

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-10-2024

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2024.....	4
Takster og tilskud for budget 2025-2028.....	5
Orientering om den kommende indmeldingsrunde for statsligt udpegede energiparker.....	7
Optagelse af Læsø som interessant i Nordværk.....	10
Endelig godkendelse af Indsatsplan for Tårs Vandværk.....	13
Hestkærvej og Albert Ginges Vej, 9800 Hjørring - Ansøgning om brugerfinansieret trafikal foransta	17
Status på skærpet tilsyn og opfølgning på vilkår for kapitaltilførsel til Vendsyssel Teater.....	20
Behandling af Vendsyssel Teaters budget 2025.....	24
Godkendelse af årsregnskab 2023 for Nordsøen Oceanarium.....	29
Godkendelse af årsregnskaber 2023 for de ikke-statsanerkendte kulturinstitutioner.....	31
Eventuelt.....	35
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 23. oktober 2024.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-27-23

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke 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

Analyse af det specialiserede socialområde.

Beslutning

- Proces for igangsætning af analyser på det specialiserede socialområde. De gennemgåede plancher vedlægges som bilag til referatet.
- Udvikling i kommunens likviditet.

Bilag

analyser af det specialiserede socialområde

Punkt 3: Takster og tilskud for budget 2025-2028

00.30.00-S00-9-23

Resume

Der fremlægges på baggrund af det vedtagne budget 2025 endeligt takst- og tilskudsblad for de respektive udvalgsområder til endelig godkendelse i byrådet.

Takstbladet for SÆH 2025 parallelbehandles i SÆH-udvalget på ekstraordinært møde den 22. oktober - SÆH-udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget på byrådsmødet d. 9. oktober 2024. På baggrund af det vedtagne budget 2025 er der udarbejdet takst- og tilskudsoversigter for udvalgsområderne til endelig godkendelse i byrådet.

Takstoversigterne for 2025 vedrører takster for benyttelse af sociale institutioner og madordninger mv. samt takster for børnehaver og fritidsordninger. Herudover indgår takster på det kulturelle område og fritidsområdet.

Takstoversigten for Teknik- og Miljøudvalget vedrører primært forsyningsområdet angående affaldshåndtering. Nordværk udfører opgaverne vedrørende affaldssortering for Hjørring Kommune, og fra 2025 overdrages opkrævningen af taksterne herfor ligeledes til Nordværk.

Endvidere indgår i takst- og tilskudsoversigten oversigt over tilskud, der udbetales til privatinstitutioner på dagtilbudsområdet, tilskud til forældre til privatpasning samt pasning af egne børn.

Takstoplysninger til det vedtagne Budget 2025 skal primo december 2024 indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om Kommunernes Styrelse §41a

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Takst- og tilskudsblad 2025, Økonomiudvalget
2. Takst- og tilskudsblad 2025, Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget
3. Takst- og tilskudsblad 2025, Teknik- og Miljøudvalget
4. Takst- og tilskudsblad 2025, Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at de endelige takst- og tilskudsoversigter for budget 2025 godkendes.

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 22. oktober 2024:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen.

Frode Larsen kunne ikke godkende takstblad for 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Takst- og tilskudsblad 2025, Økonomiudvalget

Takst- og tilskudsblad 2025, Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Takst- og tilskudsblad 2025, Teknik- og Miljøudvalget

Takst- og tilskudsblad 2025, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Punkt 4: Orientering om den kommende indmeldingsrunde for statsligt udpegede energiparker

01.02.03-G01-3-22

Resume

Der er åbnet for en ny indmeldingsrunde for statsligt udpegede energiparker på land. Ved energiparker forstås arealer, der er udpeget af staten med det formål at fremme opstilling af solcelleanlæg og landvindmøller og/eller etablering af Power-to-X-anlæg. Der skal tages stilling til, om Hjørring Kommune skal indmelde konkrete arealer, som kan indgå i Statens arbejde med udpegning af statslige energiparker.

Sagsfremstilling

Lov om statsligt udpegede energiparker, som trådte i kraft 1. juni 2024, er et væsentligt element i udmøntningen af klimaaftalen fra 2023, hvor ambitionen er en firedobling af elproduktionen fra sol og vind på land frem mod 2030. Loven muliggør udpegning af energiparker på land med bedre vilkår for etablering af vindmøller og solcelleanlæg samt tilknyttede anlæg i form af PtX-anlæg.

Udover opstilling af VE-anlæg kan der, hvor der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, også gives mulighed for at udlægge ny byzone uden tilknytning til eksisterende byzone, hvilket ellers ikke er muligt i henhold til Planloven.

Det giver mulighed for erhvervsudvikling med udgangspunkt i de ressourcer, som vil være til stede i energiparken f.eks. ilt, vand eller overskudsvarme fra PtX - produktion eller for etablering af virksomheder, som kunne have fordel af en placering nær eksisterende eller ny infrastruktur ved energiparken.

Udpegning af en energipark

Indenfor en energipark vil der ifølge loven gælde særlige vilkår for opstilling af VE-anlæg bl.a. en ændret vægtning af de nationale interesser, mulighed for planlægning i kystnærhedszonen, udlæg af byzone uden tilknytning til eksisterende byzone og videre adgang til dispensationer fra en række arealhensyn fx sø- og åbnesskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Det er en forudsætning for udpegningen, at der er tilslutning fra kommunalbestyrelsen. Der må heller ikke være nationale interesser, der taler afgørende imod udpegningen og så skal den samlede årlig elproduktion være på minimum 100 GWh.

Udpegningen sker ved bekendtgørelse, som sætter en overordnet ramme for arealets anvendelse. Den mere detaljerede planlægning for anlæg i energiparken sker ved nærmere kommune- og lokalplanlægning. Bekendtgørelsen vil blive udarbejdet på baggrund af en dialog med kommune og opstiller.

Fristen for indmelding af arealer er 2. december 2024. Indmeldte arealer forelægges for kommunalbestyrelsen med henblik en tilbagemelding, inden der arbejdes videre med dem.

Administrationens vurdering

I forbindelse med de tidligere runder i 2022 og 2023 blev der indmeldt fire arealer i Hjørring Kommune af forskellige opstillere. De fire arealer var også en del af kommunens egen proces for VE, og derfor var der på det tidspunkt ikke et ønske fra kommunens side om, at staten skulle arbejde videre med områderne.

I forhold til de nuværende indmeldingsrunde er der efter Administrationens vurdering ikke nogen konkrete arealer, hvor det er relevant at melde dem ind i fra kommunens side.

Hvis der er opstillere, der indmelder arealer direkte til staten, vil der komme en efterfølgende dialogrunde med staten og fornyet politisk stillingtagen til om det er arealer, der skal arbejdes med.

Lovgrundlag

Lov om statsligt udpegede energiparker (Lov nr. 614 af 11/06/2024)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Status på VE pr. 27. september 2024. (Bilaget er opdateret efter økonomiudvalgets behandling)

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Hjørring Kommune ikke indmelder konkrete arealer, som kan indgå i Statens arbejde med udpegning af statslige energiparker.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 8. oktober 2024, pkt. 2:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at orienteringen om processen vedrørende indmelding til statslige energiparker tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler også, at det samtidig godkendes, at Hjørring Kommune ikke indmelder arealer i denne indmeldingsrunde, da der allerede er igangværende planlægning for VE-anlæg i kommunen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.

Inden byrådets behandling suppleres bilag 1 med projektnavne (som supplement til områdenumre)

Bilag

Status på VE pr 27-09-2024

Punkt 5: Optagelse af Læsø som interessent i Nordværk

07.00.01-A21-1-24

Resume

Læsø Kommune ønsker at kompetenceoverdrage en række affaldsrelaterede opgaver til Nordværk og ønsker i den forbindelse at blive optaget som interessent i Nordværk I/S. Af Nordværks vedtægter fremgår det, at 2/3 af alle øvrige interessenter skal godkende optagelse af nye interessenter. Teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om de vil anbefale Byrådet at godkende optagelse af Læsø Kommune som interessentkommune i Nordværk samt tilretning af Nordværks vedtægter og bilag til vedtægter.

Sagsfremstilling

Læsø Forsyning har haft en samarbejdsaftale med det tidligere AVV på en række områder, som udløber ved årsskiftet 2024. I den forbindelse har der været dialog mellem Læsø Forsyning, Læsø Kommune og Nordværk med henblik på at udvide samarbejdet således, at Læsø Kommune optages som interessentkommune i Nordværk.

Læsø Kommune ønsker at indtræde som interessent i Nordværk med henblik på at kompetenceoverdrage en række opgaver, herunder: modtagelse, omlastning og afsætning af indsamlet affald, og udbud af forbrændingseget affald. Derudover ønsker Læsø Kommune at indtræde som interessent i deponi og modtagestation for farligt affald. Yderligere opgaver kan på sigt overdrages. Der lægges op til, at optagelsen træder i kraft den 1. januar 2025.

Som grundlag for optagelsen af Læsø Kommune som interessent i Nordværk I/S er der udarbejdet en optagelsesaftale, der fastlægger de nærmere vilkår for optagelsen, herunder forhold omkring kompetenceoverdragelse, se bilag 1.

Økonomiske forhold ved optagelse af Læsø Kommune som interessent i Nordværk

Nordværk har sammen med rådgiver haft dialog med Læsø Kommune og Læsø Forsyning omkring de økonomiske forhold med henblik på optagelse af Læsø Kommune som interessent.

Der er ingen aktiver (anlægsaktiver, herunder bygninger, driftsmidler, grunde eller deponier), over/underdækning eller hæftelser (gæld), der overdrages i forbindelse med kompetenceoverdragelsen fra Læsø Kommune. Da der ikke er medarbejdere, der skal overdrages i forbindelse med kompetenceoverførelsen, er der ikke forpligtelser forbundet med dette.

Læsø Kommunes ejerandel og hæftelse gøres i overensstemmelse med vedtægterne op på baggrund af korrigeret indbyggertal. Dette gøres op ved indtræden og igen ved næste valgperiode i 2026. Læsø Kommunes ejerandel og hæftelse er forud for indtrædelse pr. 1. januar 2025 opgjort til 0,05 %.

Læsø Kommune indgår i hæftelse i de respektive ordninger, de indtræder i. I 2023 er der indgået en gæld på deponiområdet og til fælles administration, hvor Læsø Kommune vil hæfte forholdsmæssigt for denne gæld med sin respektive andel. Gælden er ca. 38 mio. kr. på deponi og 14 mio. kr. på fælles administration i alt. Læsø Kommunes andel heraf udgør henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,083 mio. kr. Læsø Kommune indgår endvidere i hæftelse for uforudsete miljøudgifter i de gamle deponier, hvor Læsø Kommune siden aftalen i 2020 har leveret deponeringseget affald fra borgerne.

Med hensyn til kapitalindskud har det tidligere udgangspunkt i forbindelse med optagelse af interessenter været, at der ikke er stillet krav herom. Derfor anbefales det, at der ikke stilles krav om kapitalindskud ved optagelse af Læsø Kommune som interessent.

Juriske forhold ved optagelse af Læsø Kommune som interessent i Nordværk

Optagelse af nye interessenter kræver ifølge vedtægterne § 15.1 (se evt. bilag 2), godkendelse af mindst 2/3 af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser samt af Ankestyrelsen.

Af § 7.2 i Nordværks vedtægter fremgår det, at hver interessent har ret til at udpege ét medlem til bestyrelsen pr. påbegyndt 25.000 korrigeret indbyggertal indregnet i ejerandel af interessentskabet som beregnet i bilag 3. En interessent kan dog uanset ejerandel udpege mindst to og maksimalt seks medlemmer til bestyrelsen. Læsø Kommune vil som interessent i Nordværk dermed få ret til 2 repræsentanter i bestyrelsen. Dette betyder, at den nuværende bestyrelse vil blive udvidet til 19 bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med optagelse af nye interessenter er der behov for en tilretning af Nordværks vedtægter samt bilag til vedtægter, se bilag 4-12.

Proces

Nordværks bestyrelse har godkendt optagelsen af Læsø Kommune som interessent i Nordværk på bestyrelsesmøde den 22.august 2024. Læsø Kommune har godkendt optagelsen i Nordværk på deres bestyrelsesmøde den 26.august 2024. Begge godkendelser forudsætter dog, at 2/3 af de øvrige interessenter godkender optagelse af Læsø Kommune samt endelig godkendelse hos Ankestyrelsen. Optagelsesaftalen er underskrevet af Nordværk I/S og Læsø Kommune og er indsendt til Ankestyrelsen med henblik på opstart af sagsbehandling og endelig godkendelse, når mindst 2/3 af Nordværks nuværende interessenter har godkendt optagelsen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Optagelsesaftale mellem Nordværk I/S og Læsø Kommune

Bilag 2 - Udkast til tilrettede vedtægter

Bilag 3 - Beregning af ejerfordeling

Bilag 4 -12 - Udkast til 11 forskellige tilrettede bilag til vedtægter

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet i Hjørring Kommune at godkende optagelse af Læsø Kommune som interessant i Nordværk,
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet i Hjørring Kommune at godkende optagelsesaftalen mellem Nordværk og Læsø Kommune, og
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet i Hjørring Kommune at godkende Nordværks tilrettede vedtægter og bilag til vedtægter som følge af optagelsen af Læsø Kommune som interessant

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 8. oktober 2024, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Optagelsesaftale - Læsø Kommune _ Nordværk - 3. september 2024 (Underskriftsversion) (005) 1.0

UDKAST - Nordværk I_S - Vedtægter - 29. juli 2024 1.0

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.1 - Affaldsforbrænding - 30. juli 2024 1.0

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.2 - Deponering - 30. juli 2024 1.0

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.3 - Betonknusning - 30. juli 2024 1.0

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.4 - Modtagestation for farligt affald - 30. juli 2024 1.0

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.5 - Ordning for genbrugspladser - 30. juli 2024 1.0

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.6 - Indsamlingsordninger - 30. juli 2024 1.0

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.7 - Modtagelse, omlastning og afsætning af indsamlet affald - 30. 1.0

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.8 - Udbud af forbrændingsegnet affald - 30. juli 2024 1.0

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.9 - Opkrævning af affaldsgebyrer - 30. juli 2024 1.0

Beregning ejerfordeling_Nordværk eksempel

Punkt 6: Endelig godkendelse af Indsatsplan for Tårs Vandværk

09.08.24-P16-1-23

Resume

Der er udarbejdet et forslag til indsatsplan for Tårs Vandværk. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet at godkende indsatsplanen for Tårs Vandværk.

Sagsfremstilling

Administrationen har i dialog med Tårs Vandværk udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der skal sikre, at Tårs Vandværk fortsat kan levere rent drikkevand til forbrugerne. Tårs Vandværk har en vigtig rolle i kommunens forsyningsstruktur og implementering af indsatsplanen er med til at opnå vandforsyningsplanens mål om en mere sikker og robust vandforsyning i Hjørring Kommune.

Tårs Vandværks Kildeplads er sårbar overfor forurening med pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Der er udpeget en række handlinger til sikring af grundvandsressourcen, herunder indsatser om friholdelse af arealer for brug af pesticider, se kort over indsatsområdet i bilag 1.

Indsatsplanen er udarbejdet som en digital plan i en overskuelig og letlæselig udgave - se hjemmeside <https://hjoerring.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#/34615>. Indsatsplan er også vedlagt sagen i en knap så læsevenlig pdf-udgave i bilag 2.

Offentlig høring og høring af berørte parter

Forslaget til indsatsplan har været i offentlig høring fra 28. februar 2024 til 12. september 2024. Efter høringen skal der ske en endelig godkendelse af indsatsplanen. Der er indkommet to høringssvar til planen, disse ses i bilag 3. De har ikke givet anledning til væsentlige ændringer, men der er lavet et par præciseringer ift. indsatsbehovet og enkelte ændringer i handlingsplanen som følge heraf.

Blandt andet er tidsfristen for indgåelse af aftaler om ikke at bruge pesticider ændret til udgangen af 2025. Størstedelen af BNBO (ca. 83%) drives i dag økologisk, og der foregår allerede drøftelser med lodsejerne, så det forventes, at der bliver indgået permanente aftaler indenfor de næste 3-6 måneder. En privat lodsejer er bekymret for ejendomsværdien som følge af indsatsplanen og mener generelt ikke, at der er risiko på ejendommen, så den bør udtages af indsatsområdet. Der er afholdt et møde med lodsejeren for at imødekomme bekymringerne, men lodsejer fastholder, at ejendommen skal tages ud. Administrationen vurderer, at ejendommen skal være omfattet af indsatsplanen med indsats om at afklare risiko og indsatsbehov ift. udfasning af anvendelse af pesticider på ejendommen. Det præciseres i handlingsplanen, at indsatsen på ejendommen omfatter risikovurdering ift. anvendelse af pesticider og vurdering af behov for udfasning heraf, og at der ikke er andre restriktioner på ejendommen. Administrationens kommentarer til høringssvarene ses i bilag 4.

Hjørring Kommunes Grundvandsråd har behandlet indsatsplanen inden høringen, og administrationen har fremsendt den nuværende udgave af indsatsplanen til rådets orientering.

Generelle udfordringer og indsatser

Geologisk set er området, som i resten af Vendsyssel, præget af, at der ikke findes større sammenhængende lerlag, der kan beskytte mod nedsivning af uønskede stoffer til grundvandet. Disse forhold gør grundvandsmagasinet sårbart overfor potentielle forurenende aktiviteter på overfladen. Fund af pesticidrester

fra tidligere anvendte pesticider og et stigende sulfatindhold i grundvandet understøtter, at grundvandet er sårbart overfor påvirkning fra overfladen.

På baggrund af den geologiske sårbarhed og grundvandskemien, er det vurderet nødvendigt at udpege et prioriteret indsatsområde overfor pesticider. Indsatsområdet tager udgangspunkt i det interesseområde, som blev godkendt af byrådet den 26. april 2023. Interesseområdet omfatter arealer, der ligger indenfor 50 års strømningstid for grundvandet.

Det prioriterede indsatsområde er afgrænset efter matrikler og øvrige praktiske brugsgrænser, for at sikre lodsejerne de bedste muligheder for at anvende de resterende markarealer. Det prioriterede indsatsområde og Tårs Vandværks indvindingsopland fremgår af oversigtskortet i bilag 1.

Det prioriterede indsatsområde er ca. 29 ha stort, hvoraf det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) udgør 12,8 ha. Indenfor de 29 ha ejer Tårs Vandværk 2 ha uopdyrket jord og ca. 2 ha er beskyttet natur. De resterende 25 ha er landbrugsarealer, hvor knap 13 ha er økologisk drevet.

Beskyttelsesbehov

I kapitlet "Handlingsplan" er der oplyst en række indsatser, som vurderes nødvendige for at sikre, at Tårs Vandværk også i fremtiden kan levere drikkevand af god kvalitet. Indsatserne er fordelt ud på henholdsvis Tårs Vandværk og Hjørring Kommune.

Den primære indsats er indgåelse af aftaler om pesticidfri dyrkning af arealerne indenfor det prioriterede indsatsområde. Aftalerne skal så vidt muligt indgås på et frivilligt grundlag imellem de enkelte lodsejere og Tårs Vandværk.

Der vil årligt ske en opgørelse for indsatserne i planen. Herunder vil det kunne vurderes, om der er brug for eventuelle reguleringer. Tårs Vandværk har fået en periode på 2 år til at indgå de frivillige dyrkningsaftaler. Herefter vurderer administrationen, om der er sket tilstrækkelig grundvandsbeskyttelse.

For at sikre, at der kan foretages den nødvendige grundvandsbeskyttelse, vil administrationen anmode byrådet om, at der sammen med indsatsplanen udtrykkes vilje til at ekspropriere, hvis det ikke er muligt at gennemføre en frivillig aftale. Ekspropriationsviljen sker med hjemmel i § 26a i miljøbeskyttelsesloven og omfatter følgende matrikler, der er præsenteret i bilag 1:

Del af 1d, Agdrup by, Tårs
Del af 1h, Agdrup by, Tårs
1a, Hejselholt, Tårs
3c, Hejselholt, Tårs
1h, Hejselholt, Tårs
Del af 39r, Tårs By, Tårs
Del af 106a, Tårs By, Tårs
Del af 19c, Tårs By, Tårs
Del af 97b, Tårs By, Tårs
95a, Tårs By, Tårs
19d, Tårs By, Tårs

Selve påbuddet om en rådighedsindskrækning (ekspropriation) skal ske særskilt i et konkret sagsforløb med en ny politisk beslutning. Anmodning om byrådets vilje til ekspropriation følger samme retning som arbejdet med sikring af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og andre konkrete sager om etablering af grundvandsbeskyttelse på ekspropriationslignende vilkår.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 602 om vandforsyning mv. af 10. maj 2022. (Vandforsyningsloven)

Bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner.

Miljøbeskyttelsesloven, §26a

Økonomi

Handlingerne i indsatsplanen har ingen økonomisk konsekvens for Hjørring Kommune. De økonomiske udgifter til at foretage grundvandsbeskyttelsen afholdes af Tårs Vandværk og pålægges taksterne.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Indsatsplanen skal være med til at sikre, at borgerne, der får leveret drikkevand fra Tårs Vandværk, fortsat kan få vand af høj kvalitet i fremtiden.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort, indsatsplan for Tårs VV

Bilag 2 - PDF udgave af indsatsplan for Tårs VV

Bilag 3 - Høringssvar til indsatsplan for Tårs VV

Bilag 4 - Administrationens bemærkninger til høringssvar

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet,
 - at godkende indsatsplanen for Tårs Vandværk,
 - at Tårs Vandværk skal gennemføre den nødvendige grundvandsbeskyttelse via frivillige aftaler med lodsejere, og
 - at hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler, er Byrådet sindet at ekspropriere med hjemmel i §26a i miljøbeskyttelsesloven til grundvandsbeskyttelse i form af tinglyste dyrkningsdeklarationer i nødvendigt omfang.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 8. oktober 2024, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indsatsplanen og sagens øvrige indstillinger godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort, indsatsplan Tårs VV

Bilag 2 PDF udgave af indsatsplan for Tårs VV

Bilag 3 Høringssvar til indsatsplan for Tårs

Bilag 4 Administrationens bemærkninger til høringssvar

Punkt 7: Hestkærvej og Albert Ginges Vej, 9800 Hjørring - Ansøgning om brugerfinansieret trafikafvikling - genåbning af Hestkærvej

05.13.00-Ø34-1-24

Resume

Rema 1000 har ansøgt om at finansiere et projekt om forbedring af Hestkærvej med henblik på at få Hestkærvej åbnet for kørsel i begge retninger. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt man vil anbefale Byrådet at tillade realisering af projektet.

Sagsfremstilling

Rema 1000 har rettet henvendelse til administrationen, fordi de gerne vil gøre det lettere for deres kunder at komme til deres butik på Hestkærvej.

Hestkærvej blev spærret for indkørsel kommende fra Albert Ginges Vej tilbage i 1989, fordi krydset Hestkærvej/Albert Ginges Vej var meget uheldsplaget, heraf flere med alvorligt tilskadekomme. Over en 5-årig periode var der 12 uheld med 5 svært tilskadekomne og 12 lettere tilskadekomme involverede. Den endelige årsag til spærringen kan angiveligt henføres til et tragisk dødsuheld. Dengang vendte vigepligten i krydset omvendt, sådan at det var trafikken på Albert Ginges Vej, der havde vigepligten. (Se bilag 1 for oversigtskort og eksisterende forhold).

I den mellemliggende periode har administrationen ikke fundet behov for genåbning i forhold til den overordnede trafikafvikling. Vurderingen er foretaget på baggrund af målte hastigheder, trafikmængde og antal registrerede uheld. Administrationen vurderer således ikke, at forbedring af trafikikkerheden på Hestkærvej, og dennes genåbning, henligger under kommunens ansvarsområde jf. Vejlovens § 8, stk. 1.

Al kørende adgang til Rema 1000 sker i dag via Frederikshavnsvej, hvor der i spidsbelastningsperioder kan være pres på trafikafviklingen. For at lette adgangen til butikken kommende fra nord, har Rema 1000 ansøgt Hjørring Kommune om at finansiere de nødvendige tiltag, så Hestkærvej kan genåbnes for færdsel i begge retninger.

De ønsker således at indgå en frivillig brugerfinansieret aftale om udførelse af tiltag til forbedring af fremkommeligheden og trafikikkerheden på Hestkærvej. (Se ansøgning på bilag 2).

Administrationen har stået for detailprojekteringen af projektet, og den valgte løsning har taget afsæt i ÅDT og hastighed (se nedenstående). Projektet har til formål at tydeliggøre både vigepligten ved Hestkærvej samt krydsets synlighed i øvrigt, og projektet er godkendt af Nordjyllands Politi.

Trafiktællinger:

2018 Albert Ginges Vej, ÅDT 3.165, gns. hast. 45,3 km/t

2018 Hestkærvej, ÅDT 946, gns. hast. 37,3 km/t

2021 Frederikshavnsvej, ÅDT 13.988, gns. hast. 46,8 km/t

Der færdes mange gående elever på Albert Ginges Vej og Hestkærvej i deres færden mellem Hjørring Øst Station og uddannelsesstedet EUC Nord. Derfor har administrationen været i kontakt med EUC Nord for at høre deres tanker omkring genåbning af Hestkærvej og det påtænkte projekt. EUC Nord er positive for en genåbning af Hestkærvej, og de synes det er en god idé at øge trafikikkerheden omkring uddannelsesinstitutioner.

Projektet består af:

- To krydsningsmoduler på Hestkærvej ved udmundning til Albert Ginges Vej, som gør det muligt for de bløde trafikanter at krydse vejen i etaper (de skal kun koncentrere sig om én retning ad gangen). Dette skaber bedre forhold for de bløde trafikanter og dermed mere trafikikkerhed.
- Tilhørende afmærkning og skiltning.

Se bilag 3 for godkendt projekt.

Administrationen er positive overfor projektet og anbefaler, at ansøgningen fra Rema 1000 imødekommes, og projektet om forbedring og genåbning af Hestkærvej realiseres.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje af 25. april 2023 nr. 421 §8 stk. 1 og stk. 3.

Økonomi

Rema 1000 står for finansiering af projektet. Administrationen har vurderet, at projektet vil koste ca. 0,136 mio. kr.

Hjørring Kommune overtager de trafikikkerhedsanlagte foranstaltninger og tilhørende skiltning/afmærkning efter etablering. Dette vil resultere i en mindre forøgelse af driftsomkostningerne på under 5.000 kr. årligt, som finansieres indenfor eksisterende driftsbudget.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort med eksisterende forhold

Bilag 2 - Ansøgning om genåbning af Hestkærvej

Bilag 3 - Godkendt projekt

Bilag 4 - Tidligere sagsfremstilling fra TMU 13-08-2024

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om det kan anbefales overfor Byrådet, at Rema 1000 realiserer projekt med trafikikkerhedsanlagte foranstaltninger indenfor de næste to år.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 13. august 2024, pkt. 6: (Se bilag 4)

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med ansøgningen, bl.a. ud fra fokus på bløde trafikanter. Punktet forelægges på ny efter høring og med uddybning af endelig løsning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 8. oktober 2024, pkt. 9:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes og at projektet realiseres som beskrevet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der i forbindelse med realiseringen af projektet fortsat skal være fokus på de bløde trafikanter på Albert Ginges Vej.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort med eksisterende forhold

Bilag 2 - Ansøgning om åbning af Hestkærvej

Bilag 3 - Godkendt projekt

Bilag 4 - Tidligere sagsfremstilling fra TMU 13-08-2024

Punkt 8: Status på skærpet tilsyn og opfølgning på vilkår for kapitaltilførsel til Vendsyssel Teater

20.01.00-S55-2-24

Resume

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

Sagsfremstilling

Der gives en status på det skærpede tilsyn med fokus på økonomistyring og de gældende vilkår for den ekstraordinære kapitaltilførsel udbetalt i juni 2023. Det skærpede tilsyn blev igangsat juni 2023, og skal fortsætte indtil Hjørring Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen er tilstrækkeligt betryggede ift. teatrets drift. På den baggrund skal Økonomiudvalget tage stilling til om tilsynet skal fortsætte efter udgangen af 2024.

Historik på det skærpede tilsyn

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

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

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

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

Status på økonomistyring og vilkår for kapitaltilførsel

Hjørring Byråd traf den 31. maj 2023 beslutning om at tilføre Vendsyssel Teater kapital på i alt 5,225 mio. Kr. Kapitalen blev tilført for at sikre balance i budget 2023 og 2024 samt til at nulstille teatrets egenkapital. Den samlede kapital blev tilført dels som et lån til teaterdelen og dels som et ekstraordinært engangstilskud til kulturdelen. Lånedelen blev senere efterreguleret på grund af mindre tilbagebetaling end budgetteret af for meget udbetalt Covid19-kompensation fra staten. De aktuelle tal blev herefter:

Lån til teaterdelen:

Lånebeløb: 3.242.087 kr.

Løbetid: 30 år

Årligt afdrag fra og med 2025: 108.070 kr.

Engangstilskud til kulturdelen:

Ekstraordinært tilskud: 1.200.000 kr.

Hjørring Kommunes lån til teatret på 3,242 mio. kr. i forbindelse med den nødvendige kapitaltilførsel i 2023, betragtes som ansvarlig lånekapital. Det betyder, at Hjørring Kommune er opmærksomme på, at teatrets egenkapitalen er negativ, men at lånet modsvarer dette forhold. Lånet fremgår af regnskabet som ansvarlig lånekapital.

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

Ved seneste orientering af Økonomiudvalget i maj 2024 kunne administrationen med tilfredshed konstatere, at Vendsyssel Teater arbejder målrettet med at styre økonomien. Denne tendens fortsætter. De månedsvise opfølgingsmøder mellem teatret og kommunen viser, at der fortsat er fokus på økonomistyring og det kan med tilfredshed konstateres, at Vendsyssel Teater har fundet en hensigtsmæssig måde at opstille økonomioversigterne på. Der er stadig fokus på at bemærkningsdelen skal prioriteres med kommentarer på de dispositioner, der aktivt er foretaget, og som vil få økonomisk betydning i positiv eller negativ retning i forhold til budgettet.

- Hjørring Kommune noterer sig på baggrund af de månedsvise økonomiopfølgninger, at Vendsyssel Teater fortsat har fokus på deres likviditet og at den bevæger sig i en positiv retning.
- Der er arbejdet med realistisk budgetlægning og publikumsvenligt repertoire, hvilket har resulteret i et billetsalg, der er bedre end budgetteret.
- Det noteres med tilfredshed, at medarbejderne på Vendsyssel Teater på flere udgiftsposter som nødvendigt, udviser tilbageholdenhed. Et fokus som teatret fortsat vil have, samtidigt med en indsats overfor sponsorer og fonde, for at få endnu mere luft i økonomien.
- Vendsyssel Teater var forpligtet til at genforhandle aftalen med Hjørring Revyen. Den nye aftale måtte ikke belaste teatrets økonomi fremadrettet. Vendsyssel Teater har orienteret Hjørring Kommune om, at den nye aftale er indgået og at den er indenfor rammerne af Driftsaftalen og at den fremover vil bidrage positivt til teatrets økonomi.
- Vendsyssel Teater arbejder fortsat med anbefalingerne i Kulturministeriets publikation "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner" med særligt fokus på dels de elementer, der allerede er implementeret, dels de, hvor der er behov for fornyet fokus og handling fra bestyrelse og/eller direktør.

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

Et af vilkårene for den ekstraordinære kapitaltilførsel tager udgangspunkt i Kulturministeriets publikation "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner" (se bilag). Den indeholder anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner. Anbefalingerne skal styrke bestyrelser og direktioner i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, loven og bekendtgørelsen pålægger dem, og understøtte, at tilskudsmodtagere løser offentligt finansierede opgaver professionelt, kompetent og effektivt.

Teatrets bestyrelse og direktion er forpligtet til løbende at behandle anbefalingerne, eller udvalgte dele heraf, og beslutte, hvordan de bedst kan anvendes og efterleves på teatret.

Anbefalingerne omhandler ikke det kunstneriske, kulturelle og faglige indhold i bredere forstand, som Vendsyssel Teater har til opgave at varetage og udfolde. Anbefalingerne har derimod fokus på de økonomiske og administrative forhold, som gør sig gældende for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Teatret bør have særligt fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar samt styring og disponering af teatrets midler.

Administrationen anbefaler fortsatte løbende opfølgninger

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter at fortsætte det skærpede tilsyn med Vendsyssel Teater i 2025 med månedlige opfølgninger efter samme model som nu. Det anbefales, at der igen gøres status på ordningen i efteråret 2025, hvor der samtidigt tages stilling til fremadrettede opfølgninger. Fortsættelsen af tilsynet vil sikre en fortsat tæt opfølgning på økonomistyringen og likviditeten, som nu bevæger sig i en positiv retning. Samtidig anerkender administrationen Vendsyssel Teaters målrettede indsats for at styre økonomien og deres arbejde med at overholde de aftalte vilkår for kapitaltilførslen, herunder ministeriets anbefalinger til "God ledelse i offentlige kulturinstitutioner".

Teatret har desuden implementeret en hensigtsmæssig måde at præsentere økonomioversigterne på og har fremvist forbedret budgetlægning samt positive tendenser i billetsalg og udgiftsstyring. Økonomiudvalget opfordres til at kvittere for disse fremskridt og fortsat følge udviklingen nøje gennem de planlagte møder og rapporter.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Vendsyssel Teater modtager følgende tilskud fra Hjørring Kommune:

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

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

Samtidig opkræves Vendsyssel Teater i 2024 følgende husleje:

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

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

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Statusoversigt pr. 12.10.24 på gældende vilkår for den samlede kapitaltilførsel
2. Referat fra Byrådsmøde 31.05.23: Stillingtagen til Vendsyssel Teaters økonomiske situation (godkendelse af kapitaltilførsel samt vilkår)
3. Driftsaftale for Vendsyssel Teater
4. Rameaftale for Vendsyssel Teater

Indstilling

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter status på økonomistyring og vilkår for kapitaltilførsel
- at Økonomiudvalget beder administrationen om at fortsætte det skærpede tilsyn med Vendsyssel Teater i 2025 med månedlige opfølgninger efter samme model som nu

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget finder udviklingen i teatrets økonomi tilfresstillende, og anderkender den indsats, der er gjort i forhold til dette.

Bilag

ØKU 231024 Bilag Statusoversigt pr. 11.10.24 på gældende vilkår for den samlede kapitaltilførsel

Referat BYR 310523 - Stillingtagen til Vendsyssel Teaters økonomiske situation

Driftsaftale 2022-2024 Vendsyssel Teater - Hjørring Kommune FINAL

Rameaftale 2021-2024 Vendsyssel Teater

Punkt 9: Behandling af Vendsyssel Teaters budget 2025

20.01.00-S55-1-24

Resume

Hjørring Kommune har modtaget Vendsyssel Teaters samlede budget 2025. Økonomiudvalget skal behandle både det samlede budget og underbudgettet gældende for teatrets øvrige kulturaktiviteter.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune har modtaget Vendsyssel Teaters samlede budget 2025 (bilag 1). Budgettet er gældende for både teateraktiviteter og øvrige kulturaktiviteter (også kaldet &-delen). Økonomiudvalget skal drøfte det samlede budget og afgive bemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsen, som på den baggrund som hovedbidragsyder tager endelig stilling til godkendelse af det samlede budget. Desuden skal Økonomiudvalget tage stilling til godkendelse af underbudgettet for de øvrige kulturaktiviteter. Underbudgettet er en del af det samlede budget, og fremgår af det særskilte bilag 2

Baggrund

Vendsyssel Teater er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune og Kulturministeriet. Hjørring Kommune har indgået to særskilte aftaler med Vendsyssel Teater: Rammeaftalen, som er relateret til teateraktiviteterne og Driftsaftalen, som er relateret til de øvrige kulturaktiviteter (&-delen).

Pga. disse forskellige aftalesæt, og de forskellige lovgrundlag, der regulerer aftalerne, har Vendsyssel Teater en 2-delt økonomi, idet økonomien vedrørende teaterdelen ikke må sammenblandes med økonomien vedrørende de øvrige kulturaktiviteter og omvendt.

Rammeaftale – teaterdelen

Tilskud til Vendsyssel Teaters teateraktiviteter er reguleret i Rammeaftalen. Den 4-årige rammeaftale er indgået mellem Vendsyssel Teater, Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen (på vegne af Kulturministeriet) for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Vendsyssel Teaters strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Målene i aftalen er udtryk for enighed om den ønskede udvikling af Vendsyssel Teater og resultaterne af teatrets virksomhed i aftaleperioden. Statens tilskud ydes med hjemmel i § 5 i lov om scenekunst. Med tilskuddet og rammeaftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for Vendsyssel Teater som kulturinstitution af national betydning.

Nuværende rammeaftale udløber pr. 31. december 2024. Slots- og Kulturstyrelsen er ved at udvikle et nyt og mere simpelt styringskoncept, der skal komme i stedet for rammeaftalerne. Administrationen afventer nærmere information om dette senere på året.

Gældende rammeaftale er vedlagt som bilag 3.

Budget – roller og ansvar under Rammeaftalen

Vendsyssel Teater indsender teatrets budget til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. oktober med henblik på godkendelse. Budgettet skal være godkendt af teatrets bestyrelse. Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende teatrets budget og orientere Hjørring Kommune om godkendelsen.

I praksis fremsender Slots- og Kulturstyrelsen budgettet og styrelsens bemærkninger hertil til Hjørring Kommune med henblik på kommunens evt. supplerende bemærkninger. Som hovedbidragsyder foretager Slots- og Kulturstyrelsen den endelige godkendelse af budgettet under hensyntagen til Hjørring Kommunes eventuelle supplerende bemærkninger.

Øvrige kulturaktiviteter – Driftsaftalens formål og grundlag

Tilskud til Vendsyssel Teaters øvrige kulturaktiviteter (også kaldet &-aktiviteter) er reguleret i Driftsaftalen. Den gældende aftale er indgået mellem Vendsyssel Teater og Hjørring Kommune for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024. Tilskuddet ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten. Driftsaftalen er vedlagt som bilag 4.

Nuværende driftsaftale udløber med udgangen af 2024. Udkast til ny driftsaftale er under udarbejdelse og vil blive politisk behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 20. november 2024.

Budget – roller og ansvar under Driftsaftalen

Hjørring Kommune godkender budget for de øvrige kulturaktiviteter (&-delen).

Politisk behandling af budget 2025

Hjørring Byråd traf den 31. maj 2023 beslutning om at tilføre Vendsyssel Teater kapital på i alt 5,225 mio. Kr. Kapitalen blev tilført for at sikre balance i budget 2023 og 2024 samt til at nulstille teatrets egenkapital. Den samlede kapital blev tilført dels som et lån til teaterdelen og dels som et ekstraordinært engangstilskud til kulturdelen. Lånedelen blev senere efterreguleret på grund af mindre tilbagebetaling end budgetteret af for meget udbetalt Covid19-kompensation fra staten. De aktuelle tal blev herefter:

Lån til teaterdelen:

Lånebeløb: 3.242.087 kr.

Løbetid: 30 år

Årligt afdrag fra og med 2025: 108.070 kr.

Engangstilskud til kulturdelen:

Ekstraordinært tilskud: 1.200.000 kr.

Hjørring Kommunes lån til teatret på 3.242 mio. kr. i forbindelse med den nødvendige kapitaltilførsel i 2023, betragtes som ansvarlig lånekapital. Det betyder, at Hjørring Kommune er opmærksomme på, at teatrets egenkapitalen er negativ, men at lånet modsvarer dette forhold. Lånet fremgår af regnskabet som ansvarlig lånekapital.

Som forudsætning for kapitaltilførslen til Vendsyssel Teater, er der aftalt en række vilkår. Administrationen følger løbende op på disse på de månedlige opfølgingsmøder mellem kommunen og teatret. Status for disse vilkår behandles på andet punkt på dette mødes dagsorden.

Administrationen har gennemgået Vendsyssel Teaters budget 2025. Budgettet afspejler populært sagt, at teatret sætter tæring efter næring. Administrationen vurderer, at der budgetteres konservativt med udgangspunkt i tidligere års faktiske omkostninger korrigeret for kendte og besluttede ændringer. Der budgetteres med et samlet forsigtigt overskud på 0,100 mio. kr. Bestyrelsen er indstillet på først at øge omkostninger til forbedret kvalitet af scenekunsten, når/hvis det konstateres, at indtægterne overstiger det forventede. Budgettet afspejler dermed en økonomi i balance, hvor der bl.a. også er taget højde for teatrets forpligtelse overfor Hjørring Kommune med at påbegynde afdrag på den del af den ekstra kapitaltilførsel fra genopretningsplanen, som udgør et lån til teaterdelen.

2023 var et udfordrende år for Vendsyssel Teater med store økonomiske vanskeligheder og et forventet driftsunderskud. En ny ledelse blev udpeget, og med kapitaltilførslen fra Hjørring Kommune blev der gennemført en handlingsplan, der forbedrede den økonomiske situation. Budgettet står dermed på skuldrene af de sidste to års skærpede tilsyn, hvor administrationen har kunnet konstatere, at Vendsyssel Teater arbejder målrettet med at styre økonomien og holde kursen fra genopretningsplanen. Dette afspejles bl.a. i det tilfredsstillende årsresultat for 2023, hvor underskuddet blev mindre end budgetteret med jf. Økonomiudvalgsrådet den 11. september 2024.

Budgettet afspejler, at der stadig styres efter en nødvendig tilbageholdenhed.

Supplerende budgetbemærkning til Slots- og Kulturstyrelsen

På den baggrund anbefaler administrationen følgende supplerende bemærkning til budgettet. Bemærkningen sendes videre til Slots- og Kulturstyrelsen, der som hovedbidragsyder foretager den endelige godkendelse af budgettet under hensyntagen til Hjørring Kommune eventuelle supplerende bemærkninger:

Bemærkning til Slots- og Kulturstyrelsen:

Hjørring Kommune konstaterer, at Vendsyssel Teater med budget 2025 sætter tæring efter næring. Der budgetteres konservativt med udgangspunkt i tidligere års faktiske omkostninger korrigeret for kendte og besluttede ændringer. Det konstateres med tilfredshed, at der budgetteres med et forsigtigt overskud på 0,100 mio. kr. og at bestyrelsen er indstillet på først at øge omkostninger til forbedret kvalitet af scenekunsten, når/hvis det konstateres, at indtægterne overstiger det forventede. Budgettet afspejler dermed en økonomi i balance.

Administrationen anbefaler desuden, at Økonomiudvalget godkender underbudgettet til øvrige kulturaktiviteter (bilag 2). Administrationen har gennemgået underbudgettet og fundet det retvisende samt sandsynliggjort, at der er tale om kulturelle formål og støtteberettigede aktiviteter i medfør af kommunalfuldmagtens regler. Dermed har administrationen vurderet, at der ikke er forhold, der kræver nærmere opfølgning.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Vendsyssel Teater modtager følgende tilskud fra Hjørring Kommune:

Driftstilskuddet til Vendsyssel Teaters teateraktiviteter i henhold til Rammeaftalen 2021-2024 udgør i 2024 5,317 mio. kr.

Driftstilskuddet til Vendsyssel Teaters øvrige kulturaktiviteter i henhold til Driftsaftalen 2022-2024 udgør i 2024 2,830 mio. kr.

Samtidig opkræves Vendsyssel Teater i 2024 følgende husleje:

Husleje for de af teatrets lejemål i Banegårdspladsen 4, Hjørring, som hører under de aktiviteter, der støttes gennem Rammeaftalen udgør i 2024 1,574 mio. kr.

Husleje for de af teatrets lejemål i Banegårdspladsen 4, Hjørring, som hører under øvrige kulturaktiviteter i henhold til Lejekontrakt vedr. Vendsyssel Teateroplevelseshus 2022-2024, udgør i 2024 1,049 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Vendsyssel Teaters samlede budget 2025
2. Vendsyssel Teaters underbudget 2025 for øvrige kulturaktiviteter
3. Rammeaftale for Vendsyssel Teater
4. Driftsaftale for Vendsyssel Teater

Indstilling

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter det samlede budget og afgiver supplerende budgetbemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsen som angivet i sagsfremstillingen
- at Økonomiudvalget godkender Vendsyssel Teaters underbudget 2025 for øvrige kulturaktiviteter

Beslutning

• Økonomiudvalget drøftede det samlede budget og afgav følgende supplerende budgetbemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsen:

Hjørring Kommune konstaterer, at Vendsyssel Teater med budget 2025 sætter tæring efter næring. Der budgetteres konservativt med udgangspunkt i tidligere års faktiske omkostninger korrigeret for kendte og besluttede ændringer. Det konstateres med tilfredshed, at der budgetteres med et forsigtigt overskud på 0,100 mio. kr. og at bestyrelsen er indstillet på først at øge omkostninger til forbedret kvalitet af scenekunsten,

når/hvis det konstateres, at indtægterne overstiger det forventede. Budgettet afspejler dermed en økonomi i balance.

- Økonomiudvalget godkendte Vendsyssel Teaters underbudget 2025 for øvrige kulturaktiviteter

Bilag

Rammeaftale 2021-2024 Vendsyssel Teater

Vendsyssel Teaters underbudget 2025 for øvrige kulturaktiviteter

Driftsaftale 2022-2024 Vendsyssel Teater - Hjørring Kommune FINAL

Vendsyssel Teater budget 2025

Punkt 10: Godkendelse af årsregnskab 2023 for Nordsøen Oceanarium

20.00.00-S55-1-24

Resume

Bestyrelsen for Nordsøen Oceanarium har fremsendt årsregnskab for 2023 til Hjørring Kommunes godkendelse. Økonomiudvalget skal tage stilling til godkendelse af regnskabet.

Sagsfremstilling

Nordsøen Oceanarium er et statsanerkendt zoologisk anlæg. Hovedaktiviteten er at formidle viden til offentligheden om livet i og omkring Nordsøen og at øge bevidstheden omkring en bæredygtig udnyttelse af Nordsøen alt sammen gennem udstillinger og akvarier.

Nordsøen Oceanarium fortsatte sin positive udvikling i 2023 med et stabilt antal gæster, især i højsæsonen juli og august. Der blev igangsat strategiske tiltag for at tiltrække flere gæster i skuldertidspunkterne (maj, juni, august, og september), og dette initiativ bar frugt. Oceanariet modtog Green Attraction-certifikatet som en af de første attraktioner i Danmark, hvilket understregede deres indsats for miljøet og bæredygtighed. Fokus på bæredygtighed og digitalisering, herunder energibesparende tiltag, har været en vigtig del af driften i 2023 og vil fortsætte fremadrettet.

Økonomisk set blev 2023 et rekordår med en omsætning på 38,974 mio. kr., den højeste i over 25 år. Gæstetallet nåede 197.649, hvilket var over det budgetterede mål på 185.000. Den højere omsætning skyldes primært øget billetsalg samt højere indtægter fra mad og drikke og shoppen. Overskuddet blev på 3,161 mio. kr., langt over det budgetterede overskud på 0,278 mio. kr.

I løbet af året formidlede Nordsøen Oceanarium omkring det overordnede tema "Ta' med ud og fisk," der satte fokus på fiskeri før og nu, samt bæredygtig udnyttelse af havet og fisk som mad. Udstillingerne var både informative og interaktive med aktiviteter for hele familien. Der blev arrangeret forskellige sæsonaktiviteter såsom lystfiskeri i påsken og "Fisk på menuen" i vinterferien, hvor gæster kunne lære om bæredygtigt fiskeri og smage utraditionelle fiskeprodukter. Sommeren bød på aktiviteter som Krabbekysten, rørebassin, fiskeri ved Fyret og fortællinger i Hvalforskerhytten. Der blev også afholdt "BedsteforældrewEEKENDER" og events som "Sov med klumpfisk," hvor familier kunne opleve Oceanariet på en ny måde.

Året bød på flere forskningsinitiativer, herunder det afsluttede "Hummer i Nord"-projekt, som bidrog til genudsætning af sorthummer i havet. Oceanariet deltog i internationale konferencer og indgik samarbejdsaftaler med universiteter som DTU Aqua og Aalborg Universitet om forskning i fiskeriteknologi og naturbevarelse. Der var også stor fokus på formidling til skoleklasser, med undervisning i blandt andet bæredygtigt fiskeri og arbejdsopgaver i Oceanariet.

Oceanariet vil fortsætte med at styrke skuldertidspunkterne. Der er ikke planlagt større udstillingsbyggerier, men der vil blive arbejdet med en ny formidlingsstrategi, der knytter sig til internationale mærkedage som International Whale Day og World Ocean Day.

Detaljeret gennemgang af aktiviteter og udstillinger findes i ledelsesberetningen i bilag 1.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Hjørring Kommunes driftstilskud udgjorde i 2023 1,055 mio. kr. Regnskabet viser et overskud på 3,161 mio. kr. Egenkapitalen udgør 16,539 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsregnskab 2023 Nordsøen Oceanarium
2. Revisionsprotokol til årsregnskabet 2023

Indstilling

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender regnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte regnskabet.

Bilag

NO årsrapport 2023 underskrevet

Nordsøen Revisionsprotokol til årsregnskabet 2023, side 286 - 292

Punkt 11: Godkendelse af årsregnskaber 2023 for de ikke-statsanerkendte kulturinstitutioner

20.00.00-S55-2-24

Resume

Hjørring Kommune har modtaget årsregnskaberne 2023 fra de kulturinstitutioner, der modtager kommunalt tilskud, men ikke er statsanerkendte. Regnskaberne fremsendes til orientering og eventuel bemærkning.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune har modtaget årsregnskaberne 2023 fra de kulturinstitutioner, der modtager kommunalt tilskud, men ikke er statsanerkendte. Regnskaberne fremsendes til orientering og eventuel bemærkning. Det drejer sig om Hjørring Teater, Victor Petersens Willumsens-samling på Herregården Odden, Kunstbygningen Vrå og Løkken Museum.

Administrationen har gennemgået regnskaberne ud fra ledelsesberetningerne og de samlede årsresultater, og har fundet det sandsynliggjort, at der er tale om kulturelle formål og støtteberettigede aktiviteter i medfør af kommunalfuldmagtens regler. Dermed har administrationen vurderet, at der ikke er forhold, der kræver nærmere opfølgning.

Her følger kort gennemgang af de fire årsregnskaber. De enkelte årsregnskaber er vedlagt som bilag 1-4.

Hjørring Teater

Kommunen har modtaget årsregnskab for Hjørring Teaters sæson 2023-2024. Foreningens aktiviteter består i at drive Hjørring Teater og Teaterbutikken og hermed beslægtede aktiviteter.

Hjørring Teater har i regnskabsåret 2023-24 fortsat sine aktiviteter med salg af teaterforestillinger og beslægtede aktiviteter gennem teaterdrift og Teaterbutikken. Foreningen har en daglig leder ansat på deltid samt seks løst ansatte scenemedarbejdere til opstilling og nedtagning af scenen. Bestyrelsen og frivillige har også bidraget til driften og afviklingen af forestillinger.

Økonomisk set har foreningen haft et tilfredsstillende år med et overskud på 0,106 mio. kr. og en egenkapital på 0,355 mio. kr. Dette positive resultat skyldes blandt andet stigende billetsalg og støtte fra sponsorer. Publikumstallet har nået niveauet fra tiden før Corona. Foreningen modtog også fondsmidler til køb af cafélamper og børnesæder. Der henvises i øvrigt til det vedlagte regnskab.

Der blev afholdt 12 forestillinger med i alt 2689 solgte billetter.

Foreningen samarbejdede med Hjørring Kommune om skoleteaterordninger og havde desuden samarbejdsprojekter med Vendsyssel Teater og Herregården Odden. 1169 børn og unge deltog i skoleforestillinger, og foreningen modtog statsrefusion for disse.

For fremtiden forventer Hjørring Teater et positivt, men mindre resultat end i 2023-24, med en fortsat balance mellem indtægter og udgifter.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til det fremsendte regnskab.

Victor Petersens Willumsens-samling, Herregården Odden

Kommunen har modtaget årsrapporten for 2023 fra Herregården Odden. Regnskabet udviser et underskud på - 0,156 mio. kr., som bl.a. skyldes fald i billetsalg. Der igangsættes tiltag for at øge billetsalget og dermed bringe balance i økonomien. Egenkapitalen udgør dermed 4,992 mio. kr. Hjørring Kommunes driftstilskud til Herregården Odden udgjorde i 2023 0,303 mio. kr. Der henvises i øvrigt til det vedlagte regnskab.

Willumsens-samlingen driver en kunstsamling på Herregården Odden, hvor værker af J. F. Willumsen udstilles. Fonden blev kongeligt konfirmeret i 1970 og har siden oplevet vedvarende interesse både lokalt og nationalt, især fra turister. Samarbejdet med lokale skoler og organisationer er styrket.

Frivillige spiller en stor rolle på Herregården Odden. Willumsens-samling samarbejder med de lokale turistorganisationer og deltager i Hjørring Kommunes Kulturgruppes aktiviteter og skoletjenesten. Fonden har udvidet synligheden på de digitale medier.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til det fremsendte regnskab.

Kunstbygningen i Vrå

Kommunen har modtaget årsrapporten for 2023 fra Kunstbygningen i Vrå. Regnskabet udviser et underskud på - 0,052 mio. kr., Underskuddet skyldes, at de igangsatte tiltag for at kompensere for det nedsatte driftstilskud først, forventes at slå igennem med balance i regnskabet i 2024.

Egenkapitalen udgør dermed 5,838 mio. kr. Hjørring Kommunes driftstilskud til Kunstbygningen udgjorde i 2023 0,733 mio. kr. Der henvises i øvrigt til det vedlagte årsregnskab og beretning.

Året bød på flere udstillinger, herunder "Fragmenter" med Karin Birgitte Lund og Gerda Thune Andersen, "Farveeffekt" med ni kunstnere, og den 81. Vrå-udstilling, hvor temaet var den kunstneriske proces. Udstillingen "Fremtidens Rum og Væren" undersøgte bæredygtighed og eksistens i samarbejde med Aalborg Universitet. Traditionen tro blev der også afholdt en vinterudstilling med egne værker og kreative workshops for børn og unge.

Besøgstallet steg til 6000 personer, og Kunstbygningen deltog i Naturmødet og Kulturmødet, hvor de nåede ud til henholdsvis 3000 og 5000 personer. Projektet LIVSBILLEDER involverede samarbejde med nordjyske uddannelsesinstitutioner og vil blive vist i marts 2024.

Frivillige hjælper med ophængning og nedtagning af udstillinger samt udvidet åbningstid. Støtteforeningen hjælper med arrangementer og koncerter, hvilket bidrager til Kunstbygningens drift.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til det fremsendte regnskab.

Løkken Museum

Kommunen har modtaget årsberetning og regnskabet for 2023 fra Løkken Museumsforening. Regnskabet udviser et underskud på 1.604 kr. Løkken Museum modtog i 2023 et kommunalt driftstilskud på 0,087 mio. kr. Indestående pr. 31. december 2023 er 0,175 mio. kr. Der henvises i øvrigt til det vedlagte årsregnskab og beretning.

Løkken Museumsforening, stiftet i 1939, består af flere enheder: Museet, Johanne Grønbechs Hus, i Nørregade 12, Kystfiskerimuseet i Løkken Redningshus, Løkken Lokalhistoriske Arkiv, Løkken Billedsamling, Kunstpavillonen og Lokalforlaget Løkken.

Årets tema for Ladepladsen var arbejderliv i Løkken. Sæsonudstillingen fokuserede også på arbejderliv, med en stue indrettet som et fagforeningskontor fra 1950'erne.

Sommerens arrangementer omfattede "Fangst i Brændingen", bunkerture og byvandring. Kunstpavillonen har været flittigt udlejet, og midlerne bruges til vedligeholdelse af kunstværker. Johanne Grønbechs Hus og Kystfiskerimuseet blev vedligeholdt af frivillige.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til det fremsendte regnskab.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Sæsonregnskab 2022-2023 for Hjørring Teater
2. Årsregnskab 2023 Victor Petersens Willumsens-samling, herregården Odden
3. Årsregnskab 2023 Kunstbygningen Vrå
4. Årsregnskab 2023 Løkken Museum

Indstilling

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager årsregnskaberne til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget tog årsregnskaberne til efterretning.

Bilag

Willumsen samlingen Herregården Odden

Løkken Museumsforening - beretning for året 2023

Kunstbygningen Vrå årsregnskab 2023

Løkken Museum Regnskab 2023

Årsrapport 2023-2024 - Hjørring Teater

Punkt 12: Eventuelt

00.01.00-A26-28-23

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Økonomiudvalget anmoder administrationen om en status på følgende:

-Hvor mange kg kyllingekød indkøber kommunen på årsbasis, og hvor stor en andel af dette stammer fra turbokyllinger (hurtigtvoksende racer)

-Hvor stor en andel af det kyllingekød, som kommunen indkøber, har mindst ét hjerte under det statslige dyrevelfærdsmærke?

Der blev desuden orienteret om status vedr. cafedrift i Vendsyssel Teater.

Der fremsendes et beslutningsoplæg til behandling på den åbne dagsorden på et senere møde i ØKU.

Punkt 13: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 23. oktober 2024

00.01.00-A26-29-23

Sagsfremstilling

1. Forhåndsgodkendelse.
2. Orientering.