

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-01-2025

Mødedato Onsdag d. 15. januar 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2025.....	4
EXIT fra Vendelbocentret.....	5
Ansættelse af SÆH-direktør - udpegning af politiske repræsentanter til ansættelsesudvalget.....	7
Tillæg til ejeraftale for Greenporth North P/S.....	9
Supplerende udpegning af medlemmer til Integrationsrådet 2024.....	11
Genudpegning af Jørgen Bings poster.....	13
Eventuelt.....	16
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 15, januar 2025.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-29-24

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2025

00.30.00-000-9-24

Sagsfremstilling

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

Sundhed

Bilag

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 3: EXIT fra Vendelbocentret

00.01.00-000-5-24

Resume

EXIT fra Vendelbocentret i Sindal og overdragelse af ejendommen fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget med henblik på nedrivning.

Sagsfremstilling

Med ibrugtagningen af Soldalhus i Sindal er Vendelbocentret blevet rømmet for beboere pr. 15. november 2024.

Det foreslås, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overdrager Vendelbocentret til Økonomiudvalget med virkning fra 15. november 2024.

I budgetaftalen for Budget 2025-2028 er det besluttet, at bygningen skal nedrives. Nedrivningsopgaven skal sendes i udbud og som forarbejde til udbuddet skal der bl.a. foretages en screening af bygningen ift. byggematerialer med hensyn til nedrivningsprocessen.

Der blev i Budget 2025-2028 afsat 3 mio. kr. til nedrivning af Vendelbocentret i Sindal. Bevillingen er fordelt med 1 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026. Budgettet er fastlagt efter en foreløbig vurdering, og vil blive endeligt afklaret efter screening og udbudsforretning i 2025.

Processen omkring nedrivning og den samlede forventede udgift til nedrivningen vil blive forelagt til politisk behandling i 2025.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Lov om almene boliger.

Økonomi

I Budget 2025-2028 er der samlet afsat 3 mio. kr. til nedrivning af Vendelbocentret.

Budget til ejendomsdrift af Vendelbocentret er flyttet til ejendomsdrift af Soldalhus. Driften af Vendelbocentret vil indtil nedrivning blive reduceret til et minimum.

Til orientering kan i øvrigt oplyses, at der i Vendelbocentret var 2 støttede lån, optaget ved KommuneKredit. Disse lån blev indfriet i november 2024 i forbindelse med ibrugtagningen af Soldalhus. Indtil Vendelbocentret er nedrevet er kommunen, jf. reglerne i lov om almene boliger forpligtet til at indbetale 2/3 af lånets seneste årlige ydelse til Landsbyggefonden samt henlægge den sidste 1/3 til vedligeholdelse. Udgiften er budgetmæssigt afdækket.

Den samlede årlige ydelse for de 2 lån udgør 1,358 mio. kr. Dette beløb spares ved en fuldstændig nedrivning, da pligten til at betale udamortiserede ydelser så vil bortfalde. Ved delvis nedrivning vil der formentlig være tale om et forholdsmæssigt tal, men det er noget der i så fald skal afklares nærmere.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

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

- at Vendelbocentret overdrages til EXIT under Økonomiudvalget med henblik på nedrivning
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til nedrivning af Vendelbocentret, som finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. afsat til formålet på Økonomiudvalgets investeringsoversigt for 2025

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 17. december 2024:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingerne.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Punkt 4: Ansættelse af SÆH-direktør - udpegning af politiske repræsentanter til ansættelsesudvalget

81.02.00-A00-1-24

Resume

I forbindelse med ansættelse af direktør for Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen skal SÆH-udvalget udpege to medlemmer af ansættelsesudvalget, og Økonomiudvalget skal udpege tre medlemmer af ansættelsesudvalget.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet d. 18. december godkendte Byrådet, at processen vedrørende ansættelse af ny SÆH-direktør igangsættes, og at der indgås aftale med en ekstern konsulent, som skal bistå med gennemførelsen af ansættelsesprocessen.

Det blev ligeledes besluttet, at SÆH-udvalget udpeger to repræsentanter til ansættelsesudvalget og at Økonomiudvalget udpeger tre repræsentanter til ansættelsesudvalget.

Den normale praksis ved direktørsansættelser har været, at det relevante fagudvalg er repræsenteret ved henholdsvis formand og næstformand.

Økonomiudvalget og SÆH-udvalget skal med denne sag tage stilling til, hvordan de ønsker at besætte posterne i ansættelsesudvalget.

På Økonomiudvalgsmødet d. 22. januar behandles særskilt sag vedrørende godkendelse af stillings- og personprofil, stillingsopslag og tidsplan.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Udgiften til gennemførelse af ansættelsesprocessen afholdes inden for det eksisterende budget.

Sundhed

Bilag

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at SÆH-udvalget udpeger to medlemmer af ansættelsesudvalget

- at Økonomiudvalget udpeger tre medlemmer af ansættelsesudvalget

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 14. januar 2025:

SÆH-udvalget udpegede Lone Olsen og Mette Jensen til ansættelsesudvalget, med en anbefaling af, at Holger Kjærgaard udpeges af Økonomiudvalget.

Birgit Amtoft og Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget udpeger Søren Smalbro, Mai-Britt Beith og Holger Kjærgaard.

Punkt 5: Tillæg til ejeraftale for Greenport North P/S

24.10.05-A00-1-21

Resume

Hjørring Kommune var i 2021 medstifter af udviklingsselskabet Greenport North P/S. Der har vist sig behov for både i vedtægter og ejeraftale af få præciseret, at der er tale om et non-profit selskab. Økonomiudvalget skal tage stilling til denne præcisering ved et tillæg til ejeraftalen fra 2021.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune var i 2021 medstifter af et udviklingsselskab for Hirtshals Havn - Greenport North P/S. Udviklingsselskabets formål er at skabe et unikt vækstcenter for maritim, marine og havnerelaterede virksomheder i Skandinavien med udgangspunkt i Hirtshals. Parterne bag Greenport North er Hirtshals Havn, Hirtshals Havnefond, Hjørring Kommune og Nord Energi.

Kommunaldirektøren er udpeget som Hjørring Kommunes repræsentant i Udviklingsselskabets bestyrelse.

Parterne bag Greenport North P/S indgik ved stiftelsen en ejeraftale, der definerer samarbejdet bag Udviklingsselskabet.

I forbindelse med ejeraftalens indgåelse i 2021 var Parterne enige om, at Udviklingsselskabet ikke skal kunne udbetale udbytte. Dette har dog vist sig i forbindelse ved ansøgning til fonde og eksterne puljer ikke at være skarpt nok formuleret hverken i selskabets vedtægter eller ejeraftalens punkt 7 om udbyttepolitik.

Ejeraftalens punkt 7 foreslås således ændret fra "Ingen af Parterne kan kræve, at der udbetales udbytte fra Selskabet. Udbytte deklarerer af generalforsamlingen og kan vedtages med almindelig stemmeflerhed under hensyntagen til selskabslovens regler herom" til " Selskabet udbetaler ikke udbytte. Eventuelt overskud skal overføres til næste regnskabsår og anvendes til geninvestering i Selskabets aktiviteter i overensstemmelse med Selskabets formål. Der henvises til Selskabets vedtægter punkt 3" .

Udviklingsselskabets vedtægter har derfor fået tilføjet et nyt punkt 3. "Non-profit og selskabets overskud" med følgende underpunkter:

3.1 Selskabet er non-profit og udbetaler ikke udbytte. Selskabets eventuelle overskud skal overføres til næste regnskabsår og anvendes til at fremme selskabets formål.

3.2 I tilfælde af frivillig opløsning af selskabet skal et eventuelt provenu uddeles til foreninger, selskaber m.v., der deler samme eller beslægtede formål som selskabet i henhold til dets vedtægter.

3. Beslutningskompetencen til at udpege modtager(e) af provenuet tilfalder ultimativt den bestyrelse, der var registreret på tidspunktet for beslutningen om den frivillige opløsning.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven og Kommunalfuldmagten

Økonomi

Hjørring Kommunes bidrag til Greenport North P/S er årligt på 1,5 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

- Allonge/ tillæg til ejeraftale 2021 Greenport North P/S
- Ejeraftale Greenport North P/S, 2021
- Vedtægter Greenport North P/S, 2024

Indstilling

Direktionen indstiller,

At Økonomiudvalget godkender tillæg 1 til ejeraftalen for Greenport North P/S

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Allonge til ejeraftale.DOCX

Greenport North P/S - Ejeraftale

Greenport North PS_Vedtægter_2024.11.29 - underskrevet.pdf

Punkt 6: Supplerende udpegning af medlemmer til Integrationsrådet 2024

15.40.00-A00-2-21

Resume

Byrådet skal godkende supplerende udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Hjørring Kommune.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Siden 1. januar 2007 har den politiske organisering i Hjørring Kommune omfattet et Integrationsråd, som Byrådet - med hjemmel i Integrationsloven - frivilligt kan oprette. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, og derfor er det nuværende Integrationsråd i funktion i perioden 2022-2025. Integrationsrådet består af mellem 13-17 medlemmer.

Integrationsrådet er tilknyttet Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget (AEU), hvorfra formandskabet til Integrationsrådet er udpeget.

I Integrationsrådet er der repræsentation fra borgere født udenfor Norden (etniske minoriteter), samt repræsentation af Erhverv Hjørring, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Vendsyssel, Fritids- og Folkeoplysningsudvalget/Byrådet, Børn-, Fritid- og Undervisningsområdet, Arbejdsmarkedsområdet/Integration, A2B Sprogcenter,

samt repræsentant fra Frivillige sociale foreninger.

Sagens indhold

Der er i 2024 udtrådt 2 medlemmer repræsenterende de etniske minoriteter.

Derfor indstilles 2 nye medlemmer til byrådets godkendelse - begge bosiddende i Hjørring Kommune:

- Ksenia Jacobsen; Hirtshals
- Erika Caramancion Atienza, Hjørring

Begge indstillede lever op til Integrationsrådets forretningsordens § 2 og § 3.

FH Vendsyssels plads er vakant. Der er ikke pt. indstillet ny repræsentant.

Der er hermed 14 medlemmer af Integrationsrådet.

Sagens behandling

Sagen behandles efter følgende behandlingsplan:

27. november: Direktionen

02. december: Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

11. december: Økonomiudvalget

18. december: Byrådet

Lovgrundlag

Udpegning til rådet sker efter reglerne i LBK nr. 1146 af 22. juli 2020, Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), § 42. Lov om kommunernes styrelse, § 25. Ligestillingsloven, § 4, stk. 1. Samt Integrationsrådets forretningsorden for perioden 2022-2025.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag:

Ingen bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at de 2 indstillede supplerende medlemmer til Integrationsrådet i Hjørring Kommune godkendes.

Historik

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget 2022-2025, 2. december 2024, pkt. 6:

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

Arne Boelt deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Punkt 7: Genudpegning af Jørgen Bings poster

00.22.00-G01-1-25

Resume

Byrådet fritog d. 18. december 2024 Jørgen Bing fra sit byrådshverv pr. 31. januar 2025. På den baggrund skal Økonomiudvalget udpege et medlem til Børglum Klosters følgegruppe samt et medlem af repræsentantskabet Vendsyssel Festival.

Sagsfremstilling

Byrådet imødekom d. 18. december 2024 Jørgen Bings anmodning om fritagelse fra sit byrådshverv pr. 31. januar 2025.

Økonomiudvalget har udpeget Jørgen Bing til følgende poster:

- Medlem af Børglum Kloster følgegruppen
- Medlem af repræsentantskabet Vendsyssel Festival

Som en konsekvens af Jørgen Bings udtræden af Byrådet, skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvordan disse poster skal besættes pr. 1. februar 2025.

Medlem af Børglum Kloster Følgegruppen:

Økonomiudvalget udpegede d. 27. september 2024 Jørgen Bing til Børglum Kloster følgegruppen med Mai-Britt Beith som suppleant.

Som en konsekvens af Jørgen Bings udtræden af Byrådet, skal Økonomiudvalget udpege et nyt medlem til følgegruppen. Det pågældende medlem skal være medlem af Byrådet.

Udpegningen gælder for resten af denne byrådsperiode.

Følgegruppen blev nedsat på Økonomiudvalgsmødet d. 19. april 2023, punkt 19. I den forbindelse er anført følgende:

"Endelig anbefales det, for at sikre lokal forankring og sparring med lokale kompetencepersoner, at der nedsættes en følgegruppe til udpegningsarbejdet. Der forventes 2-3 møder årligt.

Følgegruppens medlemmer ønskes i udgangspunktet at bestå af to repræsentanter fra Hjørring Kommunes Byråd, en turistfaglig repræsentant fra hhv. Hjørring Kommunes forvaltning og Destination Nordvestkysten, samt en repræsentant fra Vendsyssel Historiske Museum. Det kan også overvejes, om der skal inviteres repræsentanter fra lokale foreninger, nabokommuner mv. Ovenstående arbejde hen mod en optagelse på den nationale Tentativliste forventes at vare et til to år.

Herefter vil følgegruppen fortsat være aktiv i den proces, der følger, med eventuel tilpasning af ansøgningen til Tentativlisten og den senere ansøgnings- og dokumentationsproces for selve optagelsen til UNESCOs verdensarvsliste.”

Der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen som fremgår af bilag 1.

Medlem af repræsentantskabet Vendsyssel Festival:

Økonomiudvalget udpegede d. 19. januar 2022 Jørgen Bing som medlem af repræsentantskabet Vendsyssel Festival.

Som en konsekvens af Jørgen Bings udtræden af Byrådet, skal Økonomiudvalget udpege et nyt medlem til repræsentantskabet.

Udpegningen gælder for resten af denne byrådsperiode.

Af vedtægten for Vendsyssel Festival fremgår sammensætningen af repræsentantskabet. Det følger heraf, at hver af de tilskudsgivende kommuner udpeger én repræsentant. Der stilles ikke krav om, at denne repræsentant skal være medlem af Byrådet.

Vendsyssel Festival er et samvirke, der står åbent for menighedsråd, kommuner, foreninger m.fl. med det formål at foranstalte kulturelle aktiviteter (koncerter, teaterforestillinger m.v.) af høj kunstnerisk kvalitet i Vendsyssel. Samvirkets opgaver består i at koordinere sådanne opgaver og oplyse derom samt at opfordre til og selv iværksætte kulturelle aktiviteter med henblik på dækning af hele landsdelen. Samvirkets højeste myndighed er repræsentantskabet.

Der henvises i øvrigt til vedtægten for Vendsyssel Festival, som fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Projektbeskrivelse - Børglum Kloster på UNESCOs verdensarvsliste
2. Vedtægter Vendsyssel Festival

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget udpeger et medlem til Børglum Kloster følgegruppen med virkning fra d. 1. februar 2025
- at Økonomiudvalget udpeger et medlem af repræsentantskabet Vendsyssel Festival med virkning fra d. 1. februar 2025

Beslutning

Jørgen Bing blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke under punktets behandling.

Økonomiudvalget udpeger

Anette Bæk til Børglum Kloster følgegruppen

Jørgen Bing til repræsentantskabet Vendsyssel Festival

Bilag

Projektbeskrivelse - Børglum Kloster på UNESCOs verdensarvsliste

Vedtægter Vendsyssel Festival

Punkt 8: Eventuelt

00.01.00-A26-30-24

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om fremtidig chefstruktur i SÆH-forvaltningen.

Punkt 9: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 15, januar 2025

00.01.00-A26-31-24

Sagsfremstilling

1. Status
2. Køb og salg
3. Forpagtningsaftale.