

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2024.....	4
Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets 1. behandling af budget 2025-2028.....	5
Betaling af afdrag på lån for Hirtshals Fjernvarme efter fremsendt krav fra KommuneKredit og i he	12
Nordværks årsrapport for 2023.....	14
Budget og takster - Socialtilsyn Nord - 2025.....	17
Danmarkskort fra Social – og Ældreministeriet vedr. omgørelsesprocenter på børne – og voksenhar	20
Handicapsagsbarometeret 2023.....	24
Nedlæggelse af Sindal Idrætsforenings Jubilæumsfond.....	27
Samarbejdsaftale og takstafale med Friplejehjemmet Asbjørn, Tornby.....	29
D.S.I. Vestbyens Ældreboliger, Hirtshals - Regnskab 2023.....	34
BoVendia afd. 2 Hirtshals - Skema B for renoveringsstøttesag for Mågevej & Søndergade.....	37
Genbrugspladser i Hjørring Kommune - ny struktur og miljøkrav.....	43
Trollhættanvej 2, Hjørring. Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for en dagligvarebutik v	48
Frigivelse af midler til vandoplandsstyregruppe.....	51
Udviklingsplan for Lønstrup og velkomst- og formidlingsfaciliteter ved Rubjerg Knude.....	53
Opfølgning 2023 på driftsaftale og skærpet tilsyn for Vendsyssel Teater samt behandling af årsregn	56
Årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi og indfrielse af de i driftsaftalen op	62
Opfølgning 2023 på driftsaftale med Vendsyssel Historiske Museum samt regnskabsaflæggelse.....	65
Rammer for Byrådets spørgetid.....	68
Eventuelt.....	71
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 11. september 2024.....	72

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-27-23

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt
Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i 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

Drøftet.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets 1. behandling af budget 2025-2028

00.30.00-S00-9-23

Resume

Økonomiudvalget skal i henhold til den vedtagne tidsplan for budgetlægning for 2025-2028 udarbejde budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 18. september 2024.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets behandling tager afsæt i de finansielle, drifts- og anlægsmæssige rammer og forudsætninger, som udvalget vedtog den 21. august 2024, jf. budgetopgørelse 1, der er vedlagt i bilag 4.

På dette grundlag er de enkelte fagudvalgs takst- og tilskudsoversigter jf. bilag 19-22 blevet opdateret.

Fagudvalgenes budgetbemærkninger er ligeledes jf. bilag 6-16 vedlagt sagen. Budgetbemærkningerne er udarbejdet i 2024 pris- og lønniveau, men opdateres efter budgettets 2. behandling i byrådet.

Af bilag 5 fremgår den trykprøvede investeringsoversigt for anlægsbudgettet for de enkelte udvalgsområder med tilhørende uddybende beskrivelser.

Budgetforslaget indeholder følgende væsentlige forhold og tilpasninger siden Økonomiudvalgets rammeudmeldning:

- Tilpasning af budget til særtilskud fra 30 mio. kr. til 25 mio. kr. årligt efter udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- Tilpasning i 2025 vedr. ekstra finansieringstilskud på 33,3 mio. kr.
- Tilpasning af budget til låneadgang fra 14 mio. kr. til 12 mio. kr. årligt efter udmelding vedrørende den ordinære lånepulje
- Tilpasning på 18 mio. kr. i 2025 vedr. lånedispensation for lånepuljen målrettet anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner
- Virkning af endelige elevtal på undervisningsområdet i 2025, hvor 9,7 mio. kr. tilføres udgiftsrammen til BFU-udvalget. Ændringen er uddybende beskrevet i bilag 17
- Virkning af fornyet trykprøvning af forsørgelsesområdet, hvor rammen til AEU-udvalget over budgetperioden nedjusteres med i alt 99,8 mio. kr. Uddybende notat vedr. den reviderede trykprøvning af forsørgelsesområdet fremgår af bilag 18.

Budgetopgørelse 2 er vedlagt i bilag 1 med uddybende ændringsoversigt med bevillingsmæssige ændringer til endelig godkendelse i Byrådet.

Med budgetopgørelsen sikres en gennemsnitlig likviditet på 297,2 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden, hvilket betyder, at den likviditetsmæssige målsætning på 190 mio. kr. er opfyldt.

Af bilag 28 fremgår imidlertid en række øvrige emner og bestillinger, der sendes videre i budgetforhandlingerne. De afledte økonomiske konsekvenser heraf er ikke indarbejdet i budgetopgørelsen og vil derfor både påvirke likviditeten samt det driftsmæssige råderum, der medfinansierer kommunens anlægsprogram.

Det vurderes derfor fortsat, at der er behov for, at der i den kommende byrådsperiode gennemføres initiativer til genetablering af driftsbalancen i Hjørring Kommune for dels at sikre en sund økonomi og dels sikre et fortsat driftsmæssigt råderum til medfinansiering af fremtidigt anlægsprogram.

Det foreslås derfor, at der sendes et revideret forslag om en balancepulje på 30 mio. kr. i 2028 videre i budgetforhandlingerne. Forslaget er også indarbejdet i bilag 28.

Driftsmæssige omprioriteringer og anlægsønsker

Fagudvalgenes forslag til driftsmæssige omprioriteringer samt forslag til anlægsønsker er ikke indarbejdet i budgetopgørelsen, idet de skal indgå i de kommende budgetforhandling.

Forslag til driftsmæssige omprioriteringer fremgår af bilag 26, mens forslag til anlægsønsker fremgår af bilag 27.

Øvrige emner og bestillinger til drøftelse og håndtering i budgetforhandlingerne

Af bilag 28 fremgår en række øvrige emner og bestillinger, der skal drøftes og håndteres i de kommende budgetforhandling.

Emnerne vedrører dels en række emner og bestillinger, som Økonomiudvalget den 21. august 2024 besluttede at oversende til budgetforhandlingerne. Heri indgik bl.a.

- Budgetforslag vedr. The Promise og Hirtshals Skole som fyrtårn for praksisnær undervisning, der er uddybende beskrevet i bilag 29 og 30
- Behov for tilpasning af forebyggelsesstrategien
- Opmærksomhedspunkter vedr. SÆH-udvalgets budgetforslag
- Midler til kvalitetsløft af ældreplejen – tilført via løft af bloktilskuddet

Derudover foreslår direktionen, at der i forhandlingerne ligeledes skal tages stilling til tilpasning af driftsrammerne til Børne- og familieområdet udover den oprindelige rammeudmeldning i Økonomiudvalget.

Som tidligere nævnt er afledte økonomiske konsekvenser vedrørende øvrige emner og bestillinger jf. bilag 28 ikke indarbejdet i budgetopgørelse 2, og skal dermed ligeledes indgå i de kommende budgetforhandling.

Den endelige politiske stillingtagen til de enkelte elementer i budgetforslaget sker ved 2. behandlingen på baggrund af de ændringsforslag, der fremsættes fra de politiske grupper, herunder håndtering af udvalgenes anlægsønsker.

Frist for indsendelse af ændringsforslag til 1. behandlingsforslaget er den 26. september 2024, kl. 10.00.

Kirkeskat

Hjørring Fælles Provsti har d. 5. september 2024 behandlet budget 2025. Provstiudvalget fastholder en uændret kirkeskatprocent. Tilbagemeldingen fra Provstiudvalget fremgår af bilag 34.

Skattesatser og udskrivningsgrundlag

Budgetforslaget tager efter beslutning i Økonomiudvalget og omtalte tilbage melding fra Provstiudvalget afsæt i videreførelse af nuværende skattesatser:

- 26,21 % i udskrivningsprocent
- 16,5 promille i grundskyldspromille
- 7,2 promille i grundskyldspromille på produktionsjord
- 1,19 % i kirkeskatteprocent.

Det skal fremhæves, at der i Økonomiaftalen ikke er afsat pulje til ansøgning om skattestigning uden individuel sanktion.

1. behandlingsforslaget tager afsæt i værdierne fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, skøn for indbyggertal fra Danmarks Statistik og skøn over udvikling i grundværdier, som følger vejledning fra KL og Skatteministeriet.

Stillingtagen til hvorvidt, der tages udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering sker i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Personale

Hovedudvalget i Hjørring har jf. bilag 33 indgivet hørings svar til budget 2025-2028.

Sundhed

Ingen bemærkninger

Læsevejledning:

Første bilag i pakken er budgetopgørelse 2 med ændringsoversigt.

Bilagene under afsnit med "Bind 1" og afsnit med "Bind 2" tager afsæt i budgetopgørelse 1 indeholdende uddybende beskrivelse til de enkelte udvalgsområder mv. herunder de formelle oversigter.

Bilagene i afsnittet "Øvrige" indeholder uddybende beskrivelser af væsentlige emner i budgetmaterialet, herunder høringssvar og oversigter over driftsmæssige omprioriteringer, anlægsønsker samt oversigt over emner til videre behandling i budgetforhandlingerne mv. Hertil udtalelse fra Provstiudvalget.

Bilag

1. Budgetopgørelse 2 med ændringsoversigt

Bind 1

2. Indledning
3. Generelle budgetforudsætninger
4. Budgetopgørelse 1
5. Investeringsoversigt for budget 2025-2028
6. Generelle bemærkninger, ØKU
7. Generelle bemærkninger, AEU
8. Generelle bemærkninger, SÆH
9. Generelle bemærkninger, TMU
10. Generelle bemærkninger, BFU
11. Horisont og Handlekraft

Bind 2

12. Specifikke bemærkninger, ØKU
13. Specifikke bemærkninger, AEU
14. Specifikke bemærkninger, SÆH
15. Specifikke bemærkninger, TMU
16. Specifikke bemærkninger, BFU
17. Virkning af elevtal pr. 5. september
18. Fornyet trykprøvning af forsørgelsesområdet.
19. Foreløbigt takst og tilskudsblad, ØKU
20. Foreløbigt takst og tilskudsblad, SÆH
21. Foreløbigt takst og tilskudsblad, TMU

22. Foreløbigt takst og tilskudsblad, BFU
23. Forudsætninger for tilskud og udligning
24. Ændringsoversigt, renter, afdrag og finansforskydninger
25. Forudsætninger for renter, lån og finansiering

Øvrige

26. Oversigt over udvalgenes forslag til driftsmæssige omprioriteringer
27. Oversigt over anlægsønsker
28. Oversigt over emner til videre håndtering i den politiske forhandlingsproces
29. Budgetforslag vedr. The Promise
30. Budgetforslag vedr. Hirtshals Skole som fyrtårn for praksisnær undervisning
31. Høringssvar Handicaprådet
32. Høringssvar Ældrerådet
33. Høringssvar Hovedudvalget
34. Udtalelse fra Hjørring Fælles Provsti

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget behandler budgetforslaget med henblik på udarbejdelse af indstilling til Byrådets 1. behandling af budget 2025-2028.
- at 1. behandlingsforslaget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens den endelige stillingtagen til statsgaranti eller selvbudgettering sker med 2. behandlingen af budgettet.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede:

- at budgetforslaget fremsendes uden fornyet trykprøvning af forsørgelsesområdet og dermed indarbejdes puljer til genetablering af driftsbalance på 30 mio. i 2027 og 60 mio. 2028.
- at 1. behandlingsforslaget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens den endelige stillingtagen til statsgaranti eller selvbudgettering sker med 2. behandlingen af budgettet.

Økonomiudvalget oversender budgetforslaget til Byrådet med indstilling om godkendelse således, at ændringsforslag fremsættes i forhold til dette med frist d. 26. september 2024, kl. 10.00.

Økonomiudvalget udtrykker kritik af Borgmesterens og administrationens håndtering af processen omkring den fornyede trykprøvning på forsørgelsesområdet, og den efterfølgende udsendelse af et revideret 1. behandlingsforslag.

Der burde have været indkaldt til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde allerede på det tidspunkt, hvor forvaltningen blev opmærksom på behovet for en fornyet trykprøvning således, at udvalget havde haft mulighed for at træffe beslutning om den videre håndtering af situationen.

Udvalget præciserer desuden, at det reviderede 1. behandlingsforslag burde have været udsendt på en tillægsorden i stedet for at erstatte, det allerede udsendte dagsordenpunkt.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

2. budgetopgørelse 2025-2028 med ændringsoversigt

Indledning

Generelle budgetforudsætninger

1. Budgetopgørelse 2025-2028

Investeringsoversigt for 2025-2028

Generelle bemærkninger 2025-2028, ØKU

Generelle bemærkninger 2025-2028, AEU

Generelle bemærkninger 2025-2028, SÆH

Generelle bemærkninger 2025-2028, TMU

Generelle bemærkninger 2025-2028, BFU

Horisont og Handlekraft

Specifikke bemærkninger 2025-2028, ØKU

Specifikke bemærkninger 2025-2028, AEU

Specifikke bemærkninger 2025-2028, SÆH

Specifikke bemærkninger 2025-2028, TMU

Specifikke bemærkninger 2025-2028, BFU

Virkning af elevtal pr. 5. september .pdf

Trykprøvning af Sektor forsørgelse under AEU, B2025-2028

Foreløbig takst og tilskudsblad, ØKU

Foreløbigt takst og tilskudsblad, SÆH

Foreløbigt takst og tilskudsblad, TMU

Foreløbigt takst og tilskudsblad, BFU

Forudsætninger for tilskud og udligning

Ændringsoversigt, renter afdrag og finansforskydninger 2025-2028

Forudsætninger renter lån og finansforskydninger vedr. 2025-2028

Udvalgenes forslag til driftsmæssige omprioriteringer

Oversigt over anlægsønsker

Oversigt over emner til videre håndtering i den politiske forhandlingsproces

The Promise

Hirtshals Skolecenter som fyrtårn for praksisnær undervisning

Høringssvar - Handicaprådet budget 2025-2028

Høringssvar - Ældrerådet budget 2025-2028

Bemærkninger fra medarbejdersiden - Budget september 2024

Udtalelse fra Hjørring Fælles Provsti

Punkt 4: Betaling af afdrag på lån for Hirtshals Fjernvarme efter fremsendt krav fra KommuneKredit og i henhold til rekonstruktionsplan

13.03.01-Ø60-2-24

Resume

Byrådet skal tage stilling til krav fremsendt af KommuneKredit om betaling af ydelse på lån til Hirtshals Fjernvarme med forfald 1. oktober 2024, som Hjørring Kommune har stillet garanti for, i henhold til igangværende rekonstruktionsplan.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hirtshals Fjernvarme er pr. 26. marts 2024 taget under rekonstruktionsbehandling.

Rekonstruktøren har oplyst, at Hirtshals Fjernvarme under rekonstruktion ikke må betale de løbende ydelser på lånet, da det ikke er sikret ved pant.

KommuneKredit fremsendte 12. april 2024 et brev til Hjørring Kommune, hvori kommunen anmodedes om en byrådsbeslutning om at kommunen vedstod garantien. Dette blev godkendt på Byrådets møde 24. april 2024. Byrådet godkendte på samme møde, at Hjørring Kommune betalte forfalden ydelse pr. 2. april 2024 på 514.564 kr., som følge af rekonstruktionsplanens ikrafttrædelse.

Dermed fik KommuneKredit den nødvendige dokumentation for, at garantien dækkede lånet til Hirtshals Fjernvarme, uanset udfaldet af rekonstruktionen. Herved kunne KommuneKredit afstå fra at kræve lånet indfriet, som følge af rekonstruktionsbehandlingen og Hirtshals Fjernvarmes misligholdelse af lånet.

Fra 26. marts 2024, hvor rekonstruktionsbehandlingen trådte i kraft, er der 12 måneder til at finde en løsning. Der vil komme en senere sag til politisk behandling, der omhandler konkrete løsninger, så snart disse foreligger.

Hjørring Kommunes garantistillelse

Byrådet har den 30. januar 2019 godkendt garantistillelse af lån på 9,6 mio. kr., som Hirtshals Fjernvarme har optaget ved KommuneKredit. Lånet har en aktuel restgæld på ca. 4,6 mio. kr. og næste ydelse på 514.564 kr. forfalder 1. oktober 2024. KommuneKredit har 5. september 2024 fremsendt krav om betaling af ydelsen. Hjørring Kommune kan maksimalt hæfte for den aktuelle restgæld på 4,6 mio. kr. i tilfælde af at rekonstruktionsplanen ikke lykkes.

Lovgrundlag

De primære lovgrundlag er Styrelsesloven og Varmeforsyningsloven. Fremtidige løsninger for drift af Hirtshals Fjernvarme skal kunne godkendes af Forsyningstilsynet.

Økonomi

Konsekvensen af sagens indstilling er, at Hjørring Kommune, uanset udfaldet af rekonstruktionen, garanterer for lånets restgæld på aktuelt ca. 4,6 mio. kr. Målet med rekonstruktionen er naturligvis at minimere Hjørring Kommunes mulige tab.

Hjørring Kommune kan gøre regres i boet, således at den samlede forpligtelse ikke overstiger den meddelte garantistillelse.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Brev til Hjørring Kommune med krav om betaling af ydelse med forfald 1. oktober 2024
2. Gældsbrief vedrørende Hirtshals Fjernvarme

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at byrådet godkender, at Hjørring Kommune betaler ydelse på 514.564 kr., med forfald 1. oktober 2024, jævnfør byrådets beslutning 24. april 2024 om at dække alle KommuneKredits krav i henhold til gældsbriefet

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Brev til Hjørring Kommune med krav om betaling af ydelse med forfald 1. oktober 2024

Bilag 2 - Gældsbrief vedrørende Hirtshals Fjernvarme

Punkt 5: Nordværks årsrapport for 2023

14.00.00-S55-2-24

Resume

Nordværks årsrapport for 2023 fremlægges til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Nordværk I/S er organiseret som et interessentskab med en politisk valgt bestyrelse. Interessenterne er Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner.

Nordværk har udarbejdet årsrapport for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023. Årsrapporten er revideret af Deloitte, og årsrapporten blev godkendt af selskabets bestyrelse den 19. juni 2024.

Resume af Nordværks årsrapport 2023:

Mio. kr.	2023	2022
Årets resultat	-10,9	46,2
Aktiver i alt	928,2	864,3
Hvile i sig selv kapital	244,8	255,7
Hensatte forpligtigelser	287,6	283,6
Gældsforpligtigelser	395,8	325,1
Passiver i alt	928,2	864,3

Årets resultat for 2023 udviser et underskud på 10,9 mio. kr., hvilket er en forringelse på 57,1 mio. kr. i forhold til overskuddet i 2022.

Udviklingen i regnskabsåret er ikke som forventet, da der var budgetteret med et overskud på 0,1 mio. kr. for 2023. I forhold til forventningerne er der afholdt øgede omkostninger på 10 mio. kr. i forbindelse med forberedelse af Nordværks organisation til kompetenceoverdragelsen af nye opgaver pr. 1. januar 2024. På tidspunktet for udarbejdelsen af budget 2023 var processen omkring kompetenceoverdragelsen pr. 1. januar 2024 ikke igangsat, hvorfor omkostningerne hertil ikke var indregnet i budget 2023.

I 2023 er der fortsat arbejdet med etablering af Nordjyllands Ressourcepark, der er en ambitiøs vision om at samle de centrale aktører og faciliteter for affaldsbehandling på en samlet lokation i Aalborg Øst. Ny lovgivning på affaldsområdet har også haft stor betydning for Nordjyllands Ressourcepark. Det betyder nemlig at Nordværk som en kommunal virksomhed ikke længere må eje eller drive automatiserede sorteringsanlæg.

For uddybning af hvilke konsekvenser dette har for Nordværk, henvises til Årsrapporten for 2023, der er vedlagt som bilag 1.

Det fremgår af årsrapportens note 10, at Hjørring Kommunes andel af den samlede langfristede gæld på 237,4 mio. kr. ultimo 2023 udgør 90,0 mio. kr.

Revisionspåtegning

Deloitte anfører i sin konklusion på den udførte revision, at regnskabet er retvisende og i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I revisionspåtegningen henviser Deloitte til ledelsens beskrivelse under noten "Hvile-i-sig-selv-kapital" af usikkerheden vedrørende opgørelse og indregning af over-/underdækning og opgørelse af endelig netto momstilsvær, som ledelsen vurderer, er så betydelig, at de ikke har kunnet opgøre og indregne den i årsrapporten i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. På det foreliggende grundlag er Deloitte enig i ledelsens vurdering.

For yderligere information om året 2023 for Nordværk henvises til ledelsens beretning, som er en del af den fremlagte årsrapport. (bilag 1).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Kommunernes ejerandele i Nordværk fremgår ikke direkte af årsrapporten, hvorfor Deloitte har udarbejdet en beregning heraf. Ifølge beregningen udgør Hjørring Kommunes andel af Nordværks egenkapital ultimo 2023 - 3,6 mio. kr. svarende til 1,5%.

Beregningen fremgår af bilag 2.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Nordværks årsrapport for 2023
2. Beregning af kommunernes andel af Nordværks egenkapital

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Nordværks årsrapport for 2023 tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Nordværk Aarsrapport 2023

Beregning af kommunernes andel af Nordværks egenkapital

Punkt 6: Budget og takster - Socialtilsyn Nord - 2025

27.00.00-000-1-23

Resume

Budget og takster for Socialtilsyn Nord fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2025, der medfører en stigning i det samlede budget på 1,2 % svarende til 0,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i den kommune, som har ansvaret for et socialtilsyn, har såvel myndighedsansvaret som det politiske ansvar for socialtilsynets udførelse, hvorfor byrådet således skal godkende socialtilsynets budget på lige fod med budgetter for øvrige dele af den kommunale organisation.

Det er fastsat af ministeriet, at de kommuner og den region, som er omfattet af socialtilsynets dækningsområde, skal have fremlagt budgettet årligt med mulighed for at drøfte dette. I praksis foregår dette i hhv. DAS og KKR-regi.

Socialtilsyn Nord godkender og fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud, BPA-virksomheder samt plejefamilier i ti nordjyske kommuner samt Silkeborg Kommune.

Socialtilsynet har ansvaret for, at sociale tilbud og plejefamilier har den fornødne kvalitet til at tage imod de børn, unge og voksne, som de er godkendt til, og på tilbudsområdet at der er den rette sammenhæng mellem tilbuddets pris og kvalitet.

Med virkning fra 1. januar 2024 blev Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge vedtaget. Med loven følger, at beliggenhedskommunen for behandlings- og specialundervisningstilbuddet, skal indgå aftale med socialtilsynet i vedkommende region, om at føre tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser og behandling, der ydes efter barnets lov og den indgåede kvalitetsaftale.

Finansieringsmodellen for de fem socialtilsyn er tilpasset ovenstående lovændring, således de fem socialtilsyn opnår ensartet praksis for beregning af honoreringen af den lovpligtige tilkøbsydelse.

Med baggrund i ovenstående finansieringsmodel for de fem socialtilsyn, er Budget 2025 for Socialtilsyn Nord udarbejdet, tilpasset med Hjørring Kommunes opgørelsesmetode for indregning af overheadomkostninger.

Det samlede budget for 2025 udgør 37,7 mio. kr. mod 37,3 mio. kr. i 2024 jf. Tabel 1.

Tabel 1: Udviklingen i budgettet fra Budget 2024 til Budget 2025:

	År 2024 (i 2025 priser)	År 2025
Budget samlet	37,3	37,7

Heraf tilbudsafdelingen	17,5	17,4
Heraf Plejefamilieafdelingen	19,8	20,3

Årsagen til stigningen i det samlede budget fra 2024 til 2025 på 0,4 mio. kr., skyldes hovedsageligt følgende:

- Timeforbrug til behandling af væsentlige ændringer på plejefamilieområdet er indregnet i henhold til gældende finansieringsmodel for de fem socialtilsyn.
- Timeforbrug til økonomisk behandling af ny godkendelser på tilbudsområdet er indregnet i henhold til gældende finansieringsmodel for de fem socialtilsyn.

Socialtilsyn Nords økonomi finansieres af indtægter fra henholdsvis tilsynstakster og objektiv finansiering fra kommunerne.

Samtlige budgetterede omkostninger til varetagelse af socialtilsynets opgaver, fordeles ud på forventede antal tilbud og plejefamilier i 2025, herunder antallet af forventede ny godkendelser og væsentlige ændringer.

Socialtilsyn Nord er udgiftsneutral for Hjørring Kommune.

Budget og takster for Socialtilsyn Nord forelægges Den Administrative Styregruppe på socialområdet (DAS) på møde den 5. september 2024. Evt. kommentarer herfra vil blive tilføjet sagen forud for byrådets behandling den 18. september 2024. Budget og takster for Socialtilsyn Nord forelægges KKR den 20. september 2024.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Økonomi

Den samlede opkrævning af takster og objektiv finansiering dækker udgifterne til Socialtilsyn Nord. Et evt. overskud/underskud vil blive indregnet i takstberegningen i efterfølgende år. Socialtilsyn Nord er udgiftsneutral for Hjørring Kommune.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1: Budget 2025 - Socialtilsyn Nord

2: Takstblad 2025 - Socialtilsyn Nord

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Sundheds- Ældre og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at Budget 2025 for Socialtilsyn Nord godkendes
- at Takstblad 2025 for Socialtilsyn Nord godkendes

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 3. september 2024:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingerne

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Budget 2025 - Socialtilsyn Nord

Bilag 2 - Takstblad 2025 - Socialtilsyn Nord

Punkt 7: Danmarkskort fra Social – og Ældreministeriet vedr. omgørelsesprocenter på børne – og voksenhandicapområdet, familieområdet og det samlede socialområde i Hjørring Kommune for 2023.

27.00.00-K03-1-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget orienteres om Social- og Ældreministeriets danmarkskort vedr. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter med henblik på drøftelse heraf i Byrådet.

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet offentliggør Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser inden for udvalgte bestemmelser på socialområdet. Kommunalbestyrelserne skal årligt behandle danmarkskortet og desuden tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

Generelle kommentarer til omgørelsesprocenterne

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen. Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, betyder det ikke nødvendigvis, at afgørelsen bliver ændret.

I 2023 blev der truffet i omegnen af 13.000 afgørelser på socialområdet i Hjørring Kommune. Af disse blev 68 påklaget til Ankestyrelsen og i 23 af sagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. I tabel 1 ses fordeling af sager mellem områder samt en sammenligning af omgørelsesprocenter med landsplanstallene.

Tabel 1: Antal afgørelser samt klage- og omgørelsesprocent, 2023

	Antal afgørelser	Påklagede afgørelser	Klage procent	Omgørelsesprocent	Omgørelsesprocent på landsplan
Hele socialområdet	13.003	68	0,5 %	33,8 %	38,6 %
Børnehandicap	558	14	2,5 %	50,0 %	48,5 %
Voksenhandicap	115	7	6,1 %	14,3 %	37,0 %
Voksenområdet	9.964	29	0,3 %	41,4 %	36,8 %
Familieområdet	2.366	18	0,8 %	16,7 %	18,1 %

Note: I bilag 1 ses en definition af hvilke paragraffer som indgår på de enkelte områder.

I tabel 2 herunder er vist udviklingen i sager påklaget til Ankestyrelsen for henholdsvis voksen-, familie- og børneområdet (se bilag 1 for oversigt over, hvilke paragraffer, der indgår i tallene):

Tabel 2: Sager påklaget til Ankestyrelsen, 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Voksenområdet (Inklusive Voksenhandicap)	137	74	66	33	57	36
Stadfæstede	86	43	39	27	38	23
Ændring/ophævelse	4	14	10	1	5	2
Hjemvisning	47	17	17	5	14	11
Familieområdet	15	38	33	31	11	18
Stadfæstede	9	24	23	21	10	15
Ændring/ophævelse	4	6	3	1	1	0
Hjemvisning	2	8	7	9	0	3
Børnehandicap	31	14	26	29	20	14
Stadfæstede	22	3	10	24	13	7
Ændring/ophævelse	8	1	6	0	1	0
Hjemvisning	1	10	10	5	6	7

Udviklingstiltag i Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen

Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen har opmærksomhed på at der på underområdet omkring hjælpemidler, har været en omgørelsesprocent på godt 55 procent i 2023. Den forholdsvist store andel skyldes at Ankestyrelsen igennem 2022 og 2023 har ændret praksis omkring afgrænsning af hjælpemidler og behandlingsredskaber.

Ankestyrelsen har udarbejdet artikler med henblik på at skabe klarhed på området, men samlet set har der på hjælpemiddelområdet været flere klagesager og en højere omgørelsesprocent som følge af tvivl om forståelsen af Ankestyrelsens praksis. (se bilag 3).

Der arbejdes på dette område i dialog med både Ankestyrelsen, Kommunernes Landsforening og de øvrige kommuner, da der er tale om et fælles problem. Internt i myndighedsafdelingen i SÆH, er der særligt fokus på løbende at drøfte aktuelle sager samt at sikre undervisning i det materiale, der kommer fra Ankestyrelsen. Ligeledes arbejdes der konkret med de hjemviste afgørelser i den relevante sagsbehandlergruppe med henblik på læring til brug for fremtidige afgørelser på området.

På et mere generelt plan, har der i været iværksat undervisning for hele myndighedsområdet, så der sikres fokus på at oplyse sagerne tilstrækkeligt, og dermed træffe de rigtige afgørelser i første omgang. Det er desuden også et fokusområde på det generelle plan, at sikre læring af hjemvisningssager, og løbende at tilrette arbejdsgangene. Afgørelser, der er stadfæstede af Ankestyrelsen, bruges ligeledes til aktiv læring og inspiration i forhold til korrekt praksis og den gode afgørelse. Principielle sager drøftes på ledelsesniveau i Myndighed med henblik på læring og evt. ændring af praksis, ligesom der arbejdes med løbende sparring mellem myndighedsrådgiver og ledelse samt jurist på området. Dette foregår såvel inden afgørelsen træffes, og inden de genvurderes og sendes til afgørelse i Ankestyrelsen.

Udviklingstiltag Familieafdelingen

Familie- og Handicapafdelingen er opmærksomme på løbende at justere sagsbehandlingspraksis ud fra blandt andet afgørelser og offentliggjort praksis fra Ankestyrelsen.

Der arbejdes målrettet og kontinuerligt på at sikre udviklingen og kvaliteten af sagsbehandlingen. Dette har blandt andet resulteret i udarbejdelsen af en ny kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov §

86. En forenklet og mere tydelig kvalitetsstandard skal bidrage til færre tvivlsspørgsmål for borgerne, men i lige så høj grad også til en hurtigere og mere rammesat sagsbehandling, som bidrager til en større grad af økonomisk forudsigelighed og stabilitet.

Der er samtidig fokus på et tæt samarbejde mellem børne- og ungerådgiverne, ledelsen og juristen på området, sådan at der skabes læring og erfaringsudveksling på tværs af samtlige aktører på området. Konkret deltager juristen i Handicapafdelingens ugentlige visitationsmøder sammen med teamleder og Børne- og ungerådgiver. Dette sikrer kontinuerlig drøftelse mellem jurist, børne- og ungerådgiver og teamleder omkring den socialfaglige og lovmedholdelige retning i sagerne, inden der træffes afgørelse. Det sikrer ligeledes, at alle målgruppevurderinger drøftes med juristen forud for, at der træffes afgørelse.

Derudover drøftes alle genvurderinger af hjemviste afgørelser ligeledes med juristen, og Ankestyrelsens afgørelser samt nye principmeddelelser drøftes ligeledes på teammøder mhp. At sikre faglig udvikling og ens praksis i afdelingen

Der er fortsat fokus på de ankede samværssager, herunder om der kræves ændret adfærd. Afgørelserne i disse sager vil dog altid være med udgangspunkt i barnets behov.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79b.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Oversigt, bestemmelser som indgår i opgørelserne
2. Uddybende udvikling i Afgørelser, klage- og omgørelsesprocent mv. 2014-2023
3. Oversigt, voksenområdet på §-niveau 2023

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

- at Byrådet drøfter Social- og Ældreministeriets danmarkskort vedr. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet
- at Byrådet beslutter ikke at iværksætte en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling, og at Ankestyrelsen orienteres herom
- at Ældekrædet og Handicaprådet orienteres om Ankestyrelsens omgørelsesprocenter

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 2. september 2024, pkt. 4:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingerne.

Mathias Holger Nielsen (C), Daniel Vestergaard (C) og Laila Zielke (A) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 3. september 2024,:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingerne.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Ankestatistik Hjørring bilag 1.pdf

Danmarkskort - hele kommunen 2023 bilag 2.pdf

Samlet opgørelse over afgørelser på voksenområdet 2023 bilag 3.pdf

Punkt 8: Handicapsagsbarometeret 2023

27.48.04-G01-1-22

Resume

Byrådet orienteres om Handicapbarometeret 2023, der har undersøgt ledsagelse til voksne efter Servicelovens § 97.

Sagsfremstilling

Resultater fra Handicapbarometeret skal, som andre af Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis, behandles af Kommunalbestyrelsen. Det følger af regler i retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022–2025 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Det sker i form af en årlig undersøgelse af alle landets kommuner, som kaldes Handicapbarometeret. Ud over Handicapbarometeret blev der afsat midler til en række andre initiativer, der skal styrke retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen samt tilliden mellem borger og myndighed på handicapområdet.

Undersøgelsens resultat på landsplan

I 2023 har Ankestyrelsen undersøgt en række sager med afgørelser om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97 i Serviceloven. Undersøgelsens formål er at vise, om kommunerne følger retlige regler og praksis på området.

Ankestyrelsen har målt 385 sager fra alle landets kommuner om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97. Resultater beskrives samlet for alle sager på tværs af kommuner og der fremgår ikke kommuneopdelte tal. Resultatet af denne undersøgelse er samlet i Handicapbarometeret 2023 og offentliggjort den 26. april 2024 på Ankestyrelsens hjemmeside.

Resultatet af undersøgelsen viser, at i 47 % af sagerne er der retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Den mest udbredte mangel er oplysning af sagen, men barometeret viser også manglende begrundelse, forkert vurdering og manglende helhedsvurdering i sagerne. Derudover er kommunernes største udfordring at vurdere, om borgeren skal have hjælp efter servicelovens § 97, eller om hjælpebehovet kan dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven, herunder særligt bestemmelsen om socialpædagogisk støtte i servicelovens § 85 og praktisk hjælp i servicelovens § 83. Den udfordring ses f.eks. i situationer, hvor borgeren skal have hjælp til indkøb af dagligvarer.

Undersøgelsens resultat for Hjørring Kommune

I Hjørring Kommune har der været behandlet cirka 50 nye sager om bevilling eller afslag på ledsagelse efter servicelovens § 97. Ankestyrelsen har haft fire af disse sager til gennemsyn. Ankestyrelsens gennemgang af sagerne viser samme billede, som gør sig gældende på landsplan, nemlig at sagerne ikke er tilstrækkelig oplyst, at der mangler oplysninger, der har betydning for afgørelsen, manglende helhedsvurdering og handleplan samt afklaring af om hjælpebehov kan dækkes efter anden bestemmelse i lovgivning.

Hjørring Kommune har efterfølgende deltaget et opfølgende dialogmøde med Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har oplyst, at undersøgelsen samlet set er et udtryk for, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen er i alle landets kommuner grundet undersøgelsens omfang. Ankestyrelsen anbefaler derfor, at alle landets kommuner

forholder sig til undersøgelsen, og tager stilling til, om det giver anledning til iværksættelse af tiltag til at sikre kvaliteten af sagsbehandlingen.

I Myndighed Handicap er der igangsat et generelt arbejde med at sikre kvaliteten af sagsbehandlingen, bl.a. igennem implementering af voksenudredningsmetoden VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber (FFB). Metoden indeholder et skærpet fokus på borgers retssikkerhed gennem helhedsorienteret sagsbehandling. Implementering af metoden vil understøtte alle faser i sagsbehandlingen, inklusive kvalitetssikring af de ovenfor beskrevne områder.

Ankestyrelsen anbefaling

Ankestyrelsen anbefaler, at resultater bør give anledning til overvejelse i den enkelte kommune om, hvorvidt der er behov for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i forhold til sager om ledsagelse efter servicelovens § 97.

Lovgrundlag

Servicelovens § 97

Resultater fra Handicapbarometeret skal, som andre af Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis, behandles af Kommunalbestyrelsen. Det følger af regler i retsikkerhedslovens § 79 a stk.1.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Handicapbarometeret 2023

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- at Handicapsagsbarometeret tages til efterretning.
- at Handicapsagsbarometeret sendes til orientering i Handicaprådet.

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 3. september 2024:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingerne

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Handicapsagsbarometret 2023

Punkt 9: Nedlæggelse af Sindal Idrætsforenings Jubilæumsfond

00.06.00-G01-1-24

Resume

Sindal Idrætsforenings Fond søger om at overtage kapitalen i Sindal Idrætsforenings Jubilæumsfond.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune administrerer Sindal Idrætsforenings Jubilæumsfond jævnfør fundats af 14/2-1977.

Fonden blev skænket og oprettet af Fanny og Jørn Rømer med det formål at støtte idrætsudøvere, som tager på et mindst 3 måneders kursus på en gymnastik- og idrætshøjskole og som har tilknytning til Sindal Kommune eller er medlem af en idrætsforening i Sindal Kommune.

Fonden blev oprettet med en kapital på kr. 30.000, heraf kr. 10.000 fra stifterne samt et tilskud på kr. 20.000 fra Sindal Kommune.

Pr. ultimo juni 2024 henstår i bunden kapital i form af obligationer med en kursværdi kr. 31.285,78 og i bankindestående kr. 17.183,37.

Der har i flere år ikke været aktivitet i fonden, dels på grund af den økonomiske samfundsudvikling og dels på grund af det meget snævre og begrænsede formål.

Jævnfør fundatsen kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om fondens anvendelse, hvis fonden og kapitalen skønnes utidssvarende.

Sindal Idrætsforenings Fond, som søger om at overtage midlerne i Sindal Idrætsforenings Jubilæumsfond, blev oprettet i 1984 med det formål at støtte Sindal Idrætsforenings aktiviteter som for eksempel deltagelse i kurser og uddannelse.

Sindal Idrætsforenings Fond er tæt på Sindal Idrætsforening, og har derfor større mulighed for at tildele midler efter hensigten. Herudover har efterkommere af stifterne tilkendegivet, at de støtter en nedlæggelse af Sindal Idrætsforenings Jubilæumsfond såfremt kapitalen kan overføres til Sindal Idrætsforenings Fond.

Sindal Idrætsforenings Fond har en bunden kapital på kr. 50.000 og modtager herudover årligt pengegaver- og bidrag.

I det tilfælde, at Sindal Idrætsforenings Fond nedlægges, tilføres kapitalen til Sindal Idrætsforening.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Fundats Sindal Idrætsforenings Jubilæumsfond.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,
- at Sindal Idrætsforenings Jubilæumsfond nedlægges, jævnfør fundatsens §9 og
- at kapitalen overføres til Sindal Idrætsforenings Fond.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 2. september 2024, pkt. 6:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingerne.

Mathias Holger Nielsen (C), Daniel Vestergaard (C), Laila Zielke (A) og Lone Olsen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Fundats Sindal Idrætsforenings Jubilæumsfond

Punkt 10: Samarbejdsaftale og takstafte med Fripleshjemmet Asbjørn, Tornby

27.42.00-S00-1-24

Resume

Indgåelse af samarbejdsaftale og takstafte mellem Hjørring Kommune og S/I Fripleshjemmet Asbjørn, Tornby

Sagsfremstilling

Fripleshjemmet Asbjørn er under etablering og har i den forbindelse henvendt sig til Hjørring Kommune med henblik på at få fastlagt driftsmæssige og økonomiske rammer for det fremtidige samarbejde. Fripleshjemmet Asbjørn forventer at gå i drift i juli 2025 med 30 somatiske pladser.

Fripleshjem etableres efter Lov om friplejeboliger som privat alternativ til kommunale plejeboliger. Fripleshjem skal levere pleje og praktisk hjælp efter Serviceloven og sundhedsydelser efter Sundhedsloven svarende (mindst) til serviceniveauet i beliggenhedskommunen, dvs. Hjørring Kommune for Fripleshjemmet Asbjørns vedkommende. I modsætning til kommunale plejecentre har friplejhjem mulighed for at tilbyde sine beboere tilkøbsydelser, som ligger ud over det kommunalt fastlagte serviceniveau.

Borgere visiteret til plejebolig, kan frit vælge mellem kommunale plejeboliger og private friplejeboliger. Det frie valg gælder naturligvis også for borgere i andre kommuner, og derfor vil også borgere fra andre end Hjørring Kommune kunne vælge - efter at være visiteret til plejebolig - Fripleshjemmet Asbjørn.

Samarbejdsaftale

De overordnede rammer for drift af friplejhjem og samarbejdet mellem friplejhjem og kommune er reguleret og fastlagt ved en række love og bekendtgørelser, herunder særligt Service- og Sundhedsloven med relevans for den pleje som friplejhjemmet skal levere til de borgere som kommunen visiterer. Fripleshjemmet Asbjørn og Hjørring Kommune har derudover fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en samarbejdsaftale, som nærmere beskriver rammerne for samarbejdet i forhold til en række konkrete og praktiske forhold. Det drejer sig om arbejdsgange, opgave- og ansvarsfordeling/snitflader mellem friplejhjem og kommune i forhold til:

- visitationsproces
- medflyttende ægtefælle
- sygepleje, sygeplejeartikler og træning
- hjælpemidler
- anvendelse af omsorgssystem og udveksling af oplysninger

Udkast til samarbejdsaftalen er vedlagt i bilag 1.

Samarbejdsaftalen er inspireret af lignende samarbejdsaftaler mellem friplejhjem og andre kommuner, og er herefter - i dialog med Fripleshjemmet Asbjørn - i løbet af foråret 2024 tilpasset særlige forhold som gør sig gældende for Fripleshjemmet Asbjørn og Hjørring Kommunes organisering med henblik på så vidt muligt at sidestille vilkårene for Fripleshjemmet Asbjørn med Hjørring Kommunes plejecentre.

Det skal bemærkes, at enkelte elementer af samarbejdsaftalen mangler en endelig afklaring - f.eks. indgåelse af en databehandlersaftale - ligesom der frem mod driftsstart fra begge parter side kan komme ønsker om

præciseringer eller mindre justeringer i aftaleteksten. Således har Fripkehjemmet haft en række kommentarer til aftaleudkastet, jfr. bilag 2. De pågældende kommentarer er i vidt omfang indarbejdet i det foreliggende aftaleudkast.

Takstafale

Hjørring Kommune skal betale Fripkehjemmet Asbjørn for den pleje som friplekehjemmet leverer til borgere, som er visiteret af Hjørring Kommune og som vælger Fripkehjemmet Asbjørn, som leverandører. Det er omkostninger forbundet med leveringen af plejen i form af servicelovsydelser og sundhedslovsydelser som kommunen skal betale for. Det vil sige, at kommunen betaler for plejepersonalet samt drift og vedligeholdelse af servicearealer. Drift af boligerne er et anliggende mellem Fripkehjemmet Asbjørn og beboerne, som afregnes over beboernes huslejerenskab, og er kommunen uvedkommende. Adskillelsen af på den ene side levering af plejen og drift af servicearealer, og på den anden side drift og vedligeholdelse af boliger svarer 1:1 til den adskillelse, der er mellem kommunens drift af egne plejecentre og beboernes drift af boliger på de kommunale plejecentre.

Der skelnes mellem servicelovsydelser - personlig pleje og praktisk hjælp - og sundhedslovsydelser, og der skal også fastlægges en takst for hver af de 2 forskellige typer af ydelser. Denne adskillelse er nødvendig, fordi det vil være den visiterende kommune, som skal betale for servicelovsydelserne mens det altid vil være beliggenhedskommunen, som skal betale for sundhedslovsydelserne. Hvis en anden kommune end Hjørring Kommune visiterer en borger, som vælger Fripkehjemmet Asbjørn, vil det således være den anden kommune som afregner for servicelovsydelserne mens Hjørring Kommune vil skulle afregne for sundhedslovsydelserne.

Jf. Lov om friplejeboliger §32 kan kommunen og friplejeleverandøren aftale sig til en afregningstakst. Hvis det ikke er muligt at indgå en aftale om en afregningstakst, kan kommunen fastlægge en afregningstakst svarende til kommunens egne langsigtede gennemsnitlige omkostninger ved levering af samme ydelse.

Fripkehjemmet Asbjørn har fremsendt et forslag til en takstfastsættelse svarende til:

- servicelovsydelser: 1.500 kr. pr. døgn pr. visiteret borger.
- sundhedslovsydelser: 200 kr. pr. døgn pr. visiteret borger.

I alt 1.700 kr. pr. døgn pr. visiteret borger.

Forslaget er beregnet i 2024-priser og forudsættes reguleret årligt i henhold til KL's pris- og lønfremskrivning (herunder særligt aftalte pris- og lønstigninger som f.eks. afledt af 3-partsaftaler).

Byrådet har mulighed for at indgå en takstafale med Fripkehjemmet Asbjørn, som svarer 1:1 til det fremsendte forslag.

Byrådet har ligeledes mulighed for at fastlægge takstafalen med Fripkehjemmet Asbjørn ud fra, hvad det koster Hjørring Kommune at drive et plejecenter med samme type af pladser og ydelser. Derfor har forvaltningen foretaget en beregning af kommunens langsigtede gennemsnitlige omkostninger ved levering af samme ydelse som den Tornby Fripkehjem forudsættes at levere.

Beregningen tager udgangspunkt i KL/BDO's vejledning til beregning af friplejeboligtakster. Et grundlæggende princip er her "samme pris for samme ydelse". Det vil sige, at kommunens takstberegning omfatter direkte og indirekte (herunder overhead) udgifter til pladser af samme type som dem Fripleshjemmet Asbjørn etablerer. Takstberegningen omfatter således ikke kommunens midlertidige og skærmede pladser eller udgifter forbundet med ydelser og opgaver - f.eks. faste vagter til særligt udadreagerende borgere - som ligger udenfor Fripleshjemmet Asbjørns målgrupper og pladstyper.

Hjørring Kommunes beregning på grundlag af Budget 2024:

- servicelovsydelser: 1.424 kr. pr. døgn pr. visiteret borger.
- sundhedsløvsydelser: 116 kr. pr. døgn pr. visiteret borger.

I alt 1.540 kr. pr. døgn pr. visiteret borger.

Også Hjørring Kommunes takstberegning forudsættes reguleret årligt i henhold til KL's pris- og lønfremskrivning (herunder særligt aftalte pris- og lønstigninger som f.eks. afledt af 3-partsaftaler).

Da den kommunale takstberegningen - i lighed med øvrige takstberegninger på SÆH-området - baserer sig på budgettal (og ikke regnskabsstal) vil der ved eventuelle budgetændringer i løbet af året eller ved budgetafvigelse ved regnskabsårets afslutning (for den del af ældrecentrenes målgrupper som er sammenlignelig med Fripleshjemmets) blive brug for en efterregulering af taksten. En budgetafvigelse som overføres til næste regnskabsår med henblik på at blive "indhentet", vil derimod ikke give anledning til en efterregulering af taksten, da budgetændringerne over de 2 regnskabsår i så fald blot udligner hinanden.

Det skal bemærkes, at der i samarbejdsaftalen tages forbehold for ændringer i det kommunale serviceniveau, som har betydning for kommunens langsigtede gennemsnitlige omkostninger. Hvis der f.eks. politisk besluttet en serviceudvidelse eller -reduktion i forhold til sammenlignelige ydelser og pladstyper, som afspejler sig i de langsigtede gennemsnitlige omkostninger, vil takstberegningen skulle tilrettes.

Det skal også understreges, at der er taget udgangspunkt i kommunens Budget 2024 for de eksisterende somatiske plejeboliger, hvilket betyder, at der ikke er taget højde for de kommende pladser på Soldalhus. En genberegning - når Budget 2025 er politisk vedtaget - som tager højde for et helt driftsår på Soldalhus, vil trække kommunens langsigtede gennemsnitlige omkostninger nedad.

Endelig skal det bemærkes, at der i Folketingets Ældrelovsaftalen indgår elementer af/principper for takstfastsættelsen for private leverandører, som - når aftalen bliver udmøntet i konkret lovgivning - selvsagt skal overholdes, og som kan medføre behov for justeringer i takstfastsættelsen. Dette gælder uanset, hvilken takstafte Fripleshjemmet Asbjørn og Hjørring Kommune indgår.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2017-10-26 nr. 1162 om Friplesholiger

Lovbekendtgørelse 2024-07-03 nr. 909 om Social Service

Lovbekendtgørelse 2024-03-12 nr. 247 Sundhedsloven

Bekendtgørelse 2015-09-30 nr. 1170 om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører

Bekendtgørelse 2008-12-15 nr. 1245 om takster for egenbetaling og om mellemkommunal refusion for tilsyn med service i friplejeboliger.

Bekendtgørelse 2015-08-31 nr. 1065 om drift og afhændelse af friplejeboliger

Bekendtgørelse 2015-09-30 nr. 1169 om certificering af friplejeboligleverandører

Bekendtgørelse 2007-12-21 nr. 1601 om hjemmesygepleje

Bekendtgørelse 2023-06-20 nr. nr. 867 Rapportering af utilsigtede hændelser

Vejledning nr. 10329 af 21/12/2017 om afregning af friplejebolig leverandører

Økonomi

Antages det, at samtlige beboere på Fripnejhemmet Asbjørn visiteres af Hjørring Kommune vil den samlede udgift for Hjørring Kommune beløbe sig til:

- med Fripnejhemmet Asbjørns takstforslag:

$(1.500 + 200) \times 30 \times 365 = 18,615 \text{ mio. kr.}$

- med Hjørring Kommunes takstberegning ud fra drift af egne somatiske plejeboliger:

$(1.424 + 116) \times 30 \times 365 = 16,869 \text{ mio. kr.}$

Forskellen på de 2 takstfastsættelser beløber sig således til 1,746 mio. kr. årligt (i 2024 prisniveau).

Hjørring Kommune har ikke budgetlagt stigende udgifter som følge af etablering af friplejehjem.

Det skal også bemærkes, at selve etableringen af 30 ekstra somatiske pladser i Hjørring Kommune, jf. KLK's plejeboligprognose for Hjørring Kommune (2023), vil medføre at udbuddet af plejeboliger vil overstige efterspørgslen frem mod cirka 2027.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Udkast til samarbejdsaftale med underbilag

Bilag 2: Notat d. 26.8.24 SSJ og OLER

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byrådet indstiller, at

- forslag til samarbejdsaftale jf. bilag 1 godkendes med de konsekvensrettelser som nærværende sag måtte give anledning til (afsnittet om Økonomi, finansiering og betaling).
- forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer i samarbejdsaftalen, der er enighed med Fripleshjemmet Asbjørn om.
- der tages stilling til, hvilken takstafte, der kan indgås for Servicelovsydelser og Sundhedslovsydelser mellem Fripleshjemmet Asbjørn og Hjørring Kommune.

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 3. september 2024:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd godkender indstillingens pind 1 og 2, og at der fastlægges en takst svarende til Hjørring Kommunes langsigtede gennemsnitlige omkostninger ved samme ydelse.

Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget bemærker, at der er risiko for, at demente beboere skal flytte, hvis de ikke længere kan rummes på friplejehjemmet

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at SÆH-udvalgets indstilling følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til samarbejdsaftale (inkl. underbilag)

Notat d. 26.8.24. SSJ. og .OLER.docx

Punkt 11: D.S.I. Vestbyens Ældreboliger, Hirtshals - Regnskab 2023

03.11.00-000-2-24

Resume

Behandling af årsregnskab 2023 for Den Selvejende Institution - Vestbyens Ældreboliger i Hirtshals.

Sagsfremstilling

Den Selvejende Institution - Vestbyens Ældreboliger i Hirtshals (D.S.I. - Vestbyens Ældreboliger), blev etableret i 2002 og består af hovedorganisation og én boligafdeling med 24 ældreboliger (24 lejemålsenheder, LME) med kommunal anvisningsret. Drift samt administration varetages af Boligselskabet BoVendia.

Revisorens påtegning og bestyrelsens årsberetning:

Revisoren giver en påtegning uden forbehold og fremhævelse af forhold i regnskaberne eller vedrørende revisionen. Der erklæres *Uomtvistelig sikkerhed for afdelingens tilgodehavender på statutidspunktet.*

Regnskab 2023 i hovedtræk for organisation og afdeling:

Årets resultat for *Organisationen* var et underskud på 1.447 kr. der i lighed med almene boligorganisationer afvikles via Arbejdskapitalen. Større udgifter til renter og gebyrer anføres som årsag.

En selvejende institution som denne, med kun en afdeling, må hverken generere over- eller underskud via Arbejdskapitalen. Et eventuelt over- eller underskud skal derfor enten overføres til afdelingen, eller tilføres fra afdelingen i det efterfølgende regnskabsår. Underskuddet i 2023 skal derfor udlignes med tilskud fra afdelingen i efterfølgende regnskabsår - dvs. i 2024 regnskabet.

Afdelingen havde i 2023 et underskud på 52.272 kr., hvilket hovedsageligt kan tilskrives større udgifter end budgetteret til renholdelse. Udgifter til f.eks. energi samt til renter og bankgebyr, trækker i positiv retning. Det fremgår af regnskabet, at de berørte konti er tilpasset i budget 2024.

Der er et negativt opsamlet resultat på 82.297 kr. Efter indregning af budgetteret afvikling, er opsamlet underskud forøget med ca. 37.000 kr. ift. 2022. Der er i 2024 budgetteret med afvikling på 15.000 kr., hvilket øges med 7.000 kr. i 2025 jf. revisors bemærkning herom. Opsamlet negativt resultat forventes afviklet i 2027.

Årets udgift til renholdelse var ca. 74.000 kr. højere end budgetteret, hvilket bl.a. tilskrives ekstra udgift til viceværtfunktion. BoVendia oplyser, at de har overtaget servicedriften fra 2024. I 2024 er der budgetteret med et mindre forbrug på 10 procent.

Henlæggelser til vedligeholdelse mv.:

I 2023 blev der henlagt 0,110 mio. kr. (59 kr. pr. m²) til planlagt og periodisk fornyelse og vedligeholdelse. Der er budgetteret med tilsvarende beløb i 2024. Niveauet er en stigning på ca. 37 % ift. 2021 og ca. 22 % ift. 2022.

Sammenlignes henlæggelsesniveauet med 10 tilsvarende boligafdelinger, er henlæggelserne imidlertid blandt de laveste.

De opsamlede henlæggelser udgjorde på statustidspunktet ca. 0,311 mio. kr. svarende til godt 13.000 kr. pr. bolig / 167 kr. pr. m². Henlæggelserne er forøget med små 70.000 kr. sammenholdt med forrige års statussaldo. Sammenlignes der med 10 tilsvarende boligafdelinger, har de afdelinger i gennemsnit opsparet ca. 800 kr. pr. m².

Husleje (Boligafgift) og kommunal tomgangsbetaling for lejeledighed mv.:

I 2023 var huslejen 960 kr./m². Årlig husleje i 2024 er 989 kr./m², svarende til en stigning på 3 % / 29 kr. m². Omregnet til husleje pr. måned i 2024, spænder huslejerne fra 6.067 kr. (74 m²) til 7.077 kr. (88 m²) plus individuelle forbrugsudgifter, men før reduktion efter eventuelle personlige huslejetilskud mv.

De trinvis lejestigninger flugter med de stigninger til styrkelse af afdelingens økonomi, som bestyrelsen varslede på møde med Hjørring Kommune i 2020.

Udlejning sker via kommunal anvisning. I 2023 var den kommunale udgift til dækning af lejetab små 0,200 mio. kr. Den kommunale udgift pr. medio 2024 er opgjort til 0,165 mio. kr. BoVendia oplyser, at tomgangen pr. 1. august 2024 er to boliger.

Lovgrundlag

Almenboligloven §25 + kap. 13

- Modsat det kommunale tilsyn med de almene boligorganisationer, omfatter tilsynet med en selvejende institution ikke krav om afholdelse af et årligt styringsdialogmøde (§ 169).

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Den kommunale regnskabs gennemgang er bagudrettet og retter sig hovedsageligt mod boligorganisationens revisor. I det omfang der fra revisors side ikke er bemærkninger til regnskabsmaterialet eller til forretningsgangen, kan byrådet i almindelighed tage regnskabet til efterretning.

Økonomi

Der er pr. 31. december 2023 kommunal garantiforpligtigelse for 2,213 mio. kr. Beløbene er fordelt på to realkreditlån med en restgæld på 7,975 mio. kr. Lånene udløber henholdsvis 2032 og 2033. Ejendommens kontantværdi er, jf. seneste opgørelse på ejendomsdata den 01.10.2022, opgjort til 13,900 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Revisionsprotokol 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet,
 - at tage det reviderede regnskab 2023 for D.S.I. - Vestbyens Ældreboliger og tilhørende afdeling til efterretning, og
 - at D.S.I. - Vestbyens Ældreboliger fortsat styrker afdelingens årlige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Revisionsprotokol 2023 Vestbyens ÆB

Punkt 12: BoVendia afd. 2 Hirtshals - Skema B for renoveringsstøttesag for Mågevej & Søndergade

03.02.00-Ø00-1-16

Resume

Der foreligger skema B for renoveringsstøttesag for BoVendias boligafsnit på Mågevej og Søndergade i Hirtshals til godkendelse. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Byrådet at godkende skema B, der bl.a. omfatter huslejestigning og kommunal garantiforpligtigelse.

Sagsfremstilling

Projektets forløb:

BoVendias boligafsnit på Mågevej og Søndergade er et af tre boligafsnit under BoVendias afdeling 2. Afdeling 2 var frem til 2017, hvor BoVendia blev etableret, identisk med daværende Hirtshals Boligforening. Afdelingens to øvrige boligafsnit er Toplærkegården (Toplærkegade) samt Ulvkærparken (Lærke- og Fyrrevænget m.fl.).

Renoveringen af Mågevej og Søndergade har haft et meget langt forløb, med oprindelig skema A godkendelse i Byrådet i december 2017.

Det primære renoveringsbehov skal tilskrives en generel fysisk nedslidning af bygningsdele samt byggeskader. Som det fremgår af ovenstående byrådsbeslutning, indebærer projektet ved skema A, bl.a. nedrivning af flere boliger.

Tilladelse til nedrivning af almene boliger forudsætter godkendelse af Boligministeriet, hvilket BoVendia ikke kunne opnå. Derfor har BoVendia udarbejdet et revideret projekt.

På den baggrund er der arbejdet med tilpasning af renoveringsprojektet, så der nu arbejdes med et projekt med "nedrivning til sokkel" (bilag 4).

Tilgangen til projektændringen blev fremlagt for Økonomiudvalget i januar 2024 og vurderingen af skema B, er foretaget med fokus på, at BoVendia skulle redegøre for finansiering af udstøttede arbejder i projektet samt konsekvenser for huslejeniveau (bilag 3).

Kapitalskitse, støttede og udstøttede arbejder:

Udgangspunktet for en renoveringsstøttesag via Landsbyggefonden (LBF) hviler på en *Kapitalskitse*, der sætter de økonomiske rammer for LBF' fordeling af støtte, samt beregner en eventuel huslejeregulering.

Kapitalskitserne sonderer ml. gruppe 1 og gruppe 2 arbejder.

- Gruppe 1 arbejderne er 100 % finansieret med støttede lån.
- Gruppe 2 defineres som udstøttede arbejder, idet eventuelle lån er udstøttede.
 - Men gr. 2 arbejderne indeholder oftest, qua forhandling med LBF, en indirekte støtte via diverse bidrag, der både kan medvirke til at reducere det udstøttede lånebehov samt bidrage til afdrag på låneydelser.

Uden for Landsbyggefondens sag er der sideløbende mulighed for at gennemføre hensigtsmæssige ”*Private arbejder*”, kategoriseret som gr. 3 arbejder. Arbejderne, herunder finansiering, er Landsbyggefondens kapitalskitse uvedkommende, da de defineres som ”*Øvrige, frivillige, private arbejder*”.

Licitation, anskaffelsessum og finansiering:

Som forudsætning for den kommunale behandling af skema B forud for den fysiske igangsætning, har BoVendia i 1. halvår 2024 haft det reviderede projekt i licitation, udbudt i *Offentligt udbud* som *Totalentreprise*.

Den samlede anslåede anskaffelsessum for det reviderede projekt, forud for licitationen, var 121,934 mio. kr. Licitationen resulterede i en samlet anskaffelsessum på 103,643 mio. kr. der er fordelt på følgende udgiftsposter:

- Håndværkersum: 81,875 mio. kr.
- Diverse omkostninger: 18,168 mio. bl.a. byggelånsrenter (udgangspunkt 7 %).
- Genhusning: 3,600 mio. kr. (afsat i dialog med LBF).

Erfaringsmæssigt er omkostningen med genhusning vanskelig at budgetlægge forud for byggestart. Et boligselskab kan sjældent påvirke forholdet undervejs i byggeperioden. Derfor kan udgiften blive ændret ved byggeregnskabet (skema C).

Fordelingen af de 103,643 mio. kr. mellem de tre kategorier ses af tabel 1:

Tabel 1 - Fordeling gr. 1, 2 & 3 arbejder - mio. kr.

Støttet arbejde gr. 1.	Ustøttet arbejde gr. 2	Ustøttet arbejde gr. 3	I alt
52,542	9,900	41,201	103,643

Gruppe 1 omfatter kategorierne *Opretning, Miljø, Ombygning/Sammenlægning* og *Tilgængelighed*.

Gruppe 2 & 3 består af *Forbedring/Fornyelse* samt *vedligeholdelse*.

Finansieringen af anskaffelsessummen på de 103,643 mio. kr. fremgår af tabel 2:

Tabel 2 – Finansieringsoversigt – mio. kr.

Finansieringskilder:	Fordeling
- Støttet lån gr. 1	52,542
- Ustøttet lån gr. 2	7,980
- Kontante midler gr. 2; jf. Kapitalskitse LBF	1,920

- Ustøttet lån gr. 3	21,641
- Kontante midler gr. 3 – Egenfinansiering	19,560
I alt	103,643

Finansiering af årlige låneydelser til gr. 1 og 2 arbejderne er i henhold til Landsbyggefondens kapitalskitse.

Til finansiering af ustøttet lån på 21,641 mio. kr. til gr. 3 arbejderne har BoVendia beregnet en årlig låneydelse på 1,190 mio. kr. der finansieres på følgende facon:

Provenu huslejeforhøjelse: 0,401 mio. kr.

Provenu driftsbesparelse: 0,145 mio. kr.

Fritagelse fra uamortiserede lån/evt. tilskud fra boligorganisationen: 0,644 mio. kr.

I alt til finansiering gr. 3 låneydelse 1,190 mio. kr.

Beboerdemokratisk godkendelse og huslejekonsekvenser:

Beboerne ved Mågevej/Søndergade behandlede det reviderede projekt på et ekstraordinært afdelingsmøde 19. december 2023. På mødet var 24 husstande repræsenteret og forslaget blev enstemmigt godkendt.

Det forventede huslejeniveau for respektive boliger efter renovering, som beboerne vedtog, ses af tabel 3. Basisåret for beregningen er 2023.

Tabel 3 - Forventet huslejer pr. md. efter renovering

Størrelse + værelse	Husleje pr. md.
83 m2 - 2V	5.132 kr.
86 m2 - 3V	5.270 kr.
96 m2 - 3V	5.727 kr.
106 m2 - 4V*	5.985 kr.
106 m2 - 4V	6.185 kr.

* Ikke tilgængelighedsboliger

Lejeforhøjelsen omregnet til kr./m²/år, som byrådet skal godkende, baseret på BoVendias beregning og med 2023 som basisår, er 56 kr./m²/år (bilag 5).

Med virkning fra 1. januar 2025 godkendte beboerne tillige, at huslejen reguleres med en årlig stigning på 2 % frem til afslutningen af helhedsplanen. BoVendia oplyser, at reguleringen indføres i 2025 og 2026 (bilag 5).

Lejeforhøjelsen vil ifølge BoVendia give et årligt provenu på 0,401 mio. kr. der vil gå ubeskåret til medfinansiering af de årlige låneydelser til gr. 3 arbejderne, jf. ovenstående.

Udgifterne til gr. 1 og 2 arbejderne medfører ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, ingen huslejeforhøjelse.

Økonomi for afdeling 2 ift. renoveringsstøttesagen:

Afdelingens økonomi har som følge af uafsluttet byggeregnskab (skema C) vedr. Toplærkegården, tidligere været på revisorens observationsliste. Med forbehold for, at administrationen ikke har gennemgået 2023 regnskabet, så har afslutning af byggeregnskabet for Toplærkegården (byrådsgodkendt i efteråret 2023), generelt bidraget positivt til afdelingens økonomi de seneste år.

Når reservede midler til Toplærkegården og Mågevej/Søndergade fratrækkes saldoen for opsparede henlæggelser til vedligeholdelse, forventer BoVendia en nettosaldo på 6,500 mio. kr. / 220 kr. m² pr. 31.12.2024. Administrationen anser niveauet som stabilt, qua boligernes fremtidige byggetekniske standard.

Lovgrundlag

Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte af 19. marts 2015.

Lov om almene boliger, primært § 91, 92, 94, 95, 96 & 98.

Planforhold:

Administrationen ved Hjørring Kommune har, i skrivelse af 12. maj 2021 til BoVendia, vurderet, at de modtagne skitser for nedrenovering af boligblokkene på Mågevej, ikke udløser krav om ny planlægning.

Økonomi

Kapitaltilførsel:

Til medfinansiering af renoveringsstøttesagen har BoVendia ansøgt LBF om særlig driftsstøtte, herunder *Kapitaltilførsel*.

Kapitaltilførslen udgør samlet 1,500 mio. kr. hvoraf Hjørring Kommune skal bidrage med 0,300 mio. kr. iht. 5-delings-modellen (1/5 til boligorganisationen, 1/5 til realkreditinstituttet, 1/5 til beliggenhedskommunen samt 2/5 til landsdispositionsfondens). Den kommunale andel ydes som lån med rente- og afdragsfrihed indtil afdelingens økonomi tillader en afvikling. Lånet, der ikke er udbetalt, men er reserveret, medregnes ikke i kommunens låneramme.

Der er tale om en samlet *Kapitaltilførsel*, der både omfatter Mågevej/Søndergade og Ulvkærparken. Anvendelsen disponeres af LBF.

Forventet kommende kommunal garantiforpligtigelse:

Renoveringsstøttesagen forudsætter, at Hjørring Kommune afgiver garanti for de nye realkreditlån med 100 %. Landsbyggefonden giver regaranti på 50 % for lån til støttede gr. 1 arbejder.

Samlet anslået garantiforpligtigelse er på baggrund af skema B sat til 55,982 mio. kr. - tabel 4.

Tabel 4 - Forventet garantiforpligtigelse – mio. kr.

Kategorier:	Fordeling
- Støttede lån	52,542
- Ustøttede lån	29,621
Forventet garanti før regaranti LBF	82,163
- Regaranti LBF støttede lån	-26,271
Forventet garanti efter regaranti	55,892

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Skema B, støttet del (OBS: På s. 19 er der datofejl, idet 30.11.2016 er angivet som byrådets godkendelsesdato af skema A).

Bilag 2 - Skema B, ustøttet del.

Bilag 3 - Orientering ØKU 10.01.2024.

Bilag 4 - Tegningsmappe

Bilag 5 - Sagsredegørelse fra BoVendia.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:
 - at godkende skema B med en samlet anskaffelsessum på 103,643 mio. kr. jf. fordelingen tabel 1, der efterfølgende fremsendes til Landsbyggefondens endelige godkendelse,
 - at vedstå Hjørring Kommunes bidrag på 0,300 mio. kr. til kapitaltilførsel samt kommunal garantiforpligtigelse jf. tabel 4, og
 - at godkende huslejestigning på 56 kr./m²/år som medfinansiering af ydelser til ustøttede lån til private gr. 3 arbejder.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Skema B støttet del renovering Mågevej

Bilag 2 - Skema B Ustøttet Mågevej

Bilag 3 - Orientering ØKU 10.01.2024

Bilag 4 - Tegningsmappe - Mågevej

Bilag 5 - BoVendias sagsredegørelse

Punkt 13: Genbrugspladser i Hjørring Kommune - ny struktur og miljøkrav

07.01.00-A21-1-24

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Hjørring Øst, Hjørring Vest, Tårs, Sindal og Løkken Genbrugspladser opgraderes snarest muligt, så de overholder gældende miljøkrav, samt om administrationen, i samarbejde med Nordværk, skal igangsætte udarbejdelsen af et beslutningsoplæg for den fremtidige genbrugspladsstruktur i Hjørring Kommune med henblik på at tage stilling til, om der skal ske ændringer i strukturen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har drøftet et tema om genbrugspladser på minibudgetkonference for udarbejdelse af budget 2025-28. Temaet opstod, da nogle af genbrugspladserne ikke lever op til gældende miljøkrav.

Miljøkrav og nuværende struktur

Genbrugspladserne i Hjørring Kommune drives af Nordværk. Det er Hjørring Kommune, der fastlægger serviceniveauet, og det er Hjørring Kommunes borgere og virksomheder, som betaler for driften af genbrugspladserne via genbrugsgebyr (takstfinansieret område).

Hjørring Kommune har følgende 12 genbrugspladser:

- Hjørring Øst
- Tårs
- Sindal
- Børglum
- Hirtshals
- Bindslev
- Vennebjerg
- Lendum
- Hjørring Vest
- Poulstrup
- Bjergby
- Løkken

Antallet af genbrugspladser hænger sammen med serviceniveau. Logikken har været, at jo kortere afstand en borger har til en genbrugsplads, jo bedre service oplever borgeren. Jo bedre service, jo mere affald bliver indsamlet. Den nuværende struktur er skabt ud fra et ønske om, at borgere i Hjørring Kommune skulle have ens serviceniveau - og dermed cirka samme afstand til en genbrugsplads.

Alle genbrugspladser har deres egen miljøgodkendelse udarbejdet af miljøafdelingen hos Hjørring Kommune. Miljøgodkendelser skal revurderes med jævne mellemrum, og i takt med at disse bliver revurderet, vil der blive stillet krav om:

- betondæk under jerncontainer samt afløb herfra gennem olie- og benzinudskiller (OBU)
- betondæk under kemcontainer samt afløb herfra gennem OBU
- udsugning på kemirum

Nordværk har vurderet, at udgifterne til betondæk og OBU beløber sig til 0,200 mio. kr. for hhv. jerncontainer og for kemirum, og udgiften til udsugning beløber sig til 0,100 mio. kr. pr. plads.

Af vedhæftede Bilag 1 fremgår det hvilke pladser, der har mangler.

Nordværk vurderer desuden, at genbrugspladsen i Hirtshals ikke er tidssvarende i forhold til besøgstallene, og foreslår en større udvidelse eller etablering af en ny plads. Nordværk har tidligere reserveret 10 mio. kr. hertil.

Nuværende besøgstal og indsamlet mængde

Der er meget stor forskel på, hvor mange besøg de forskellige genbrugspladser har, og dermed også på hvor store mængder affald der bliver afleveret.

Nedenfor er genbrugspladserne oplistet i forhold til besøgstal og indsamlet affaldsmængde:

	Besøgstal	Affaldsmængde [ton]
Hjørring Øst	117.023	11.877
Hirtshals	69.975	4.274
Hjørring Vest	55.601	4.069
Løkken	54.183	4.241
Sindal	38.363	3.544
Tårs	21.890	1.581
Bindslev	20.705	1.265
Poulstrup	17.857	1.649
Vennebjerg	16.136	1.480
Bjergby	10.484	880
Børglum	3.833	391
Lendum	3.830	409

Prioritering/rækkefølge

Administrationen foreslår, at Nordværk igangsætter opgraderingen af følgende pladser, så gældende miljøkrav overholdes:

- Hjørring Øst
- Hjørring Vest
- Løkken
- Sindal

- Tårs

Opgraderingen vil omfatte de pladser, som i dag har de største besøgstal og behandler de største mængder affald, med undtagelse af Hirtshals Genbrugsplads. Administrationen foreslår, at Nordværk anmodes om at udarbejde konkrete forslag til, hvad der kan gøres for at imødekomme trængslen på Hirtshals Genbrugsplads, og med et opdateret overslag over omkostninger.

Omkostningerne til opgraderingerne af de 5 ovenfor nævnte pladser foreslås indarbejdet i Nordværks budget for 2025.

Forskel på åbningstid i dag

De større pladser har flere ugentlige åbningsdage og med længere åbningstider end de mindre pladser. Der er bemanding på alle pladser i åbningstiderne, se bilag 2.

Virksomheder har mulighed for aflevering af erhvervsaffald på særskilte åbningstider på de større pladser.

Forskel på fraktioner i dag

På genbrugspladserne er der forskel på antallet af fraktioner, der kan afleveres. Der er således flere fraktioner på de større pladser, end på de mindre pladser. Bilag 2 viser forskellen.

Undersøgelse af andre former for genbrugspladser

Det er kun en lille del af det affald, der afleveres på genbrugspladserne, der går til genbrug. I 2021 blev der afleveret 61.000 ton affald på genbrugspladserne i Hjørring Kommune. Heraf blev 63,2% genanvendt, 32,4% sendt til forbrænding og 1,5% afleveret til genbrug.

Hjørring Kommunes affaldsplan indeholder et specifikt mål om at fremme genbrug af produkter og materialer (f.eks. byggematerialer). Her kan genbrugspladserne spille en rolle og eventuelt suppleres af andre mere borgernære løsninger. Genbrugspladserne kan bidrage til at indfri potentialet for genbrug ved f.eks. at gøre det lettere at aflevere til genbrug i stedet for til genanvendelse.

En genbrugsplads kan have andre former, end som de ser ud i dag. Fremtidens fokus på genbrug kan betyde, at genbrugspladsernes indretning og rolle ændres.

Administrationen foreslår, at der arbejdes med et beslutningsoplæg for den fremtidige struktur og serviceniveau for genbrugspladserne i Hjørring Kommune, og med udgangspunkt i kommunens affaldsplan. Først herefter tages der endelig stilling til opgradering af de øvrige og mindre benyttede genbrugspladser i kommunen.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Miljøbeskyttelsesloven

Hjørring Kommunes Affaldsplan

Økonomi

Området er finansieret over genbrugsgebyret. Omkostningerne til genbrugspladserne udgør ca. 60 % af de midler, der indbetales via genbrugsgebyret.

Den samlede udgift for opgradering af de 5 pladser udgør ca. 1,100 mio. kr.

Udgiften vil påvirke genbrugsgebyret med ca. 35 kr. pr. husstand, hvis udgiften afskrives over 1 år, og ca. 3,5 kr. pr. husstand, hvis udgiften afskrives over 10 år (normal praksis).

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

I Hjørring Kommunes affaldsplan er ambitionen, at øge mængden af affald, der genbruges.

Mængden af affald, der genbruges fra genbrugspladserne, er minimal, idet langt størstedelen går til genanvendelse eller forbrænding

Genbrug er, når affaldet kan genbruges uden nogen form for behandling. A la en genbrugsbutik, der sælger tøj.

Genanvendelse er, når affaldet gennemgår en form for behandling, ofte til et dårligere materiale, som så bruges igen. A la murbrokker, som knuses og bruges til vejfyld. Var murstenen blevet brugt som mursten i et andet byggeri, ville det være genbrug.

Ambitionerne på affaldsområdet formuleres ud fra et affaldshierarki, hvor ønsket altid er at bevæge sig op i hierarkiet. Og genbrug ligger højere i hierarkiet end genanvendelse.

Bilag

Bilag 1 - Oplæg om genbrugspladser (uddrag fra TMUs minibudgetkonference)

Bilag 2 - Udstyrs- og åbningstidsliste på genbrugspladser i Hjørring Kommune

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
 - at Nordværk igangsætter opgraderingen af følgende pladser: Hjørring Øst, Hjørring Vest, Løkken, Sindal og Tårs, således de lever op til kendte miljøkrav,
 - at omkostningerne til opgradering af pladserne indarbejdes i Nordværks budget for 2025, og

- at administrationen udarbejder et beslutningsoplæg for den fremtidige struktur og serviceniveau for genbrugspladserne i Hjørring Kommune med henblik på en politisk stillingtagen til, om der skal ske ændringer.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 3. september 2024, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at opgradering af genbrugspladserne Hjørring Øst, Hjørring Vest, Løkken, Sindal og Tårs sættes i gang nu, så de lever op til kendte miljøkrav.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler også, at der udarbejdes beslutningsforslag vedrørende genbrugspladsen i Hirtshals. Beslutningsforslaget skal fokusere på at afhjælpe, at pladsen for nuværende for trang.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler derudover, at der i samarbejde mellem forvaltningen og Nordværk bliver udarbejdet beslutningsoplæg, der beskriver fremtidigt serviceniveau og struktur for genbrugspladser i Hjørring Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Genbrugspladser ver2

Bilag 2 - Udstyrs- og åbningstidsliste på genbrugspladser i Hjørring kommune

Punkt 14: Trollhættanvej 2, Hjørring. Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for en dagligvarebutik ved Hirtshalsvej og Trollhættanvej i Hjørring.

01.02.05-P16-27-22

Resume

På baggrund af ansøgning fra bygherre om udvidelse af en eksisterende dagligvarebutik på Trollhættanvej 2, Hjørring er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan nr. 105-L07 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har modtaget ét høringssvar til planforslagene. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrunden for planlægningen er et ønske om at udvide en eksisterende dagligvarebutik fra 1000 m² til 1200 m² på Trollhættanvej 2 i Hjørring i vestlig retning. Ansøger har købt to tilstødende naboejendomme, der i dag indeholder boliger, som ønskes inddraget i arealet til butikksformål. Se bilag 1 – oversigtskort.

Lokalplansforslag

Lokalplansforslaget fastlægger bebyggelsens placering gennem et byggefelt, og giver plads til parkeringsarealer ud mod vejene Hirtshalsvej og Trollhættanvej.

Formålet med lokalplanen er bl.a. at fastsætte bestemmelser om bebyggelsens udseende, og sikre, at det store terrænspring på 4,5 m over grundens areal afvikles gennem bygningen og støttemure.

Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om beplantning, for at sikre et grønt præg ved og omkring butikken. Til sidst indeholder planlægningen bestemmelser om vareindlevering, varegård og støjhegn for at sikre, at omkringliggende naboer ikke bliver støjramte.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 26. april til den 21. juni 2024. I den periode har kommunen modtaget ét høringssvar, som omhandler de trafikale forhold på Keravavej.

Trafikale forhold på Keravavej

Borgeren oplyser, at der er meget trafik på Keravavej med høj hastighed fra begge sider. Det er et ønske at få hastighedsdæmpede foranstaltninger på vejen.

Administrationen vurderer, at bestemmelserne i lokalplanen ikke kan påvirke den trafikale situation på Keravavej. Bemærkningen er videreformidlet til vejafdelingen. Administrationen vurderer, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

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 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planernes mulige indvirkninger på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

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

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort.

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 24 - Centerområde ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring.

Bilag 3 - Lokalplan nr. 105-L07 - Dagligvarebutik ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring.

Bilag 4 - Indkommet høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 24 – Centerområde ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring til Byrådet med anbefaling af vedtagelse, og
- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender lokalplan nr. 105-L07 – Dagligvarebutik ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring til Byrådet med anbefaling af vedtagelse.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 3. september 2024, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at kommuneplantillæg og lokalplan vedtages som indstillet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 24 - Centerområde ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring

Bilag 3 - Lokalplan nr. 105-L07 - Dagligvarebutik ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring

Bilag 4 - Indkommet høringssvar

Punkt 15: Frigivelse af midler til vandoplandsstyregruppe

01.05.08-P20-1-24

Resume

Som opfølgning på landbrugsaftalen i 2021, hvor det blev besluttet, at der skal udtages 1.000.000 ha lavbundsjord, er Hjørring Kommune udpeget til at være sekretariatskommune for vandoplandsstyregruppen (VOS) for de 10 kommuner, der er omfattet af Hovedvandopland Skagerrak og Nordlige Kattegat. Administrationen har ansøgt og fået 2.000 mio. kr. til understøttelse af sekretariatsfunktionen og kompetenceløft i vandoplands-styregruppen. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Byrådet at frigive midlerne.

Sagsfremstilling

Udtagning af lavbundsjord bidrager til at reducere landbrugets klimaaftryk ved at reducere drivhusgasudledninger fra tørre jorder. Reduktionen sker, når landbrugsdriften stoppes med ophør af dræning, hvormed den naturlige hydrologi genskabes. Udover klimaeffekt kan lavbundsprojekter også reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Derudover kan udtagne lavbundsjord være med til at forbedre naturforhold samt øge biodiversiteten og robustheden ift. klimahændelser.

Vandoplandsstyregruppen (VOS) er i starten af 2024 nedsat for lavbundsområdet. Der er nedsat en styregruppe for hver af de 23 Hovedvandoplande i Danmark, som opfølgning på landbrugsaftalen i 2021, hvor det blev besluttet, at der skal udtages 1.000.000 ha lavbund. Staten vil derfor øge tempoet i arbejdet med at udtage lavbund ved at styrke arbejde igennem de nedsatte vandoplandsstyregrupper.

I Hovedvandopland 1.1 som Hjørring Kommune er en del af, omfatter 10 kommuner:

Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Aalborg, Rebild, Mariager Fjord og Randers.

Kommunerne i oplandet har besluttet, at pege på Hjørring Kommune som sekretariatskommune for styregruppen. Det betyder, at Hjørring Kommune har ansvar for, at der er fremdrift i arbejdet med udtagning i Hovedvandoplandet. Til støtte for arbejdet har det været muligt at ansøge staten om 2.000 mio. kr., som der nu er kommet tilsagn på (bilag 1).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 324 af 02/04/2024 om tilskud til styrkelse af kommunernes faciliterende rolle ved udtagning af lavbundsjord og kollektive kvælstofvirkemidler

Økonomi

Administrationen har ansøgt og fået tilsagn om 2.000 mio. kr. til understøttelse af sekretariatsfunktionen og kompetence løft i vandoplandsstyregruppen.

Bevillingen skal anvendes til intern sekretariatsbetjening svarende til 1,200 mio. kr. og de 0,800 mio. kr. er til understøttelse af kompetencer i vandoplandsstyregruppen i form af konsulentbistand, workshops og samarbejde.

Det tildelte beløb skal anvendes efter tilsagnet i perioden juli 2024 til juli 2026. Refusionen fra staten modtages efter projektets afslutning.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Tilsagn

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,000 mio. kr. til understøttelse af sekretariatsfunktionen og kompetenceløft i vandoplandsstyregruppen, og
- at der samtidig meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 2,000 mio. kr. vedrørende refusion fra staten.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 3. september 2024, pkt. 15:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at indstillingerne godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Tilsagnsbrev+vedr.+Faciliterende+lavbundsindsatser

Punkt 16: Udviklingsplan for Lønstrup og velkomst- og formidlingsfaciliteter ved Rubjerg Knude

24.05.00-P20-1-23

Resume

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for det videre arbejde med Rubjerg Knude velkomst- og formidlingsfaciliteter. Administrationen foreslår udarbejdelse af et programmeringsdokument for faciliteterne ved Rubjerg Knude samt en strategisk-fysisk plan for en samlet udvikling af Lønstrup-området. Økonomiudvalget skal tage stilling til udarbejdelse af disse to forslag samt opkøb af jord til rekreativ sti fra Rubjerg Knude til Lønstrup.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet d. 28. april 2024 blev det vedtaget at igangsætte anlægsarbejdet ved Rubjerg Knude for 2,5 mio. kr., som er finansieret ved 1,5 mio. kr. fra staten, og den tidligere bevilligede 1,0 mio. kr. som var afsat til området under Økonomiudvalget. Ligeledes blev det godkendt, at der arbejdes videre med en projektbeskrivelse for velkomst- og formidlingsfaciliteter ved Rubjerg Knude.

Der ligger nu en projektbeskrivelse for det videre arbejde (bilag 1). I arbejdet med projektbeskrivelsen blev det klart, at der udover et udviklingsarbejde med velkomst – og formidlingsfaciliteter ved Rubjerg Knude er behov for en samlet strategisk-fysisk plan for udvikling af hele Lønstrup området. Lønstrups fortsatte tiltrækningskraft kræver udvikling både ift. tilflyttere og turister. Det handler om at værne om balancen mellem udvikling af det gode hverdagsliv og udvikling af og til turismen. Det er ligeledes et ønske fra byen, at Rubjerg Knude og Lønstrup udvikles, så de i højere grad understøtter hinandens attraktivitet, og opleves som et samlet feriested.

Lønstrup er i vestkystregi udpeget som et af vestkystens 20 stærke feriesteder. I Udviklingsplan for Vestkysten 2021-2025 er en af indsatserne at få udarbejdet strategisk-fysiske udviklingsplaner for de stærke feriesteder. Udviklingsplanerne skal sætte rammerne for byernes fortsatte attraktivitet og levende bymiljøer og afdække udviklingstiltag for erhvervsliv, oplevelsestilbud og i det fysiske miljø. Hjørring Kommune har 4 stærke feriesteder, hvoraf der indtil nu er udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for Løkken i sammenhæng med Blokhus.

Med henvisning til projektbeskrivelsen foreslår administrationen, at der igangsættes et arbejde med udarbejdelse af et programmeringsdokument for velkomst- og formidlingsfaciliteter på arealet med det nye parkeringsareal ved Rubjerg Knude. Det handler om at få en beskrivelse og illustration af funktioner og faciliteter samt deres placering og indpasning på arealet. Materialet skal efterfølgende anvendes til udbud for en arkitektkonkurrence samt til dialogen med eksterne fonde, som Realdania, Nordea Fonden mfl.

Ligeledes foreslås der igangsat udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for Lønstrup dækkende fra Rubjerg Knude til Skallerup Seaside. Et arbejde, der skal adressere de udfordringer, der blev frembragt i Lønstrups potentialeplan fra 2014.

Udarbejdelse af programmeringsdokument vil blive gennemført i efteråret 2024 og foråret 2025. Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Lønstrup-området gennemføres i 2025. Den samlede økonomi er 1,0 kr. Finansieringen realiseres med ved eksterne midler og egne puljemidler.

Parallelt med ovennævnte fortsættes det anlægsarbejde, der er igangsat på baggrund af de finanslov 2024 bevilgede midler til forbedring af faciliteterne ved Rubjerg Knude. Med Finanslovsmidlerne 2024 prioriteres trafiksikkerhed, tilgængelighed og anlægsteknisk forberedelse til de efterfølgende nye besøgsfaciliteter. Yderligere status for dette arbejde kan læses i bilag 1.

En af indsatserne i forhold til tilgængelighed er etablering af en rekreativ sti mellem Rubjerg Knude og Lønstrup. For at realisere denne sti vil der være behov for opkøb af jord. Finansieringen heraf er en del af projektets anlægssum. Teknik- og Miljøudvalget behandler etablering af stien på udvalgsmødet den 3. september 2024.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten, Lov om Erhvervsfremme

Økonomi

Der blev med budget 2021-2024 afsat 1,0 mio. kr. til udvikling af området omkring Rubjerg Knude.

I arbejdet med projektbeskrivelsen for udvikling af området ved Rubjerg Knude og Lønstrup er der behov for en samlet strategisk-fysisk plan. Til udarbejdelse af planen søges der om frigivelse af 1,5 mio. fra puljen Medfinansiering Vestkyst Udviklingsplan, som ligger under Økonomiudvalget.

Staten har med finansloven 2024 bevilget 1,5 mio. kr. til udvikling af Rubjerg Knude.

Der er til medfinansiering af programmeringsdokument søgt 0,375 mio. kr. ved Dansk Kyst og Natur. Administrationen forventer at få svar fra denne ansøgning midt i oktober.

Den samlede projektøkonomi for udvikling området ved Rubjerg Knude beløber sig til 4,375 mio. kr., som består af følgende:

- Hjørring Kommune 2,5 mio. kr.
- Bevilling fra finansloven 2024 på 1,5 mio. kr.
- Fondsmidler fra Vestkystpartnerskabet 0,375 mio. kr.

I forbindelse med budget 2025-2028 er der fremsendt et anlægsønsket til udvikling af velkomst og formidlingsfaciliteter, da de eksisterende ikke kan håndtere de mange gæster på en måde, der gør oplevelsen af besøget til en kvalitetsoplevelse.

Hvis anlægsønsket vedtagelse bliver den samlede projektøkonomi på 20 mio. kr. – 24 mio. kr. Beløbet afhænger af størrelsen på tilsagn fra lokale og nationale fonde.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Notat: Projektbeskrivelse for udvikling Lønstrup og velkomst – og formidlingsfaciliteter ved Rubjerg Knude, september 2024

1a. Foranalyse Rubjerg Knude besøgscenter, 2020

1b. Inspirationstavle besøgscentre

1c. Udviklingsplan for Vestkysten - kort fortalt, september 2021

Indstilling

Direktionen indstiller,

At Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

At der igangsættes en programmering af velkomst- og formidlingsfaciliteter ved Rubjerg Knude

At der udarbejdes en strategisk fysisk udviklingsplan for Lønstrup-området

At der godkendes opkøb af jord til anlæg af rekreativ sti fra Rubjerg Knude til Lønstrup

At der meddeles en anlægsudgiftsbevilling til projektet på 1,5 mio. kr., finansieret ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra puljen Medfinansiering Vestkystens Udviklingsplan

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse velkomst- og formidlingscenter Rubjerg Knude 03.09.24

Bilag 1a. Foranalyse, Rubjerg Knude Besøgscenter

Bilag 1b Inspirationsbilleder - besøgscentre, 03.09.24

Vestkysten_udviklingsplan_kort-fortalt_sep2021_web_0

Punkt 17: Opfølgning 2023 på driftsaftale og skærpet tilsyn for Vendsyssel Teater samt behandling af årsregnskab

20.01.00-K07-1-24

Resume

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater, aflægges teatret den årlige afrapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi og aktiviteter. I forbindelse med teatrets udfordrede økonomi gives desuden en status på det skærpede tilsyn. Økonomiudvalget skal behandle regnskaberne.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater, skal Økonomiudvalget for henholdsvis teaterdelen og øvrige kulturelle aktiviteter (&-delen) tage stilling til redegørelse for aktiviteter og årsregnskaber 2023. Med baggrund i teatrets økonomiske udfordringer gives desuden en kort status på det skærpede tilsyn i forbindelse med den ekstraordinære kapitaltilførsel.

Administrationen har aftalt med teatret, at der ikke er nogen mundtlig præsentation fra teaterledelsen i år. Fremover vil den mundtlige præsentation overfor Økonomiudvalget ske i foråret med fokus på opfølgning på driftsaftalen og vil blive fulgt op af regnskabsaflægelse i august/september.

Konkret skal udvalget i forhold til øvrige kulturaktiviteter (&-delen) tage stilling til godkendelse af regnskab 2023. I forhold til teateraktiviteter skal udvalget konkret drøfte regnskab 2023 og afgive bemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsen, som på den baggrund tager endelig stilling til godkendelse.

På Økonomiudvalgsmøde den 23. oktober 2024 tages stilling til godkendelse af Vendsyssel Teaters budget 2025 samt om det skærpede tilsyn med Vendsyssel Teater skal fortsætte i 2025.

Baggrund

Vendsyssel Teater er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune og Kulturministeriet. Hjørring Kommune har indgået 2 særskilte aftaler med Vendsyssel Teater: Rammeaftalen, som er relateret til teateraktiviteterne og Driftsaftalen, som er relateret til de øvrige kulturaktiviteter (også kaldet &-delen).

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

Gennemgang af teatrets årsregnskab og ledelsesberetning:

Økonomistatus

I forhold til planen for genopretning af Vendsyssel Teaters økonomi kommer teatret ud med et tilfredsstillende resultat for 2023, hvor underskuddet er mindre end budgetteret med.

Det fremgår af årsregnskabet, at der er budgetteret med et underskud i 2023 på -2.934 mio. kr. og teatret kommer ud af 2023 med et underskud på -2.275 mio. kr. (efter modregning af &-delens overskud). Det samlede teaters årsresultat udgør -946.753 mio. kr. og det samlede teaters egenkapital udgør -1.881 mio. kr. Heraf udgør &-delens årsresultat 1.323.723 mio. kr. og &-delens egenkapital 496.939 mio. Kr.

Hjørring Kommunes lån til teatret på 3.242 mio. kr. i forbindelse med genoprettelsen af Vendsyssel Teaters økonomi, betragtes som ansvarlig lånekapital. Det betyder, at Hjørring Kommune er opmærksomme på, at egenkapitalen er negativ, men at lånet modsvarer dette forhold. Lånet fremgår af regnskabet som ansvarlig lånekapital.

På grund af det ekstraordinære tilskud til &-delen i forbindelsen med kapitaltilførslen i 2023, er &-delens egenkapital bragt i balance.

2023 – et udfordrende år for Vendsyssel Teater

2023 var et udfordrende år for Vendsyssel Teater med store økonomiske vanskeligheder og et forventet driftsunderskud. En ny ledelse blev udpeget, og med kapitaltilførslen fra Hjørring Kommune blev der gennemført en handlingsplan, der forbedrede den økonomiske situation.

Økonomisk stabilisering

Gennem en stram udgiftspolitik og fortsat støtte fra sponsorer lykkedes det at reducere underskuddet væsentligt.

Kunstneriske præstationer

Trods en udfordrende start med lavt billetsalg til årets første forestillinger, oplevede teatret en markant fremgang i efteråret med succesfulde egenproduktioner som "Nordenfjords" og "Snedronningen", der appellerede til det lokale publikum.

Publikumsudvikling

En ændret billetkøbsadfærd, hvor publikum køber billetter mere spontant, blev identificeret. Øget fokus på målrettet markedsføring og aktiviteter i musiksalen bidrog til en positiv udvikling i publikumsrelationerne.

Samarbejder og partnerskaber

Teatret har styrket sine eksterne samarbejder, blandt andet med Ungehuset Arresten, Nordjysk Pigekor og lokale kulturinstitutioner. Projekter som "Livsmester" og samarbejdet med UCN har også fremmet teatrets engagement i lokalsamfundet.

Internt samarbejde

Der har været stor fokus på at forbedre arbejdsmiljøet og den interne arbejdsstruktur efter en periode med ledelsesvakuum. Workshops med arbejdspsykolog og interne samtaler har bidraget til at skabe en positiv og tryk arbejdskultur.

Talentudvikling

Teater Talenterne har fået ny ledelse, og holdet afsluttede året med en imponerende juleforestilling. Samarbejdet med Dramatikkens Hus fortsatte med succes, hvilket styrker talentmiljøet på teatret.

Kommunikation og markedsføring

En ny strategi, hvor marketingsafdelingen inddrages tidligt i repertoireplanlægningen, har vist sig effektiv. Fokus på sociale medier har øget synligheden og billetsalget, mens traditionel mediedækning er faldet.

Bæredygtighed

Teatret arbejder aktivt med bæredygtighed gennem brug af LED-lys, solceller og genbrug af scenografier og kostumer. Dette er blevet en integreret del af teatrets drift.

Teatrets forventninger til 2024

Teatret fortsætter med en stram budgetpolitik. Fokus vil være på lokal relevans, høj kunstnerisk kvalitet og synlighed i regionen, alt imens teatrets 40-års jubilæum fejres i 2024.

Se ledelsesberetningen i bilag 1 for flere detaljer.

Rammeaftale – teaterdelen

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

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

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

Gældende rammeaftale er vedlagt som bilag.

Regnskab – roller og ansvar under Rammeaftalen

Vendsyssel Teater indsender teatrets årsrapport til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse. Årsrapporten skal være godkendt af teatrets bestyrelse. Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende teatrets årsrapport og orientere Hjørring Kommune om godkendelsen.

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

Øvrige kulturaktiviteter – Driftsaftalens formål og grundlag

Tilskud til Vendsyssel Teaters øvrige kulturaktiviteter (også kaldet &-aktiviteter) er reguleret i Driftsaftalen. Den gældende aftale er indgået mellem Vendsyssel Teater og Hjørring Kommune for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024. Tilskuddet ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten. Driftsaftalen er vedlagt som bilag 5.

Af Driftsaftalen fremgår det, at teaterhuset skal være en bygning, der nytænker kulturinstitutioners rolle som en del af byens offentlige rum og som kan fungere som samlingssted og vækstlag for de lokale unge og de ikke-organiserede, der interesserer sig for musik, teater og kulturliv.

Aftalen medfører, at Vendsyssel Teater skal varetage den samlede drift af teaterhuset og dermed skal sikre, at borgere og gæster i Hjørring Kommune får adgang til et samlingssted og en række forskelligartede kulturaktiviteter, som rækker videre end teater.

Nuværende driftsaftale udløber med udgangen af 2024. Administrationen har igangsat en inddragende proces for indgåelse af ny driftsaftale, som munder ud i politisk stillingtagen til aftalen på Økonomiudvalgsmøde den 20. november 2024.

Regnskab – roller og ansvar under Driftsaftalen

Hjørring Kommune godkender regnskab for kulturaktiviteterne (&-delen).

Status på genopretningsplanen

På Økonomiudvalgsmøde den 23. oktober 2024 gives en gennemgående status på genopretningsplanen og det skærpede tilsyn i forbindelse med stillingtagen til om det skærpede tilsyn skal fortsætte i 2025. Her følger en kort status.

På baggrund af Vendsyssel Teaters økonomiske udfordringer modtog Hjørring Kommune i foråret 2023 en genopretningsplan fra Vendsyssel Teaters bestyrelse, der viste et behov for tilførsel af kapital på 5,225 mio. kr. Hjørring Byråd traf d. 31. maj 2023 beslutning om at tilføre Vendsyssel Teater kapital på i alt 5,225 mio. kr. Kapitalen blev tilført for at sikre balance i budget 2023 og 2024 samt til at nulstille teatrets egenkapital. Den samlede kapital blev tilført dels som et lån til teaterdelen og dels som et ekstraordinært engangstilskud til kulturdelen.

Som forudsætning for kapitaltilførslen til Vendsyssel Teater, er der aftalt en række vilkår. Administrationen følger løbende op på disse med halvårige tilsynsmøder mellem Styrelsen, teatret og kommunen. Desuden

afholdes månedsvise opfølgningsmøder mellem teatret og kommunen på baggrund af fremsendte økonomirapporter med skriftlige forklaringer i tilfælde af afvigelser fra det seneste godkendte budget til orientering.

På baggrund af tilsynsmøderne konstaterer Hjørring Kommune, at Vendsyssel Teater har fundet en hensigtsmæssig måde at opstille økonomioversigterne på. Der justeres stadig på få områder, så oversigter er så forklarende som muligt.

På baggrund af det indsendte materiale og den løbende dialog på tilsynsmøderne, konstaterer Hjørring Kommune overordnet set, at Vendsyssel Teater arbejder målrettet med at styre økonomien. Det noteres med tilfredshed, at VT på flere udgiftsposter har udvist nødvendig tilbageholdenhed. Hjørring Kommune noterer sig på baggrund af det indsendte materiale, at likviditeten ultimo 2023 virker robust.

Administration konstaterer desuden at Vendsyssel Teaters bestyrelse arbejder aktivt med anbefalingerne i Kulturministeriets publikation "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner" med særligt fokus på dels de elementer, der allerede er implementeret, dels de, hvor der er behov for fornyet fokus og handling fra bestyrelse og/eller direktør.

En fyldestgørende opfølgning præsenteres på Økonomiudvalgs mødet den 23. oktober i forbindelse med stillingtagen til om det skærpede tilsyn skal fortsætte i 2025.

Regnskabsbemærkninger

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget afgiver følgende bemærkninger til det samlede regnskab 2023, som sendes videre til Slots- og Kulturstyrelsen:

Hjørring Kommune noterer sig med tilfredshed, at årets resultat viser et mindre underskud end budgetteret. Det konstateres, at Vendsyssel Teater arbejder målrettet med at styre økonomien og at teatret på flere udgiftsposter har udvist nødvendig tilbageholdenhed for at få bragt økonomien tilbage i balance. Hjørring Kommunes lån til teatret på 3.242 mio. kr. i forbindelse med den nødvendige kapitaltilførsel i 2023, betragtes som ansvarlig lånekapital. Det betyder, at Hjørring Kommune er opmærksomme på, at teatrets egenkapitalen er negativ, men at lånet modsvarer dette forhold. Lånet fremgår af regnskabet som ansvarlig lånekapital.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Vendsyssel Teater modtager følgende tilskud fra Hjørring Kommune:

- Driftstilskuddet til Vendsyssel Teaters teateraktiviteter i henhold til Rammeaftalen 2021-2024 udgør i 2024 5,317 mio. kr.
- Driftstilskuddet til Vendsyssel Teaters øvrige kulturaktiviteter i henhold til Driftsaftalen 2022-2024 udgør i 2024 2,830 mio. kr.

Samtidig opkræves Vendsyssel Teater i 2022 følgende husleje:

- Husleje for de af teatrets lejemål i Banegårdspladsen 4, Hjørring, som hører under de aktiviteter, der støttes gennem Rammeaftalen udgør i 2022 1,574 mio. kr.
- Husleje for de af teatrets lejemål i Banegårdspladsen 4, Hjørring, som hører under øvrige kulturaktiviteter i henhold til Lejekontrakt vedr. Vendsyssel Teateroplevelseshus 2022-2024, udgør i 2022 1,049 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsrapport 2023 Vendsyssel Teater (teaterdel og &-aktiviteter)
2. Årsregnskab 2023 for &-delen
3. Driftsaftale for Vendsyssel Teater
4. Rammeaftale for Vendsyssel Teater

Indstilling

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager rapporteringen til efterretning
- at Økonomiudvalget afgiver bemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsen om årsregnskabet for teaterdelen 2023
- at Økonomiudvalget godkender årsregnskab 2023 for &-aktiviteterne

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget afgiver følgende bemærkninger til det samlede regnskab 2023, som sendes videre til Slots- og Kulturstyrelsen:

"Hjørring Kommune noterer sig med tilfredshed, at årets resultat viser et mindre underskud end budgetteret. Det konstateres, at Vendsyssel Teater arbejder målrettet med at styre økonomien og at teatret på flere udgiftsposter har udvist nødvendig tilbageholdenhed for at få bragt økonomien tilbage i balance. Hjørring Kommunes lån til teatret på 3.242 mio. kr. i forbindelse med den nødvendige kapitaltilførsel i 2023, betragtes som ansvarlig lånekapital. Det betyder, at Hjørring Kommune er opmærksomme på, at teatrets egenkapitalen er negativ, men at lånet modsvarer dette forhold. Lånet fremgår af regnskabet som ansvarlig lånekapital." Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Årsrapport 2023 Vendsyssel Teater

Årsrapport 2023 Vendsyssel Teater &-delen

Driftsaftale 2022-2024 Vendsyssel Teater - Hjørring Kommune FINAL

Rammeaftale 2021-2024 Vendsyssel Teater

Punkt 18: Årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi og indfrielse af de i driftsaftalen opstillede målsætninger.

20.04.00-K07-1-24

Resume

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Kunstmuseum, aflægges kunstmuseet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi og indfrielse af de i driftsaftalen opstillede målsætninger. Udvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til godkendelse af årsregnskab.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Kunstmuseum, aflægges museet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi, udstillinger/aktiviteter herunder Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering og museets arbejde med at realisere styrelsens anbefalinger. Udvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til godkendelse af årsregnskab.

Administrationen har aftalt med museet, at der ikke er nogen mundtlig præsentation fra museumsledelsen i år. Fremover vil den mundtlige præsentation overfor Økonomiudvalget ske i foråret med fokus på opfølgning på driftsaftalen og vil blive fulgt op af regnskabsaflæggelse i august/september.

Baggrund

Udover de lovpligtige opgaver, som VKM som følge af statsanerkendelsen er forpligtet til at udføre, arbejder museet under titlen "VKM for alle", bl.a. ved at være et rummende hus, som kan navigere imellem mange målgrupper og brugere, og hvor der lægges vægt på mangfoldighed i tilbud.

Formålet med driftsaftalen er at fastlægge det kommunale driftstilskud. Driftsaftalen definerer samarbejdet mellem Vendsyssel Kunstmuseum og Hjørring Kommune. I samarbejdet mellem kommunen og museet lægges der i særlig grad vægt på, at museet udnytter det potentiale, der ligger i et øget samarbejde med omverdenen, f.eks. gennem inddragelse af frivillige, samarbejde med skoler, daginstitutioner og foreninger for børn og unge, og samarbejde med andre kulturinstitutioner i og uden for kommunen.

Nuværende driftsaftale udløber med udgangen af 2024. Administrationen har igangsat en inddragende proces for indgåelse af ny driftsaftale, som munder ud i politisk stillingtagen til aftalen på Økonomiudvalgsmøde den 20. november 2024.

Økonomi og besøgstal

Vendsyssel Kunstmuseum modtog i 2023 4,728 mio. kr. i driftstilskud fra Hjørring Kommune. Museet kom ud af 2023 med et overskud på 0,036 mio. kr. Dermed udgør museets egenkapital 0,660 mio. kr. inkl. hensættelser til erhvervelse af kunst.

Det samlede besøgstal landede på 17.953 mod 14.002 i 2022. I 2023 lanceredes desuden VKM Business, et forum for erhvervssponsorer.

Den uafhængige revisor konkluderer, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og at der desuden ingen væsentlige kritiske bemærkninger er at rapportere i forbindelse med revision af årsregnskabet.

Udstillinger

I 2023 kunne Vendsyssel Kunstmuseum både fejre 60-års jubilæum, og at det er 20 år siden museet flyttede ind i den ombyggede Klædefabrik på P. Nørkjærs Plads. Jubilæet blev markeret med et åbent hus-arrangement, hvor publikum kunne opleve jubilæumsudstillingen 'VKM TUR/RETUR 1963-2023' samt musik, dans og kreative aktiviteter. På sommerens særudstilling 'Dødedans' blev billedkunstner Frodo Mikkelsens (1974-2024) farvemættede landskaber udfoldet. Som optakt til efterårsferien stod den på lege fra hele verden i udstillingen 'Verdens lege – en sanseudstilling for børn og voksne'. Udstillingen satte fokus på 'leg' som en almenmenneskelig egenskab – noget, vi alle har til fælles, uanset hvor og under hvilke vilkår vi vokser op. Blandt årets fokusudstillinger var en præsentation af færøsk grafik trykt på henholdsvis Hjørring Grafisk Værksted og Steinprent i Thorshavn. Vendsyssel Kunstmuseums samling af færøsk grafik strækker sig fra 1990'erne og frem til i dag, hvorfor udstillingen også bød på flere nyere værker.

Forskning

Forskningsprojektet om maleren Niels Larsen Stevns, der sætter fokus på hans arbejde med landskabsmotivet, blev igangsat med støtte fra Ny Carlsbergfondets forskningspulje.

Formidling

Formidlingsaktiviteterne i ArtCampen, Vendsyssel Kunstmuseums mobile kreative værksted, udvikles med afsæt i kunsten på VKM. I 2023 var ArtCampen med under hele Naturmødets 3-dages program i Hirtshals med både kreative familieaktiviteter på Family Scenen og med sjove, lærerige aktiviteter under skoleprogrammet. På det årlige sommertogt lagde campingvognen vejen forbi Springvandspladsen i Hjørring, Klitpladsen i Løkken, Rubjerg Knude, Tornby Strand og Hirtshals Fyr, inden den i anledning af DanaCup igen rundede Hjørring. ArtCampen var også på skolebesøg, hvor kunstmuseets formidlere faciliterede kreative aktiviteter for eleverne. Den kulturelle Læringsfestival, målrettet de ældste børnehavebørn i Hjørring Kommune, voksede sig endnu større. Flere samarbejdspartnere kom til: Foruden Skoletjenesten på Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring Bibliotekerne og Børns Møde med Kunsten (BMMK) nu også Matematikkens Hus, Nordsøen Oceanarium og Vendsyssel Teater. Godt 350 børnehavebørn og voksne fra børnehaver fra hele kommunen deltog.

Udover Naturmødet deltog VKM i studiestarteventen Hjørring Live. Det årlige kulturtilbud Kulturfrikadellen, der udvikles i samarbejde med Hjørring Bibliotekerne, Vendsyssel Teater, Hjørring Musiske Skole og Vendsyssel Historiske Museum gav endnu engang børnefamilier mulighed for at kombinere kulturoplevelser med nem aftensmad.

Samlingen

I beretningsåret er der med midler fra en testamentarisk arv bl.a. erhvervet grafiske værker af Hansina Iversen, Mie Mørkeberg, Svend -Allan Sørensen og Claus Ørntoft. Med støtte fra 15. Juni Fonden erhvervedes en installation af billedkunstner Ditte Ejlerskov og med støtte fra privat et værk af billedkunstner Jacob Rantzau. Også flere landsskabsbilleder af maleren Niels Larsen Stevns blev erhvervet.

Lovgrundlag

Museumsloven og Kommunalfuldmagten

Økonomi

Vendsyssel Kunstmuseum modtog i 2023 4,728 mio. kr. i driftstilskud fra Hjørring Kommune.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsrapport 2023
2. Driftsaftale 2021-2024 mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Kunstmuseum

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager rapporteringen til efterretning
- at Økonomiudvalget tager stilling til godkendelse af årsrapporten 2023

Beslutning

Økonomiudvalget tog rapporteringen til efterretning og godkendte årsrapporten for 2023.
Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Årsrapport 2023 Vendsyssel Kunstmuseum

Driftsaftale VKM 2021-2024 m underskrifter

Punkt 19: Opfølgning 2023 på driftsaftale med Vendsyssel Historiske Museum samt regnskabsaflæggelse

20.00.00-K07-1-24

Resume

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum, aflægges museet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi, aktiviteter og status på renovering af Det Gl. Rådhus i Hjørring.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum, aflægges museet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi, udstillinger/aktiviteter og status på renovering af Det Gl. Rådhus i Hjørring. Desuden redegøres for den nye museumsreforms økonomiske konsekvenser for VHM. Udvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til godkendelse af årsregnskab.

Administrationen har aftalt med museet, at der ikke er nogen mundtlig præsentation fra museumsledelsen i år. Fremover vil den mundtlige præsentation overfor Økonomiudvalget ske i foråret med fokus på opfølgning på driftsaftalen og vil blive fulgt op af regnskabsaflæggelse i august/september.

Baggrund

Udover de lovpligtige opgaver, som VHM som følge af statsanerkendelsen er forpligtet til at udføre, arbejder museet bl.a. ved at være et åbent, samarbejdende og på samme tid professionelt og folkeligt museum ud fra visionen "Vi vil være dit museum og formidle din historie". Der lægges vægt på følgende områder i driftsaftalen:

- at VHM på baggrund af sin strategi fortsætter arbejdet med at åbne museet op for publikum og i forhold til samarbejdspartnere lokalt, regionalt og nationalt og ligeledes fortsat prioriterer stedbundne formidlingsaktiviteter i hele Hjørring Kommune.
- at VHM fortsat arbejder på at skabe sammenhæng og en "rød tråd" mellem museets afdelinger ved at forny og revitalisere sine udstillinger og bygninger.
- at VHM fortsat arbejder på at kommercialisere sine formidlingsaktiviteter og dermed øge sin egen indtjening.

Nuværende driftsaftale udløber med udgangen af 2024. Administrationen har igangsat en inddragende proces for indgåelse af ny driftsaftale, som munder ud i politisk stillingtagen til aftalen på Økonomiudvalgsmøde den 20. november 2024.

Økonomi og besøgstal

Vendsyssel Historiske Museum modtog i 2023 et driftstilskud på 7,082 mio. kr. fra Hjørring Kommune. Vendsyssel Historiske Museum fik et overskud i regnskab 2023 på 0,297 mio. kr. Dermed udgør museets egenkapital 2,196 mio. kr. Bestyrelsen havde godkendt et budget i balance. Overskuddet skyldes stor tilbageholdenhed i forhold til ansættelser og reduktion i timetal for enkelte ansatte. Museet iværksatte desuden en besparelse på konserveringsbidraget til Bevaringscenter Nord (BCN) i 2023 på 200.000 kr.

Den uafhængige revisor konkluderer, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og at der desuden ingen væsentlige kritiske bemærkninger er at rapportere i forbindelse med revision af årsregnskabet.

Besøgstallet landede for museet samlet på 70.978 gæster i 2023 mod 68.253 gæster i 2022.

Væsentligste aktiviteter

Museets formål er i henhold til vedtægterne at virke for sikringen af Danmarks kulturarv gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sine ansvarsområder og derigennem at belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Dette sker gennem en lang række af aktiviteter i årets løb.

Flere af aktiviteterne i 2023 kulminerede efter flere års forberedelse. Det gælder f.eks. åbningen af udstillingen "I Skyggen" i marts 2023 om de første, kvindelige fotografer i Danmark, Færøerne og Island. Museet har suppleret udstillingen med deres egen udstilling om Kirstine Lund.

På udstillingsfronten kulminerede endnu et projekt i 2023, som startede i 2019, nemlig udstillingen "Vores Nordjylland". Udstillingsarbejdet i 2023 sluttede i juni måned, da museet i samarbejde med Hirtshals Fyrfond og Bunkergruppen Hirtshals åbnede en ny informationsudstilling på Bunkermuseet.

Hvad det øvrige formidlingsarbejde angår, var 2023 et år med gennemførelse af de velbesøgte arrangementer i Mosbjerg med både høstdag og kartoffeldag.

I 2023 er der ligeledes blevet arbejdet på nye skilte med formidlingsfilm i området omkring Eskær Skov. 2023 betød også nye byvandring bl.a. i Thomas Bisps fodspor.

Indgangen til Vendsyssels Historie

I 2023 blev der nedsat et advisoryboard til at skabe fremdrift i projektet vedrørende ombygning og restaurering af Det gamle Rådhus, Museumsgade 1 og en ny udstilling i Museumsgade 1 og 3. I 2023 afsatte Hjørring Byråd endnu 4 millioner kr. til projektet over de kommende tre år, så medfinansieringen fra Hjørring Kommune nu er 6 millioner kr. Med udgangen af 2023 er der indsamlet 12 millioner kr. til projektet.

Den nye museumsreforms konsekvenser for VHM

I maj 2024 blev der indgået aftale om ny museumsreform i Folketinget. Kulturministeriets konsekvensberegning for Vendsyssel Historiske Museum viser, at det nye tilskudssystem medfører en årlig nedgang i statstilskud på 0,700 mio. kr. for Vendsyssel Historiske Museum.

Aftalen indfases over de næste fire år, så modellen er fuldt ud indfaset i 2028. Museer, der får et lavere tilskud, får dermed en blød indfasning, så museernes tilskud falder langsomt og med samme beløb hvert år i de fire indfasningsår. For Vendsyssel Historiske Museum betyder det, at statstilskuddet falder med 0,175 mio. kr. hvert år i de fire indfasningsår.

Vendsyssel Historiske Museum har udarbejdet et 4-årigt budget (se bilag 2), hvor indfasningen af det reducerede statstilskud er indregnet i budgetposten "Statstilskud (grundbeløb)" med 0,175 mio. kr. mindre hvert år. Det fremgår at budgettet, at besparelsen først resulterer i et negativt resultat i 2028 på 0,104 mio. kr. Det har vist sig, at Hjørring Kommune fremadrettet kan afløfte momsens ved udbetaling af driftstilskud til visse museumstyper, herunder Vendsyssel Historiske Museum. Det betyder, at det kommunale tilskud til VHM fremadrettet vil blive hævet med det, der svarer til momsafløftningen. Denne justering af det kommunale driftstilskud afbøder til dels den negative konsekvens af den årlige nedgang i statstilskuddet.

På grund af den nye tilskudsmodel kan der være en vis usikkerhed forbundet med at forudsige det samlede statstilskud flere år ud i fremtiden.

Lovgrundlag

Museumsloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Vendsyssel Historiske Museum modtog i 2023 7,082 mio. kr. i driftstilskud fra Hjørring Kommune.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsrapport 2023
2. Driftsaftale 2021-2024 mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum
3. Notat – Museumsreformen og dens konsekvenser for VHM

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager rapporteringen til efterretning
- at Økonomiudvalget tager stilling til godkendelse af årsrapporten 2023

Beslutning

Økonomiudvalget tog rapporteringen til efterretning og godkendte årsrapporten for 2023. Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Årsregnskab 2023 Vendsyssel Historiske Museum

Driftsaftale VHM 2021-2024 m underskrifter

Notat - Museumsreformen og den konsekvenser for Vendsyssel Historiske Museum

Punkt 20: Rammer for Byrådets spørgetid

00.22.02-P21-2-24

Resume

Økonomiudvalget har ønsket at drøfte rammerne for Byrådets spørgetid med udgangspunkt i et generelt ønske om at udvide borgernes mulighed for en bredere dialog med Byrådet, hvor spørgetiden ikke nødvendigvis skal være begrænset til punkter på Byrådets dagsorden.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ønsket at drøfte rammerne for Byrådets spørgetid med udgangspunkt i et generelt ønske om at udvide borgernes mulighed for en bredere dialog med Byrådet.

I den anledning har udvalget bedt administrationen udarbejde et beslutningsoplæg, der beskriver forskellige muligheder for spørgetidens gennemførelse med afsæt i erfaringer fra andre kommuner.

Spørgetiden er en valgfri mulighed Byrådet har for at give borgerne mulighed for at stille spørgsmål. Spørgetiden supplerer de øvrige kanaler for kommunikation mellem Hjørring Kommune/politikere og borgerne. Byrådet fastlægger udformning og rammer for spørgetiden.

I Hjørring Kommune er spørgetiden for nuværende besluttet af Byrådet indenfor følgende rammer:

Borgerne kan komme med en kort indledning af max. 1 minuts varighed, der beskriver, hvorfor spørgsmålet stilles, men der kan ikke leveres politiske indlæg, redegørelser, der har karakter af høringssvar eller lignende. Sådanne indlæg skal afleveres ad de gængse kanaler (høringssvar, læserbreve, henvendelser til eller via byrådsmedlemmer osv.)

Borgmesteren eller udvalgsformanden for det udvalg, som sagen hører under, svarer umiddelbart på de faktuelle spørgsmål i det omfang, det er muligt. Borgmesteren kan beslutte, at der følges op med et administrativt svar på spørgsmålet. Hvis svaret har afgørende betydning for byrådsbehandlingen og der ikke umiddelbart kan svares, forsøges svaret tilvejebragt administrativt inden punktets behandling. Byrådet har altid mulighed for at tilbagevise en sag med ønske om yderligere belysning.

Borgmesteren har ret og pligt til at afbryde en borger, der anvender spørgetiden til politiske indlæg, spørgsmål, der ikke har faktisk karakter samt spørgsmål, der ikke vedrører dagsordenen.

Erfaringer fra andre kommuner

Følgende erfaringer er indhentet i de andre nordjyske kommuner:

10 kommuner er blevet spurgt – 2 har ikke svaret.

1 kommune ud af de 8, som har svaret, har ingen spørgetid.

Hos 6 af de 8 adspurgte kommuner ligger spørgetiden før byrådsmødet. Varigheden af spørgetiden varierer fra 15-25 minutter.

Hos 1 af de 8 adspurgte kommuner er det ligeledes muligt at fremsende spørgsmål skriftligt forud for mødet – men det er ikke et krav.

Hos 1 anden af de 8 adspurgte skal spørgsmål fremsendes skriftligt forud for mødet.

Hos 5 af de 7 kommuner, som har spørgetid, er der ingen streaming af spørgetiden.

Hos den sidste af de 8 adspurgte kommuner ligger spørgetiden i slutningen af byrådsmødet – varighed 15 minutter. Her streames kun lyden fra spørgetiden.

Forhold der bør tages stilling til

På baggrund af erfaringerne fra øvrige kommuner, vil der være relevant at Byrådet tager stilling til følgende:

- Om Byrådet fortsat ønsker at give mulighed for spørgetid
- Om spørgetiden skal afvikles med eller uden streaming
- Om spørgetiden skal placeres inden byrådsmødets start, i begyndelsen af mødet (som nu), eller efter behandlingen af den åbne dagsorden
- Om der skal være mulighed for, eller krav om, fremsendelse af spørgsmål på skrift - evt. med mulighed for hjælp til formulering fra administrationen.
- Om der skal afsættes en fast tidsramme til spørgetiden
- Om det skal være et krav, at spørgsmålene vedrører sager på dagsordenen til det pågældende møde

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Byrådet tager stilling til

- om der fortsat skal være spørgetid i forbindelse med byrådsmøderne
- hvordan rammerne for spørgetiden, i givet fald, skal udformes

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen, og anmoder forvaltningen om at udarbejde to forslag til behandling i Økonomiudvalg og Byråd:

Forslag 1: Den nuværende ramme om spørgetiden fastholdes, men spørgetiden placeres i forlængelse af behandlingen af den ordinære dagsorden. Der er fortsat streaming af spørgetiden, og spørgsmål skal være til punkter på dagsordenen.

Forslag 2:

Spørgetiden afvikles inden byrådsmødets start og uden streaming. Der fastsættes en tidsramme for spørgetiden. Spørgsmål skal være til punkter på dagsordenen men kan fremsendes på skrift inden mødet.

Gry Bruun Nielsen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Punkt 21: Eventuelt

00.01.00-A26-28-23

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Intet

Punkt 22: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 11. september 2024

00.01.00-A26-29-23

Sagsfremstilling

1. Eventuelt