

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-11-2023

Mødedato Onsdag d. 22. november 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budget, regnskab og likviditet 2023..... | 4 |
| Økonomirapport 2, 2023 for Økonomiudvalgets område..... | 5 |
| Økonomirapport 2, 2023 - alle udvalg..... | 8 |
| Lånoptagelse til klimasikring af Hjørring Midtby..... | 12 |
| Godkendelse af forlængelse af aftale med BDO Statsautoriseret Revisionselskab for perioden 1. ja | 14 |
| Sindal Varmeforsyning Amba søger om kommunegaranti..... | 16 |
| Ansøgning fra Tårs Hallen vedr. lån..... | 19 |
| Strukturanalysen af dagtilbud og skoler - 2. behandling af beslutningsforslag..... | 26 |
| Ansøgning om tilskud til futsal-landskampe 2023..... | 33 |
| Godkendelse af Sundhedsaftale 2024..... | 35 |
| Samling af ansvar for bygningsdrift..... | 38 |
| Miljøgodkendelse og §25 tilladelse Sindal Biogas..... | 42 |
| Fastsættelse af kommunalt mål for PFAS-indsats..... | 45 |
| Nordværk - vedtægtsændringer..... | 48 |
| Kompetenceoverførelse af opgaver fra Hjørring Kommune til Nordværk I/S..... | 53 |
| Frigivelse af vedligeholdelsesmidler til administrationsbygninger..... | 57 |
| Byrådsmedlemmers modtagelse af gaver og andre fordele..... | 58 |
| Ny Regional Udviklingsstrategi 2024-2027..... | 60 |
| Frie Kulturstøttemidler 2024..... | 63 |
| Eventuelt..... | 68 |
| Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 22. november 2023..... | 69 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-30-22

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Mai-Britt Beith deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2023

00.30.00-000-1-23

Sagsfremstilling

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

Sundhed

Bilag

Beslutning

Der henvises til behandlingen af punkt 3 og 4.

Punkt 3: Økonomirapport 2, 2023 for Økonomiudvalgets område

00.30.14-000-10-23

Resume

Resultat af Økonomirapport 2 - på Økonomiudvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Resultat af Økonomirapport 2 fremsendes til politisk behandling efter indmelding fra de enkelte budgetansvarlige.

Det forventede driftsresultat fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Forventet driftsresultat ØKU

| Økonomiudvalget | Vedtaget budget | Overførsel fra 2022 | Korrigeret budget | Forventet Regnskab 2023 | Rest-budget | Flytning mellem udvalg | Forventet overførsel | Rest-afvigelse |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------|----------------------|----------------|
| i mio. kr. | | | | | | | | |
| Drift i alt | 610,7 | 36,2 | 656,8 | 592,1 | -64,7 | -17,4 | -38,1 | -9,3 |
| Administrativ organisation | 506,6 | 27,9 | 536,8 | 510,6 | -26,2 | 0,9 | -27,2 | 0,1 |
| Politisk organisation | 12,4 | 0,0 | 12,4 | 11,0 | -1,5 | 0,0 | -1,0 | -0,5 |
| Erhverv. Turisme og profilering | 12,2 | -0,5 | 11,7 | 12,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Kultur | 56,5 | 3,5 | 61,2 | 57,9 | -3,3 | 0,0 | -3,5 | 0,2 |
| Budgetpuljer | 22,9 | 5,3 | 34,7 | 0,6 | -34,0 | -18,3 | -6,6 | -9,1 |

(+) = merforbrug; (-) = mindreforbrug

Økonomirapporten viser et mindre forbrug på 64,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 38,1 mio. forventes overført til 2024.

I forbindelse med økonomirapporten er den forøgede finansiering til de stigende priser og lønninger på 18,2 mio. kr. udmøntet til de enkelte udvalgsområder og 0,6 mio. kr. af Ukraine-puljen på 11,6 mio. kr. er tilført SÆH-udvalget.

Samlet set udviser økonomirapporten et restbudget på 9,3 mio. kr., som anbefales tilført kommunekassen til sikring af budgetbalance på tværs af udvalgsområderne. Mindre forbruget kan særligt henføres til restbudget i Ukraine-puljen på 8,0 mio. kr. efter overførsel af 3,0 mio. kr. til 2024.

Økonomirapporten indeholder en anbefalet og finansieret omprioritering af 4,5 mio. kr. til barselsudligningsordningen, da der opleves en fortsat stigning i antallet af medarbejdere på barsel. Heraf forventes 2,5 mio. kr. overført til sikring af budgetbalance i 2024. Beløbet på 4,5 mio. kr. er finansieret af overskud i Exit-strategien, indtægtsoptimering og overskydende IT-midler.

Samlet set forventes der et mindre forbrug i forhold til det vedtagne budget på 18,6 mio. kr. Heraf kan 25,0 mio. kr. henføres til bufferpuljen, som ved økonomirapporten i foråret blev tilført kassen til sikring af balance i forhold til servicerammen.

Alt i alt et tilfredsstillende forventet regnskabsresultat på udvalgsområdet.

Sagen indeholder i bilag 1 en detaljeret økonomioversigt og i bilag 2 bevillingsoversigt til godkendelse.

Anlægsområdet

Det forventede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Forventet anlægsresultat ØKU

| Økonomiudvalget | Overførsel fra 2022 til 2023 | Korrigeret budget 2023 | Forventet regnskab 2023 | Afvigelse korrigeret budget 2023 | Bevillings- mæssige ændringer | Forventet overført til 2024 | Restafvigelse til kassen |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| I mio. kr | | | | | | | |
| Anlæg i alt | 34,7 | 45,0 | 26,7 | -18,3 | 22,0 | -40,3 | 0,0 |

(+) = merforbrug ; (-) mindreforbrug

Økonomirapporten viser et forventet anlægsforbrug på 26,7 mio. kr., som er 18,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Ved økonomirapporten anbefales der gennemført bevillingsmæssige tilpasninger for 22,0 mio. kr., hvoraf 20,3 mio. kr. kan henføres til projektet med vand i midtbyen.

Beløbet kan henføres til den andel af projektet, som finansieres af Hjørring Vandselskab A/S via lånefinansiering, hvor vandselskabet betaler ydelsen på lånet, jf. det byrådsgodkendte aftalegrundlag.

Økonomirapporten viser også et samlet overskud under køb og salg af bygninger på 11,9 mio. kr., hvoraf 10,3 mio. kr. anbefales overført til videreførelse af igangværende byggemodninger og understøttelse af kommende investeringer på området.

Sagen indeholder i bilag 3 en detaljeret anlægsoversigt og de bevillingsmæssige tilpasninger på anlægsområdet er indeholdt i bilag 2.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv

Økonomi

Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsoversigten.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Økonomioversigt
2. Bevillingsoversigt, Økonomiudvalget.
3. Anlægsoversigt, Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomirapport 2 på Økonomiudvalgets område godkendes
- at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema
- at resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående økonomirapport

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Økonomioversigt

Bevillingsoversigt, Økonomiudvalget

Anlægsoversigt, Økonomiudvalget

Punkt 4: Økonomirapport 2, 2023 - alle udvalg

00.30.14-Ø00-9-23

Resume

Opsamling af Økonomirapport 2 på tværs af alle udvalg.

Sagsfremstilling

I henhold til "Principper for Økonomistyring" fremlægges den tværgående Økonomirapport 2 til politisk behandling.

Den tværgående økonomirapport har til formål dels at samle og formidle de overordnede økonomiske resultater af budgetopfølgningen på tværs af udvalg, og dels at sikre den formelle behandling og godkendelse af eventuelle ansøgninger om tillægsbevillinger 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 sagsfremstillinger er optrykt i bilag 2.

De væsentligste resultater af økonomirapporten fremgår af nedenstående afsnit:

Overordnet resultat

Økonomirapporten viser samlet set:

- Balance på tværs af alle udvalgsområder
- Likviditetsmæssig udvikling i overensstemmelse med de budgetmæssige forudsætninger for budget 2024 med et forventet niveau omkring 230 mio. kr. ved udgangen af året
- Mindre forbrug i forhold til servicerammen og dermed ingen risiko for individuel sanktion ved overskridelse af servicerammen
- Gennemførelse af et stort anlægsprogram på brutto 178,0 mio. kr. og realisering af anlægsindtægter for samlet 60,1 mio. kr., jf. uddybende beskrivelse i bilag 4.

Økonomirapporten viser på bundlinjen en forventet kasseforbedring på 63,3 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget. Dette kan i høj grad tilskrives sommerens positive midtvejsregulering af indtægtsgrundlaget med netto 64,7 mio. kr. efter modregning af øget finansiering til de stigende priser og lønninger. Samlet set er der udmøntet 18,2 mio. kr. i pris- og lønregulering til de enkelte udvalgsområder.

Pengene fra midtvejsreguleringen blev i forbindelse med budgetlægningen for 2024 anvendt til at stabilisere og fastholde den gennemsnitlig likviditet på minimum 190 mio. kr. Tidligere var målsætningen 130 mio. kr. Dermed har et flertal i byrådet udnyttet den ekstra finansiering til at sikre en større grad af økonomisk robusthed fremadrettet.

Økonomirapporten dækker naturligt nok over udsving mellem de enkelte udvalgsområder, som udjævnes og balanceres på tværs.

Med økonomirapporten anbefales følgende mindre indtægter og forventede merudgifter finansieret af mindre forbrug på tværs af udvalgenes driftsrammer:

- Forventet mindre indtægt grundskyld på 7,0 mio. kr.
- Stigende renter på byggekredit til opførelse af plejecenter Soldalhus på 5,8 mio. kr.
- Forventede merudgifter SÆH-udvalgets driftsramme på 6,0 mio. kr.

Efter ovenstående tilpasninger henstår et restbudget på 5,4 mio. kr., som anbefales tilført projektet med opførelse af Nyt Børnehus i Hjørring Øst, hvor der forventes en merudgift på 5-7 mio. kr. afhængig af udfaldet af verserende tvist om projektets udførelse. Projektet følges løbende med henblik på videre håndtering i regnskabssagen for 2023.

Økonomi fordrevne Ukrainere

Den foreløbige opgørelse af økonomien omkring fordrevne Ukrainere viser et restbudget på 8,0 mio. kr. efter overførsel af 3,0 mio. kr. til 2024, som anbefales tilført kassen til sikring af balance på tværs af udvalgsområder. Se i øvrigt uddybende beskrivelse i bilag 5.

Renter, afdrag og finansiering

Økonomirapporten udviser samlet set balance på disse poster. Særligt skal renterne fremhæves, hvor der forventes realiseret en forbedring af regnskabsresultatet på 4,3 mio. kr. på trods af de stigende renter. Dette skal ses i sammenhæng med, at de stigende renter og løftet i den gennemsnitlige likviditet er udnyttet til at forbedre afkastet af obligationsbeholdningen sammenholdt med, at hovedparten af den langfristede gæld er fast forrentet med en fast lav pålydende rente.

Det anbefales dog, at der gennemføres bevillingsmæssige tilpasninger af projektet med vand i midtbyen, hvoraf 20,3 mio. kr. finansieres af vandselskabet. Der er behov for at afsætte og frigive en anlægsbevilling på 20,3 mio. kr. med tilhørende lånebevilling på 20,3 mio. kr. Ifølge aftalegrundlaget finansierer vandselskabet de 20,3 mio. kr. ved at betale ydelsen på lånet. Selve lånoptagelsen behandles i særskilt sag.

Til orientering for byrådet forlænges og forhøjes byggekreditten på projektet med Soldalhus i tråd med det godkendte skema B. Det låneberettigede beløb er forhøjet fra 132,4 mio. kr. til 146,1 mio. kr. fra skema A til B og tidsmæssigt forlænges byggekreditten fra ultimo 2023 til ultimo 2024.

Sagen indeholder i bilag 6 en uddybende beskrivelse af renter, afdrag og finansiering, herunder skatter og generelle tilskud.

Ansøgte tillægsbevillinger fra de enkelte udvalgsområder

De bevillingsmæssige ændringer fra de enkelte udvalgsområder er samlet i en bevillingsoversigt, til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Godkendelsen omfatter omprioriteringer mellem sektorer inden for et udvalgsområde, flytning mellem udvalg og ansøgning om kassefinansierede tillægsbevillinger.

Bevillingsmæssige ændringer inden for sektorområder håndteres i de enkelte udvalg, jf. gældende bevillingsregler.

Den samlede bevillingsoversigt er vedlagt i bilag 3.

Samlet set udviser økonomirapporten balance på tværs af alle udvalgsområder og dermed samlet nulvirkning på kassen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om kommunernes Budget- og Regnskabssystem.

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsoversigter og indstillinger i øvrigt.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Økonomisk overblik, herunder likviditets- og låneoverblik

2. Sagsfremstillinger, alle udvalg.
3. Samlet bevillingsoversigt
4. Samlet anlægsopfølgning
5. Notat, økonomi fordrevne Ukrainere.
6. Notat, renter, afdrag og finansiering

Direktionen indstiller,

- at økonomirapporten godkendes i sin helhed
- at de bevillingsmæssige tilpasninger gennemføres i overensstemmelse med bevillingsoversigten i bilag 3 efter indstilling fra de enkelte udvalg mv.
- at orienteringen om den gennemsnitlige likviditet tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Udvalget ønsker, på et senere møde, en uddybende orientering om den forventede merudgift i relation til etableringen af børnehuset Svanen.

Bilag

Økonomisk overblik, herunder likviditets- og låneoverblik

Sagsfremstilling, alle udvalg

Samlet bevillingsoversigt

Samlet anlægsopfølgning

Notat, økonomi fordrevne Ukrainere

Notat, renter, afdrag og finansiering

Punkt 5: Lånoptagelse til klimasikring af Hjørring Midtby

00.36.00-A00-2-23

Resume

I forbindelse med færdiggørelse af projektet med at klimasikre Hjørring Midtby skal der hjemtages et lån på 20,3 mio. kr. vedrørende Hjørring Vandselskabs andel af udgifterne. Vandselskabet skal jævnfør gældende aftale afholde udgifter til renter og afdrag på lånet.

Det indstilles, at der optages et fastforrentet lån med 25 års løbetid.

Sagsfremstilling

Det daværende byråd godkendte den 26. juni 2013, at midtbyen i Hjørring skulle klimasikres til et niveau svarende til en 20 års hændelse. Ligeledes blev det godkendt, at der skulle indgås aftale med Hjørring Vandselskab A/S om realisering af projektet.

Af kontrakten mellem Hjørring Vandselskab og Hjørring Kommune af 11. juli 2013 fremgår det, at vandselskabet afholder samtlige investeringsomkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand på anslået 17,9 mio. kr. Dette beløb blev forhøjet til 20,3 mio. kr. i tillæg til kontrakten af 22. januar 2018.

Lånet på de 20,3 mio. kr. vedrører ovenstående projekt, der forventes færdiggjort ved udgangen af 2023, og lånoptagelse kan derfor finde sted nu. Da der er tale om lånoptagelse er det Byrådet, der har beslutningskompetencen i sagen.

For en uddybende beskrivelse samt visualisering af projektet, henvises til Bilag 3.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter (medfinansieringsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Lånoptagelsen er udgiftsneutral for Hjørring Kommune, idet Vandselskabet, jævnfør kontrakt og tillæg, afholder alle udgifter på lånet.

Opkrævning af renter og afdrag vil blive fremsendt til kommunen som debitor, hvorefter udgiften viderefaktureres til Vandselskabet.

KommuneKredit har oplyst, at rentesatsen på et fastforrentet lån med 25 års løbetid pr. 6. november 2023 udgør 3,61 %.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Kontrakt mellem Spildevandsforsyningsselskabet Hjørring Vandselskab A/S og Projektejer Hjørring Kommune
2. Tillæg til kontrakt mellem Spildevandsforsyningsselskabet Hjørring Vandselskab A/S og Projektejer Hjørring Kommune
3. Uddybende beskrivelse af projekt samt visualisering

Direktionen indstiller,

- at der optages fastforrentet et lån med 25 års løbetid i KommuneKredit på 20,3 mio. kr., svarende til Vandselskabets andel af udgifterne

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 2 - Tillæg til kontrakt mellem Spildevandsforsyningsselskabet Hjørring Vandselskab AS og Projektejer Hjørring Kommune

Bilag 1 - Kontrakt mellem Spildevandsforsyningsselskabet Hjørring Vandselskab AS og Projektejer Hjørring Kommune

Bilag 3 - Uddybende beskrivelse af projekt samt visualisering

Punkt 6: Godkendelse af forlængelse af aftale med BDO Statsautoriseret Revisionselskab for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2024

00.01.00-K01-1-23

Resume

Hjørring Kommune har modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen, der nødvendiggør politisk behandling af udnyttelse af option på forlængelse af aftale med BDO Statsautoriseret Revisionselskab (efterfølgende BDO).

Administrationen indstiller derfor, at Byrådet godkender udnyttelse af option i gældende aftale med BDO på 2 x 12 måneders forlængelse.

Sagsfremstilling

Det daværende byråd besluttede 24. april 2019 at indgå den nuværende aftale om indkøb af lovpligtige revisionsydelser med BDO. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2020 og var gældende i 3 år. Aftalen indeholdt desuden option på forlængelse i 2 x 12 måneder, gældende for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2024.

Administrationen besluttede i 2022 at gøre brug af optionen.

Ankestyrelsen har i brev til Hjørring Kommune den 10. oktober 2023 oplyst, at forlængelse af revisionsaftale skal godkendes af Byrådet, og anmoder derfor Byrådet i Hjørring Kommune om på førstkommende møde at træffe beslutning om forlængelse af aftalen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Brev fra ankestyrelsen 10. oktober 2023

Kommunaldirektøren indstiller,

- at henvendelse fra Ankestyrelsen tages til efterretning og praksis for udnyttelse af optioner ændres fremover
- at Byrådet godkender udnyttelse af option i revisionsaftalen med BDO og godkender forlængelsen fra 1. januar 2023 til 31. december 2024 med tilbagevirkende kraft

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 1 - Brev fra Ankestyrelse 10. oktober 2023

Punkt 7: Sindal Varmeforsyning Amba søger om kommunegaranti

13.03.01-Ø60-1-23

Resume

Sindal Varmeforsyning Amba søger om kommunegaranti for byggekredit på maksimalt 32 mio. kr. i KommuneKredit og senere fastforrentet lån på 25 mio. kr. i KommuneKredit med maksimalt 30 års løbetid.

Sagsfremstilling

Formålet med byggekreditten på maksimalt 32 mio. kr. og senere lånoptagelse på 25 mio. kr. er konvertering af op til 248 private og op til 10 større forbrugere i Astrup, efter minimumstilslutning blev opnået ultimo 2022. Udover konvertering omfatter projektet også etablering af fordelingsnet og transmissionsledning.

Formålet med investeringen er at tilbyde borgerne i Astrup driftssikker fjernvarme, hvoraf en del af disse i dag forsynes med fossile brændsler, herunder naturgas og olie.

Sindal Varmeforsyning Amba har i anlægsfasen et finansieringsbehov fra en byggekredit på maksimalt 32 mio. kr. Efterfølgende har Sindal Varmeforsyning Amba indtægter fra tilmeldingsgebyrer samt forventet tilskud fra fjernvarmepuljen, som først er realiseret efter anlægsfasen. Derfor forventer Sindal Varmeforsyning Amba at kunne reducere finansieringsbehovet til 25 mio. kr. i forbindelse med lånoptagelsen.

De samlede investeringer på 25 mio. kr. er opdelt således:

| Tekst | Mio. kr. |
|--|-----------------|
| Omkostninger til rør, entreprenør, løn, pumper mv. | 34,7 |
| Indtægter fra tilmeldingsgebyrer og tilskud fra fjernvarmepuljen | -11,9 |
| Uforudsete udgifter | 2,2 |
| I alt | 25,0 |

Sindal Varmeforsyning Amba har ca. 1.500 forbrugere før konverteringsprojektet med Astrup. Prisen for et standardhus på 130 m² med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh, som Forsyningstilsynet tager afsæt i, er 13.909 kr. i regnskabsår 2023.

KommuneKredit udarbejder ikke låneforslag på byggekreditter, da disse alene er med variabel rente, samt at finansieringsbehovet ikke er fast gennem anlægsfasen. Den 19. september 2023 udgjorde renten på en byggekredit 3,69 % mens renten på et fastforrentet lån med 30 års løbetid udgjorde 3,61 %.

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Byrådet besluttede 30. november 2022,

- at der i forbindelse med kommunale garantistillelser for lånoptag i forsyningsvirksomheder, skal anvendes ekstern aktør til risikovurdering og 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 Sindal Varmeforsyning Amba hos revisionselskabet PwC, som er kommet frem til, at varmforsyningen har en stærk betalingsevne, og at garantiprovisionssatsen derfor bør fastsættes til 0,55 procent

Da det ansøgte beløb overstiger 10 mio. kr., har Byrådet således beslutningskompetencen i denne sag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti for byggekredit på maksimalt 32 mio. kr. og senere fastforrentet lån på 25 mio. kr. i KommuneKredit
2. Godkendt årsregnskab for Sindal Varmeforsyning Amba 2022
3. Risikovurdering af Sindal Varmeforsyning Amba fra revisionselskabet PwC
4. Budget for Sindal Varmeforsyning Amba 2023
5. Vedtægter for Sindal Varmeforsyning Amba

Direktionen indstiller,

- at Sindal Varmeforsyning Amba meddeles kommunegaranti for byggekredit på maksimalt 32 mio. kr., og senere fastforrentet lån på 25 mio. kr. med maksimalt 30 års løbetid

- at byggekredit og lån etableres i KommuneKredit

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

- at garantien nedskrives i takt med restgælden

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 5 - Vedtægter for Sindal Varmeforsyning Amba

Bilag 4 - Budget for Sindal Varmeforsyning Amba 2023

Bilag 3 - Risikovurdering af Sindal Varmeforsyning Amba for revisionselskabet PwC

Bilag 2 - Godkendt årsregnskab for Sindal Varmeforsyning Amba 2022

Bilag 1 - Anmodning om kommunegaranti på byggekredit med mulighed for konvertering til fast lån 32 mio. kr. juni 2023

Punkt 8: Ansøgning fra Tårs Hallen vedr. lån

04.04.00-Ø50-1-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til ansøgning fra Tårshallen vedrørende lån, godkendelse af lån samt ændring af servitut.

Sagsfremstilling

Tårshallen har fremsendt ansøgning om lån, godkendelse af eksisterende lån i beregningen af deres kommunale haltilskud samt anmodet om ændring af tinglyst servitut. Ansøgningen var på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde den 30. januar 2023, hvor Udvalget bad forvaltningen gå i dialog med Tårshallens bestyrelse, inden Udvalget behandlede ansøgningen. Efterfølgende har forvaltningen været i dialog med Tårshallens bestyrelse, hvor de har gjort rede for, hvilke konkrete tiltag de har gjort for at bringe budget 2023 og frem i balance.

Låneansøgning

Tårshallen ansøger Hjørring Kommune om et lån til afhjælpning af en vanskelig økonomisk situation afledt af nedlukninger under Covid-19, de stigende energipriser og stigende renter på hallens gældsposter. Hallen har i samarbejde med bank, revision og andre aktører arbejdet med optimering af drift og finansiering for at skabe balance i driften.

På trods heraf er der et driftsunderskud i 2022 på 0,351 mio. kr. og det vurderes ikke muligt med de stigende priser og stigende renter at skabe balance i 2023.

De vanskelige driftsvilkår de senere år har bevirket, at hallen på ansøgningstidspunktet i november 2022, havde et træk på kassekredit på 2,823 mio. kr. og med den nuværende driftssituation, vurderes det ikke muligt at nedbringe kreditten.

Pr. 30. juni 2023 udgør hallens samlede gæld 12,678 mio. kr., som er sammensat af:

- 2,979 mio. kr. (Træk på kassekredit)
- 3,519 mio. kr. (Oprindeligt erhvervslån på 4,0 mio. kr.)
- 5,907 mio. kr. (Ekstra erhvervslån til finansiering af Multihus på 6,4 mio. kr.)
- 0,273 mio. kr. (Covid-lån via statslige ordninger)

Hertil har hallen leaset inventar til afvikling over de næste 5 år med en aktuel restgæld på 0,5 mio. kr.

Det skal fremhæves, at kommunen ikke har stillet garanti for Tårshallens gæld.

På baggrund heraf ansøger hallen om et lån på 3,3 mio. kr. med 5 års rente- og afdragsfrihed til afvikling af kassekredit og Covid-lån eller alternativt 3,8 mio. kr., så det også er muligt at indfri leasingaftaler og dermed

forbedre driftssituationen yderligere.

Byrådet har igennem en årrække arbejdet efter det grundprincip, at der ikke ydes lån til kommunens selvejende institutioner. Dette er senest stadfæstet af Byrådet i april 2019. I stedet støttes hallerne igennem Haltilskudsmodellen og andre driftstilskud afmålt i forhold til lovlige kommunale aktiviteter i hallerne og det serviceniveau Byrådet har vedtaget.

Med henvisning til omtalte principbeslutning anbefaler administrationen, at der gives afslag på ansøgningen og dermed fastholdes eksisterende praksis.

Ansøgning om godkendelse af eksisterende lån til Haltilskudsmodel

I 2017 etablerede Tårshallen Multihuset, og i den forbindelse godkendte Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget den 9. januar 2017 lånet på 4,0 mio. kr., der efterfølgende indgår i beregningen af hallens kommunale driftstilskud. En stor del af den resterende finansiering skulle komme fra fonde og borgerindsamlinger. Byggeriet blev imidlertid dyrere end forventet, og det lykkedes ikke Tårshallen at skaffe den budgetterede egenfinansiering. Derfor optog hallen endnu et erhvervslån på 6,4 mio. kr.

Tillægslånet på 6,4 mio. kr. er ikke godkendt til Haltilskudsmodellen, hvilket tidligere har været uden betydning, da hallen ramte deres tilskudsloft på 1,0 mio. kr. Men i forbindelse med omlægning af lån fra 20 til 30 års løbetid, forventes der at opstå luft i Haltilskudsmodellen fremadrettet. Derfor anbefales det, at tillægslånet godkendes til Haltilskudsmodellen fremadrettet, så hallen også fremadrettet rammer tilskudsloftet på 1,0 mio. kr. Ændringen tilpasses ekstraordinært med virkning fra 2023, hvilket vil betyde en udgift på 0,035 mio. kr. som kan afholdes indenfor budgetrammen.

I Haltilskudsmodellen gives der 0,400 mio. kr. i grundtilskud til de øvrige selvejende svømmehaller i Hjørring Kommune og Tårshallen får 0,120 mio. kr. i grundtilskud til deres svømmesal. Derudover hæves hallernes tilskudsloft med 1,700 mio. kr. for en svømmehal. Svømmesalen i Tårs hæver ikke hallens tilskudsloft, hvilket var en del af aftalen om overdragelse af den lukkede svømmesal til hallen. Det foreslås, at Tårshallens svømmesal fremover godkendes til at kunne indgå i beregningen, med et tilskudsloft på 0,510 mio. kr.

Den samlede merudgift for Hjørring Kommune vil være 0,435 mio. kr. årligt, hvis erhvervslånet på 6,400 mio. kr. godkendes til at indgå i beregningen af deres driftstilskud.

Tilpasning af servitut vedrørende tilbagekøbsret og omlægning af lån

Den selvejende institution Tårshallen overtog 1. juli 2014 Tårshallen fra Hjørring Kommune for 0 kr. I den forbindelse blev der tinglyst en servitut på matriklen, som bestemmer, at Hjørring Kommune har en tilbagekøbsret til samme pris, som køber betalte.

I forbindelse med etablering af Multihus Tårshallen i 2017, blev der indgået købsaftale mellem Tårshallen og Hjørring Kommune på den matrikel, hvor Multihuset er bygget. Med denne købsaftale ændres Hjørring Kommunes tilbagekøbsret, hvormed den svarer til restgælden på erhvervslån op til 6 mio. kr.

På nuværende tidspunkt udgør restgælden 9,5 mio. kr. og den seneste offentlige ejendomsværdi andrager 15,9 mio. kr.

Som anført blev den endelige finansiering af Multihuset 6,4 mio. kr. højere end forventet. Tårshallen har på den baggrund anmodet om, at den fulde finansiering af Multihuset anerkendes og tilpasses i tilbagekøbsretten, hvormed tilbagekøbsprisen ændres til 9,5 mio. kr. Det bemærkes, at tilbagekøbsretten alene vil blive aktuel i den situation, hvor den selvejende institutions aktiviteter ophører og bygningen afhændes. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, idet en ændring af tilbagekøbssummen kan afhjælpe Tårshallens økonomiske situation i forhold til deres kreditor. Ændringen har alene økonomiske konsekvenser for Hjørring Kommune ved en eventuel tilbagekøbssituation.

Endeligt har Tårshallen anmodet om, at løbetiden på lånene følger normalt praksis med 30 års løbetid på bygninger og ikke de 20 år, som anført i den oprindelige aftale. Administrationen anbefaler, at denne anmodning godkendes.

Opsummering:

Hjørring Kommune har på nuværende tidspunkt ikke udlånt penge til Tårshallen, ligesom Hjørring Kommune ikke har stillet garanti for hallens gæld. I forbindelse med overdragelsen af hallen fra Hjørring Kommune til den selvejende institution til 0 kr., blev der aftalt en tilbagekøbsret til kommunen til samme pris. Tilbagekøbsprisen er efterfølgende blevet ændret til restgælden på erhvervslån op til 6 mio. kr. Tilbagekøbsretten bliver alene aktuel i den situation, hvor den selvejende institution ikke ønsker at drive hallen og dermed afhænder bygningen. I den situation vil Byrådet skulle tage stilling til om der skal gøres brug af tilbagekøbsretten. I det tilfælde, at Byrådet ikke ønsker at gøre brug af tilbagekøbsretten, vil hallen skulle afhændes på det frie marked. Dette vil ikke påvirke Hjørring Kommunes økonomi, men kan potentielt medføre, at der fremadrettet ikke vil være en idrætshal i Tårs.

Tårshallens økonomiske situation giver anledning til, at Udvalget skal tage stilling til følgende:

Hvorvidt Tårshallens ansøgning om et kommunalt lån på 3,5 mio. kr., alternativt 3,8 mio. kr. med 5 års rente- og afviklingsfrihed skal imødekommes. Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på denne ansøgning under henvisning til Byrådets grundprincip om, at de selvejende haller støttes via Haltilskudsmodellen.

Hvorvidt tillægslånet på 6,4 mio. kr. til finansiering af Multihallen godkendes og dermed fremadrettet indgår i beregningen af Tårshallens tilskud efter haltilskudsmodellen. Administrationen anbefaler, at denne anmodning imødekommes.

Hvorvidt svømmesalen fremadrettet indregnes i haltilskudsmodellen og dermed hæver Tårshallens tilskudsloft med 0,510 mio. kr. Administrationen anbefaler, at denne anmodning imødekommes fra 2024 og at budgetudvidelsen belyses i forbindelse med den af Byrådet bestilte analyse af haltilskudsmodellen.

Hvorvidt tilbagekøbssummen skal ændres fra restgælden, maksimalt 6 mio. kr. til maksimalt 9,5 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, idet en ændring af tilbagekøbssummen kan

afhjælpe Tårshallens økonomiske situation. Ændringen har alene økonomiske konsekvenser for Hjørring Kommune ved en eventuel tilbagekøbssituation.

Hvorvidt omlægningen af Tårshallens samlede erhvervslån anerkendes, hvormed løbetiden på lånet ændres til 30 år. Administrationen anbefaler, at denne anmodning imødekommes.

En beslutning om at imødekomme Tårshallens ansøgning om økonomisk hjælp - helt eller delvist – forudsætter, at Tårshallen forpligtes til at indgå i tæt samarbejde med administrationen, hvor hallens økonomi følges tæt de kommende år. Der afvikles i den forbindelse som minimum økonomiske opfølgingsmøder 2 gange årligt. Herudover indskræpes det overfor Tårshallen, at institutionen ikke kan optage eller omlægge lån uden forudgående godkendelse af Hjørring Kommune.

På møde den 28. august 2023, drøftede Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets sagen, hvorefter punktet blev udsat og udvalget bad forvaltningen om at få en bestyrelsesgodkendt handleplan med henblik på at få fuld gennemsigtighed i hallens økonomiske situation før fornyet behandling.

Forvaltningen har nu afholdt møde med Foreningen Tårs Hallen samt deres bank, Sparekassen Danmark. Sparekassen har efterfølgende oplyst, at de er villige til at deltage i en samlet løsning med kommunen, under forudsætning af, at Hjørring Kommune ændrer tilbagekøbsretten til 9,5 mio. kr.

Foreningen Tårs Hallen har fremsendt handleplan og forvaltningen vurderer, at de siden 2021 har justeret på mange parametre, bl.a. udskydelse af vedligeholdelsesopgaver, nedjustering af bademesterstilling, fokus på energiforbrug/-besparelser, storkøbsaftaler mm. Der er desuden konstateret fremgang i tegning af støtte-medlemskaber. I det fremsendte budget er der først balance i 2026.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Merindtægt for Tårshallen samt afledte årlige driftsudgifter for Hjørring Kommune i forhold til haltilskudsmodellen:

| Budgetår | 2024 |
|---|-------------|
| Haltilskud med godkendelse af lån og forhøjelse af tilskudsloft | 1.488.483 |
| Haltilskud uden godkendelse af lån | 1.000.000 |
| Tårshallen (merindtægt) | 488.483 |
| Haltilskudsmodellen (merudgift) | 488.483 |
| *-momsrefusion 11% | 53.733 |
| Netto kommunal merudgift | 434.750 |

Det samlede tilskud til selvejende haller kan maksimalt andrage den vedtagne budgetramme på området. Det betyder, at hvis det samlede driftstilskud til de selvejende haller overstiger budgetrammen, vil de selvejende haller i Hjørring Kommune kollektivt skulle finansiere merudgiften, i form af reducerede driftstilskud, da budgetrammen skal overholdes.

Hvis de selvejende haller ikke kollektivt skal finansiere udvidelsen, er der behov for en nettotilførsel på 0,435 mio. kr. til kontoen for "Fælles formål selvejende haller" til dækning af merudgiften, idet beløbet ikke kan håndteres i den nuværende budgetramme for området. Udvidelsen kan i 2024 finansieres indenfor Sektor Fritids budgetramme, jævnfør beskrivelse i ØK2.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Låneansøgning fra Foreningen Tårs Hallen
2. Ansøgning fra Foreningen Tårs Hallen om godkendelse af lån i haltilskudsmodellen
3. Anmodning fra Foreningen Tårs Hallen om ændring af servitut
4. Handleplan modtaget 13. oktober 2023 fra Foreningen Tårs Hallen
5. Beskrivelse af Hjørring Kommunes haltilskudsmodel
6. Notat vedr. sagsforløb i forbindelse med Tårshallens ansøgninger

Historiske bilag:

7. Notat vedr. overtagelsesforløb - Tårs Hallen
8. FKB januar 2014 - Ansøgning om driftstilskud til svømmesal
9. BYR februar 2014 - Omlægning af Tårs Hallen til selvejende institution
10. Budgetaftale 2016-2019 - 120.000 kr. i årligt driftstilskud til svømmesal
11. BYR januar 2017 - Forhåndsgodkendelse Multihus Tårs Hallen
12. Bilag på lukket dagsorden - BYR marts 2017 - Salg af areal
13. ØKU april 2017 - 1. ændring af betingelse for tilbagekøbsret
14. ØKU august 2018 - 2. ændring af betingelse for tilbagekøbsret
15. SÆH juni 2020 - Revideret samarbejdsaftale med Foreningen Tårs Hallen
16. Notat

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles afslag på låneansøgning med henvisning til eksisterende praksis i kommunen,
- at der meddeles godkendelse på den foreslåede ændring af kommunens tilbagekøbsret,
- at det anerkendes, at de eksisterende erhvervslån omlægges til 30 års løbetid,
- at tillægslån på 6,4 mio. kr. til opførelse af Multihus godkendes til haltilskudsmodellen fra 2024,
- at Økonomiudvalg og Byråd tager stilling til, om Foreningen Tårshallens svømmesal kan indgå i haltilskudsmodellen med et tilskudsloft på 0,510 mio. kr. fra 2024 og at budgetudvidelsen belyses i forbindelse med den af Byrådet bestilte analyse af haltilskudsmodellen gældende fra 2025,
- at Foreningen Tårs Hallen forpligtes til at indgå i et tæt samarbejde med administrationen, hvor hallens økonomi følges tæt de kommende år og
- at det indskræpes overfor Tårs Hallen, at institutionen ikke kan optage eller omlægge lån uden forudgående godkendelse fra Hjørring Kommune.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 28. august 2023 pkt. 6:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udsatte sagen og bad forvaltningen om at få en bestyrelsesgodkendt handleplan med henblik på at få fuld gennemsigtighed af hallens økonomiske situation før fornyet behandling af sagen.

Gry Bruun Nielsen (RV) var fraværende.

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 13. november 2023, pkt. 9:

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at indstille følgende til Økonomiudvalget og Byrådet:

- at der meddeles afslag på låneansøgning med henvisning til eksisterende praksis i kommunen,
- at der meddeles godkendelse på den foreslåede ændring af kommunens tilbagekøbsret,
- at det anerkendes, at de eksisterende erhvervslån omlægges til 30 års løbetid,
- at tillægslån på 6,4 mio. kr. til opførelse af Multihus godkendes til haltilskudsmodellen fra 2024,
- at Foreningen Tårshallens svømmesal ikke kan indgå i haltilskudsmodellen,
- at Foreningen Tårs Hallen forpligtes til at indgå i et tæt samarbejde med administrationen, hvor hallens økonomi følges tæt de kommende år og
- at det indskræpes overfor Tårs Hallen, at institutionen ikke kan optage eller omlægge lån uden forudgående godkendelse fra Hjørring Kommune.

Udvalget opfordrer hallen til igen at undersøge muligheden for at reducere udgifterne til personaleressourcer.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) tager forbehold for stillingtagen ud fra en betragtning om, at kommunekassen ikke bør udsættes for yderligere risici, før der kommer fuld klarhed over, hvordan Tårshallen kan drives ansvarligt videre på lang sigt i forhold til andre haller.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Beslutning

Administrationen præciserede, at en beslutning om, at Tårshallens svømmesal ikke indgår i haltilskudsmodellen vil betyde, at der ikke vil være merudgifter for Hjørring Kommune, og at der således ikke vil være behov for en budgetudvidelse på nuværende tidspunkt til området.

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra flertallet i BFU følges.

Bilag

Tårs Hallen - Låneansøgning

Tårs Hallen - Ansøgning om godkendelse af lån til haltilskudsmodellen

Tårs Hallen - Anmodning om ændring af servitut

4. Handleplan fra Foreningen Tårs Hallen

Beskrivelse af haltilskudsmodellen i Hjørring Kommune

Notat vedr. sagsforløb - Tårs Hallen

Notat vedr. overtagelsesforløb - Tårs Hallen

FKU januar 2014 - Ansøgning om driftstilskud til svømmesal

BYR februar 2014 - Omlægning af Tårshallen til selvejende institution

Budgetaftale 2016 - 120.000 kr. i driftstilskud til svømmesal

BYR januar 2017 - Forhåndsgodkendelse Multihus Tårshallen

ØKU april 2017 - 1. ændring af betingelse for tilbagekøbsret

ØKU august 2018 - 2. ændring af betingelse for tilbagekøbsret

SÆH juni 2020 - Revideret samarbejdsaftale med Tårshallen

Notat til Hjørring Kommune - 09-2023.pdf

Punkt 9: Strukturanalysen af dagtilbud og skoler - 2. behandling af beslutningsforslag

00.18.00-A00-1-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2. behandler beslutningsforslag i forbindelse med strukturanalysen af dagtilbud og skoler. Beslutningsforslaget har været i høring i skolebestyrelser, Handicapråd og til kommentering i SektorMED Undervisning i perioden 3. oktober - 26. oktober 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2023-2026, at der skal udarbejdes oplæg til dagtilbudsstruktur, skolestruktur, ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet, samt takster og styringsmodel på specialundervisningsområdet, der tager hånd om de forestående strukturelle og demografiske udfordringer.

Med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at det samlede strukturoplæg skal kunne frigive et økonomisk provenu fra 1. august 2024 og med fuld indfasning i 2025 på 4,3 mio. kr.

Et flertal i Børne-, Fritid- og Undervisningsudvalget besluttede på deres møde den 2. oktober 2023 af sende et beslutningsforslag i høring i skolebestyrelser og Handicaprådet, samt til kommentering i SektorMED Undervisning i perioden 3. oktober til 26. oktober 2023. Høringsbrev og høringsmateriale fremgår af bilag 1 og 2.

Beslutningsforslaget omfatter følgende to ændringer i serviceniveauet på specialundervisningsområdet.

1. Nedsættelse af undervisningstiden på Hjørringskolen

Undervisningstidens samlede varighed er reguleret af Folkeskolelovens § 14b.

Undervisningstidens samlede varighed på Hjørringskolen har siden 2014 været 1400 timer årligt på alle klassetrin. Det svarer til den maksimale samlede varighed af undervisningstiden, der er angivet i lovgivningen.

Undervisningstiden foreslås nedsat til den mindste samlede varighed angivet i lovgivningen. Det svarer til det serviceniveau, der er på de almene folkeskoler i Hjørring Kommune.

For 0.-3. klasseelever på Hjørringskolen vil det betyde, at deres undervisningstid nedsættes med 290 timer årligt.

For 4.-6. klasseelever på Hjørringskolen vil det betyde, at deres undervisningstid nedsættes med 80 timer årligt.

Forslaget har ingen konsekvenser for 7.-9. klasselever på Hjørringskolen, idet undervisningstiden for disse årgange i følge lovgivningen skal være på 1400 timer årligt.

Der kan ved nedsættelse af undervisningstiden isoleret opnås en besparelse på -3,4 mio. kr.

Øgede udgifter special-SFO:

En kortere skoledag kan for nogle familier udløse et behov for et SFO-tilbud efter end skoletid.

Det forventes derfor, at flere forældre vil tilkøbe et eftermiddagsmodul i specialSFO til deres barn.

Det anslås, at børnetallet i Hjørringskolens specialSFO vil stige med 15 børn fra 2024/2025.

Som en følge af nedsættelse af undervisningstiden, vil åbningstiden i Hjørringskolens specialSFO blive udvidet tilsvarende.

Udvidelse af åbningstiden og flere elever i specialSFO forventes at udgøre en nettoudgift på 1,7 mio. kr.

Forældrebetaling special-SFO:

Med udvidelsen af åbningstiden i special-SFO følger en stigning i forældrebetalingen.

| Special-SFO modul | Nuværende forventet forældrebetaling 2024 | Forventet revideret forældrebetaling 2024/2025 |
|-------------------|---|--|
| Morgenmodul | 1005 kr. | 1005 kr. |
| Eftermiddagsmodul | 983 kr. | 1158 kr. |
| Heltidsmodul | 1371 kr. | 1549 kr. |

2. Ændret tildeling af lærer- og pædagogressourcer til Hjørringskolen

Hjørring Kommune arbejder med en økonomisk styringsmodel, hvor skolerne betaler en takst, når der visiteres et barn til specialundervisning på Hjørringskolen.

Taksterne til Hjørringskolen er udtryk for besluttede normeringer i de enkelte specialklassetilbud og en forudsætning om, at der tildeles til ca. 90 % lærerressourcer og ca. 10 % pædagogressourcer.

?Jævnfør Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune kan skolebestyrelsen prioritere ressourceanvendelsen indenfor skolens samlede budgetramme. Det betyder, at Hjørringskolens bestyrelse og ledelse har kompetencen til at beslutte, hvilke faggrupper der faktisk ansættes for de midler, som Hjørringskolen samlet set tildeles. Beslutningerne skal dog ske i overensstemmelse med folkeskolelovens kapitel 4 om lærere og øvrigt undervisende personale.

Andelen af lærere på Hjørringskolen er i dag faktisk lavere end 90 % og andelen af pædagoger er højere end 10 %.

Det foreslås at ændre takstberegningens forudsætning om 90 % lærerressourcer og 10 % pædagogressourcer, så taksten i stedet beregnes ud fra 77 % lærerressourcer og 23 % pædagogressourcer.

Med ændringen vil takstberegningens forudsætning nærme sig den faktiske andel af lærere og pædagoger på Hjørringskolen.

Ved at ændre tildelingen til 77 % lærerressourcer og 23 % pædagogressourcer kan der opnås en besparelse i de tildelte midler på -2,6 mio. kr.

Konsekvenser for opgaveløsningen på Hjørringskolen

Skoledagens nuværende længde betyder, at der gennem dagen kan veksles mellem undervisning/læringsaktiviteter og andre aktiviteter.

Med en kortere skoledag vil undervisningen blive mere komprimeret og nogle elever kan blive udfordret af dette. Andre elevgrupper kan dog profitere af en kortere skoledag.

På Hjørringskolen vil en ændret tildeling af lærer- og pædagogressourcer opleves som en rammebesparelse, da personalesammensætningen allerede er anderledes end i takstudregningen.

Det betyder, at de fleste afdelinger vil skulle reducere i antal medarbejdere og dermed skulle prioritere i de forskellige indsatser.

Det kan komme til at få betydning for nogle af de mest ressourcekrævende indsatser i dag, der er en række særligt tilrettelagte tilbud til børn i massive udfordringer. Det kan være børn, der kommer på skolen, men ikke kan være sammen med andre børn.

Men det kan også være børn, der modtager individuelt tilbud i hjemmet i bestræbelserne på at nå frem til en skoledag med fremmøde.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Ændringer i serviceniveauet kan måske på sigt medføre et øget behov for at bevilge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Forvaltningen vil være opmærksom på denne potentielle konsekvens i den systematiske opfølgning på udviklingen i bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Høring

Der er i høringsperioden indkommet 10 høringssvar, samt en kommentar fra SektorMED Undervisning (bilag 3).

Skolebestyrelsen Løkken-Vrå tager oplægget i høringsmaterialet til efterretning uden yderligere kommentarer.

Indholdet i de øvrige høringssvar og kommentar kan kategoriseres i 9 hovedtemaer, der er uddybet yderligere i bilag 3.

Høringstema 1: Nedsættelse af undervisningstiden på Hjørringskolen

Høringstema 2: Ændring i tildelingen af lærer- og pædagogressourcer til Hjørringskolen

Bekymring for en besparelse på tilbuddet til de mest udsatte børn

Ændring af serviceniveauet på Hjørringskolen

Uhensigtsmæssigt at der bespares 6,7 mio. på Hjørringskolens skoledel

Takstnedsættelse på specialundervisningspladser

Mere samarbejde mellem almenkolen og Hjørringskolen

Der er for få midler til hele folkeskoleområdet

Feedback på Strukturanalyse-processen

Høringssvarene har ikke ført til genberegninger eller andre justeringer fra forvaltningens side, inden beslutningsforslaget fremlægges til politisk 2. behandling.

Tidsplan

| | |
|---|-------------------|
| Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalg 2. behandling | 13. november 2023 |
| Økonomiudvalg | 22. november 2023 |
| Byrådet | 29. november 2023 |
| Ikrafttræden | 1. august 2024 |

Lovgrundlag

LBK nr. 1396 af 05/10/2022 (folkeskoleloven).

Økonomi

Beregning af samlet provenu:

| Område | Mio. kr. |
|---|-------------|
| Besparelse på nedsættelse af undervisningstiden, Hjørring Kommune elever | -3,4 |
| Besparelse på tildeling til 77 % lærerressourcer og 23 % pædagogressourcer, Hjørring Kommune elever | -2,6 |
| Merudgift ved udvidelse specialSFO (åbningstid og flere elever) | 1,7 |
| Samlet provenu | -4,3 |

På Hjørringskolen vil der samlet set være en besparelse på 4,8 mio. kr., idet ændringen af serviceniveauet betyder en reduceret takst, som gælder såvel for Hjørring kommunes skoler og for elever, der kommer fra andre kommuner.

Udmøntning af besparelsen:

| Område | Mio. kr. |
|--|----------|
| Almenkolernes tildeling til inklusion og specialundervisning | -5,7 |
| Central konto K2-elever | -0,3 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Merudgift ved udvidelse specialSFO | 1,7 |
| Samlet provenu | -4,3 |

I praksis udmøntes besparelsen ved, at almenskolernes tildeling til inklusion og specialundervisning reduceres med -5,7 mio. kr. Dette modsvares af en takstnedsættelse, så almenskolerne fortsat har økonomi til køb af samme antal specialklassepladser som i dag.

De resterende -0,3 mio. kr. bespares på den centrale konto til finansiering af K2-pladser.

Merudgift til udvidelse af specialSFO tildeles Hjørringskolen på baggrund af faktisk elevtal i specialSFO.

Idet den ændrede takststruktur vil gælde fra skoleåret 2024/2025 udmøntes besparelsen i budget 2024 med 5/12 effekt svarende til 1,8 mio. kr. Fra 2025 udmøntes reduktionen fuldt ud svarende til 4,3 mio. kr.

Tildelingsmodellen for specialundervisningsområdet vil blive konsekventrettet i forhold til Byrådets endelige beslutning.

Forvaltningen vil i den systematiske økonomiopfølgning være opmærksom på eventuelle økonomiske konsekvenser for skolekørsel og bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Personale

Udmøntes den samlede konsekvens på Hjørringskolen alene ved reduktion i antallet af medarbejdere svarer det til omkring 7 fuldtidsstillinger.

MED-organisationen har løbende været inddraget i processen.

Sundhed

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Bilag

1. Høringsbrev strukturanalysen.
2. Beslutningsoplæg, strukturanalyse dagtilbud og skoler.
3. Opsamling på høring og indkomne hørings svar

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler en godkendelse af den foreslåede nedsættelse af undervisningstiden på Hjørringskolen
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler en godkendelse af den foreslåede ændring i tildelingen af lærer- og pædagogressourcer til Hjørringskolen
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler en godkendelse af, at forældretaksterne til specialSFO ændres pr. 1/8 2024 jf. sagsfremstillingen

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 2. oktober 2023, pkt. 2:

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) ønskede at få følgende protokolleret:

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod at sende byrådsflertallets nedskæringer i høring, fordi reduktionen rammer asocialt på kommunens mest udfordrede elever og familier via afgiftsforhøjelser og nye SFO-behov. Byrådsflertallets besparelser bliver sandsynligvis ædt op af nye kommunale udgifter, herunder nyansættelser i special-SFO, mere skolebuskørsel og arbejdskompensation til Hjørringskolen-forældre. Fyringerne og nedskæringerne skaber dermed mistro uden grund. Endelig er der til budget 2024 på byrådsmødet 11.10 stillet alternative forslag fra NB og UFP, som forbedrer kommunens likviditet og gør skolenedskæringer på 4,3 mio. kr. unødvendige.

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 13. november 2023, pkt. 6:

Et flertal af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) ønskede at få følgende protokolleret:

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod, fordi reduktionen rammer asocialt på kommunens mest udfordrede elever og familier via afgiftsforhøjelser og nye SFO-behov. Byrådsflertallets besparelser bliver sandsynligvis ædt op af nye kommunale udgifter, herunder nyansættelser i special-SFO, mere skolebuskørsel og arbejdskompensation til Hjørringskolen-forældre. Fyringerne og nedskæringerne skaber dermed mistro uden grund. Endelig er der til budget 2024 på byrådsmødet 11.10 stillet alternative forslag fra NB og UFP, som forbedrer kommunens likviditet og gør skolenedskæringer på 4,3 mio. kr. unødvendige.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra flertallet i BFU følges.

Bilag

Høringsbrev strukturanalysen

Beslutningsoplæg, strukturanalyse dagtilbud og skoler

Opsamling på høring og indkomne hørings svar

Punkt 10: Ansøgning om tilskud til futsal-landskampe 2023

18.16.00-Ø34-1-23

Resume

I forbindelse med Velfærdsalliancen med DBU skal der afvikles Nordic Baltic Cup (Futsal) i Hjørring i perioden 11. - 17. december 2023. Der søges om fri afbenyttelse af Hjørring Hallerne.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune har indgået aftale med DBU om Velfærdsalliance for perioden 2022-2026. Det overordnede formål med velfærdsalliancen er at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser samt at løfte børne- og ungdomsfodbolden i tæt samspil med fodboldklubberne i kommunen.

Et andet element i aftalen er, at DBU vil placere elitearrangementer i kommunen samt at kommunen i udgangspunktet stiller kamp- og træningsanlæg vederlagsfrit til rådighed.

Nu har DBU ansøgt om tilskud til afvikling af Nordic Baltic Cup (Futsal), som er en cup, hvor flere herrelandshold dystet mod hinanden. De deltagende hold er Norge, Grønland, Estland, Letland, Litauen og Danmark. Cuppen afvikles i perioden 11. - 17. december 2023. DBU har ansøgt om fri benyttelse af Hjørring Hallerne til afvikling af kampene. Det samlede lejebeløb for cuppen andrager kr. 32.983.

I forbindelse med afvikling af landskampene vil DBU sælge dagsbilletter til en pris a kr. 50 for voksne (16+) og kr. 30 for børn. Der er for DBU en række udgifter i forbindelse med arrangementet til transport, overnatning, forplejning mm, hvor entre kan bidrage til at minimere udgifterne. Det vurderes ikke, at der er tale om et kommercielt arrangement, idet der er tale om en sportsbegivenhed. Derudover vil der i løbet af Nordic Baltic Cup være forskellige arrangementer, hvor børn og unge inviteres til at overvære træning, tale med spillere mm.

På møde den 7. december 2022 bevilgede Økonomiudvalget kr. 21.315 fra udviklingspuljen til Dansk Håndboldforbund i forbindelse med afvikling af U21 herrelandshåndsturnering i håndbold. Beløbet fordelte sig på kr. 10.000 i tilskud til buskørsel og kr. 11.315 til vederlagsfri benyttelse af Hjørring Hallerne. Håndboldturneringen havde to kampe i Hjørring, to kampe i Frederikshavn og to kampe i Sæby. Nærværende ansøgning fra DBU er til en turnering, der udelukkende afvikles i Hjørring, hvorfor det ansøgte lejebeløb på kommende turnering er større.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Der søges om kr. 32.983 fra udviklingspuljen under Økonomiudvalget til halleje i Hjørring Hallerne.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Cuppen vil være en promovering af futsal i Hjørring og Nordjylland, som kan inspirere børn og unge til selv af

dyrke futsal.

Bilag

1. Ansøgning DBU
2. Underskrevet aftale DBU Velfærdsalliancen.
3. Udviklingspuljen 2023.

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget, med baggrund i at Hjørring Kommune har tilsluttet sig Velfærdsalliancen, bevilger et tilskud på kr. 32.983 fra udviklingspuljen til halleje i forbindelse med futsal cup

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 8. november 2023, pkt. 12:

Sagen udsættes til næstkommende Økonomiudvalgsmøde. Udvalget anmoder om, at der fremsendes en skriftlig ansøgning, som indeholder en nærmere beskrivelse af arrangementets karakter.

Økonomiudvalget efterspørger bl.a. oplysninger om, hvilke elementer, der indgår i Velfærdsalliancen, og om der tages entré til det konkrete arrangement.

Per Møller deltog ikke under sagens behandling.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Ansøgning DBU

Hjørring Velfærdsalliance 2022-2026 - underskrevet aftale_OCR 1

Udviklingspuljen 25.10.23.

Punkt 11: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024

29.30.08-P27-1-22

Resume

Byrådet forelægges ny Sundhedsaftale 2024 til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Den nationale vejledning for sundhedsaftaler fastlægger, at formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner, kommuner og almen praksis med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af regionen, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet sundhedsaftalen, der forelægges til godkendelse (bilag 1). Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk møde, Sundhedspolitisk Samling, den 22. november 2022, input fra Sundhedsklyngerne, samt høringssvar afgivet i perioden juni-september 2023. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input, og kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i Sundhedspolitisk Dialogforum.

Hjørring Kommunes høringssvar blev godkendt på byrådsmøde den 30. august.

Ved godkendelse i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner vil den nye sundhedsaftale træde i kraft den 1. januar 2024.

Sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at "Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.". Der skal arbejdes henimod visionen gennem 3 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

- Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen: Pejlemærket handler om at skabe et sundhedsvæsen præget af nærhed, tilgængelighed og sammenhæng. Pejlemærket har særligt fokus på den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom samt borgere med svære psykiske lidelser (dvs. de målgrupper, som sundhedsklyngernes arbejde ligeledes skal fokusere på jf. bekendtgørelse).
- Øget mental sundhed og trivsel: Pejlemærket handler om at øge den mentale trivsel og behandle psykisk sygdom med særlig fokus på børn og unge. I pejlemærket fremhæves den nordjyske tilgængelighedsanalyse samt den nationale 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed som tiltag, der skal arbejdes videre med.
- Styrket forebyggelse: Pejlemærket handler om at styrke forebyggelsesarbejdet i kommunerne og på hospitalerne, bl.a. ved brug af differentierede tilbud, digitale løsninger/velfærdsteknologi og fokus på borgerens egenmestring og sundhedskompetence.

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen derudover opstillet 4 bærende principper, som er den fælles grundforståelse, parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig om:

- Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer: Et samlet sundhedsvæsen er nødt til at håndtere opgaverne grundlæggende anderledes for at håndtere flere borgere uden flere medarbejdere. I fællesskab skal ressourcerne benyttes bedst muligt og med en fair balance i samarbejdet.
- Digitale løsninger og velfærdsteknologi: En øget brug af digitale løsninger og datadeling skal medvirke til at skabe et mere tilgængeligt, fleksibelt og effektivt sundhedsvæsen.
- Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb: Borgernes ønsker og kompetencer skal sættes i spil i det enkelte patientforløb og i udviklingen af sundhedsvæsenet. Og samtidig skal sundhedsvæsenet være tydelige om, hvem der har "stafetten" ved sektorovergange.
- Øget lighed i sundhed: De enkelte sundhedsindsatser og patientforløb skal kunne tilpasses den enkelte borger. Borgerne skal behandles forskelligt for at fremme lighed i sundhed.

Det er vigtigt at bemærke, at den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet, men ikke på forhånd opstiller konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i Sundhedsklyngerne i et samarbejde mellem parterne. Dette giver fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Den politiske organisering omkring sundhedsaftalen, som ligeledes beskrives i aftalen, er i vid udstrækning fastlagt fra national side i kraft af Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedsklyngerne. Dette suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, Sundhedspolitisk Samling.

Perspektiver til Hjørring Kommunes sundhedspolitik

Med visionen "Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen" lægger den nye sundhedsaftale sig tæt op af Hjørring Kommunes egen sundhedspolitik "Sammen om livet" med den grundlæggende forståelse, at sundhed er noget, vi skaber i fællesskab. Sammenhængen til sundhedspolitikken afspejler sig også i forståelsen af sundhed som værende meget mere end blot fravær af sygdom, hvor både den fysiske, psykiske og sociale trivsel er tænkt ind.

På flere øvrige parametre kan sundhedsaftalen ses som understøttende for kommunens sundhedspolitik. Dette drejer sig, foruden det fælles brede sundhedssyn, især om målgruppe og aktører. Såvel som i vores egen sundhedspolitik, stiller sundhedsaftalen skarpt på behovet for indsatser rettet mod målgruppen af borgere med kronisk sygdom, der bliver flere, og som lever længere med deres kroniske sygdom end tidligere. Yderligere er den lave trivsel hos børn og unge et gennemgående tema i både den nye sundhedsaftale og kommunens egen sundhedspolitik.

Ud over at gå på tværs af sektorer, lægger sundhedsaftalen desuden op til, at der skal kigges på brede samarbejder med aktører udenfor sundhedsområdet, blandt andet uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, sociale tilbud og civilsamfundet. Den brede invitation om at gå sammen om handlinger for sundheden i Hjørring Kommune, der er en central del af budskabet i vores egen sundhedspolitik "Sammen om livet", er dermed et udtryk for, at vi i kommunen allerede arbejder ud af de spor, der tegnes op i den nye sundhedsaftale.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 205 vedr. at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår en sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Det overordnede mål med sundhedsaftalen er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet i sundhedsvæsenet på tværs af regionen, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. I den nye sundhedsaftale er visionen derudover, at nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed.

Bilag

1. Sundhedsaftale 2024 til godkendelse

Direktionen indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler;
 - at Sundhedsaftalen 2024 godkendes.

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 14. november 2023, pkt. 6:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Sundhedsaftale til godkendelse 251023

Punkt 12: Samling af ansvar for bygningsdrift

82.00.00-G01-3-23

Resume

Der fremlægges afrapportering vedrørende samling af bygningsdrift. Økonomiudvalget skal tage stilling til afrapportering og igangsætning af samling af ejendomsdrift.

Sagsfremstilling

Der er det seneste år arbejdet med samling af overblik på Hjørring Kommunes ejendomme. Som supplement til dette arbejde bestilte Økonomiudvalget i april 2023 et oplæg om samling af ansvaret for ejendomsdriften i en fælles funktion under Kultur, Teknik og Miljøforvaltningen.

Som en del af budgetforliget for budget 2024-2027 blev det efterfølgende præciseret, at målet med effektivisering af bygningsdriften er, at der skal realiseres mindre udgifter på 0,850 mio. kr. i 2024, stigende til 1,350 mio. kr. i 2025, og 1,850 mio. kr. i 2026 og frem.

Det fremgik desuden som status på bygningsanalysen og oplæg til fælles ejendomsdrift, at oplægget vil fokusere på samling af økonomi til bygningsdrift og vedligeholdelse, for at opnå bedre mulighed for styring og prioritering af midler til bygningsdrift og dels på en formaliseret samarbejdsmodel, der giver øget fleksibilitet i anvendelse af personaleressourcer og kompetencer på tværs af forvaltningsområder samtidig med at nuværende organisatorisk tilknytning fastholdes.

Det vedhæftede bilag 1 er samlet afrapportering på de dialoger, der har ført frem til, at det nu anbefales af samling af ejendomsdriften i første omgang, realiseres gennem en samarbejdsmodel, der fokuserer på to spor – ”Fremtidig organisering i en samarbejdsmodel” samt ”samling af økonomisk overblik”.

Fremtidig organisering i en samarbejdsmodel

Med fremtidig organisering i en samarbejdsmodel pålægges institutioner via de teknisk serviceledere at indgå i fælles netværk for at bringe kompetencer i anvendelse bredt i den samlede organisation. Deltagelse i det fælles netværk og konkret bistand på tværs af organisationen skal fremme en mere fleksibel udnyttelse af de kompetencer, der er til stede i organisationen, så de forskellige faglige spidskompetencer bliver anvendt mere optimalt.

Samarbejdsmodellen er baseret på, at der ikke ændres på ledelsesreferencer i forbindelse med samling af ansvaret for bygningsdrift, men at det vil være et vilkår at det tekniske servicepersonale fremadrettet vil gå mere på tværs af bygningsmassen, når deres kompetencer er efterspurgt.

Med samling af viden og kompetencer i samarbejdsmodellen vil der ligeledes være et øget fokus på de driftsopgaver, hvor det vil give værdi at udbyde i større pakker, for dermed at få en ensartet service med lavere omkostning.

Samarbejdsmodellen sættes iværk ved årsskiftet og 2024 anvendes som prøveperiode for at få samlet erfaringer og overblik og eventuelle behov for tilpasninger af samarbejdsmodellen. Det vil indgå i arbejdet, at der skal belyses muligheder for at styrke samarbejdet gennem en mere specifik distriktsmodel, hvor der fortsat

vil være fokus på at fastholde de eksisterende decentrale ledelsesreferencer, men samtidig med en åbenhed omkring mere formaliserede samarbejdsrelationer på tværs af organisationen.

Samling af økonomisk overblik med henblik på bedre styring og opfølgning

Det første skridt i forhold til samling af økonomisk overblik omfatter, at dataindsamling på forbrug optimeres, så der samles et overblik over driftsøkonomien med henblik på at kunne dokumentere, styre og målrette iværksatte initiativer. Der vil ultimo 2024 blive gennemført en evaluering af om samling af det økonomiske overblik over driftsøkonomien, er tilstrækkeligt til styring af området, eller om der skal iværksættes yderligere initiativer.

I evalueringen vil også indgå kortlægning af de budgetmæssige sammenhænge mellem de takst- og brugerfinansierede områder og den bygnings- og ejendomsrelaterede økonomi.

I forhold til anlægspuljerne til bygningsvedligehold og renovering laves der en samlet pulje under Økonomiudvalget, som beskrevet i oplægget. Der er i den sammenhæng opmærksomhed på, at der på nogle områder under SÆH og hos hallerne er en høj grad af afhængighed mellem daglig drift og udmøntning af puljerne til bygningsvedligehold. Det forhold vil indgå i prioriteringen af anlægspuljerne.

Udmøntning af besparelser- og rationaliseringskrav

Det er et vilkår for det fortsatte arbejde med samling af ansvaret for ejendomsdrift, at der i 2024 skal realiseres et provenu på 0,850 mio. kr. Dette vurderes at kunne opnås gennem den del af samling af bygningsdrift der vedrører "EXIT".

Exit-tilgangen har det kontinuerlige fokus at afhænde bygninger og nedbringe antallet af kvadratmeter i den daglige drift. Konkret vurderes det, at provenuet via EXIT kan realiseres gennem salg af Skolegade 4, Skolegade 6 og Sdr. Risevej 25.

Derudover vil der ligeledes blive taget initiativ til udarbejdelse af tværgående serviceaftaler, hvor det forventes at større volumener giver et økonomisk provenu. Dermed er det den samlede vurdering, at besparelser- og rationaliseringskrav kan realiseres samtidig med at 2024 anvendes til optimere og konkretisere på samarbejdsmodellen på en måde, der understøtter både mere central styring og dokumentation og decentral dagligt ansvar for drift af kerneopgaven på de respektive lokaliteter.

Handlingsplan for 2024 – implementering af fælles ejendomsdrift

Som beskrevet ovenfor er der igangsat en proces med samling af ansvaret for bygningsdriften gennem fælles ejendomsdrift, organiseret i en samarbejdsmodel på tværs ad fagområder og dækkende for hele kommunen.

Som konkrete handlinger, der understøtter samling af ansvar for bygningsdrift, vil følgende initiativer blive igangsat i 2024:

- Der oprettes tværgående mødeforum/netværk, som sammenlægger de eksisterende mødefora (FLG og Skru Ned møderne). Virkning fra 1. kvartal 2024.

- Der igangsættes en kortlægning af de tekniske medarbejderes fag-faglige kompetencer i relation til bygningsdrift. 1-2 kvartal 2024.
- Der udvikles og beskrives en model for distriktsorganisering. Modellen skal være færdigbeskrevet primo 4. kvartal 2024.
- Der udvikles en model for fælles prioritering af anlægsmidler. Skal foreligge, så den kan anvendes i budgetlægningen for 2025 og dermed ved udgangen 2. kvartal 2024. Modellen skal være klar til budgetlægningen for 2025, så den kan anvendes ultimo 2024 som fælles prioritering og udmøntning af anlægsmidler for 2025
- Der skabes et samlet overblik over driftsøkonomien og eksisterende serviceaftaler (inkl. udløbsdato.) 1-2 kvartal 2024.
- Med baggrund i ovenstående data udarbejdes der en model for, hvorledes driftsbesparelser realiseres og samles til indfrielse af besluttet provenu. Skal foreligge, så den kan anvendes i budgetlægningen for 2025 og dermed ved udgangen 2. kvartal 2024.

I 4. kvartal 2024 udarbejdes opsamling og evaluering af de ovennævnte handlinger med henblik på at konkretisere anbefalinger til nye skridt i arbejdet med fælles ejendomsdrift.

For at sikre at der kontinuerligt er den nødvendige forankring og ledelsesopbakning i organisationen, fastholdes den allerede eksisterende tværgående arbejdsgruppe, med henblik på at udvikle og kvalificere ovenstående handlinger.

Lovgrundlag

Budgetaftale 2024-2027 Hjørring Kommune.

Økonomi

I forhold til samling af vedligeholdelsesmidlerne vil der frem til budgetlægningen for 2025 blive lavet oplæg til ændring af den måde, som vedligeholdelsespuljerne er budgetlagt, så midlerne målrettes de mest driftseffektive formål i respekt for, at der er organisatoriske enheder, hvor drift af kerneopgaven er afhængig af udmøntning af puljerne.

Målet med effektivisering af bygningsdriften er, at der skal realiseres mindre udgifter på 0,850 mio. kr. i 2024, stigende til 1,350 mio. kr. i 2025, og 1,850 mio. kr. i 2026 og frem.

Personale

Der ændres ikke på ansættelsessted eller ledelsesreferencer med nærværende oplæg til fælles ejendomsdrift i en samarbejdsmodel. For enkelte medarbejdere vil det være en forudsætning, at de indgår i opgaveløsningen på andre lokaliteter end der, hvor de har deres primære ansættelse, ligesom det er et vilkår, at alle institutioner/områder skal indgå i det fælles netværk, der er kernen i samarbejdsmodellen.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Samling af ejendomsdrift

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at afrapporteringen tages til efterretning, og
- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at administrationen skal igangsætte de konkrete handlinger som følger af oplægget

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Samling af ejendomsdrift

Punkt 13: Miljøgodkendelse og §25 tilladelse Sindal Biogas

09.02.00-P19-12-23

Resume

Hjørring Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse og §25 tilladelse for Sindal Biogas. Godkendelsen svarer indholdsmæssigt til godkendelsen fra maj 2023. Udkastene har været i høring i 8 uger, hvor der ikke er kommet nogen høringssvar. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Byrådet at godkende miljøkonsekvensvurderingen og udkast til tillæg til miljøgodkendelse.

Sagsfremstilling

I 2019 godkendte Hjørring Byråd en udvidelse af Sindal Biogas. Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Kommunen har i den lange tid, mens sagen var under behandling, godkendt flere udvidelser af anlægget, under forudsætning af at godkendelsen fra 2019 ikke blev hjemvist.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling i maj måned 2023, fordi en pumpeledning til gylle ikke var beskrevet grundigt nok i miljøkonsekvensvurderingen. Dermed er §25 tilladelsen og miljøgodkendelsen fra 2019 samt de efterfølgende §25 tilladelser og godkendelser ikke længere gyldige.

Hjørring Kommune har derfor udarbejdet et udkast til §25 tilladelse på baggrund af miljøkonsekvensvurderingen og tillæg til miljøgodkendelse, der indeholder alle elementer fra 2019 og frem til godkendelsen i 2023.

Det vil sige, at det nuværende udkast indeholder byrådets godkendelse fra 18. december 2019 (udvidelse til 200.000 t, reaktortanke, plansiloer, mv), Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse fra 11. november 2020 (regnvandsbassin samt øget oplag af gas), samt senest byrådets godkendelse fra 31. maj 2023 (udvidelse til 500.000 t, græsproteinanlæg, CO₂ opsamling, mv). Byrådet og Teknik- og Miljøudvalget har således tidligere godkendt alle elementer, som er omfattet af det nu foreliggende udkast til godkendelse.

Udkastet til godkendelse indeholder i hovedtræk følgende:

- Udvidelse af biomasseindtaget til i alt 500.000 ton pr. år.
- Etablering af græsproteinanlæg med et indtag på 120.000 ton pr. år.
- Etablering af anlæg til CO₂-opsamling, -forflydning og -opbevaring.
- Etablering af yderligere 14 reaktor-/ lagertanke.
- Etablering af procesbygning med indfødningsenheder.
- Etablering af substrattanke.
- Etablering af opgraderingsanlæg.
- Etablering af 2 modtagehaller.
- Etablering af biogaskedel på 1,3 MW
- Opsamlingsbassin til pladsvand.

Lokalplan og kommuneplanstillæg fra 2023 er stadig gældende, hvorfor der ikke skal udarbejdes nyt plangrundlag.

I høringsfasen (1/9-29/10) har kommunen ikke modtaget nogen høringssvar.

Miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt ses i bilag 1 - miljøkonsekvensvurdering af det ansøgte projekt og i bilag 2 - bilag til miljøkonsekvensvurdering, mens kommunens udkast til tillæg til miljøgodkendelse fremgår af bilag 3 - udkast til tillæg til miljøgodkendelse.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven (LBKG 2023-01-03 nr 4) §25

Miljøbeskyttelsesloven (LBKG 2023-01-03 nr 5) §33

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Miljøkonsekvensrapport

Bilag 2 - Miljøkonsekvensrapportens bilag

Bilag 3 - Udkast til tillæg til miljøgodkendelse med bilag

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet,
 - at godkende miljøkonsekvensvurderingen, og
 - at godkende udkast til tillæg til miljøgodkendelse.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 14. november 2023, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Ny MKR_28062023

Samlede bilag

Udkast miljøgodkendelse med bilag

Punkt 14: Fastsættelse af kommunalt mål for PFAS-indsats

06.03.00-G01-1-23

Resume

Hjørring Vandselskab A/S er udfordret i forhold til håndtering af spildevandsslam fra rensningsanlæggene i Hjørring og Hirtshals pga. PFAS-forurening. For at kunne beskytte rensningsanlæggene mod yderligere forurening, og for at kunne håndtere det allerede forurenede slam, er der udarbejdet et kommunalt mål for Hjørring Vandselskabs PFAS-indsats. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om målet skal fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Sagsfremstilling

Det har i mange år været praksis, at spildevandsslam fra Hjørring Vandselskabs rensningsanlæg efter godkendte analyser bliver udbragt på landbrugsjord som gødning, fordi slammet indeholder værdifulde næringsstoffer som f.eks. fosfor.

Men slammet indeholder også miljøfremmede stoffer som f.eks. PFAS, hvilket har vist sig at være et alvorligt problem. De vejledende grænseværdier for udbringning på landbrugsjord, der blev indført i efteråret 2021, har ved flere tilfælde været overskredet. Det har betydet, at det ikke har været muligt at bringe en del af slammet ud på landbrugsjord.

Det har derfor været nødvendigt at finde alternative løsninger til håndtering af spildevandsslam, ligesom det har været vigtigt at finde frem til kilderne til forureningen for at begrænse forureningen.

På den baggrund er der udarbejdet et kommunalt mål for Hjørring Vandselskabs PFAS-indsats for at kunne beskytte selskabets rensningsanlæg mod yderligere PFAS-forurening, og for at kunne håndtere det allerede forurenede spildevandsslam. Derudover fastsættes der også kommunale mål for Hjørring Vandselskabs arbejde med at finde de langsigtede løsninger på udfordringerne med PFAS.

Målet betyder:

- at der skal ske en koordineret kildeopsporing for at begrænse omfanget af forureningen af spildevandsslammet.
- at der skal arbejdes for etablering af midlertidige renseforanstaltninger af spildevand, særligt møntet på spildevand fra opsporede, væsentlige kilder.
- at der skal findes midlertidige løsninger for slamhåndteringen, herunder mulighed for afbrænding og sikring af nødvendig opbevaringskapacitet.
- at der skal undersøges nye, fremtidssikrede metoder til rensning af spildevand og håndtering af slam i lyset af miljøfremmede stoffer og særligt PFAS.

De enkelte punkter er nærmere beskrevet i bilag 1 – Fastsættelse af kommunalt mål for PFAS-indsatsen. Af bilaget fremgår også de økonomiske omkostninger, der vil være forbundet med de enkelte dele af indsatsen. Da spildevandsområdet er brugerfinansieret, vil omkostningerne skulle finansieres via taksten for håndtering af spildevand.

Tillæg til indtægtsammen

Hvert år fastsætter Forsyningssekretariatet en indtægtsramme for vandselskabets samlede omkostninger til drift og anlæg, som en samlet beløbsmæssig grænse for vandselskabets indtægter. Rammen fastsættes på baggrund af vandselskabets tidligere fastsatte indtægtsrammer og årsregnskaber og korrigeres med et generelt årligt effektiviseringskrav. Det betyder, at det ikke umiddelbart er muligt at øgte taksten for at få finansieret indsatsen.

Vandselskabet kan dog få indtægtsrammen korrigeret med et tillæg, der udgør vandselskabets samlede afholdte omkostninger eller meromkostninger til et kommunalt fastsat mål, hvilket skal godkendes af Forsyningssekretariatet. En forudsætning for at kunne få godkendt et tillæg er, at der skal være tale om særlige aktiviteter, som går ud over vandselskabets almindelige driftsopgaver, og så skal det være vedtaget af den kompetente myndighed – i dette tilfælde Hjørring Kommune. Dette kommunalt fastsatte mål for PFAS-indsatsen er derfor en forudsætning for, at vandselskabet kan få et tillæg til indtægtsrammen, så det bliver muligt at få de øgede omkostninger til indsatsen finansieret via taksten.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

Økonomi

Området er brugerfinansieret.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Spildevandshåndtering har afgørende betydning for sundhed og miljø.

Bilag

Bilag 1 - Fastsættelse af kommunalt mål for PFAS-indsatsen

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Byrådet godkender det kommunale mål fra Hjørring Vandselskabs PFAS-indsats.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 14. november 2023, pkt. 8:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at godkende det kommunale mål, der pålægger Hjørring Vandselskab at håndtere PFAS, som beskrevet i sagen og i bilaget med beskrivelse af det kommunale mål.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.

Bilag

Bilag 1 - Fastsættelse af kommunalt mål for PFAS-indsatsen

Punkt 15: Nordværk - vedtægtsændringer

07.00.00-A21-2-23

Resume

Hjørring, Jammerbugt, Aalborg og Rebild kommuner har indstillet kompetence- og virksomhedsoverdragelse af kommunernes affaldsydelser til Nordværk I/S pr. 1. januar 2024 til politisk godkendelse. I det forberedende arbejde med kompetence- og virksomhedsoverdragelsen af affaldsydelser fra de 4 interessentkommuner er foretaget en gennemgang af de eksisterende vedtægter, og det er fundet hensigtsmæssigt at foretage nogle præciseringer og tilretninger. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Byrådet at godkende vedtægtsændringerne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hjørring, Jammerbugt, Aalborg og Rebild kommuner har indstillet kompetence- og virksomhedsoverdragelse af kommunernes affaldsydelser til Nordværk I/S pr. 1. januar 2024 til politisk godkendelse.

De gældende vedtægter for Nordværk I/S giver mulighed for, at den enkelte interessentkommune kan vælge hvilke affaldsopgaver, som interessentkommunen ønsker skal varetages af Nordværk I/S og i fællesskab med de øvrige deltagende interessentkommuner. Vedtægterne giver også mulighed for, at den enkelte interessentkommune kan fastlægge serviceniveauet for den kompetenceoverførte opgave. Vedtægterne giver således mulighed for fleksibilitet, så hver interessentkommune kan indgå aftale med Nordværk om at levere og forme det serviceniveau for håndtering af de kompetenceoverførte opgaver, som den enkelte interessentkommune ønsker.

Alle ordninger er beskrevet i bilag til vedtægterne. Interessentkommunerne kan vælge, hvilke opgaver den enkelte kommune ønsker at kompetenceoverføre til fællesskabet og/eller tilbagekalde. En interessentkommune hæfter i det indbyrdes forhold alene for de ordninger, som interessentkommunen deltager i.

I det forberedende arbejde med kompetence- og virksomhedsoverdragelsen af affaldsydelser fra de 4 interessentkommuner pr. 1. januar 2024 er foretaget en gennemgang af de eksisterende vedtægter og bilag, der indeholder en beskrivelse af de kompetenceoverførte opgaver og optegning af omfanget af de enkelte interessentkommunernes deltagelse.

Det er i den forbindelse fundet hensigtsmæssigt af hensyn til det fremadrettede samarbejde at præcisere vedtægterne på enkelte punkter og at etablere en ny og mere enkel bilagsstruktur for de kompetenceoverførte opgaver.

De foreslåede ændringer af vedtægterne og bilagene kræver tiltrædelse af samtlige interessentkommuners kommunalbestyrelser samt godkendelse af Ankestyrelsen, jf. vedtægternes punkt 18.1

Væsentlige ændringer i vedtægterne

I det følgende opsummeres de væsentlige ændringer i vedtægtsudkastet, se bilag 1, i forhold til de gældende vedtægter:

I pkt. 3.1. er det tilføjet, at Nordværk skal udøve sine opgaver i overensstemmelse med lovgivningens krav til selskabsmæssig organisering.

I pkt. 3.3 er det tilføjet, at Nordværk I/S har et ansvar for kommunikationsindsatsen overfor borgere, erhverv og interessenter i forhold til de kompetenceoverførte opgaver.

I pkt. 3.8 er det tilføjet, at serviceniveauet for de kompetenceoverførte opgaver fastlægges i en særskilt aftale mellem interessentkommunen og Nordværk.

I pkt. 4.2 er det tilføjet, at Nordværk udarbejder budgetter og regnskaber for de kompetenceoverførte opgaver efter hvile-i-sig-selv princippet og i overensstemmelse med det aftalte serviceniveau for den enkelte kommune.

I pkt. 6 om ejerandele, hæftelse og kapitalkonto er der foretaget en række sproglige præciseringer af, hvordan opgørelsen af ejerandele foretages.

Væsentlige ændringer i bilag og bilagsstruktur

De nuværende bilag 3.2.1 til 3.2.13 foreslås skrevet sammen til nye bilag 3.2.1-3.2.7, der vil have en mere enkel struktur og information. Sammenskrivningen og forenklingen foreslås af hensyn til at undgå den nuværende situation, hvor kompetenceoverførte affaldsopgaver reguleres af flere bilag, se bilag 2-11.

Forenklingen og sammenskrivningen af de nuværende bilag 3.2.1 til 3.2.13 medfører ingen ændringer i de deltagende kommuners rettigheder og forpligtelser.

Derudover foreslås to nye bilag til vedtægterne. Bilag 3.2.8 "Udbud af forbrændingseget affald" og bilag 3.2.9 "Opkrævning af affaldsgebyrer".

Det bemærkes, at bilag 3.2.9 "Opkrævning af affaldsgebyrer" er fastsat til ikrafttrædelse 1. januar 2025 af hensyn til It og systemmæssige forhold og nødvendige samkøring af data mellem interessentkommunerne og Nordværk I/S. Er parterne klar på et tidligere tidspunkt vil tidspunktet kunne fremrykkes med Ankestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsens sammensætning, ejerandele og kapitalkonto

Opgørelsen af bestyrelsens sammensætning ændres ikke med de foreslåede vedtægtsændringer.

Interessentkommunernes ejerandele og samlede stemmewægt i bestyrelsen opgøres således fortsat på baggrund af den pågældende interessentkommunes korrigerede indbyggertal for de kompetenceoverførte

opgaver multipliceret med den procentdel af omsætning, som de kompetenceoverførte opgaver udgør af den samlede omsætning i Nordværk I/S.

Interessentkommunernes ejerandele og samlede stemmewægt påvirkes derfor ved de 4 kommuners kompetenceoverdragelse af affaldsopgaver til Nordværk. Beregning af interessenternes ejerandele sker pr. 1. januar 2024.

Vedtægterne indeholder dog fortsat en mindretalsbeskyttelse, da beslutninger af væsentlig økonomisk eller driftsmæssig betydning for en kompetenceoverført opgave kræver tiltrædelse af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af mindst tre interessentkommuner, der deltager i den pågældende opgave.

Hver interessentkommune har i Nordværk I/S en såkaldt kapitalkonto, som indeholder en opgørelse af interessentkommunens kapitalindskud og eventuelle forrentning heraf. Indeståendet på interessentkommunens kapitalkonto udgøres af eventuelle indskud eller aktiver i forbindelse med interessentkommunens indtræden i Nordværk I/S eller efterfølgende overdragelse af aktiver i forbindelse med en kompetenceoverførsel samt løbende tilskrivning af årets over- eller underskud.

Størrelsen af en interessentkommunes kapitalkonto påvirkes ikke af, at en eller flere af de øvrige interessentkommuner træffer beslutning om at foretage yderligere kompetenceoverdragelser og i den forbindelse samtidig overdrager aktiver til brug for udøvelse af aktiviteterne.

Serviceniveuaftale og beskrivelse af serviceniveauer

Serviceniveauer for affaldsbehandlings- og affaldshåndteringsopgaverne, der er rettet mod borgere og virksomheder, fastlægges i henhold til det foreslåede punkt 3.8 i vedtægterne i en særskilt aftale mellem interessentkommunen og Nordværk I/S, og den enkelte interessentkommunes betaling for udførelsen afspejler Nordværk I/S' faktiske omkostninger herved.

Da det ikke vil være muligt at få beskrevet serviceniveauet for alle opgaver inden den 1. januar 2024, fremgår det af udkastet til serviceniveuaftalen, at det er hensigten at endelige beskrivelse af serviceniveauer kan ligge klar i 2. halvår af 2024. Indtil beskrivelserne af serviceniveau foreligger videreføres interessentkommunens nuværende serviceniveau for opgaven.

I forbindelse med beskrivelserne af serviceniveau skal der tages stilling til, hvilke parametre serviceniveauet skal måles i forhold til, f.eks. åbningstider, bemanning, kundetilfredshed, emissioner, arbejdsmiljø mv.

Aftalerne om individuelle serviceniveauer indgår ikke som en del af vedtægternes bilag og er dermed ikke underlagt krav om Ankestyrelsens godkendelse ved ændringer, men indgås mellem den enkelte interessentkommune og Nordværk I/S.

Den fremtidige struktur for de enkelte opgaver vil herefter indeholde en beskrivelse af de enkelte kompetenceoverførte affaldsopgaver, der fortsat vil udgøre bilag til Nordværks vedtægter og aftaler mellem Nordværk og de respektive interessentkommuner om et eventuelt særskilt fastlagt serviceniveau.

Ikrafttrædelse

Udover godkendelse i alle ejerkommuner skal vedtægterne, inkl. bilag, efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen, jfr. § 60 i den kommunale styrelseslov.

De nye vedtægter og bilag træder i kraft med virkning fra den pr. 1. januar 2024 - under forudsætning af interessentkommunernes og Ankestyrelsens godkendelse.

Administrationens bemærkninger

Der er med forslaget til vedtægtsændringer skabt en mere logisk opbygning af vedtægter og bilag. Vedtægtsændringerne understøtter beslutningen om at selskabsføre store dele af affaldsområdet.

Lovgrundlag

Aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi - juni 2020"

Opfølgende aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi - august 2022"

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteoven.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Oplæg til vedtægtsændringer

Bilag 2 - Udkast til nye bilag - Bilag 3.2.1 - Affaldsforbrænding

Bilag 3 - Udkast til nye bilag - Bilag 3.2.2 - Deponering

Bilag 4 - Udkast til nye bilag - Bilag 3.2.3 - Betonknusning

Bilag 5 - Udkast til nye bilag - Bilag 3.2.4 - Farligt Affald

Bilag 6 - Udkast til nye bilag - Bilag 3.2.5 - Genbrugspladser

Bilag 7 - Udkast til nye bilag - Bilag 3.2.6 - Indsamlingsordninger

Bilag 8 - Udkast til nye bilag - Bilag 3.2.7 - Modtagelse, omlastning og afsætning

Bilag 9 - Udkast til nye bilag - Bilag 3.2.8 - Udbud af forbrændingseget affald

Bilag 10 - Udkast til nye bilag - Bilag 3.2.9 - Opkrævning af affaldsgebyrer

Bilag 11 - Liste over opgaveoverførelse fra Hjørring Kommune til Nordværk

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet:
 - at det fremsendte forslag til vedtægtsændringer for Nordværk I/S godkendes,
 - at de nuværende bilag 3.2.1-3.2.13 ændres i overensstemmelse med fremsendte forslag til nye bilag 3.2.1-3.2.7.,
 - at de fremsendte forslag til nye bilag 3.2.8 og 3.2.9 til vedtægterne om "Udbud af forbrændingseget affald" og "Opkrævning af affaldsgebyrer" godkendes,
 - at administrationen bemyndiges til i samarbejde med Nordværk I/S at færdiggøre serviceniveauaftaler for de relevante kompetenceoverførte opgaver med henblik på underskrivelse inden den 1. januar 2024, og
 - at administrationen bemyndiges til i samarbejde med Nordværk I/S at tilrette administrativt inden 1. januar 2024.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 14. november 2023, pkt. 18:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne og dermed vedtægterne godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.

Bilag

Nordværk I_S - Oplæg til vedtægtsændringer - 8. oktober 2023 - MARK-UP

UDKAST - Nordværk I_S - Oplæg til bilag 3.2.1 - Affaldsforbrænding - 8. oktober 2023 (Mark-up)

UDKAST - Nordværk I_S - Oplæg til bilag 3.2.2 - Deponering - 8. oktober 2023 (Mark-up)

UDKAST - Nordværk I_S - Oplæg til bilag 3.2.3 - Betonknusning - 8. oktober 2023 (Mark-up)

UDKAST - Oplæg til bilag 3.2.4 - Modtagestation for farligt affald - 8. oktober 2023 (Mark-up)

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.5 - Ordning for genbrugspladser - 8. oktober 2023 (Mark-up)

UDKAST - Nordværk I_S - Oplæg til bilag 3.2.6 - Indsamlingsordninger - 8. oktober 2023 (Mark-up)

UDKAST - Nordværk I_S - Oplæg til bilag 3.2.7 - Modtagelse, omlastning og afsætning af indsamlet affald

UDKAST - Nordværk I_S - Oplæg til bilag 3.2.8 - Udbud af forbrændingseget affald - 8. oktober 2023

UDKAST - Nordværk I_S - Oplæg til bilag 3.2.9 - Opkrævning af affaldsgebyrer - 8. oktober 2023

Opgaveoverførelse_NV

Punkt 16: Kompetenceoverførelse af opgaver fra Hjørring Kommune til Nordværk I/S

07.00.00-A00-1-23

Resume

Hjørring Kommunes Byråd har i juni 2023 truffet en principbeslutning om, at kommunens affaldsydelser skal kompetenceoverdrages til Nordværk I/S. Administrationen har, i tæt samarbejde med Nordværk I/S, arbejdet videre med denne beslutning. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Byrådet at kompetenceoverdrage affaldsydelserne til Nordværk.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der blev den 30. august 2022 indgået en bred politisk aftale på Christiansborg om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne skal placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

Ejerstrategien for Nordværk I/S indeholder en vision om, at Nordværk I/S skal være førende på fremtidens marked for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering, og at driften skal være kendetegnet ved effektivitet, partnerskaber og grøn omstilling. Herudover har ejerkommunerne et fælles ønske om, at Nordværk I/S bruger sin stærke platform til at gå foran og skabe nye og innovative løsninger på fremtidens ressource- og affaldsopgaver. Samt en forventning om, at ét stærkt fællesskab kan opnå rationaler og udvikle løsninger, som også kan begrænse omkostningerne til ressource- og affaldshåndtering.

Med baggrund i den politiske aftale og ejerstrategien for Nordværk I/S har interessentkommunerne i Nordværk I/S i løbet af foråret 2023 gennemført en kortlægning af kommunernes affaldsydelser og analyse af konsekvenserne ved at gennemføre en kompetence- og virksomhedsoverdragelse af de kortlagte affaldsydelser til Nordværk I/S.

Interessentkommunerne i Nordværk I/S udgøres af Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner.

Med afsæt i den gennemførte kortlægning og analyse blev der i Hjørring, Jammerbugt, Aalborg og Rebild kommuner politiske truffet en principbeslutning om at kommunernes affaldsydelser kompetenceoverdrages til Nordværk I/S pr. 1. januar 2024, hvilket er baggrunden for den konkrete sag.

I Mariagerfjord og Brønderslev Kommuner har der været behov for yderligere tid til belysning af lokale alternativer, så her er der ikke truffet beslutning om kompetenceoverdragelse af affaldsydelserne.

Overdragelsesaftale om kompetenceoverdragelse af opgaver på affaldsområdet til Nordværk I/S

Der er udarbejdet et udkast til en overdragelsesaftale om Hjørring Kommunes kompetenceoverdragelse af opgaver på affaldsområdet til Nordværk I/S. Udkastet til overdragelsesaftalen er vedlagt som bilag 1. Bilagene nr. 2-14, er dokumenter, der henvises til i overdragelsesaftalen, og som er med til orientering.

Aftalen fastslår hvilke områder, der kompetenceoverdrages fra kommunen til Nordværk I/S, og den omfatter som udgangspunkt alle aktiver (driftsmidler, ejendomme, mv.) og passiver tilknyttet de kompetenceoverdragne områder. Hjørring Kommune har dog mulighed for, indtil den 30. juni 2024, at bestemme, at en overdraget ejendom skal forblive i kommunen og i stedet udlejes til Nordværk I/S.

Der indsættes en generel ret for kommunen til at tilbagekøbe de overdragne ejendomme. Løbetid, retningslinjer for fastsættelse af købesummen og øvrige vilkår for tilbagekøbsretten skal fastlægges nærmere mellem Nordværk I/S og Hjørring Kommune

Overdragelsesaftalen er betinget af samtykke fra Ankestyrelsen samt ejerkommunernes godkendelse af vedtægtsændringerne i Nordværk I/S.

Overdragelsen baseres på en overtagelsesbalance pr. 1. januar 2024. Nettoaktiverne (vederlaget for overdragelsen) tilskrives Hjørring Kommunes kapitalkonto i Nordværk I/S.

Lovgrundlag

Aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi - juni 2020"

Opfølgende aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi - august 2022"

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven.

Økonomi

Som forberedelse til kompetenceoverdragelse af affaldsydelser fra de 4 interessentkommuner pr. 1. januar 2024 er der foretaget en økonomisk og juridisk vurdering (due diligence). Vurderingen er vedlagt som bilag 15.

Den økonomiske og juridiske vurdering har hovedsageligt været foretaget med henblik på at konstatere, om der er forhold i de 4 interessentkommuner, der kan vanskeliggøre eller helt udelukke en kompetenceoverdragelse af affaldsydelserne til Nordværk I/S. Desuden har gennemgangen haft til formål at identificere eventuelle opmærksomhedspunkter, som interessentkommunerne og Nordværk I/S skal have afklaret.

Due diligencerapporten er udarbejdet med baggrund i materialer fra de 4 interessentkommuner og fremhæver aktiver og passiver samt økonomiske og juridiske observationspunkter, som vedrører de affaldsydelser, der skal overdrages til Nordværk I/S. Rapporten indeholder dels en del med fælles observationspunkter, dels et afsnit for hver af de 4 interessentkommuner.

Det er på det foreliggende grundlag vurderingen, at den økonomiske og juridiske gennemgang ikke har afdækket forhold, der forhindrer kompetenceoverdragelse fra de 4 interessentkommuner til Nordværk I/S.

Personale

Kompetenceoverdragelsen omfatter 2 medarbejdere.

Sundhed

Regeringen har som styringsgrundlag for affaldshåndteringen fremlagt Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (juni 2020) og Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 (juli 2021).

Som opfølgning på klimaplan (juni 2020) er følgende aftaler blevet vedtaget i august 2022: Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi – opfølgende aftale, Udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter og Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

Det bliver en bunden opgave for kommunerne at selskabsgøre alle affaldsydelser, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

Målet er at skabe øget gennemsigtighed i omkostninger til driftsopgaver. Selskaberne skal udskilles som særlige selskaber af hensyn til armslængde til myndighedsopgaven og af hensyn til at imødegå Landsskatterettens afgørelse (oktober 2020) om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser. Et lovforslag forventes at træde i kraft i 2024.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til overdragelsesaftale

Bilag 2 - 2.1 De kompetenceoverdragne affaldsydelser

Bilag 3 - 4.3.1 Anlægskartotek

Bilag 4 - 4.4.1 Ejede ejendomme omfattet af overdragelsen

Bilag 5 - 4.4.2 Lejede ejendomme omfattet af overdragelsen

Bilag 6 - 4.4.3 Øvrige servitutter, brugsrettigheder mv.

Bilag 7 - 4.5.1 Kontrakt- og aftaleforhold

Bilag 8 - 4.6.1 Låne- og gældsforhold

Bilag 9 - 4.8.1 Garantier som Nordværk skal indtræde i

Bilag 10 - 4.9.1 Offentligretlige tilladelser som Nordværk skal indtræde i

Bilag 11 - 4.11.1 Medarbejdere

Bilag 12 - 5.1 Den foreløbige overtagelsesbalance

Bilag 13 - 8.1.2 Vedtægtsændringer i Nordværk

Bilag 14 - 11.2.1 Transitionsaftale vedr. IT- og systemydelser

Bilag 15 - Due diligence-rapport – Forberedelse til kompetenceoverdragelse til Nordværk

Direktionen indstiller,

- at det fremsendte udkast til overdragelsesaftale, inkl. bilag, godkendes, og
- at administrationen bemyndiges til i samarbejde med Deloitte/Bech-Bruun at foretage de nødvendige tilrettelser af overdragelsesaftalen inden underskrift.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 14. november 2023, pkt. 19:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

01. Overdragelsesaftale - Kompetenceoverdragelse til Nordværk fra Hjoerring Kommune
02. Bilag 2.1 (Hjoerring Kommune) - De kompetenceovertagne affaldsydelser
03. Bilag 4.3.1 (Hjoerring Kommune) - Anlaegskartotek
04. Bilag 4.4.1 (Hjoerring Kommune) - Ejede ejendomme omfattet af overdragelsen
05. Bilag 4.4.2 (Hjoerring Kommune) - Lejede ejendomme omfattet af overdragelsen
06. Bilag 4.4.3 (Hjoerring Kommune) - Oevrige servitutter, brugsrettigheder mv.
07. Bilag 4.5.1 (Hjoerring Kommune) - Kontrakt- og aftaleforhold
08. Bilag 4.6.1 (Hjoerring Kommune) - Laane- og gældsforhold
09. Bilag 4.8.1 (Hjoerring Kommune) - Garantier som Nordværk skal indtræde i
10. Bilag 4.9.1 (Hjoerring Kommune) - Offentligretlige tilladelser som Nordværk skal indtræde i
11. Bilag 4.11.1 (Hjoerring Kommune) - Medarbejdere
12. Bilag 5.1 (Hjoerring Kommune) - Den foreløbige overtagelsesbalance
13. Bilag 8.1.2 - Vedtægtsændringer i Nordværk
14. Bilag 11.2.1 - Transitionsaftale vedr. IT
- 15 Due diligence rapport_Nordværk_06.10.2023

Punkt 17: Frigivelse af vedligeholdelsesmidler til administrationsbygninger

82.07.00-S00-2-20

Resume

I budget 2023 er der afsat 0,750 mio. kr. til vedligeholdelse af administrationsbygninger. Administrationen søger nu bevillingen frigivet. Udvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelsespuljen til administrationsbygninger er afsat i budgettet, da både Hjørring Rådhus og de øvrige administrationsbygninger har nået en alder, hvor der er behov for løbende vedligehold på et niveau, som ikke kan rummes inden for driftsrammen. Dette gælder både indvendig og udvendig vedligeholdelse.

I år påbegyndes første del af separatkloakeringen ved det gamle rådhus i Sindal. De øvrige midler anvendes til vedligeholdelsesarbejde på Hjørring Rådhus, Jobcenteret, Hirtshals gl. Rådhus og Vrå gl. Rådhus.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,750 mio. kr. til vedligehold af administrationsbygninger, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 på 0,750 mio. kr. til vedligehold af administrationsbygninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Punkt 18: Byrådsmedlemmers modtagelse af gaver og andre fordele

00.01.00-A26-24-23

Resume

Hjørring Byråd har efterspurgt vejledning om rammerne for byrådsmedlemmers modtagelse af gaver og andre fordele, som hermed forelægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hjørring Byråd har efterspurgt vejledning om rammerne for byrådsmedlemmers modtagelse af gaver og andre fordele. Rammerne herfor er ikke reguleret i lovgivningen, men følger de samme forvaltningsretlige principper, som gælder for offentligt ansatte. På den baggrund har administrationen udarbejdet et notat (bilag 1), som bl.a. tager udgangspunkt i Ombudsmandspraksis, KL's notat af 3. maj 2019 samt publikationen "God adfærd i det offentlige".

Udgangspunktet er, at byrådsmedlemmer ikke må modtage gaver, eller andre fordele fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv., hvis gaven har sammenhæng med den pågældendes byrådshverv. Gaver og andre fordele skal forstås bredt og omfatter således alt fra vin og chokolade til koncertbilletter, middage mv. Der er dog undtagelser hertil. I visse situationer, kan byrådsmedlemmer tage imod en invitation eller anden form for gave, hvis dette er forbundet med en kommunal interesse. Det gælder særligt indenfor repræsentationsområdet, men det vil efter omstændighederne også være sagligt og legitimt, at byrådsmedlemmer eksempelvis deltager i arrangementer med henblik på at få indsigt i og kendskab til kommunens tilbud. De nærmere rammer og øvrige eksempler beskrives i bilag 1.

Notatet (bilag 1) er efter administrationens vurdering udtryk for gældende ret. Notatet forelægges hermed Byrådet med henblik på, at Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt notatet lever op til Byrådets behov for vejledning på området.

Lovgrundlag

Forvaltningsretlige principper

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Notat om rammerne for modtagelse af gaver og andre fordele

Direktionen indstiller,

at Byrådet godkender notatet (bilag1)

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Notat om rammerne for modtagelse af gaver og andre fordele

Punkt 19: Ny Regional Udviklingsstrategi 2024-2027

30.18.00-P17-1-23

Resume

Region Nordjylland har en ny Regionale Udviklingsstrategi 2024-2027 i høring. Strategien er et fælles grundlag for et bredt partnerskab om Nordjyllands udvikling. I tillæg til den Regionale Udviklingsstrategi er der udarbejdet et fælles afsnit for denne og de kommunale planstrategier. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefales ovefor Byrådet, at der ikke fremsendes et høringssvar og at det fælles afsnit til planstrategierne godkendes.

Sagsfremstilling

Regional udviklingsstrategi

Region Nordjylland har udarbejdet forslag til Regional Udviklingsstrategi (RUS) for 2024-2027, der er i høring frem til den 28. november 2023 (bilag 1). Strategien er et fælles afsæt for nordjysk udvikling med fokus på Regionens rolle. RUS'en fungerer som en overliggende strategi for en række sektorplaner i Regionen i forhold til: Uddannelse, kultur, bæredygtighed, råstoffer, jordforurening og mobilitet (bilag 2 opsummerer strategiens analyse- og faktagrundlag).

RUS'en er bygget op om fire bærende principper: Samarbejde, bæredygtighed, balance og innovation, der gælder for fire prioriterede strategispor, der er:

- En grøn region: Målet er at styrke Nordjyllands position som en grøn og bæredygtig region.
- En kompetent region: Målet er at stimulere til udvikling i Nordjylland ved at styrke nordjydernes kompetencer og matchet mellem borgernes kompetencer og arbejdsmarkedets efterspørgsel.
- En sammenhængende region: Målet er at forbedre fremkommeligheden i Nordjylland og styrke forbindelserne til resten af Danmark og Europa samtidig med at klima- og miljøbelastning fra CO₂-udledning mindskes.
- En attraktiv region: Målet er at styrke Nordjyllands position som en attraktiv region for borgere, besøgende og erhvervsliv.

For hvert af de fire strategispor er der formuleret en række indsatsområder, som er centrale for samarbejde og partnerskab om udvikling i Nordjylland (for uddybning se bilag 1).

Administrationen bemærker, at der er fin samklang mellem den Regionale Udviklingsstrategi 2024-2027 og Hjørring Kommunes plan - og udviklingsstrategi "Horisont & Handlekraft", der blev vedtaget i december 2022. Begge udviklingsstrategier bygger på de strategiske linjer fra de foregående strategier.

De nordjyske udfordringer, der præsenteret i RUS stemmer overens med dem, der er i Hjørring Kommune. Ligeledes er de fire strategispor i RUS'en sammenlignelige med de strategiske retninger, der arbejdes med i Horisont og Handlekraft. Det handler om, at Hjørring Kommune er en del af en større sammenhæng og fællesskab, hvor forandringer, nye vilkår og globale udfordring giver konsekvenser. På samme måde er der fælles tilgang mellem RUS'en og fokuseringen i Horisont og Handlekraft i forhold til at tage ansvar for at bruge de fælles ressourcer på en ordentlig måde og i samarbejde med omverdenen arbejde for at fremme en bæredygtig omstilling til fremtiden. Bæredygtighed handler ikke kun om miljøet men også om sundhed og trivsel, uddannelsesmuligheder og levedygtige lokalsamfund.

Med baggrund i ovennævnte vurderer administrationen, at der ikke er behov for at fremsende et hørings svar.

Fælles afsnit for RUS og de kommunale planstrategier

I lighed med tidligere er der i regi af BRN udarbejdet et fælles afsnit for RUS og de kommunale planstrategier. Det fælles afsnit viser behovet for det strategiske samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Regionen for at imødegå det fælles udfordringsbillede (bilag 3).

Der er via BRN opfordret til, at alle kommunalbestyrelser tilslutter sig det fælles afsnit i sammenhæng med den kommunale planstrategi. Administrationen anbefaler, at Hjørring Kommune imødekommer denne opfordring og tilslutter sig det fælles afsnit.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Regional Udviklingsstrategi 2024-2027
2. Bilag til Regional Udviklingsstrategi 2024-2027 - Opsummering af analyse- og faktagrundlag.
3. 'Tidens store udfordringer løses bedst i fællesskab' – Fælles afsnit til kommunale planstrategier og den Regionale Udviklingsstrategi 2024-2027
4. Plan- og Udviklingsstrategi - Horisont og Handlekraft 2022

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der ikke fremsendes hørings svar til den Regionale Udviklingsstrategi 2024-2027 samt

at Hjørring Kommune tilslutter sig det fælles afsnit og at dette anvendes i sammenhæng med Plan- og udviklingsstrategien Horisont og Handlekraft 2022

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

RUS_2024_2027_tilgaengelig

RUS_2024_2027_Bilag_tilgaengelig

'Tidens store udfordringer løses bedst i fællesskab' – Fællesafsnit til kommunale planstrategier og den Regionale Udviklingsstrategi 2024-2027

Plan og udviklingstrategi - Vedtaget

Punkt 20: Frie Kulturstøttemidler 2024

20.00.00-Ø40-9-23

Resume

Puljen Frie Kulturstøttemidler har til formål at støtte kulturelle aktiviteter af profilerende kultur i 2024 i Hjørring Kommune. Der er indkommet 13 ansøgninger, som Økonomiudvalget skal tage stilling til.

Sagsfremstilling

Administrationen har i alt modtaget 13 ansøgninger til Frie Kulturstøttemidler 2024. Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningerne på baggrund af administrationens indstilling.

Formålet med puljen er at støtte kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer. Der er fokus på arrangementer, der kan have profilerende karakter for kommunen, eller dele af den. Ligeledes prioriteres kulturaktiviteter, som understøtter og spiller sammen med kommunens overordnede planer og strategier.

Der kan disponeres over 0,253 mio. kr. i ansøgningsrunden for aktiviteter i 2024. Tilskud til musikfestivaler o.l. gives fra denne pulje. Puljen er som udgangspunkt forbeholdt foreninger hjemmehørende eller lokalt forankret i Hjørring Kommune.

Fordeling af støttemidlerne

Administrationen anbefaler nedenstående fordeling af støttemidler på de enkelte ansøgninger. Her følger en kort gennemgang af de 13 ansøgninger i resuméform. Desuden er alle ansøgninger inkl. bilag vedlagt.

Ansøger: Hjørring Musikforening

Arrangement/projekt: Klassiske Koncerter 2024

Beskrivelse: I 2024 har Hjørring Musikforening planlagt at gennemføre i alt 7 koncerter med navnkundige klassiske musikere. Alle koncerterne afholdes på Hjørring Gymnasium.

Ansøgt beløb: 20.000 kr.

Indstilling: 20.000 kr.

Ansøger: Vendsyssel Festival

Arrangement/projekt: Vendsyssel Festival

Beskrivelse: Vendsyssel Festival i 2024 er den 53. festival. Der vil i løbet af sommeren blive afholdt 50-60 klassiske koncerter rundt i hele landsdelen, primært i Hjørring Kommune.

Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Indstilling: 22.000 kr.

Ansøger: Lønstrup Cafebio

Arrangement/projekt: Filmforevisning

Beskrivelse: Lønstrup Cafe Bio har til formål at fremme filmmiljøet og den folkelige interesse for filmkunst og beslægtede kunstformer, herunder musik, litteratur foredragsvirksomhed m.v. Hovedaktiviteten er filmforevisning af en bred vifte af film med en kunstnerisk værdi, som ikke bliver vist i traditionelle biografteater.

Ansøgt beløb: 25.000 kr.

Indstilling: 22.000 kr.

Ansøger: Støtteforeningen Kornets Hus

Arrangement/projekt: Kunstformidling igennem de 17 verdensmål

Beskrivelse: Kornets Hus ønsker at formidle om bæredygtighed på nye måder. Arrangementet, der søges støtte til, er et sådant bud, hvor Lise Vestergaard præsenterer kunstnerisk fortolkning af de 17 verdensmål

Ansøgt beløb: 8.000 kr.

Indstilling: 5.000 kr.

Ansøger: Hirtshals Musikforening

Arrangement/projekt: Musik under trappen - festival

Beskrivelse: Musik under trappen er en musikfestival i Hirtshals i uge 30. I år afvikles for 24. gang 7 dage med 29 koncerter. Konceptet for Musik Under Trappen er at tilbyde gode musikoplevelser med fri entré – og gennem en kombination af mere eller mindre kendte navne, at skabe plads til flere.

Ansøgt beløb: 40.000 kr.

Indstilling: 30.000 kr.

Ansøger: Hjørring Sommerspil

Arrangement/projekt: Musicalen 'Vi maler byen rød'

Beskrivelse: "Vi maler byen rød: The Musical" er fyldt med 25 af de mest kendte hits fra Dansk Melodigrandprix' historie. Tættere på en festlig, farverig og komisk dansk "Grease" kommer man ikke, og det er en holdforestilling, hvor der er noget at lave for alle de medvirkende.

Forestillingen opføres i Sct. Knuds Kilde i perioden 26. juni – 6. juli 2024.

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Indstilling: 30.000 kr.

Ansøger: CPH:DOCS

Arrangement/projekt: Hjørring: DOCS

Beskrivelse: CPH:DOCS ønsker med ansøgningen at invitere Hjørring kommune og samarbejdspartnere i Hjørring Kommune til at blive del af dokumentarfilmfestivalen, der afvikles i op mod 30 kommuner i landet i perioden 13.-24. marts 2024.

Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Indstilling: Afslag, da ansøger er en erhvervsfond og midlerne kun uddeles til foreninger med adresse i Hjørring Kommune.

Ansøger: Tversted Jazzy Days

Arrangement/projekt: Jazz-festival i uge 42

Beskrivelse: Tversted Jazzy Days er en forening, der har eksisteret i 25 år, hvis hovedvirke er at skabe en jazzfestival i uge 42 med musikalske oplevelser af international kvalitet i Tversted. Festivalen kunne i år byde 6 nye aktører indenfor i det samlede program, hvilket betyder at der var op mod 25 forskellige koncerter fordelt over hele byen – dog stadig primært på Klitgården, hvor foreningens egne arrangementer afholdes.

Ansøgt beløb: 70.000 kr.

Indstilling: 30.000 kr.

Ansøger: Kulturhus Løkken

Arrangement/projekt: Program 2024

Beskrivelse: Kulturhus Løkken er en frivillig forening, der skaber oplevelser og samvær indenfor mange genrer både i og uden for sæsonen. Der er tale om i alt 7 arrangementer.

Ansøgt beløb: 22.000 kr.

Indstilling: 20.000 kr.

Ansøger: Waves up North

Arrangement/projekt: Midt i marts

Beskrivelse: 'Midt i marts' er en enkelt dags arrangement, hvor formålet er at skabe en fælles musikalsk oplevelse for både skabende og udøvende musikere og publikum på tværs af alder. Målet er at amatørmusik og den professionelle scene i lydhørhed og nysgerrighed mødes, og sammen skaber et billede af, hvad kompositionsmusik kan være hele vejen igennem den musikalske fødekæde. Arrangementet henvender sig til lokale musikforeninger og har flere lokale kunstnere på programmet.

Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Indstilling: Afslag. Henvises til Musikpuljen, hvorfra projektet støttes med 7.500 kr.

Ansøger: Under Kniven

Arrangement/projekt: En Festival 2024

Beskrivelse: En Festival, udspiller sig på tre forskellige scener, på tre dage i efteråret 2024. Festivalen byder på undergrundsmusik - nyere musik målrettet gruppen af unge voksne. Festivalen inviterer publikum rundt i byen og ind i tre af Hjørrings kulturelle og historiske rammer; Vendsyssel Teater, Arresten og Rummet på Hjørring Grafiske Værksted.

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Indstilling: 30.000 kr.

Ansøger: Hirtshals Operafestival

Arrangement/projekt: Sange fra havet - operafestival

Beskrivelse: Operafestivalen i Hirtshals debuterede i 2023 som en succes med over 2002 besøgende til de 7 gratis koncerter fordelt på forskellige lokaliteter i Hirtshals. Konceptet i 2024 bliver som i 2023 – udvidet med en dag med PixiOpera for børn.

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Indstilling: 22.000 kr.

Ansøger: Jazz Nord

Arrangement/projekt: Sommerjazz i Lønstrup

Beskrivelse:

"Sommer-Jazz i Lønstrup 2024" er et nyt kulturinitiativ med formål at styrke det nordjyske kulturliv ved at præsentere det nordjyske publikum for et varieret program af unge nordjyske jazz talenter, etablerede nordjyske jazzmusikere og en håndfuld internationale stjerner i en række koncerter fordelt i perioden uge 13 - 35.

Ansøgt beløb: 42.000 kr.

Indstilling: 20.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Administrationen har i alt modtaget 13 ansøgninger til Frie Kulturstøttemidler 2024 med et samlet ansøgt beløb på 0,450 mio. kr. Der kan disponeres over 0,253 mio. kr. i ansøgninger til aktiviteter i 2024. Musikpuljen har til formål at præsentere et alsidigt musikudbud med både amatører og professionelle og har i 2024 et budget på 0,074? mio.kr. Ansøgninger til musikpuljen behandles og bevilges administrativt.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1. kriterier for Frie Kulturstøtte

Bilag 2. Oversigt over ansøgninger og bevillinger 2024

Bilag 3. Frie kulturstøttemidler.

Direktionen indstiller,

- At Økonimiudvalget tager stilling til, om der kan bevilges støtte ud fra administrationens indstilling

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte, at der meddeles støtte i henhold til administrationens indstilling.

Udvalget ønskede en belysning af eventuelle alternative muligheder for et samarbejde med CPH:docs med henblik på stillingtagen på et senere økonomiudvalgsmøde.

Gry Bruun Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Kriterier for Frie Kulturstøttemidler

Oversigt over ansøgninger og bevillinger 2024

Frie Kulturstøttemidler 2024

Punkt 21: Eventuelt

00.01.00-A26-31-22

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Intet

Punkt 22: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 22. november 2023

00.01.00-A26-32-22

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 22. november 2023

1. Fortroligt bilag
2. Ny bankaftale
3. Eventuelt