

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-01-2024

Mødedato Onsdag d. 10. januar 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2024.....	4
Energibesparende foranstaltninger 2024 - frigivelse af bevilling.....	5
Slotved Skov Dyrepark - frigivelse af bevilling.....	7
Orientering om revideret projekt for renovering af Mågevej/Søndergade i Hirtshals - BoVendia.....	9
Fordeling af valgstyrelser og tilforordnede i forbindelse med implementering af nyt valgsystem.....	13
Eventuelt.....	16
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 10 januar 2024.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-27-23

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2024

00.30.00-000-5-23

Sagsfremstilling

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

Sundhed

Bilag

Beslutning

Økonomichefen orienterede om tidsplan for regnskabsafslutningen og status på kommunens likviditet ultimo 2023.

Per Møller deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Tidsplan regnskab 2023 og likviditetsoversigt

Punkt 3: Energibesparende foranstaltninger 2024 - frigivelse af bevilling

82.09.01-P20-17-23

Resume

Der er i 2024 afsat en anlægsbevilling på 8,500 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger og i selvejende institutioner i tilknytning til Hjørring Kommune. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne for 2024.

Sagsfremstilling

Baggrunden for arbejdet med energibesparende foranstaltninger er en byrådsbeslutning fra den 28. oktober 2008. Der blev i forlængelse af beslutningen ansat personale til at arbejde med energibesparende foranstaltninger. Der er i dag en fuldtidsansat forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen, der arbejder med energirenovering i samtlige kommunale bygninger. Udgifterne til energirenoveringer finansieres gennem det afsatte budget på Økonomiudvalgets anlægsprogram.

Målet med de energibesparende foranstaltninger er at foretage energiinvesteringer med kortest mulig tilbagebetalingstid. Projekterne, som finansieres fra puljen, strækker sig lige fra udskiftning til LED-belysning til ventilationsanlæg, ekstra isolering mv. Derudover udskiftes oliefyre til andre varmekilder, bl.a. luftvarmepumper og fjernvarme, når det er muligt.

Indsatser omkring overgangen fra opvarmning ved naturgas til alternative energikilder vil ligeledes kunne finansieres fra anlægsprojektet.

Projekter gennemføres i Hjørring Kommunes bygninger samt i selvejende institutioner, hvor kommunen betaler op mod 70% af driftsomkostningerne. Energirenoveringerne giver et varigt afkast med færre udgifter til el, vand og varme, afhængig af projektets konkrete forhold.

Fra puljen finansieres der hovedsagelig energirenoveringsprojekter op til 300.000 kr., som betyder at der kan gennemføres mange projekter og at puljen gavner bredt. I 2024 er der derudover planlagt en række større projekter:

- Bindslev Skole - LED-belysning: 0,300 mio. kr.
- Matematikkens hus - udskiftning af ovenlys: 0,442 mio. kr.

Ovenlyset er utæt og betyder, at det næsten er umuligt at varme rummet op. Med udskiftningen vil der ske en større varmebesparelse og samtidig blive et bedre indeklima.

- Lundergård Skole - tilskud til udskiftning af vinduer og døre: 0,300 mio. kr.

Der vil blive en varmebesparelse og blive et bedre indeklima.

De nævnte projekter udføres i samarbejde med Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget.

Ud over de konkrete nævnte projekter vil der være en generel indsats i kommunale bygninger om etablering af overvågning af el / vand/ varme - forbrug med Danfoss ECL, hvor der disponeres 0,300 mio. kr. til opgaven. Der er allerede installeret forbrugsovervågning på børnehaverne i kommunen, og overvågningen har betydet en væsentlig besparelse på især el, idet styring af ventilation mv. kan fjernstyres, så der ikke bruges unødigt energi i weekender, ferier mv.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Udgifterne til energibesparende foranstaltninger er låneberettigede jf. gældende lånebekendtgørelse, såfremt der er tale om energioptimering på eksisterende bygningsmasse, og der således ikke er tale om nybyggeri. For at kunne opgøre låneadgangen i forbindelse med årsregnskabet, bogføres disse udgifter altid på samme projektnummer.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Energirenoveringer giver ofte et bedre indeklima for kommunens ansatte, børn i dagsinstitutioner mv.

Bilag

Ingen

Direktionen indstiller,

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 8,500 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2024, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af puljen til energibesparende foranstaltninger på 8,500 mio. kr. i budget 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Punkt 4: Slotved Skov Dyrepark - frigivelse af bevilling

00.30.08-Ø54-1-16

Resume

I budget 2024 er der afsat en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til medfinansiering af købet 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 2024 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.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

De etablerede stier i Slotved Skov benyttes flittigt året rundt. Gang er én af de blideste motionsformer og gåture kan forebygge adskillige livsstilssygdomme.

Bilag

Ingen.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 0,540 mio. kr. til betaling af 9. rate af købet af Slotvedgård, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,540 mio. kr. i budget 2024 med titlen Slotvedgård.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Punkt 5: Orientering om revideret projekt for renovering af Mågevej/Søndergade i Hirtshals - BoVendia

03.02.00-000-1-16

Resume

BoVendia arbejder med revideret projekt for Mågevej/Søndergade i Hirtshals. Der orienteres om ændring i tilgang til projekter efter skema A tilsagn for støttet renovering via Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Hjørring Byråd meddelte 16. december 2017 skema A tilsagn til renoveringsstøttesag for BoVendias boligafsnit på Mågevej/Søndergade i Hirtshals - afd. 2. Tilsagnet blev efterfølgende imødekommet af Landsbyggefonden (LBF).

Udover boligerne på Mågevej/Søndergade har afd. 2 tillige boliger på Toplærkegade/Toplærkegården (renovering afsluttet 2015) samt i Ulvkærområdet/Ulvkærparken (licitationsudbud forventes primo 2024).

Nærværende orientering handler om, at projektet på Mågevej/Søndergade, hvor planen i 2017 bl.a. indebar en reduktion fra 72 til 36 boliger, ikke kan gennemføres som tiltænkt. Boligreduktionen skulle tilvejebringes som en kombination af sammenlægning og nedrivning af eksisterende boliger (se evt. bilag 3 for uddybning).

Nedrivning af støttede boliger skal imidlertid godkendes af Boligministeriet og denne godkendelse kan BoVendia ikke opnå. Dette blev senest bekræftet fra ministeriet i 2020 og dermed er en forudsætning for Byrådets skema A tilsagn bortfaldet.

Siden 2020 har BoVendia i dialog med Landsbyggefonden på baggrund af ovenstående, arbejdet på et revideret projekt, der hverken nødvendiggør et nyt skema A eller godkendelse fra Boligministeriet.

BoVendia er nu så langt fremme, at de forventer licitationsudbud på det reviderede projekt primo 2024. Status er således, at BoVendia har fundet en løsning, hvor projektet kan bygge videre på det Skema A, der blev godkendt i 2017. Projektet er alligevel ændret så meget, at BoVendia og Hjørring Kommunes administration finder det væsentligt, at der er politisk viden om ændringerne, da Byrådet senere i en ny sag vil skulle behandle Skema B og dermed formelt godkende at igangsætte den fysiske renovering.

Projekt før og nu:

De nuværende 72 boliger og diverse fællesarealer udgør 4.860 m². Det oprindelige projekt fra 2017 arbejdede med en reduktion ned til 36 boliger fordelt på 2.782 m².

Det reviderede *Projekt 2023* bibeholder det nuværende areal på 4.860 m², der fordeles på 54 boliger i stedet for de nuværende 72 boliger. 51 af de 54 boliger vil med *2023 projektet* blive kategoriseret som tilgængelighedsboliger, hvor der enten er adgang via elevator, lift eller med niveaufri indgang til boligerne i stueplan.

Udviklingen i boligantallet samt bolig- og værelsestyper fremgår af bilag 4.

Byggeteknisk var der med *2017 projektet* forudsat renovering af eksisterende boliger. I samråd med Landsbyggefonden arbejder BoVendia nu i *2023 projektet* med renovering i form af "Nedrivning til sokkelgrund og opbygge nyt på sokkel" – også kaldet "Nedrenovering". Et foreløbigt skitseudkast er vedlagt som bilag 1.

Projektøkonomi 2017 vs. 2023:

Byrådet godkendte i 2017 en skema A anskaffelsessum på 52,998 mio. kr. En andel på 45,535 mio. kr., gr. 1+2 arbejder, var finansieret via LBF's finansieringsskitse. De resterende 7,463 mio. kr., gr. 3/private arbejder, var forudsat finansieret med egne midler.

Det reviderede *Projekt 2023* arbejder med en anskaffelsessum på 121,934 mio. kr. svarende til en stigning på 68,936 mio. kr. En andel på 59,696 mio. kr., gr. 1+2 arbejder, vil ifølge BoVendia blive finansieret via LBF' finansieringsskitse. De resterende 62,240 mio. kr., gr. 3/private arbejder, vil være egenfinansiering.

Administrationens bemærkninger til orienteringen:

Med henvisning til BoVendias fremsendte materiale bemærker administrationen, at der i det videre arbejde frem mod fremsendelse af Skema B bør arbejdes med følgende opmærksomhedspunkter:

1. Præcisering af, hvilken andel af anskaffelsessummen, der præcist kan dækkes via Landsbyggefondens finansieringsskitse - gr. 1+2 arbejderne (59,696 mio. kr.).
2. Beskrivelse og sikring af finansiering af andelen af gr. 3 arbejder på 62,240 mio., ud fra, at BoVendia oplyser, at den konkrete finansieringsplan for gr. 3 arbejderne, først forventes af foreligge ved behandling af skema B - medio 2024. Der arbejdes ifølge BoVendia med nedenstående muligheder:
 1. *Dispositionsfonden*. På baggrund af BoVendias 10-årige budget, der er væsentligt under Landsbyggefondens benchmark værdi, samt BoVendias strategi for *Dispositionsfonden*, anser administrationen det for yderst tvivlsomt, at denne kan bidrage.
 2. *Trækningsretten* (egne bundne midler ved LBF), forudsætter godkendelse fra Landsbyggefonden. Det er ikke for nuværende kendt, om BoVendia kan opnå godkendelsen.
 3. Administrationen er udover de første to punkter opmærksom på, at BoVendia skal vise, hvordan *afdelingens henlæggelser til vedligeholdelse, driftsbesparelser* eller *huslejeforhøjelser*, kan bidrage til finansieringen.
3. Højere grad af sikkerhed for, at projektet kan gennemføres inden for den estimerede økonomi, da der tidligere har været overskridelser af anlægsbudgetterne, vurderet ud fra de senere års godkendte byggeregnskaber (skema C).

På grundlag af det fremsendte materiale vurderer administrationen, at der minimum skal optages støttede lån for 48,709 mio. kr. (gr. 1 arbejderne).

Det er uafklaret, hvor stor en andel af den resterende andel af anskaffelsessummen på 73,225 mio. kr. (gr. 2+3 arbejderne), der eventuelt skal lånefinansieres med ustøttede lån.

Hjørring Kommune skal forvente at stille kommunal lånegaranti for hele, eller en andel af den endelige lånefinansiering. Landsbyggefonden giver 50 % regaranti på støttede lån, hvorimod garantien på u støttede lån er en 100 % kommunal forpligtigelse.

De på nuværende tidspunkt finansielle uklarheder giver ikke mulighed for et kvalificeret overslag på en forventet kommunal garantiforpligtigelse.

Administrationen er desuden opmærksom på, at Landsbyggefonden i sin finansieringsskitse har fastsat en husleje efter renovering på 699 kr./m²/år for den del af finansieringen, der er omfattet af LBF's støttetilsagn (2020 niveau).

Ved tillæg af inflation har BoVendia beregnet det gennemsnitlige 2024 huslejeniveau på Mågevej/Søndergade til 726 kr./m²/år. Ud fra dette niveau har BoVendia beregnet nedenstående forventede månedlige huslejer efter renovering. Eksempler på nuværende huslejer på Mågevej/Søndergade samt på Toplærkevej, er medtaget til sammenligning.

Rum	Areal m ²	Mågevej nuværende	Mågevej efter renovering	Toplærkevej
3	73-85	4.052-4.462 kr.		
4	78-86	4.511-4.619 kr.		
2	83		5.132 kr.	
3	86		5.270 kr.	
3	96		5.727 kr.	
4	106		5.986 kr.	
4	106		6.185 kr.	
2	80-90			5.564-5.916 kr.
3	79-105			5.211-6.577 kr.
4	101-120			5.795-7.161 kr.

Fordi der er uklarheder om finansieringen af gr. 3 arbejderne, vurderer administrationen, at de forventede huslejeniveauer skal tages med forbehold.

BoVendia har endnu ikke fremsendt materiale, der giver administrationen mulighed for en forhåndsvurdering af det reviderede projektet ift. bestemmelserne for kommune- og lokalplan. Derfor er det uvist, om det reviderede projekt kan gennemføres indenfor de eksisterende planmæssige rammer.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Økonomi

Hjørring Kommune skal forvente at stille 100 % kommunal lånegaranti, mens Landsbyggefonden giver 50 % regaranti på støttede lån. Overslag på garantiforpligtigelse kan pt. ikke gives.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – Skitseudkast Mågevej/Søndergade.

Bilag 2 – BoVendias "Notat ved udvikling på Mågevej og Søndergade".

Bilag 3 – Referat fra byrådsmøde 20.12.2017 pkt. 5.

Bilag 4 - Boligantal samt bolig- og værelsestyper.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter BoVendias orientering om det reviderede projekt for Mågevej/Søndergade i Hirtshals.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Oversigtsplan BoVendia Mågevej fremtidig forhold

Bilag 2 - BoVendias notat for Udviklingen på Mågevej-Søndergade Hirtshals

Bilag 3 - Referat fra byrådsmøde 20.12.2017 pkt. 5

Bilag 4 - Boligantal samt bolig- og værelsestyper

Punkt 6: Fordeling af valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med implementering af nyt valgsystem

84.03.00-A26-1-19

Resume

Da der skal implementeres digitale valglister på vores afstemningssteder, hvilket medfører en reduktion af tilforordnede, skal der godkendes en ny fordeling af tilforordnede.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalvalget i 2025 skal der implementeres et nyt valgsystem, som indebærer digitale valglister på alle 21 afstemningssteder. Idet de digitale valglister kan håndtere flere vælgere pr. valgborde, vil der på visse afstemningssteder blive reduceret i antallet af valgborde og dermed også antallet af tilforordnede.

I nedenstående oversigt ses ændringerne:

Afstemningssted	Stemmeberettigede ved KV	Nuværende valgsystem		Nyt valgsystem	
		Antal valgborde	Antal tilforordnede	Antal valgborde	Antal tilforordnede
Astrup	875	1	6	1	6
Bindslev	1.313	1	6	1	6
Bjergby/Mygdal	1.315	1	6	1	6
Hirtshals	4.694	3	18	2	12
Hjørring C	5.736	3	18	2	12
Hjørring N	5.151	3	18	2	12
Hjørring S	5.270	3	18	2	12
Hjørring V	5.069	3	18	2	12
Horne/Asdal	1.407	1	6	1	6
Hundelev	870	1	6	1	6
Lendum	1.219	1	6	1	6
Løkken	2.433	2	12	1	6
Sindal	2.868	2	12	1	6
Skallerup	1.350	1	6	1	6
Tolne/Mosbjerg	991	1	6	1	6
Tornby	1.402	1	6	1	6
Tversted	1.320	1	6	1	6
Tårs	2.642	2	12	1	6

Ugilt/Lørslev	846	1	6	1	6
Vrejlev/Hæstrup	1.402	1	6	1	6
Vrå	3.316	2	12	2	12
Ialt	51.489	35	210	27	162

Ved implementeringen af det nye valgsystem vil antallet af valgborde blive reduceret fra 35 til 27 og antallet af tilforordnede fra 210 til 162. På den baggrund er der vedhæftet en ny fordeling af tilforordnede, som administrationen har udarbejdet med udgangspunkt i de principper for fordelingen, som Byrådet godkendte den 16. februar 2022.

Valgbestyrelsen har endvidere besluttet, at vi allerede i forbindelse med Europaparlamentsvalget den 9. juni 2024 indfører digitale valglister på følgende 6 afstemningssteder:

- Hirtshals
- Hjørring C
- Hjørring N
- Hjørring S
- Hjørring V
- Sindal

Dette medfører at antallet af valgborde og tilforordnede på disse 6 afstemningssteder bliver reduceret allerede i forbindelse med Europaparlamentsvalget den 9. juni 2024. På den baggrund er der på bilag 2 udarbejdet en ny fordeling af tilforordnede som tages i brug i forbindelse med Europaparlamentsvalget den 9. juni 2024.

Idet antallet af tilforordnede på visse afstemningssteder reduceres, vil der på disse afstemningssteder være behov for et tilsvarende antal flere tællere til at optælle stemmerne ved valgets afslutning. Såfremt det ikke er muligt at skaffe administrative tællere nok, vil administrationen gerne have mulighed for at benytte politisk udpegede som tællere. Administrationen foreslår i den forbindelse, at politisk udpegede tællere honoreres med en diæt på kr. 500,00 samt eventuel kørselsgodtgørelse.

Lovgrundlag

Lov om valg til Folketinget

Økonomi

Byrådet har tidligere besluttet at tilforordnede i valgperioden 2022-2025 honoreres med en diæt på kr. 1.000,00.

Herudover er der udgifter til bespisning og evt. kørselsgodtgørelse.

Administrationen foreslår at politisk udpegede tællere i valgperioden 2024-2025 aflønnes med en diæt på kr. 500,00 samt eventuel kørselsgodtgørelse.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1: Fordeling af tilforordnede ved digitale valglister på alle afstemningssteder

Bilag 2: Fordeling af tilforordnede ved digitale valglister på 6 afstemningssteder

Direktionen indstiller,

- At den udarbejdede fordeling af tilforordnede ved digitale valglister på alle afstemningssteder godkendes
- At den udarbejdede fordeling af tilforordnede ved digitale valglister på 6 afstemningssteder godkendes
- At administrationen ved behov kan benytte politisk udpegede som tællere
- At de politisk udpegede tællere i valgperioden 2024-2025 honoreres med en diæt på kr. 500,00 samt eventuel kørselsgodtgørelse

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Fordeling af tilforordnede ved digitale valglister på alle afstemningssteder

Fordeling af tilforordnede ved digitale valglister på 6 afstemningssteder

Punkt 7: Eventuelt

00.01.00-A26-28-23

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Udvalget besluttede at afholde et ekstraordinært ØKU d. 12/2 kl. 12 – 15 med henblik på behandling af VE-sager.

Herudover blev følgende emner drøftet:

- Status på tabte Mærsk-containerere
- Status på anlægsprojekt Svanen
- Rekruttering til Hirtshals Havns bestyrelse
- Takstblad for Hjørring Hallerne
- Læringspunkter i relation til grundsalg
- Erhvervsrådet

Punkt 8: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 10 januar 2024

00.01.00-A26-29-23

Sagsfremstilling

1. Eventuelt