

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-08-2024

Mødedato Onsdag d. 14. august 2024 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2024.....	4
Fremtidig brug af to ejendomme på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.....	5
Domea Hirtshals ansøger på vegne af afd. 1230 om godkendelse til afhændelse af 10 almene famili	8
Løkken Varmeværk søger om kommunegaranti.....	11
Nordjyllands Beredskabs årsregnskab 2023.....	14
Godkendelse af Hirtshals Havns årsregnskab 2023 og vederlag til bestyrelsen.....	17
Årsrapport 2023 for Hjørring Vandselskab A/S.....	20
Ansøgning om støtte til Høstens Dag i Løkken.....	22
Kommunens retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner - juridisk vurdering....	24
Mødekalender 2025 for Byrådet og stående udvalg.....	26
Eventuelt.....	28
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 14. august 2024.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-27-23

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Jørgen Bing 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 deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Fremtidig brug af to ejendomme på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

82.00.00-G10-1-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal tage stilling til den videre disponering af 2 ejendomme i Hirtshals by på adresserne: "Ved Skolen 4" og "Doggerbanke 12". Forvaltningens aktiviteter flytter til andre lokaliteter, og administrationen vurderer, at der fremadrettet ikke er behov for ejendommene.

En del af aktiviteterne på Doggerbanke 12 ønskes flyttet til lejede lokaler. Lejemålet kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, og skal derfor henregnes til kommunens låneramme, hvorfor indgåelse af lejemålet forudsætter en byrådsbeslutning.

Sagsfremstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har 2 ejendomme, hvor aktiviteterne i 2024 flytter til andre lokaliteter. Ejendommen beliggende "Ved Skolen 4, 9850 Hirtshals" står tom fra den 1. juli 2024, og ejendommen beliggende Doggerbanke 12, 9850 Hirtshals står tom fra den 1. august 2024.

Administrationen vurderer, at der fremadrettet ikke er behov for ejendommene i forvaltningen, og de ønskes derfor overdraget til Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende salg.

Beskrivelse af ejendommene følger herunder:

Ved Skolen 4, 9850 Hirtshals

De to sproghuse English House og Das Deutsche Haus samles i samme skolecenter. På den baggrund flytter English House i juni 2024 fra Hirtshals til lokaler i Sindal. Ejendommen beliggende Ved Skolen 4, 9850 Hirtshals er dermed i overskud fra og med den 1. juli 2024.

Ejendommen består af et 110 m² byhus godkendt til bolig, som er opført i 1937. Grundarealet er på 150 m².

Doggerbanke 12, 9850 Hirtshals

Ungdomsskolen Nordstjernen i Hirtshals flytter i løbet af sommeren 2024 aktiviteterne på Doggerbanke 12 til andre bygninger dels på Hjørring Ungdomscenter og Hirtshals Skole og dels på lejede lokaliteter på Vodbindervej 2, Hirtshals. Dermed bliver ejendommen beliggende Doggerbanke 12, 9850 Hirtshals i overskud fra og med den 1. august 2024.

Ejendommen består af en hovedbygning fra 1966, der har et samlet erhvervsareal på 824 m², og dertil et udhus fra 1984 på 20 m². Grundarealet er på 1.165 m².

Særligt vedr. leje af ejendommen på Vodbindervej 2

De aktiviteter fra Doggerbanke 12, som flyttes til Vodbindervej 2 er Motorlære-undervisningen. Her er der særlige krav til bygningen og området, herunder mulighed for ramper til knallerter, opbevaring af knallerter, mulighed for støj og mulighed for et aflukket udeområde, der lever op til kravene til undervisning og eksamenssituation ifbm. knallertundervisning. Vodbindervej 2 lever op til alle kravene. Dertil er ejendommen tæt på Hirtshals Skole, som er blevet tilbudt at bruge lokalet som en del af deres praktisk-faglige skole.

Det er undersøgt om der er ejendomme i kommunens egen bygningsmasse, der lever op til kravene, hvilket der ikke er. Ligesom det heller ikke er lykkedes at finde andre egnede bygninger. På den baggrund ønskes det at leje ejendommern på Vodbindervej 2.

Lejemålet kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, og skal derfor henregnes til kommunens låneramme. En indgåelse af lejemålet forudsætter derfor en byrådsbeslutning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

De økonomiske forhold i forbindelse med de to ejendomme, der ønskes overdraget til Økonomiudvalget samt det ønskede lejemål på Vodbindervej 2 fremgår herunder:

Vedr. Ved Skolen 4, Hirtshals

Til dækning af udgifter til forbrugsafgifter og vedligehold for Ved Skolen 4 er der et driftsbudget på 55.938 kr. i helårseffekt. Det anbefales, at der i forbindelse med Økonomirapport 2 overføres driftsbudgettet på 55.938 kr. i helårseffekt til Økonomiudvalget til finansiering af driften af bygningen med exit-strategien frem til et kommende salg.

Vedr. Doggerbanke 12, Hirtshals

Nordstjernens aktiviteter på Doggerbanke 12 flytter til flere lokaliteter, herunder et nyt lejemål på Vodbindervej 2 i Hirtshals. De lejede lokaliteter skyldes, at det ikke har været muligt at finde egnede bygninger til Ungdomsskolen Nordstjernens værkstedsfaciliteter og motorlæreundervisning i kommunens eksisterende bygningsmasse. Den årlige udgift til lejemålet bliver 89.400 kr.

Det er en forudsætning for videreførelse af aktiviteterne i de nye rammer, at driftsbudgettet vedrørende forbrugsafgifter og vedligehold for Doggerbanke 12 på 44.437 kr. kan bibeholdes under Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget til medfinansiering af udgiften til lejemålet på Vodbindervej 2. Drift af ejendommen frem til et salg skal dermed mellefinansieres med exit-strategien.

Særligt vedr. Vodbindervej 2, Hirtshals

Indgåelse af lejemål med en varighed på mere end 3 år sidestilles med en kommunal anlægsopgave og skal derfor henregnes til kommunens låntagning. Lejemålets værdi opgøres på baggrund af seneste offentlige ejendomsvurdering.

Det ønskede lejemål på adressen Vodbindervej 2, Hirtshals har seneste offentlige ejendomsvurdering er på 1,1 mio. kr. Ejendommen har et areal på 1.091 m², mens lejemålets størrelse er på 124,9 m². Værdien af det ønskede lejemål udgør derfor $(124,9 / 1.091) * 1,1$ mio. kr., svarende til 0,126 mio. kr. Som følge af beløbets størrelse håndteres det i forbindelse med opgørelse af lånerammen til regnskab 2024, som finder sted i marts 2025.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Kort over Ved Skolen 4, Hirtshals
2. Kort over Doggerbanke 12, Hirtshals

Indstilling
Direktionen indstiller,

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

- at de to ejendomme i Hirtshals by på adresserne: "Ved Skolen 4" og "Doggerbanke 12" overdrages til Økonomiudvalget d. 1. september 2024.
- at driftsbudgettet for "Ved Skolen 4" svarende til 55.983 kr. i helårseffekt overdrages til Økonomiudvalget med henblik på at finansiere drift af bygningen med exitstrategien frem til et kommende salg
- at driftsbudgettet for Doggerbanke 12 svarende til 44.437 kr. i helårseffekt bibeholdes under Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget til medfinansiering af udgiften til lejemålet på Vodbindervej 2.
- at der indgås lejemål vedrørende ejendommen Vodbindervej 2, Hirtshals
- at de 0,126 mio. kr., der skal henregnes til kommunens låneramme, som følge af indgåelse af lejemålet på Vodbindervej 2, Hirtshals håndteres i forbindelse med opgørelse af lånerammen til regnskab 2024

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 24. juni 2024, pkt. 3:

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

- at de to ejendomme i Hirtshals by på adresserne: "Ved Skolen 4" og "Doggerbanke 12" overdrages til Økonomiudvalget d. 1. september 2024.
- at driftsbudgettet for "Ved Skolen 4" svarende til 55.983 kr. i helårseffekt overdrages til Økonomiudvalget med henblik på at finansiere drift af bygningen med exitstrategien frem til et kommende salg.
- at driftsbudgettet for Doggerbanke 12 svarende til 44.437 kr. i helårseffekt bibeholdes under Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget til medfinansiering af udgiften til lejemålet på Vodbindervej 2.
- at der indgås lejemål vedrørende ejendommen Vodbindervej 2, Hirtshals.
- at de 0,126 mio. kr., der skal henregnes til kommunens låneramme, som følge af indgåelse af lejemålet på Vodbindervej 2, Hirtshals, håndteres i forbindelse med opgørelse af lånerammen til regnskab 2024.

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1: Kort over: Ved Skolen 4, Hirtshals

Bilag 2: Kort over: Doggerbanke 12. Hirtshals

Punkt 4: Domea Hirtshals ansøger på vegne af afd. 1230 om godkendelse til afhændelse af 10 almene familieboliger

03.11.00-G00-1-24

Resume

Økonomiudvalget skal beslutte, om det vil anbefale Byrådet at godkende ansøgning fra Boligselskabet Domea Hirtshals, om afhændelse af 10 almene familieboliger på Nørgårdsvej i Bindslev, samt anbefale Landsbyggefonden og ressortministeriet at imødekomme ønsket.

Sagsfremstilling

Som følge af udlejningsproblemer gennem flere år og økonomisk ustabilitet som konsekvens, ansøger Domea Hirtshals om Hjørring Kommunes godkendelse til afhændelse af 10 boliger under afd. 1230 i Bindslev.

Domea Hirtshals' 10 almene familieboliger på Nørgårdsvej tilhører afdeling 1230 i Bindslev. Ligeledes i Bindslev, har afdelingen 10 almene ældreboliger med kommunal anvisningsret på Vandværksvej.

Afhændelse af almene boliger er ofte en længere proces der i følgende rækkefølge, forudsætter godkendelse fra boligorganisationen, beliggenhedskommune, Landsbyggefonden (LBF) og ressortministeriet.

Boligernes historik, udlejningsproblemer og afdelingens økonomiske situation:

Boligerne på Nørgårdsvej er opført som tæt/lav byggeri i 1968 og renoveret i 2002. Ved renoveringen blev boligerne indrettet som ældrevenlige, men mærket som almene familieboliger.

Mærkningen som familieboliger til trods, indgik daværende Hirtshals Kommune en kommunal anvisningsaftale med Domea Hirtshals (Fhv. Hirtshals Boligselskab). Boligerne havde derfor frem til 1. kvartal 2020 været en del af den kommunale forsyning af almene ældreboliger, hvortil beboerne skulle visiteres. Opsigelsen af den kommunale anvisningsret i 2020 var begrundet med vedvarende høj ledighed med deraf kommunale udgifter til dækning af tomgangsleje.

Efter Domea Hirtshals overtog udlejningen og selvom boligerne blev åbnet for en bredere kreds, er udlejningen ikke blevet forbedret. Omkostningen til dækning af tomgangsleje, som Domea Hirtshals/afdelingen skal dække, var i regnskabsåret 2022 på 0,227 mio. kr.. Udgiften i 2023 kendes endnu ikke, men afdelingen havde ikke tilstrækkelige midler til dækning af terminsbetalinger pr. 31.12.2023.

Til fremme af udlejningen har Domea Hirtshals bl.a. afholdt åbent hus og forøget eksponeringen via avisannoncer og digitale udlejningsportaler, men uden større effekt. Domea Hirtshals har først på året afdækket mulighederne for modernisering af boligerne. Vurderingen er, at den økonomiske risiko er for høj, sat i forhold til om investeringen er rentabel og usikkerhed om, hvorvidt initiativet vil afføde en forbedret udlejning.

Med henvisning til de udlejningsvanskeligheder Boligselskabet Nordjylland gennem flere år har haft blandt deres boliger i Bindslev, kan administrationen tilslutte sig Domea Hjørrings vurdering.

På møde 13. februar 2024 har Domea Hirtshals' organisationsbestyrelse derfor truffet beslutning om, at afhændelse af boligerne er førsteprioritet, hvilket således er grundlaget for pågældende ansøgning.

Administrationen bemærker, at afhændelse af afdelingens resterende 10 ældreboliger i Bindslev, ikke er realistisk på nuværende tidspunkt, grundet et sandsynligt tab på +3,000 mio. kr. som konsekvens af belåning med indeksslån.

Ejendomsvurdering og salgsprovenu:

Med henblik på en eventuel afhændelse, har Domea Hirtshals fået boligerne vurderet til en samlet pris på 3,750 mio. kr.

Efter indfrielse af bank- og kreditforeningslån, tilbagebetaling af kommunalt grundkapitallån samt beboerindskud, vil boligerne ved salg til vurderingsprisen medføre et tab på små 0,200 mio. kr. Domea Hirtshals oplyser i deres ansøgning, at tabet forventes dækket af boligorganisationens dispositionsfond.

Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2022 er 2,000 mio. kr. og seneste grundværdi er sat til 0,310 mio. kr.

Øvrigt:

Godkender Byrådet ansøgningen, videresendes tilsvarende skrivelse til Landsbyggefonden og ressortministeriet. Deres sagsbehandlingstider er ukendte og derfor er der ikke et bud på, hvornår boligerne kan annonceres til salg.

Lovgrundlag

Vedtægter Domea Hjørring:

Afhændelse af almene boliger skal godkendes af Domea Hirtshals' øverste myndighed – dvs. repræsentantskabet. Repræsentantskabet har på det seneste repræsentantskabsmøde i juni 2023, delegeret beslutningskompetencen vedr. salg af afdelingernes ejendomme til organisationsbestyrelsen.

Almenboligloven § 27:

Afhændelse af almene boliger skal godkendes af ressortministeriet.

- Som udgangspunkt giver ressortministeriet kun sin tilladelse, hvis det skønnes usandsynligt at boligerne kan videreføres som almene boliger, fx ved dokumenteret vedvarende og væsentlige udlejningsvanskeligheder. Herved forstås udlejningsproblemer af permanent karakter og af et sådant omfang, at situationen kan bringe hele afdelingens økonomi i fare.

Andet:

Boligerne kan efter salg anvendes som flexboliger.

Økonomi

Holder forudsætningerne for vurderingsprisen og de anslåede salgsomkostninger, forventer Domea Hirtshals at det fulde kommunale grundkapitallån på 1,114 mio. kr., kan tilbagebetales.

Til boligerne er der restgæld på kreditforeningslån på ca. 2,200 mio. kr. hvortil der er en kommunal garantiforpligtigelse på 0,460 mio. kr. pr. 31.12.2023.

På grundlag af salgsvurderingen anser administration, at afhændelsen ikke risikerer at udløse kommunal garantiforpligtigelse. Men bliver salgstabet større end anslået, tages der forbehold for tilbagebetaling af hele grundkapitallånet.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Indstilling

Direktionen indstiller,

At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

- at godkende Domea Hirtshals' ansøgning om afhændelse af 10 almene familieboliger på Nørgårdsvej 7-15, 9881 Bindslev;
- at anbefale Landsbyggefonden samt ressortministeriet, at imødekomme Domea Hirtshals' ønske om afhændelse af boligerne;
- at boligerne ved salg nedlægges som almene familieboliger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Punkt 5: Løkken Varmeværk søger om kommunegaranti

13.03.00-Ø60-1-24

Resume

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning fra Løkken Varmeværk om kommunegaranti på 3,5 mio. kr. vedrørende fastforrentet lån i KommuneKredit med en løbetid på 30 år.

Sagsfremstilling

Formålet med lånoptagelsen er følgende projekter:

	Mio. kr.
Ledningsrenovering / optimering af Harald Fischers Vej Etape 1	1,850
Ledningsrenovering / optimering af Harald Fischers Vej Etape 2	0,600
Ledningsrenovering / optimering af Nørregade	0,700
Reserver	0,350
I alt	3,500

Den forventede levetid på renoveringen af ledningsnettet er 30 år.

Der er tale om et projekt i to etaper, hvor den første blev igangsat i 2023, som følge af at ledningsnettet behøvede en opgradering på flere strækninger, forårsaget af den udbygning byen er i gang med.

I forbindelse med første etape på bl.a. Damgårdsvej, Egevej og Nordlysvej, ansøgte og fik varmeværket meddelt kommunegaranti. Beløbet var på 3,150 mio. kr.

Værket havde planlagt at igangsætte anden etape i foråret 2024, men blev opmærksomme på, at Hjørring Vandselskab skulle ledningsoptimere, samt at Hjørring Kommune ligeledes skulle anlægge cykelsti på samme sted.

Derfor valgte varmeværket at vente med projektet, således det kan gennemføres i samarbejde med både Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab i efteråret 2024.

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Hjørring Kommune har, jf. Bilag 6, otte nuværende garantistillelser til Løkken Varmeværk Amba, hvor den samlede garantisum ved udgangen af 2023 udgjorde 26,3 mio. kr.

I 2023 har Løkken Varmeværk Amba i alt betalt 0,184 mio. kr. i garantiprovision til Hjørring Kommune. Varmeværket betalte på dette tidspunkt en garantiprovision på 0,75 %, i det beløbet vedrører restgælden ved udgangen af 2022, hvor der endnu ikke havde fundet en risikovurdering sted.

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 Varmeværk Amba hos revisionselskabet PWC, som er kommet frem til, at vandværket har en stærk betalingsevne, og at garantiprovisionsraten derfor bør fastsættes til 0,55 procent. Da det ansøgte beløb ikke overstiger 10 mio. kr., har Økonomiudvalget således beslutningskompetencen i denne sag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti fra Løkken Varmeværk
2. Revisionspåtegnet regnskab 2023 fra Løkken Varmeværk
3. Budget 2024 for Løkken Varmeværk
4. Vedtægter for Løkken Varmeværk
5. Risikovurdering af Løkken Varmeværk
6. Nuværende garantiforpligtelser for Løkken Varmeværk

Indstilling

Direktionen indstiller,

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender

- at Løkken Varmeværk meddeles kommunegaranti for fastforrentet lån i KommuneKredit på 3,5 mio. kr. og en maksimal løbetid på 30 år
- at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55 procent af restgælden ultimo året, jævnfør risikovurdering fra revisionselskabet PWC
- at garantiprovision på 0,55 procent anvendes for samtlige garantistillelser til Løkken Varmeværk Amba
- at garantien nedskrives i takt med restgælden

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om kommunegaranti fra Løkken Varmeværk

Bilag 2 - Revisionspåtegnet regnskab 2023 for Løkken Varmeværk

Bilag 3 - Budget 2024 for Løkken Varmeværk

Bilag 4 - Vedtægter for Løkken Varmeværk

Bilag 5 - Risikovurdering af Løkken Varmeværk

Bilag 6 - Nuværende garantiforpligtelser for Løkken Varmeværk

Punkt 6: Nordjyllands Beredskabs årsregnskab 2023

14.00.00-S55-1-24

Resume

Nordjyllands Beredskabs årsregnskab for 2023 fremlægges til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab har udarbejdet årsregnskab for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023. Beredskabets årsregnskab 2023 er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og årsregnskabet blev godkendt af beredskabets bestyrelse den 26. juni 2024.

Resumé af årsregnskabet:

2023

Årets resultat for 2023 er et overskud på 3,400 mio. kr. hvilket er en forbedring på 2,392 mio. kr. i forhold til 2022.

Årets resultat overføres til beredskabets egenkapital. Beredskabets egenkapital udgør med årets udgang -8,755 mio. kr. hvoraf Hjørring Kommunes andel udgør -0,981 mio. kr.

De opgaver, som Nordjyllands Beredskab udfører og er involveret i er alsidige.

Der har i den Forebyggende afdeling blandt andet været

- mange brandtekniske sagsbehandlingssager
- behandling af redningsberedskabets indsatsmuligheder i en række byggesager
- udbygget samarbejde på lokalplansområdet med kommunernes planafdelinger
- sagsbehandlet flere nye risikovirksomheder
- medvirket til udvikling af koncept for brandsikkerhed i kolonihaver
- udviklet koncept for frivillig brandtjek til virksomheder

Der er foretaget ca. 3.000 brandtilsyn på 2.200 adresser.

Der har i 2023 været en lavere aktivitet i antallet af udrykninger for de 36 stationer end i 2022. Til gengæld har tidsforbruget været højere, hvilket vil sige længere indsatstid pr brand. Der har været en del større gårdbrande, de første brande i elbiler, brand på hospital og flere brande med omkomne. Desuden har der været en større naturbrand.

Året 2023 har været præget af stort fokus på samfundssikkerhed og klimaforandringer. Der har været stærkere fokus på robusthed og kriseparathed. I samarbejdet med kommunerne har beredskabsplanlægning og krisestyring ligeså været på dagsorden i en proces med udarbejdelse af samarbejdsaftaler på netop dette område. Det er forhåbningen, at Nordjyllands Beredskab kan støtte kommunernes arbejde med krisestyring og planer for fortsat drift.

I nedenstående tabel er regnskab 2023 sammenholdt med sidste års årsregnskab:

(tkr.)	2023	2022
Nettoomsætning	206.486	198.821
Årets resultat	3.400	1.008
Investeringer i materielle anlægsaktiver	25.050	26.104
Egenkapital	-8.755	-10.276

Revisionspåtegning

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har konkluderet, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

For yderligere information om året 2023 for Nordjyllands Beredskab henvises til ledelsens beretning, som er en del af det fremlagte årsregnskab (bilag 1).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Hjørring Kommunes ejerandel i Nordjyllands Beredskab udgør 11,2%, svarende til -0,981 mio. kr. ultimo 2023.

Hjørring Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab udgør 16,901 mio. kr. i 2023.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Årsregnskab 2023, Nordjyllands Beredskab

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Nordjyllands Beredskabs årsregnskab for 2023 tages til efterretning.

Beslutning

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

Bilag

Årsregnskab 2023 Nordjyllands Beredskab

Punkt 7: Godkendelse af Hirtshals Havns årsregnskab 2023 og vederlag til bestyrelsen

08.00.00-S55-1-24

Resume

Hirtshals Havns årsregnskab for 2023 og vederlag til bestyrelsen fremlægges til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hirtshals Havn har fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023 til Byrådets godkendelse. Havnens årsregnskab for 2023 er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, og regnskabet blev godkendt af havnens bestyrelse den 6. juni 2024.

Idet Hirtshals Havn er en kommunal selvstyrehavn skal årsregnskabet fremlægges Byrådet til godkendelse jf. Havelovens § 9 stk. 3.

2023

Hirtshals Havn har i 2023 realiseret en omsætning på 84,2 mio. kr. Det på trods af, at en af havnens store kunder fik ombygget to færger i første halvår af 2023, og således har haft indstillet sejladsen i knap 4 måneder, samt 2 måneder med reduceret kapacitet. Det har især ramt Skibsgebyret til havnen og godstrafik på ruterne til Norge. Bil- og passagertrafik har været præget af nedgang, hvilket formentlig skyldes den norske kronekurs, der har afholdt nordmændene fra at rejse til Danmark.

2023 blev første år uden fastprisaftale på strømprisen, der blev indgået ved idriftsættelsen af vindmøllerne i 2020. Det har medført en betydelig omsætningsstigning. Samlet set har havnen opnået en stigning på 200% i 2023 sammenlignet med 2022 på vindmøllerne.

I 2021 påbegyndte anlægsinvesteringen til de forberedende arbejder til havneudvidelsen mod nord. Denne investering er der fortsat arbejdet med i 2023. Havneudvidelsen skal indeholde en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin, der skal forbedre besejlingsforholdene markant. Det vil blandt andet gøre det muligt at anløbe Hirtshals Havn med større skibe end i dag, og forbedre forholdene i hårdt vejr. Der arbejdes videre med havneudvidelsen i 2024. Havneudvidelsen er dog ikke endelig vedtaget i havnens bestyrelse eller i Hjørring Byråd.

Udgiftsmæssigt har havnen holdt sig til en fornuftig vedligeholdelsesplan, der sikrer en god og stabil havnedrift. Oprensning udgør 23% af havnens omkostninger i 2023, hvilket er lavere end i 2022, men det ligger fortsat på et højt niveau.

Hirtshals Havn kom ud af 2023 med et resultat på 9,3 mio. kr. og har med udgangen af regnskabsåret en egenkapital, der udgør 419,1 mio. kr.

I nedenstående tabel er regnskab 2023 sammenholdt med de forudgående fire regnskabsår.

i mio. kr.	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsætning	84,224	84,894	75,703	71,245	76,069
Driftsresultat	11,312	8,877	6,318	7,980	14,346

Resultat af	-2,014	-2,492	-2,818	-3,378	4,008
finansielle poster					
Årets resultat	9,297	6,384	3,499	4,602	10,338
Balancesum	653,064	626,850	629,125	648,087	634,443
Investeringer i	40,213	16,872	4,970	16,238	58,417
materielle					
anlægsaktiver					
Egenkapital	419,074	410,475	398,504	392,855	387,957

Revisionspåtegning:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har konkluderet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Hirtshals Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt at resultatet af Hirtshals Havns aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

For yderligere information om året 2023 for Hirtshals Havn henvises til ledelsens beretning, som er en del af det fremlagte årsregnskab (bilag 1).

Godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer:

En gang årligt skal Byrådet godkende havnebestyrelsens vederlæggelse på grundlag af det forgangne kalenderårs omsætningstal. Da havnens godsomsætning i 2023 er på 1,7 mio. tons, og dermed overstiger grænsen på 0,5 mio. tons - ligesom tidligere år, er der grundlag for, at der i 2024 kan udbetales fast vederlag til bestyrelsesmedlemmerne på samme niveau som i 2023.

Lovgrundlag

Havneloven

Bekendgørelse om vederlag mv. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser.

Økonomi

Ultimo 2023 udgjorde Hjørring Kommunes garantistillelser for Hirtshals Havns låneoptag i alt 149,4 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Årsrapport 2023, Hirtshals Havn

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Hirtshals Havns årsrapport for 2023 godkendes
- at Byrådet godkender nuværende vederlæggelse på baggrund af, at havnens omsætning har været på et sådant niveau i 2023, at der i 2024 er grundlag for at yde fast vederlag til havnens bestyrelsesmedlemmer svarende til vederlagssatsen i 2023

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Bilag

Årsrapport 2023, Hirtshals Havn

Punkt 8: Årsrapport 2023 for Hjørring Vandselskab A/S

13.00.00-S55-1-24

Resume

Årsrapport 2023 for Hjørring Vandselskab A/S fremlægges til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Hjørring Vandselskab A/S har udarbejdet årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2023. Årsrapporten er revideret af PricewaterhouseCoopers og er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2024.

Resumé af årsrapporten:

Selskabets nettoomsætning udgør i 2023 180,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,9 mio. i forhold til 2022. Det samlede regnskabsresultat udviser i 2023 et underskud på 5,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 9,9 mio. kr. i forhold til 2022. Egenkapitalen er 3,5 mia. ultimo 2023 og dermed uændret i forhold til ultimo 2022.

Iflg. ledelsesberetningen er der i 2023

- anvendt 147 mio. kr. på renovering og nyinvesteringer
- optaget nyt lån på 47 mio. kr.
- betalt 11 mio. kr. i afdrag på lån

PricewaterhouseCoopers har på grundlag af den udførte revision konkluderet, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og giver et retvisende billede af selskabets aktiviteter, aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023.

Lovgrundlag

Vandsektorloven

Årsregnskabsloven

Økonomi

Hjørring Vandselskab A/S er ejet 100% af Hjørring Kommune.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Årsrapport 2023 for Hjørring Vandselskab A/S

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Årsrapport 2023 tages til efterretning

Beslutning

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

Bilag

Årsrapport 2023 for Hjørring Vandselskab AS

Punkt 9: Ansøgning om støtte til Høstens Dag i Løkken

24.05.10-Ø40-1-24

Resume

Løkken.dk søger Hjørring Kommune om et beløb på 30.000 kr. til afholdelse af Høstens Dag. Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Løkken.dk søger Hjørring Kommune om 30.000 kr. i støtte til at udvikle og implementere "Høstens Dag" - en ny event i efterårsferien. Ved at skabe nye aktiviteter, der adskiller sig fra sommerens tilbud, ønsker Løkken.dk at tiltrække gæster til byen i en periode, hvor turismen oftest er aftagende. Der ønskes et varieret aktivitetsudbud for at imødekomme både børnefamilier, par og seniorer, som vil forbedre den samlede oplevelse og appellere til en bredere målgruppe.

Bymidten med butikker og restauranter og ikke mindst stranden og aktiviteterne ved Molelejet er kendetegnende for byen. I år er Molelejet midlertidigt afspærret i en længere periode på grund af byggeriet af de nye Friluftshuse.

Der arbejdes derfor med at inddrage byens markedsplads som ny aktivitetsplads. Markedspladsen er i dag et grønt rekreativt område midt i byen, som spiller en central rolle i Løkkens identitet.

Høstens Dag bliver den nye event, der startes op i året efterårsferie. Det er en event med sæsonbestemte aktiviteter, der skabes i samarbejde med de lokale erhvervsdrivende samt Markedspladsens beboerforening. De enkelte erhvervsdrivende har mulighed for at bidrage med egne aktiviteter.

De aktiviteter Løkken.dk planlægger at iværksætte er bl.a.:

- Græskarudskæring
- Græskarbowling
- Spøgelsesvandring
- Mad over bål
- Æblemostpresning

Løkken.dk vil med udvikling af eventen Høstens Dag tilbyde oplevelser i efterårsferien, der kan styrke den lokale turisme og understøtte de lokale virksomheder. Med arbejdet på at skabe en vedvarende strøm af besøgende gennem hele året sikres en mere stabil økonomi for hele området.

Det ansøgte beløb er bl.a. til materialer, der kan genbruges år efter år.

Administrationen vurderer, at en støtte til eventet vil understøtte den partnerskabsaftale Hjørring Kommune har med Løkken.dk. Løkken er et af Hjørring Kommunes store stærke feriesteder. Med denne ansøgning griber Løkken.dk fat i et af indsatsområderne i VisitNordvestkystens nye strategi: Fælles om flere oplevelser året rundt. Der har fokus på at aktivere skuldæsonerne til gavn for bosætning, omsætning og beskæftigelse. Det er oplagt med den midlertidige lukning af moleområdet, at invitere byens gæster til en ny del af byen, som ligger gemt lige bag gågade og torv. Inddragelse af Markedspladsen kan på sigt give mulighed for at skabe et større aktivitetsstrøg gennem gågaden over torvet ned til Molelejet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Budgettet for Høstens Dag er på 64.550 kr. Der søges om 30.000 kr. fra Hjørring Kommune til aktiviteter og udsmykning. Løkken.dk finansierer resten af budgettet bl.a. med markedsføring og arbejdstimer.

En evt. bevilling kan finansieres via Økonomiudvalgets Udviklingspulje. Status for puljen vedlagt.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

- Ansøgning om støtte til Høstens Dag i Løkken, 21.06.24
- Budget for Høstens Dag, 21.06.24
- Udviklingspuljen 26.06.24

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen

Beslutning

Ansøgningen imødekommes. Tilskuddet på 30.000 kr. ydes som engangsstøtte til opstart af eventet og målrettes køb af udstyr.

Tilskuddet finansieres fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje.

Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Bilag

Ansøgning til Hjørring Kommune (001)

Budget_Høstens Dag på Markedspladsen (001)

Udviklingspuljen 27.06.24

Punkt 10: Kommunens retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner - juridisk vurdering

00.00.00-A26-4-24

Resume

På baggrund af en artikel bragt i Nordsøposten den 5. august 2024 har Borgmesteren bestilt en juridisk vurdering.

Sagsfremstilling

På baggrund af en artikel bragt i Nordsøposten d. 5/8 (vedlagt som bilag 1) har Borgmesteren bestilt en juridisk vurdering af nedenstående to spørgsmål:

1. Hvad er konsekvenserne ved at overskride kommunens retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner?
2. Har EHS overtrådt sin tavshedspligt i den pågældende artikel?

Administrationen har foretaget en juridisk vurdering af spørgsmålene, som hermed fremsendes til Økonomiudvalgets orientering.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt Forvaltningslovens § 27

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Artikel i Nordsøposten.
2. Retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner.
3. Juridisk vurdering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

Kommunaldirektøren indstiller

- at den juridiske vurdering tages til efterretning, samt
- at Økonomiudvalget tager stilling til, om sagsforløbet og den juridiske vurdering giver anledning til yderligere.

Beslutning

Økonomiudvalget tog den juridiske vurdering til efterretning.

Udvalget udtrykker kritik af byrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen for at have handlet i strid med de fastsatte retningslinjer for besøg på kommunens institutioner under hans besøg på Botilbuddet Aage Holms Vej.

Retningslinjerne er indført for at sikre, at byrådsmedlemmers besøg på kommunens institutioner planlægges med størst mulig hensyntagen til beboerne, de daglige arbejdsgange og medarbejderne på stedet. Udvalget understreger vigtigheden af, at disse retningslinjer følges fremover.

Desuden henviser udvalget til SÆH-udvalgets behandling af sagen om "Status vedrørende Aage Holms Vej og drøftelse af handleplan" på mødet den 13/8.

Referat af mødet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside <https://hjoerring.dk/demokrati/dagsordner-og-referater>

Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Bilag

Artikel i Nordsøposten

Retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner (002)

Notat vedr. byrådsmedlems besøg på kommunal institution

Punkt 11: Mødekalender 2025 for Byrådet og stående udvalg.

00.01.00-A26-19-24

Resume

Forslag til mødekalender 2025

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende det fremsendte forslag til mødekalender 2025.

I mødekalenderen er der forslag til datoer for udvalgsmøder, som udvalgene bør tage udgangspunkt i, når de behandler egen mødeplan. De forestående datoer sikrer en hensigtsmæssig sagsgang mellem fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Udvalgene kan eventuelt supplere med yderligere møder efter behov.

I henhold til den kommunale styrelseslov er det som udgangspunkt de enkelte udvalg, der fastlægger møderne.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §8 og § 20

Økonomi

Der ydes vederlag i henhold til vederlagsbekendtgørelsen.

Vederlagene er uafhængige af antal møder og mødernes varighed. Derimod udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste variere, alt efter hvornår på dagen møderne afholdes.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Udkast til mødekalender 2025

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender de foreslåede datoer for økonomiudvalgsmøder 2025
- at Byrådet godkender de foreslåede datoer for byrådsmøder i 2025
- at fagudvalgene fastsætter egen mødeplan med udgangspunkt de foreslåede datoer for udvalgsmøder i 2025

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte de foreslåede datoer for økonomiudvalgsmøder i 2025.

Økonomiudvalget indstiller:

- at Byrådet godkender de foreslående datoer for byrådsmøder i 2025
- at fagudvalgene fastsætter egen mødeplan med udgangspunkt de foreslåede datoer for udvalgsmøder i 2025

Herudover gjorde Økonomiudvalget opmærksom på, at SÆH-udvalgsmødet d. 18. november bør flyttes, da der er sammenfald med kommunalvalget.

Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Bilag

Udkast mødekalender 2025

Punkt 12: Eventuelt

00.01.00-A26-28-23

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

På baggrund af spørgsmål fra Jørgen Christensen blev der orienteret om status på skema B vedr. Mågevej.

Punkt 13: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 14. august 2024

00.01.00-A26-29-23

Sagsfremstilling

1. Alkoholbevilling.
2. Prissætning af sommerhusgrunde
3. Orienterings punkt
4. Eventuelt