

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-02-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 222, 2. sal, Hjørring Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2023.....	4
Budgetproces og overordnet tidsplan for budget 2024-2027.....	5
Slotvedgård - frigivelse af anlægsbevilling.....	7
Vedtægtsændringer for Hjørring Krisecenter.....	9
Ældrerådets årsberetning 2022 til orientering.....	11
Uanmeldte tilsyn med ældrecentre 2022.....	13
Finansiering af kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje ifm. udvidelse af målgruppen for v Skoleudviklingssamtaler.....	20 23
Frigivelse af anlægspuljer på TMU-området.....	26
Muligt medejerskab, vindmøllepark.....	29
Anlæg af fodgængerbro på Udsigtsstien over Skagerakvej, Hirtshals.....	32
BoVendia - Ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdækning for 2023.....	35
Domea Hjørring - ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdækning 2022.....	38
Domea Hirtshals - ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdækning 2022.....	41
Boligselskabet Nordjylland - skema B for 18 almene boliger i Løkken.....	44
BS Bovendia - Fornyset godkendelse af AB18 i forbindelse med renoveringsstøttesag mv.....	48
Udpegning af ny repræsentant for Hjørring Kommune i bestyrelsen for Greenport North.....	50
Anmodning om dispensation fra lukkeloven i påskeperioden 2023.....	52
Oversendelse af initiativretspunkt fremsendt til byrådsmødet d. 25. januar af Frode Larsen (D).....	55
Eventuelt.....	57
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 8. februar 2023.....	58

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A26-30-22

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **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**

1. Gennemsnitlig likviditet pr. ultimo januar 2023.

#### **Beslutning**

Økonomichefen gav en status på regnskab 2022. Orienteringen blev taget til efterretning.

Likviditetsoversigten vedlægges som bilag til referatet

#### **Bilag**

Gennemsnitlig Likviditet ultimo januar 2023

## Punkt 3: Budgetproces og overordnet tidsplan for budget 2024-2027

00.30.00-S00-1-23

### Resume

Sagen indeholder oplæg til rammesætning for den kommende budgetproces for 2024 til 2027 med tilhørende overordnet tidsplan.

### Sagsfremstilling

Efter drøftelser i Økonomiudvalget anbefales følgende tilgang for den kommende budgetproces for 2024 til 2027:

- At budgetarbejdet igangsættes med afsæt i budgetaftalen for 2023 med fokus på vedtagne indsatsområder til løsning af restudfordring i kommunens budget på 50,0 mio. kr.
- At tilgangen er "vedligeholdelse" af det vedtagne budget for 2023 til 2026, men med "rum" til politiske omprioriteringer
- At processen tilrettelægges ud fra en forventning om, at der ikke til budget 2024 skal arbejdes med nye generelle besparelser på tværs af udvalgene, herunder tværgående reduktionskataloger
- At virkning af tiltag fra ny SMV-regering afventer Økonomaftalen for 2024, da tidshorisont for gennemførelse af varslede lovreformer og kobling til kommunernes økonomi fortsat er meget usikker. Derfor bør bestilling af eventuelle målrettede reduktionsforslag afvente Økonomaftalen for 2024. Bl.a. er der varslet besparelser på beskæftigelsesområdet og det administrative område. Endvidere forventes afskaffelsen af Store Bededag også at påvirke kommunernes økonomi.
- At der inden for beskæftigelsesområdet anvises besparelser til kommunens sidste del af egenfinansiering til tidlig pension (Arne-Pensionen) for forventet 4,6 mio. kr.
- At usikkerheden om prisudviklingen og energikrisen afledt af krigen i Ukraine følges tæt hen over foråret med endelig tilpasning efter Økonomaftalen for 2024 og midtvejsregulering af kommunens indtægtsgrundlag for 2023
- At kommunens økonomiske målsætninger fastholdes (likviditet på minimum 130,0 mio. kr. og sikring af driftsmæssig balance).

Med afsæt i denne tilgang er der i vedlagte bilag 1 udarbejdet en uddybende beskrivelse og oplæg til rammesætning og overordnet tidsplan for budget 2024 til 2027 til endelig godkendelse i Byrådet. Til orientering indgår budgetaftalen for 2023 også i bilaget.

### Tiltag til imødegåelse af rekrutteringsudfordringer på ældreområdet

Efter møder i og mellem SÆH-udvalget og AEU-udvalget omkring de stigende rekrutteringsudfordringer på ældreområdet anbefales en række initiativer til at imødegå denne udvikling med tilhørende investeringsbehov.

Det anbefales, at direktionen udarbejder beslutningsoplæg til igangsætning af investeringsstrategi på området til videre inddragelse i budgetforhandlingerne for 2024.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Oplæg til rammesætning for budget 2024 til 2027

## **Direktionen indstiller,**

- at rammesætning og oplæg til overordnet tidsplan for budget 2024-2027 godkendes
- at planlægning og igangsætning af budgetlægningen på de enkelte udvalgsområder igangsættes i umiddelbar forlængelse af Byrådets beslutning
- at direktionen udarbejder oplæg til investeringsstrategi til imødegåelse af rekrutteringsudfordringer på ældreområdet til videre inddragelse i budgetforhandlingerne for 2024.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

## **Bilag**

Oplæg til rammesætning og tidsplan for budget 2024 til 2027

## **Punkt 4: Slotvedgård - frigivelse af anlægsbevilling**

00.30.08-Ø54-1-16

### **Resume**

I budget 2023 er der afsat en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til medfinansiering af Slotvedgård. Administrationen søger nu bevillingen frigivet. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

### **Sagsfremstilling**

Der er i budget 2023 afsat en bevilling på 0,540 mio. kr. til finansiering af kommunens delvise køb af Slotvedgård ved Sindal, som sker i partnerskab med Naturstyrelsen.

Ejendommen Slotvedgård omfatter i alt 60 ha. fordelt på agerjord, skov og åbne arealer. Området er klassificeret som et område med særlige drikkevandsinteresser, og leverer 100% af vandforsyningen til Sindals ca. 3.000 borgere. Der er for området lavet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der bl.a. omfatter skovrejsning. Arealerne er desuden pålagt en deklaration om at der ikke må bruges sprøjtemidler eller gødning. Sammen med fredskovpligten betyder det, at grundvandsressourcen i princippet vil være beskyttet for evigt.

Hjørring Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om videreudvikling af skov- og naturområdet Slotved. Naturstyrelsen etablerer/udvikler skov og natur på arealerne, og sørger for etablering af anlæg i relation til rekreative interesser, som stier, veje, borde, bænke og lign. og står ligeledes for driften.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven §40.

### **Økonomi**

Hjørring Kommune finansierer 60% af handelsprisen på 5,396 mio. kr. Betalingen sker i 10 rater med 0,540 mio. kr. pr. år i årene 2016-2025. Der tillægges ikke renter i perioden.

Naturstyrelsen betaler de resterende 40% af handelsprisen og afholder derudover alle omkostninger til beplantning, etablering af publikumsfaciliteter og drift i øvrigt.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

**Direktionen indstiller,**

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 0,540 mio. kr. til betaling af 8. rate af købet af Slotvedgård, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,540 mio. kr. i budget 2023 med titlen Slotvedgård.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

## **Punkt 5: Vedtægtsændringer for Hjørring Krisecenter**

27.57.12-A00-1-22

### **Resume**

Bestyrelsen for Hjørring Krisecenter ønsker at ændre i antallet af bestyrelsesmedlemmer. Dette kræver en ændring i vedtægterne, der her forelægges byrådet til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Hvis en kvinde er udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, kan hun tilbydes midlertidigt ophold på Hjørring Krisecenter. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Hjørring Krisecenter har plads til 4 kvinder og deres eventuelle børn.

Hjørring Krisecenter er en selvejende institution. Krisecentrets bestyrelse har ansvaret for, at den daglige drift og ledelse af centret varetages i overensstemmelse med institutionens vedtægter (bilag 1) og driftsoverenskomsten med Hjørring Kommune (bilag 2). Krisecentret er en del af rammeaftalens pladser i Nordjysk Socialaftale.

#### **Ændring i vedtægterne**

Bestyrelsen for Hjørring Krisecenter har på bestyrelsesmøde den 24. november 2022 besluttet at ændre i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra otte til fem medlemmer. Bestyrelsens aktuelt otte medlemmer består af en medarbejderrepræsentant, en repræsentant udpeget af Hjørring Byråd (Britta Eckhardt) samt seks repræsentanter for de frivillige medarbejdere. Med ændringen i antallet af bestyrelsesmedlemmer vil antallet af frivillige medarbejderrepræsentanter blive reduceret til tre.

Ændringen skyldes blandt andet, at antallet af frivillige medarbejdere gennem en årrække har været faldende, hvorfor det kan være svært for Krisecenteret at finde seks repræsentanter blandt de frivillige medarbejdere til at indgå i bestyrelsen. På den baggrund har Socialtilsyn Øst også påpeget, at det vil være relevant at mindske antallet af medlemmer i bestyrelsen.

Ændringen i antallet af bestyrelsesmedlemmer medfører, at der skal foretages en ændring i vedtægterne for krisecenteret. Ændringer i vedtægterne skal godkendes af Hjørring Byråd og efterfølgende af Socialtilsyn Øst. Bestyrelsen for Hjørring Krisecenter vurderer, at ændringerne ikke er væsentlige i en sådan grad, at de kræver godkendelse i Civilstyrelsen.

Bestyrelsen for Hjørring Krisecenter har ikke foretaget yderligere ændringer i vedtægterne end antallet af medlemmer.

De gældende vedtægter for Hjørring Krisecenter er godkendt i byrådet den 29. juni 2016.

Vedtægterne til godkendelse, med ændring i antal bestyrelsesmedlemmer, fremgår af bilag 3.

### **Lovgrundlag**

Serviceovens § 109 vedrørende at kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

## **Økonomi**

Hjørring Kommune fastlægger i forbindelse med budgetforhandlingerne udgiftsbudgettet for Hjørring Krisecenter for det følgende år. Krisecentret har i 2022 et budget på 2,54 mio. kr.

## **Personale**

Ingen bemærkning.

## **Sundhed**

Ingen bemærkning.

## **Bilag**

1. Vedtægter for Hjørring Krisecenter
2. Driftsoverenskomst mellem Hjørring Krisecenter og Hjørring Kommune
3. Vedtægter for Hjørring Krisecenter med ændringer - 2023

## **Direktionen indstiller,**

- at Økonomiudvalg og Byråd godkender ændringen i vedtægter for Hjørring Krisecenter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

## **Bilag**

Hjørring Krisecenters vedtægter godkendt 29. juni 2016

Driftsoverenskomst mellem Hjørring Krisecenter og Hjørring Kommune, godkendt 29. juni 2016

Vedtægter for Hjørring Krisecenter med ændringer - 2023

## **Punkt 6: Ældrerådets årsberetning 2022 til orientering**

27.69.40-A08-2-21

### **Resume**

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

Ældrerådet redegør ved en årsrapport for årets arbejde.

Årsrapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

### **Sagsfremstilling**

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

Tirsdag den 9. august 2022 trådte John Kirstein ud af Ældrerådet og 1. suppleant Carsten Møller Nielsen blev nyt medlem af Ældrerådet.

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

Ældrerådet har ved formanden redegjort for rådets arbejde i 2022 i vedlagte beretning (bilag 1).

Ældrerådet har i 2022 haft sager til høring fra Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet samt øvrige relevante forvaltninger i forbindelse med budgetarbejdet for 2023-2026.

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

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

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Ældrerådets årsberetning 2022.

### **Direktionen indstiller,**

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

- at årsberetningen tages til efterretning

## **Historik**

### **Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 31. januar 2023:**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalde indstillingen.

Mai-Britt Beith og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

## **Bilag**

Ældrerådets årsberetning 2022.pdf

## Punkt 7: Uanmeldte tilsyn med ældrecentre 2022

27.42.04-K09-1-22

### Resume

Byrådet forelægges resultaterne af uanmeldte tilsyn med ældrecentre i Hjørring Kommune i 2022 til orientering.

### Sagsfremstilling

I henhold til Serviceloven skal der årligt gennemføres uanmeldte tilsyn med kommunale plejehjem og friplejehjem. Tilsynet har til formål at vurdere kvaliteten af de kommunale serviceydelser, som borgerne modtager på ældrecentre samt vurdere de enkelte centres faglige indsatser. Herunder at sikre kommunalbestyrelse, borgere og pårørende indsigt i den faglighed, pædagogik og omsorg, der leveres på det enkelte ældrecenter.

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har indgået aftale med BDO om at føre uanmeldte tilsyn med kommunens egne 13 ældrecentre samt friplejehjemmet Havglimt. Der føres særskilt tilsyn med de midlertidige pladser på de tre ældrecentre, hvor disse er placeret.

BDO har udarbejdet tilsynsrapport for hvert ældrecenter samt en samlet årsrapport for de kommunale ældrecentre, der sammenfatter de overordnede indtryk fra tilsynene og giver anbefalinger til fremadrettede indsatsområder. Årsrapporten fremgår af bilag 1, mens de enkelte tilsynsrapporter fremgår af bilag 2 til 18.

### Tilsynets formål og metode

Det overordnede formål med tilsynene er at afdække i hvilken grad, der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer og serviceniveau, samt den praksis, der udføres på stedet. Tilsynet arbejder ud fra tre datakilder - gennemgang af dokumentation, observation samt semistrukturerede kvalitative interviews med ledelse, medarbejdere og borgere.

På tilsynsdagen møder tilsynsførende uanmeldt på ældrecentret, og tilsynsforløbet beskrives for ældrecentrets leder. Herefter foretages indledende interview med leder. Der gennemgås dokumentation for udvalgte borgere, som forinden har givet samtykke hertil. Borgerne besøges herefter i deres boliger, og der foretages et interview. Tilsynsførende foretager observationer af aktiviteter og interaktion mellem medarbejdere og borgere samt observerer en konkret aktivitet, fx. et måltid. Der foretages gruppeinterview med medarbejdere. Ved tilsynets afslutning får lederen en kort orientering om tilsynets forløb.

Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport efter en fast skabelon. Ældrecentrets leder modtager denne med henblik på korrigerende af eventuelle faktuelle fejl. BDO korrigerer hvis nødvendigt den endelige rapport og fremsender denne til leder og kontaktperson i forvaltningen.

### Beboer- og pårønderåd

Efter endt tilsyn afholdes sædvanligvis møde med beboer- og pårønderåd på hvert ældrecenter, hvor BDO gennemgår tilsynsrapporten. Grundet COVID-19 restriktioner samt manglende nedsættelse af beboer- og pårønderåd på enkelte ældrecentre, har det i 2022 ikke været muligt at afholde alle møder forud for denne politiske orientering. Flere afdelingsledere har i stedet selv orienteret beboer- og pårønderådene om

tilsynsresultaterne, og nogle ældrecentre afholder møde med BDO i starten af 2023. Der arbejdes på at få nedsat de manglende beboer- og pårørenderåd.

### Tilsynets samlede vurdering

Tilsynene er afviklet i perioden marts til juni 2022.

BDO vurderer, at ældrecentrene i Hjørring Kommune generelt lever op til kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau på området. Kerneydelsen leveres overvejende med en høj faglig kvalitet.

BDO har med udgangspunkt i en femtrins vurderingsskala fra 1 til 5 - hvor 5 er bedst - vurderet og bedømt hvert ældrecenter i relation til de seks faste temaer:

- Dokumentation
- Pleje og omsorg
- Hverdagsliv
  
- Medarbejderkompetencer
- Fysiske rammer
- Samarbejde med pårørende

Tilsynet har ligeledes vurderet årets udvalgte fokusområder. SÆH-udvalget vedtog den 11. januar 2022 årets fokusområder for hhv. de permanente pladser og de midlertidige pladser på ældrecentrene. Fokusområdet for ældrecentrenes permanente pladser er i 2022 "Mad og måltider i et neuropædagogisk perspektiv". Fokusområdet for de midlertidige pladser er "Tværfagligt samarbejde".

11 ældrecentre har opnået en gennemsnitlig score på 4 eller derover, og tre ældrecentre har opnået en score mellem 3 og 4. Tilsynsresultatet er tilsvarende resultatet i 2021.

Tilsynet har i alt givet 72 anbefalinger, hvoraf de 38 vedrører mangler i forhold til dokumentationen og anbefalinger om systematik. Øvrige anbefalinger er fordelt på 5 ud af de 6 andre temaer. Alle ældrecentre har modtaget anbefalinger. Til sammenligning blev der i 2021 givet 65 anbefalinger. BDO har orienteret Hjørring Kommune om, at de generelt har fokus på at give flere anbefalinger med henblik på at sikre ældrecentrene et bedre grundlag for læring og kompetenceudvikling. Et større antal anbefalinger er således ikke nødvendigvis et udtryk for et ringere tilsynsresultat.

Tilsynsresultaterne vurderes at være meget tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af de udfordringer, som udbrud af COVID-19 løbende har givet med sygdomsmeldinger samt de aktuelle rekrutteringsudfordringer generelt, som betyder brug af vikarer samt ufaglærte på ældrecentrene i højere grad end vanligt.

Tilsynsrapporterne ses som en mulighed for at sikre læring og kontinuerlig udvikling, hvorfor alle afdelingsledere er bedt om at udarbejde skriftlige redegørelser, hvor de forholder sig til det generelle resultat af tilsynet, udarbejder en handleplan for, hvordan man vil forbedre sig på temaer med scoren 3 eller derunder, samt hvordan man vil arbejde med at bevare de gode resultater for temaer med scoren 4 eller derover.

### Observationsstudier

Tilsynet har udført observationsstudie på alle 14 ældrecentre og vurderer, at plejen og de øvrige indsatser generelt foretages med meget høj faglig tilgang. Medarbejderne viser generelt stor indsigt i borgernes kommunikation, vaner og hverdagsliv, ligesom borgernes selvbestemmelse respekteres.

Nedenfor præsenteres tilsynets samlede vurdering af ældrecentrenes arbejde med disse temaer. Under de temaer, hvor der er givet anbefalinger, er der endvidere angivet eksempler fra førnævnte handleplaner, der afspejler centrenes videre kvalitetsarbejde.

## Tema 1: Dokumentation

Dokumentation er det tema, hvor tilsynet har givet flest anbefalinger. Der er stor spredning i scorerne, som er mellem 5 og 2. Tilsynet bemærker, at ni ældrecentre fortsat har modtaget en score på 3 eller derunder, og at dette indikerer, at der er behov for en målrettet indsats i forhold til dokumentationsarbejdet på disse ældrecentre.

Generelt arbejdes der målrettet med dokumentationen i et fagligt og anerkendende sprog. Dokumentationen fremstår imidlertid på de ni ældrecentre delvist opdateret og med mangler for forskellige områder. Dette vedrører bl.a. beskrivelser af borgernes ressource- og plejebehov. Det ses ligeledes, at beskrivelse af medarbejdernes faglige tilgange mangler.

Tilsynet har på enkelte ældrecentre observeret, at retningslinjerne for opbevaring af personfølsomme oplysninger ikke overholdes. Tilsynet er desuden i enkelte tilfælde stødt på personaletomme kontorer med mulighed for at tilgå personhenførbare informationer. Dette er et opmærksomhedspunkt hos alle ledere.

Tilsynets fund giver anledning til, at BDO inden for temaet Dokumentation har en række anbefalinger til tværgående indsatser på Hjørring Kommunes ældrecentre.

Dokumentation er et emne, der arbejdes aktivt med på hele SÆH-området. Alle ældrecentre arbejder målrettet med at forbedre dokumentationen, herunder gennem systematisering af dokumentation ved udførlige tjeklister m.m., uddannelse af superbrugere og generel uddannelse af medarbejderne samt kontinuerligt fokus på området.

Udfordringerne med dokumentationen relaterer sig fortsat primært til Fælles Sprog III-metoden, som til stadighed udfordrer mange medarbejdere. BDO oplever, at det er problematisk og svært at implementere i alle kommuner, som de fører tilsyn med. Hjørring Kommune skiller sig således ikke ud i denne henseende. Der arbejdes på nationalt niveau med at forenkle metoden Fælles Sprog III. Hjørring Kommune deltager i dette udviklingsarbejde.

## Tema 2: Pleje, omsorg og praktisk støtte

Otte ældrecentre har opnået scoren 5 for temaet, hvilket er en fordobling i forhold til 2021.

Fire ældrecentre opnår scoren 4. Travlhed er den primære baggrund for scoren.

To ældrecentre har fået scoren 3 på baggrund af to enkeltstående episoder.

### Tema 3: Hverdagsliv

Borgerne udtrykker generelt stor tilfredshed med deres hverdagsliv, ligesom de oplever at have selvbestemmelse og indflydelse.

Syv ældrecentre opnår scoren 5. Borgerne udtrykker tilfredshed med tilbuddet om aktiviteter, ligesom de er meget tilfredse med madens kvalitet og måltiderne.

Fire ældrecentre opnår scoren 4. Nogle borgere efterspørger specifikke aktiviteter, ligesom de beklager, at niveauet for aktiviteter er faldet i forbindelse med COVID-19. På to ældrecentre er der desuden borgere, der er mindre tilfredse med maden.

Tre ældrecentre opnår scoren 3. Borgerne er generelt tilfredse med deres hverdagsliv, dog beskriver flere borgere, at der mangler tilbud om aktiviteter. Tilsynet bemærker på et ældrecenter mangler i forhold til organiseringen af måltidet samt i forhold til medarbejdernes udfyldelse af værtsrollen, herunder manglende fokus på at understøtte det sociale samvær og dialogen.

### Tema 4: Medarbejderkompetencer

Lederne oplyser på tværs af ældrecentre, at de står overfor at en del erfarne medarbejdere vil gå på pension de nærmeste år, hvorfor der er overvejelser i forhold til den fremtidige rekruttering.

Syv ældrecentre opnår scoren 5, og ledere og medarbejdere vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppen.

To ældrecentre opnår scoren 4, og der er generelt de kompetencer til stede, som der er behov for. Fem ældrecentre opnår scoren 3. Det er særligt rekrutteringsproblemer samt sygefravær, der skaber udfordringer i forhold til at sikre de rette ressourcer på ældrecentrene. På ét ældrecenter beskrives desuden udviklingspotentiale ift. opdatering af instruksmateriale, opsamling på iværksatte indsatser m.m. Nogle medarbejdere giver udtryk for en oplevet øget opgavemængde og manglende kompetencer.

### Tema 5: Fysiske rammer

Tilsynet vurderer, at der generelt er en tilfredsstillende hygiejnemæssig standard i boliger, på fællesarealer og vedrørende hjælpemidler på ældrecentrene.

Elleve Ældrecentre opnår scoren 5 og to ældrecentre opnår scoren 4. Der opleves en god stemning og atmosfære samt et aktivt miljø på fællesarealerne. Det gælder for de to ældrecentre med scoren 4, at der skal arbejdes med opbevaring af hjælpemidler samt generelle pladsproblemer.

Ét ældrecenter opnår scoren 3. Her observerer tilsynet en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i boliger, fællesarealer og hjælpemidler, fraset ét meget snavset hjælpemiddel. Der observeres ved ind- og udgangsparti til demensenhed manglende anvisning på, hvordan dørhåndtagene benyttes.

## Tema 6: Samarbejde med pårørende

Alle 14 ældrecentre har opnået scoren 5 i forhold til samarbejdet med pårørende.

Generelt har mødeafviklingen i bruger-pårørenderådene været påvirket af COVID-19 restriktionerne, men ældrecentre er ved at etablere faste møder igen. Ledere og medarbejdere beskriver et generelt velorganiseret samarbejde med de pårørende, som fremhæves som en stor ressource. Enkelte ældrecentre har endnu ikke et bruger-/pårørenderåd, hvilket blandt andet skyldes en stor borgerudskiftning på et ældrecenter og planer om lukning af et andet ældrecenter.

### Fokusområde: Mad og måltider i et neuropædagogisk perspektiv

Tilsynet vurderer, at der på størstedelen af ældrecentre arbejdes med måltider og ernæring på et meget tilfredsstillende fagligt niveau. Medarbejderne er meget bevidste om, at måltiderne for mange borgere udgør dagens højdepunkter, og flere medarbejdere reflekterer over, hvordan undervisningen i neuropædagogik har bidraget til faglige drøftelser relateret til at forbedre praksis vedrørende organisering og afvikling af måltiderne.

### Fokusområde: Tværfagligt samarbejde

Generelt beskrives et velfungerende samarbejde med Myndighed og ressourcepersoner. Der arbejdes kontinuerligt på tværs af centrene på at forbedre det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde. Leder og medarbejder beskriver et velfungerende tværfagligt samarbejde i hverdagen på ældrecentre, hvor der opleves en mærkbar forbedring i takt med de løbende faglige drøftelser af, hvordan de forskellige faggruppers kompetencer, styrker og perspektiver kan supplere hinanden i de enkelte borgerforløb.

### Høring

Ældrerådet blev på mødet den 9. januar forelagt resultaterne af de uanmeldte tilsyn med ældrecentre i Hjørring Kommune for 2022. Ældrerådets høringssvar fremgår af bilag 19.

## Lovgrundlag

### Serviceoven:

- § 151: Den stedlige kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder.
- § 151, stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem.
- § 151a: Pligten til at føre tilsyn i friplejeboliger påhviler kommunalbestyrelsen.
- § 151a, stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i friplejeboligerne.

## Økonomi

Udgift til uanmeldt tilsyn hos 14 ældrecentre udgør ca. 273.000 kr. årligt.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Tilsyn i kommunen og de efterfølgende handleplaner er med til at sikre, at kommunens borgere møder de bedste vilkår til at øge egenmestring i deres liv. Ligeledes sikres der med tilsynsfunktionen, at kommunens plejepersonale kontinuerligt møder faglig udvikling og dermed forbedres arbejdsmiljøet og muligheden for at give borgerne de bedst mulige rammer.

## Bilag

1. Årsrapport for Hjørring Kommunes Ældrecentre 2022
2. Tilsynsrapport for Demensbyen Lundgården 2022
3. Tilsynsrapport for Fripøleboligerne Havglimt 2022
4. Tilsynsrapport for Ældrecenter Bålhøj 2022
5. Tilsynsrapport for Ældrecenter Fynsgade 2022
6. Tilsynsrapport for Ældrecenter Havgården 2022
7. Tilsynsrapport for Ældrecenter Lynggården 2022
8. Tilsynsrapport for Ældrecenter Lynggården, rehabiliteringspladser 2022
9. Tilsynsrapport for Ældrecenter Mariebo 2022
10. Tilsynsrapport for Ældrecenter Skovgården 2022
11. Tilsynsrapport for Ældrecenter Skovgården, midlertidige pladser 2022
12. Tilsynsrapport for Ældrecenter Smedegården 2022
13. Tilsynsrapport for Ældrecenter Svanelundsbakken 2022
14. Tilsynsrapport for Ældrecenter Vellingshøj 2022
15. Tilsynsrapport for Ældrecenter Vendelbocentret 2022
16. Tilsynsrapport for Ældrecenter Vendelbocentret, midlertidige pladser 2022
17. Tilsynsrapport for Ældrecenter Vesterlund 2022
18. Tilsynsrapport for Ældrecenter Vikingebanke 2022
19. Ældrerådets høringsvar

## Direktionen indstiller,

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

- at resultatet af tilsyn med kommunens ældrecentre i 2022 tages til efterretning

## Historik

### Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 31. januar 2023:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen.

Mai-Britt Beith og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

## **Bilag**

Årsrapport for Hjørring Kommunes ældrecentre 2022

Tilsynsrapport for Demensbyen Lundgården 2022

Tilsynsrapport for Fripøleboligerne Havglint 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Bålhøj 2022

Tilsynsrapport for Ældrecentret Fynsgade 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Havgården 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Lynggården 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Lynggården, rehabiliteringspladser 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Mariebo 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Skovgården 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Skovgården, midlertidige Pladser 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Smedegården 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Svanelundsbakken 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Vellingshøj 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Vendelbocentret 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Vendelbocentret, midlertidige pladser 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Vesterlund 2022

Tilsynsrapport for Ældrecenter Vikingebanke 2022

Høringssvar Ældreråd - Uanmeldte tilsyn - 2023 01 09

## **Punkt 8: Finansiering af kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje ifm. udvidelse af målgruppen for vederlagsfri tandpleje for de 18-21 årige**

29.15.00-000-1-22

### **Resume**

Hjørring Kommune har modtaget tilsagn på støtte til anlægsprojekt i den kommunale tandpleje mhp. kapacitetsudvidelse. Tilsagnet betinger en kommunale egenfinansiering, som der hermed fremlægges et forslag til.

### **Sagsfremstilling**

Med finanslovsaftalen for 2022 blev det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Aftalen har bl.a. til formål at sikre, at den gode tandsundhed blandt børn og unge fortsætter ind i voksenlivet.

Den nye lovændring trådte i kraft den 1. juli 2022 og medfører, at alle unge, der fylder 18 år efter 1. januar 2022, vil være omfattet af den vederlagsfri kommunale tandpleje, indtil de fylder 22 år. Aftalen implementeres gradvist over en årrække, så børne- og ungdomstandplejen udvides med én årgang om året. Ordningen er fuldt implementeret ved udgangen af 2025.

Lovændringen medfører en udvidelse af tandplejens målgruppe med op mod 25 %. Patienten kan som udgangspunkt vælge mellem kommunal tandpleje eller tandpleje hos en privat tandlæge/tandplejer. Det er uvist hvilken interesse, der er hos private tandlæger/tandplejere for at modtage patienter i målgruppen. Erfaringen fra de 16-18 årige, som også er omfattet af fritvalgsordningen, er, at private tandlæger tager imod de patienter, der henvender sig. Indtil nu benytter få patienter i målgruppen sig af privat behandler, og det forventes fortsat at gøre sig gældende for de 18-21 årige. Uanset valg af behandler vil det være en kommunal udgift at betale behandlingen.

### **Hjørring Kommunes ansøgning til Sundhedsministeriets anlægspulje**

Som led i aftalen om udvidelse af målgruppen for vederlagsfri tandpleje blev der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til en anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har rammerne til at håndtere den gradvise udvidelse af målgruppen. Med puljen har kommunerne således mulighed for at søge midler til at udvide den udstyrs- og lokalemæssige kapacitet.

Hjørring Kommune har ansøgt om midler til den fulde finansiering af kapacitetsudvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje på Skolevangen 46 i Hjørring svarende til 8,0 mio. kr. Der er tale om en bygningsmæssig udvidelse, som omfatter ca. 180 m<sup>2</sup> fordelt på 2 etager samt inventar og særligt tandplejeudstyr. Sundhedsministeriet har imødekommet ansøgningen med en bevilling på 5,6 mio. kr. og samtidig gjort bevillingen betinget af, at Hjørring Kommune bidrager med den resterende del af finansieringen svarende til 2,4 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til omprioritering af anlægsrammer på SÆH-området kombineret med en leasing-finansiering indenfor Tandplejens driftsramme, som samlet medfører, at kommunens egenfinansiering af 2,4 mio. kr., kan afholdes indenfor SÆH-områdets eksisterende anlægs- og driftsrammer, jf. nedenstående oversigt:

<b>Tandplejens anlægsramme til vedligeholdelse af udstyr</b>		<b>300.000 kr.</b>
• 2023-ramme (forudsat overført restbudget på 100.000 kr. fra 2022)	200.000 kr.	
• 2024-ramme	100.000 kr.	
<b>Sundhed/Handicap anlægsramme til vedligeholdelse af bygningsmasse</b>		<b>1.250.000 kr.</b>
• 2023-ramme	625.000 kr.	
• 2024-ramme	625.000 kr.	
<b>Leasing af tandlægeunits (inventar) over 10 år, svarende til en årlig leasingydelse på ca. 100.000 kr. afholdt indenfor Tandplejens driftsbudget</b>		<b>850.000 kr.</b>
<b>I alt</b>		<b>2.400.000 kr.</b>

Forslaget indebærer, at det samlede projekt på 8,0 mio. kr. finansieres ved en anlægsbevilling på 7,15 mio. kr. (inkl. Sundhedsministeriets tilsagn på 5,60 mio. kr.) og en driftsbevilling på 0,85 mio. kr.

Til orientering kan det oplyses, at Sundhedsministeriet (mundligt) har tilkendegivet, at den foreslåede finansieringsmodel findes acceptabel.

#### Tidsplan

Projektet har planlagt opstart i januar 2023, hvor projektudarbejdelse og myndighedsbehandling pågår. Herefter udarbejdes udbudsmateriale efterfulgt af udbudsperioden.

Selve byggeperioden forventes opstartet i oktober 2023 og er planlagt afsluttet i juni 2024.

## Lovgrundlag

Sundhedsloven:

- § 127: Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 22 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje
- §§ 128 - 129 vedr. fritvalgsordning for 16-21 årige

## Økonomi

Tilpasning af finansiering fra vedligeholdelsesrammer for 2024 indarbejdes i udvalgets trykprøvning af investeringsoversigten for 2024 til 2027 i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

## Sundhed

Ordningen har bl.a. til formål at sikre, at den gode tandsundhed blandt børn og unge fortsætter ind i voksenlivet.

## Bilag

1. Tilsagnsskrivelse Hjørring

## Direktionen indstiller,

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

- at kapacitetsudvidelsen godkendes
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 5,60 mio. kr. svarende til Sundhedsministeriets tilsagn
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 7,15 mio. kr. som frigives til igangsætning af projektet i 2023. Bevillingen finansieres ved
  - indtægt på 5,6 mio. kr. fra Sundhedsministeriet
  - nedjustering af rådighedsbeløb til Tandplejestyre svarende til 0,3 mio. kr. (0,2 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024)
  - nedjustering af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af bygninger inden for Sundheds- og Handicapområdet svarende til i alt 1,25 mio. kr. (0,625 mio. kr. i 2023 og 0,625 mio. kr. i 2024)
- at der indenfor Tandplejens driftsbudget disponeres med en leasingudgift svarende til 0,85 mio. kr. over en 10-årig periode.

## Historik

### Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 31. januar 2023:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen.

Mai-Britt Beith og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

## Bilag

Tilsagnsskrivelse Hjørring

## Punkt 9: Skoleudviklingssamtaler

17.00.00-G01-8-21

### Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til model for afvikling af skoleudviklingssamtaler i skoleåret 2022/2023 samt forslag om, at Udvalget får kompetence til at beslutte den fremtidige model for skoleudviklingssamtaler.

### Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2022/23 erstatter årlige skoleudviklingssamtaler kvalitetsrapporterne i folkeskolen. Den formelle ramme for skoleudvikling ændres således markant, så der sker et skift fra krav om skriftlig afrapportering til krav om dialog, møde og samtale om skolen mellem kommunalbestyrelse, skole og forvaltningen.

Skoleudviklingssamtalerne skal tage afsæt i skolens udviklingsområder og i, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes. Der er således fokus på mindre bureaukrati og styring og mere dialog og pædagogisk udvikling.

Skoleudviklingssamtaler skal gennemføres årligt.

Rammer for skoleudviklingssamtalen

Ifølge Undervisningsministeriets Vejledning til skoleudviklingssamtalerne skal kommunerne i dialog med skolerne tage stilling til en konkret lokal ramme for skoleudviklingssamtalerne. Den lokale fastsættelse af rammerne for skoleudviklingssamtaler kan bygge videre på den eksisterende praksis for dialog om skoleudvikling på skolerne og i kommunen, hvis den vurderes at understøtte, at kvaliteten af undervisningen løbende evalueres og udvikles.

Skoleudviklingssamtalen skal inddrage de obligatoriske test i dansk læsning og matematik. Herudover kan der inddrages anden relevant data som fx trivselsmålinger, folkeskolens prøver, personaleomsætning mv.

Skolelederen har initiativretten til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, som samtalen skal fokusere på. Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet.

Resultaterne af samtalen, som fx kan være et referat, skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Deltagere

Formelt set er det kommunalbestyrelsen, der gennemfører skoleudviklingssamtalerne med skolelederen, men opgaven kan delegeres til et politisk udvalg eller til den kommunale forvaltning. I Undervisningsministeriets Vejledning til skoleudviklingssamtalerne står der, at deltagelsen i praksis ofte vil være uddelegeret til forvaltningen. Deltagerkredsen kan dog udvides, så den fx ud over kommunalbestyrelsen og skolelederen også inkluderer medlemmer af skolebestyrelsen og evt. ressourcpersoner fra skolen.

Skoleudviklingssamtaler i Hjørring Kommune i skoleåret 2022/2023

Ifølge "Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen" skal der afvikles skoleudviklingssamtaler fra skoleåret 2022/2023.

I Hjørring Kommune blev der i slutningen af skoleåret 2022/2023 udviklet et gruppeudviklingssamtaleformat (GRUS) som en forberedelse til skoleudviklingssamtalen. GRUS-samtaleformatet blev afprøvet i 4 ud af 6 skoledistrikter i efteråret 2022 med deltagelse af den daværende skole- og dagtilbudschef, skoledistriktslederne og de lokale ledelsesteams.

GRUS-samtaleformatet tager udgangspunkt i "Sammen om kerneopgaven" og er en samtale mellem skole- og dagtilbudschefen, skoledistriktslederen og det lokale ledelsesteam om succeser, udfordringer og udviklingspotentiale på den enkelte skole og i samarbejdet mellem ledelseslagene.

Skoleledelsen har initiativretten til at beskrive udviklings- og indsatsområder med udgangspunkt i både kvantitative og kvalitative data om skolen. Skole- og dagtilbudschefen er medspiller i samtalen, men indgår

også med egne perspektiver med udgangspunkt i den strategiske ramme for skolevæsenet.

GRUS-samtalen munder ud i en udviklingsplan, som beskriver udviklings- og indsatsområder for skolen i det kommende skoleår.

Erfaringerne fra GRUS-samtalerne er positive, og vurderingen er, at GRUS-samtaleformatet med nogle justeringer vil danne en god ramme for fremtidige skoleudviklingssamtaler.

På baggrund af det igangsatte analysearbejde af hele strukturen på skoleområdet foreslås det, at skoleudviklingssamtalerne i skoleåret 2022/2023 afvikles på følgende måde:

- Marts - maj 2023 Der gennemføres GRUS-samtaler i de to resterende skoledistrikter.
- Juni 2023 Som opfølgning på alle GRUS-samtalerne afholdes der et dialogmøde mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, skole- og dagtilbudschefen, skoledistriktslederne og skolebestyrelsesformændene fra alle skoledistrikter, hvor erfaringerne fra GRUS-samtalerne og udviklingsplanerne fra de enkelte skoler præsenteres og drøftes. Herefter offentliggøres et referat fra mødet på skolernes hjemmeside.

Skoleudviklingssamtaler fremadrettet

Efter analysen af skoleområdet i efteråret 2023 og den heraf afledte beslutning om fremtidig struktur skal der tages der stilling til en fremtidig model for skoleudviklingssamtalen samt udarbejdes et årshjul, som indeholder et samlet overblik over dialoger mellem skolerne, kommunalbestyrelsen, forvaltningen, og de øvrige parter om skolen. Forvaltningen foreslår, at kompetencen til at beslutte den fremtidige model uddelegeres til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Direktionen indstiller,**

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

- at den i sagsfremstillingen forslåede afvikling af skoleudviklingssamtaler i skoleåret 2022/2023 godkendes.
- at kompetencen til at beslutte fremtidig model for skoleudviklingssamtaler delegeres til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

## **Historik**

**Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 30. januar 2023:**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Daniel Vestagergaard (C) var fraværende.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

## Punkt 10: Frigivelse af anlægspuljer på TMU-området

00.30.10-S00-2-22

### Resume

Der er i budget 2023 afsat flere anlægspuljer under Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for budget 2023 for Teknik- og Miljø er der afsat rådighedsbeløb i form af puljer til byforskønnelse/nedrivning, bygværker, sti- og cykelstiprojekter, belysning/signalanlæg og områdefornyelse/turismefremme. Ved at frigive puljerne fra årets start sikres bedre muligheder for at administrationen kan planlægge og løse både planlagte og opståede opgaver i 2023.

Puljer på investeringsoversigten for budget 2023:

<b>Budgetpuljer</b>	<b>i mio. kr.</b>
Byforskønnelse/nedrivningspulje	1,900
Bygværker	1,000
Sti- og cykelstiprojekter	0,500
Belysning/signalanlæg	0,350
Områdefornyelser/turismefremme	1,000
<b>Samlet</b>	<b>4,750</b>

#### *Byforskønnelse/nedrivningspulje*

Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger i byer på mindre end 3.000 indbyggere. Indsatsen kaldes landsbyfornyelse og giver landbokommunerne mulighed for at få refusion for udgifter til opkøb, nedrivninger og renoveringer af forfaldne huse. Kommunens udgifter refunderes således, at staten afholder 60% af udgifterne. Med en kommunal andel på 1,900 mio. kr. betyder det, at den samlede indsats i kommunen bliver på 4,750 mio. kr., hvoraf staten afholder 2,850 mio. kr.

#### *Bygværker*

Puljen sikrer at der er et løbende vedligehold af broer, underføringer under veje, parkeringspladser i etager mv. Det er vigtigt at få udbedret nuværende skader, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud.

#### *Sti- og cykelstiprojekter*

Puljen anvendes til anlæggelse/forbedringer af stier og cykelstier, hvor behovet i forhold til trafiksikkerhed vurderes at være størst.

## *Belysning/signalanlæg*

Puljen sikrer at der er en løbende udskiftning af belysning og af signalanlæg, efterhånden som de bliver forældede. Midlerne anvendes til både opdatering af udstyr (eks. signaler og stander) eller til supplerung af anlægget med ekstra udstyr i forbindelse med en opdatering af signalets programmer, omløbstider, svingpile eller lignende.

## *Områdefornyelser/turismefremme*

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022-2025, blev det besluttet at arbejde målrettet med turismefremme i kystbyerne, konkret ved at forbedre de offentlige toiletter. For budget 2022 anvendes midlerne primært omkring det offentlige toilet på den grønne plads i Hirtshals og et offentligt toilet i Lønstrup. For 2023 planlægges der arbejde ved de offentlige toiletter bag kunstbygningen i Løkken, der ligger på Sdr. Strandvej samt ved Møstingsvej, der ligger ved Torvet, ligeledes i Løkken. Derudover opsættes der midlertidig hen over sommerperioden et offentligt toilet i Vester Tversted. Dette i lighed med 2022.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Der frigives samlet 7,600 mio. kr. til de 5 puljer under Teknik- og Miljøudvalget til: byforskønnelse/nedrivning, bygværker, sti- og cykelstiprojekter, belysning/signalanlæg og områdefornyelser/turismefremme.

Hjørring Kommune har samlet 4,750 mio. kr. til rådighed til opgaven med byforskønnelse/nedrivning i 2023, hvor de 1,900 mio. kr. er finansieret af kommunale midler, mens de 2,850 mio. kr. er refusion fra staten. Refusionen fra staten varierer fra år til år primært mellem 50-60% refusion.

Anlægsbevillingerne til bygværker, sti- og cykelstiprojekter, belysning og områdefornyelse på samlet 2,850 mio. kr. er fuldt ud finansieret af Hjørring Kommune.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

### **Direktionen indstiller,**

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 4,750 mio. kr. til byforskønnelse/nedrivningspulje,
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres og frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 1,900 mio. kr. i budget 2023 til byforskønnelse/nedrivningspulje og ved tilskud fra staten på 2,850 mio. kr., og
- at der samtidig frigives en anlægsindtægtsbevilling på 2,850 mio. kr. vedrørende refusion til staten

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,000 mio. kr. til bygværker,
  - at anlægsudgiftsbevillingen finansieres og frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. i budget 2023 til bygværker
- 
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. til sti- og cykelstiprojekter,
  - at anlægsudgiftsbevillingen finansieres og frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i budget 2023 til sti- og cykelstiprojekter
- 
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,350 mio. kr. til belysning/signalanlæg,
  - at anlægsudgiftsbevillingen finansieres og frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. i budget 2023 til belysning/signalanlæg
- 
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,000 mio. kr. til områdefornyelse/turismefremme,
  - at anlægsudgiftsbevillingen finansieres og frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. i budget 2023 til områdefornyelse/turismefremme.

## **Historik**

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 31. januar 2023:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne godkendes og at midlerne frigives.

Børge Bech og Lars-Peter Boel deltog ikke i punktets behandling.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

# Punkt 11: Muligt medejerskab, vindmøllepark

00.01.10-G00-1-22

## Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om der skal indgås nærmere dialog med European Energy om muligt medejerskab af kystnære havvindmøller ved Hirtshals. Alternativt til medejerskab kan der arbejdes med følgegruppe til projektet. Byrådet skal tage stilling til, hvordan projektet skal følges fra Hjørring Kommunes side.

## Sagsfremstilling

### *Indledning*

I forlængelse af European Energy's ansøgninger om forundersøgelsestilladelse for Hirtshals Havn og Hirtshals Havn Syd (samlet "Hirtshals Havvindmøllepark") har European Energy overfor forvaltningen oplyst, at de forventer, at Energistyrelsen tager stilling til forundersøgelsestilladelse til projektet primo 2023. European Energy har indgivet ansøgningen igennem åben dør-ordningen.

I forlængelse af de fremsendte ansøgninger har European Energy forespurgt Hjørring Kommune, hvorvidt kommunen er interesseret i et medejerskab (se bilag 1 med henvendelse fra European Energy).

### *Åben dør ordningen*

I Danmark kan man få tilladelse til at etablere en havvindmøllepark på to måder: Gennem udbud hvor staten udbyder et projekt, typisk på en bestemt placering og i en bestemt størrelse, eller den såkaldte åben-dør-procedure. I begge tilfælde er det statslige myndighedsbeslutninger.

Ved åben-dør-proceduren ansøger man selv om tilladelse på en selvvalgt placering. Det sker ved, at man som projektudvikler indsender en uopfordret ansøgning til energistyrelsen om at få tilladelse til at udføre forundersøgelser i det valgte område.

Energistyrelsen skal give tre tilladelser, før man kan opstille havvindmøller. Det er en forundersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien. Man får tilladelse, efterhånden som projektet skrider frem. Dermed er hver enkelt tilladelse en forudsætning for den næste.

Undervejs i godkendelsesprocessen sørger Energistyrelsen for at konsultere relevante myndigheder.

- **Forundersøgelsestilladelse**

Energistyrelsen skal give en forundersøgelsestilladelse, før man kan lave undersøgelser på havet, vedrørende en mulig havvindmøllepark. Tilladelsen gælder typisk i ét år. Derefter skal ansøgeren indsende en VVM-redegørelse til Energistyrelsen, med en beskrivelse af projektets påvirkning af området.

- **Etableringstilladelse**

Energistyrelsen giver en etableringstilladelse efter man har indsendt en ansøgning med resultaterne fra VVM-redegørelsen, og denne er godkendt. Etableringstilladelsen er nødvendig for at påbegynde opførelsen af havvindmølleparken.

- **Tilladelse til udnyttelse af energien**

Energistyrelsen giver en elproduktionstilladelse inden vindkraftanlægget sættes i drift. Tilladelsen dokumenterer at vilkårene i etableringstilladelsen er opfyldt.

Hjørring Kommune har med byrådsbehandling den 16. august 2022 afgivet høringssvar til energistyrelsen i forhold til ansøgningerne fra European Energy (Høringssvaret er vedlagt som bilag 2). Status for projektet er dermed på nuværende tidspunkt, at der afventes tilbagemelding fra Energistyrelsen i forhold til om der meddeles forundersøgelsestilladelse.

### *Kommunalt engagement*

Det klare udgangspunkt for kommuner er, at de ikke kan drive erhvervsvirksomhed. Derfor har henvendelsen fra European Energy ledt til en undersøgelse af, hvilke muligheder en kommune har, for at engagere sig i et samarbejde omkring og økonomisk investere i vindmøller.

### Medejerskab

Det generelle udgangspunkt om, at kommuner ikke må drive erhvervsvirksomhed er fraveget med hjemmel i elforsyningslovens § 4, stk. 1. Bestemmelsen giver hjemmel til, at kommunalt ejede selskaber kan etablere og eje anlæg, som producerer elektricitet, f.eks. vindmøller, og det gælder både vindmøller på land og på havet. Der er ikke hjemmel til, at kommunerne selv etablerer og ejer anlæggene – det skal ske gennem et selskab. (Uddybet i bilag 3)

### Følgegruppe/interessent

Som alternativ til medejerskab kan der arbejde med en følgegruppe, hvor politikere og forvaltningsrepræsentanter løbende blive inddraget og orienteret om processen. Det er forvaltningens anbefaling, at der arbejdes videre med etablering af en følgegruppe for at have mulighed for at følge projektet.

Det anbefales i den sammenhæng, at Hjørring Kommunes repræsentanter er borgmestergruppen suppleret med formanden for Teknik- og Miljøudvalget. Administrativt deltager Kommunaldirektør og Direktør for Kultur, Teknik og Miljø.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og Elforsyningsloven.

### **Økonomi**

Såfremt projektet følges via følgegruppe, vil der ikke være afledte økonomiske konsekvenser af beslutningen.

Hvis der derimod fra Byrådets side er ønske om, at der skal arbejdes med belysning af kommunalt medejerskab, vil der skulle afsættes økonomi til ekstern bistand, for at have de nødvendige kompetencer i forhold til selskabskonstruktion og aftalegrundlag. Der vil derudover senere skulle afsættes økonomi til eventuelt medejerskab, hvilket først kan estimeres, hvis det besluttet, at der skal arbejdes videre med medejerskabsmodellen.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1 - Henvendelse fra European Energy

Bilag 2 - Høringssvar til Energistyrelsen

Bilag 3 - Juridisk notat om medejerskab

## **Direktionen indstiller,**

- at der tages kontakt til European Energy om følgegruppe for at have information om projektets udvikling,
- at der ikke arbejdes videre med Europeans Energys tilbud om kommunalt medejerskab.

## **Beslutning**

Energistyrelsen har meddelt kommunen, at de stiller sagsbehandlingen af alle verserende sager under åben dør-ordningen i bero, indtil ordningens forhold til EU-retten er nærmere undersøgt.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget, at behandlingen af den konkrete sag udsættes, indtil der er en afklaring på åben dør-ordningen

## **Bilag**

Brev til Hjørring kommune\_medejerskab (004)

Hjørring Kommunes høringssvar syd

Bilag 3 - Juridisk notat om medejerskab

# **Punkt 12: Anlæg af fodgængerbro på Udsigtsstien over Skagerakvej, Hirtshals**

05.03.05-P20-1-23

## **Resume**

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet, at Hjørring Kommune meddeler Byforum Hirtshals tilladelse til anlæg af nye stianlæg og gangbro over Skagerakvej samt, at Hjørring Kommune optager stianlæggene som offentlige.

## **Sagsfremstilling**

Byforum Hirtshals lancerede i 2020 et lokalt forankret projekt kaldet Udsigtsstien. Tanken bag projektet er at lede såvel byens gæster som lokale rundt til byens seværdigheder og særegnede naturområder. Stien forbinder byens to største turistattraktioner Nordsøen Oceanarium mod nordøst og Hirtshals Fyr og Bunkermuseum mod sydvest. På ruten passerer som nævnt flere af byens øvrige attraktioner og smukke udsigtsposter (se bilag 1). Stien anlægges handicapvenligt med ramper, sådan at også kørestolsbrugere og folk med barnevogne kan bruge stien. Projektet omfatter bl.a. flere udkigsposter, hvor der laves siddemuligheder samt nye gangbroer over Skagerakvej og Jyllandsgade.

En lang række lokale interessenter har tidligere meddelt opbakning til projektet. Det omfatter bl.a. Hirtshals Fyr Fond, Nordsøen Oceanarium, Visit Hirtshals, Hirtshals Handel og Erhverv samt administrationen i kommunens Teknik- og Miljøforvaltning.

Projektet med udsigtsstien er en fin fortsættelse og forlængelse af den kommunale områdefornyelse, der har fundet sted i byen gennem de seneste år. Her er der bl.a. sket en forskønnelse af Havnegade og omkring Den grønne Plads.

Strækningen af Udsigtsstien mellem Hirtshals Fyr og Den grønne Plads er anlagt. Næste etape går mellem Den grønne Plads og Banegårdspladsen (bilag 2). Denne etape omfatter bl.a. anlæg af gangbroen over Skagerakvej, se projektbeskrivelse i bilag 3 og visualisering i bilag 4.

Byforum Hirtshals finder selv gennem fondssøgninger og lokale bidrag økonomi til anlæg af projektet. Hjørring Kommune skal således ikke bidrage økonomisk til anlæggelsen. Efter endt etablering af stianlæggene skal disse optages som offentlige stier, således at Byforum Hirtshals og offentligheden har brugsret over anlæggene.

Byforum Hirtshals har entreret med rådgivende ingeniører, der skal stå for byggeledelsen af projektet.

Det er planen, at projektet skal stå klar til indvielse den 1/7 2023. Tidsplanen for projektet er at finde i bilag 5.

Det skal nævnes, at denne sagsfremstilling har en sammenhæng til den tidligere fremlagte sag om borgerfinansierede vejprojekter.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje nr. 1520 af 27. december 2014 §8 stk. 1.

## Økonomi

Byforum Hirtshals står for anlægsudgifterne til projektet. Når stianlæggene optages som offentlige stier påtager Hjørring Kommune sig de fremtidige driftsomkostninger. Årlig drift er estimeret til 25.000 kr., som afholdes indenfor eksisterende driftsbudget.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Anlæg af stien og gangbroen vil forbedre forholdene og incitamentet til gåture gennem byen, hvilket vil forbedre borgernes sundhed.

## Bilag

Bilag 1 - Kort over udsigtsstien

Bilag 2 - Kort over etape 2 af Udsigtsstien

Bilag 3 - Projektbeskrivelse af gangbro

Bilag 4 - Visualisering af gangbro

Bilag 5 - Tidsplan

## Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet, at der meddeles tilladelse til, at Byforum Hirtshals anlægger stianlæg og gangbro over Skagerakvej samt, at Hjørring Kommune optager stianlæggene og gangbroen som offentlige.

## Historik

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 31. januar 2023:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at der meddeles tilladelse til, at Byforum Hirtshals anlægger stianlæg og gangbro over Skagerakvej samt, at Hjørring Kommune optager stianlæggene og gangbroen som offentlige.

Børge Bech og Lars-Peter Boel deltog ikke i punktets behandling.

## Beslutning

Jørgen Christensen blev erklæret inhabil, da han er bestyrelsesmedlem i Byforum Hirtshals. Han deltog derfor ikke under punktets behandling.

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke under punktets behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kort over udsigtsstien

Bilag 2 - Kort over etape 2 af Udsigtsstien

Bilag 3 - Projektbeskrivelse af gangbro

Bilag 4 - Visualisering af gangbro

Bilag 5 - Tidsplan

# Punkt 13: BoVendia - Ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdækning for 2023

03.11.00-000-1-22

## Resume

Boligselskabet BoVendia ansøger om fritagelse for dispositionsfondsdækning af pligtmæssige betalinger i regnskabsåret 2023.

## Sagsfremstilling

For regnskabsåret 2023 og gældende for følgende 16 boligafdelinger:

- 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21 & 23,

har Boligselskabet BoVendia den 5. december 2022 ansøgt Hjørring Kommune om fritagelse for, at boligorganisationens dispositionsfond (DF) dækker nævnte afdelingers:

**A.** Udgifter til lejetab pga. lejeledighed;

**B.** Udgifter til tab ved fraflytning som skyldes manglende huslejebetaling og manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen, gældende for den del af tabet, der i regnskabsperioden 2023, overstiger 357 kr. pr. lejemålsenhed (LME).

*Om dispositionsfonden og vejledende principper for fritagelse:*

Alle almene boligorganisationer har en *Dispositionsfond*, hvis midler medregnes i boligorganisationens egenkapital. Fonden har, som et af sine formål fx at agere sikkerhedsnet for den enkelte boligorganisation og underliggende afdelinger, til imødekommelse af eventuelle uforudsete begivenheder (se evt. bilag 1, Intro til DF mv.).

Det er reguleret ved lov, hvad dispositionsfondens midler *skal, kan og ikke kan* anvendes til. Fondens "*Skal*" forpligtigelser omfatter bl.a.:

**1.** Dækning af afdelingernes lejetab; samt

**2.** Delvis dækning af tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling og/eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen ved fraflytning.

Hvis en boligorganisations økonomiske situation tilsiger det, kan boligorganisationen ansøge kommunalbestyrelsen om fritagelse for at lade *dispositionsfondens disponible del*, dække ovenstående to udgiftstyper (A & B).

Der skal ansøges om fritagelse pr. afdeling og der kan kun ansøges for et regnskabsår ad gangen. Ansøgningen skal tillige være sagligt begrundet, hvilket er opfyldt, hvis *dispositionsfondens disponible del* ved betaling af de nævnte udgifter, kommer under 2/3 af Landsbyggefondens fastsatte måltal pr. LME. I regnskabsperioden 2023 er måltallet 6.205 kr. pr. LME, hvormed 2/3 modsvarer 4.137 kr. pr. LME.

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

#### *Administrationens vurdering af BoVendias ansøgning:*

Gældende for alle BoVendias 22 afdelinger, har boligorganisationens dispositionsfond i årene 2018-2021, både været fritaget for:

- Dækning af afdelingernes lejetab ved lejeledighed samt;
- Tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling samt manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden ved fraflytning.

For regnskabsåret 2022 imødekom Byrådet i marts 2022, BoVendias ansøgning om ovenstående fritagelser gældende for 15 afdelinger.

For de 16 afdelinger der ansøges om fritagelse for i regnskabsåret 2023, forventer BoVendia en samlet udgift på ca. 0,475 mio. kr. (200 kr./LME). Imødekommer byrådet ikke ansøgningen, skal dispositionsfonden dække udgiften. De samlede forventede omkostninger for dispositionsfonden til dækning af de seks afdelingers udgifter, der ikke ansøges om fritagelse for, er opgjort til 1,100 mio. kr. (1.138 kr./LME).

Saldoen på dispositionsfondens disponible del var pr. 31.12.2021; 4,172 mio. kr. (1.207 kr./LME). For 2022 og 2023 er der budgetteret med en disponibel saldo på hhv. 4,070 mio. kr. og 7,370 mio. kr. (hhv. 1.178 kr. og 2.132 kr./LME). Til trods for det forhold, at dispositionsfonden har tilstrækkelige midler til dækning af samtlige afdelingers omkostninger, så er de budgetterede beløb både under Landsbyggefondens måltal på 6.205 kr./LME (2023 niveau) og 2/3-grænsen på 4.137 kr. /LME. Fra det perspektiv er der sagligt belæg for imødekommelse af BoVendias ansøgning.

Vurderes fondens forventede disponible del på 1,178 kr./LME pr. 2022, i perspektiv til BoVendias fremsendte prognose over den forventede udvikling frem til 2031, topper den disponible del i 2031 med en saldo på 4.543 kr./LME. BoVendia tager i opgørelsen flere forbehold, der både kan påvirke indtægts- og udgiftssiden og prognosen skal tages med det i mente.

For yderligere styrkelse kan BoVendia beslutte at tilføre midler fra selskabets *Arbejdskapital*, der pr. 31.12.2021 havde en saldo på 10,700 mio. kr. (4.107 kr./LME). Det er administrationens erfaring, at BoVendia finder niveauet for dispositionsfondens disponible del, samt den forventelige udvikling tilfredsstillende og ikke har det som en prioriteret målsætning, at styrke dispositionsfonden med ekstra midler.

Blandt de 16 afdelinger der er omfattet af ansøgningen, har hovedparten rimelige opsparede henlæggelser til selv at dække nævnte udgifter. Alle 16 afdelinger henlægger jf. budget 2023 mere end det forventede forbrug. Enkelte afdelinger har dog relativt begrænsede opsamlede henlæggelser og kan blive udfordret, hvis de i 2023

rammes af en længerevarende periode med tomgang eller uforholdsmæssige høje udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Men fra en helhedsbetragtning, har de 16 afdelinger økonomisk råderum til dækning af omkostningerne.

## Lovgrundlag

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

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

Samt:

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

## Økonomi

Ingen konsekvenser.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1 - Introduktion til dispositionsfonden mv.

## Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:
  - at imødekomme ansøgningen og,
  - opfordre BoVendia til at følge prognosen for dispositionsfondens udvikling og arbejde for yderligere konsolidering.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke under punktets behandling.

## Bilag

Bilag 1 - Introduktion til dispositionsfond

# Punkt 14: Domea Hjørring - ansøgning om fritagelse for dispositionsfundsdekning 2022

03.02.00-S00-2-22

## Resume

Boligselskabet Domea Hjørring ansøger om fritagelse for dispositionsfundsdekning af pligtmæssige betalinger for regnskabsåret 2022.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af det årlige administrative styringsdialogmøde i efteråret 2022 og gældende for regnskabsåret 2022, har Boligselskabet Domea Hjørring ansøgt Hjørring Kommune om fritagelse for at boligorganisationens dispositionsfond skal dække alle fire boligafdelingers:

**A. Udgifter til lejetab pga. lejeledighed;**

**B. Udgifter til tab ved fraflytning som skyldes manglende huslejebetaling og manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden, gældende for den del af tabet, der i regnskabsperioden 2022 overstiger 336 kr. pr. lejemålsenhed (LME).**

I regnskabsårene 2018-2021 har Domea Hjørring haft tilsvarende fritagelse. Fritagelsen har bidraget til styrkelse af dispositionsfondens disponible del, der pr. 01.01.2022 havde en saldo på 2,346 mio. kr. / 4.250 pr. LME.

For beskrivelse af *Dispositionsfonden* samt *Vejledende principper* for behandling af ansøgning om fritagelse for dispositionsfundsdekning, henvises til bilag 1 og 2.

*Administrationens vurdering af Domea Hjørrings ansøgning:*

For regnskabsåret 2022 samt de efterfølgende frem til 2031, var/er der budgetteret med:

1. 0,400 mio. kr. til dækning af afdelingernes lejetab.
2. 0,200 mio. kr. til dækning af afdelingernes tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling og/eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden ved fraflytning.

Ud fra ovenstående forudsætninger var den budgetterede disponible saldo pr. ultimo 2022 beregnet til 2,454 mio. kr. / 4.419 kr. pr. LME. Hvis ansøgningen alene skal vurderes på budgetforudsætningen for 2022, vil Hjørring Kommune ikke umiddelbart have sagligt belæg for imødekomme af denne.

Men henover regnskabsåret 2022 har de realiserede udgifter imidlertid vist sig væsentligt større end budgetteret – primært relateret til to afdelinger.

Udviklingen er udtryk for en højere ledighed end forventet, hvilket er sket til trods for, at ca. 35 af Domea Hjørrings boliger fra ca. ultimo andet kvartal 2022 har været anvendt til fordrevne ukrainske flygtninge, hvilket har bidraget til en begrænsning af lejeledigheden.

Domea Hjørring har hovedparten af sine boliger i henholdsvis den vestlige del af Hjørring centrum, samt i et område af Hjørring Vestby. Uagtet den aktuelle flygtningesituation har tre af boligorganisationens fire afdelinger over de senere år generelt haft udlejningsvanskeligheder, og spæde tegn på et konstant overudbud skimtes i horisonten.

Hvis Byrådet ikke imødekommer ansøgningen skal dispositionsfonden dække en samlet udgift på ca. 2.000 mio. kr. svarende til over en tredobling ift. de budgetmæssige forventninger. Heraf udgør udgiften til lejetab ca. 2/3.

En udgift på ca. 2.000 mio. kr. vil pr. 31.12.2022 efterlade den disponible del af dispositionsfonden med en saldo på godt 1.000 mio. kr. / 1.929 kr. pr. LME og sætte dispositionsfonden under pres. Boligorganisationens arbejdskapital med en forventet saldo på ca. 0,750 mio. kr. / 1.349 kr. pr. LME, anses som en begrænset supplerende ressource.

Vurderet på de fire afdelingers konto for opsparede henlæggelser til dækning af lejetab mv. pr. 31.12.2021, har afdelingerne økonomisk råderum til dækning af udgifterne i 2022. Af de årsager kan administrationen ud fra en helhedsvurdering anbefale, at ansøgningen imødekommes

Afdelingernes samlede forventede udgifter i 2022, der følger af fraflyttede lejerers *manglende huslejebetaling og/eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen ved fraflytning*, er opgjort til små 0,800 mio. kr. Sammenlignet med Boligselskaberne BoVendia og Boligselskabet Nordjylland skiller Domea Hjørring, og i nogen grad Domea Hirtshals, sig markant ud på denne udgiftstype. Forvaltningen har over flere år påpeget problematikken overfor Domea, men nogen synlig forbedring ses ikke.

I 2023 forventer Domea Hjørring og Domea Hirtshals i fællesskab at ansætte en social vicevært med det formål at sætte tidligere ind med rådgivning og hjælp til lejere med økonomiske og sociale udfordringer og herved forhåbentlig begrænse afdelingernes tab på lejere med restancer.

## **Lovgrundlag**

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

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

Samt:

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

## **Økonomi**

Ingen konsekvenser.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Introduktion til dispositionsfonden mv.

Bilag 2 – Notat: Vejledende principper behandling boligorganisationers ansøgning fritagelse dispositionsfondsdækning.

### **Direktionen indstiller,**

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:
  - at imødekomme ansøgningen om fritagelse for dispositionsfondsdækning for regnskabsåret 2022,
  - at henstille Domea Hjørring til at skærpe indsatsen i forhold til en markant reduktion af tab, som følger af fraflyttede lejerers manglende huslejebetaling og/eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden ved fraflytning, og
  - at opfordre Domea Hjørring til at revurdere deres 10-årige budget for dispositionsfondens udvikling.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke under punktets behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Introduktion til dispositionsfond

Bilag 2 Notat - Vejledende principper behandling boligorganisationers ansøgning fritagelse dispositionsfondsdækning

# Punkt 15: Domea Hirtshals - ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdækning 2022

03.02.00-S00-1-22

## Resume

Boligselskabet Domea Hirtshals ansøger om fritagelse for dispositionsfondsdækning af pligtmæssige betalinger for regnskabsåret 2022.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af det årlige administrative styringsdialogmøde i efteråret 2022 og gældende for regnskabsåret 2022, har Boligselskabet Domea Hirtshals ansøgt Hjørring Kommune om fritagelse for, at boligorganisationens dispositionsfond skal dække alle fem boligafdelingers:

**A. Udgifter til lejetab pga. lejeledighed;**

**B. Udgifter til tab ved fraflytning som skyldes manglende huslejebetaling og manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen, gældende for den del af tabet, der i regnskabsperioden 2022 overstiger 336 kr. pr. lejemålsenhed (LME).**

I regnskabsårene 2018-2021 har Domea Hirtshals haft tilsvarende fritagelse. Fritagelsen har bidraget til styrkelse af dispositionsfondens disponible del, der pr. 01.01.2022 havde en saldo på 1,135 mio. kr. / 2.723 pr. LME.

For beskrivelse af *Dispositionsfonden* samt *Vejledende principper* for behandling af ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdækning, henvises til bilag 1 og 2.

*Administrationens vurdering af Domea Hirtshals' ansøgning:*

For regnskabsåret 2022 samt de følgende budgetår frem til 2031, var/er der budgetteret med:

1. 0,550 mio. kr. til dækning af afdelingernes lejetab.
2. 0,150 mio. kr. til dækning af afdelingernes tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling og/eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen ved fraflytning.

Ud fra ovenstående forudsætninger var den budgetterede disponible saldo pr. ultimo 2022 beregnet til 0,772 mio. kr. / 1.854 kr. pr. LME. På grundlag heraf og i henhold til de *Vejledende principper*, har Hjørring Kommune sagligt belæg for imødekomelse af ansøgningen.

Henover regnskabsåret 2022 har de realiserede udgifter desuden vist sig større, end de budgetterede.

- De samlede udgifter til lejetab forventes at beløbe sig til ca. **0,950 mio. kr.** – kan primært kobles til afd. 1225 (Margretheparken).
- Lejetabet for Margretheparken sker til trods for, at ca. 20 boliger siden medio 2. kvartal har været anvendt til indkvartering af fordrevne ukrainske flygtninge. Uden denne lejeindtægt havde tabet med høj sandsynlighed været større. Lejeledigheden pr. 1. januar 2023 var 8 boliger. I 2021 blev der nedrevet 54 boliger i Margretheparken.

- De samlede udgifter til dækning af afdelingernes tab som følge af fraflyttede lejerers manglende huslejebetaling og/eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden ved fraflytning, forventes at lande på små **0,600 mio. kr.** Primært 1225 (Margretheparken) og 1228 (Lyngparken).

En udgift for dispositionsfonden på 1,550 mio. kr. i stedet for de budgetterede 0,700 mio. kr. vil pr. 31.12.2022 efterlade den disponible del med en beskeden saldo på 60.000 kr. / 140 kr. pr. LME. I henhold til budgettet for dispositionsfondens udvikling frem til 2031, forventer Domea Hirtshals en disponibel saldo på 0,200 mio. kr. 499 kr. / LME. Boligorganisationens arbejdskapital anses med en forventet saldo ultimo 2022 på ca. 0,500 mio. kr. / 1.241 kr. pr. LME, som en begrænset supplerende ressource.

Vurderet på afdelingernes konto for opsparede henlæggelser til dækning af lejetab mv. pr. 31.12.2021, har følgende fire afdelinger økonomisk råderum til dækning af pågældende udgifter i 2022.

- 1212 (Brogården), 1225 (Margretheparken), 1226 (Havudsigten) og 1228 (Lyngparken).
- Administrationen **kan anbefale**, at Hjørring Kommune imødekommer ansøgningen gældende for de fire afdelinger.

Afd. 1230 i Bindslev (20 boliger) har ingen opsparede henlæggelser til dækning af lejetab. Den forventede udgift til lejetab i 2022, er opgjort til 40.000 kr.

- Administrationen kan **ikke anbefale**, at fritagelsen i regnskabsåret 2022, skal omfatte afd. 1230 i Bindslev.

## Lovgrundlag

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

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

Samt:

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

## Økonomi

Ingen konsekvenser.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Introduktion til dispositionsfonden mv.

Bilag 2 – Notat: Vejledende principper behandling boligorganisationers ansøgning fritagelse dispositionsfondsdækning.

## **Direktionen indstiller,**

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:
  - at imødekomme ansøgningen om fritagelse for dispositionsfondsdækning gældende for afdelingerne 1212, 1225, 1226 og 1228 (alle Hirtshals),
  - **ikke** at imødekomme ansøgningen om fritagelse for dispositionsfondsdækning, gældende for afd. 1230 (Bindslev),
  - at henstille Domea Hirtshals til at skærpe indsatsen i forhold til en markant reduktion af tab, som følger af fraflyttede lejerers manglende huslejebetaling og/eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden ved fraflytning, og
  - at opfordre Domea Hirtshals til at revurdere budgettet for dispositionsfondens udvikling frem til 2031.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke under punktets behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Introduktion til dispositionsfond

Bilag 2 Notat - Vejledende principper behandling boligorganisationers ansøgning fritagelse dispositionsfondsdækning

# Punkt 16: Boligselskabet Nordjylland - skema B for 18 almene boliger i Løkken

03.02.00-A00-4-19

## Resume

Boligselskabet Nordjylland ansøger om Byrådets godkendelse af skema B for etablering af 18 almene familieboliger på Junivej i Løkken.

## Sagsfremstilling

### 1. Historik:

Boligselskabet Nordjylland fremsendte i 2021 projektforslag, der omfattede etablering af 18 almene familieboliger i Løkken. På mødet 25. august 2021, besluttede byrådet:

- *"at godkende skema A som ansøgt med i alt 18 familieboliger med en samlet anskaffelsessum 31,838 mio. kr.,*
- *at på statens vegne meddele tilsagn om ydelsesstøtte til byggeriet,*
- *at meddele bevilling af grundkapitallån på 2,547 mio. kr.*
- *at Hjørring Kommune stiller 100 % garanti for støttet realkreditlån til byggeriet efter gældende regler,*
- *at godkende den beregnede årlige husleje/boligafgift på 957 kr. pr. m<sup>2</sup> eksklusiv anslåede forbrugsudgifter, og*
- *at godkende den fremsendte ABT18 aftale med fravigelser og præciseringer."*

### 2. Kort projektbeskrivelse og licitation:

De 18 boliger får et samlet boligareal på 1.512 m<sup>2</sup>. Der opføres fire forskellige boligtyper med et gennemsnitligt boligareal a 84 m<sup>2</sup>, hvori der er indregnet ca. 40 m<sup>2</sup> fælles fordelingsareal. Boligerne opføres som 3-værelses boliger fordelt på seks huse, der både etableres som tæt/lav bebyggelse og som etagebebyggelse. Boligerne opføres på Junivej og placeringen ses af bilag 2, side 2, hvortil der henvises for yderligere projektinformation mm. I modsætning til den oprindelige arkitektur har det i henhold til bygningsreglementet, været nødvendigt at få udført gavlene som murstensgavle.

Efter byrådets skema A tilsagn, har projektet været i begrænset udbud som totalentreprise. Den samlede anskaffelsessum lander på 34,101 mio. kr. og byggeriet skal bygges af byggefirmaet Fjordbak Byg A/S. Forventet byggestart i henhold til skema B, er 01.03.2023 og byggeriet forventes afleveret 01.03.2024.

### 3. Finansieringsberettiget anskaffelsessum:

Rammeøkonomien ved etablering af almene boliger tager udgangspunkt i to satser. Et beløb pr. m<sup>2</sup> boligareal på maksimalt 18.230 kr. og et beløb pr. bolig på 375.650 kr. For pågældende projekt giver det mulighed for en maksimal skema B anskaffelsessum på 34,325 mio. kr.

Siden 2021, hvor skema A blev behandlet, er maksimumssatserne reguleret to gange og er samlet blevet forøget med ca. 8 procent. Seneste ekstraordinære regulering følger af bekendtgørelse fra Bolig- og Planstyrelsen af 9. september 2022 med det formål, fortsat at kunne realisere opførelse af nyt alment byggeri i en tid med kraftigt stigende byggepriser.

Tabel 1 viser udviklingen i projektøkonomien og finansieringen af projektet mellem skema A og B. Forøgelsen af anskaffelsessummen på 2,263 mio. kr. samt stigningen på 0,181 mio. kr. til kommunalt grundkapitallån, er en konsekvens af omtalte reguleringer og prisudviklingen indenfor byggeriet.

Tabel 1 - Mio. kr. inkl. moms

<b>Finansiering/fordeling af anskaffelsessum</b>	<b>Skema B</b>	<b>Skema A</b>	<b>Ændring</b>
Støttet realkreditlån med kommunal garanti (90%) *	30,691	28,654	2,037
Kommunalt grundkapitallån (8%)	<b>2,728</b>	2,547	<b>0,181</b>
Beboerindskud (2%)	0,682	0,637	0,045
<b>Finansieringsberettiget anskaffelsessum</b>	<b>34,101</b>	<b>31,838</b>	<b>2,263</b>

\* Procentsats i () = procentfordeling ved finansiering af anskaffelsessum

#### 4. Huslejberegning og husleje (boligafgift):

Fastsættelse af huslejen (boligafgift) for alment byggeri, sker efter balancелеjeb princippet. For hvert driftsår udarbejdes der et samlet driftsbudget, der skal dækkes af tilsvarende huslejebetaling, som den årlige husleje pr. m<sup>2</sup> herefter beregnes ud fra.

Den netto skema B boligafgift byrådet skal godkende for nærværende projekt, er 1.003 kr./år/m<sup>2</sup>. Medregnes fælles forbrugsudgifter er boligafgiften beregnet til 1.119 kr./år/m<sup>2</sup>.

Udviklingen mellem skema A og B samt den samlede boligafgift pr. måned/år, inklusiv fælles forbrugsudgifter, ses af tabel 2. Individuelle forbrugsudgifter til vand, el og varme tilkommer. Boligafgifterne er før lejernes eventuelle individuelle huslejetilskud mv.

Tabel 2 - husleje/boligafgift

	Skema B	Skema A	Ændring
Årlig netto kr./m <sup>2</sup>	<b>1.003 kr.</b>	957 kr.	46 kr.
Kr./m <sup>2</sup> år. inkl. fælles forbrug	<b>1.119 kr.*</b>	1.073 kr.	46 kr.
Årlig i alt inkl. fælles forbrug	94.003 kr.	90.227 kr.	3.776 kr.
Pr. måned inkl. fælles forbrug	7.834 kr.	7.519 kr.	315 kr.

På side 9 i skema B, er beløbet afrundet til 1.118 kr./m<sup>2</sup>/år.

## Lovgrundlag

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

#### Lokalplan:

- Teknik- & Miljøudvalget godkendte 30. juni 2021 (pkt. 4) enkelte ændringer til eksisterende lokalplan som forudsætning for projektets realisering.

## Økonomi

### *Kommunalt grundkapitallån:*

Ved tilsagn er Hjørring Kommune forpligtiget til at yde grundkapitallån, der indbetales af Hjørring Kommune til Landsbyggefonden (LBF), idet LBF i praksis er långiver til boligorganisationen. Et grundkapitallån er rentefrit i hele løbetiden og afdrag påbegyndes tidligst 50 år efter ejendommens ibrugtagnings år.

Det kommunale grundkapitallån på 2,728 mio. kr. udgør 8 % af anskaffelsessummen på 34,101 mio. kr. I budgetaftale for 2021-2024 blev der afsat 2,500 mio. kr. til grundkapitallån til projektet. Merudgiften på 0,228 mio. kr. anbefales afklaret af Økonomiudvalget i forbindelse med *Økonomirapport 1, pr. 30. marts 2023*, som forventes politisk behandlet til maj.

### *Garantistillelse:*

Hjørring Kommune skal stille 100 % garanti for støttede realkreditlån i forhold til realkreditinstituttets endelige udmåling af garantikrav.

### *Øvrigt:*

Da projektet alene omfatter almene familieboliger uden anvisningsret, påtager Hjørring Kommune sig ingen forpligtigelser til betaling af eventuel tomgangsleje.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Skema B pr. 31102022.

Bilag 2 – Projektbeskrivelse, Junivej 29, 9480 Løkken.

## **Direktionen indstiller,**

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

- at godkende skema B som ansøgt med i alt 18 familieboliger, med en anskaffelsessum på 34,101 mio. kr.,
- at Hjørring Kommune stiller 100 % garanti for støttet realkreditlån efter gældende regler,
- at godkende den beregnede årlige husleje/boligafgift på 1.003 kr. pr. m<sup>2</sup> før tillæg af anslåede fælles og individuelle forbrugsudgifter.
- at meddele forhøjelse af grundkapitallån fra 2,547 mio. kr. ved skema A til 2,728 mio. kr. ved skema B.

At Økonomiudvalget herudover tager stilling til den manglende finansiering af grundkapitallån på 0,228 mio. kr. i forbindelse med behandling af *Økonomirapport 1 - pr. 30. marts 2023*.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet:

- at skema B godkendes som ansøgt med i alt 18 familieboliger, med en anskaffelsessum på 34,101 mio. kr.,
- at Hjørring Kommune stiller 100 % garanti for støttet realkreditlån efter gældende regler,
- at den beregnede årlige husleje/boligafgift på 1.003 kr. pr. m<sup>2</sup> før tillæg af anslåede fælles og individuelle forbrugsudgifter godkendes
- at der meddeles forhøjelse af grundkapitallån fra 2,547 mio. kr. ved skema A til 2,728 mio. kr. ved skema B.
- at Økonomiudvalget herudover tager stilling til den manglende finansiering af grundkapitallån på 0,228 mio. kr. i forbindelse med behandling af *Økonomirapport 1 - pr. 30. marts 2023*.

Mai-Britt Beith deltog ikke under punktets behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Skema B Junivej Løkken BS Nordjylland

Bilag 2 - Projektbeskrivelse JUNIVEJ, 9480 LØKKEN

# **Punkt 17: BS Bovendia - Fornyet godkendelse af AB18 i forbindelse med renoveringsstøttesag mv.**

03.02.00-000-4-18

## **Resume**

Kuben Management A/S ansøger på vegne af Boligselskabet BoVendia, Hjørring Kommune om fornyet godkendelse af AB18, vedr. renoveringsstøttesag for afd. 13.

## **Sagsfremstilling**

Hjørring Byråd meddelte 25. november 2020 skema A tilsagn til renoveringsstøttesag for BoVendia afd. 13. Renoveringen omfatter 360 boliger og anlægsrammen ved skema A var ca. 313,000 mio. kr.

Ved samme lejlighed godkendte Byrådet de af BoVendia fremsendte fravigelser og tilføjelser til AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) dateret 30.01.2020.

AB18 er udarbejdet med henblik på aftaler om entrepriser i bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger og erstatter en række tidligere aftalesæt inden for byggebranchen. Danmarks Almene Boliger har deltaget i arbejdet med AB18.

Renoveringsprojektet er aktuelt i udbud og licitationsresultatet forventes i 2. kvartal 2023. I perioden efter Byrådets skema A tilsagn, hvor Kuben Management og BoVendia har udarbejdet udbudsmaterialet, har parterne fundet det hensigtsmæssigt med flere ændringer til den AB18 aftale, som Byrådet godkendte 25. november 2020.

Den 16. januar 2023 har Kuben Management derfor fremsendt opdateret AB18 aftale, dateret 23. november 2022, til godkendelse ved Hjørring Kommune.

Administrationen har gennemset denne version og kan anbefale godkendelse heraf. De fremsendte ændringer anses som værende af mindre karakter og stiller ikke bygherren (BoVendia) i en dårligere position. Det vurderes tillige, at godkendelse af eventuelle tilsvarende ansøgninger, fremadrettet kan foretages administrativt.

Afviser Byrådet den "nye" AB18 aftale, vil den oprindelige godkendte AB18 aftale være gældende. Den situation vil ifølge Kuben Management medføre en række ændringer af grundlaget for det udsendte udbudsmateriale og kan risikere at forsinke projektets tidsplan.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 30 vedr. AB18, hvoraf følgende kan uddrages:

- En kommunalbestyrelse skal for sit tilsagn til skema A stille som betingelse, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og enterpriseaftaler, lægger AB18 til grund uden fravigelser. Men en kommunalbestyrelse kan, efter modtaget begrundelse, i særlige tilfælde godkende fravigelser. Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter og fravigelser af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

Tilsvarende krav er gældende ved bygherrens anvendelse af anden entrepriseform:

- ABT18 – Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed samt for;
- ABR18 – Almindelige betingelser for rådgivning.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Ingen

## **Direktionen indstiller,**

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:
  - at godkende de af Kuben Management og BoVendia fremsendte fravigelser og tilføjelser til AB18, dateret 23.01.2022.
  - at bemyndige administrationen til fremadrettet at foretage administrativ godkendelse af mindre fravigelser og tilføjelser til hhv. AB18, ABT18 og ABR18, der som i dette tilfælde fremsendes i perioden mellem skema A og skema B.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke under punktets behandling

# Punkt 18: Udpegning af ny repræsentant for Hjørring Kommune i bestyrelsen for Greenport North

24.10.05-A00-1-21

## Resume

Direktør for Kultur, Teknik og Miljø Bettina Hedeby Madsen overtog ved den tidligere kommunaldirektørs fratrædelse pladsen som Hjørring Kommunes repræsentant i Greenport Norths bestyrelse. Direktionen indstiller at kommunaldirektør Leif Johannes Jensen overtager denne opgave.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 24. juni 2021, at Hjørring Kommune indtræder i Udviklingselskabet for Hirtshals Havn - Greenport North P/S. Greenport Norths formål er at skabe et unikt vækstcenter for maritim, marine og havnerelaterede virksomheder i Skandinavien med udgangspunkt i Hirtshals. Parterne bag etablering af Greenport North P/S er Hirtshals Havn, Hirtshals Havnefond, Hjørring Kommune og Nord Energi.

Siden den tidligere kommunaldirektør Tommy Christiansens fratrædelse pr. april 2022 har Bettina Hedeby Madsen, direktør for Kultur, Teknik og Miljø varetaget posten som Hjørring kommunens repræsentant i Greenport Norths bestyrelse (se vedlagte). Direktionen anbefaler at kommunaldirektør Leif Johannes Jensen indtræder i bestyrelsen i stedet for Bettina Hedeby Madsen. For varetagelse af bestyrelsesposten i Greenport North ydes der ikke et særskilt honorar.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten og Erhvervsfremmeloven

## Økonomi

Parterne i udviklingselskabet skal årligt bidrage med 1,5 mio. kr. i en periode på 5 år fra 1. juli 2021 - 1. juli 2026.

## Personale

Ingen bemærkninger

## Sundhed

Ingen bemærkninger

## Bilag

- Mødereferat fra Økonomiudvalgs mødet den 23. marts 2022 punkt 35.

## Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget udpeger kommunaldirektør Leif Johannes Jensen som Hjørring Kommunes repræsentant i Greenport Norths bestyrelse

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Mai-Britt Beith deltog ikke under punktets behandling.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Greenport North behandlet på mødet 23. marts 2022 kl. 1400 (Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus) i Økonomiudvalget 2022-2025 (2022).docx

# Punkt 19: Anmodning om dispensation fra lukkeloven i påskeperioden 2023

01.02.05-G01-4-23

## Resume

Hirtshals Handel og Erhverv har henvendt sig til Hjørring Kommune med anmodning om, at Hjørring Kommune indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der kan gives dispensation fra lukkeloven i påskeperioden 2023. Der tages stilling til, om Byrådet kan godkende, indstilling til Erhvervsstyrelsen med anmodning om dispensation fra lukkeloven.

## Sagsfremstilling

Hirtshals Handel og Erhverv oplyser, at der i påskedagene arbejdes med alsidigt program af aktiviteter i byen som led i arbejdet med at skabe fornyet liv i byen efter perioder med nedlukning og med fokus på at have et godt tilbud til turister. Der laves i påskedagene arrangementer i samarbejder mellem Hirtshals Handel og Erhverv og Hirtshals Turistforening, og i øvrigt koordineret med initiativer fra Destination NordVestkysten, der er aktiv med events i et større geografisk område i påskedagene.

Hjørring Kommune har administrativt kontaktet Erhvervsstyrelsen d. 9. januar 2023 med anmodning om, at de behandler ønske fra Hirtshals Handel og Erhverv om dispensation fra lukkeloven, så de lokale dagligvare- og udvalgswarebutikker kan holde åbent i påskedagene i 2023 (Skærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag) - og dermed efterkomme den forventede efterspørgsel fra de besøgende i Hirtshals by.

Erhvervsstyrelsen har som svar på den administrative henvendelse præciseret, at en dispensation forudsætter, at der er tale om et arrangement af officiel karakter, og for at sikre, at arrangementerne har en sådan karakter, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

Den administrative henvendelse har taget udgangspunkt i, at Hjørring Kommune tidligere i 2017 har indstillet til dispensation i forbindelse med arrangementer i pinsedagene i Sindal afledt af Sindal Marked. Det fremgår af sagsfremstilling af den 29. marts 2017, at Byrådet har taget stilling til spørgsmålet om der skal søges dispensation fra lukkeloven pinsedag i Sindal by, der er således ikke sket en delegation af kompetencen til et stående udvalg eller til administrationen.

Erhvervsstyrelsen fastholder, at der skal foreligge byrådsgodkendelse på anmodningen. Byrådet kan vælge at delegere lignende henvendelser til Økonomiudvalg eller forvaltning, da der ikke er delegationsforbud i lukkeloven.

Erhvervsstyrelsen præciserer uddybende, at det karakteriseres som officiel karakter, hvis kommunen eller en anden offentlig instans er medarrangør af arrangementet. Et andet eksempel på et arrangement af officiel karakter er, hvis offentlige personer med repræsentative pligter deltager officielt i arrangementet.

Det oplyses i den forbindelse, at der bl.a. inviteres repræsentanter fra Hjørring Byråd til kunsthåndværkermarked i Sømandskirken, der er et af arrangementerne i påskedagene og forudsætningen om offentlige personers deltagelse vil dermed være opfyldt.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 515 om detailsalg fra butikker mv. af den 30. april 2019.(lukkeloven)

Bekendtgørelsen fastlægger, at der ikke må ske detailsalg fra de butikker omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl.15 på nytårsaftensdag.

Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at stk. 1 fraviges ved særlige lejligheder. Erhvervsstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Særlige lejligheder kan være arrangementer af officiel karakter. Et eksempel på et sådant arrangement er, at kommunen eller anden offentlig indsats er medarrangør af arrangementet. Et andet eksempel på et sådant arrangement er, at offentlige personer med repræsentative pligter deltager officiel i arrangementet. Dette giver mulighed for, at der meddeles dispensation i forbindelse med f.eks. lokale festivaler og byfester, forudsat at der foreligger en indstilling fra kommunalbestyrelsen. Dispensationen kan omfatte hele kommunen, en egn eller en hel by i kommunen eller en bydel. Dispensationen kan ikke gives til enkelt butikker.

### Styrelsesloven og Hjørring Kommunes styrelsesvedtægt

Kommunalbestyrelsen har dog som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til udvalg og til den kommunale forvaltning, medmindre andet er fastsat eller forudsat i lovgivningen. I så fald skal den pågældende sag behandles af kommunalbestyrelsen i et møde.

Det fremgår ikke et delegationsforbud af lovbekendtgørelse nr. 515 om detailsalg fra butikker mv. eller af bemærkninger til denne lov.

Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, at Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af erhvervsfremme/erhvervsservice, men da tidligere sager har været behandlet af Byrådet, kan denne formulering nødvendigvis ikke indeholde en delegation af lukkelovens § 2, stk. 2 til Økonomiudvalget.

Der skal således ske en delegation til Økonomiudvalget/Administrationen eller et stående udvalg/Administrationen. Indtil denne delegation foreligger skal sager vedrørende dispensation fra lukkelovens § 2, stk. 2 behandles i Byrådet. Der fremlægges senere særskilt sag vedrørende delegation.

### **Økonomi**

Der er ikke bevillingsmæssige eller andre kommunale økonomiske konsekvenser af sagen. For Hirtshals by vil det forventes, at mulighed for at holde åbent i Påskedagene vil give øget lokal omsætning.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag:**

Ingen

### **Direktionen indstiller,**

- At Byrådet tager stilling til, om Hjørring Kommune skal indstille til Erhvervsstyrelsen, at der meddeles dispensation fra lukkeloven i Hirtshals i påskedagene 2023.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke under punktets behandling.

# **Punkt 20: Oversendelse af initiativretspunkt fremsendt til byrådsmødet d. 25. januar af Frode Larsen (D).**

00.01.00-A26-2-23

## **Resume**

Anmodning fra Frode Larsen (D) om optagelse af punkt til Byrådets møde 25. januar 2023

## **Sagsfremstilling**

Forslag stillet af Frode Larsen (D):

Jeg ønsker at byrådsmedlemmer skal betale af egen lomme ved fremtidige Nytårskure

(Byrådet besluttede på mødet den 25. januar 2023 at oversende forslaget til videre behandling i Økonomiudvalget)

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse § 11, stk. 1, 1. pkt.

Bestemmelsen omhandler den såkaldte initiativret og medfører, at ethvert byrådsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen på det førstkommande byrådsmøde – forudsat at anmodningen er fremkommet rettidigt jf. forretningsordenen § 3, stk. 1.

Fremsættes anmodningen ikke rettidigt (dvs. senest 8 dage forud for et ordinært byrådsmøde) må sagen afvente det næstkommende møde.

I forhold til dagsordenen bemærkes, at det er Byrådet, der fastsætter den endelige dagsorden, således at den af borgmesteren udsendte dagsorden alene har karakter af et udkast.

Borgmesteren kan derfor ikke afvise at optage rettidigt indkomne sager på udkastet til dagsordenen, eksempelvis under henvisning til, at der bør tilvejebringes yderligere oplysninger.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger

## **Personale**

Ingen bemærkninger

## **Sundhed**

Ingen bemærkning

## **Direktionen indstiller,**

At anmodningen drøftes

## **Historik**

## **Beslutning fra Hjørring Byråd 2022-2025, 25. januar 2023:**

Borgmesteren fremsatte forslag om, at sagen oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget.

Borgmesterens forslag blev godkendt.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anmodede administrationen om en oversigt over udgifter relateret til byrådets deltagelse i kurser, konferencer og repræsentative aktiviteter.

Oversigten skal danne udgangspunkt for et serviceeftersyn af området og præsenteres ligeledes på et gruppeformandsmøde med henblik på en bredere politisk drøftelse.

Efterfølgende vil temaet kunne indgå i forbindelse med budgetlægningen på Økonomiudvalgets område.

Mai-Britt Beith deltog ikke under punktets behandling.

## **Punkt 21: Eventuelt**

00.01.00-A26-31-22

### **Sagsfremstilling**

Drøftes.

### **Beslutning**

På et kommende økonomiudvalgsmøde ønskes en status på pendlerboligerne i stationsbygningen.

Mai-Britt Beith deltog ikke under punktets behandling.

## **Punkt 22: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 8. februar 2023**

00.01.00-A26-32-22

### **Sagsfremstilling**

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 8. februar 2023

1. Forlængelse af byggefrist.
2. Ansøgning om alkoholbevilling
3. Personalesag.
4. Personalesag.
5. Personalesag.
6. Eventuelt