

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-02-2021

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 12:30

Mødested Microsoft Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Budget, regnskab og likviditet 2021.....	3
Budgetproces og overordnet tidsplan for budget 2022-2025.....	4
Udvikling Hærvejen - frigivelse af bevilling.....	6
Medfinansiering vestkystudviklingsplan - frigivelse af bevilling.....	8
Naturmøde - NaTour - Frigivelse af bevilling.....	10
Minimumsnormeringer 2021.....	12
Renovering af tag og facade på Hirtshals Undervisningssted.....	16
Orientering om stude og frigivelse af midler til Børnehuset på Palleskærvej.....	18
Orientering om projekt vedrørende om- og tilbygning af Køkkenområdet samt anmodning om tillæg.....	20
Muligheder for udmøntning af klippekortsordning på ældreområdet - 2. behandling.....	24
Etablering af borgerrådgiverfunktion i Hjørring Kommune.....	30
Til orientering - Hjørring Erhvervscenters Forretningsplan 2021 samt Årsrapport 2020.....	32
Kommissorium for udarbejdelse af beslutningsoplæg for en samtænkt erhvervs- og virksomhedssektor.....	34
Eventuelt.....	38

Punkt 1: Budget, regnskab og likviditet 2021

00.30.00-000-4-20

Sagsfremstilling

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

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 2: Budgetproces og overordnet tidsplan for budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

På grundlag af den vedtagne rammesætning i Økonomiudvalget for arbejdet med budget 2022 til 2025 fremsender Direktionen hermed oplæg til overordnet tidsplan for det videre budgetarbejde til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Tidsplanen bliver underbygget af detaljerede planer for arbejdet i udvalgene og de tværgående administrative processer til understøtning af det politiske arbejde.

Sagsfremstilling

Den vedtagne rammesætning i Økonomiudvalget for arbejdet med budget 2022-2025 indebærer,

- At budgetlægningen tager direkte afsæt i budgetaftalen for budget 2021.
- At tilgangen for budgetlægningen er fastholdelse af nuværende serviceniveau og deraf arbejdes der ikke med yderligere besparelser ved denne budgetlægning ud over allerede budgetlagte. Dette skal også ses i lyset af, at der med budgetaftalen for 2021 er sikret en fornuftig driftsmæssig balance i 2022. Fra 2023 og frem forventes der at være behov for tilpasninger, som anbefales håndteret af det nye Byråd.
- At de vedtagne reduktionsmål i budget 2021 inden for BFU og SÆH fortsat gennemføres til behandling i byrådet senest i juni 2021.
- At Økonomiudvalget den 23. august orienteres om resultatet af økonomiaftalen.
- At arbejdet med trykprøvning af drifts- og anlægsbudgetter i udvalgene, herunder drøftelse af ønsker til omprioriteringer anbefales afsluttet inden sommerferien. Dette gælder også demografiregulering og grundbudgettering af de lovregulerede områder. I det omfang udvalgene bliver forsinket med arbejdet pga. Covid-19 kan udvalgene tage udvalgsmødet i august i anvendelse, hvor de sidste udvalgsmøder er ultimo august.
- At den centrale økonomifunktion herefter samler resultaterne af udvalgsarbejdet og økonomiaftale til behandling i Økonomiudvalget 1. september.
- At det anbefales, at eventuelle yderligere vedvarende penge til driften via økonomiaftalen, som ikke er øremærket til løft på bestemte driftsområder, anvendes til at forbedre den langsigtede driftsbalance - ikke til at løfte serviceniveauet.
- At udvalgene alene har adgang til at fremsende ønsker om udvidelse af serviceniveauet, hvis udvalget selv er i stand til at finansiere udvidelsen inden for egen ramme efter trykprøvning. Dette skal sikre, at driftsbalancen ikke forværres på den lange bane.
- At sigtepunktet for likviditeten fortsat er 130 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden.
- At overskydende likviditet i forhold til sigtepunkt afledt af Covid-19, økonomiaftale mv. anvendes kombineret til
 - At afsætte en engangspulje til politisk prioritering i budgetforhandlingerne til projekter under drift og anlæg. Dette med særlig fokus på at genstarte økonomien og beskæftigelsen efter Covid-19, grøn omstilling og fremme af investeringer med driftsmæssige gevinster.
 - At afsætte penge til delvis indfrielse af indefrosne feriemidler for at undgå en "dyr" forrentning på 2,5% årligt af 210 mio. kr. Det forventes, at der i forbindelse med økonomiforhandlinger åbnes op for en delvis låneadgang for kommuner med lav likviditet.
- Økonomiudvalget med afsæt i den samlede bundlinje primo september behandler de budgetmæssige resultater og tager stilling til eventuelle omprioriteringer mellem udvalgene til sikring af budgetmæssig balance mv.

På grundlag heraf har Direktionen udarbejdet oplæg til overordnet tidsplan med endelig tilpasning af tidspunkter for behandling i Økonomiudvalg mv. Tidsplanen er vedlagt i bilag 1 til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Oplæg til overordnet tidsplan for budget 2022-2025.

Direktionen indstiller,

- at rammesætning og oplæg til overordnet tidsplan for budget 2022-2025 godkendes med henblik på planlægning og igangsætning af budgetarbejdet på de enkelte udvalgsområder i umiddelbar forlængelse af regnskabsafleggelsen i marts måned

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Oplæg til overordnet tidsplan for budget 2022-2025

Punkt 3: Udvikling Hærvejen - frigivelse af bevilling

24.05.00-P00-1-17

Resume

Der er i investeringsoversigten afsat 0,500 mio. kr. til yderligere midler til stier (Hærvejsruten). Økonomiudvalget skal tage stilling til om man vil anbefale Byrådet at frigive midlerne.

Sagsfremstilling

Der afsættes 0,500 mio. kr. til Hærvejsruten og markering af Hirtshals som start-/slutdestination for den vestlige del af Hærvejen. Indsatsen gennemføres i et samarbejde mellem Nordea-fonden og de 15 hærvejskommuner og destinationsselskaber, samlet i foreningen Udvikling Hærvejen, som bl.a. sikrer koordinering med andre initiativer, f.eks. Udviklingsplan for Vestkysten.

Nordea-fonden har afsat et bruttobeløb på 300 mio. kr. til tilskud til kommunernes indsats med at løfte Hærvejsruten til en international kendt, ikonisk vandrerute. De forventede tilskud til kommunerne varierer fra 100 % finansiering og nedefter, afhængig af, om der er tale om indsatser på selve hovedruten, i tilknytning til den eller om der er medfinansiering fra andre fonde og lign. Så, forventes det at modtage et tilskud fra fonden på op mod 500.000 kr. bliver der samlet 1,000 mio. kr. til gennemførelse af projektet i Hjørring Kommune.

I Hjørring Kommune arbejdes der på at markere Hærvejsrutens start og slutning i Hirtshals, hvor ruten sammentænkes med andre initiativer, såsom Udsigtsti, områdefornyelse og wayfinding. Der planlægges også sløjfer på Hærvejsruten i naturskønne områder, og der er ønske om at øge kvaliteten og oplevelsesværdien af Hærvejsruten omkring Børglum Kloster. Endelig samarbejdes med flere landsbyer langs ruten om styrkelse af lokale tilbud og faciliteter til vandrere.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner § 5.

Økonomi

Nordea-fonden har afsat et bruttobeløb på 300 mio. kr. til tilskud til kommunernes samlede indsatser på Hærvejsruten. Det forventes at modtage et tilskud fra fonden på op mod 500.000 kr. Af tilskuddet skal der afløftes 17,5% i moms, svarende til 87.500 kr., som afholdes af den kommunale bevilling til Hærvejen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Hærvejsruten understøtter den voksende nationale og internationale interesse for vandring og vil med dette sammenhængende løft være med til at profilere Hjørring Kommune som sundheds-, friluft- og naturkommune.

Bilag

1. Hærvejen - orientering om udvikling af Hærvejen (15.06.2020).

2. Foranalyse af udfordringer og potentialer, BARK 2020.

Direktionen indstiller,

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,000 mio. kr. til Udvikling af Hærvejen, og
- at udgiften finansieres ved frigivelse af den afsatte bevilling på 0,500 mio. kr. i budget 2021 til Yderligere midler til stier (Hærvejsstien), og
- at der samtidig frigives en anlægsindtægtsbevilling på 0,500 mio. kr. efter forventet tilsagn fra Nordea-fonden

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1, Hærvejen - orientering om udvikling af Hærvejen (15.06.2020)

Bilag 2. Hærvejen, Foranalyse af udfordringer og potentialer, BARK 2020

Punkt 4: Medfinansiering vestkystudviklingsplan - frigivelse af bevilling

05.04.00-P20-1-20

Resume

Der er i Budget 2021 afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til medfinansiering af Udviklingsplanen for Vestkysten. Byrådet anmodes om at frigive 0,6 mio. kr. af puljen.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Vestkysten er de 11 vestkystkommuners fælles vision og plan for udvikling af Danmarks vestkyst, som en af Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. Planen indeholder en lang række tiltag for at realisere denne vision. Et af tiltagene er et fælles Vestkyst wayfindingkoncept, der skal være med til at skabe en sammenhængende infrastruktur langs Vestkysten og fremhæve de lokale særkender. Et andet er udvikling af vestkystkommunernes stærke feriesteder.

I forbindelse med områdefornyelsesprojektet i Hirtshals vil Hjørring Kommune igangsætte realisering af det fælles Vestkyst wayfindingkoncept. Udgifter til realisering af konceptet afholdes af den enkelte kommune. Konceptet er endnu ikke helt færdigudviklet, og det vil forventeligt først være færdigt til udrulning i andet halvår af 2021. En kort præsentation af de elementer der arbejdes med er vedlagt som bilag.

I 2021 budgetteres der med et forbrug til denne aktivitet på 0,3 mio. kr.

Der har gennem de sidste par år været arbejdet med at realisere de tiltag, der er i den Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Blokhus/ Løkken. To stærke feriesteder, hvor der er en fælles vision om at være et fremtrædende fyrtårn blandt kystdestinationer i Danmark. Et tiltag i denne plan, der nu kan realiseres, er en forlængelse og forbedring af Sti 100. Formålet er at samle og styrke oplevelsen af Blokhus og Løkken som én samlet destinationer og understøtte den fysiske og mentale forbindelse mellem de to kystbyer. Det er et projekt til knap 7,00 mio. kr., hvoraf Real Dania bidrager med halvdelen. De resterende midler finansieres bla. af Jammerbugt og Hjørring Kommuner. Hjørring Kommune skal bidrage med 1.052.500 kr.

I år budgetteres der med et forbrug til denne aktivitet på 0,3 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Der er i investeringsoversigten for 2021 afsat 1,5 mio. kr. til realisering og medfinansiering af tiltag i Udviklingsplan for Vestkysten.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1.Udsnit af wayfindingelementer, Wayfinding på Vestkysten.

Direktionen indstiller,

- at der bevilges 0,6 mio. kr. til opstart på realisering af Vestkystens wayfinding koncept og Sti 100
- at udgiften på 0,6 mio. kr. finansieres ved frigivelse af midler fra den afsatte bevilling på 1,5 mio. kr. i budget 2021 til medfinansiering vestkystudviklingsplan

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

20201008 Udsnit af wayfindingelementer

Punkt 5: Naturmøde - NaTour - Frigivelse af bevilling

00.16.02-A21-1-19

Resume

Nordea Fonden har givet tilsagn om deltagelse i en mobil formidlingsplatform omkring det årlige Naturmøde, med en årlig bevilling på 1,000 mio. kr. i årene 2020-2022. Kommunens egenbetaling til projektet er på 0,500 mio. kr. årligt. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling

NaTour hele året er et nyt projekt under det årlige naturmøde, som afholdes i Hirtshals, og hvor der er fokus på naturen. NaTour er et projekt, som Nordea Fonden har givet tilsagn om at støtte økonomisk over en 3-årig periode med 1,000 mio. kr. årligt, under forudsætning af, at Hjørring Kommune selv medfinansierer 0,500 mio. kr. i samme periode.

Formålet med NaTour hele året er at skabe nærværende dialog omkring naturen over hele landet, ved at etablere en mobil formidlingsplatform, som kan komme rundt i hele Danmark. Derved udvides rækkevidden og netværket omkring Naturmødet, som gerne skulle resultere i flere besøgende til det årlige møde i Hirtshals og et større kendskab til selve Naturmødet. Men også til vigtige emner i naturdebatten hele året - og for den målgruppe **de ikke-naturvante**, som måske ikke deltager i Naturmødet og som måske heller ikke umiddelbart bruger naturen.

I årets løb er en vogn (lang trailer til at sætte bagpå varevogn) indkøbt, udstyret og gjort klar til at kunne køre på landevejene til foråret 2021. På grund af corona i 2020 har det været meget svært at opretholde den oprindelige tour-plan. Men NaTour-vognen blev indviet officielt ved en event på Den Grønne Plads i Hirtshals fredag den 4. september 2020, og har været ude til forskellige arrangementer herefter bl.a. Naturens Dag i Naturpark Tolne, inden coronaen igen blussede op og besværliggjorde afholdelsen af events.

I forhold til bemanningen af vognen er der indgået samarbejde med Vestjyllands Højskole og Natur-og Kulturformidlingsuddannelsen om etableringen af det NaTour Academy til uddannelsen af de NaTour-piloter, der skal formidle natur-budskaber på forskellig vis fra vognen. NaTour-piloterne går for alvor i gang i foråret 2021.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

NaTour hele året er et 3-årigt projekt med en samlet økonomi på 4,500 mio. kr. Nordea Fonden har givet tilsagn om 1,000 mio. kr. årligt, og Hjørring Kommune afsætter 0,500 mio. kr. årligt.

Der er endnu ikke hel klarhed over i hvilken takt udgifterne til projektet afholdes, og der kan derfor forekomme overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem årene.

Personale

Opgaven forventes løftet af internt personale, senere suppleret med frivillige som formidlere og afviklere.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Tilsagnsskrivelse fra Nordeafonden.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. til projekt Naturmøde - NaTour hele året, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af den afsatte bevilling på 0,500 mio. kr. i budget 2021 til Naturmødet - NaTour hele året, og
- at der samtidig meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1,000 mio. kr., i henhold til tilsagn fra Nordea Fonden

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Uddelingsbrev

Punkt 6: Minimumsnormeringer 2021

28.00.00-A00-5-20

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen orienterer om pulje til minimumsnormering 2021.

Sagsfremstilling

Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 blev der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025 disse midler blev afsat til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Med Finansloven 2021 er det nu besluttet, at den fulde indfasning af minimumsnormeringer fremrykkes med ét år, så lovkravet om minimumsnormeringer er gældende fra 2024. Der afsættes yderligere midler til området fra 2021 og frem til 2024. Oven i de allerede afsatte beløb afsættes der 200 mio. kr. i 2021, 200 mio. kr. i 2022, 200 mio. kr. i 2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning.

Betydning af fremrykkelse for Hjørring Kommune

Pulje til minimumsnormeringer 2021

	Børnetal	Forventet tildeling	Faktisk tildeling
I alt	2.396	5.968.912	7.689.000

Som det fremgår af ovenstående model, havde Hjørring kommune forventet at få 5,969 mio. kr. til minimumsnormeringer i 2021, men med beslutningen om at fremrykke den fulde indfasning forventes Hjørring kommune at få 7,689 mio. kr., en forskel på 1,720 mio. kr.

Fordelingen af midler til de enkelte kommuner, fastsættes efter børnetal oplyst af Danmarks Statistik. Tildelingen til 2021 er stadig under udarbejdelse, der kan derfor ske marginale ændringer i de enkelte kommuner.

I 2021-2023 udmøntes tilskuddet via direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning. Fra 2024 og frem udmøntes midlerne over bloktilskuddet.

Der arbejdes hen imod, at der på kommuneniveau gennemsnitligt skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Ifølge Danmarks Statistik har Hjørring Kommune 1 pædagog pr. 3,6 vuggestue barn og 1. pædagog pr. 6,5 børnehave barn. Der gøres opmærksom på, at ledelse indgår i beregningerne. Der findes ikke en klar definition for hvordan normeringerne skal beregnes, der arbejdes på en sådan fra nationalt niveau. Før denne lægger klar er det ikke muligt at lave en præcis beregning for Hjørring Kommune. Uanset om definitionen lægger klar, vil der blive udarbejdet beregninger til budget 2022, der indikerer, hvor Hjørring Kommune ligger i

forholdt til, at nå kravet om minimumsnormeringer. Dette for at være på forkant ved en eventuelt budgetudfordring.

Til Finansloven 2021 er der fortaget yderligere initiativer i forbindelse med indfasningen af minimumsnormeringer, disse er:

- Minimumsnormeringer er på kommuneniveau – om dette skal ændres tages der beslutning om i 2023.
- Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024
- Normeringen følger barnets alder
- Styrket tilsyn fra 2021
- Opkvalificeringspulje til at styrke uddannelsesniveaet fra 2023
- Tilpasningspulje til de kommuner der er svagest stillet socioøkonomisk fra 2022
- Reglerne for privatinstitutioner og private pasningsordninger ændrer sig
- Udvidet dagtilbudsportal
- Sammenlægning og videreførelse af puljer til sociale normeringer

Flere af ovenstående initiativer afventer nærmere lovmæssig afklaring.

I 2020 tilkom midlerne til minimumsnormeringer kun de kommunale institutioner, fra 2021 og frem skal de private tilbud også have andel i midlerne. Forvaltningen har udarbejdet en fordelingsnøgle for de kommunale daginstitutioner samt de private tilbud, så midlerne fordeles ligeligt. Fordelingsnøglen tager afsæt i børnetal.

Fordeling af minimumsnormeringer 2021

Søskendetilskud	266.229
Privatinstitutioner	982.132
Fripladser institution	461.464
Forældrebetaling vuggestuer	-568.904
Forældrebetaling børnehaver	-1.205.959
Fripladser privatinstitutioner	56.470
Børnehaver decentralt	6.943.229
Tilskud privatpasning	754.338
I alt	7.689.000

Puljen til de kommunale institutioner fordeler sig som følger:

Pulje til minimumsnormeringer 2021

	Børnetal	Faktisk tildeling
Område Nordvest	1.187	3.439.738
Område Sydøst	1.209	3.503.491

I alt

2.396

6.943.229

Aftalepartierne er enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne.

De almindelige varslingsregler på 3 måneder er gældende, så de nye takster kan først træde i kraft 1. juni 2021. Det forslås, at Hjørring Kommune finansierer forældrebetalingen for det første halvår 2021. Dette beløber sig til 0,524 mio. kr., finansieringen vil ske fra den centrale pulje til børnetalsregulering.

Forældrebetaling i Kommunale daginstitutioner

	Takster januar-maj 2021	Takster juni-december 2021	Forskel
Vuggestue- 11 måneder			
Deltid 30 timer	2.129 kr.	2.226 kr.	97 kr.
Heldags	2.957 kr.	3.091 kr.	134 kr.
Børnehave - 11 måneder			
Deltid 30 timer	1.305 kr.	1.353 kr.	48 kr.
Heldags	1.812 kr.	1.880 kr.	68 kr.

Tidsplan

Økonomiudvalget d. 10. februar.

Byrådet d. 17. februar.

Lovgrundlag

§ 20.11.01. Departementet (Driftsbev.)

§ 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)

§ 20.21.05. Reserve til minimumsnormeringer (Reservationsbev.)

Økonomi

Beløbet på 7.689 mio. kr. finansieres af Børne- og Undervisningsministeriet.

Det forslås, at Hjørring Kommune finansierer forældrebetalingen for det første halvår 2021, dette beløber sig til 0,524 mio. kr., finansieringen vil ske fra den centrale pulje til børnetalsregulering.

Personale

Med gennemsnitslønnen for pædagoger 2021 på 406.388 kr. er det muligt, at ansætte ca. 17 fuldtidsstillinger, i de kommunale dagtilbud. Der skal dog gøres opmærksom på, at en del af beløbet kan bruges til overhead.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Endelig aftaletekst minimumsnormeringer 2021.

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager sagen til efterretning og godkender tildelingen af minimumsnormeringer til de kommunale institutioner, som beskrevet i sagsfremstillingen
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at ændrede takster gælder fra 1. juni 2021

Historik

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 1. februar 2021:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Svenning Christensen (V) var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Aftaletekst minimumsnormeringer 2021

Punkt 7: Renovering af tag og facade på Hirtshals Undervisningssted

82.18.00-G01-1-21

Resume

Byrådet har i Budget 2021 afsat anlægsmidler til renovering af tag og facade på Hirtshals Undervisningssted på grund af fugt og risiko for skimmelsvamp. Med denne sag søges anlægsmidlerne frigivet.

Sagsfremstilling

På grund af fugtproblemer skal der gennemføres en omfattende tag- og facade renovering på Hirtshals Undervisningssted.

Hirtshals Undervisningssted ser allerede nu følgeskader af fugtindtrængen, overliggerer er nedbrudte og der er tydelige fugtskader, som måske kan holdes rimeligt nede hen over sommeren, men når efterår og fugtigt vejr igen melder sig, fortsætter udviklingen med nedbrud af konstruktioner, som kan resultere i totalt nedbrud – altså en overligger der svinger og murværk falder sammen. Samtidig er der risiko for skimmelvækst og heraf indeklimate udfordringer, som kan medføre nedlukning af de lokaler, der er omfattet.

Det er dermed en gennemgribende renovering af facader ved kantinen mod syd, med udskiftning af facadesten, nye overliggersikring mod terræn med papindlæg og sokkel. Endvidere renovering af facadefuger som er nedbrudte, facader mod vest og fortsat sydfacaden efter kantinen. Større omfang med tagrenovering, nuværende flade pap-konstruktion over kantine, omklædning, SFO og tilhørende halvtag er nedbrudt og antageligt med adskillige fejl i konstruktionen, der kræver en ny opbygning og tagdækning. Endvidere renovering af større vinduer i facaden, hvor overligger er nedbrudt på grund af fugt, som transporteres ind gennem facaden og nedbryder konstruktionen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 10. februar 2021 og i Byrådet den 17. februar 2021.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er på investeringsoversigten for 2021 afsat 3,500 mio. kr. til renovering af tag og facade på Hirtshals Undervisningssted på grund af fugt og risiko skimmelsvamp.

Det indstilles, at der meddeles en anlægsgudgiftsbevilling på 3,500 mio. kr. til renovering af tag og facade på Hirtshals Undervisningssted. Anlægsgudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 3,500 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Hirtshals Undervisningssted, renovering af tag og facade.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Vi skal sikre, at der ikke dannes skimmelsvamp. Skimmelsvamp giver et dårligt indeklimate, der kan give gener, symptomer og sygdom, som spænder fra irritation af øjne og slimhinder, kvalme, svimmelhed, hovedpine og unaturlig træthed til uspecifikke overfølsomhedsreaktioner, jf. Arbejdstilsynets hjemmeside.

Bilag

1. Oversigtskort med markering af renoveringsområder.

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,500 mio. kr. til renovering af tag og facade på Hirtshals Undervisningssted,
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsløb på 3,500 mio. kr. til Hirtshals Undervisningssted - renovering af tag og facade,
- at anlægsarbejdet udbydes jf. Byrådets til enhver tid gældende beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver og
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne

Historik

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 1. februar 2021:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Svenning Christensen (V) var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Oversigtskort_Hirtshals skole_Renov-2021

Punkt 8: Orientering om stade og frigivelse af midler til Børnehuset på Palleskærvej

82.06.02-A21-1-18

Resume

Der anmodes om frigivelse af 21.000 mio. kr. til anlæg af et nyt børnehus på Palleskærvej i Hjørring. Midlerne er afsat på anlægsbudgettet for 2020 og 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2019, at der skulle bygges en ny daginstitution på Palleskærvej i Hjørring. Med denne sag søges 21.000 mio. kr. i anlægsoversigten for 2020 og 2021 frigivet til anlægsarbejderne herunder pælefundering.

Anlægsarbejderne udbydes i begyndelsen af februar i fagentrepriser: Råhus, tømrer, gulv, vvs, ventilation, el og maler med licitation primo marts 2020. Institutionen forventes at stå færdig midt i 2022.

Der opføres et børnehus på ca. 2.000 m² med 30 vuggestuepladser, 140 børnehavepladser i to afdelinger og specialbørnehaven "Viben" med plads til 15 børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Bjerg Arkitektur a/s blev efter en projektkonkurrence tildelt totalrådgiveropgaven. I samarbejde med ledelse og personalerepræsentanter fra Dagtilbudsområde Sydøst, har rådgiver udarbejdet et dispositionsforslag, som bygherreudvalget godkendte i maj 2020.

Bygningen får facade imod Palleskær Engvej og imod den eksisterende p-plads, der genanvendes. Der er tale om et let byggeri med facader af skærmtegl, der vil danne en smuk overgang fra Bispeterovets moderne og lidt industrielt prægede bygninger til kvarteret med ældre murstensvillaer syd for Palleskærvej. Alle læringsrum får udgang til det fri. Legepladsen indrettes i nærheden af bygningen med legeredskaber og belægninger. Ud mod Folkeparken lidt længere væk er der områder med vild natur, der også bliver en del af børnehusets legeplads.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Nedenstående skema giver det økonomiske overblik over anlægsprojektet.

År	Korrigeret anlægsbevilling	Overført (forventet 2021)	Korrigeret budget	Frigivelse	Forbrug	Restbudget
2019	9.000.000		9.000.000	9.000.000	648.956	8.351.044
2020	11.000.000	8.351.044	19.351.044		2.931.504	16.419.540
2021	10.000.000	16.419.540	26.419.540	21.000.000	15.000.000	11.419.540
2022	14.750.000	11.419.540	26.169.540	14.750.000	26.169.540	- 0
	44.750.000			44.750.000		

Som det fremgår, er projektets samlede anlægsbevilling på 44,750 mio. kr. inkl. ekstra midler til pælefundering, der blev bevilget af Byrådet i juni 2020.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 21,000 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus på Palleskærvej i Hjørring og
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af 21,000 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i anlægsoversigten for 2020 og 2021 til etablering af Børnehus i Hjørring Øst

Historik

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 1. februar 2021:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Udvalget bad om at få en orientering på kommende møde om tidsplanen for projektet.

Svenning Christensen (V) var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 9: Orientering om projekt vedrørende om- og tilbygning af Køkkenområdet samt anmodning om tillægsbevilling

82.20.00-P20-1-20

Resume

Byrådet forelægges status på projektet vedrørende om- og tilbygning af Køkkenområdet, herunder på afklaring omkring omkostningerne relateret til projektet. Afklaringen viser, at det anlægsmæssige budget kommer til at overstige de 16,00 mio. kr., som Byrådet har afsat. Byrådet anmodes derfor om en tillægsbevilling på 11,15 mio. kr. til den eksisterende anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Byrådet blev den 29. april 2020 forelagt status på de byggetekniske udfordringer, som Køkkenområdet står overfor i form af fugtproblemer. Samtidig godkendte byrådet, at der foretages en tilbygning til Køkkenområdet for at afhjælpe problemerne, og afsatte desuden 16,00 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med ombygning af og tilbygning til den eksisterende bygning.

Byrådet har frigivet de i alt 16,00 mio. kr. af to omgange, henholdsvis den 16. september 2020 og den 25. november 2020.

Status på projektet

Udgangspunktet for projektet består i at flytte de lokaler, der har fugttekniske problemer på grund af forkert opbygning og køleforhold, til nybyggede lokaler. Samtidig vil de nuværende kølende lokaler fremadrettet indgå i en optimering og funktionsbedring i huset, herunder en forbedring af arbejdsmiljøforhold, ved at flytte teknikerværksted og emballagelager fra kælderen, hvor der kun er adgang fra en udendørs, ikke overdækket, kældertrappe. Administration vil også kunne samles, og dermed frigive mellem 15 og 30 m² areal, der vil kunne udvide råvarelagerkapaciteten.

Køkkenområdets gældende kapacitet er baseret på antallet af kunder i 2013, da det samlede Køkkenområde (dengang kaldet Centralkøkkenet) blev etableret. I forhold til madservicepakkerne (til beboere på ældrecentre) er antallet stort set uændret. I forhold til madservice (hjemmeboende) har køkkenområdet dog oplevet en støt stigende aktivitet fra ca. 800 kunder i 2014 til ca. 1037 kunder i 2020. Det betyder, at projektet, samtidig med udflytning af de kølede lokaler, også tager højde for en forøget produktionsmulighed.

For at kunne gennemføre udvidelsen er der erhvervet det nødvendige areal fra EUC Nord (jævnfør beslutning truffet på Byrådets lukkede møde den 25. november 2020).

Sammenfattet omfatter om- og tilbygning af Køkkenområdet:

- 700 m² ny bygning, hvor alle kølede rum indgår. Den skitserede løsning for tilbygningen fremgår af bilag 1-2
- Ombygning af ca. 650 m² eksisterende lokaler til administration, lager, service mm. Den skitserede løsning for ombygning af den eksisterende bygning fremgår af bilag 3-4.
- Nyt overdækket læsseområde for biler.
- Nedtagning og genopsætning af eksisterende overdækning, for aflæsning.
- Ændrede terrænforhold og flytning af p-pladser.

Det er en forudsætning, at det eksisterende køkken er i drift i hele byggeperioden.

Valg af ingeniør, arkitekt, entreprenører mv.

Med udgangspunkt i de fugttechniske problematikker er Rambøll antaget som ingeniør og Brix Norberg er, ved begrænset udbud, valgt som arkitekt. Der er herefter udarbejdet projekt indenfor en snæver tidsplan, så der kunne indgås tilbudsaccept i 2020, med forbehold for bindende tilsagn om lånefinansiering samt byrådets godkendelse.

Udbuddet har været opdelt i tre storentrepriser med fem indbudte bydere pr. entreprise. Efter afholdelse af licitation den 21. december 2020 er der fundet følgende vindere:

- MJ BYG vinder storentreprisen.
- Lytzen vinder teknikentreprisen.
- Ventek vinder ventilations- og køleentreprisen.

Tidsplan for om- og tilbygning af Køkkenområdet

Under forudsætning af byrådets godkendelse af tillægsbevillingen, bliver tidsplanen for om- og tilbygning af Køkkenområdet som følger:

Januar 2021	Projektgennemgang med entreprenører og projektilpasning. Kvalificering af økonomi og tidsplan.
Februar 2021	Planlægning, færdigprojektering og byggetilladelse. Politisk behandling.
Marts 2021	Byggestart.
Nov.-dec. 2021	Indflytning i nyt byggeri.
Dec.-marts 2022	Ombygning af eksisterende lokaler.

Lovgrundlag

Køkkenområdet leverer madservice efter Serviceloven § 83.

Økonomi

De 16,00 mio. kr., der blev afsat på anlægsbudgettet i 2020, er beregnet med afsæt i den anlægsøkonomi, der lå til grund for udvidelsen af Køkkenområdet i 2013. Denne vurdering var således baseret på en stor usikkerhed, da om- og tilbygningen af Køkkenområdet er et specialbyggeri med tunge tekniske installationer.

Licitationsresultatet viser nu, at det samlede budget vil beløbe sig til 27,15 mio. kr. (jævnfør bilag 5). Økonomiudvalget blev orienteret om sagen på møde den 22. december 2020 og tog sagen til efterretning (notatet forelagt Økonomiudvalget fremgår af bilag 6).

Merudgiften på 11,15 mio. kr. ønskes finansieret via en tillægsbevilling til den eksisterende anlægsbevilling.

Hjørring Kommune har fået dispensation til at lånefinansiere den foreløbige anlægsramme på 16,00 mio. kr. via de særlige fremrykningslån afledt af Covid-19. Her var ansøgningsfristen 1. december 2020. Forøgelsen i anlægsrammen på 11,15 mio. kr. kan også lånefinansieres inden for den samlede ramme af bevilgede Covid-lån og overskydende låneramme i 2020.

Udgiften til anlægsprojektet vil blive afskrevet over 30 år, gældende fra det tidspunkt, hvor anlægsprojektet afsluttes, det vil sige i 2022 (jævnfør tidsplanen).

For madservice til hjemmeboende borgere er det beregnet, at prisen pr. hovedret, med udgangspunkt i det aktuelle antal leveringer, vil stige med ca. 1,00 kr. I 2021 udgør prisen for en hovedret, inklusive levering, 45,87 kr. Prisloftet for madservice for hjemmeboende borgere udgør aktuelt 56,00 kr. (jævnfør Serviceloven § 83, stk. 1). En prisstigning på ca. 1,00 kr. vil således ikke medføre, at det gældende prisloft overstiges. Prisstigningen vil først slå igennem for borgerne i 2024, da takstberegningen for 2023 udarbejdes før regnskabet for 2022 foreligger (hvor om- og tilbygningen af Køkkenområdet forventes færdigt).

Der vil ikke blive justeret på udgiften til madservicepakkerne for beboere på ældrecentrene, da udgiften til madservice på ældrecentrene aktuelt ligger over det lovbestemte prisloft. Udgiften vil således tilgå kommunen. Den konkrete merudgift er ikke endelig beregnet, men den skønnes til at være marginal.

Køkkenområdet omsætter aktuelt for ca. 35,00 mio. kr. årligt.

Personale

I forbindelse med om- og tilbygning af Køkkenområdet er der nedsat en arbejdsgruppe med bl.a. fire medarbejderrepræsentanter fra Køkkenområdet. Endvidere orienteres alle medarbejderne jævnligt om processen på personalemøder.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ny bygning - Plantegning.
2. Ny bygning - Situationsplan.
3. Eksisterende bygning - Ombygningsplan.
4. Eksisterende bygning - Fremtidig plantegning.
5. Budget for om- og tilbygning af Køkkenområdet.
6. Notat om licitationsresultat - Køkkenområdet.

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 11,15 mio. kr. til om- og tilbygning af Køkkenområdet
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 11,15 mio. kr. af kassebeholdningen
- at administrationen bemyndiges til at indgå entrepriseaftaler
- at tidsplanen tages til efterretning

Historik

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021, 3. februar 2021:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker at få et supplerende notat, som forklarer hvordan den store forskel på det oprindelige vurdering af projektkostningerne og de endelige projektkostninger, kunne fremkomme. Notatet sættes på SÆH-udvalgets møde d. 17. februar.

Dan Andersen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Det notat, som SÆH-udvalget behandler 17/2, medsendes som bilag til Byrådets behandling.

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Ny bygning - Plantegning

Ny bygning - Situationsplan

Eksisterende bygning - Ombygningsplan

Eksisterende bygning - Fremtidig plantegning

Budget for om- og tilbygning af Køkkenområdet

Notat om licitationsresultat - Køkkenområdet

Punkt 10: Muligheder for udmøntning af klippekortsordning på ældreområdet - 2. behandling

27.36.00-A00-1-20

Resume

I Budgetaftalen for 2021-2024 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2021 stigende til 3,0 mio. kr. i 2022 og frem til en klippekortsordning på ældreområdet. Endvidere modtager Hjørring Kommune, som et led i Aftale om finansloven for 2019, et tilskud målrettet arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger, der endnu ikke er udmøntet, og derfor kan tænkes brugt i forbindelse med klippekortsordningen for 2021 og frem.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges her muligheder for, hvordan klippekortsordningen kan udmøntes fra 2021, med henblik på forelæggelse for Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 blev det besluttet, at der fra 2021 skal være en klippekortsordning på ældreområdet. Til dette formål blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2021 stigende til 3,0 mio. kr. i 2022 og frem. Parterne udtrykte samtidig ønske om, at de afsatte midler anvendes, så de skaber mest mulig værdi for de ældre i Hjørring Kommune. Det kan f.eks. være beboere på ældrecentrene, borgere i hjemmeplejen eller ældre på et botilbud. SÆH-udvalget skal senest i marts 2021 udarbejde forslag til udmøntning til forelæggelse for Byrådet.

Som led i Aftale om finansloven for 2019 er der endvidere blevet afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Fra og med 2020 fordeles tilskuddet som et særtilskud, fordelt efter ældrenøglen, der bliver udmeldt i forbindelse med de øvrige tilskud. Hjørring Kommunes andel i 2021 udgør 1,377 mio. kr. Midlerne er endnu ikke udmøntet, og det er derfor muligt at tænke midlerne brugt i forbindelse med klippekortsordningen for 2021 og frem.

På mødet den 16. december 2020 blev SÆH-udvalget første gang forelagt fire forskellige muligheder for, hvordan klippekortsordningen kan udmøntes fra 2021. Referat fra SÆH-udvalgets behandling af sagen fremgår af bilag 1.

SÆH-udvalget valgte at sende alle forslagene til høring i Ældrerådet, der behandlede sagen på mødet den 11. januar 2021. SÆH-udvalget ønskede desuden at høre Ældrerådets holdning til at anvende puljemidlerne til ensomme ældre på 1,377 mio. kr. til en udvidet klippekortsordning. Ældrerådets høringssvar til sagen fremgår af bilag 2.

Muligheder for udmøntning af klippekortsordningen fra 2021

Med udgangspunkt i tidligere erfaringer med klippekortsordningerne blev SÆH-udvalget og Ældrerådet forelagt følgende fire modeller for den fremtidige klippekortsordning:

- Model 1 tilbyder 150 hjemmehjælpsmodtagere 1 times ekstra hjælp hver uge.
- Model 2 tilbyder 300 hjemmehjælpsmodtagere 1 times ekstra hjælp hver anden uge.
- Model 3 tilbyder beboere på kommunens ældrecentre, inklusive beboere på Elsagervej 27-31 og Mosbjergshus, 45 minutters ekstra hjælp hver anden uge.

- Model 4 deler klippekortsmidlerne mellem udvalgte hjemmehjælpsmodtagere og beboere på ældrecentrene. Her tilbydes 150 hjemmehjælpsmodtagere 1 times ekstra hjælp hver anden uge og beboere på ældrecentrene tilbydes 25 minutters ekstra hjælp hver anden uge. Beboere på Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus er ikke medtaget her for at sikre, at klippekortsminutterne ikke bliver så få, at de ikke vil kunne bruges til at gøre en reel forskel for borgerne.

På baggrund af Ældrerådets høringssvar har forvaltningen opstillet yderligere tre modeller, hvor puljemidlerne på 1,377 mio. kr. inkluderes i finansieringen af klippekortsordningen. I alle tre modeller er botilbuddene Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus taget med.

- Model 5 tilbyder 150 hjemmehjælpsmodtagere 1 times ekstra hjælp hver anden uge, mens alle beboere på henholdsvis ældrecentrene, Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus tilbydes 40 minutters ekstra hjælp hver anden uge.
- Model 6 tilbyder 300 hjemmehjælpsmodtagere 48 minutters ekstra hjælp hver anden uge, mens alle beboere på henholdsvis ældrecentrene, Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus tilbydes 30 minutters ekstra hjælp hver anden uge.
- Model 7 tilbyder 300 hjemmehjælpsmodtagere 1 times ekstra hjælp hver anden uge, mens halvdelen (262 stk.) af beboere på henholdsvis ældrecentrene, Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus tilbydes 41 minutters ekstra hjælp hver anden uge. Afdelingsledere kan udpege de mest ensomme borgere på ældrecentre og botilbud, som kun har sparsomt netværk.

De syv modeller er uddybet i nedenstående skema:

	Antal visiterede borgere pr. uge	Antal timer pr. år	Forventet udgift til infomøder 2021	2021 (sep-dec) kr.	2022 og frem kr.
Model 1. 150 hjemmehjælpsmodtagere, 1 time pr. uge	150	7.812	29.521 kr.	1.009.000 kr.	3.027.000 kr.
Model 2. 300 hjemmehjælpsmodtagere, 1 time hver 2. uge	300	7.821	58.121 kr.	1.010.000 kr.	3.031.000 kr.
Model 3. Beboere på ældrecentrene, Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus					
Beboere på Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus	37	716	-	69.000 kr.	207.000 kr.
Beboere på ældrecentrene	487	9.490	-	913.000 kr.	2.738.000 kr.
Samlet	524	10.206	-	982.000 kr.	2.945.000 kr.
Model 4. 150 hjemmehjælpsmodtagere og beboere på ældrecentrene					

Hjemmehjælpsmodtagere	150	3.903	29.521 kr.	503.000 kr.	1.510.000 kr.
Beboere på ældrecentre	487	5.272	-	507.000 kr.	1.521.000 kr.
Samlet	637	9.175	29.521 kr.	1.010.000 kr.	3.031.000 kr.

Model 5. 150 hjemmehjælpsmodtagere samt beboere på ældrecentre, Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus

Hjemmehjælpsmodtagere	150	3.903	29.521 kr.	503.000 kr.	1.510.000 kr.
Beboere på ældrecentre,					
Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus	523	9.064	-	1.961.000 kr.*	2.615.000 kr.
Samlet	673	12.967	29.521 kr.	2.464.000 kr.*	4.125.000 kr.

Model 6. 300 hjemmehjælpsmodtagere samt beboere på ældrecentre, Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus

Hjemmehjælpsmodtagere	300	6.259	58.121 kr.	808.000 kr.	2.422.000 kr.
Beboere på ældrecentre,					
Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus	523	9.064	-	1.471.000 kr.*	1.961.000 kr.
Samlet	823	18.323	58.121 kr.	2.279.000 kr. *	4.383.000 kr.

Model 7. 300 hjemmehjælpsmodtagere samt 262 beboere på ældrecentre, Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus

Hjemmehjælpsmodtagere	300	7.823	58.121 kr.	1.009.000 kr.	3.027.000 kr.
262 beboere på ældrecentre,					
Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus	262	4.645	-	1.005.000 kr.*	1.340.000 kr.

Samlet	562	12.468	58.121 kr.	2.014.000	4.367.000
				kr. *	kr.

*(april-december)

I de modeller der omfatter hjemmehjælpsmodtagere, er der i 2021 indregnet en halv time pr. borger til at hjemmeplejen kan informere borgerne grundigt om klippekortsordningen, så borgerne er bekendte med ordningen og dets muligheder inden ordningen træder i kraft. Baggrunden herfor er de tidligere oplevelser med, at klippekortet ikke blev brugt i tilstrækkeligt omfang, hvorfor det anses som nødvendigt at anvende ressourcer på at informere borgerne mere grundigt om tilbuddet. Alternativet er fremsendelse af pjece eller lignende. Ordningen er desuden beregnet til at træde i kraft fra september 2021, idet opstart i sommerferieperioden ikke er hensigtsmæssig grundet brug af vikarer m.v.

For at udnytte midlerne fuldt ud er der i beregningerne til model 5 taget udgangspunkt i, at klippekortsordningen på ældrecentre, Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus startes op fra april 2021, mens ordningen blandt hjemmehjælpsmodtagere startes op fra september 2021. I model 1-4 træder klippekortsordningen i kraft fra september 2021.

Tidligere erfaring med klippekortsordningerne har vist, at det er en administrativ tung opgave at registrere præcist, hvordan de enkelte borgere vælger at bruge deres klippekort. Med genindførelsen af klippekortsordningen på ældreområdet gør forvaltningen derfor opmærksom på, at det ikke kan forventes, at der vil kunne blive foretaget fyldestgørende afrapporteringer af, hvordan de enkelte borgere vælger at bruge deres klippekort, samt i hvilket omfang klippekortet udnyttes fuldt ud på ældrecentre og botilbud.

Forslag til målgruppe, såfremt klippekortsmodellen udmøntes blandt hjemmehjælpsmodtagere eller udvalgte beboere (model 7)

I de modeller for udmøntning af klippekortsordningen, der omfatter borgere i hjemmeplejen, er der regnet med henholdsvis 150 og 300 hjemmehjælpsmodtagere. I model 7 er der endvidere regnet med halvdelen af beboerne på henholdsvis ældrecentre, Elsagervej 27-31 og Mosbjerghus.

For at sikre, at klippekortsordningen vil skabe mest mulig værdi for de ældre i Hjørring Kommune, foreslås det, at ordningen, såfremt der vælges en model omfattende borgere i hjemmeplejen eller model 7, målrettes ensomme borgere, da ensomhed kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, helbred og trivsel i alderdommen. Bekæmpelse af ensomhed er også ét af de områder, der i 2019 blev indført som fokusområde i kommunens Værdighedspolitik. Ligeledes viste den seneste Sundhedsprofil fra 2017, at ensomhed er udbredt blandt borgere i alderen 85 år og op.

Det foreslås, at målgruppen, såfremt klippekortsmodellen, helt eller delvist, udmøntes blandt hjemmehjælpsmodtagere, opfylder følgende kriterier:

- Borgeren har ingen eller ganske få relationer og oplever samtidig ensomhed. Der kan også være tale om, at borgeren har en del pårørende, men uden nævneværdig kontakt til disse.
- Borgeren har svært ved at tage initiativ til eller udføre ønskede aktiviteter, eksempelvis komme ud eller tage kontakt til aktivitetscenter og frivilligområdet.
- Borgeren har nedsat mestringssevne og har dermed svært ved at klare hverdagens aktiviteter.

Kommunens hjemmeplejeleverandører har et godt kendskab til borgerne der modtager hjemmehjælp og vil kunne indstille de borgere, de mener, kan have gavn af klippekortsordningen ud fra kriterier lignende

ovenstående. Derefter vil Myndighed visitere borgeren til klippekortsordningen.

Lovgrundlag

Ydelserne indenfor klippekortsordningen ydes efter Serviceloven § 83.

Økonomi

Der er i Budgettaften 2020-2024 afsat 1,5 mio. kr. i 2021 stigende til 3,0 mio. kr. i 2022 og frem.

Som led i Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger. Fra og med 2020 fordeles tilskuddet som et særtilskud, fordelt efter ældrenøglen, der bliver udmeldt i forbindelse med de øvrige tilskud. Hjørring Kommunes andel i 2021 udgør 1,377 mio. kr. Midlerne er endnu ikke udmøntet, og midlerne kan derfor tænkes brugt i forbindelse med klippekortsordningen for 2021 og frem. I 2020 er puljemidlerne, jævnfør Økonomirapport 2, indgået til at skabe budgetbalance.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Med klippekortet kan den ældre selv bestemme, hvordan den ekstra hjælp skal bruges. Det er håbet, at den ekstra hjælp kan være med til at forebygge ensomhed.

Bilag

1. Referat fra SÆH-udvalgs møde 16. dec. 2020: Muligheder for udmøntning af klippekortsordning på ældreområdet.

2. Høringssvar - Ældreråd - Klippekort.

Direktionen indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager stilling til,
 - hvorvidt puljemidlerne til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger fremadrettet skal bruges til at finansiere klippekortsordningen på ældreområdet
- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler
 - en konkret model for udmøntning af en klippekortsordning på ældreområdet

Historik

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021, 3. februar 2021:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at anbefale, at de afsatte budgetmidler på 1,5 mill. kr. i 2021 og 3,0 mill. kr. i 2022 og frem, udmøntes som beskrevet i model 1.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte kriterierne for udmøntningen blandt hjemmeplejebeboerne som beskrevet i sagsfremstillingen med den tilføjelse at ensomhed ikke må være det eneste kriterie for udvælgelsen.

De afsatte puljemidler fra finansloven på 1,377 mill. kr. skal anvendes til det formål som beskrevet i Finansloven. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at mulighederne for udmønte puljemidlerne, drøftes på et af de kommende udvalgsmøder.

Dan Andersen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Referat fra SÆH-udvalgsmøde 16. dec. 2020: Muligheder for udmøntning af klippekortsordning på ældreområdet

Høringssvar - Ældreråd - Klippekort

Punkt 11: Etablering af borgerrådgiverfunktion i Hjørring Kommune

00.07.40-A00-1-21

Resume

Byrådsmedlem Jørgen Bing (F) har anmodet om at få en sag på Byrådets dagsorden vedrørende etablering af en borgerrådgiverfunktion.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Jørgen Bing (F) har anmodet om at få en sag på Byrådets dagsorden vedrørende etablering af en borgerrådgiverfunktion. Baggrunden for anmodningen er, at der i forbindelse med finanslov 2021-2024 er afsat en pulje, som kommunerne kan ansøge i forbindelse med oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion. Jørgen Bing foreslår, at kommunen ansøger om midler fra denne pulje.

Borgmesteren har bedt administrationen udarbejde et oplæg, som kan danne grundlag for Byrådets drøftelse af, om der skal arbejdes videre med etablering af en borgerrådgiverfunktion, herunder en nærmere belysning af forskellige muligheder for organisering og afgrænsning af borgerrådgiverens funktioner.

En lang række af landets kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Størstedelen af disse er oprettet efter § 65 e i den kommunale styrelseslov, hvilket indebærer, at borgerrådgiveren er direkte forankret under kommunalbestyrelsen, og dermed uafhængig af de stående udvalg og kommunens forvaltninger. De fleste kommuner har etableret funktionen lokalt, mens enkelte kommuner har valgt en tværkommunal model.

De overordnede rammer for en uafhængig borgerrådgiver

Ifølge kommunestyrelseslovens § 65 e kan der i styrelsesvedtægten træffes bestemmelse om at oprette en uafhængig borgerrådgiverfunktion, der administreres direkte under Byrådet. Det er Byrådet, der har den øverste ledelse af borgerrådgiverfunktionen, men som det også gælder for borgmesterens øverste daglige ledelse, er der tale om ledelse af overordnet karakter, og Byrådet vil kunne overlade en væsentlig del af ledelsesopgaven til en eller flere kommunale chefer. En beslutning om at overlade ledelsesbeføjelser til en administrativ chef eller direktør indebærer imidlertid ikke, at den pågældende får instruktionsbeføjelser i forhold til indholdet af borgerrådgiverens sager.

Byrådet vil i en valgperiode frit kunne beslutte at oprette, ændre eller nedlægge funktionen med de to byrådsbehandlinger, det kræver at foretage ændringer i styrelsesvedtægten.

Afgrænsning af opgavesæt

En borgerrådgiver kan i medfør af kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4 kun varetage opgaver vedrørende:

- Rådgivning og vejledning af borgerne
- Tilsyn med kommunens administration

Det følger af ovenstående afgrænsning, at borgerrådgiveren ikke kan varetage opgaver, der er henlagt til en anden myndighed, herunder en klageinstans. Kan en sag indbringes for en klageinstans, vil det derfor være borgerrådgiverens opgave at videresende klagen eller at vejlede borgeren om klagemuligheder.

Ligeledes har borgerrådgiveren ikke kompetence til at træffe afgørelser eller til at omgøre afgørelser. Borgerrådgiverens opgave vil derimod være enten af rådgive borgeren om, hvem man kan rette henvendelse til, eller at videregive sagen til rette forvaltning.

Det er Byrådet, der fastsætter borgerrådgiverens opgavesæt, og dette behøver således ikke at omfatte begge de ovenfor nævnte funktionsområder. Den nærmere beskrivelse af borgerrådgiverfunktionens opgaver kan Byrådet foretage uden for styrelsesvedtægten, hvilket indebærer, at ændringer heri ikke kræver to byrådsbehandlinger.

Med afsæt i erfaringer fra andre kommuner er det administrationens umiddelbare vurdering, at funktionen ikke kræver en fuldtidsstilling, men at det vil være hensigtsmæssigt at opslå en stilling med mulighed for fuldtidsansættelse. Såfremt Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med sagen, vil dette blive belyst nærmere. Der vil endvidere blive inddraget erfaringer fra andre kommuner vedrørende funktionens omfang og mulighed for supplerende opgaver, der kan forenes med funktionen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 65 e.

Økonomi

Med finansloven er der afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver.

I det omfang der ikke opnås fuld finansiering fra ansøgningspuljen, skal der findes alternativ finansiering.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

- at Byrådet drøfter, om administrationen skal arbejde videre med at belyse mulighederne for etablering af en borgerrådgiverfunktion i Hjørring Kommune

Beslutning

Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Økonomiudvalget anbefaler, at gruppeformændene inddrages i det videre arbejde, såfremt Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med at belyse mulighederne.

Punkt 12: Til orientering - Hjørring Erhvervscenters Forretningsplan 2021 samt Årsrapport 2020

24.10.00-A00-1-21

Resume

Økonomiudvalget gives en orientering om Hjørring Erhvervscenters forretningsplan for 2021 samt årsrapporten for 2020.

Sagsfremstilling

Hjørring Erhvervscenter er Hjørring Kommunes tilbud om erhvervsservice til iværksættere og er virksomhedernes lokale indgang til det regionale og nationale erhvervsfremmesystem.

Erhvervscentret har domicil på Amtmandstoft 1, der også rummer iværksætermiljøet GA-RAGEN, som drives af erhvervscentret.

Pr. 1. januar 2020 overgik Hjørring Erhvervscenter og dets medarbejdere fra at være en selvstændig juridisk enhed til at være en kommunal enhed med reference til kommunaldirektøren. Hjørring Erhvervscenter varetager fortsat Erhverv Hjørrings sekretariat.

Forretningsplan 2021

Hjørring Erhvervscenter tilbyder iværksættere og virksomheder uvildig, fortrolig og professionel vejledning, dialog, information og sparring. Dette sker i et tæt samarbejde med Erhvervshus Nordjylland. Erhvervscentret varetager den vejledende opgave med fokus på nedenstående indsatser, som yderligere er beskrevet i forretningsplanen:

- Iværksætterservice
- Virksomhedsservice
- Netværksunderstøttelse
- Informations- og inspirationsaktiviteter
- Bindeled, interessevaretagelse m.v.

Året der gik - 2020

Siden den første corona-nedlukning 11. marts 2020 har Hjørring Erhvervscenter i videst muligt omfang videreført de basale erhvervsservicefunktioner og informationsopgaver sideløbende med det klare fokus at vejlede og understøtte kommunens virksomheder i krisesituationen.

Året der gik er et overblik over de aktiviteter og resultater, som Hjørring Erhvervscenter har gennemført og opnået indenfor følgende:

1. Basal erhvervsservice
2. Erhvervsfremme
3. Erhverv Hjørring, aktiviteter og arrangementer
4. Erhvervsudvikling
5. Sekretariatet

Det sidste afsnit i årsrapporten er en corona-tidslinje, der i stikord beskriver Hjørring Erhvervscenters indsats holdt op mod den nationale situation.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Økonomi

Budgettet for Hjørring Erhvervscenter er på 2,7 mio kr. Derudover har centret en indtægt på 0,5 mio. kr. for at varetage Erhverv Hjørrings sekretariat.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Forretningsplan 2020.
2. Hjørring Erhvervscenter, Året der gik 2020.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Forretningsplan 2021

Hjørring Erhvervscenter Året der gik 2020

Punkt 13: Kommissorium for udarbejdelse af beslutningsoplæg for en samtænkt erhvervs- og virksomhedsservice

24.10.00-S49-1-21

Resume

Der fremlægges forslag til kommissorium for udarbejdelse af en samtænkt erhvervs- og virksomhedsservice under Arbejdsmarkedsforvaltningen i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning d. 13. januar 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

Fra 2022 skal der udmøntes en række budgettilpasninger med relation til den kommunale erhvervsservice, som nødvendiggør en stillingtagen til den fremtidige organisering af indsatsen.

Den økonomiske ramme for den kommunale erhvervsservice reduceres som udgangspunkt med 1 mio. kr. fra 2022.

I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet at reducere budgettet for den kommunale erhvervsservice som følge af implementering af det nye erhvervsfremmesystem på nationalt niveau.

Efterfølgende godkendte Økonomiudvalget at lave en overgangsordning for 2020 og 2021, hvor der via egenkapitalen fra fonden Hjørring Erhvervscenter og rullede midler blev afsat 1 mio. kr. årligt i de to år. Fra 2022 er der alene afsat basisbevillingen på ca. 2,7 mio. kr. årligt.

Bosætningsindsatsen skal fra 2022 omlægges, og tænkes sammen med et bredt erhvervsfokus på tværs af Erhvervsservice og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Budgettet på 0,6 mio. kr. fjernes.

Der skal frigøres lokaleudgifter på 0,2 mio. kr. ved at flytte funktioner til Amtmandstøften, som har opgaver der er beslægtede med Erhvervsservice og Ungesekretariatet.

Samlet set reduceres budgetrammen således med 1,8 mio. kr. fra 2022, uden at det grundlæggende opgavesæt falder bort.

For at opnå de budgetterede besparelser og få organisering og fysiske rammer på plads inden 2022, skal der inden sommerferien træffes beslutning om, hvordan den kommunale erhvervsservice skal organiseres fremover, hvor der principielt er tre overordnede muligheder

1. Tilførsel af midler i forbindelse med Budget 2022-2025, der sikrer mulighed for at fortsætte uændret
2. Tilpasse opgaverne indenfor den nuværende organisering
3. Samtænke flere erhvervsrettede indsatser.

Sagens indhold

Økonomiudvalget har besluttet, at der til belysning af mulighed 3 udarbejdes et beslutningsoplæg for hvordan erhvervs- og arbejdsmarkedsindsatsen kan integreres under Arbejdsmarkedsforvaltningen og det kommende fagudvalg for 'Arbejdsmarked, Uddannelse og Erhverv' ('AUE' som arbejdstitel) med henblik på at effektuere de budgetlagte besparelser og samtidigt øge den samlede værdiskabelse til gavn for borgere og virksomheder.

Den primære overordnede udfordring for erhvervsudviklingen i Hjørring kommune er at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft i de kommende år. I følge befolkningsprognosen vil antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder falde med 10 % frem mod 2040. Samtidig er hele 22 % af arbejdsstyrken i Hjørring kommune ufaglært.

Derfor er der behov for en langsigtet og sammenhængende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, med en tilhørende sammenhængende driftsmæssig strategi og med udmøntning via samtænkte indsatser, så fokus på arbejdskraftudfordringen kan samtænkes bedre med de virksomhedsrettede tilbud, som kommunen har indenfor rammerne af lov om erhvervsfremme.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et kommissorium for en ny og 'samtænkt erhvervs- og virksomhedsservice', som kan:

- have bredere opgaveportefølje og kendskab til alle kommunens virksomheder
- løse mere komplekse opgaver og udnytte kompetencerne bedre
- styrke relationerne til virksomhederne
- tilbyde én indgang med en 'Erhvervshotline' til Hjørring Kommune
- udvikle og gennemføre målrettede netværksaktiviteter sammen med virksomhederne med henblik på at løfte konkrete udfordringer som for eksempel bosætningsopgaven og tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft
- udvikle 'Erhvervshuset' på Amtmandstøften som en base for den 'samtænkte erhvervs- og virksomhedsservice' og en fysisk ramme for netværksaktiviteter med virksomhederne
- understøtte jobrettet opkvalificering af både beskæftigede og ledige

Kommissorium for udarbejdelse af beslutningsoplægget er vedlagt som bilag 1.

Det skal sikres, at de relevante interessenter får mulighed for at kvalificere beslutningsoplægget. Processen for dette er beskrevet i kommissoriet.

I den forberedende fase afholder borgmesteren og relevante embedsmænd bilaterale møder med Erhverv Hjørring, DI Vendsyssel, BIG9 (9 store produktionsvirksomheder) og FG7 (virksomhedsnetværket bag Ungegarantien) med henblik på en drøftelse af, hvordan de kan indgå i udarbejdelsen af beslutningsoplægget.

I den producerende fase vil en styregruppe igangsætte og koordinere udarbejdelsen af beslutningsoplægget.

Styregruppen nedsætter fire arbejdsgrupper, som udarbejder bidrag til det samlede beslutningsoplæg:

- En udviklingsgruppe med virksomhedsrepræsentanter, hvor virksomhederne giver deres ønsker til- og perspektiver på den fremtidige erhvervsservice.
- En driftsgruppe med repræsentation fra Virksomhedsservice, Erhvervscenteret og Ungesekretariatet der har fokus på at udvikle en 'samtænkt erhvervs- og virksomhedsservice'.

- En koordineringsgruppe som har fokus på at koordinere det erhvervsrettede arbejde internt i Hjørring Kommune.
- En gruppe for samspil med Erhverv Hjørring, der har fokus på den fremadrettede samarbejdsmodel mellem Erhverv Hjørring og Hjørring Kommune om løsning af Erhverv Hjørrings driftsopgaver.

Styregruppen samler arbejdsgruppernes bidrag, og præsenterer dem for Økonomiudvalget.

En grafisk oversigt over organiseringen af arbejdet er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningen vil sideløbende udarbejde en beskrivelse af de opgave- og personalemæssige tilpasninger, der vil skulle ske i den basale erhvervsservice ved uændret politisk og organisatorisk forankring, så alternativet er kendt, når Økonomiudvalget skal tage endelig stilling.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Kommissorium for udarbejdelse af beslutningsoplæg for en samtænkt erhvervs- og virksomhedsservice.
2. Organisering frem mod beslutningsoplæg.
3. Erhverv Hjørrings bemærkninger til oplæg ny organisering af erhvervsservice fra 2022.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender kommissoriet for udarbejdelsen af et beslutningsoplæg vedrørende en "samtænkt erhvervs- og virksomhedsservice" samlet under Arbejdsmarkedsforvaltningen og det kommende fagudvalg for 'Arbejdsmarked, Uddannelse og Erhverv' til politisk behandling i Økonomiudvalget inden sommerferien

Beslutning

Bemærkninger fra Erhverv Hjørring samt forslag til svar til Erhverv Hjørring fremsendt forud for mødet.

Svarforslaget tilpasses med afsæt i drøftelsen og sendes til endelig godkendelse via mail.

Borgmesteren tager en direkte kontakt til Erhverv Hjørrings formand for at formidle samme budskaber.

Bemærkningerne og det endelige svar vedlægges referatet.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med de præciseringer, der fremgår af svarbrevet til Erhverv Hjørring.

Laila Zielke deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium for udarbejdelse af beslutningsoplæg om en samtænkt erhvervs- og virksomhedss

Bilag 2 - Organisering frem mod beslutningsoplæg

Erhverv Hjørrings bemærkninger til oplæg ny organisering af erhvervsservice fra 2022

Svar til EH fra ØK

Punkt 14: Eventuelt

00.01.00-A26-25-20

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Temamødet 17/2 afholdes med følgende temaer:

Kl. 15-16 Opfølgning på klimatemamødet 9/2



Kort oplæg v/administrationen



Drøftelse af mulige kommende tiltag mhp at administrationen efterfølgende kan komme med et bud på prioritering (under hensyn til de ressourcer vi har til rådighed).

Kl. 16-17 Status Covid-19

Byrådsmødet afholdes som virtuelt møde.

Laila Zielke og Per Møller deltog ikke under punktets behandling.