

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 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
Økonomirapport 1, 2024 - Alle udvalg.....	8
Budgetdrøftelse sektor Kultur.....	12
Frigivelse af midler til kulturbygninger.....	17
Domea Hjørring - Skema A ansøgning for støttet nybyggeri i Lønstrup.....	19
D.S.I. Skelbæk Kollegiet - Regnskab 2022/2023.....	25
Anlægsprojekt helhedsplan og bro over jernbanen v. Halvorsmindevej - Projektøkonomi.....	29
Frigivelse af anlægsmidler til stadionbelysning på Nord Energi Arena i Hjørring.....	33
Visit Nordvestkysten - ny strategi og samarbejdsaftale 2024-2026.....	35
Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Hirtshals Havn.....	38
Nedlæggelse af jazzforeningen "Hva no do".....	40
Status på skærpet tilsyn og opfølgning på vilkår for kapitaltilførsel til Vendsyssel Teater.....	42
Ansøgning om tilskud til Ungehuset Arresten.....	46
Eventuelt.....	48
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 22. maj 2024.....	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-27-23

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

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.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Budget 2025-2028, Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-1-24

Resume

Behandling af budget 2025-2028 inden for Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde bliver sektor Erhverv, Turisme og Profilerings gennemgået og drøftet uddybende, og sektor Kultur bliver gennemgået og drøftet på særskilt dagsordenspunkt på samme udvalgsmøde.

Sektor Erhverv, Turisme og Profilerings udgør 12,3 mio. kr. årligt.

Tabel 1: Sektor Erhverv, Turisme og Profilerings i 2024-prisniveau

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Turisme	5,249	5,249	5,249	5,249
Profilerings	3,397	3,397	3,397	3,397
Erhverv	3,697	3,697	3,697	3,697
Sektor Erhverv, Turisme og profilerings	12,344	12,344	12,344	12,344

Mødet indeholder ligeledes en gennemgang af resultaterne efter trykprøvnings af investeringsoversigten for 2025-2028, og der vil for udvalget være mulighed for at drøfte anlægsønsker.

Oversigt over anlægsønsker med uddybende beskrivelse er vedlagt i bilag 3.

Resultat af trykprøvnings af investeringsoversigt 2025-2028

Efter trykprøvnings af investeringsoversigten anbefales det,

- at årligt bidrag på 1,5 mio. k. til Green Port North flyttes fra anlæg til drift ud fra en tilgang om en vedvarende indsats på området, jf. byrådets beslutning af 20. marts 2024.
- at det afsatte budget til DM i Skills på 5,0 mio. kr. i 2026 fremrykkes til 2024 og 2025, jf. anbefaling fra Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets under møde den 6. maj. Det anbefales ligeledes, at budgettet flyttes fra anlæg til drift.

Resultat af trykprøvning med uddybende beskrivelse fremgår af bilag 1 og den tilrettede investeringsoversigt for 2025-2028 fremgår af bilag 2.

Investeringsoversigten indeholder foreløbig frie anlægsmidler for 11,3 mio. kr. i 2027 og 29,0 mio. kr. i 2028 til videre håndtering i budgetprocessen. I dette tal er de tilførte 7,15 mio. kr. til indeksering af projektet med Musisk Skole modregnet efter beslutning i byrådet i marts måned 2024.

Investeringsoversigten indeholder også en foreløbig reserve på godt 3 mio. kr. årligt til håndtering af eventuelle indekseringsbehov af øvrige projekter i investeringsoversigten efter trykprøvning i udvalgene.

Videre budgetproces i Økonomiudvalget

Den endelige behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2025 til 2028 sker under mødet i udvalget den 12. juni 2024, herunder oversendelse af ønsker til omprioriteringer og anlægsønsker i de videre budgetforhandlinger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse mv.

Økonomi

Afhænger af de endelige beslutninger i det vedtagne budget for 2025-2028.

Personale

Ingen yderligere bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Resultat af trykprøvning af investeringsoversigt 2025-2028 for Økonomiudvalget
2. Trykprøvet investeringsoversigt 2025-2028 for Økonomiudvalget
3. Oversigt med anlægsønsker for Økonomiudvalget
4. Oplæg vedr. sektor Erhverv, Turisme og Profilerings (eftersendes efter mødet)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter og behandler sektor Erhverv, Turisme og Profilerings
- at Økonomiudvalget godkender resultatet af trykprøvning af investeringsoversigten for 2025-2028, herunder indkomne anlægsønsker.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte resultatet af trykprøvning af investeringsoversigten for 2025 – 2028. Der arbejdes videre med anlægsforslag vedr. Rubjerg Knude. Se i øvrigt supplerende beslutning vedr. anlægsforslag under punkt 5.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Resultat af trykprøvning af investeringsoversigt 2025-2028 for Økonomiudvalget

Trykprøvet investeringsoversigt 2025-2025 for Økonomiudvalget

Oversigt med anlægsønsker for Økonomiudvalget

Punkt 4: Økonomirapport 1, 2024 - Alle udvalg

00.30.14-000-10-24

Resume

Behandling af Økonomirapport 1 på tværs af alle udvalgsområder med henblik på endelig behandling af ansøgte tillægsbevillinger i byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til "Principper for økonomistyring" fremlægges den tværgående Økonomirapport 1 til politisk behandling.

Den tværgående økonomirapport har til formål dels at samle op og formidle de overordnede økonomiske resultater af budgetopfølgningen på tværs af udvalg, og dels at sikre den formelle behandling og godkendelse af ansøgninger om tillægsbevilling fra de enkelte udvalgsområder.

Indmeldingerne fra de enkelte udvalgsområder er samlet i et økonomisk overblik, som fremgår af sagens bilag 1. Dette overblik indeholder budgetopgørelse, finansieringsoversigt, aktuel likviditetsoversigt og låneoverblik.

For en uddybende beskrivelse af resultaterne på de enkelte udvalgsområder henvises til udvalgsbehandlingen, hvorfra de enkelte referater er optrykt i bilag 2.

De væsentligste resultater af økonomirapporten fremgår af nedenstående afsnit.

Samlet resultat

Samlet set udviser økonomirapporten et tilfredsstillende resultat alene med en netto afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 8,0 mio. kr. Af de 8,0 mio. kr. kan 7,9 mio. kr. henføres til udefrakommende faktorer efter andel af kollektiv skattesanktion på 1,9 mio. kr. og stigende udgifter til vintertjeneste på 6,0 mio. kr. påvirket af vinterens vejrlig. Ses der bort fra de udefrakommende faktorer udviser økonomirapporten dermed samlet set balance.

Inden for SÆH-udvalgets ansvarsområde viser økonomirapporten et fortsat stort udgiftspres på kommunens ældrecentre og der arbejdes med en handleplan til at genoprette budgetbalancen. De foreløbige tal på udvalgsområdet viser et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr.

Inden for BFU-udvalget viser økonomirapporten samlet set balance, men fortsat et stigende udgiftspres under Børne og Familie til anbringelser mv.

Ved budgetlægningen for 2024 blev der reserveret 9,6 mio. kr. til "ikke kendte anbringelser" og yderligere 7,1 mio. kr. i regnskabssagen for 2023. Disse midler er allerede brugt op.

Udvalget har derfor med økonomirapporten reserveret yderligere 7,4 mio. kr. til området til genetablering af robusthed finansieret af mindre forbrug på øvrige budgetområder.

Serviceammen

Samlet set på tværs af udvalg forventes der balance i forhold til serviceammen efter kassetilførsel af bufferpuljen på 25 mio. kr., som dermed udligner et forbrug af driftsoverførsler på op til 25 mio. kr.

Det indmeldte forbrug af driftsoverførsler ved økonomirapporten ligger typisk en del højere end det faktiske niveau i regnskabet, da der kan opstå forsinkelser omkring gennemførelse af planlagte aktiviteter og vakante stillinger mv.

Derfor forventes der ikke udfordringer med overholdelse af serviceammen i 2024.

Særligt skatter og generelle tilskud

Indtægtssiden viser en mindre indtægt på 1,9 mio. kr. efter modregning af Hjørring Kommunes andel af den kollektive skattesanktion på landsplan i forhold til budget 2024.

Ved budgetlægningen for 2024 hævde kommunerne under ét skatten med 595 mio. kr. ud over aftalegrundlaget. Heraf er de 25% fordelt til kollektiv sanktion ud fra befolkningsandel. De resterende 75% er modregnet individuelt i skatteprovenuet for de kommuner, som har hævet skatten uden dispensation.

Midtvejsregulering af indtægtsgrundlag 2024

Aktuelt er indtægtssiden forbundet med stor usikkerhed i forhold til den årlige midtvejsregulering, som aftales på plads i forbindelse med Økonomi-forhandlingerne om næste års budget.

Typisk har vi først tal på kommuneniveau sidst i juni måned, men det forestående EU-valg kan fremrykke processen. Så snart vi har uddybende information bliver Økonomiudvalget informeret om resultatet.

Særligt renter og finansiering

Økonomirapporten viser en netto merindtægt på 2,1 mio. kr. påvirket af en stigning i renteindtægter modregnet en forskydning i afdragsbyrden og reguleringer af grundkapitalindskud og kapitaltilførsel.

Renteposten er i 2024 påvirket af forventede renteudgifter til byggekredit på Soldalhus, som foreløbig er budgetteret til 5,8 mio. kr. Administrationen har i løbet af maj måned 2024 udnyttet midlertidig overskudslikviditet til nedbringelse af byggekreditten for at reducere den samlede renteudgift mest muligt.

Tages der højde for renterne på byggekreditten viser det forventede regnskab for 2024 et ordinært renteoverskud på 1,8 mio. kr. og dermed fortsat et spejl af det positive afkast af obligationsbeholdningen modregnet en meget lav renteudgift på den langfristede gæld.

Anlæg

På anlægssiden forventes der også i 2024 gennemført et stort anlægsprogram, som er uddybende beskrevet i bilag 4. Her er det muligt at tilgå uddybende informationer om status på de enkelte projekter og de foreløbige forventninger til 2024.

Det største projekt i 2024 vedrører opførelsen af Soldalhus i Sindal, hvor vi kan se frem til forventet indvielse og indflytning i løbet af efteråret 2024.

BFU-udvalget ansøger om tillægsbevilling til Børnehuset i Hjørring Øst (Svanen) på 1,2 mio. kr. Der verserer fortsat en tvist om projektets udførelse med tilhørende voldgiftssag, som medfører usikkerhed om den endelige projektøkonomi.

Økonomiudvalget har besluttet, at BDO skal foretage en udvidet gennemgang af projektet i forbindelse med revision af anlægsregnskabet formentlig i efteråret 2024, når der foreligger forlig om voldgiftssagen. Resultatet heraf indgår i den videre rapportering til byrådet.

Likviditet

Likviditetskurven viser en fortsat stigning i den gennemsnitlige likviditet, som udgør 264,2 mio. kr. ved udgangen af april måned.

Stigningen i likviditeten er i høj grad påvirket af engangsindtægter fra midtvejs-reguleringen i 2023 på 83,6 mio. kr., engangsfinansiering til anlægsprojekter mv. og forsinket udbetaling af lønfremskrivning i 2024.

Det forventes, at likviditeten vil stabilisere sig i løbet af 2024 og fortsat ramme et niveau på 190 mio. kr. i løbet af den kommende budgetperiode ud fra nuværende budgetforudsætninger.

Ansøgte tillægsbevillinger fra de enkelte udvalgsområder

De bevillingsmæssige ændringer og indstillinger fra de enkelte udvalgsområder er i bilag 3 samlet i et bevillingsskema til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Godkendelsen omfatter omprioriteringer mellem sektorer indenfor et udvalgsområde, flytning mellem udvalg samt ansøgning om kassefinansieret tillægsbevilling.

Samlet set udviser økonomirapporten en kassetilførsel på 21,1 mio. kr., hvoraf 25,0 mio. kr. vedrører bufferpuljen. Efter modregning for bufferpuljen ansøges om samlet kassefinansieret tillægsbevilling på 3,9 mio. kr.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes Budget- og Regnskabssystem

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ændringer i økonomien fremgår af bevillingsskema og indstillinger i øvrigt

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Økonomisk overblik, herunder likviditets- og låneoverblik
2. Sagsfremstillinger, alle udvalg
3. Samlet bevillingsskema
4. Samlet anlægsopfølgning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at økonomirapporten godkendes
- at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med bevillingsskemaet i bilag 3 efter indstilling fra de enkelte udvalg
- at orienteringen om udviklingen i den gennemsnitlige likviditet tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet

Bilag

Økonomisk overblik ØK1, herunder likviditetsoversigt og låneoverblik

Sagsfremstillinger, alle udvalg

Samlet bevillingsskema

Samlet anlægsopfølgning

Punkt 5: Budgetdrøftelse sektor Kultur

00.30.00-000-1-24

Resume

Kulturområdet omfatter kulturaktiviteter i form af støtte midler til puljer samt drift af faciliteter og bygninger indenfor kulturområdet. Hovedparten af midlerne er bundet af fastlagte driftsaftaler. Økonomiudvalget skal drøfte budget 2025-2028 for kulturområdet.

Sagsfremstilling

Punktet skal ses i relation med de øvrige punkter omkring budget på ØKU-området, bl.a. turisme.

Kulturområdet omfatter kulturaktiviteter i form af støtte midler til puljer samt drift af faciliteter og bygninger indenfor kulturområdet. Hovedparten af midlerne er bundet af fastlagte driftsaftaler. Derudover er Hjørring Bibliotekerne en selvstændig driftsenhed indenfor kulturområdet. Sektor Kultur udgør 58,980 mio. kr. i basisbudgettet for 2025 inden fremskrivning, og fordeler sig på nedenstående serviceområder.

Tabel 1: Grundbudget for sektor kultur i 2024-prisniveau

Beløb i mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Bygninger	0,514	0,514	0,514	0,514
Biblioteker	35,621	35,621	35,621	35,621
Museer og Teatre	19,706	19,706	19,706	19,706
Andre kulturelle forhold	3,140	3,140	3,140	3,140
Sektor Kultur i alt	58,980	58,980	58,980	58,980

Bygninger

Budgettet dækker udgifter, der er forbundet med drift af kulturhuse.

Biblioteker

Budgettet dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, der omfatter biblioteksdrift i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken samt på afhentningsstederne i Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Tversted, Tårs og Lørslev.

Museer og Teater

Budgettet dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. For de statsanerkendte kulturinstitutioners vedkommende er der indgået driftsaftaler med Hjørring Kommune, som har til formål at fastlægge det kommunale driftstilskud og sikre at dette anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der foretages løbende opfølgning på driftsaftalernes indhold.

Andre Kulturelle forhold

Området Andre kulturelle forhold omfatter primært aktivitetspuljer indenfor kulturelle aktiviteter og samarbejdsaftaler på kulturområdet (Kulturalliancen og KulturKanten). Desuden omfatter det tilskud til lokalhistoriske arkiver.

Resultat af trykprøvning for sektor Kultur (Drift):

En trykprøvning har vist en forventet merudgift på leje af lokaler til Lokalhistoriske arkiver samt behov for tilførsel af midler til udligningsbidrag til Kulturalliancen, som er vedlagt som bilag 1.

Lokalhistoriske arkiver

En trykprøvning har vist en forventet merudgift på 0,050 mio. kr. til forhøjede huslejer lokalhistoriske arkiver. Hjørring Kommune har 18 lokalarkiver fordelt ud over hele kommunen. De er alle foreningsdrevne og fungerer udelukkende med frivillig arbejdskraft.

De lokalhistoriske arkiver er lokalsamfundets fælles hukommelse. Det er stedet hvor borgerne kan søge viden om den lokale kulturhistorie. Sammen med andre kulturinstitutioner varetager de lokalhistoriske arkiver bevaring af en del af den lokale kulturarv. Arkiverne passer på informationsbærende data og dokumenter som papirdokumenter, tegninger, fotos, lyd og video. Der er offentlig adgang til alle arkiver og det er gratis at benytte arkivet. Lokalarkivernes samlinger er offentligt eje. Langt størstedelen af arkiverne er i kommunale bygninger, men i visse lokalområder er det ikke en mulighed, hvorfor der her er behov for at leje lokaler til arkivet. På grund af manglende fremskrivning af huslejer i de sidste mange år vil der fra og med 2025 komme en merudgift på 0,050 mio. kr. Samlet årlig udgift er dermed fra 2025 og fremadrettet 0,343 mio. kr.

Kulturalliancen Hjørring-Frederikshavn

En trykprøvning har vist en forventet merudgift på 0,070 mio. kr. til en udligning af de to kommuners tilskud. Udligningen har tidligere været finansieret af disponible midler under Fælles formål andre kulturelle opgaver, men en trykprøvning har vist, at fra 2025 er der ikke disponible midler.

KulturAlliancen er et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune om kulturliv. Formålet med Kulturalliancen er at fremme og videreudvikle kulturlivet i de to kommuner, bidrage til en fælles profilering af de to kommuners kulturaktiviteter og at støtte talentudvikling indenfor alle tænkelige kulturelle udtryksformer som litteratur, scenekunst, dans, design, musik, billedkunst, litteratur, film/foto m.m. Samlet årlig udgift er dermed fra 2025 og fremadrettet 1,011 mio. kr.

Ønsker til budgetudvidelse:

Tabel 2: Udvidelsesønsker - Kulturområdet 2025-2028.

Beløb i mio. kr.	2025	2026	2027	2028	SUM
Drift	0,375	0,375	0,375	0,075	1,200
Herregården Odden	0,300	0,300	0,300	0,000	
Ungehuset Arresten	0,075	0,075	0,075	0,075	
Anlæg	0,334	1,040	0,750	0,000	2,124

0,334 1,040 0,750 0,000

Vendelbohus

- Driftstilskud til Herregården Odden

Herregården Odden søger om øget driftstilskud på 0,300 mio. kr. til realisering af en treårsplan i årene 2025-2027. Herregården Odden står over for en stor udvikling som udstillingssted. Den faste samling skal i kommende år aktiveres ved hjælp af skiftende udstillinger, der kaster nyt lys på J. F. Willumsens værker. Målet er at tiltrække flere besøgende ved at nå længere ud med budskabet om spændende kulturtilbud og dermed kickstarte en udvikling af Herregården Odden som et af områdets vægtige og søgte udstillingssteder. Realisering af udviklingsplanerne for kommende tre år forudsættes af et øget kommunalt driftstilskud, der kan understøtte stigende udgifter til udstillingsvirksomhed, sikre en faglig bemanning og nye initiativer, der løfter den generelle oplevelse af Herregården Odden. Her tænkes også i arrangementer med musik, foredrag, omvisninger, workshops, events, kultursamarbejde der især kan styrke den lokale tilknytning og opbakning.

- Driftstilskud til Ungehuset Arresten

Foreningen Ungehuset Arresten søger om at komme på budgettet med et tilskud på 0,075 mio. kr. til husleje.

Ungehuset Arresten er beliggende i den gamle arrest i Jernbanegade 12 i Hjørring. En gruppe unge har i oktober 2022 stiftet foreningen Ungehuset Arresten. De har siden afviklet en række velbesøgte unge-relaterede aktiviteter. Foreningens formål er at styrke båndet mellem Hjørring Kommunes unge og studerende gennem både kulturelle og fællesskabsorienterede aktiviteter. Foreningens initiativer falder fint i tråd med Plan- og Udviklingsstrategien for Hjørring Kommune, hvor et af de centrale fokuspunkter er, at der i uddannelsesbyen Hjørring skabes et stærkt uddannelsesmiljø samt et attraktivt ungdoms- og studiemiljø. Hertil kommer, at det forhåbentligt har en positiv effekt på fremtidig bosætning og også fremtidig arbejdskraft i kommunen.

I budgetaftalen for 2022-2025 er der samtidig en hensigtserklæring om sonderinger i forhold til etablering af mødesteder for unge i Hjørring Kommune og Ungehuset Arresten kan være et bidrag til dette formål.

- Vendelbohus

Vendelbohus søger om tilskud til en 3-års plan for renovering af huset, hvor der er prioriteret forbedringer af brugeroplevelse, energioptimering og fremtidige driftsbesparelser. I 2025 ønskes 0,334 mio. kr. til renovering af vådrum, buffetrum og nye branddøre i salen. I 2026 ønskes 1,039 mio. kr. til forbedringer af lyd- og akustiske forhold, herunder lyddæmpning, lydanlæg m.m. I 2027 ønskes 0,750 mio. kr. til renovering af toiletforholdene i kælder, balkon, restaurant og personalet toilet, herunder bedre adgangsforhold for handicappede og gangbesværede. Huset har 4 ansatte og over 170 frivillige. Teaterforeninger Hjørring Teater holder til i huset. Arrangementerne tæller bl.a. konferencer, foredrag, Stand Up og koncerter af forskellige genrer.

Ansøgninger og uddybende beskrivelser til udvidelsesønskerne er vedlagt i bilag 2, 3 og 4.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Resultat af trykprøvning for sektor Kultur
2. Ansøgning fra Herregården Odden
3. Ansøgning Ungehuset Arresten
4. Ansøgning Vendelbohus

Indstilling

Direktøren for Teknisk forvaltning indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter budgetforslag for kulturområdet og tager stilling til trykprøvning og anlægsønsker.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte resultatet af trykprøvning for sektor Kultur.

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med yderligere belysning af følgende udvidelsesforslag:

.

Herregården Odden - som anlægsønske

.

Ungehuset Arresten - som driftstilskud med finansiering via nedjustering af udviklingspuljen. I den forbindelse ønskes supplerende informationer om målgruppe, aktiviteter mv.

.

Vendelbohus - som anlægsønske. I den forbindelse ønskes en belysning af muligheden for at meddele et mindre tilskud end det ansøgte.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Resultat af trykprøvning for sektor Kultur

Ansøgning fra Herregården Odden

Ansøgning Ungehuset Arresten

Ansøgning Vendelbohus

Punkt 6: Frigivelse af midler til kulturbygninger

82.07.00-S00-1-23

Resume

På anlægsprojekt Vedligeholdelse af kulturbygninger er der et ikke-frigivet korrigeret budget på 1,000 mio. kr. Administrationen søger nu bevillingen delvist frigivet med 0,500 mio. kr. Udvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive 0,500 mio. kr.

Sagsfremstilling

For 2024 er der et ikke-frigivet korrigeret anlægsbudget på 1,000 mio. kr. til vedligeholdelse samt udviklings- og tilbygningsprojekter i kulturbygningerne, så bygningerne kan holdes opdaterede og brugervenlige. Der kan fra puljen også gives tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning. Der søges en delvis frigivelse af budgettet på 0,500 mio. kr., som bl.a. er målrettet kloakseparering ved det gamle rådhus i Hirtshals og bygningsrenovering inklusiv varmesystemet af Det grafiske værksted. Begge kommunale bygninger.

Derudover benyttes bevillingen til akutte opståede udbedringsbehov ved kulturelle bygninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

I investeringsoversigten er der årligt budgetteret med 0,500 mio. kr. til anlægsprojektet Vedligeholdelse af kulturbygninger. Disse frigives i etaper til finansiering af planlagte vedligeholdelsesprojekter. Samtidig indeholder frigivelsen et mindre budget til akutte opståede projekter, således at der kan iværksætte et udbedringsarbejde ved behov.

Efter frigivelsen af 0,500 mio. kr. fra det korrigerede budget, vil der fortsat være et ikke-frigivet budget på 0,500 mio. kr., som frigives ved behov.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. til vedligehold af kulturbygninger, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved delvis frigivelse af det afsatte korrigerede budget på 1,000 mio. kr. til rammebeløb vedligehold kulturbygninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Punkt 7: Domea Hjørring - Skema A ansøgning for støttet nybyggeri i Lønstrup

03.02.00-G00-2-23

Resume

Boligselskabet Domea Hjørring ansøger om skema A tilsagn for etablering af 28 almene familieboliger på Kystvejen i Lønstrup.

Sagsfremstilling

Domea Hjørring har fremsendt ansøgning om kommunalt tilsagn til skema A - herunder kommunalt grundkapitallån og kommunal garantiforpligtigelse, som forudsætning for opførelse af 28 almene familieboliger på Kystvejen i Lønstrup.

Projektforslagets baggrund:

Grundlaget for pågældende projektforslag er et ønske fra lokale kræfter i Lønstrup, der har forenet sig i "Styregruppen for Lønstrup Seniorbofællesskab". Styregruppen har allieret sig med Arkitektfirmaet Bjerg og med Domea Hjørring som bygherrer.

Styregruppen havde i august 2022 fået tilkendegivelse fra ca. 70 husstande, der har interesse for boligerne. Af oversigten ses, at hovedparten af interessenterne har tilknytning til Lønstrup-området, men enkelte er fra såvel øvrige områder af Hjørring Kommune samt fra andre kommuner.

I efteråret 2023 var Domea Hjørring vært for et informationsmøde med et godt fremmøde. Her var der bl.a. mulighed for at komme med input til boligernes størrelse og indretning mv.

Domea Hjørrings organisationsbestyrelse har godkendt projektforslaget 2. april 2024.

En kommunalbestyrelses fordeling af støtte til almene boliger skal ske på baggrund af en samlet vurdering af situationen på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet boligbyggeri i kommunen (Almenboligloven §104). På baggrund af data fra boligbehovsprognose fra COWI, vurderer administrationen, at behovet for almene boliger i Lønstrup er dækket ind, henset til befolkningsudvikling og udvikling i fremtidig benyttelse af forskellige boligtyper (bilag 4).

Kort projektbeskrivelse:

Boligerne ønskes som omtalt etableret på Kystvejen i Lønstrup, på et jordstykke der i dag ejes af Hjørring Kommune. Domea Hjørrings købstilbud behandles på anden dagsorden.

Boligerne skal placeres på de to nordlige byggefeltet af område "II", jf. vedlagte oversigtskort (bilag 1).

Det samlede støtteberettiget boligareal bliver 2.440 m² med en gennemsnitlig boligstørrelse på 87,14 m² (87 m² afrundet i skema A) og med følgende tre boligtyper:

- 12 stk. 2-værelses boliger a 80 m² pr. bolig (samlet boligareal 960 m²).
- 4 stk. 3-værelses boliger a 90 m² pr. bolig (samlet boligareal 360 m²)
- 12 stk. 2-værelses boliger a 93,3 m² pr. bolig (samlet boligareal 1.120 m²).

Alle boligerne opføres som tæt/lavt byggeri. I boligarealet på 2.440 m² er der inkluderet 140 m² fælles boligareal (5 m² pr. bolig) i form af et fælleshus.

Fælleshuset rummer bl.a. et gæsteværelse, anretterkøkken og selve fællesrummet. Huset er også tiltænkt som mødested til fælles aktiviteter, f.eks. spisning og møder.

Til hver bolig knyttes et mindre skur. Arealet er sekundært og modtager ikke støtte til opførelse.

For yderligere projektbeskrivelse henvises til vedlagte skitseforslag, som er vejledende og ændringer kan forekomme efter skema A (bilag 3).

Anskaffelsessum og finansiering:

Anskaffelsessummen ved etablering af almene familieboliger beregnes på grundlag af to satser, der reguleres årligt. I 2024 er grundbeløbet pr. bolig 385.770 kr. og maksimumsbeløbet pr. m² er 18.720 kr. Indsendes skema B først i 2025, bliver de to satser reguleret, hvilket erfaringsmæssigt er ca. 2 %.

Den finansieringsberettigede anskaffelsessum i pågældende projekt udgør 56,478 mio. kr. og de maksimale rammebeløb er udnyttet fuldt ud. Anlægssummen svarer til en byggepris på 23.147 kr. pr. m² bebygget areal / gennemsnitlig 2,017 mio. kr. pr. bolig.

Finansieringsfordeling af anskaffelsessummen fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - (beløb inkl. moms)

Finansiering/fordeling af anskaffelsessum (inkl. moms)	Mio. kr.	%
Støttet realkreditlån med kommunal garanti	50,830	90
Kommunalt grundkapitallån	4,518	8
Beboerindskud	1,130	2
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	56,478	100

Husleje (boligafgift) og beregningsgrundlag:

Den gennemsnitlige nettohusleje (sammensat af kapital- og driftsudgifter) som Byrådet skal forhåndsgodkende ved skema A tilsagn, er beregnet til 1.153 kr. m²/år.

Bruttohuslejen, ved tillæg af fælles forbrugsudgifter på 72 kr. m²/år, bliver 1.225 m² år. Individuelle forbrugsudgifter (el, vand og varme) tilkommer. Den endelige husleje fastsættes ved skema C.

Den forventede årlige husleje pr. m² omregnet til husleje pr. måned for de tre boligtyper, ses af tabel 2. Eventuelle personlige huslejetilskud mv. indgår ikke i huslejberegningen.

Tabel 2

Type	Antal	Areal	Netto m ² /år	Netto md	Brutto md*
2V	12	80	1.153 kr.	7.687 kr.	8.167 kr.
3V	4	90	1.153 kr.	8.648 kr.	9.188 kr.
3V	12	93,3	1.153 kr.	8.968 kr.	9.528 kr.

*Inkl. fælles forbrugsudgifter på 72 kr. m²/år.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om der skal være differentieret husleje, der udmøntes ved at hver boligtype betaler et fast årligt grundbidrag, uanset boligstørrelse.

Fastsættelse af huslejen i driftsperioden sker efter balanceløseprincipper. Forud for hvert driftsår udarbejdes der et budget, der dækkes af tilsvarende huslejebetaling.

Begrebet Seniorbofællesskab:

Boligerne etableres som almene familieboliger, men projektet italesættes af styregruppen som Lønstrup Seniorbofællesskab.

Begrebet "Seniorbofællesskab" er ikke en unik boligkategori indenfor alment boligbyggeri og titlen skal ikke tages som udtryk for, at boligerne forbeholdes beboere, defineret som "Seniorer".

Administrationen bemærker, at Almenboligloven giver en kommunalbestyrelse mulighed for, efter konkret ansøgning fra en boligorganisation samt for en tidsbegrænset periode, at godkende særlige kriterier for beboerne til familieboliger. Det kan f.eks. være kriterier, der hviler på alder og familiesammensætning.

I Hjørring Kommune anvendes muligheden i meget begrænset omfang. Ved behandling af ansøgning vurderes det blandt andet, om de særlige udlejningskriterier kan lede til større lejeledighed. Øget ledighed kan i første omgang blive en økonomisk byrde for afdelingen og/eller boligorganisationen. På sigt kan ledighed øge risikoen for aktivering kommunal garantiforpligtelse.

Administrationen anbefaler, at pågældende boliger udlejes i henhold til de enhver tid gældende udlejningsbestemmelser for almene familieboliger. Det betyder i udgangspunktet, at boligerne udlejes på baggrund af venteliste og uden særlige lokale kriterier. Projektets styregruppe, den kommende afdelingsbestyrelse og Domea Hjørring, skal derfor ikke forvente, at boligerne kan forbeholdes lejere, der opfylder særlige udlejningskriterier.

Lovgrundlag

Almenboligloven:

§§ 103-134, bestemmelser om nybyggeri og finansiering af almene boliger.

Lokalplan:

Området er omfattet af lokalplan 903.1140-L02. Det er en forudsætning, at projektet som udgangspunkt lever op til lokalplanens bestemmelser. For nærværende er der ikke foretaget en vurdering af projektet i forhold hertil, men administrationen er i løbende dialog med arkitektfirmaet og Domea Hjørring.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 30 vedr. ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentrepriser):

Projektet forventes udbudt i *Offentligt udbud som Totalentreprise*.

Ved Totalentreprise skal en kommunalbestyrelse ved tilsagn stille som betingelse, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og enterpriseaftaler, lægger ABT18 til grund *uden fravigelser*. En kommunalbestyrelse kan dog efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser og tilføjelser.

Domea Hjørring har anmodet byrådet om godkendelse af fravigelser til ABT18, der hviler på Domea.dk's kontraktparadigme. Administrationen har ingen indvendinger mod de fremsendte fravigelser.

Økonomi

Grundkapitallån

Meddeler Byrådet tilsagn, forpligter Hjørring Kommune sig til at yde grundkapitallån, der udgør 4,518 mio. kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen på 56,478 mio. kr.

Et grundkapitallån er rente- og afdragsfrit i 50 år efter ejendommens ibrugtagnings år, hvorefter tilbagebetaling som hovedreglen påbegyndes. Beløbet indbetales til Landsbyggefonden (LBF), idet LBF i praksis er långiver til boligorganisationen.

Finansiering af det kommunale grundkapitallån kan anvises inden for rammerne af byggemodningsbudgettet – hertil henvises til særskilt salgssag på lukket dagsorden.

Kommunal garantistillelse

Ved tilsagn skal Hjørring Kommune stille 100 % garanti for det støttede realkreditlån på 50,830 mio. kr. Garantikravet er lovbestemt og kan ikke fravælges. Det endelige garantikrav, der erfaringsmæssigt kan blive mindre, kan forventes ved skema C, når långiver har foretaget en konkret og individuel ejendomsvurdering.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 – Skema A

Bilag 3 – Projektbeskrivelse Bofællesskab i Lønstrup

Bilag 4 – Boligbehovsprognose Lønstrup 2024

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til, om det vil anbefale Byrådet:

- at meddele skema A tilsagn som ansøgt til 28 familieboliger med en samlet anskaffelsessum 56,478 mio. kr. samt på statens vegne meddele tilsagn om ydelsesstøtte til byggeriet,
- at såfremt der meddeles tilsagn, skal Byrådet;
 - tage stilling til finansiering af kommunalt grundkapitallån på 4,518 mio. kr., med henvisning til salgssag på lukket dagsorden.
 - meddele kommunal garantistillelse for støttede realkreditlån til byggeriet efter gældende regler – anslået op til 50,830 mio. kr.,
 - godkende den foreløbige årlig nettohusleje (boligafgift) på 1.153 kr. pr. m² eksklusive anslåede fælles forbrugsudgifter m.v. og individuelle forbrugsudgifter, samt
 - godkende Domea Hjørrings fremsendte fravigelser til ABT18 (Almindelige betingelser for totalentrepriser).

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,

o at der meddeles skema A tilsagn som ansøgt til 28 familieboliger med en samlet anskaffelsessum 56,478 mio. kr. samt på statens vegne meddele tilsagn om ydelsesstøtte til byggeriet

o at finansiering af kommunalt grundkapitallån på 4,518 mio. kr. sker inden for rammerne af byggemodningsbudgettet

o at der meddeles kommunal garantistillelse for støttede realkreditlån til byggeriet efter gældende regler – anslået op til 50,830 mio. kr.,

o at den foreløbige årlige nettohusleje (boligafgift) på 1.153 kr. pr. m² eksklusive anslåede fælles forbrugsudgifter m.v. og individuelle forbrugsudgifter godkendes

o at Domea Hjørrings fremsendte fravigelser til ABT18 (Almindelige betingelser for totalentrepriser) godkendes.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Skema A Domea Kystvejen Lønstrup

Bilag 3 - Projektbeskrivelse Bofællesskab i Lønstrup

Bilag 4 - Boligbehovsprognose Lønstrup 2024 1

Punkt 8: D.S.I. Skelbæk Kollegiet - Regnskab 2022/2023

03.08.01-S55-2-22

Resume

Behandling af regnskab 2022/23 for Skelbæk Kollegiet. Økonomiudvalget skal beslutte, om det vil anbefale Byrådet at tage regnskabet til efterretning.

Sagsfremstilling

Skelbæk Kollegiet er en selvejende institution, der oppebærer statsstøtte for drift af 68 kollegieboliger.

DEAS Ejendomsadministration A/S i Aalborg har som administrator fremsendt regnskab for perioden 01.08.22 – 31.07.23. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen i november 2023.

Revisionspåtegning

Regnskabet har følgende påtegning fra revisoren:

"Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for institutionen med en revisionspåtegning uden modifikationer."

Herudover noterer revisor bl.a.;

- at der er en effektiv opfølgning på tilgodehavender, der begrænser eventuelle tab.
- at huslejen ikke er væsentligt reguleret i regnskabsåret.
- at budgetter overholdes i det væsentligste.

Bemærkninger til periodens resultat og drift

Regnskabsperiodens resultat viser et overskud på 92.000 kr., hvilket kan udledes af færre udgifter end budgetteret, hvortil følgende bemærkes:

- Årets lejetab var 88.000 kr. hvilket var 0,160 mio. kr. mindre end den forrige regnskabsperiode.
- Besparelse på vand og kloakbidrag har bidraget med 39.000 kr., og administration med 25.000 kr.
- Udgifterne til *Planlagt vedligeholdelse* landede på 9.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 0,244 mio. kr. i forhold til budgetteret.
- Udgifterne til *Fornyelse* var 0,534 mio. kr. svarende til et merforbrug på 86.000 kr. i forhold til budget. De samlede udgifter til *Fornyelse* er 100 % dækket af opsamlede henlæggelser.
 - Hovedparten af udgifterne relaterer til fornyelse af køkkener og i året er 1 1/2 -værelses boliger prioriteret.

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

Udlejning

Den aktuelle ledighed pr. maj 2024 er fire boliger. DEAS oplyser, at der i indeværende regnskabsperiode (2023/24) er bogført et lejetab på 79.000 kr. Dermed vil lejetabet i indeværende regnskabsperiode sandsynligvis blive højere end foregående.

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

Deas oplyser, at byrådets meddelte dispensation fra 2005 for udlejning til personer udenfor den berettigede personkreds anvendes.

Økonomisk udvikling og perspektiv til genopretningsplan fra 2013 mv.

Årets positive resultat er overført til Tabs- og vindingskontoen. De seneste 5-års økonomiske udvikling baseret på hovedtal, fremgår af nedenstående tabel:

Beløb mio. kr.	2022/2023	2021/2022	2020/21	2019/20	2018/19
Resultat	0,092	-0,196	0,095	0,055	0,103
Tabs- og vindingskonto*	-3,064	-3,274	-3,193	-3.402	-3,567
Likviditet	1,610	1,533	2,060	1,134	0,987

*Udtrykker saldo for opsamlet underskud efter diverse afskrivning.

Den forholdsvise høje likviditet i 2020/2021 skyldes ekstraordinær indtægt som kompensation for, for meget betalt honorar i foregående år.

De samlede aktiver er opgjort til 39,744 mio. kr. De samlede gældsposter er 11,561 mio. kr. med følgende fordeling:

- Tabs- og vindingskonto 3,064 mio. kr.
- Prioritetsgæld 4,235 mio. kr.
- Driftsgæld 3,086 mio. kr.
- Kortfristet gæld 1,176 mio. kr.

I lighed med tidligere år udgør den regnskabsmæssige værdi af ejendommen 28,231 mio. kr. analogt med den oprindelige anskaffelsessum. Den offentlige ejendomsvurdering er 25.000 mio. kr. med en grundværdi på 5,820 mio. kr.

Qua den løbende vedligeholdelse er ejendommen ifølge bestyrelsen ikke udsat for værdiforringelse og derfor foretages der ikke afskrivning.

Årets henlæggelser til *Planlagt vedligeholdelse* var 0,150 mio. kr. og til *Fornyelse* blev der henlagt 0,377 mio. kr.

Ses de samlede opsparede henlæggelser i forhold til det 10-årige vedligeholdelsesbudget, udgør den gennemsnitlige likviditetssaldo i perioden, ca. 1,200 mio. kr. / 382 kr. pr. m². Administrationen anser niveauet for rimeligt sammenlignet med almene boligafdelinger af tilsvarende omfang.

Samlet vurderer administrationen, at kollegiet er i tilfredsstillende gænge. Den positive økonomiske udvikling bør i væsentlig grad tilskrives kollegiets økonomiske genopretningsplan fra 2013, som bl.a. Hjørring Kommune var involveret i.

Det vurderes tillige, at kollegiets bestyrelse følger intentionerne i genopretningsplanen. Som led i planen meddelte daværende Byråd:

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

Det anbefales, at Økonomiudvalget vedstår begge fritagelser.

Lovgrundlag

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

Politisk repræsentation betragtes som en del af det kommunale tilsyn. Derfor skal den administrative regnskabs gennemgang ikke sidestilles med det kommunale tilsyn med de almene boligselskaber.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 10.05.2023, ved behandling af det forrige regnskab, at sagen ikke videresendes til byrådet.

Økonomi

Hjørring Kommune har hverken garantiforpligtigelse i tilknytning til kollegiets lån eller udgifter til ungdomsboligbidrag.

I fraværet af en direkte økonomisk forpligtigelse, skal nærværende politiske behandling i høj grad ses som en årlig orientering, ud fra en generel kommunal interesse i udbuddet af ungdoms- og kollegieboliger samt de økonomiske udfordringer, D.S.I. Skelbæk Kollegiet i historisk perspektiv har gennemlevet.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Revisionsprotokollat 2022-2023.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget:
 - tager regnskabet for 2022/2023 til efterretning, samt
 - vedstår meddelte
 - fritagelse for afvikling af opsamlet underskud samt henlæggelse af udamortiserede ydelser til egen henlæggelseskonto
 - dispensation for udlejning til den ikke berettigede personkreds.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Revisionsprotokol Skelbæk2022-23

Punkt 9: Anlægsprojekt helhedsplan og bro over jernbanen v. Halvorsmindevej - Projektøkonomi

05.03.00-G01-1-21

Resume

Anlægsarbejdet for etablering af ny bro over jernbanen på Halvorsmindevej har været i udbud, og efter licitation den 1. maj 2024 kan det konstateres, at broen over jernbanen bliver væsentligt dyrere end budgetteret. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvad man vil anbefale Byrådet i forhold til projektets videre proces.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2022-2025 at afsætte 2,250 mio. kr. til anlægsprojektet med Helhedsplan og bro over jernbanen ved Halvorsmindevej i Hjørring.

Et projekt, som staten gav tilsagn om at støtte med 2,250 mio. kr. Projektet har derfor en samlet anlægsramme på 4,500 mio. kr.

Anlægsarbejdet har nu været i udbud, og efter licitationen den 1. maj 2024 kan der konstateres, at projektet bliver væsentligt dyrere end budgetteret.

Licitationsresultatet viser en totalomkostning på 9,300 mio. kr. mod en udgiftsramme på 4,500 mio. kr. Dermed mangler der yderligere 4,800 mio. kr. i finansiering, før projektet kan gennemføres.

Projektet er ikke indekseret siden budgetoverslaget blev udarbejdet i 2020.

Med det indkomne licitationsresultat er hovedårsagerne til fordyrelsen af projektet:

- Forhøjelse af frihøjde af hensyn til fremtidig elektrificering (krav fra Banedanmark)
- Flytning af og større betonkonstruktion for at kunne leve op til frihøjden
- Prisstigninger på anlægsmarkedet i perioden 2020-2024, hvilket kommer til udtryk ved, at anlægsenterprisen er væsentligt (ca. 2,000 mio. kr.) højere end i budgetoverslaget.

Projektet og situationen er kompliceret af, at projektet er koordineret med sporlukning omkring Hjørring Station i sommeren/sensommeren 2024. En udsættelse af projektet med ny bro vil kræve en ny sporspærring, som skal varsles med 36 måneder til Banedanmark og i øvrigt fornyet behandling og koordinering med Banedanmark.

For at kunne holde tidsplanen i forhold til sporlukningen skal betonelementer sættes i produktion senest den 10. juni 2024.

Besluttes det at standse projektet nu og tage det op igen senere, vil det kræve fornyet projektering, godkendelse ved Banedanmark, aftaler med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. rådgiver, lokale lodsejere, elementleverandører osv. Administrationen vurderer, at dette arbejde beløber sig til yderligere ca.

0,700 mio. kr., foruden det arbejde, der på nuværende tidspunkt allerede er udført, hvilket beløber sig til 0,950 mio. kr.

Mulig finansiering

Indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område er der budgetteret med to anlægsprojekter omkring Skolevangen. Disse kan annulleres og udskydes, hvilket kan give mulighed for en omprioritering, der omfatter:

- Anlægsprojekt Skolevangen, stiprojekt med tilskud, 1,690 mio. kr.
- Trafikale forhold ved Skolevangen, 3,200 mio. kr.

Anlægsprojekt Skolevangen, stiprojekt med tilskud

Midlerne blev prioriteret i budget 2016-2019 med det formål at afsøge muligheder for ny indretning af Skolevangen som campusområde. Der har i flere omgange været dialog om projektet, men der er ikke en aktuel løsning, der kan tilgodese både trafikale forhold og de forskellige institutioners ønsker.

Der er desuden i 2020 blevet gennemført en krydsombygning i krydset med Skolevangen/Tørholmsvej, og i 2017 blev der etableret en afsætningsplads ved Muldbjergskolen med indkørsel fra Frederikshavnsvej. Disse forbedringer har skabt en øget ro og tryghed på Skolevangen, og det er administrationens vurdering, at midlerne fra projektet kan omdisponeres.

Siden projektet blev budgetlagt er der afholdt udgifter til planlægning og projekteringer på ca. 0,200 mio. kr. Der er ikke hjemtaget refusion på projektet, og Hjørring Kommune vil ikke have økonomiske krav ved at annullere projektet.

Trafikale forhold ved Skolevangen

I 2019 blev der afsat 3,200 mio. kr. til forbedring af forholdene for de blødetrafikanter i krydset Skolevangen/Idræts Alle. Det vurderes for nuværende, at en ombygning af krydset kan udskydes, da der endnu ikke er detailprojekteret på en løsning.

Anbefalingen er derfor, at projektet indgår i dette års budgetlægning, da der er tale om et stærkt trafikeret område. Hvor der oprindeligt var tale om en større ombygning af hele området mellem Skolevangen og Idræts Alle, vil anbefalingen nu være en lysregulering, som forventes at koste ca. 2,000 mio. kr.. Et sådan projekt kan indgå i den kommende budgetlægning for 2025 til 2028, hvis udvalget inden for den givne anlægsramme ønsker fornyet prioritering af projektet.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje nr. 435 af 24. april 2024.

Økonomi

I forbindelse med projektet er der samlet set afsat en anlægsramme på 4,500 mio. kr., hvoraf der er opnået tilskud fra statens cykelpulje på 2,250 mio. kr.

Totalomkostningerne for projektet beløber sig til 9,300 mio. kr. Der mangler således yderligere 4,800 mio. kr. i finansiering, før projektet kan gennemføres.

Administrationen anbefaler, at projekteret gennemføres ved omprioritering af midler fra projekter omkring Skolevangen inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2024 for samlet 4,800 mio. kr.

Ved at annullere de to ovennævnte projekter kan der omprioriteres samlet 4,800 mio. kr. til anlægsprojekt Helhedsplan og bro over jernbanen ved Halvorsmindevej.

Omprioriteringen omfatter:

- Anlægsprojekt Skolevangen, stiprojekt med tilskud, 1,690 mio. kr.
- Trafikale forhold ved Skolevangen, 3,200 mio. kr.

Der vil blive tage stilling til overskydende restbevilling under Anlægsprojekt Skolevangen, stiprojekt med tilskud på 90.000 kr. ved regnskab 2024.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Forbedring af forholdene for de blødetrafikanter er med til at understøtte kommunens sundheds- og klimapolitik.

I sundhedspolitikken er der opsat en række mål for borgernes sundhed. Følgende mål kan etablering af nye cykelstier være med til at hjælpe til opfyldelsen af:

- at andelen af borgere med svær overvægt falder.
- at andelen af borgere, der er fysisk aktive i fritiden stiger.
- at andelen af voksne med dårligt mentalt helbred falder.
- at andelen af unge med et godt mentalt helbred stiger.

2030 målet i DK2020 planen indenfor grøn transport lyder således:

Transporten er blevet grøn. Den er elektrisk eller kører på fossilt brændsel. Vi cykler, samkører eller bruger den kollektive trafik i højere grad.

Anlæg af flere cykelstier får flere ud på cyklen. Der er vedtaget handlinger om etablere flere cykelstier samt at forbedre forholdene for cyklisterne (handling nr. 1 og 2 under transport - bløde trafikanter)

Forbedres forholdene for de bløde trafikanter på Halvorsmindevej kan skolevejens farlighed blive revurderet og måske få et andet udfald end tidligere. Herudover er det forhåbningen, at flere skolebørn i Bagterp-området vil cykle eller gå til skole på Bagterpskolen.

Bilag

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget overfor Byrådet anbefaler,
 - at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsprojektet med etablering af ny bro på Halvorsmindevej på 4,800 mio. kr. finansieret ved omprioritering af anlægsprojekter på Skolevangen inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2024, jf. beskrivelsen i økonomiafsnittet,
 - at projekterne på Skolevangen drøftes på ny ved den kommende budgetlægning for 2025 til 2028, og
 - at den korrigerede anlægsramme til projektet frigives fuldt ud med en anlægsudgiftsbevilling på 9,300 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 2,250 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 15. maj 2024, pkt. 2:

Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingerne.

Teknik- og Miljøudvalget bestilte en analyse til et anlægsprojekt omkring vej forholdene ved Idræts Alle og Skolevangen til budget 2025-2028.

Lars-Peter Boel deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.
Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Punkt 10: Frigivelse af anlægsmidler til stadionbelysning på Nord Energi Arena i Hjørring

04.08.12-Ø54-1-23

Resume

Byrådet vedtog den 24. april 2024, at afsætte anlægsmidler til opgradering af lysanlægget på Nord Energi Arena. Med denne sag søges anlægsmidlerne frigivet.

Sagsfremstilling

Nord Energi Arena overholder i dag ikke DBU og Divisionsforenings krav til belysning ved kampe i Kvindeligaen samt Herrernes 1. divisionskampe. Det nuværende lysanlæg skal derfor opgraderes ved nedtagning af de nuværende projektører og efterfølgende opsætning af 16 projektører pr. mast. Herefter vil Nord Energi Arena opfylde kravene.

Projektet har været i udbud og der har været afholdt licitation. Efterfølgende er der indgået kontrakt med A-LED A/S, da de havde det mest fordelagtige tilbud på underkriterierne:

- Tid
- Omfang og kvalitet
- Tilbudssum, som lyder på 1,620 mio. kr. ex. moms.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er afsat 1,800 mio. kr. på anlægsbudgettet til opgradering af lysanlæg på Nord Energi Arena. A-LED A/S udbudspris lyder på 1,620 mio. kr. De resterende 0,180 mio. kr. afsættes til uforudsete udgifter samt de allerede afholdte udgifter til ingeniørhonorar, projektgennemgang fra Dansk Sportsbelysning samt lysmålinger.

Projektet finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,800 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2024.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalg overfor Byrådet anbefaler,

at der meddeles en udgiftsbevilling til projektet ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,800 mio. kr. i anlægsbudget 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Punkt 11: Visit Nordvestkysten - ny strategi og samarbejdsaftale 2024-2026

24.05.00-A00-2-24

Resume

Visit Nordvestkystens nye strategi 'Et fællesskab som slår alt' 2024-2026 er til efterretning. En ny samarbejdsaftale 2024-2026 mellem destinationsselskabets 5 kommuner og Visit Nordvestkysten skal godkendes af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Destinationsselskabet Visit Nordvestkysten blev etableret i 2020 med baggrund i et aftalegrundlag mellem kommunerne: Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro. Selskabet har ansvaret for destinationsudviklingen i kommunerne og skal varetage den lokale turismefremmende indsats.

Visit Nordvestkysten har udarbejdet en ny strategi for 2024-2026 - 'Et fællesskab, som slår alt', som blev lanceret på generalforsamlingen den 18. april 2024 (bilag 1). Strategien giver rammer og retning for destinationsselskabets arbejde med at skabe en turisme, vi både kan leve af og leve med hele året rundt.

Der gives følgende pejlemærker for arbejdet:

- En årlig vækst i antal overnatninger på 3,3%.
- En årlig vækst i turismeforbruget på 4%.
- En årlig vækst i antal turismeskabte jobs på 4%
- Mere end 70% af vores interessenter skal være tilfredse med VisitNordvestkystens indsats

Strategien omfatter 5 indsatsområder, med hver en række fokusområder, der angiver de initiativer, der skal arbejdes med de næste 2 år. Der er indenfor disse fokusområder Visit Nordvestkysten arbejder som facilitator, projektleder, sparringspartner eller interessevaretager.

Den gode historie	Indsigter, der giver handling i morgen	Den gode gæsteservice	Flere oplevelser hele året	Turismens stemme
<i>Fokusområder:</i> - Bæredygtig kommunikation - Opbygning af fælles identitet og stærke platforme -Ambassadører	<i>Fokusområder:</i> - Bæredygtig turismeudvikling - Meningsfulde fællesskaber - Fra data til indsigter, der giver handling i morgen	<i>Fokusområder:</i> - Gæsteservice – fra tanke til handling - Surf & Work communities - Wayfinding	<i>Fokusområder:</i> - SANS i Påsken - 1 ud af 100 oplevelser i Pinsen - Særlig indsats omkring uge 26-27	<i>Fokusområder:</i> - Politisk interessevaretagelse - Fundraising - Fortællingen om turismens betydning

- Medieomtale
- Effektivering og optimering af vores turisme igennem kunstig intelligens
- Hook & Cook i sensommeren
- Aktivering af tredjepartskanaler
- Madkartellet
- Kreative og samskabende indholdsproduktioner
- Ferie for alle
- Markedsprioritering
- Udbygning af en bæredygtig og varieret overnatningskapacitet
- Turismens infrastruktur

Der er ligeledes udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem kommunerne og Visit Nordvestkysten for samme periode som strategien 2024-2026. Samarbejdsaftalen omfatter en beskrivelse af opgaveporteføljen med afsæt i strategiens 5 indsatsområder og præsenterer de basisaktiviteter, der konkret arbejdes med samt KPI'er (key performance indicator) og effektmål. Der udarbejdes årligt status for målopfyldelse af disse samt en halvårlig rapport for markedsføring. Afrapportering 2023 vedlagt som bilag.

Administrationen har været i god dialog med Visit Nordvestkysten om samarbejdsaftalens indhold især omkring beskrivelse af basisaktiviteter og samarbejdsrelationer. Det anbefales, at Samarbejdsaftalen 2024-2026 godkendes.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomi

Visit Nordvestkystens budget er for 2024 på 21 mio. kr. Det samlede årlige kommunale bidrag er på godt 12 mio. kr. skal understøtte drifts og udviklingsopgaver samt markedsføring. Hjørring Kommune basisbidrag i 2024 er på 3,5 mio. kr.

Hjørring Kommune har ligeledes et tilkøb på 0,2 mio. kr. til et udvidet samarbejde omkring anvendelsen af data i indsatsen 'Indsigt i dag, der giver handling i morgen'.

Samarbejdsaftalen har ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om udmøntning af tidligere afgivet bevilling.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Strategi for Visitnordvestkysten 2024-2026
2. Kommunalsamarbejdsaftale 2024-2026
3. Afrapportering 2023

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget tager Visit Nordvestkystens strategi 2024-2026 til efterretning og godkender samarbejdsaftalen for 2024-2026

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Strategi 2024-2026

Kommunal samarbejdsaftale 2024-2026 V3

Afrapportering_Hjørring_årlig.pdf

Punkt 12: Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Hirtshals Havn

08.00.05-A30-1-24

Resume

Bestyrelsen har indstillet nyt medlem til havnens bestyrelse efter Anker Laden-Andersens udtræden.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne for Hirtshals Havn består bestyrelsen for Hirtshals havn af 7 medlemmer - 3 medlemmer udpeget af og blandt Byrådets medlemmer, hvor borgmesteren er født medlem samt 4 medlemmer udpeget af Byrådets udenfor dets medlemskreds.

I henhold til Lov om havne, §9, stk. 2 indstiller den siddende bestyrelse for Hirtshals havn til Byrådet, hvilke personer der skal udpeges til at besætte de 4 bestyrelsesposter, der ikke er valgt blandt Byrådets medlemmer. Her skal Byrådet tage hensyn til, at havnebestyrelsen samlet set skal have den fornødne bredde, faglige indsigt og ekspertise med henblik på at kunne lede havnen på et kommercielt grundlag i et konkurrenceudsat marked.

Efter Anker Laden-Andersens udtræden af bestyrelsen, har den siddende bestyrelse for Hirtshals Havn indstillet, at Michael Lundgård Thomsen udpeges til bestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om havne, § 9, stk. 2

Vedtægter for Hirtshals Havn

Sundhed

Bilag

Indstilling af nyt medlem fra Hirtshals Havns bestyrelse

Indstilling

Direktionen indstiller,

at havnebestyrelsens indstilling af Michael Lundgaard Thomsen som nyt bestyrelsesmedlem følges

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges.

Udvalget ønsker, at der vedlægges CV på Michael Lundgaard Thomsen som bilag til Byrådets behandling af sagen.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Indstilling til Økonomiudvalget

Punkt 13: Nedlæggelse af jazzforeningen "Hva no do"

20.00.00-A00-1-24

Resume

Jazzklubben "Hva no do" har i henhold til foreningens vedtægter orienteret Hjørring Kommune om at foreningen er blevet nedlagt og i henhold til vedtægterne skal beslutningen om anvendelsen af resterende formue godkendes af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Foreningen "Jazzklubben Hva no do" er blevet nedlagt og i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2, skal beslutningen om anvendelsen af resterende egenkapital godkendes af Økonomiudvalget.

Foreningen ønsker at bruge den resterende egenkapital som tilskud til Byforums jazzarrangement under Naturmødet 2024.

Foreningen anmoder om godkendelse af beslutningen om at den resterende egenkapital på 8.983 kr. anvendes som tilskud til Byforums jazzarrangement under Naturmødet 2024.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Vedtægterne for jazzklubben
2. Referat af ekstraordinær generalforsamling af 1.3.2024
3. Referat af møde 15.4.2024
4. Afsluttende regnskab

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender foreningens beslutning om at den resterende egenkapital på 8.983 kr. anvendes som tilskud til Byforums jazzarrangement under Naturmødet 2024.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Vedtægter

Mødereferat 15-4-24 underskrevet

Referat exord

Regnskab afsluttende

Punkt 14: Status på skærpet tilsyn og opfølgning på vilkår for kapitaltilførsel til Vendsyssel Teater

20.01.02-K08-1-24

Resume

Som led i den løbende opfølgning på det skærpede tilsyn med Vendsyssel Teater gives en status på genopretningsplanen, økonomistyring og de gældende vilkår for den ekstraordinære kapitaltilførsel fra 2023. Økonomiudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det skærpede tilsyn med Vendsyssel Teater gives en status på hvor vidt teatret lever op til de vilkår, der blev stillet som forudsætning for den ekstraordinære kapitaltilførsel i 2023. I efteråret aflægges Vendsyssel Teater desuden som sædvanligt den årlige afrapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi og aktiviteter, hvor Økonomiudvalget skal behandle regnskab 2023 og budget 2025.

Skærpet tilsyn

Fra og med juni 2023 blev igangsat skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn fortsætter indtil Hjørring Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen er tilstrækkeligt betryggede ift. teatrets drift. Ved udgangen af 2024 gøres status på om tilsynet skal fortsætte.

I 2023 har Vendsyssel Teater fremsendt kvartalsvise budgetopfølgninger med tilhørende skriftlige kommentarer om institutionens økonomiske udvikling, budgetmæssige dispositioner og evt. afvigelser (ift. gældende budget) til Slots- og Kulturstyrelsen og Hjørring Kommune. Den kvartalsvise økonomiske afrapportering omfatter en kort skriftlig ledelsesberetning for og vurdering af det senest afsluttede kvartal og dets økonomiske resultat forventningerne til årets resultat, herunder om nødvendigt en vurdering af behovet for eventuelle justeringer af institutionens forventede/budgettede årsresultat, et likviditetsbudget opgjort pr. sidste dag i de enkelte måneder, der viser udviklingen i institutionens likviditet i resten af regnskabsåret.

På kvartalsvise opfølgningsmøder mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater følges op på det tilsendte materiale.

I 2024 er de kvartalsvise budgetopfølgninger ændret til halvårslige opfølgninger sammen med styrelsen, da Slots- og Kulturstyrelsen udtrykker tilfredshed med teatrets forbedrede økonomistyring.

Hver måned indsender Vendsyssel Teater ud over de kvartalsvise (halvårslige i 2024) afrapporteringer ligeledes månedlige økonomirapporter med skriftlige forklaringer i tilfælde af budgetafvigelser. De månedlige økonomirapporter sendes til Hjørring Kommune og følges op af månedlige opfølgningsmøder mellem Vendsyssel Teater og Hjørring Kommune.

Status på den generelle økonomistyring samt gældende vilkår for den samlede kapitaltilførsel

Som forudsætning for kapitaltilførslen til Vendsyssel Teater, er der aftalt en række vilkår. Administrationen følger løbende op på disse på de månedlige opfølgningsmøder mellem kommunen og teatret.

Ved seneste orientering af Økonomiudvalget i november 2023 kunne administrationen med tilfredshed konstatere, at Vendsyssel Teater i 2023 arbejdede målrettet med at styre økonomien.

Det samme gør sig gældende i 2024.

De månedsvise opfølgingsmøder mellem teatret og kommunen viser, at der fortsat er fokus på økonomistyring og det kan med tilfredshed konstateres, at Vendsyssel Teater har fundet en hensigtsmæssig måde at opstille økonomioversigterne på. Der er stadig fokus på at bemærkningsdelen skal prioriteres med kommentarer på de dispositioner, der aktivt er foretaget, og som vil få økonomisk betydning i positiv eller negativ retning i forhold til budgettet.

Vendsyssel Teater har nu implementeret digitalt bogføringssystem for at sikre bedre økonomistyring.

Hjørring Kommune noterer sig på baggrund af de indsendte månedsvise økonomiopfølgninger, at Vendsyssel Teater fortsat har fokus på deres likviditet og at den bevæger sig i en positiv retning.

Vendsyssel Teater har haft et godt billetsalg i sæson 2023/2024, hvilket har medvirket til at teatrets økonomi går den rigtige vej. Der er arbejdet med realistisk budgetlægning og publikumsvenligt repertoire, hvilket har resulteret i at de tre egenproduktioner i gennemsnit har solgt omkring 40% mere end budgetteret.

Det noteres med tilfredshed, at medarbejderne på Vendsyssel Teater på flere udgiftsposter som nødvendigt, udviser tilbageholdenhed. Et fokus som teatret fortsat vil have, samtidigt med en indsats overfor sponsorer og fonde, for at få endnu mere luft i økonomien.

Vendsyssel Teater var forpligtet til at genforhandle aftalen med Hjørring Revyen. Den nye aftale måtte ikke belaste teatrets økonomi fremadrettet. Vendsyssel Teater har orienteret Hjørring Kommune om, at den nye aftale er indgået og at den er indenfor rammerne af Driftsaftalen og at den fremover vil bidrage positivt til teatrets økonomi.

Vendsyssel Teater arbejder fortsat med anbefalingerne i Kulturministeriets publikation "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner" med særligt fokus på dels de elementer, der allerede er implementeret, dels de, hvor der er behov for fornyet fokus og handling fra bestyrelse og/eller direktør. Der er bl.a. afholdt et strategiseminar med deltagelse fra Hjørring Kommunes direktion med fokus på vedtægter, strategi og mål samt fokus på særligt prioriterede økonomiske og styringsmæssige forhold.

I foråret 2024 redegør Vendsyssel Teater i ledelsesberetningen (se bilag) ifm. den halvårslige økonomiopfølgning for to nye forhold: den vedtagne budgetreduktion, hvor Hjørring Kommunes tilskud til teatrets øvrige kulturaktiviteter fra og med 2024 er reduceret med 200.000 kr. Og en udgiftsstigning på løn på ca. 500.000 kr. i henhold til overenskomstforhandlingerne. Hjørring Kommune forventer, at Vendsyssel Teater har disponeret efter disse forhold, og at de derfor ikke vil belaste regnskab 2024 negativt.

En fyldestgørende opfølgning på gældende vilkår fremgår af bilaget.

Opsamlende kan administrationen konstatere, at Vendsyssel Teater lever op til de gældende vilkår for kapitaltilførslen. Teateret arbejder målrettet med at styre økonomien og likviditeten bevæger sig i en positiv retning. Der er fortsat behov for fokus på økonomiopfølgning.

Baggrund

Vendsyssel Teater er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune og Kulturministeriet. Hjørring Kommune har indgået to særskilte aftaler med Vendsyssel Teater: Rammeaftalen, som er relateret til teateraktiviteterne og Driftsaftalen, som er relateret til de øvrige kulturaktiviteter og driften af huset (også kaldet &-delen). Begge aftaler skal fornys inden udgangen af 2024 og vil blive behandlet af Økonomiudvalget i løbet af efteråret 2024.

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Vendsyssel Teaters strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Med rammeaftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for Vendsyssel Teater som kulturinstitution af national betydning.

Tilskud til Vendsyssel Teaters øvrige kulturaktiviteter (også kaldet &-aktiviteter) er reguleret i Driftsaftalen. Af Driftsaftalen fremgår det, at teaterhuset skal være en bygning, der nytænker kulturinstitutioners rolle som en del af byens offentlige rum og som kan fungere som samlingssted og vækstlag for de lokale unge og de ikke-organiserede, der interesserer sig for musik, teater og kulturliv. Og dermed sikre, at borgere og gæster i Hjørring Kommune får adgang til et samlingssted og en række forskelligartede kulturaktiviteter, som rækker videre end teater.

Rammeaftale og Driftsaftale er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Scenekunstloven i forhold til Rammeaftalen. Kommunalfuldmagten i forhold til Driftsaftalen.

Økonomi

Vendsyssel Teater modtager følgende tilskud fra Hjørring Kommune:

Driftstilskuddet til Vendsyssel Teaters teateraktiviteter i henhold til Rammeaftalen 2021-2024 udgør i 2024 5.317 mio. kr.

Driftstilskuddet til Vendsyssel Teaters øvrige kulturaktiviteter i henhold til Driftsaftalen 2022-2024 udgør i 2024 2.830 mio. kr.

Samtidig opkræves Vendsyssel Teater i 2024 følgende husleje:

Husleje for de af teatrets lejemål i Banegårdspladsen 4, Hjørring, som hører under de aktiviteter, der støttes gennem Rammeaftalen udgør i 2024 1.574 mio. kr.

Husleje for de af teatrets lejemål i Banegårdspladsen 4, Hjørring, som hører under øvrige kulturaktiviteter i henhold til Lejekontrakt vedr. Vendsyssel Teateroplevelseshus 2022-2024, udgør i 2024 1.049 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Detaljeret status på gældende vilkår for den samlede kapitaltilførsel pr. 10.05.24
2. Teaterdirektørens ledelsesberetning ifm. halvårlig økonomiopfølgning maj 2024
3. Driftsaftale for Vendsyssel Teater
4. Rameaftale for Vendsyssel Teater

Indstilling

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Detaljeret status pr. 10.05.24 på gældende vilkår for den samlede kapitaltilførsel

Ledelsesberetning ifm skærpet tilsyn 1. halvår 2024

Driftsaftale 2022-2024 Vendsyssel Teater - Hjørring Kommune FINAL

Rameaftale 2021-2024 Vendsyssel Teater

Punkt 15: Ansøgning om tilskud til Ungehuset Arresten

20.00.00-Ø40-5-24

Resume

Foreningen Ungehuset Arresten ansøger Hjørring Kommune om tilskud til driften af Ungehuset Arresten. Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Ungehuset Arresten har ansøgt Hjørring Kommune om et tilskud på 75.000 kr. til driften af Ungehuset Arresten for 2024. Økonomiudvalget bevilgede i 2023 tilskud på 75.000 kr. til husleje i 2023, hvor Økonomiudvalget samtidigt udtrykte, at man var positivt indstillet på at yde tilskud igen i 2024.

Baggrund

Ungehuset Arresten er beliggende i den gamle arrest i Jernbanegade 12 i Hjørring. En gruppe unge har i oktober 2022 stiftet foreningen Ungehuset Arresten. De har siden afviklet en række velbesøgte unge-relaterede aktiviteter; blandt andet koncerter/mini-festival, foredragsaftener, valgaften, fællesspisninger mv. Stedet har karakter af et rummeligt hus, der appellerer til mange unge i kommunen og i uddannelsesmiljøerne. Foreningen samarbejder samtidig med andre ungeforeninger i kommunen.

Foreningens formål er at styrke båndet mellem Hjørring Kommunes unge og studerende gennem både kulturelle og fællesskabsorienterede aktiviteter.

Medlemskab af foreningen er åbent for alle, der støtter formålet.

Foreningen har indgået en lejeaftale med ejeren af Jernbanegade 12 pr. 1. januar 2023.

Foreningens driftsudgifter finansieres hovedsageligt via tilskud fra fonde og virksomheder i Hjørring Kommune. Hertil kommer ansøgninger om tilskud fra Professionshøjskolen UCN samt Hjørring Kommune. Professionshøjskolen UCN har bevilliget 30.000 kr. til Ungehuset Arresten i 2023 og igen i 2024.

Foreningens initiativer falder fint i tråd med Plan- og Udviklingsstrategien for Hjørring Kommune, hvor et af de centrale fokuspunkter er, at der i uddannelsesbyen Hjørring skabes et stærkt uddannelsesmiljø samt et attraktivt ungdoms- og studiemiljø. Hertil kommer, at det forhåbentligt har en positiv effekt på fremtidig bosætning og også fremtidig arbejdskraft i kommunen.

I budgetaftalen for 2022-2025 er der samtidig en hensigtserklæring om sonderinger i forhold til etablering af mødesteder for unge i Hjørring Kommune. Ungehuset Arresten kan være et bidrag til dette formål.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen om driftstilskud til 2024, kan der anvises finansiering fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje. Der er 1,713 mio. kr. i puljen, der kan disponeres over.

Administrationen har udarbejdet forslag til budgetudvidelse fra 2025 og fremadrettet med 75.000 kr. til driftstilskud til Ungehuset Arresten. Forslaget drøftes af Økonomiudvalget under punktet Budgetdrøftelser Kulturområdet den 22. maj 2024.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Foreningen Ungehuset Arresten
2. Budget 2024 for Ungehuset Arresten.
3. Afholdte arrangementer i Ungehuset Arresten 2023
4. Udviklingspuljen pr. maj 2024.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen og, såfremt den imødekommes, anviser finansiering.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte ansøgningen om tilskud på 75.000 kr. til driften af Ungehuset Arresten i 2024 med finansiering fra Udviklingspuljen.

Jørgen Bing og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Ansøgning om tilskud til husleje Ungehuset Arresten

Budget Ungehuset Arresten 2024

Afholdte arrangementer i Ungehuset Arresten 2023

Status Udviklingspuljen maj 2024

Punkt 16: Eventuelt

00.01.00-A26-28-23

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Intet

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

00.01.00-A26-29-23

Sagsfremstilling

1. Alkoholbevilling

2. Køb og salg

3. Køb og salg

4. Køb og salg

5. Køb og salg

6. Udbud