

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-09-2024

Mødedato Onsdag d. 04. september 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2024.....	4
Budget 2025-2028, Økonomiudvalgets område.....	5
Foreningen Tornby Bjergelav søger om garantistillelse for mellemfinansiering på op til 950.000 kr..	8
BS-Nordjylland ansøger om godkendelse af skema B for 8 boliger i Vrå.....	10
Belysning af muligheder og perspektiver ved indførelse af 4-dages arbejdsuge.....	13
Eventuelt.....	16
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 4. september 2024.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-27-23

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

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

Tilgangen til den kommende budgetproces, herunder udarbejdelse af 1. behandlingsforslag, blev drøftet.

Punkt 3: Budget 2025-2028, Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-1-24

Resume

Økonomiudvalget orienteres om ændringer i udvalgets driftsramme til budget 2025-2028 som følge af Økonomiudvalgets rammeudmelding den 21. august 2024.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 21. august 2024 resultatet af fagudvalgenes budgetlægning hen over foråret samt resultatet af Økonomaftalen for 2025. I den forbindelse meldte Økonomiudvalget reviderede driftsrammer ud for de enkelte udvalgsområder.

Økonomiudvalget orienteres derfor om de ændringer, der er sket i den samlede driftsramme for 2025-2028 med baggrund i rammeudmeldingen den 21. august.

I nedenstående tabel fremgår de samlede ændringer, der er sket i udvalgets driftsramme.

Tabel 1:

Budget 2025-2028					
Oversigt tilpasning af driftsrammer for 2025-2028 efter Økonomiudvalgets rammeudmelding					
i mio. kr. (+ er lig med rammetilførsel)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Sum
Økonomiudvalget	667,8	661,4	660,6	660,6	
Oprindelig ramme vedtaget med budget 2024-2027 (2024 pl)	634,5	634,2	633,8	633,8	
Løn- og prisfremskrivning	24,1	24,1	24,1	24,1	
Oprindelig rammeudmelding fremskrevet til 2025-pris niveau	658,7	658,3	657,9	657,9	
Ændringer til driftsramme	9,2	3,1	2,6	2,6	17,5
Grundbudgetterede områder	2,2	2,2	2,3	2,3	
Trykprøvning øvrige drifts områder	0,0	0,0	0,0	0,0	
Trykprøvning øvrige drifts områder relateret til SÆH	0,6	0,6	0,6	0,6	
Flytning mellem drift og anlæg	6,0	1,5	1,5	1,5	
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	
Teknis ke tilpas ninger og tidligere beslutninger	0,7	-0,8	-1,3	-1,3	

Som det fremgår af tabellen, er udvalgets oprindelige driftsramme reguleret med 24,1 mio. kr. vedrørende løn- og prisfremskrivning i alle budget år.

Derudover er der i forhold til den fremskrevne driftsramme over budgetperioden indarbejdet ændringer på samlet 17,5 mio. kr. relateret til grundbudgettering, trykprøvning af øvrige driftsområder samt flytning mellem drift og anlæg, der efter gældende praksis er tilført rammen. Af ændringerne kan fremhæves flytning mellem drift og anlæg, som dækker fremrykning af budget til DM i Skills samt bidrag til Udviklingsselskabet Green Porth North ud fra en forventning om en vedvarende indsats. Dertil kommer virkning af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt reguleringer som følge af tidligere beslutninger i byrådet.

Grundbudgettering, trykprøvning af øvrige driftsområder samt flytning mellem drift og anlæg blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2024.

Virkning af Lov- og Cirkulæreprogrammet er primært relateret til reduktioner som følge af overdragelse af opgaven omkring ejendomsskat til Staten. Oversigt over reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet er vedlagt sagen som bilag 2.

De tilpassede rammer for de enkelte sektorområder fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Tilpasset driftsbudget for Økonomiudvalgets område (i 2025-prisniveau)

Mio kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Administrativ organisation	550,0	548,6	547,8	547,8
Politisk organisation	13,5	13,5	13,5	13,5
Erhverv, Turisme og profilering	18,7	14,2	14,2	14,2
Kultur	61,0	61,0	61,0	61,0
Budgetpuljer	24,6	24,0	24,0	24,0
Udvalget i alt	667,8	661,4	660,6	660,6

Takst- og tilskudsbladet for Økonomiudvalgets område er ikke ændret siden Økonomiudvalgets behandling den 12. juni 2024, da taksterne primært er lovbundne eller er en fast takst. Takst- og tilskudsbladet er til orientering vedlagt sagen som bilag 1.

Budgetbemærkningerne for udvalgsområdet, som udvalget behandlede på mødet d. 12. juni 2024, opdateres først efter endelig beslutning om budget 2025-2028 efter 2. behandling i byrådet.

Af bilag 3 og 4 fremgår henholdsvis oversigt over udvalgets anlægsønsker samt ønsker til driftsmæssige omprioriteringer. Bilagene er videresendt til endelig prioritering i de kommende budgetforhandlinger.

Videre proces

Byrådet behandler 1. behandlingsforslaget den 18. september 2024, og godkender det endelige budget for årene 2025-2028 den 9. oktober 2024.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Takst- og tilskudsblad 2025, Økonomiudvalget
2. Oversigt over virkning af Lov- og Cirkulæreprogrammet
3. Forslag til anlægsønsker
4. Forslag til driftsmæssige omprioriteringer

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget tager orientering om rammeudmeldingen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Takst- og tilskudsblad 2025, Økonomiudvalget

Oversigt over virkning af Lov- og Cirkulæreprogrammet

Forslag til anlægsønsker

Forslag til driftsmæssige omprioriteringer

Punkt 4: Foreningen Tornby Bjergelav søger om garantistillelse for mellemfinansiering på op til 950.000 kr.

00.34.00-Ø60-1-24

Resume

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning fra Foreningen Tornby Bjergelav om garantistillelse for mellemfinansiering på op til 950.000 kr.

Sagsfremstilling

Foreningen Tornby Bjergelav søger om garantistillelse for mellemfinansiering på op til 950.000 kr. i forbindelse med opførelse af ny bådhal. Behovet for mellemfinansiering opstår idet to fonde først udbetaler støttebeløb efter revisorgodkendt projektrekskab. Mellemfinansieringen tilvejebringes gennem en byggekredit i KommuneKredit med kommunal garantistillelse.

Foreningen har i mere end 5 år arbejdet på tilvejebringelse af midler til opførelse af ny bådhal, der skal anvendes til Danmarks ældste fladbåd. Bådhallen skal desuden indeholde en udstilling om vestkystens bjergelav, som Vendsyssel Historiske Museum står bag.

Tornby Bjergelav er allerede et officielt stop på Hærvejen med stempel til Hærvejspasset. Med opførelse af den nye bådhal er det foreningens ønske, at oplevelsen af stedet og formidlingen om skudehandel over Skagerrak bliver fornyet og forstærket, samt at så mange natur- og sportsaktive foreninger som muligt får glæde af hallen, der også kommer til at indeholde velfærdsfaciliteter.

Den samlede finansiering for hele projektet udgør 3,2 mio. kr. og kommer dels fra egenfinansiering, matchningsmidler bevilget af Hjørring Kommune samt støtte fra øvrige aktører. Finansieringen er sammensat således:

	Beløb i kr.
Matchningsmidler fra Hjørring Kommune	300.000
ENV Fonden	300.000
LAG Vendsyssel	350.000
Hirtshals Sparekasses Gavefond	400.000
Nordea-fonden	1.772.305
Egen finansiering	90.973
I alt	3.213.278

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse mv.

Økonomi

Mellemfinansieringen tilvejebringes gennem en byggekredit i KommuneKredit med kommunegaranti. Såfremt den ansøgte garanti meddeles, vil det ikke påvirke kommunens låneramme, idet der er tale om en midlertidig garanti, der ikke overstiger en periode på 3 år. Hjørring Kommunes risiko ved at meddele den ansøgte garanti vurderes at være lav, idet der er meddelt fuld finansiering til projektet.

Der opkræves ikke garantiprovision.

Jævnfør byrådsbeslutning 27. august 2015, er Økonomiudvalget bemyndiget til at træffe beslutning om meddelelse af ny garanti, når garantien udgør et beløb på maksimalt 10 mio. kr., når den ikke henregnes til kommunens låneramme samt når risikoen af Økonomisk Forvaltning vurderes som lav.

Økonomiudvalget har således beslutningskompetencen i denne sag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning om garantistillelse for mellemfinansiering på maksimalt 950.000 kr.
2. Budget for projektet
3. Tilsagn om finansiering

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

- at Foreningen Tornby Bjergelav meddeles garantistillelse for mellemfinansiering på op til 950.000 kr.
- at Foreningen Tornby Bjergelav etablerer kreditten ved KommuneKredit under hensyntagen til de lave omkostninger, der er forbundet herved

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om mellemfinansiering fra Tornby Bådelav

Bilag 2 - Budget for projektet

Bilag 3 - Tilsagn om finansiering

Punkt 5: BS-Nordjylland ansøger om godkendelse af skema B for 8 boliger i Vrå

03.02.00-000-1-22

Resume

Boligselskabet Nordjylland ansøger om skema B godkendelse for etablering af 8 almene familieboliger på Græsvangen i Vrå.

Sagsfremstilling

1. Historik og kort projektbeskrivelse:

Byrådet behandlede 20. marts 2024 ansøgning fra Boligselskabet Nordjylland om 8 nye almene familieboliger i Vrå, hvor følgende blev besluttet:

- *"at meddele skema A tilsagn som ansøgt til 8 familieboliger med en samlet anskaffelsessum 16,490 mio. kr. samt på statens vegne meddele tilsagn om ydelsesstøtte til byggeriet,*
- *at meddele bevilling af kommunalt grundkapitallån på 1,319 mio. kr.*
- *at meddele kommunal garantistillelse for støttede realkreditlån til byggeriet efter gældende regler – anslået op til 14,841 mio. kr.,*
- *at godkende den foreløbige årlige nettohusleje (boligafgift) på 1.103 kr. pr. m² eksklusive anslåede fælles forbrugsudgifter m.v. og individuelle forbrugsudgifter,*
- *samt godkende fremsendte fravigelser, tilføjelser og præciseringer til ABT18."*

Boligerne etableres på Græsvangen 9, hvor der tidligere var en kommunal børnehave. Boligerne opføres som tæt/lav og placeres i to klynger med tre boliger og en klynge med to boliger. Det samlede boligareal bliver 716 m² og hver bolig bliver 89,5 m².

2. Licitation og finansieringsberettiget anskaffelsessum:

Efter Byrådets skema A tilsagn har projektet været i licitation som totalentreprise. Byggeriet skal udføres af byggefirmaet Granly A/S. Byggestart november 2024, forventet afleveringsdato medio 2025.

Den samlede skema B anskaffelsessum bliver 16,490 mio. kr. hvilket er identisk med tilsagnet ved skema A. Det maksimale rammebeløb iht. 2024 satserne for støttet boligbyggeri anvendes 100 %. Byggepris 2,061 mio. kr. pr. bolig / 23.031 pr. m². Anskaffelsessummen har denne fordeling:

- Grundudgifter: 12,34 %
- Entrepriseudgifter: 71,02 %
- Øvrige omkostninger: 16,64 % (fx teknisk rådgivning og gebyrer).

I forhold til skema A er der ved skema B flyttet ca. 0,440 mio. kr. fra grundudgifter til entrepriseudgifter, da udgift til nedrivning af eksisterende bygning flyttes til entreprisekategorien.

3. Huslejberegning og boligafgift (husleje):

Fastsættelse af husleje (boligafgift) for alment byggeri sker efter balancелеjprincippet. For hvert driftsår udarbejdes der et samlet driftsbudget (kapitaludgift + driftsudgift) der skal dækkes af tilsvarende

huslejebetalinger, som den årlige husleje pr. m² herefter beregnes ud fra.

Den foreløbige gennemsnitlige skema B netto boligafgift, som Byrådet skal godkende er 1.103 kr./år/m². Medregnes anslåede individuelle forbrugsudgifter (el, vand & varme) samt øvrige udgifter på i alt 124 kr./år/m², er den anslåede brutto boligafgift 1.227 kr./år/m².

Ved omregning af årlig boligafgift pr. m² til husleje pr. måned, bliver huslejen 8.229 kr. netto / 9.154 kr. brutto. De oplyste beløb er uændret ift. skema A.

Lovgrundlag

Almenboligloven

§§ 103-134, bestemmelser om nybyggeri og finansiering af almene boliger.

Lokalplan

Græsvangen 9 er omfattet af Lokalplan nr. 400-L09, vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget 14. november 2023.

Økonomi

Grundkapitallån:

Godkender Byrådet skema B, forpligter Hjørring Kommune sig til at yde grundkapitallån. Et grundkapitallån er rente- og afdragsfrit i 50 år efter ejendommen er taget i brug, hvorefter tilbagebetaling som hovedreglen påbegyndes.

For dette projekt er grundkapitallånet uændret på 1,319 mio. kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen på 16,490 mio. kr. Lånet finansieres af provenu fra indtægt fra salget af Græsvangen 9. Salget godkendte Byrådet med dette projekt for øje 20 marts 2024, betinget af godkendt skema B.

Kommunal garantistillelse:

Ved godkendelse skal Hjørring Kommune stille 100 % garanti for det støttede realkreditlån på 14,841 mio. kr. Garantikravet er lovbestemt og kan ikke fravælges. Det endelige garantikrav, der kan blive mindre, kendes tidligst forud for skema C (byggeregnskab), når långiver på baggrund af en konkret og individuel ejendomsvurdering fremsender sit garantikrav til Hjørring Kommune.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - BS-Nordjylland Skema B Græsvangen

- Gns. Boligareal er jf. s. 5 oprundet til 90 m², da systemet ikke kan angive decimaltal.

- Ved samtælling af kapital- og driftsudgifter jf. s. 9, er nettoudgifterne 1.104 kr./m² og ikke 1.103 kr./m²

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager stilling til, om det vil anbefale Byrådet at:
 - godkende skema B som ansøgt med en anskaffelsessum på 16,490 mio. kr. og vedstå at stille 100 % garanti for støttet realkreditlån efter gældende regler,
 - godkende den beregnede årlige netto husleje/boligafgift på 1.103 kr./år/m², før tillæg af anslåede individuelle aconto forbrugsudgifter på 124 kr./år/m²,
 - vedstå bevilling af grundkapitallån på 1,319 mio. kr.

Beslutning

- Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:
 - godkende skema B som ansøgt med en anskaffelsessum på 16,490 mio. kr. og vedstå at stille 100 % garanti for støttet realkreditlån efter gældende regler,
 - godkende den beregnede årlige netto husleje/boligafgift på 1.103 kr./år/m², før tillæg af anslåede individuelle aconto forbrugsudgifter på 124 kr./år/m²,
 - vedstå bevilling af grundkapitallån på 1,319 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Skema B Græsvangen

Punkt 6: Belysning af muligheder og perspektiver ved indførelse af 4-dages arbejdsuge

81.10.00-P00-1-24

Resume

På baggrund af en kortlægning af erfaringer med indførelse af 4-dages arbejdsuge i andre kommuner samt i udlandet – samt en spørgeskemaundersøgelse udsendt til samtlige fastansatte i Hjørring Kommune – foreligger der nu en samlet belysning til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I Budgetforliget 2023 og processen frem til 2. behandlingen heraf indgik en politisk bestilling på et oplæg, der afsøger muligheder og perspektiver ved indførelse af for 4-dages arbejdsuge i Hjørring Kommune.

"Som en del af Hjørring Kommunes arbejde med at være en attraktiv arbejdsplads skal der ud fra perspektiver omkring fleksibel arbejdstilrettelæggelse, rekruttering og fastholdelse laves en belysning af muligheder og perspektiver ved indførelse af 4-dages arbejdsuge indenfor det nuværende serviceniveau. Belysningen skal laves i samspil med MED-organisationen og med inddragelse af erfaring fra andre kommuner og udlandet."

Hovedudvalget har løbende været involveret - og er blevet orienteret undervejs. Indledningsvis fremhævede Hovedudvalget vigtigheden af:

1. At kerneopgaven skal kunne løses
2. At samarbejdet på arbejdspladsen skal kunne fungere
3. At de ansattes sikkerhed og sundhed ikke må kompromitteres

Kortlægningens elementer

Der er foretaget en kortlægning af erfaringer med indførelse af 4 dages arbejdsuge i andre kommuner samt erfaringer fra udlandet (bilag 1). Blandt landets øvrige kommuner, er der særligt kigget på erfaringer fra Esbjerg Kommune, Aalborg Kommune og Odsherred Kommune. Der er ligeledes sket en kortlægning af muligheder og barrierer i forhold til overenskomster og særlige forhold vedrørende faggrupper.

Til slut er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til samtlige fastansattes digitale postkasse (bilag 2). Der i spørgeskemaundersøgelsen særskilt spurgt ind til 4 dages arbejdsuge, men der er også spurgt ind til fleksible arbejdsforhold i mere bred forstand.

Kortlægningen viser

De kommuner, der har indført 4 dages arbejdsuge, oplever generelt positive effekter heraf. Erfaringerne viser dog, at det ikke er alle ansatte, der ønsker det, hvorfor det er afgørende med muligheden for tilvalg og fravalg. Det er svært at overføre erfaringer fra udlandet til en dansk kommunal kontekst.

Spørgeskemaundersøgelsen viser:

- En 4 dages arbejdsuge efterspørges i alle forvaltningsområder, men ikke af alle.
- Det er ikke hensigtsmæssigt med en 4-dages arbejdsuge på alle typer af arbejdspladser.
- En tredjedel af kommunens ansatte oplever, at muligheden for en 4-dages arbejdsuge allerede eksisterer.

- Hver tredje af alle deltidsansatte ønsker at gå op i tid, såfremt det kan ske på det samme antal arbejdsdage som nu eller færre.
- Efterspørgslen efter andre former for fleksible arbejdsforhold overstiger efterspørgslen efter en 4 dages arbejdsuge. Det gælder hjemmearbejde, indflydelse på arbejdsdage og arbejdstid, samt muligheden for at gå op og ned i tid afhængigt af livsfaser.

Hovedudvalgets bemærkninger

Det er Hovedudvalgets vurdering, at undersøgelsesresultaterne viser et potentiale for at arbejde med delelementer - der hver for sig og til sammen – kan bidrage til afhjælpe den kapacitetsudfordring, som Hjørring Kommune oplever nu – og særligt vil opleve i årene, der kommer.

Hovedudvalgets opfattelse er, at 4-dages arbejdsuge blot er ét af mange delelementer i et noget bredere perspektiv, der omhandler fleksible arbejdsforhold (bilag 3).

Kobling til HR-strategi

Fleksible arbejdsforhold er et centralt og uundgåeligt tema i Hjørring Kommunes kommende fælles HR-strategi, da muligheden for fleksible arbejdsforhold har stor betydning for, om man søger mod en arbejdsplads og for, om man har lyst til at forblive ansat. Fleksible arbejdsforhold skal ses i et bredt perspektiv, da det både omhandler, hvornår man arbejder, hvor meget man arbejder, hvor man arbejder og hvordan man arbejder. Her er 4-dages arbejdsuge ét eksempel af mange på, hvordan vi som kommune kan arbejde med at skabe fleksible arbejdsforhold som en tiltræknings- og tilknytningsfaktor.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag :

1. Erfaringer fra andre kommuner samt udlandet
2. Resultater af spørgeskemaundersøgelse
3. Fællesnotat fra Hovedudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget drøfter den samlede belysning.

Beslutning

Økonomiudvalget tilsluttede sig Hovedudvalgets opfattelse af, at 4-dages arbejdsuge blot er ét af mange delelementer i et noget bredere perspektiv, der omhandler fleksible arbejdsforhold.

Udvalget besluttede derfor, at det videre arbejde med 4-dages arbejdsuge integreres i HR-strategien i sammenhæng med et bredere fokus på at skabe fleksible arbejdsforhold som en tilknytnings- og tiltrækningsfaktor.

Bilag

Bilag 1. Erfaringer fra andre kommuner samt udlandet

Bilag 2. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3. Fællesnotat fra Hovedudvalget

Punkt 7: Eventuelt

00.01.00-A26-28-23

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Intet

Punkt 8: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 4. september 2024

00.01.00-A26-29-23

Sagsfremstilling

1. Eventuelt