 mio. kr.	6.481 kr.	8.161 kr.	2.722 kr.	4.411 kr.

<i>Egenkapital</i>	3,217 mio. kr.	7.715 kr.	6.609 kr.	7.741 kr.
<i>Adm. bidrag</i>		4.397 kr.	4.678 kr.	5.107 kr.
				4.481 kr.

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

Årets underskud tilskrives bl.a. flere udgifter til markedsføring og mødeaktiviteter end budgetteret. Underskuddet er dækket af *Arbejdskapitalen*, der er reduceret med 0,122 mio. kr.

Saldoen for *Dispositionsfondens* frie del er i året forøget med ca. 1,500 mio. kr. hvilket hovedsageligt kan tilskrives tilbagebetaling af midlertidigt driftslån på 1,000 mio. kr. fra afd. 1225, Margretheparken.

Afdelingerne vil i regnskabsåret 2023, ikke have indbetalingspligt til *Dispositionsfonden* (grænsetærskel = 5.826 kr. pr. LME).

Dispositionsfonden havde i 2022 fritagelse for dækning af fire afdelingers lejetab og tab på fraflyttede lejere. Fonden dækkede lejetab på 0,228 mio. kr. for afd. 1230 Bindslev. Ansøgning om tilsvarende fritagelse for 2023 og 2024 for flere afdelinger forventes, da *Dispositionsfonden* har begrænsede midler til dækning.

Økonomi og drift på afdelingsniveau

Beregnet på ni omkostningstyper havde alle fem afdelinger høj *Effektivitet* i 2022.

Med undtagelse af afd. 1212 Brogården er de øvrige fire afdelinger ikke i optimal driftsøkonomisk gænge. Administrationen bemærker følgende ift. regnskab 2022 (afd. 1225, 1226, 1228 og 1230):

- Alle fire afdelinger har væsentlige opsamlede underskud.
- Tre af afdelingerne har behov for forbedring af økonomien via lejestigninger.
- Alle fire afdelinger har i større eller mindre grad utilstrækkelige henlæggelser til vedligeholdelse.
- To af afdelingerne har begrænset/ingen henlæggelser til dækning af lejetab, herunder dækning af tab på tilgodehavender.
- To af afdelingerne har væsentlige risikobehæftede tilgodehavender fra fraflyttede lejere.
- Afd. 1225 Margretheparken og afd. 1230 Bindslev var udfordret på udlejning med høje omkostninger til dækning af lejetab til følge. Indkvartering af ukrainske flygtninge i andet halvår, har afbødet tabet for afd. 1225.

Kommende projekter og aktuel ledighed

Der er fortsat dialog med LBF om igangsætning af renoveringsstøttesag for afd. 1226 (Havudsigten). Blandt beboerne er der ikke enighed om renoveringens omfang og det er uklart, hvornår et skema A fremsendes til politisk behandling.

Lejeledighed pr. marts 2024 er:

- Afd. 1225 (Margretheparken): 8 familieboliger / 6 %
- Afd. 1226 (Havudsigten): 2 familieboliger / 1,7 %
- Afd. 1228 (Lyngparken Hirtshals): 4 ældreboliger / 11 %
- Afd. 1230 (Bindslev): 2 familieboliger / 20 % - ældreboliger / 50 %

Aktuel økonomisk situation for afd. 1225 og 1230

Med forbehold for det reviderede regnskab for 2023 kan der orienteres om følgende aktuelle forhold for afd. 1225 (Margretheparken) og afd. 1230; Bindslev.

Afd. 1230 Bindslev:

Afdelingen havde ikke tilstrækkelig likviditet til betaling af terminsydelser pr. 31.12.2023 på 0,208 mio. kr. Hjørring Kommune modtog besked 29. december 2023. Ydelserne blev først betalt medio januar 2024.

Situationen er afledt af kritisk ledighed over flere år på afdelingens 10 familieboliger på Nørgaardsvej. Aktuelt er ledigheden heldigvis lavere. Eventuelle lejetab på de 10 ældreboliger på Vandværksvej med anvisningsret, dækkes af Hjørring Kommune.

Bestyrelsen har overfor Borgmestergruppen annonceret, at perspektiverne for frasalg af 10 familieboliger på Nørgaardsvej afsøges.

Afd. 1225: Margretheparken

Likviditetsbudget for 2024 udviser en forventet likviditetsbeholdning på 5,400 mio. kr. pr. 31.12.2024. Forudsat budgettet holder, "taber" afdelingen 0,800 mio. kr. ift. Primo saldoen 2024.

I 2023 har ca. 25 boliger været anvendt til fordrevne ukrainske flygtninge, hvilket har bidraget til at begrænse afdelingens lejeledighed. Udgifter til dækning af lejetab og tab på tilgodehavende ved fraflyttede, har været højere end tidligere.

Domea Hirtshals tilkendegav overfor Borgmestergruppen, at boligorganisationen fortsat, og med kort varsel, har i sinde at iværksætte nedrivning af yderligere 24 boliger, hvis udlejningssituationen tilsiger behovet.

Ledelsesmæssige situation ved Domea og samarbejde

Både Domea Hirtshals og Hjørring administreres fra Domea.dk's Servicecenter Nord (DSN) i Hjørring. Servicecenteret har været uden fast daglig leder siden maj 2023. Pr. 1. marts 2024 er stillingen besat.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. 13.

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

Økonomi

Kommunal garantistillelse for Domea Hirtshals hhv. pr. 31.12.2023/22 - samt for afd. 1225 (2023/135 boliger) - fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - Beløb mio. kr.

	2023	Pr. bolig i drift	2022
Restgæld lån m. garanti	164,141	0,435	159,384
Kommunal garanti	119,460	0,317	125,890
Garantiandel af restgæld	73		79

Regulering af eksisterende lån, samt nye lån, relateret til nedrivning af 54 boliger ved Margretheparken (afd. 1225), bidrager til stigning i restgælden. Faldet i garanti skyldes, at støttede lån i Margretheparken udgør en større andel og dermed mere regaranti fra Landsbyggefonden.

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire almene boligorganisationer pr. 31.12.2023 var 907 mio. kr. hvilket er et fald på ca. 40 mio. kr. ift. 2022. Gennemsnitlig garanti pr. bolig er 0,196 mio. kr. (4.589 boliger).

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – Domea Hirtshals' aftaledokument SDM 2023

Bilag 2 – Domea Hirtshals' revisionsprotokol 2022

Bilag 3 – Notat: Styringsdialogmødernes hovedformål og tilsynets virke

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:
 - Tiltræde aftaledokument fra styringsdialogmøde 2023 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside,
 - tage Domea Hirtshals reviderede regnskab for 2022 til efterretning med bemærkning om at:
 - Domea Hirtshals efterlever revisionens bemærkninger, henstillinger mv.;
 - Domea Hirtshals øger indsatsen for at begrænse afdelingernes risikobehæftede tilgodehavender fra fraflyttere lejere, specifikt gældende for afdeling 1225 og 1226;
 - afdelingerne skal tilsigte at hæve henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse og fornyelse,
 - indskærpe overfor Domea Hirtshals, at Hjørring Kommune skal underrettes øjeblikkeligt, ved tvivl om afdelingernes økonomi og betalingsevne.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 1 - Domea Hirtshals aftaledokument SDM 2023 regnskab 2022

Bilag 2 - Revisionsprotokol 2022 Domea Hirtshals

Bilag 3 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

Punkt 11: Domea Hjørring - Aftaledokument 2023 og regnskab 2022

03.11.02-G00-3-23

Resume

Behandling af aftaledokument fra styringsdialogmøde 2023 mv. og regnskab 2022 for Boligselskabet Domea Hjørring, samt orientering om aktuelle opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

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

Styringsdialogmøde med Domea Hjørring blev afholdt 6. november 2023 og det årlige møde med Borgmestergruppen 26. februar 2024.

Som afslutning på regnskabsåret 2022 anmodes Byrådet tage Domea Hjørrings reviderede regnskab for 2022 til efterretning, samt tiltræde aftaledokumentet fra styringsdialogmøde 2023 (bilag 1).

Revisionspåtegning

Det er revisionens opfattelse, at det aflagte årsregnskab giver et retvisende billede af aktiver, passiver og økonomisk stilling mv. pr. 31. december 2022.

For afd. 1951 har revisionen som supplerende bemærkning vurderet, at årsregnskabet kunne aflægges efter principperne for *Going Concern*.

Revisionen har bekræftet uomtvistelig sikkerhed på statustidspunktet for afdelingernes tilgodehavender. Administrationen har dog anmodet Domea Hjørring genvurdere grundlaget for bekræftelsen, sammen med revisionen.

Økonomi på organisationsniveau

Regnskab 2022 for boligorganisationen er aflagt med udgangspunkt i 552 lejemålsenheder (LME) / 502 boliglejemål, fordelt på fire boligafdelinger og et erhvervslejemål. Boligorganisationens hovedtal for regnskab 2022 ses af tabel 1.

Tabel 1 - LME = Lejemålsenhed

	Saldo 2022	Pr. LME 2022	Benchmark LME	Pr. LME 2021	Pr. LME 2020
Årets resultat	- 0,131 mio. kr.				
Arbejdskapital	0,697 mio. kr.	1.262 kr.	2.600 kr.	1.349 kr.	915 kr.
*DF disponibel	2,535 mio. kr.	4.592 kr.	8.160 kr.	4.250 kr.	3.477 kr.

Egenkapital	4,006 mio. kr.	7.257 kr.	-	6.924 kr.	5.610 kr.
Adm. bidrag		4.285 kr.	4.677 kr.	4.317 kr.	4.001 kr.

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

Domea Hjørring har ikke bidraget med forklaringer til årets underskud, der dækkes af *Arbejdskapitalen*, som er reduceret med 0,048 mio. kr. ift. 2021. *Egenkapitalen* er forbedret med 0,183 mio. kr. hvilket modsvarer forøgelsen af *Dispositionsfonden*.

Afdelingerne har fortsat indbetalingspligt til *Dispositionsfonden* (normtal 5.774 kr. pr. LME.). *Dispositionsfonden* har i 2022 været fritaget for dækning af afdelingernes lejetab og udgifter til tab på fraflyttede lejere. Ansøgning om tilsvarende fritagelse for 2023 og 2024 forventes, da *Dispositionsfonden* har begrænsede midler til dækning.

Økonomi og drift på afdelingsniveau

- Afd. 1952 (vestlig del af Hjørring C) har opsamlet underskud på 1,140 mio. kr. Beløbet er identisk med driftsunderskuddet i 2022, der primært skyldes højere udgifter til dækning af lejetab og tab på fraflyttere end budgetteret.
- Afd. 1951 (nordlig side af Hjørring Vestby) havde minimalt driftsunderskud på 0,025 mio. kr. Opsamlet underskud på 2,400 mio. kr. skyldes primært akkumulerede lejetab i årene frem til nedrivning af 24 ubeboelige ungdomsboliger på Nordbovej 9 i 2021. Byrådet har godkendt skema C og Landsbyggefondens færdiggørelse af støttesagen afventer. Domea forventer kompensation for dele af lejetabet.

Begge afdelinger har store risikobehæftede tilgodehavender ved fraflyttere. Uddybes i senere afsnit.

- Afd. 1932, nyere afdeling på Bispetorv. Der forbruges mere til almindelig vedligeholdelse, end der henlægges. Administrationen har påpeget situationen i flere år, men fortsat ingen tegn på forbedring.
- Alle afdelinger har utilstrækkelige henlæggelser til dækning af de behov der fremgår af de 30-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner. Domea Hjørring er bevidste om problemet og har varslet huslejestigninger de kommende år til delvis imødekommelse heraf.

Lejeledighed

Både afd. 1951 og 1952 havde i 2022 store udgifter til dækning af lejeledighed.

Begge afdelingers udgifter til lejetab i 2023 har umiddelbart været mindre end tidligere år, hvilket primært kan tilskrives indkvartering af ukrainske flygtninge. Mod slutningen af 2023 har ledigheden dog igen været stigende og pr. marts 2024 har afdelingerne en ledighed på hhv. 5,2 % og 3,3 %.

Situationen kan indikere, at de tegn på strukturel ledighed ved Domea Hjørring, der tegnede sig for nogle boligtyper og boligområder i årene frem til situationen i Ukraine, kan være på vej tilbage. Domea Hjørring har ikke data til belysning af eventuelle årsager til den vigende efterspørgsel.

Igangværende og kommende projekter

Etablering af "Trianglen", 12 ældreplejeboliger målrettet borgere med svært fysisk handicap med tilhørende serviceareal (Hjørring Kommune skal leje), på Nordbovej i Hjørring Vestby, forløber planmæssigt. Indflytning forventes i 2. halvår 2024.

Domea Hjørring forventer fortsat en delvis støttet renovering af ca. 40 boliger på Nordbovej 10 m.fl. (afd. 1951), men planerne har ikke rykket sig de seneste år.

Der er dialog om etablering af 28 familieboliger på Kystvejen i Lønstrup. I skrivende stund er Domea Hjørring i proces med skema A.

Afd. 1951 og 1952 og risikobehæftede tilgodehavender:

Afdeling 1951 og 1952 har hhv. 3,185 mio. kr. og 1,408 mio. kr. til gode ved fraflyttede (tidligere beboere). Andel på hhv. 2,842 mio. kr. og 1,244 mio. kr. anses som risikobehæftede (afskrives). Situationen har været undervejs i flere år. BoVendia og BS-Nordjylland har ikke tilsvarende problem.

Afledt af situationen anmodede Byrådet ved behandling af regnskab 2021 Domea Hjørring styrke indsatsen markant for at vende udviklingen.

Domea Hjørring har i 2023 udarbejdet en analyse, der blev præsenteret for Borgmestergruppen.

Analysen giver ikke et entydigt billede af årsagerne. Men det antages, at gruppen defineret som "Socialt udsatte borgere" der bl.a. kendetegnes ved svag økonomi, fylder mere ved Domea Hjørring. Ved fraflytning efterlader de sig ofte en større gæld, som de ikke kan afdrage. Antagelsens validitet forudsætter tilsvarende data fra de øvrige boligorganisationer i Hjørring Kommune, hvilket ikke eksisterer.

Afledt af analysen har Domea Hjørring initieret flere *Interne indsatser*, de mener kan afbøde risikoen for tab. Som en *Ekstern Indsats*, ønsker Domea Hjørring en midlertidig *Anvisningsaftale* med Hjørring Kommune på udvalgte boliger, målrettet socialt udsatte borgere. En *Anvisningsaftale* vil betyde, at eventuelle tab ved en beboer, der har fået en bolig via kommunal anvisning, dækkes af Hjørring Kommune.

Borgmestergruppen meddelte Domea Hjørring, at der for nærværende ikke kan gives tilsagn til en *Anvisningsaftale*. Men Hjørring Kommune vil gerne optimere samarbejdet om en tidligere fælles indsats overfor socialt udsatte borgere.

Domea Hjørring pointerede overfor Borgmestergruppen, at hvis situationen for afd. 1951 og 1952 ikke forbedres, kan det indenfor 2-3 år få afledte kritiske konsekvenser for boligorganisationen som helhed.

Administrationen bemærker, at ingen indsatser må ses som noget *Quick fix*, der kan vende afdelingernes økonomiske udfordringer på få år.

Ledelsesmæssige situation ved Domea og samarbejde

Både Domea Hjørring og Hirtshals administreres fra Domea.dk's Servicecenter Nord (DSN) i Hjørring. Servicecenteret har været uden fast daglig leder siden maj 2023. Pr. 1. marts 2024 er stillingen besat.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger kap. 13.

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

Økonomi

Kommunal garantistillelse for Domea Hjørring pr. 31.12.2023 fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - Beløb mio. kr.

	2023	Pr. bolig i drift 2023	2022
<i>Restgæld lån m. garanti</i>	182,069	0,330	188,152
<i>Kommunal garanti</i>	94,357	0,170	102,514
<i>Garantiandel af restgæld</i>	52 %		54 %

Samlet kommunal garantiforpligtigelse for alle fire almene boligorganisationer pr. 31.12.2023 var 907 mio. kr. hvilket er et fald på ca. 40 mio. kr. ift. 2022. Gennemsnitlig garanti pr. bolig er 0,196 mio. kr. (4.589 boliger).

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – Aftaledokument SDM 2023 Domea Hjørring

Bilag 2 – Revisionsprotokol 2022 Domea Hjørring

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:
 - tiltræde aftaledokument fra styringsdialogmøde 2023 med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside,

- tage Domea Hjørrings reviderede regnskab for 2022 til efterretning med bemærkning om at:
 - Domea Hjørring efterlever revisionens bemærkninger, henstillinger mv.;
 - Domea Hjørring fortsætter indsatsen for at begrænse risikobehæftede tilgodehavender ved fraflyttere,
 - henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse og fornyelse styrkes, i særdeleshed for afd. 1932.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 1 - Domea Hjørring aftaledokument 2023 Regnskab 2022

Bilag 2 - Revisionsprotokol 2022 Domea Hjørring

Bilag 3 - Notat SDM hovedformål og tilsynets virke

Punkt 12: Domea Hirtshals ansøger om delvis fritagelse for dispositionsfondsdækning 2023

03.11.00-S00-2-24

Resume

Boligselskabet Domea Hirtshals ansøger på vegne af to afdelinger om delvis fritagelse for dispositionsfondsdækning af pligtmæssige betalinger i regnskabsåret 2023.

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til ansøgning fra Domea Hjørring om delvis fritagelse for dispositionsfondsdækning.

Kort om Dispositionsfonden, formål og forpligtigelser

Alle almene boligorganisationer har en *Dispositionsfond* og midlerne medregnes i boligorganisationens egenkapital.

Dispositionsfonden har som et af sine formål f.eks. at agere sikkerhedsnet for den enkelte boligorganisation og underliggende afdelinger til imødekommelse af eventuelle uforudsete begivenheder, samt bidrage til, at afdelingerne til stadighed fremstår som tidssvarende, veldrevne etc., f.eks. ved støtte til fysiske, økonomiske og sociale tiltag.

Dispositionsfondens samlede midler er inddelt i tre puljer:

1. *Bundne midler*; f.eks. friværddi i administrationsbygning eller udlån til afdeling(er).
2. *Delvis disponible midler*; forbrug skal godkendes af Landsbyggefonden.
3. *Disponibel del*; midlerne kan i princippet disponeres af boligorganisationens bestyrelse.

Det er primært udviklingen for den *Disponibel del* (Herfra blot omtalt *Dispositionsfonden*) Hjørring Kommune, som *Tilsynsmyndighed*, har fokus på.

Det er reguleret ved lov, hvad Dispositionsfondens midler *Skal*, *Kan* og *Ikke kan* anvendes til.

En af "*Skal*" forpligtigelserne omfatter bl.a. dækning af afdelingernes:

A. Udgifter til lejetab pga. lejeledighed;

B. Udgifter til tab ved fraflytning som skyldes manglende huslejebetaling og manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen. Fonden skal dække den del af tabet, der i regnskabsåret 2023 overstiger 357 kr. omregnet til lejemålsenhed (LME).

Mulighed for fritagelse og forudsætninger

Hvis en boligorganisations økonomiske situation tilsiger det, kan boligorganisationen ansøge kommunalbestyrelsen om fritagelse for at lade *Dispositionsfonden* dække de to nævnte udgiftstyper; **A & B**.

Ved ansøgning skal der ansøges om fritagelse pr. afdeling og der kan kun ansøges for et regnskabsår ad gangen.

En ansøgning skal tillige være sagligt begrundet, hvilket er opfyldt hvis *Dispositionsfonden* ved betaling af de nævnte udgifter, kommer under 2/3 af Landsbyggefondens fastsatte måltal pr. lejemålsenhed (LME). I regnskabsperioden 2023 er måltallet 6.205 kr. pr. LME, hvormed 2/3 modsvarer 4.137 kr. pr. LME.

Ved imødekommelse af ansøgning om fritagelse skal udgifterne i stedet dækkes af den enkelte boligafdeling. Boligorganisationen skal derfor i sin ansøgning oplyse kommunalbestyrelsen om, hvorvidt de enkelte afdelinger har tilstrækkelige opsparede midler til selv at dække pågældende omkostninger.

Domea Hirtshals' ansøgning om fritagelse

Domea Hirtshals har fire boligafdelinger i Hirtshals og en enkelt i Bindslev.

For regnskabsåret 2023 har Domea Hirtshals ansøgt om, at *Dispositionsfonden* delvis fritages for dækning af ovenstående udgiftstyper; **A & B** – for henholdsvis afdeling 1225; Margretheparken og afd. 1226; Havudsigten, begge i Hirtshals.

Årsagen til, der kun ansøges om delvis fritagelse er, at de to afdelinger skønnes at blive udfordret på egne opsparede henlæggelser, hvis afdelingerne skal dække de samlede forventede udgifter, der fremgår af tabellen nedenfor.

Afdeling	Lejetab (A)	Tab fraflytning (B)	I alt	Egenbetaling (B)*
Afd. 1225	0,480 mio. kr.	0,500 mio. kr.	0,980 mio. kr.	0,052 mio. kr.
Afd. 1226	0,063 mio. kr.	0,240 mio. kr.	0,303 mio. kr.	0,045 mio. kr.

*Andel afdeling i udgangspunktet altid skal dække via egne henlæggelser, før dispositionsfondsdækning - 357 kr. pr. lejemålsenhed.

De tre øvrige afdelingers udgifter (fratrasket egenbetalingen) dækkes 100 % af *Dispositionsfonden* og er derfor ikke omfattet af ansøgningen. Det bemærkes, at Domea Hirtshals har haft fritagelse for alle eller flere af afdelinger i perioden i 2018-2022.

Administrationens vurdering af ansøgningen og Domea Hirtshals' Dispositionsfond

Ved delvis fritagelse skal *Dispositionsfonden* alene dække den del af udgifterne, som Domea Hirtshals vurderer, de to afdelingers egne henlæggelser ikke kan dække.

Hvis omvendt *Dispositionsfonden* skal dække begge afdelingers udgifter 100 % (fratrasket selvrisko), forventes fondens saldo pr. 31.12.2023 derimod at blive reduceret til ca. 1,200 mio. kr. / 2.807 kr. pr. LME, hvilket er væsentligt under 2/3 (4.137 kr. / LME) af det anbefalede måltal på 6.205 kr. / LME.

En delvis fritagelse vil bidrage til at styrke *Dispositionsfonden* og skal tillige ses med det mål for øje, at *Dispositionsfonden* på sigt bliver robust til at dække alle afdelingers type **A** og **B** udgifter.

Ud fra en helhedsvurdering baseret på de økonomiske udfordringer for både boligorganisationen Domea Hirtshals og flere af dens afdelinger, finder administrationen, at der er sagligt belæg for imødekommelse af ansøgningen for regnskabsåret 2023.

Det bemærkes, at de økonomiske udfordringer blev drøftet på mødet i februar 2024, mellem Domea Hirtshals og Borgmesteren / 2. Viceborgmesteren.

Bemærkning vedr. ansøgningspraksis og ansøgning for 2024

Ansøgningen for 2023 er fremsendt i marts 2024. Den fremadrettede praksis ved Hjørring Kommune, der er under implementering, er, at *Ansøgning om fritagelse*, skal være Hjørring Kommune i hænde, forud for det regnskabsår der ansøges om fritagelse for, og ikke på bagkant. Praksis gælder for alle boligorganisationer og skal senest træde i kraft fra regnskabsåret 2025.

Domea Hirtshals har varslet, at der i andet halvår 2024 forventes en ansøgning for regnskabsåret 2024, når revideret regnskab for 2023 foreligger.

Lovgrundlag

- Almenboligloven § 20.
- Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 43.
- Landsbyggefondens vejledning for udarbejdelse og indberetning af regnskaber. Heri bemærkes bl.a.:

"Kommunalbestyrelsens godkendelse af dispensation, skal være ansøgt og bevilget, inden de berørte afdelinger selv, dækker tabene."

Samt:

"Kommunalbestyrelsens godkendelse heraf bør bero på en helhedsvurdering af såvel afdelingernes som boligorganisationens økonomiske og driftsmæssige situation, tillige med en konkret vurdering af økonomien i de enkelte regnskabsår."

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:
 - at imødekomme ansøgningen for *Delvis fritagelse for dispositionsfondsdekning* i regnskabsåret 2023, gældende for afd. 1225 og 1226, og;
 - at meddele Domea Hirtshals, at ansøgning om fritagelse fremadrettet søges forud for fritagelsesåret.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Punkt 13: Domea Hjørring ansøger om delvis fritagelse for dispositionsfondsdækning 2023

03.11.00-S00-1-24

Resume

Boligselskabet Domea Hjørring ansøger på vegne af to afdelinger om delvis fritagelse for dispositionsfondsdækning af pligtmæssige betalinger i regnskabsåret 2023.

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til ansøgning fra Domea Hjørring om delvis fritagelse for dispositionsfondsdækning.

Kort om Dispositionsfonden, formål og forpligtigelser

Alle almene boligorganisationer har en *Dispositionsfond* og midlerne medregnes i boligorganisationens egenkapital.

Dispositionsfonden har som et af sine formål, f.eks. at agere sikkerhedsnet for den enkelte boligorganisation og underliggende afdelinger til imødekommelse af eventuelle uforudsete begivenheder, samt bidrage til, at afdelingerne til stadighed fremstår som tidssvarende, veldrevne etc., f.eks. ved støtte til fysiske, økonomiske og sociale tiltag.

Dispositionsfondens samlede midler er inddelt i tre puljer:

1. *Bundne midler*; f.eks. friværdis i administrationsbygning eller udlån til afdeling(er).
2. *Delvis disponible midler*; forbrug skal godkendes af Landsbyggefonden.
3. *Disponibel del*; midlerne kan i princippet disponeres af boligorganisationens bestyrelse.

Det er primært udviklingen for den *Disponibel del* (Herfra blot omtalt *Dispositionsfonden*) Hjørring Kommune, som *Tilsynsmyndighed*, har fokus på.

Det er reguleret ved lov, hvad Dispositionsfondens midler *Skal*, *Kan* og *Ikke kan* anvendes til.

En af "*Skal*" forpligtigelserne omfatter bl.a. dækning af afdelingernes:

A. Udgifter til lejetab pga. lejeledighed;

B. Udgifter til tab ved fraflytning som skyldes manglende huslejebetaling og manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden. Fonden skal dække den del af tabet, der i regnskabsåret 2023 overstiger 357 kr. omregnet til lejemålsenhed (LME).

Mulighed for fritagelse og forudsætninger

Hvis en boligorganisations økonomiske situation tilsiger det, kan boligorganisationen ansøge kommunalbestyrelsen om fritagelse for, at lade *Dispositionsfonden* dække de to nævnte udgiftstyper; **A & B**.

Ved ansøgning skal der ansøges om fritagelse pr. afdeling og der kan kun ansøges for et regnskabsår ad gangen.

En ansøgning skal tillige være sagligt begrundet, hvilket er opfyldt, hvis *Dispositionsfonden* ved betaling af de nævnte udgifter, kommer under 2/3 af Landsbyggefondens fastsatte måltal pr. lejemålsenhed (LME). I regnskabsperioden 2023 er måltallet 6.205 kr. pr. LME, hvormed 2/3 modsvarer 4.137 kr. pr. LME.

Ved imødekommelse af ansøgning om fritagelse, skal udgifterne i stedet dækkes af den enkelte boligafdeling. Boligorganisationen skal derfor i sin ansøgning oplyse kommunalbestyrelsen om, hvorvidt de enkelte afdelinger har tilstrækkelige opsparede midler til selv at dække pågældende omkostninger.

Domea Hjørrings ansøgning om fritagelse

Domea Hjørring har fire boligafdelinger i Hjørring by.

For regnskabsåret 2023 har Domea Hjørring ansøgt om, at *Dispositionsfonden* delvis fritages for dækning af ovenstående udgiftstyper; **A & B** – for henholdsvis:

- Afd. 1951 – Hjørring Vestby, bl.a. Nordbovej, Herregårdsparken m.fl.
- Afd. 1952 – Hjørring C, bl.a. Christiansgade, Store Kirkestræde, Nørregade m.fl.

Årsagen til, at der kun ansøges om delvis fritagelse er, at de to afdelinger, i væsentlig grad, skønnes at blive udfordret på egne opsparede henlæggelser, hvis afdelingerne skal dække de samlede forventede udgifter, der fremgår af tabellen nedenfor.

Afdeling	Lejetab (A)	Tab fraflytning (B)	I alt	Egenbetaling (B)*
Afd. 1951	0,613 mio. kr.	0,400 mio. kr.	1,013 mio. kr.	0,085 mio. kr.
Afd. 1952	0,553 mio. kr.	0,450 mio. kr.	1,003 mio. kr.	0,077 mio. kr.

*Andel afdeling i udgangspunktet skal dække af egne henlæggelser, før dispositionsfundsdekning - 357 kr. pr. lejemålsenhed.

De to øvrige afdelingers udgifter (fratrasket egenbetaling) dækkes 100 % af *Dispositionsfonden* og er derfor ikke omfattet af ansøgningen. Det bemærkes, at Domea Hjørring har haft fuld fritagelse for alle fire afdelinger i perioden i 2018-2022.

Administrationens vurdering af ansøgningen og Domea Hjørrings Dispositionsfond

Ved delvis fritagelse skal *Dispositionsfonden* alene dække den del af udgifterne, som Domea Hjørring vurderer, de to afdelingers egne henlæggelser ikke kan dække.

Hvis omvendt *Dispositionsfonden* skal dække de to afdelingers udgifter 100 % (fratrasket selvriskoen), anslås fondens saldo pr. 31.12.2023 at blive reduceret til ca. 1,175 mio. kr. / 2.126 kr. pr. LME. Saldoen vil herved komme væsentligt under 2/3 (4.137 kr / LME) af det anbefalede måltal på 6.205 kr. / LME.

En delvis fritagelse vil bidrage til at styrke *Dispositionsfonden* og skal tillige ses med det mål for øje, at *Dispositionsfonden* på sigt bliver robust til at dække alle afdelingers type **A** og **B** udgifter.

Ud fra en helhedsvurdering, baseret på de økonomiske udfordringer for både boligorganisationen Domea Hjørring og særligt afd. 1951 og 1952, finder administrationen, at der er sagligt belæg for imødekommelse af ansøgningen for regnskabsåret 2023.

Det bemærkes, at de økonomiske udfordringer blev drøftet på mødet i februar 2024, mellem Domea Hjørring og Borgmesteren / 2. Viceborgmesteren.

Bemærkning vedr. ansøgningspraksis og ansøgning for 2024

Ansøgningen for 2023 er fremsendt i marts 2024. Den fremadrettede praksis ved Hjørring Kommune, der er under implementering, er, at *Ansøgning om fritagelse*, skal være Hjørring Kommune i hænde forud for det regnskabsår der ansøges om fritagelse for - og ikke på bagkant. Praksis gælder for alle boligorganisationer og skal senest træde i kraft f.o.m. regnskabsåret 2025.

Domea Hjørring har varslet, at der i andet halvår 2024 kan forventes en ansøgning for regnskabsåret 2024, når revideret regnskab for 2023 foreligger.

Lovgrundlag

- Almenboligloven § 20.
- Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 43.
- Landsbyggefondens vejledning for udarbejdelse og indberetning af regnskaber. Heri bemærkes bl.a.:

"Kommunalbestyrelsens godkendelse af dispensation, skal være ansøgt og bevilget, inden de berørte afdelinger selv, dækker tabene."

Samt:

"Kommunalbestyrelsens godkendelse heraf bør bero på en helhedsvurdering af såvel afdelingernes som boligorganisationens økonomiske og driftsmæssige situation, tillige med en konkret vurdering af økonomien i de enkelte regnskabsår."

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet;
 - at imødekomme ansøgningen for *Delvis fritagelse for dispositionsfondsdækning* i regnskabsåret 2023, gældende for afd. 1951 og 1952, og;
 - at meddele Domea Hjørring, at ansøgning om fritagelse fremadrettet søges forud for fritagelsesåret.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Punkt 14: Deltagelse i EU-projekt Skandinaviske Cirkulære Industriparker

00.00.00-P20-1-24

Resume

Hjørring Kommune har fået mulighed for at deltage i det 3-årige EU-projekt, Skandinaviske Cirkulære Industriparker. En del af projektet handler om kompetenceopbygning. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Byrådet at godkende projektøkonomien, samt at tage stilling til deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune gør sig mere og mere bemærket, når det kommer til, virksomhedssamarbejder og industrisymbioser. Nogle eksempler på det er laksehubben i Hirtshals, den grønne innovationskraft omkring biogasanlæggene og sammenkobling af energisystemet. Hovedprincippet er, at en reststrøm i en virksomhed bliver til en ressource i en anden. Affald minimeres, restprodukter udnyttes og ressourcestrømme cirkuleres. I lokale partnerskaber er det muligt at dele og genbruge ressourcer, og på den måde både opnå besparelser og minimere affaldsmængderne. Symbioser skaber vækst i lokalsamfundet og understøtter den grønne omstilling. Potentialet er til at gøre langt mere i Hjørring Kommune, og de strategiske spor er lagt ud.

Bæredygtighed er en del af fundamentet for Hjørring Kommunes plan- og udviklingsstrategi, Horisont og Handlekraft. Hjørring Kommunes erhvervs politik, Sammen om løsninger, beskriver grøn innovation som en styrkeposition, der skal udvikles: *'I fremtidens virksomheder skal alt bruges. Her er nye symbioser mellem virksomheder og på tværs af brancher afgørende. Evnen til at samarbejde skaber robusthed, sammenhængskraft og muligheder for at tiltrække nye virksomheder, som kan gøre symbioserne endnu stærkere.'*

Klimahandlingsplanen beskriver en række indsatser i forhold til det cirkulære lokalsamfund, og i det seneste budgetforlig er der udtrykt ønske om at være proaktiv i forhold til erhvervsarealer, som indebærer at Hjørring Kommune skal tænke i infrastruktur og kloge sammenhænge.

Hjørring Kommune har fået mulighed for at deltage i et 3-årigt EU-støttet projekt, Skandinaviske Cirkulære Industriparker (SCI). Projektets formål er at opbygge kompetencer og viden om cirkulære industriparker og symbioser, herunder også at der sker realisering af flere symbiosesamarbejder. Projektet understøtter dermed de aktiviteter, som vi i forvejen arbejder med. Projektet er støttet via EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak, og programmet lægger vægt på udvikling og udveksling af erfaring på tværs af landegrænser.

I Danmark er Hjørring Kommune, Hirtshals Havn og Nordsøen Forskerpark de primære projektaktører. I Sverige er det Sotenäs Kommune, Rena Hav og Kungshamn's fiskarna, som er hovedaktører.

Realiseringen af symbioser og industriparker i projektet er tæt knyttet til de to havne i hvert land, og deres tilhørende aktiviteter. I Hjørring Kommune er der dog lagt op til, at kompetenceopbygningen skal anvendes i en mere bred sammenhæng og større geografi end Hirtshals.

Indsatsen i den bredere sammenhæng ligger i forlængelse af erhvervs politikens fokus på styrkepositionen industri og grøn innovation. En del af projektindholdet vil være, at kommunen opnår medfinansiering til at gennemføre grønne besøg hos kommunens virksomheder, blandt andet med fokus på symbiosepotentiale. Besøgene foregår i et samarbejde mellem Business Hjørring og Kultur-, Teknik- og Miljøforvaltningen.

Projektet skal bane vej for bedre at kunne arbejde med industrisymbioser lokalt:

- Mindset hos aktører i hele symbiosens værdikæde, som ændres fra silotænkning til samtænkning.
- Opnå helt nødvendig viden og kendskab til nye begreber, teknologier og anvendelsesmuligheder.
- Afdække mulige barrierer i eksisterende lovgivning i forbindelse med teknologiudvikling og nye værdikæder.

Byggeklodserne til industrielle symbioser er til stede i Hirtshals og i Hjørring Kommune. Samtænkningen og sammenkoblingen mangler for i højere grad at etablere et velfungerende symbiosenetværk. Kompetenceudviklingen skal fremme dette potentiale i projektets forløb.

Kompetenceopbygningen er opdelt i 4 spor med forskelligt aktivitetsniveau. Hvert spor er målrettet en specifik målgruppe. Ud over virksomhederne (grønne besøg) er der også fokus på politikere, embedsværket og pengeinstitutterne.

I forhold til politisk niveau foreslår administrationen, at der afholdes 4 workshops med fokus på at oversætte global dagsorden til lokal strategi (evt. i samarbejde med Udenrigsministeriet, Invest in Denmark), at skabe lokalt engagement og ejerskab i en strategisk satsning på symbioser og cirkulære industriparker, og at skabe sammenhæng med øvrige kommunale strategier. Der er derudover lagt op til gensidige besøg for politikere i Hjørring og Sotenäs.

I forhold til embedsmænd vil der blandt andet blive sat fokus på at sikre overordnet teknologikendskab (i bred forstand), at matche lovgivning og kvalificerede godkendelser, at kunne identificere og synliggøre sammenhænge, og at se sagsbehandling på nye måder. Projektet skal bidrage med inspiration og viden om best practice, både nationalt og internationalt. Vi skal opbygge et solidt grundlag for at understøtte beslutninger i forhold til strategisk symbioseudvikling og bidrage til smidig realisering af industriparker og symbioser. Kompetenceopbygningen sker gennem workshops og studiebesøg til relevante lokaliteter i Norden.

Administrationen lægger op til, at workshops for politisk niveau lægges ud som et frivilligt tilbud til alle byrådets medlemmer. Der er flere udvalg, som har en opgave, der relaterer sig til opbygning af symbioser og cirkulære industriparker, herunder Teknik- og Miljøudvalget (planlægning, tilladelser, forsyning og understøttelse af grøn omstilling, mv.), Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget (erhvervsservice og erhvervspolitik, mv.) og Økonomiudvalget (erhvervsarealer, mv.).

Der er i projektet lagt op til politisk sparring og dialog mellem Sotenäs Kommune og Hjørring Kommune. Som udgangspunkt foregår denne dialog mellem Teknik- og Miljøudvalgene i de 2 kommuner.

Lovgrundlag

Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi *Horisont og Handlekraft*

Hjørring Kommunes Erhvervspolitik *Sammen om løsninger*

Hjørring Kommunes Klimahandlingsplan *Den Store Klimarejse*

Hjørring Kommunes Affaldsplan *Fra Affald til Cirkulær Økonomi*

Økonomi

Hjørring Kommune modtager 1,524 mio. kr. for deltagelse i projektet til dækning af de indsatser, som Hjørring Kommune er ansvarlig for at levere. Hjørring Kommunes medfinansiering af projektet foregår udelukkende i form af medarbejdertimer, som anvendes i projektet.

På den baggrund anbefales det, at der meddeles en indtægtsbevilling på 1,524 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,524 mio. kr. Det betyder således, at deltagelsen i projektet ikke er forbundet med en merudgift for Hjørring Kommune, og at projektet bidrager med et væsentligt kompetenceløft i kommunen.

Projektet strækker sig over 3 år, hvor Hjørring Kommune årligt modtager refusioner for afholdte udgifter i forbindelse med projektet.

Personale

Hjørring Kommune bidrager til projektet med timer som medfinansiering. Det giver kommunen en mulighed for at få ekstern medfinansiering til det arbejde, som byrådet har besluttet gennemført i forbindelse med vedtagelsen af kommunens klimahandlingsplan og erhvervs politik.

Sundhed

Projektet skal medvirke til, at alle ressourcestrømme anvendes og cirkuleres, og dermed ikke går til spilde eller bidrager til øget forurening.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet,

- at godkende kommunens deltagelse i projektet,
- at Byrådet inviteres til at deltage i de relevante workshops som en del af projektet, og
- at Teknik- og Miljøudvalget som udgangspunkt deltager i drøftelser med Sotenäs Kommune, herunder også et studiebesøg til Sotenäs Kommune,
- at der meddeles en indtægtsbevilling på 1,524 mio. kr. finansieret af tilskuddet fra EU, og
- at der meddeles en udgiftsbevilling på 1,524 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget sektor Natur og Miljø.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 9. april 2024, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler deltagelse i projektet og at indstillingerne godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Punkt 15: Trollhättanvej 2, Hjørring. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Dagligvarebutik ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring.

01.02.05-P16-27-22

Resume

På baggrund af ansøgning fra bygherre om udvidelse af en eksisterende dagligvarebutik på Trollhättanvej 2, Hjørring er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 105-L07. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene skal fremsendes til Byrådet med anbefaling om offentliggørelse i otte uger.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag

Baggrunden for udarbejdelse af planlægningen er et ønske om at udvide en dagligvarebutik fra 1.000m² til 1.200m² på Trollhättanvej. Teknik- og Miljøudvalget igangsatte planlægningen den 9. maj 2023. Se bilag 1 – Oversigtskort.

Beskrivelse af lokalplanforslag

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik fra 1.000 m² til 1.200 m² med tilbygning mod vest. Se lokalplanforslaget i bilag 2 – Lokalplan nr. 105-L07 – Dagligvarebutik ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring.

Vejadgangen til lokalplanområdet skal fortsat være med indkørsel ved Trollhättanvej og udkørsel på Hirtshalsvej. Se visualiseringer i bilag 4 – Visualiseringer.

Bygningen skal opføres i en kombination med trælister og teglfacade. Den eksisterende beplantning på grunden bevares og beplantningen omkring parkeringsarealerne skal udvides langs Hirtshalsvej. Desuden vil taget blive beplantet. Lokalplanen giver desuden også mulighed for solceller på taget.

Ved vareindleveringen, mod vest, vil varegården blive forskønnet med klatreplanter på espalier, således beplantningen dækker hele facaden udad mod Keravavej og mod naboejendommen mod vest.

Beskrivelse af kommuneplantillæg

Det ansøgte er ikke overensstemmelse med kommuneplanen, da udvidelsen af dagligvarebutikken inddrager to grunde med boligformål vest for eksisterende dagligvarebutik. Der er derfor gennemført en fordebat og efterfølgende udarbejdet et tillæg nr. 24 til kommuneplanen. Se bilag 3 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 – Centerområde ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring.

I fordebatten har kommunen modtaget 5 høringssvar. Se bilag 5 - Indkomne høringssvar fra fordebatten.

Høringssvarene indeholder én kort positiv tilkendegivelse til planlægningen. Tre bemærkninger omhandler trafik i området i forhold til farlige situationer for bløde trafikanter ved vareindlevering. Trafikforholdene

forventes ikke at blive forværret i forhold til situationen i dag. Indsigelserne om trafikforhold imødekommes ved, at der i lokalplanforslaget er indarbejdet en bestemmelse om en max højde på beplantningen på 1 meter langs Hirtshalsvej, således at gode oversigtsforhold mod øst sikres.

Den sidste bemærkning vedrører et ønske om en mur langs Keravavej for at undgå lysgener fra biler til nabogrundene på Keravavej. Derfor er der indarbejdet en bestemmelse i lokalplanforslaget, om et fast skærmende hegn mod Keravavej.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

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

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort,

Bilag 2 - Forslag til lokalplan nr. 105-L07 – Dagligvarebutik ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring,

Bilag 3 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 – Centerområde ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring,

Bilag 4 - Visualiseringer,

Bilag 5 - Indkomne høringssvar fra fordebatten.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 24 til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger og
- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender lokalplanforslag nr. 105-L07 til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger.

Historik

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Forslag til lokalplan nr. 105-L07 - Dagligvarebutik ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring

Bilag 3 – Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 – Centerområde ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring

Bilag 4 - Visualiseringer

Bilag 5 - Indkomne høringssvar fra fordebatten

Punkt 16: Stillingtagen til fremtidig anvendelse af og organisering omkring den kommunale ejendom beliggende Sydvestkajen 5, Hirtshals

20.00.00-A08-1-23

Resume

Administrationen har på vegne af en række lokale aktører modtaget en henvendelse om etablering af brugerråd for den kommunale ejendom beliggende Sydvestkajen 5, Hirtshals. Økonomiudvalget skal tage stilling til fremtidig anvendelse af og organisering omkring den kommunale ejendom.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 23. august 2023 at tage punktet angående anvendelse af ejendommen på Sydvestkajen af dagsordenen og i stedet anmode administrationen om at udarbejde en ny sagsfremstilling, hvor der redegøres for historikken vedrørende kommunens køb af ejendommen.

På baggrund af redegørelsen tager Økonomiudvalget stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommen samt fremadrettet organisering med brugerråd og brugsretsaftale.

Historik på køb

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 blev der afsat 3,000 mio. kr. til et anlægsprojekt omkring køb af ejendom i Hirtshals, og efterfølgende forskønnelse af området. Ejendommen, som skulle købes, var Sydvestkajen 5, Hirtshals, benævnt Moonshine. Købet blev gennemført og Hjørring Kommune ejer nu ejendommen.

Aktiviteter og organisering siden købet

I august 2021 tog Økonomiudvalget beslutning om at bygningen indtil videre kunne udlånes til aktiviteter (men ikke opbevaring) arrangeret af støtteberettigede foreninger/organisationer, i det omfang det er foreneligt med den nuværende byggetilladelse. På samme møde blev der udtrykt ønske om en senere afklaring af det fremtidige formål med ejendommen.

Ejendommen, som udgør rammen omkring husets aktiviteter, består af et gammelt smedjeværksted, og en udenomsplads, beliggende tæt op af området, hvor flere arrangementer afvikles i Hirtshals – herunder Musik Under Trappen, Hirtshals Fiskefestival og Naturmødet. Værkstedet er ryddet, så der er et stort disponibelt rum. Det har løbende været lånt ud til forskellige aktiviteter/foreninger, som har henvendt sig til administrationen om mulighed for at låne et sted i en kort periode. Dette bl.a. i forbindelse med arrangementer på havnen.

Henvendelse om brugerråd

I juni 2022 og igen i november 2023 modtager forvaltningen henvendelse fra en række lokale aktører om med ønske om etablering af brugerråd i forbindelse med varetagelse og udvikling af bygningen i relation til istandsættelse og fremtidig anvendelse.

Initiativgruppen består af Hirtshals Havn, Hirtshals Turisme, Nordsøen Oceanarium, Musik Under Trappen og Hirtshals Handel & Erhverv. Se bilag 1.

Fremadrettet organisering med brugerråd og brugsretsftale

Hvis Økonomiudvalget beslutter at give brugsret af ejendommen til foreninger og andre aktører, anbefaler administrationen, at der nedsættes et brugerråd, som får til opgave at koordinere foreningers og andre aktørers fremtidige brug af bygningen. Det anbefales, at et brugerråd bl.a. har repræsentanter fra foreningslivet i Hirtshals samt repræsentation fra Hjørring Kommunes administration, Kultur og Event.

I en indkøringsperiode er administrationen tovholder på brugerrådsmøderne. Herefter overtager brugerne selv mere og mere.

Administrationen har udarbejdet forslag til rammesættende brugsretsftale, der definerer formål, retningslinjer, brugerindflydelse, vedligehold og tilsyn med bygninger og andre relevante forhold. På samme måde som det f.eks. kendes fra brugsretsftale indgået med brugerne af Sømandskirken.

Fremtidig anvendelse

Administrationen anbefaler, at ejendommens fremtidige anvendelse er til offentlig og kulturelle formål herunder at danne ramme om kulturelle og lignende aktiviteter arrangeret af foreninger/organisationer.

I henhold til lokalplan vedtaget oktober 2023 er ejendommen omfattet af bestemmelserne i lokalplan 201-L04. Formålet med lokalplanen er at sikre, at havnearealerne kan anvendes til bl.a. kulturelle formål. Kulturelle formål beskrives i lokalplanen som eksempelvis midlertidige events, koncerter, oplevelsesindustri, streetfood udsalgssteder, undervisningsformål, turisme og oplevelsesformål samt kulturelle formål /arrangementer.

Udenomsarealet kan i begrænset omfang anvendes til opmagasinering af containere med materiale, som bl.a. anvendes til arrangementer, bl.a. telt til Musik Under Trappen, Fiskefestival mm. Pladsen anvendes bl.a. til formålet i dag.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er budgetmæssigt afsat en anlægsbevilling på 1,500 mio. kr. til forskønnelse af området ved Sydvestkajen og Vesthavnen. Heraf reserveres 50.000 kr. årligt, som forvaltningen kan disponere over til bygningsdrift, mindre vedligeholdelsesopgaver m.m. Behov for installation af varmekilde/fjernvarme m.m skal afklares. Det anbefales, at Brugerrådet en gang årligt kan komme med ønsker til Økonomiudvalget om udgiftskrævende tiltag i og omkring Moonshine med evt. finansiering fra den budgetmæssigt afsatte anlægsbevilling til forskønnelse af området.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Aktørgruppen
2. Forslag til Brugsretsaf tale
3. Lokalplan 201-L04

Indstilling

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender den fremtidige anvendelse af ejendommen til offentlig og kulturelle formål herunder at danne ramme om kulturelle og lignende aktiviteter arrangeret af foreninger/organisationer.
- at Økonomiudvalget godkender, at der dannes et brugerråd med en brugsretsaf tale som ramme.
- at Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til brugsretsaf tale som ramme for organisering omkring husets brug (bilag 2)

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte den fremtidige anvendelse af ejendommen til offentlig og kulturelle formål herunder at danne ramme om kulturelle og lignende aktiviteter arrangeret af foreninger/organisationer.

Administrationens forslag til brugerretsaf tale blev godkendt med den præcisering, at Hjørring Kommune kan opsige aftalen med et års varsel.

Brugerrådet opstartes med et annonceret brugerrådsmøde, hvor alle potentielle brugere af huset kan deltage.

Bilag

Ansøgning Brugerråd Moonshine, Sydvestkajen 5. November 2023

Forslag til Brugsretsaf tale Moonshine (1)

Lokalplan 201-L04 - Erhvervsområde ved Vesthavnen, Hirtshals

Punkt 17: Ansøgning om støtte til Sommerby Hjørring 2024

20.00.00-Å~40-4-24

Resume

Hjørring Handel ansøger Hjørring Kommune om et beløb på 325.000 kr. til afholdelse af Sommerby Hjørring 2024. Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Sommerbyen er en event, der afholdes fra slutningen af juni til starten af august (uge 27-32). Midtbyen omdannes til en oase med aktiviteter for byens borgere og forholdsvis mange gæster, og skal bidrage til at gøre det attraktivt at drive butik og restauration i Hjørring by.

Hjørring Handel ansøger Hjørring Kommune om et beløb på 325.000 kr. til afholdelse af eventet.

Sommerby Hjørring handler om aktiviteter, hvor børn og unge kan bevæge sig og hvor det er sjovt også at være tilskuer. Intentionen med Sommerbyen er at skabe et sted, hvor man hygger sig og nyder sommeren, og hvor der som de foregående år kan opleves: teater, workshop og lørdagsdage for børn, musik og koncerter, sportsaktiviteter, hoppeborg, lokalt råvaremarked og kunsthåndværkermarked med mere. Hjørring Handel ønsker at inddrage og etablere aktiviteter i fællesskab med så mange som muligt af kommunens institutioner, foreninger, ildsjæle og kulturelle liv.

Aktiviteterne vil primært foregå under Sct. Knuds Himmel på Springvandspladsen. Derudover laves der en udsmykning af byen, som vil være det gennemgående blikfang hele sommeren og guide besøgende gennem Strømgade og Åstergade. Der skabes oaser med kunstgræs, unikke sociale-byrumsmøbler, gratis aktiviteter som bordtennis, små musikpladser og koncerter om torsdagen, bordfodbold, skak samt balloner hen over gaden og den store skyliner på Springvandspladsen - alt sammen designet til at nudge byens gæster til at gå igennem hele byen.

Hjørring Handel ønsker med eventet at bidrage til at midtbyen associeres med fællesskab, afslapning, sol og sommer, så det vil være et naturligt sted at besøge når man har ferie eller er på ferie i Nordjylland.

Shopping og restaurantbesøg i sommerperiode har væsentlig betydning for byens forretninger i gadeplan, oplyser Hjørring Handel. Det fremgår af ansøgningen, at Sommerbyen de tidligere år har været med til at skabe et levende og bæredygtigt bymiljø, der gavner både butikker, restauranter og kulturinstitutionerne i Hjørring. Erhvervet er i fælge Hjørring Handel fortsat hårdt ramt af dalende opbakning fra forbrugerne.

Gennem Sommerby Hjørring ønsker Hjørring Handel, at fortsætte sit engagement i at skabe et levende og positivt bymiljø.

Administrationen vurderer, at en støtte til eventet vil understøtte det partnerskab, som Hjørring Kommune har indgået med Hjørring Handel, ejendomsjere og andre centrale interessenter med henblik på at samarbejde om at styrke Hjørrings bymidte som en attraktiv og levende bymidte. Partnerskabet har i efteråret opnået første mål om udarbejdelse af en strategisk og fysisk bymidteplan for Hjørring. Formålet med planen er at have et fælles afsæt for byens aktører, der bidrager til bymidtens liv og udvikling.

Konceptet omkring Sommerby Hjørning understøtter intentionerne og målsettingerne i den strategiske og fysiske bymidteplan. Hovedintentionen med planen er at skabe mere liv i bymidten, og det kan bl.a. ske gennem midlertidige aktiviteter, som Sommerby Hjørning.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Budgettet for Sommerby Hjørning er på 0,535 mio. kr.: 0,175 til Faste installationer (udsmykning og opsætning) 0,175 mio. kr. Og 0,362 til Aktiviteter. Der søges om tilskud fra Hjørning Kommune på 0,325 mio. kr. Hjørning Handel bidrager selv om 0,210 mio. kr., markedsføring og arbejdstimer.

Tidligere tilskud:

2021: 0,625 mio. kr. (genstart ovenpå Corona)

2022: 10 stk Timbernest vippemøbler + 0,050 mio. kr.

2023: 0,190 mio. kr.

En evt. bevilling kan som i 2022 og 2023 finansieres via Økonomiudvalgets Udviklingspulje. Status for puljen vedlagt.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning Sommerby Hjørning 2024
2. Budget Sommerby Hjørning 2024
3. Status Udviklingspuljen pr. 21.03.24

Indstilling

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

Beslutning

Der meddeles tilsagn om et tilskud på 0,190 mio. målrettet udsmykning og inventar med finansiering fra udviklingspuljen.

Bilag

Ansøgning Sommerby Hjørning 2024

Budget 2024 Sommerby Hjørning

Udviklingspuljen 21.03.24

Punkt 18: Ældrerådets årsberetning 2023

27.69.40-A08-2-21

Resume

Hjørring Kommunes ældreråd består for perioden 2022-2025 af 9 folkevalgte medlemmer og afholder ordinære møder den 2. mandag i hver måned, dog undtagen juli måned.

Ældrerådet redegør ved en årsrapport for årets arbejde.

Årsrapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til § 30 i Lov om Retssikkerhed på det sociale område skal kommunerne etablere et ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Valget blev afholdt samme dag som valget til Kommunalbestyrelsen, 16. november 2021, og blev afholdt som fremmødevalg.

Ældrerådsmedlem Carsten Møller Nielsen afgik ved døden i juni 2023, og suppleant Jørn Munk Nielsen indtrådte i Carstens Møller Niensens sted i Ældrerådet pr. august 2023.

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Ældrerådet har ved formanden redegjort for rådets arbejde i 2023 i vedlagte beretning (bilag 1).

Ældrerådet har i 2023 haft sager til høring fra Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet samt øvrige relevante forvaltninger i forbindelse med budgetarbejdet for 2023-2026.

Deltagerne i møderne har været ældrerådets medlemmer, Sundheds-Ældrechefen/Direktøren, samt relevante ledere og medarbejdere fra øvrige områder, hvor der har været sager til høring.

Derudover har Ældrerådet drøftet konkrete spørgsmål vedrørende de ældre, og medlemmerne af rådet har deltaget i forskellige arbejdsgrupper.

Ældrerådets medlemmer:

Kirsten Holst - Formand

Kurt Mikkelsen - Næstformand

Lene Nielsen - Medlem af Tilgængelighedsudvalget

Dorthe Laulund

Mogens From

Ole Landry

Arne Brix

Hanne Saksager

Jørn Munk Nielsen

Lovgrundlag

§ 30 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ældrerådets årsberetning 2023.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler

- at årsberetningen tages til efterretning

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 9. april 2024:

SÆH-udvalget anbefalede indstillingen.

Holger Kjærgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Ældrerådets årsberetning 2023

Punkt 19: Handicaprådets årsberetning 2023

27.00.00-K07-1-24

Resume

Hjørring Kommunes Handicapråd består for perioden 2022-2025 af 14 medlemmer, hvoraf 7 er udpeget af DH Hjørring og 7 er udpeget af Byrådet.

Handicaprådet afholder som udgangspunkt møder i hver måned, dog undtagen januar, juli og december måned.

Handicaprådet redegør ved en årsrapport for årets arbejde.

Årsrapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Handicaprådets opgave er at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, at være høringspart i forbindelse med alle initiativer, der har betydning for borgere med handicap, samt at formidle synspunkter mellem borgere og Byråd i lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap.

Handicaprådet består af 7 medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer, Hjørring Afdelingen og 7 medlemmer udpeget af Byrådet – hvor 3 medlemmer er fra Byrådet og 4 er fra administrationen. Handicaprådet vælger selv sin formand og næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Handicaprådet har været repræsenteret ved forskellige arrangementer/arbejdsgrupper, bl.a.

- Følgegruppen vedr. Handicappolitikken.
- Hjørring Kommunes sundhedskonference
- Inspirationsgruppen vedr. Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov
- I samarbejde med DH Hjørring - uddeling af Handicapprisen 2023.
- Repræsentanter fra Handicaprådet har deltaget i fællesmøde med Handicaprådene fra Frederikshavn og Brønderslev Kommuner.

Det har været inspirerede og motiverende for handicaprådsmedlemmerne fra DH, at deltage i arbejdsgrupper og temamøder omkring kommunens politikker.

Handicaprådet er desuden repræsenteret med 3 medlemmer i Tilgængelighedsudvalget.

Tilgængelighedsudvalget

Tilgængelighedsudvalget har følgende opgaver: Sætte fokus på tilgængelighed i alle relevante sager indenfor de forskellige forvaltningsområder, herunder også IT- og kommunikationsområdet. Vurdere og rådgive om brugerbehov indenfor tilgængelighed.

På samtlige ordinære møder i Handicaprådet orienteres der om det igangværende arbejde i Tilgængelighedsudvalget.

Konklusion

Der har i 2023 været mange gode debatter og drøftelser i Handicaprådet. Møderne har været præget af

gensidig respekt og stort engagement fra medlemmernes side.

Handicaprådets medlemmer:

Udpeget af DH Hjørring:

Henriette Kaarsbo Andersen (Landsforeningen Autisme), næstformand

Marlene Pedersen (Dansk Blindesamfund)

Hermann Christmann (Stammeforeningen)

Hella Hohnsbehn LEV)

Ole Ørnboel (Ulykkes-Patientforeningen)

Birthe Pedersen (Hjernesakdeforeningen)

Svend Hjorth (SIND)

For Byrådet:

Claus Mørkbak Højrup (V), formand

Søren Homann (C)

Chelina Bagger (A)

For Forvaltningerne:

Allan Kaup-Nielsen (Kultur-, Teknik- og Miljøområdet)

Anne Mette Hastrup (Arbejdsmarkedsområdet)

Anette Stevn Jensen (Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet)

Klaus Wehner (Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet)

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 28.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Årsberetning 2023 for Handicaprådet, behandlet og godkendt i Handicaprådets møde den 14. marts 2024.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

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

- at årsberetningen tages til efterretning

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 9. april 2024:

SÆH-udvalget anbefalede indstillingen.

Holger Kjærgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Årsberetning 2023 Hjørring Handicapråd

Punkt 20: Borgerrådgiverens årsberetning 2023

00.07.40-A00-1-23

Resume

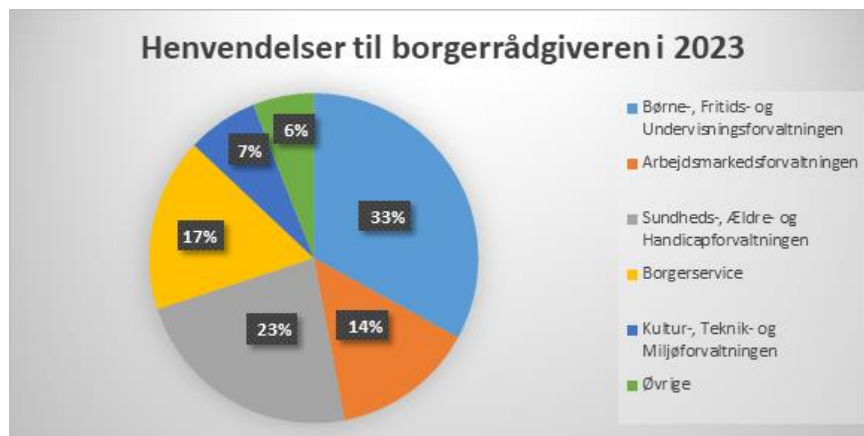
Borgerrådgiverens årlige beretning

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren tilbyder en bred vifte af vejledning i forhold til kommunale anliggender. Borgerne kan bruge borgerrådgiveren som den første kontakt i kommunen og modtage rådgivning i at starte sin sag op, men borgerne kan også få vejledning, hvis de allerede har en sag i kommunen.

Borgerrådgiveren har i 2023 modtaget henvendelser fra 70 borgere, som havde forskellige problemstillinger i forhold til Hjørring Kommune.

Henvendelserne fordeler sig bredt mellem de større sociale områder, hvor dog en tredjedel af henvendelserne til borgerrådgiveren i 2023 var vedrørende den daværende Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltning. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at et stort antal af henvendelser ikke er ensbetydende med generelle udfordringer på det pågældende område. Nedenfor ses tabellen, som viser fordelingen af henvendelserne til borgerrådgiveren i 2023.



For en mere detaljeret skematisering over, hvordan henvendelserne fordeler sig i de enkelte forvaltninger, henvises til bilaget *Borgerrådgiverens årsberetning 2023, side 7-8*

Udover at indeholde en oversigt over borgerrådgiverens behandlede sager, indeholder årsberetningen en kort redegørelse for, hvordan borgerrådgiverens erfaringer omsættes konstruktivt i forvaltningerne. Dette arbejde er vanskeligt at skematisere, da borgerrådgiveren ofte ikke er involveret i hele processen omkring forbedringer, men alene videregiver observationer. I nogle tilfælde finder den enkelte afdeling det relevant at inddrage borgerrådgiveren som sparringspartner, imens andre tager borgerrådgiverens observationer til efterretning og håndterer det selvstændigt. Det må i den forbindelse pointeres, at bliver borgerrådgiveren opmærksom på fejl, forbedringspotentialer eller blot undren, så tages der kontakt til relevant leder, hvor observationen viderefremmes. Borgerrådgiveren sætter således, i nogle tilfælde, en proces igang, som forvaltningerne eller afdelingerne gennemfører.

Borgerrådgiverens årsberetning skal ifølge vedtægterne ydermere indeholde borgerrådgiverens eventuelle forslag til forbedringer. I årsberetningen er beskrevet to anbefalinger, som er baseret på flere henvendelser fordelt på forskellige afdelinger i kommunen. Der er derfor tale om generelle anbefalinger, som kommunen bør have en opmærksomhed på.

Borgerrådgiveren anbefaler at det sikres, at alle henvendelser til kommunen besvares hurtigt med minimum en kvittering på, at henvendelsen er modtaget og vil blive behandlet. Oplysninger om sagsbehandlingstid og sagsbehandler vil for borger også opfattes som god service, og kan overvejes.

Borgerrådgiveren anbefaler også, at der arbejdes med forventningsafstemning i forhold til vejledningsforpligtelsen overfor borgerne. Det kunne være med en skriftlig vejledning om kommunens forpligtelser, som eksempelvis præsenteres for borgerne i forbindelse med ansøgning eller anden indledende kontakt.

Uddybning af anbefalingerne findes i bilaget *Borgerrådgiverens årsberetning s. 10-11*.

Beretningen rummer udover de krav, som er beskrevet i vedtægterne også andre overvejelser om borgerrådgiverfunktionen, som kan være nyttige og med til at beskrive borgerrådgiverfunktionen i Hjørring Kommune i andet end tal.

Lovgrundlag

Vedtægt for borgerrådgiveren i Hjørring Kommune § 20:

Borgerrådgiveren udarbejder en årsberetning til Byrådet. Årsberetningen skal som minimum indeholde:

- *oversigt over antal behandlede sager, sagernes indholdsmæssige karakter og resultatet af borgerrådgiverens behandling*
- *beskrivelse af eventuelt generelt konstaterede problemer eller udfordringer*
- *borgerrådgiverens eventuelle forslag til forbedringer*

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Borgerrådsgiverens årsberetning 2023

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at borgerrådsgiverens årsberetning 2023 godkendes

Historik

Beslutning fra Borgerrådsgiverudvalget, 7. marts 2024, pkt. 2:

Borgerrådsgiverudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byrådet, at årsberetningen for 2023 godkendes.

Udvalget drøftede mulighederne for at udbrede kendskabet til funktionen yderligere, herunder

- at det kunne være interessant at få indsigt i, hvor de borgere, der kontakter borgerrådsgiveren, har fået kendskab til funktionen

- at det bør overvejes, om forvaltningerne i højere grad kan benytte muligheden for at henvise til borgerrådsgiveren i sager, hvor de sædvanlige handlemuligheder er afsøgt

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen deltog ikke under punktets behandling

Bilag

Borgerrådsgiverens årsberetning 2023

Punkt 21: Eventuelt

00.01.00-A26-28-23

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Intet

Punkt 22: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 17. april 2024

00.01.00-A26-29-23

Sagsfremstilling

1. Køb og salg.

2. Køb og salg.

3. Køb og salg.