

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2024.....	4
Økonomirapport 1, 2024 for økonomiudvalgets område.....	5
Budget 2025-2028, Økonomiudvalgets område.....	8
Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Soldalhus.....	11
Privat brugerfinansieret hastighedsdæmpning i Rakkeby.....	13
Vedtagelse af endelige Natura 2000 handleplaner.....	16
Hirtshals Havn. Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 for udtagning af jernbane-arealreservation	20
Formålspapir vedr. Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde.	23
Frigivelse af anlægsmidler til facaderenovering på Muldbjerg Undervisningssted.....	27
Frigivelse af anlægsmidler til toilet- og facaderenovering på Lundergård Undervisningssted.....	29
Ældrerådet søger om anvendelse af ubrugte budgetmidler til afholdelse af fremmødevalg.....	31
Eventuelt.....	33
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 15. maj 2024.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-27-23

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke under mødet.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2024

00.30.00-000-5-23

Sagsfremstilling

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

Sundhed

Bilag

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Per Møller deltog ikke under mødet.

Punkt 3: Økonomirapport 1, 2024 for økonomiudvalgets område

00.30.14-Ø00-2-24

Resume

Resultat af Økonomirapport 1 for 2024 på Økonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

Resultatet af Økonomirapport 1, fremsendes til politisk behandling efter indmelding fra de enkelte budgetansvarlige.

Det forventede driftsresultat fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Forventet driftsresultat ØKU

Økonomiudvalget

I mio. kr.	Vedtaget budget	Overførsel fra 2023	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Rest budget	Bevillingsmæssige tilpasninger	Forventet overførsel	Rest
Udvalget i alt	643,2	40,5	684,3	625,3	-59,0	-27,0	-29,0	-3,0
Administrativ organisation	531,8	30,4	562,8	539,4	-23,4	-2,0	-19,9	-1,5
Politisk organisation	13,0	1,2	14,2	12,9	-1,3	0,0	-1,3	0,0
Erhverv, Turisme og profilering	12,3	-0,6	11,7	11,3	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Kultur	59,1	3,6	62,8	60,2	-2,6	0,0	-2,6	0,0
Budgetpuljer	27,0	5,8	32,8	1,5	-31,4	-25,0	-4,9	-1,5

(+) = merforbrug; (-) = mindreforbrug

Samlet resultat, drift

Økonomirapporten på Økonomiudvalgets område udviser et reelt mindre forbrug på 3,0 mio. kr., som anbefales tilført kommunekassen til videre håndtering i den tværgående økonomirapport på tværs af udvalg.

Mindre forbruget fordeler sig med 1,5 mio. kr. under sektor Administrativ organisation og 1,5 mio. kr. under sektor Budgetpuljer.

Mindre forbruget under sektor Administrativ organisation er særligt påvirket af øgede indtægter fra indtægtoptimering på momsområdet og lavere prisfremskrivning af afregningen til Nordjyllands Beredskab end forventet budgetmæssigt.

Mindreforbruget under Budgetpuljer kan henføres til puljen til Flex-trafik på 1,5 mio. kr. til finansiering af forventede prisstigninger. Økonomirapporten på tværs af udvalg viser, at puljen ikke forventes anvendt, derfor anbefales de 1,5 mio. kr. tilført kassen.

Driftsoverførsler

Økonomirapporten viser en forventning om, at driftsoverførslerne falder fra 40,5 mio. kr. til 29,0 mio. kr. Set ud fra erfaringerne fra tidligere år og allerede disponerede beløb, kan vi forvente en overførsel i regnskabssagen på 30-35 mio. kr.

Tendensen med et større forbrug af overførsler ses også inden for BFU-udvalget.

Set i dette lys anbefales bufferpuljen på 25,0 mio. kr. tilført kommunekassen til sikring af balance i forhold til servicerammen på tværs af udvalg.

Bevillingsmæssige tilpasninger

Økonomirapporten indeholder i bilag 1 de anbefalede bevillingsmæssige tilpasninger til sikring af budgetbalance inden for de enkelte sektor- og serviceområder.

Endvidere indeholder økonomirapporten en række flytninger mellem udvalg efter indstilling fra de enkelte fagudvalg med samlet nulvirkning for Hjørring Kommune.

Anlæg

Det forventede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Forventet anlægsresultat ØKU

i mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 31. mar	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet overført til 2025
Økonomiudvalget	53,977	3,089	22,204	-31,773	-31,773

(+) = merforbrug; (-) = mindreforbrug

Samlet set forventes der et anlægsforbrug på 31,8 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets område og en overførsel af 31,8 mio. kr. til 2025 til videreførelse af igangværende projekter.

Sagens bilag 2 indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter og status herpå.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet i bilag 1

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Bevillingsoversigt, Økonomiudvalget
2. Anlægsoversigt, Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område godkendes.
- At de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema.
- At resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående økonomirapport.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke under mødet.

Bilag

Bevillingsoversigt, Økonomiudvalget

Anlægsoversigt, Økonomiudvalget

Punkt 4: Budget 2025-2028, Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-1-24

Resume

Behandling af budget 2025-2028 inden for Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet på Økonomiudvalgets område fremlægges resultatet af trykprøvning af driftsbudgettet, herunder resultatet af budgetarbejdet med de grundbudgetterede områder.

Økonomiudvalgets budgetoversigt på sektor og serviceniveau før trykprøvning er vedlagt i bilag 1. Oversigten svarer til det vedtagne budget for 2024-2027.

Trykprøvning af driftsbudgettet

Trykprøvningen af basisbudgettet viser samlet set et budgetoverskud på 2,4 mio. over budgetperioden kr. til videre håndtering i udvalget.

Administrationen anbefaler, at de overskydende budgetmidler prioriteres til understøttelse af kommende indsatser under HR-strategien i forhold til rekruttering, fastholdelse og nedbringelse af sygefraværet. Disse indsatser forventes over tid at give et afkast for Hjørring Kommune.

I det omfang, at udvalget vælger at følge anbefalingen helt eller delvist, inddrages ønsket i de videre budgetforhandlinger under kategorien driftsmæssige omprioriteringer. Den videre udmøntning af midlerne vil derefter naturligt indgå i Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af HR-strategien i løbet af efteråret 2024.

Det samlede resultat af trykprøvningen i forhold til nuværende serviceniveau fremgår af bilag 2, herunder anbefaling til omprioritering af budgetoverskud.

Grundbudgetterede områder

Grundbudgetteringen inden for Økonomiudvalgets område viser en fortsat stigning i udgifterne til barselsudligning bl.a. efter indførelse af øremærket barsel til fædre og en marginal stigning i afregningen til Udbetaling Danmark, som dog fortsat har en faldende profil samlet set.

Samlet set forventes udgifterne på de grundbudgetterede områder at stige med 2,2 mio. kr. i 2025 til 2,3 mio. kr. i 2028.

Resultaterne af de grundbudgetterede områder oversendes til den samlede behandling i Økonomiudvalget den 21. august 2024, hvor de samlede resultater på tværs af udvalg foreligger sammen med virkning af Økonomaftalen for 2025.

Videre budgetproces i Økonomiudvalget

Under Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024 bliver sektor Erhverv, Turisme og Profilering samt sektor Kultur gennemgået og drøftet uddybende, herunder drøftelse af modtagne eksterne ansøgninger og henvendelser.

Mødet indeholder også en gennemgang af resultaterne efter trykprøvning af investeringsoversigten for 2025-2028 og der vil for udvalget være mulighed for at drøfte anlægsønsker.

Den endelige behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2025 til 2028 sker under mødet i udvalget den 12. juni 2024, herunder oversendelse af ønsker til omprioriteringer og anlægsønsker i de videre budgetforhandlinger.

Særligt omkring administrative besparelser

Direktionen anbefaler, at videre tiltag på området afventer Økonomiaftalen, da aftalen kan indeholde yderligere krav til administrative besparelser.

På nuværende tidspunkt henstår en rest på 2,3 mio. kr. årligt af de 7,5 mio. kr., som Hjørring Kommune blev pålagt i Økonomiaftalen for 2024. Samlet set blev der udmøntet besparelser for 0,7 mia. kr. i Økonomiaftalen på landsplan og måltallet er et niveau på 2,1 mia. kr. frem mod 2030.

Den videre udmøntning har indtil videre afventet tiltag fra KL og Regeringen om afbureaukratisering. Den 5. marts 2024 er der udmeldt et katalog fra Finansministeriet på 56 tiltag, som fortsat afventer lovbehandling og indtil da, kan håndtagene ikke omsættes til praksis.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse mv.

Økonomi

Afhænger af de endelige beslutninger i det vedtagne budget for 2025-2028.

Personale

Ingen yderligere bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Driftsoversigt inden trykprøvning og grundbudgettering
2. Resultat trykprøvning og grundbudgettering, herunder anbefalet ønske til omprioritering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender resultatet af trykprøvning af driftsbudgettet inden for Økonomiudvalgets område i forhold til nuværende serviceniveau, herunder resultatet af grundbudgetteringen
- at Økonomiudvalget drøfter omprioritering af overskydende budgetmidler for samlet 2,4 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke under mødet.

Bilag

Driftsoversigt inden trykprøvning

Resultat trykprøvning og grundbudgettering, herunder anbefalet ønske til omprioritering

Punkt 5: Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Soldalhus

03.02.00-A21-1-19

Resume

Til etablering af Soldalhus anmodes der om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 78,310 mio. kr. afsat på investeringsoversigten for Sundhed-, Ældre og Handicap i forbindelse med Budget 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. december 2018 opførelsen af Soldalhus. I forbindelse med vinteren 2024 har der været et antal vejrligsdage, og der forventes ibrugtagning af byggeriet i oktober 2024

Der er i alt afsat 97,910 mio. kr. til den kommunale del på investeringsoversigten til etablering af Soldalhus, hvoraf de 19,600 mio. tidligere er frigivet. Til finansiering af den resterende del af byggeriet anmodes om frigivelse af det tilbageværende rådighedsbeløb på i alt 78,310 mio. kr.

Samlet set forventes projektet i regnskabsmæssig henseende at kunne afsluttes i 2025.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Lov om almene boliger mv.

Økonomi

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Korrigeret budget	1.000.000	8.000.000	12.700.000	26.000.000	21.010.000	29.200.000	97.910.000
Frigivelser	1.000.000	-	-	15.000.000	-	3.600.000	19.600.000
Manglende frigivelse							78.310.000

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 78,310 mio. kr. til etablering af Soldalhus, som finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for 2024 - 2027.

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 23. april 2024:

SÆH-udvalget anbefalede indstillingen.

Line Kraghede Jensen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Punkt 6: Privat brugerfinansieret hastighedsdæmpning i Rakkeby

05.13.01-Ø34-1-23

Resume

Rakkeby Beboerforening har ansøgt om at finansiere et projekt med hastighedsdæmpning i Rakkeby. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt man vil anbefale Byrådet at tillade realisering af projektet.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 28. marts 2023 at åbne muligheden for, at private finansierer projekter på offentlige veje. Rakkeby Beboerforening har valgt at benytte sig af denne mulighed og har den 3. juli 2023 ansøgt om at finansiere et projekt med hastighedsdæmpning i Rakkeby (se ansøgningen i bilag 1).

Hjørring Kommune har vedtaget en politik om "Modtagelse af gaver og arv". Heri står:

"Modtagelse af gaver og arv - Når en ekstern part stiller en genstand gratis til rådighed for kommunen eller giver en pengegave. Denne situation er ikke reguleret af lovgivning, men uskrevne retsgrundsætninger."

Dette er dog ikke tilfældet på offentlige veje, da der i henhold til vejlovens § 8 stk. 3 står:

"Vejmyndigheden kan indgå aftaler med en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk person om, at denne helt eller delvis afholder udgifterne til arbejder på vejen, som ikke er omfattet af ansvarsforpligtigelsen i stk. 1".

En borger fra Rakkeby henvendte sig til administrationen i august 2022, fordi hun følte sig generet og utryk over trafikken gennem Rakkeby primært på Rakkebyvej. Hun oplevede støj- og rystelsesgener fra de mange tunge køretøjer samt utryghed over trafikens hastighed. Kommunen er ikke forpligtiget til at nedsætte trafikstøjen på eksisterende vejanlæg, og derfor valgte kommunen i stedet at se nærmere på om, der er et hastighedsproblem i byen. Administrationen har vurderet, at der ikke er et hastighedsproblem i Rakkeby. Vurderingen er foretaget på baggrund af de målte hastigheder, trafikmængden og randbebyggelsen gennem byen. På baggrund af vurderingen besluttede Vejmyndigheden, at der ikke er tilstrækkelige argumenter for at lave hastighedsdæmpende foranstaltninger i Rakkeby. Administrationen vurderer således ikke, at etablering af hastighedsdæmpning er en del af kommunens ansvarsområde (jf. Vejlovens §8 stk. 1) (se vurderingen i bilag 2).

Rakkeby Beboerforening har ansøgt Hjørring Kommune om selv at finansiere for etablering af hastighedsdæmpning.

Administrationen har stået for detailprojekteringen af projektet og har fået det godkendt ved Nordjyllands Politi.

Projektet består af;

- etablering af 4 chikanesæt
- etablering af nye bump ved indkørslerne til byen fra syd ad Harkenvej og fra vest ad Rakkebyvej

- udvidelse af den eksisterende zone med anbefalet hastighed på 40 km/t
- tilhørende skiltning og afmærkning.

I bilag 3 ses et oversigtskort over projektet.

Administrationen har udsendt et høringsbrev til alle beboere i Rakkeby og det nærmeste opland. Heri præsenteres projektet og beboerforeningen har argumenteret for deres baggrund for ansøgningen. Høringsbrevet ses i bilag 4. Administrationen har modtaget 24 høringssvar. Høringssvarene og administrationen kommentarer hertil ses i bilag 5.

I høringssvarene er der tilkendegivet forskellige holdninger til projektet. Nogle foreslår forskellige justeringer af projektet, mens andre ikke ser behovet for hastighedsdæmpning, men i stedet er af den opfattelse, at det vil forringe forholdene i byen. Andre mener, at der på sigt er behov for en ny vej udenom Rakkeby for at skabe gode forhold både for beboerne i Rakkeby og de store virksomheder i området. Størstedelen af svarene er dog positive overfor projektet.

En eventuel tilladelse til projektet betinges af, at finansieringen af projektet er realiseret indenfor de næste to år, såfremt dette ikke er tilfældet, ville det kræve en fornyet ansøgning og tilladelse.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Rakkeby Beboerforening står for finansiering af projektet. Administrationen har vurderet, at projektet vil koste 0,135 mio. kr.

Hjørring Kommune overtager de hastighedsdæmpende foranstaltninger og tilhørende skiltning/afmærkning efter etablering. Dette vil resultere i en mindre forøgelse af driftsomkostningerne på 5.000-10.000 kr. årligt, som finansieres indenfor eksisterende driftsbudget.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning fra Rakkeby beboerforening

Bilag 2 - Vurdering af om projektet er omfattet af Vejlovens § 8 stk. 1.

Bilag 3 - Oversigtskort over projektet

Bilag 4 - Høringsbrev

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om det kan anbefales overfor Byrådet, at Rakkeby Beboerforening realiserer projekt med hastighedsdæmpende foranstaltninger i Rakkeby indenfor de næste to år.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 7. maj 2024, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Rakkeby Beboerforening realiserer projekt med hastighedsdæmpende foranstaltninger i Rakkeby indenfor de næste to år, samt at Hjørring Kommune efterfølgende overtager driften som beskrevet i sagen.

Lars-Peter Boel og Tim Jensen deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning fra Rakkeby Beboerforening

Bilag 2 - Vurdering af om projektet er omfattet af Vejlovens §8 stk. 1

Bilag 3 - Oversigtskort over projektet

Bilag 4 - Høringsbrev

Bilag 5 - Høringssvar

Punkt 7: Vedtagelse af endelige Natura 2000 handleplaner

01.05.18-P17-1-24

Resume

Hjørring Kommune skal udarbejde nye handleplaner for hvert af de 5 Natura 2000-områder, der er i kommunen. Handleplanerne skal medvirke til gennemførelsen af Natura 2000-planerne, som Miljøstyrelsen har udarbejdet for perioden 2022-2027. Handleplanerne har været i 8 ugers offentlig høring i perioden den 5. februar til den 1. april 2024. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om de vil indstille handleplanerne til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Indsatsen for de internationale naturbeskyttelsesområder, Natura 2000-områderne, er gået ind i 3. planperiode. Planperioden løber fra 2022-2027. Byrådet har i 2009 og 2016 godkendt handleplanerne for 1. og 2. planperiode, og handleplanerne for 3. periode adskiller sig ikke væsentligt fra disse.

Hjørring Kommune skal udarbejde nye handleplaner for hvert af de 5 Natura 2000-områder, der er i kommunen. Natura 2000-handleplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer og har til formål at udmønte disse. Handleplanerne indeholder en opsamling på sidste planperiodes indsatser, forventede indsatser for den kommende planperiode fordelt på myndigheder og offentlige lodsejere. Yderligere indeholder planerne en prioritering af indsatser samt en plan for interessentinddragelse. Alle indsatser udføres som udgangspunkt i samarbejde med lodsejerne indenfor Natura 2000-området. Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes, dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler og evt. afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer.

Naturarealerne i Natura 2000-områderne skal som hovedregel plejes med afgræsning eller høslæt. I nogle af områderne skal der også ryddes træer og buske, fordi der sker tilgroning. Derudover skal der ryddes invasive arter, såsom rynket rose (*Rosa rugosa*). Rynket rose er en indført art, der breder sig på bekostning af de plantearter, der naturligt hører til i områderne. En stor del af naturarealerne i Natura 2000-områderne er også omfattet af fredning. Det betyder, at kommunen allerede har en forpligtigelse til at sikre pleje af arealerne. De fleste arealer bliver således afgræsset og har en meget lang kontinuitet med pleje.

For de enkelte Natura 2000-områder er der bl.a. følgende indsatser beskrevet i handleplanerne:

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb

- I denne planperiode skal der ryddes rynket rose og anden opvækst.
- I sidste planperiode blev der sikret græsning.

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

- I denne planperiode skal der forsat ryddes krat og sikre gennemførelse af projekter, der skal sikre gode vandstandsforhold i området.
- I sidste planperiode blev der ryddet opvækst og lavet et mindre hydrologiprojekt.

Rubjerg Knude og Lønstrup Klint

- I denne planperiode skal der arbejdes for at habitatnaturtyperne udvides, og der skal fortsat ydes uønsket opvækst og invasive arter.
- I sidste planperiode blev der ryddet opvækst og det plejede areal blev udvidet.

Tolne Bakker

- I denne planperiode skal der ske afgræsning af flere områder i samarbejde med Tolne Skov ApS.
- I sidste planperiode blev der lavet pleje af hede arealer.

Tislum Møllebæk

- I denne planperiode skal der undersøges mulighederne for at få afgræsset flere områder.
- I sidste planperiode blev der skabt bedre vandstandsforhold, og ryddet opvækst og bekæmpet invasive arter.

Offentlige lodsejere, herunder Naturstyrelsen, med arealer indenfor Natura 2000-områderne planlægger selv egne indsatser. Indsatserne kan ses som et resume i bilagene til handleplanerne.

Høringssvar

Handleplanerne har været i 8 ugers offentlig høring i perioden den 5. februar til den 1. april 2024. Der er indkommet høringssvar fra Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling i Hjørring, men ikke fra private lodsejere. Alle høringssvar fremgår af hvidbogen, vedhæftet som bilag. Høringen har ikke givet anledning til afgørende ændringer i planerne, men kun til uddybelser og præcisering af indsatserne.

Proces for vedtagelse af handleplaner:

- Miljøstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-planer som blev udsendt 3. juli 2023
- Kommunerne skal sende handleplaner i offentlig høring senest et halvt år efter. Kommunen fik udsat fristen, hvilket betyder, at handleplanerne skulle sendes i høring senest den 3. marts 2024.
- Udkast til handleplanerne har været i 8 ugers offentlig høring.
- Efter høringen skal handleplanerne endelig vedtages i Byrådet og offentliggøres senest den 3. juni 2024.

Lovgrundlag

Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i:

- miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 692 af 26. maj 2023)
- naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelsen nr. 1392 af 4. oktober 2022)
- bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016)
- bekendtgørelse af lov om skove (lovbekendtgørelse nr. 690 af 26. maj 2023)
- bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016)

Økonomi

Hjørring Kommune er forpligtiget til at sikre gennemførelsen af Natura 2000-handleplanerne. Finansieringen af indsatserne sker hovedsagelig ved DUT-midler og igennem landdistriktsprogrammets tilskudsordninger til eksempelvis hegning, afgræsning, rydninger af træer og buske samt til hydrologiprojekter. Derudover anvendes Hjørring Kommunes eget budget til naturpleje.

Hjørring Kommune vil som udgangspunkt arbejde for at sikre gennemførelsen ved frivillige aftaler med lodsejere. Hvor det ikke er muligt kan det blive nødvendigt at træffe afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens §19, som kan påbyde lodsejeren en bestemt drift af arealerne eller andre foranstaltninger. I sådanne tilfælde skal ejer ydes erstatning for det tab som afgørelsen påfører lodsejer.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog Natura 2000-handleplaner_2022-2027

Bilag 2 - Endelig Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb

Bilag 3 - Bilag 1 N5 Uggerby Klitplantage_Resume NST Plejeplan

Bilag 4 - Endelig Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N6 Kærsgård Stand, Vandplasken og Liver Å

Bilag 5 - Bilag 1 N6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å_ Resume NST Plejeplan 2022-2027

Bilag 6 - Endelig Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klit

Bilag 7 - Bilag 1 N7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klit_ Resume NST Plejeplan 2022-2027

Bilag 8 - Endelig Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N214 Tolne Bakker

Bilag 9 - Bilag1 N214 Tolne Bakker_Resume af Banedanmarks plejeplan

Bilag 10 - Endelig Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N215 Tislum Møllebæk

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget indstiller de 5 handleplaner til endelig vedtagelse i Byrådet med efterfølgende offentliggørelse.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 7. maj 2024, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at handleplanerne vedtages og offentliggøres.

Lars-Peter Boel og Tim Jensen deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Bilag

Hvidbog Natura 2000-handleplaner_2022-2027

Endelig Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb

Bilag 1 N5 Uggerby Klitplantage_Resume NST Plejeplan

Endelig Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

Bilag 1_N6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å_Resume NST Plejeplan 2022-2027

Endelig Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klit

Bilag 1_N7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klit_Resume NST Plejeplan 2022-2027

Endelig Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N214 Tolne Bakker

Bilag1_N214 Tolne Bakker_Resume af Banedanmarks plejeplan

Endelig Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N215 Tislum Møllebæk

Punkt 8: Hirtshals Havn. Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 for udtagning af jernbane-arealreservation mellem Hirtshalsbanen og Hirtshals Havn

01.02.05-P16-64-23

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har modtaget 1 høringssvar til planforslaget. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslaget skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagen

Kommuneplan 2021 indeholder en jernbane-arealreservation fra Hirtshalsbanen til Hirtshals Havn. Det er en 100 m bred planlægningszone til en godssporsforbindelse – en såkaldt shunt – fra godsbaneterminalen ved standsningssted Emmersbæk til havnen. Arealreservation blev indarbejdet i kommuneplanen i forbindelsen med kommuneplanrevision 2009, og hensigten er at give godstog fra havnen adgang til at køre direkte mod syd ad Hirtshalsbanen (se Bilag 1 – Oversigtskort).

Der blev i 2015 etableret en kombiterminal i den østlige del af Hirtshals by ved Hjørring-Hirtshals-jernbanen i kanten af en grøn kile langs med jernbanen mellem Ålborgvej og Søndergade. Gods på færgerne kan fragtes til kombiterminalen og videre på tog.

Ansøgning og vurdering

Hirtshals Havn har i efteråret 2023 ansøgt Hjørring Kommune om udtagning af jernbane-arealreservationen, da arealreservationen sætter betydelige begrænsninger for havnens muligheder for at nyttiggøre havnearealerne. Hirtshals Havn har analyseret forretningsgrundlaget for at få jernbanegods ombord på færger/skibe. Der vil komme en omlastning af gods, men der er ikke grundlag for at tage hverken godsvogne og/eller lokomotiv med ombord til videre fremførsel i f.eks. Norge. Omlastningen kan således også ske på den eksisterende kombiterminal og derfra transporteres ombord på færgen/skibet.

Administrationen har vurderet, at der er ikke behov for at opretholde jernbane-arealreservationen. Det begrundes med, at det fremtidige behov for at transportere gods på bane vil kunne håndteres med den nuværende kombiterminal, og trafikbelastningen i området vil også kunne bære en aktiv brug af kombiterminalen. Dertil kommer, at en arealreservation til jernbane kan være en barriere, der hindrer god intern mobilitet i området og virksomhedernes muligheder for udvidelse.

Høring og vedtagelse af planforslag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 for udtagning af jernbane-arealreservation mellem Hirtshalsbanen og Hirtshals Havn har været i fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra 14. februar til 10. april 2024 (se Bilag 2 – Kommuneplantillæg nr. 33 for udtagning af jernbane-arealreservation mellem Hirtshalsbanen og Hirtshals Havn)

I den periode har kommunen modtaget 1 høringssvar. Nordjyske Jernbaner har ingen bemærkninger i forhold til selve udtagningen af jernbane-arealreservationen til havnen, men gør opmærksom på, at der i fremtiden kan blive behov for et mindre areal til etablering af et sporskifte, så man kan koble kombiterminalen på

jernbanen i den sydlige ende af kombiterminalen, ligesom der i den nordlige ende er en kobling (se Bilag 3 – Indkommet høringssvar).

Administrationen bemærker, at arealet, hvor det sydlige sporskifte vil skulle etableres, allerede er omfattet af lokalplanen for kombiterminalen.

Administrationen anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planen.

Lovgrundlag

Planloven § 27

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter §§ 8-11 om miljøvurdering, screening, høring af myndigheder og andre interesseorganisationer, samt offentliggørelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Denne plan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Administrationen har foretaget en screening af planens mulige indvirkninger på miljøet og vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været annonceret samtidig med den offentlige høring af planforslaget. Afgørelsen er ikke blevet påklaget, og klagefristen er udløbet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 33 for udtagning af jernbane-arealreservation mellem Hirtshalsbanen og Hirtshals Havn

Bilag 3 - Indkommet høringssvar

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 33 for udtagning af jernbane-arealreservation mellem Hirtshalsbanen og Hirtshals Havn til Byrådet med anbefaling af vedtagelse.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 7. maj 2024, pkt. 14:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at kommuneplantillægget vedtages og dermed, at jernbanearealreservation mellem Hirtshalsbanen og Hirtshals Havn ophæves.

Lars-Peter Boel og Tim Jensen deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 33 for udtagning af jernbanearealreservation mellem Hirtshalsbanen og Hirtshals Havn

Bilag 3 - Indkommet høringssvar

Punkt 9: Formålspapir vedr. Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde

27.00.00-P20-2-24

Resume

Hjørring Byråd forelægges forslag til formålspapir for arbejdet med Forebyggelsesstrategien for det specialiserede socialområde i Hjørring Kommune til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hjørring Byråd har i forbindelse med budgetforliget for 2024-2027 besluttet at gennemføre en Forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde.

I forbindelse med arbejdet med Forebyggelsesstrategien har forvaltningen udformet forslag til et formålspapir, som beskriver de væsentligste elementer i strategien. Formålspapiret bliver politisk parallelbehandlet i Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget (AEU), Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH) og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget (BFU) med henblik på godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Formålspapiret fremgår af bilaget, og i det følgende vil hovedelementerne blive præsenteret:

Formål med Forebyggelsesstrategien

Formålet med Forebyggelsesstrategien er at øge børn og voksnes selvstændighed og herunder evne til og mulighed for at mestre egne tilværelser. Strategien er særligt målrettet børn, unge og yngre voksne, som modtager indsatser på det specialiserede socialområde, men kan også omfatte indsatser rettet mod alle, f.eks. i folkeskolen.

Det er ligeledes et mål at øge det enkelte menneskes selvhjulpethed, og dermed mindske behovet for kommunale indsatser, og forsørgelse på det specialiserede socialområde. Det bliver et hovedfokus for den kommunale indsats fra skole til voksenliv løbende at arbejde med, at den unge og voksne skal kunne klare sig selv bedst muligt. Indsatsen tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, og der er fokus på forebyggende indsatser på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.

I forlængelse af ovenstående er det også et formål med Forebyggelsesstrategien, at den har en udgiftsdæmpende effekt. Der vil i forbindelse med strategien både blive foretaget investeringer i forebyggende indsatser og konkrete besparelser. Investeringer og effekten af dem samt besparelser er indarbejdet i budget 2023-2026 og i budget 2024-2027.

Spor i strategien

Forebyggelsesstrategien indeholder følgende tre overordnede spor, og under de enkelte spor gennemføres en række specifikke indsatser, som løbende igangsættes, implementeres og udvikles:

- Spor 1: Udgiftsdæmpende tiltag på Voksenhandicapområdet (herunder botilbud og bostøtte i eget hjem)

- Spor 2: Færre unge på passiv forsørgelse og lavere tilgang til førtidspension som konsekvens af Ungegarantien og Hjørring-modellen
- Spor 3: Tværgående indsatser der skal understøtte selvhjulpenhed og selvforsørgelse for særligt udfordrede børn og unge i et livsperspektiv

Organisering og samarbejde i arbejdet

Forebyggelsesstrategien skal realiseres gennem et stærkere samarbejde på tværs af forvaltningsområderne. Arbejdet er forankret i styregruppen for Forebyggelsesstrategien med deltagelse fra Sundheds- Ældre- og Handicapforvaltningen, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Økonomi og Finans.

Der er desuden et tæt samarbejde med Ungegarantien med henblik på koordinering af indsatser særligt under spor 3. Der afholdes fællesmøde for AEU, SÆH og BFU den 2. december 2024 kl. 13.00-15.00 om Ungegarantien og Forebyggelsesstrategien.

Forebyggelsesstrategien er politisk forankret dels i de ansvarlige fagudvalg (AEU, BFU og SÆH), og dels sker der afrapportering til Byrådet.

Opfølgning og evaluering

Som en del af Forebyggelsesstrategien opsættes faglige og økonomiske mål for de enkelte indsatser i strategien. Der vil løbende ske en opfølgning på målopfyldelsen både hos de ansvarlige ledere for de konkrete indsatser, gennem en opsamling hos de sporansvarlige og endelig gennem styregruppen.

Der er udviklet en økonomisk opfølgningsmodel, hvor den økonomiske fremdrift følges. Der fremlægges årligt i forbindelse med budgetlægningen en samlet oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Tilsvarende vil der blive fulgt op på selve processen med realiseringen af Forebyggelsesstrategien. Strategien indebærer på en række områder et ændret fokus i indsatserne, som organisation, ledere og medarbejdere på alle niveauer skal arbejde med at omstille sig til. Det kræver ledelsesmæssig støtte og opbakning, men også en vedholdenhed ift. at blive ved, selv når det bliver svært.

Kommunikation

Kommunikation er et centralt element i arbejdet med Forebyggelsesstrategien. Det handler først og fremmest om kommunikation i forhold til borgere og pårørende, men også i forhold til medarbejdere og offentligheden. Formålspapiret udgør i den forbindelse rammen for kommunikationen.

Der er en hjemmeside under forberedelse

(www.forebyggelsesstrategien.dk), som vil samle informationer om strategien og arbejdet med den. Det drejer sig både om overordnet introduktion til strategien og konkrete eksempler på indsatser, og mere detaljeret information. Konkrete kommunikationsindsatser vil blive iværksat med hjemmesiden som afsæt.

Lovgrundlag

Forebyggelsesstrategien for det specialiserede socialområde vedrører Hjørring Kommunes arbejde med en række forskellige bestemmelser indenfor Barnets Lov og Lov om Social Service.

Økonomi

I Budget 2024-2027 er der indarbejdet en række reduktioner i forhold til de enkelte spor og de konkrete indsatser med det mål at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde i 2024 og fremover.

Personale

Forebyggelsesstrategien indebærer på en række områder et ændret fokus i indsatserne, som ledere og medarbejdere på alle niveauer skal arbejde med at omstille sig til.

Sundhed

Strategien har egen mestring og et rehabiliterende sigte som mål dvs. at børn, unge og voksne kan håndtere dagligdagsudfordringer og få mulighed for at indgå i fællesskaber f.eks. på en arbejdsplads eller i fritids- og foreningslivet.

Bilag

1. Formålsrapport vedr. Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- at forslag til formålsrapport for Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde godkendes.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 6. maj 2024:

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

Erik Høgh Sørensen (UFP) stemte imod indstillingen, med mindretalsudtalelsen:

"fordi formålsrapporten ikke i tilstrækkelig grad tilsiger hurtig korrektion, hvis forligspartiernes strategi og nedskæringer forårsager utilsigtede sociale og undervisningsmæssige skader, jf. Aage Holms Vej-eksempel."

Tim Jensen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget 2022-2025, 6. maj:

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 7. maj:

SÆH-udvalget anbefalede indstillingen.

Birgit Amtoft-Christensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Bilag

Formålspapir vedr. Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde, Godkendt 06.12.23

Punkt 10: Frigivelse af anlægsmidler til facaderenovering på Muldbjerg Undervisningssted

82.18.00-G01-1-23

Resume

Byrådet har i Budget 2024-2027 afsat anlægsmidler til en facaderenovering på Muldbjerg Undervisningssted. Med denne sag søges anlægsmidler afsat i 2024 frigivet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et 360 graders eftersyn på skoleområdet viste det sig, at vinduer og indgangspartier på Muldbjerg Undervisningssted har nået et udløb af levetid. Meget er fra bygningens opførelse i midten af halvfjerdserne, men vurderingen af udløb af levetid er gældende for stort set hele skolen. Både i de ældre og de nyere bygningsafsnit bærer vinduer og døre præg af hårdt fysisk brug og slitage, hvilket nu viser sig ved nedbrudt træ, store utætheder og punkterede termoruder. Facaderenoveringen vil kunne formindske energiforbruget på skolen væsentligt.

På baggrund af vurderingen fra 360 graders eftersynet, blev der i budgettet for 2023-2026, afsat 4,000 mio. kr. i 2023 og 4,086 mio. kr. i 2024. Udover det afsatte budget på 8,086 mio. kr., er der givet et tilskud til projektet på 0,942 mio. kr. fra Hjørring Kommunes pulje til energibesparende foranstaltninger.

Derudover har Team Anlæg og Bygherrerådgivning søgt Energistyrelsen om tilskud til energiforbedringstiltag på projektet. Energistyrelsen har givet tilsagn om et samlet tilskud på 2,871 mio. kr. Hermed er den samlede anlægsramme for projektet på 11,899 mio. kr.

Anlægsarbejdet er udbudt som en Hovedentreprise, som en begrænset licitation uden prækvalifikation jf. tilbudslovens paragraf 6 stk. 3, dvs. ud fra objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, hvor der er udvalgt 4 tilbudsgivere, hvoraf den ene er udenfor Hjørring Kommune, hvilket er tilstrækkeligt til at sikre en god konkurrence. MJ Byg fra Brønderslev vandt hovedentreprisen og er gået i gang med udskiftning af vinduer og døre på Muldbjerg Undervisningssted.

De afsatte anlægsmidler fra 2023 er frigivet tidligere og med denne sag anmodes der om frigivelse af de resterende 7,899 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Tilbudslovens paragraf 6 stk. 3.

Byrådets til enhver tid gældende beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver.

Økonomi

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat 4,086 mio. kr. til projektet. Derudover modtager projektet tilskud fra Hjørring Kommunes pulje til energibesparende foranstaltninger på 0,942 mio. kr. og et tilskud på 2,871 mio. kr. fra Energistyrelsen.

Den samlede anlægssum for 2024 er 7,899 mio. kr., der finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 4,086 mio. kr. på investeringsoversigten for 2024, samt tilskud fra Hjørring Kommunes egen pulje til energibesparende foranstaltninger på 0,942 mio. kr. og et eksternt tilskud fra Energistyrelsen på 2,871 mio. kr.

Det samlede anlægsbudget for 2024 inklusive tilskud, er dermed på 7,899 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en udgiftsbevilling til projektet på 7,899 mio. kr. finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløb på 4,086 mio. kr. i investeringsoversigten for 2024, 0,942 mio. kr. via tilskud fra kommunens egen pulje til energibesparende foranstaltninger og 2,871 mio. kr. i eksternt tilskud fra Energistyrelsen,
- at der tilsvarende meddeles en indtægtsbevilling til projektet vedrørende de tilførte tilskud på 3,813 mio. kr.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 6. maj 2024, pkt. 6:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Tim Jensen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Punkt 11: Frigivelse af anlægsmidler til toilet- og facaderenovering på Lundergård Undervisningssted

82.18.00-G01-2-24

Resume

Byrådet har i Budget 2024-2027 afsat anlægsmidler til renovering af 12 toiletkerner samt udskiftning af vinduer og døre på en del af Lundergård Undervisningssted. Med denne sag søges anlægsmidler afsat i 2024 frigivet.

Sagsfremstilling

Ved et 360 graders bygningseftersyn af Lundergård Undervisningssted har det vist sig, at skolens 23 toiletkerner er slidte og 12 af dem i en sådan grad, at de vurderes udtjente. De 12 toiletkerner er fra skolens oprindelse i 1973, og det er ikke længere muligt hygiejnemæssigt at rengøre toiletterne.

Bygningseftersynet viste også, at en del vinduer og døre på Lundergård Undervisningssted er udtjente og bør udskiftes. Flere vinduer og døre er fra skolens oprindelse, og de er nedslidte og har nået levetidsudløb, hvilket medfører et væsentligt forøget energiforbrug. Ved udskiftning vil der dermed være en besparelse at hente på den fremtidige drift.

Der foreligger et prisoverslag fra Team Anlæg og Bygherrerådgivning på 6,394 mio. kr. Beløbet er fordelt med 2,248 mio. kr. til renovering af 12 toiletkerner og 4,146 mio. kr. til udskiftning af vinduer og døre. Der er på Budget 2024-2027 afsat 5,819 mio. kr. til projektet. Derudover er der givet et tilskud på 0,300 mio. kr. fra Hjørring Kommunes pulje til energibesparende foranstaltninger. De resterende 0,275 mio. kr. foreslås omplaceret fra den fælles anlægspulje på skoleområdet.

Udbud

Team Anlæg og Bygherrerådgivning vurderer ikke, at der er et stort projekteringsarbejde i facaderenoveringsopgaven, men et behov for tilsyn og kontrol under udførelsen og de vurderer derfor ikke, det er nødvendigt med ekstern rådgiver til projektet. Anlægsprojektet udbydes som en Hovedentreprise, som en begrænset licitation uden prækvalifikation jf. tilbudslovens paragraf 6 stk. 3, dvs. ud fra objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, hvor der er udvalgt 4 tilbudsgivere, hvoraf den ene er udenfor Hjørring Kommune, hvilket er tilstrækkeligt til at sikre en god konkurrence.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Tilbudslovens paragraf 6 stk. 3.

Byrådets til enhver tid gældende beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver

Økonomi

Prisoverslaget på renovering af toiletkerner samt udskiftning af vinduer og døre på Lundergård Undervisningssted beløber sig til 6,394 mio. kr. På investeringsoversigten for 2024 er der afsat 5,819 mio. kr. til projektet.

Den samlede anlægssum på 6,394 mio. kr. til projektet, finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 5,819 mio. kr. på investeringsoversigten for 2024. Derudover modtager projektet tilskud fra Hjørring

Kommunes pulje til energibesparende foranstaltninger på 0,300 mio. kr. og en omplacering fra den fælles anlægspulje på skoleområdet på 0,275 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Skitse over Lundergård Undervisningssted, der viser område for renovering af toiletkerner og udskiftning af vinduer.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en udgiftsbevilling på 6,394 mio. kr. til projektet finansieret ved,
 - frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 5,819 mio. kr. i investeringsoversigten for 2024,
 - omplacering af 0,275 mio. kr. fra den fælles anlægspulje på skoleområdet, samt
 - tilskud fra energipulje på 0,300 mio. kr.
- at der tilsvarende meddeles en indtægtsbevilling til projektet på 0,300 mio. kr. og
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakt.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 6. maj 2024, pkt. 7:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Tim Jensen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Bilag

Områder med vinduesudskiftning og toiletrenovering

Punkt 12: Ældrerådet søger om anvendelse af ubrugte budgetmidler til afholdelse af fremmødevalg

84.12.00-G01-1-24

Resume

Ældrerådet har fremsendt henvendelse om revurdering af tidligere beslutning om afskaffelse fremmødevalg til Ældrerådvalg samt ønske om anvendelse af ubrugte budgetmidler til genetablering af fremmødevalg.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har fremsendt henvendelse om revurdering af tidligere beslutning om afskaffelse fremmødevalg til Ældrerådvalg samt ønske om anvendelse af ubrugte budgetmidler til genetablering af fremmødevalg. Henvendelsen fra Ældrerådet er vedlagt som bilag.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 blev fremmødevalg ved Ældrerådvalg afskaffet som en del af reduktionskataloget.

Ved det kommende Ældrerådvalg i 2025 er alle kommuner overgået til nyt valgsystem, som i modsætning til det nuværende system ikke kan håndtere afvikling af et ældrerådvalg. Derfor vil afvikling af et fremtidigt fremmødevalg være forbundet med udgifter til en separat digital løsning. Derfor besluttede Byrådet i 2022, at afskaffe fremmødevalg ved ældrerådvalg og gå helt over til digital valg og brevafstemning.

Ældrerådet har henvendt sig til Borgmesteren, SÆH-forvaltningsdirektøren og formanden for SÆH-udvalget for at drøfte muligheden for en revurdering denne beslutning. Ældrerådet har haft et mindreforbrug på 75.000 i budget 2023, som rådet ønsker at anvende til afholdelse af fremmødevalg. Ældrerådets argument for dette ønske er, at stemmeprocenten (set ud fra erfaringer i andre kommuner) er væsentligt højere ved fremmødevalg end ved digital valg (60-64% mod 17%).

Der er i henhold til lov om Ældrerådvalg metodefrihed. Det vil sige, at fremgangsmåden besluttet af Byrådet i samråd med det siddende Ældreråd.

Anskaffelse af en separat IT-løsning til afvikling af fremmødevalg vil koste 400.000 i årlig drift. Dertil kommer udgifter til udsendelse af valgkort, fremstilling af stemmesedler og aflønning af tilfornordede.

Ældrerådets henvendelser samt forvaltningens udkast til en mulig omkostningsneutral løsning er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejl. nr. 40 af 11.05.2011 om ældreråd.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Henvendelse af 28.02.24 fra Ældrerådet vedr. evt. finansiering af fremmødevalg

Henvendelse af 17.04.24 fra Ældrerådet vedr. anmodning om genetablering af fremmødevalg ved Ældrerådvalg

Udkast procedure fremmødevalg ved Ældrerådvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

henvendelsen fra Ældrerådet drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte, at ældrerådsvalet i 2025 afvikles som beskrevet i bilag 2.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Bilag

Brev om fremmødevalg_

2024.4.17 Angående valg til ældrerådet 2025

Udkast procedure fremmødevalg ved Ældrerådsvalg

Punkt 13: Eventuelt

00.01.00-A26-28-23

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer foretrædelsen for transportudvalget

Sundhed

Bilag

Beslutning

Borgmesteren orienterede om:

- Fortræden for Folketingets transportudvalg
- Køb af ny erhvervsjord
- Proces vedr. ny formand for Hirtshals Havn
- Fejring af Hjørring Futsal Klubs danmarksmesterskab

Punkt 14: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 15. maj 2024

00.01.00-A26-29-23

Sagsfremstilling

1. Alkoholbevilling.

2. Ekspropriation.