

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2023.....	4
Budget 2024-2027, Økonomiudvalgets område.....	5
Budgetdrøftelse Kultur.....	8
Status på arbejdet med Hjørring Kommunes nye kulturpolitik.....	12
Hirtshals Havn - ansøgning om EU-tilskud.....	15
Godkendelse af Hirtshals Havns årsregnskab 2022 og vederlag til bestyrelsen.....	18
Nordjyllands Beredskabs årsregnskab 2022.....	21
Boligselskabet Bovendia - godkendelse af vedtægtsændringer.....	24
Boligselskabet Nordjylland - Skema B for 18 nye familieboliger i Tornby.....	26
Eventuelt.....	31
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 16. august 2023.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-30-22

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2023

00.30.00-000-1-23

Sagsfremstilling

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

Bilag

1. Gennemsnitlig likviditet - ultimo juli 2023
2. Forbrugsrapport - ultimo juli 2023

Sundhed

Bilag

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Gennemsnitlig likviditet - ultimo juli 2023

Forbrugsrapport - ultimo juli 2023

Punkt 3: Budget 2024-2027, Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-3-23

Resume

Videre behandling af Økonomiudvalget drifts- og anlægsbudget for 2024 til 2027.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budget for 2024-2027 blev behandlet første gang i udvalget 7. juni 2023, hvor udvalget godkendte det trykprøvede drifts- og anlægsbudget.

Siden behandlingen i juni har administrationen modtaget endelige budgettal fra Udbetaling Danmark og endelige Pris- og Lønskøn, som er indarbejdet i oversigten i bilag 1.

Efter disse tilpasninger viser oversigten et samlet restbudget over budgetperioden på 1,9 mio. kr. til videre disponering i udvalget eller tilførsel til kommunekassen.

Uden for disse tal ligger kulturområdet, som behandles i særskilt sag på dagens dagsorden.

Efter aftale fra sidste budgetmøde i udvalget afsættes der herudover tid til

- Formålsdrøftelse af Økonomiudvalgets udviklingspulje, jf. bilag 2
- Gennemgang og budgetdrøftelse Turisme og Profilering, jf. bilag 3 og 4, herunder behandling af indkomne ansøgninger under Profilering.

Der blev også aftalt en uddybende gennemgang af budgetområdet Tjenestemandspensioner, som af tidsmæssige årsager er udsat til et senere møde i udvalget.

Til orientering for udvalget er der i bilag 5 vedlagt en ajourført budgetoversigt på sektor og serviceniveau efter pris- og lønfremskrivning til 2024-niveau.

Anlægsområdet

Sagen indeholder en ajourført investeringsoversigt og foreløbig oversigt med anlægsønsker inkl. uddybende beskrivelse, jf. bilag 5.

Den endelige behandling af anlægsønsker sker først under udvalgets møde den 6. september 2023 med henblik på oversendelse til den videre budgetproces.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse mv.

Økonomi

Afhænger af de endelige beslutninger i det vedtagne budget for 2024-2027.

Personale

Ingen yderligere bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Oversigt med resultat trykprøvning og grundbudgettering
2. Økonomioversigt Udviklingspuljen
3. Oplæg til gennemgang og drøftelse, Turisme
4. Oplæg til gennemgang og drøftelse, Profilering inkl. modtagne ansøgninger
5. Budgetoversigt Økonomiudvalgets driftsbudget 2024 til 2027
6. Ajourført investeringsoversigt og foreløbig oversigt med indkomne anlægsønsker med tilhørende beskrivelse

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender den endelige trykprøvning af driftsbudgettet og tager stilling til disponering af overskydende budgetmidler
- at Økonomiudvalget gennemfører en formålsdrøftelse af udviklingspuljen med henblik på eventuel tilpasning heraf
- at Økonomiudvalget drøfter budgetområderne Turisme og Profilering, herunder tager stilling til håndtering af indkomne ansøgninger under profilering
- at Økonomiudvalget drøfter foreløbig oversigt med anlægsønsker

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede trykprøvningen af driftsbudgettet, og disponeringen af de overskydende budgetmidler på 1,9 mio. kr. Udvalget ønsker, at midlerne reserveres som forhandlingsreserve i den videre budgetproces.

Økonomiudvalget drøftede formålet med udviklingspuljen. Udvalget ønsker fortsat en bred og fleksibel tilgang til anvendelsen af midlerne, således at puljen både kan avendes til at imødekomme konkrete projektansøgninger og til at understøtte bredere udviklingsprojekter.

Herudover drøftede Økonomiudvalget budgetområderne Turisme og Profilering. Udvalget tilkendegav, at der ikke er ønsker om omprioritering på turismeområdet samt, at de konkrete ansøgninger om forøgelse af sponsorer, bør indgå som en del af budgetforhandlingerne.

Investeringsoversigt og foreløbig oversigt over indkomne anlægsønsker blev drøftet. Infokilt-turisme (Hirtshals Fyr og Rubjerg Knude Fyr) fjernes fra listen over anlægsønsker. VHM-projekt tilføjes til listen.

Bilag

Oversigt med resultat af trykprøvning og grundbudgettering

Økonomioversigt Udviklingspuljen (historik/budget)

Oplæg til gennemgang og drøftelse, Turisme

Oplæg til gennemgang og drøftelse, Profilering inkl. modtagne ansøgninger

Budgetoversigt Økonomiudvalgets driftsbudget 2024 til 2027

Ajourført investeringsoversigt og foreløbig oversigt med indkomne anlægsønsker og tilhørende beskrivelser

Punkt 4: Budgetdrøftelse Kultur

00.30.00-S00-1-23

Resume

Kulturområdet omfatter kulturaktiviteter i form af støttemidler til puljer samt drift af faciliteter og bygninger indenfor kulturområdet. Hovedparten af midlerne er bundet af fastlagte driftsaftaler. Disponible midler indenfor kulturområdet giver Økonomiudvalget mulighed for at drøfte en omprioritering af midler inden for rammen.

Sagsfremstilling

Punktet skal ses i relation med de øvrige punkter omkring budget på ØKU området, bl.a. turisme.

Kulturområdet omfatter kulturaktiviteter i form af støttemidler til puljer samt drift af faciliteter og bygninger indenfor kulturområdet. Hovedparten af midlerne er bundet af fastlagte driftsaftaler. Derudover er Hjørring Bibliotekerne en selvstændig driftsenhed indenfor kulturområdet. Sektor Kultur udgør 58,925 mio. kr. i basisbudgettet for 2024, fremskrevet, og fordeler sig på nedenstående budgetområder:

- Bygninger 0,513 mio. kr.
- Biblioteker 35,621 mio. kr.
- Museer og Teatre 17,461 mio. kr.
- Andre Kulturelle forhold 5,331 mio. kr.

Bygninger

Budgettet dækker udgifter, der er forbundet med drift af kulturhuse.

Biblioteker

Budgettet dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, der omfatter biblioteksdrift i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken samt på afhentningsstederne i Bindlev, Bjergby, Lønstrup, Tversted og Tårs.

Museer og Teater

Budgettet dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. For de statsanerkendte kulturinstitutioners vedkommende er der indgået driftsaftaler med Hjørring Kommune, som har til formål at fastlægge det kommunale driftstilskud og sikre at dette anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der foretages løbende opfølgning på driftsaftalernes indhold.

Andre Kulturelle forhold

Området Andre kulturelle forhold omfatter primært aktivitetspuljer indenfor kulturelle aktiviteter og samarbejdsaftaler på kulturområdet. Desuden omfatter det tilskud til lokalhistoriske arkiver, samt driftstilskuddet til Vendsyssel Teater på &-delen, som er flyttet til dette område fra Museer og Teatre jf. konteringsreglerne.

Disponible midler inden for rammen

En trykprøvning har vist, at der er disponible midler indenfor kulturområdet. De er opstået ved at samarbejdsaftalen med Bibiana udløber den 31.12.23 (0,212 mio. kr.). Desuden er der disponible midler at hente på konto Fælles formål, andre kulturelle opgaver (0,255 mio. kr.). I alt 0,467 mio. kr. til disponering.

Administrationen har gennem foråret modtaget henvendelser om at komme i betragtning i budgetforhandlingerne.

Eksterne budgetønsker:

Vendelbohus

Vendelbohus ansøger om, at der afsættes økonomi til en 3-årig aftale på årligt 350.000. Midlerne skal bruges til at afholde musikarrangementer og videreudvikle talentprojektet Vendelbohus Live. Huset drives non-profit. Bestyrelsen er ulønnet, og der kan jf. vedtægterne ikke udbetales overskud hertil. Evt. overskud går til vedligeholdelse af huset. Det primære formål er, at drive Vendelbohus som et mangfoldigt kulturhus for interesserede foreninger, organisationer og private aktører. For uddybende oplysninger se bilag 1 og 2.

Kunstbygningen Vrå

Kunstbygningen anmoder om, at det nuværende driftstilskud på 0,738 mio. kr. opretholdes og at den besluttede besparelse med 0,435 mio. kr. i 2024 stigende til 0,670 mio. kr. i 2026 dermed ikke effektueres. Driftsstøtten sikrer at Kunstbygningen kan have to ansatte med tilsammen 1,5 årsværk, hvilket er med til at gøre det muligt at skaffe fondsmidler til skiftende udstillinger og mange årlige arrangementer. Der er ca. 40 frivillige som hjælper med weekendvagter samt opsætning, nedtagning og arrangementer. For uddybende oplysninger se bilag 3.

Sangkraft Hjørring

Sangkraft Hjørring ansøger om at komme på det kommunale budget med 120.000 kr. med det mål, at kunne ansætte en kvalificeret projektleder for Sangkraft Hjørring. Beløbet vil fordobles 1:1 i 2024 og 2025 i Kulturministeriets projekt "Sangkraft '25" under Sangens Hus. Pengene skal bruges til at videreudvikle og sikre en stærk lokal forankring i samarbejde med SÆH og BFU, UCN, skoler og daginstitutioner, Hjørring Musiske Skole, kor- og sangforeninger, teatre, kirker, erhvervsliv og mange andre aktører i kommunen, som arbejder med sundhed, trivsel, uddannelse og udvikling af sang. For uddybende oplysninger se bilag 4.

Interne budgetønsker:

En kulturpolitik med udmøntende handleplaner

Kulturpolitikken tilvejebringer en samlet og politisk besluttet ramme for arbejdet med at udvikle kulturområdet i Hjørring Kommune. Gennem udmøntende handleplaner, der virker som målrettede indsatser, får Økonomiudvalget (Kulturudvalget) mulighed for løbende at sætte fokus på særlige temaer i Kulturpolitikken. Handleplanerne skal kunne fungere 'indadtil' i kommunen som styringsdokument og 'udadtil' i samarbejdet med kulturinteressenter. Administrationen foreslår, at der årligt afsættes 150.000 kr. til implementering af de fokuserede indsatser i kulturinstitutioner, kulturelle foreninger og andre relevante aktører.

Tilpasning af kulturpuljerne

Administrationen foreslår, at styrke de kulturelle foreningers muligheder for at lave kulturelle arrangementer både i Hjørring by, områdebyerne og landsbyerne ved at tilføre flere midler til kommunens kulturpuljer. Det nuværende budget har afsat 0,337 mio. kr. til kulturpuljer, som kan søges af kommunens foreninger til kulturelle arrangementer og projekter. Midlerne er fordelt på tre puljer. Frie Kulturstøttemidler (0,224 mio kr.): Støtten gives til kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer med fokus på arrangementer med profilerende karakter. Musikarrangementer 0,071 mio kr): Puljen har til formål at præsentere et alsidigt musikudbud med både amatører og professionelle. Nyskabende initiativer (0,042 mio kr.): Formålet med puljen er at sikre, at nye initiativer opstår og at der løbende sker en fornyelse og udvikling af kulturområdet. Særligt Frie Kulturstøttemidler har gennem en årrække manglet omkring 0,200 mio. kr. i at kunne imødekomme de indkomne ansøgninger fuldt ud. Se bilag 5 for uddybende oplysninger.

Mødeaktiviteter vedr. kulturelle opgaver og samarbejder

Administrationen foreslår, at der fortsat afsættes midler på kontoen "Fælles formål andre kulturelle opgaver" til mødeaktiviteter mv. vedr. kulturelle opgaver og samarbejder. Aktiviteterne vil kunne gennemføres i begrænset omfang med et budget på 50-100.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning og bilag fra Vendelbohus

Bilag 2 - Årsregnskab 2022 Vendelbohus

Bilag 3 - Ansøgning og bilag fra Kunstbygningen Vrå

Bilag 4 - Ansøgning og budget fra Sangkraft Hjørring

Bilag 5 - Oversigt over bevillinger fra kulturpuljerne i 2023 (status pr. 01.07.23)

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter budgetforslag for kulturområdet.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede ønsker til omprioritering af disponible midler inden for sektor kultur. Økonomiudvalget ønsker, at projekt Sangkraft samt en ramme til udmøntning af den nye kulturpolitik indarbejdes i udvalgets budgetforslag.

Udvalget noterede sig, at der, jf. bilag 1 og 2, er en presset økonomi på Vendelbohus og anmodede forvaltningen om at udarbejde en nærmere belysning.

Bilag

Ansøgning + bilag Vendelbohus

2022_Årsrapport_SI_Vendelbohus

Brev + bilag fra Kunstbygningen Vrå

Ansøgning og budget Sangkraft Hjørring

Oversigt over bevillinger 2023 - Musikpuljen, Nyskabende Initiativer og Frie Kulturstøttemidler

Punkt 5: Status på arbejdet med Hjørring Kommunes nye kulturpolitik

20.00.00-P22-1-23

Resume

Den 18. januar 2023 besluttede Økonomiudvalget at igangsætte en inddragende proces, som munder ud i formulering af en ny kulturpolitik for Hjørring Kommune. Økonomiudvalget får hermed en status på processen og skal desuden tage stilling til tidlig bred politisk involvering.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Hjørring Kommune byder på et alsidigt kulturliv, der strækker sig fra regionale attraktioner til lokale fællesskaber og rummer både scenekunst, gastronomi, dannelse, museale oplevelser, et bredt foreningsliv og meget andet. Derfor er det kun nærliggende, at kulturens værdier er et gennemgående tema i den nye plan- og udviklingsstrategi, hvor Byrådet i 2022 satte kursen for kommunens fremadrettede udvikling.

Det har givet anledning til at revidere kommunens kulturpolitik i en involverende proces, hvor både politikere, administration, borgere, foreninger og kulturaktører skal bidrage til at tilvejebringe den politiske ramme, som fremadrettet skal fastlægge en overordnet retning indenfor kulturområdet i Hjørring Kommune. Et fælles fundament for politiske beslutninger og for interessenternes kulturelle handlekraft.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 18. januar 2023, at administrationen skulle formulere en plan for en inddragende proces for udviklingen af den nye kulturpolitik. Thomas Klimek og Mette Jensen blev udpeget som Økonomiudvalgets repræsentanter i arbejdet med at tilrettelægge proces mv.

For at sikre en bred politisk forankring og for at synliggøre koblinger og integrere synergier på tværs af kommunens fagområder i udarbejdelsen af politikken, ønskes en tidlig involvering af de fem politiske udvalg. Konkret ved at administrationen tilrettelægger 30 minutters interviews/temamøde med de fem fagudvalg i forlængelse af ordinære udvalgsmøder ultimo september/primus oktober.

Formålet med den inddragende proces er,

- At udmønte plan- og udviklingsstrategien for kulturområdet i en kulturpolitik
- At skabe frugtbare og fælles dialogrum mellem borgere, kulturaktører og politikere i udarbejdelsen af politikken
- At synliggøre koblinger og integrere synergier på tværs af kommunens fagområder i udarbejdelsen af politikken
- At skabe solide og deltagende samarbejdsrammer mellem Hjørring Kommune og interessenterne, der også udmøntes i fokuserede indsatsområder og handleplaner
- At skabe rammen for en handlekraftig implementering i 2024

Tids- og aktivitetsplan

Foråret har været brugt på at forberede og planlægge den inddragende proces, som starter op i august 2023, hvor både politikere, interessenter og borgere har mulighed for at komme i dialog om indholdet.

Til efterårets dialogmøder m.m. inddrages bl.a. kulturinstitutioner, kulturelle foreninger og kulturbrugere: aktive kulturbrugere, hverdagskulturbrugere, på tværs af alder og køn, professionelle og ikke-professionelle kulturskabere. Der afholdes også vox pops på udvalgte kultursteder for at nå forskellige brugere og levesteder. Her er politikerne også velkomne til at deltage. Der er fokus på at inddrage både Hjørring by, områdebyer og landsbyer. Desuden afholdes arbejdsworkshops med administrative nøglemedarbejdere fra forskellige fagområder.

Primo 2024 foreligger ny kulturpolitik til politisk stillingtagen, hvorefter implementering kan igangsættes.

En kulturpolitik med udmøntende handleplaner

De udmøntende handleplaner skal virke som målrettede indsatser, der giver Økonomiudvalget/Kulturudvalget mulighed for løbende at sætte fokus på særlige temaer i Kulturpolitikken.

Handleplanerne skal kunne fungere 'indadtil' i kommunen som styringsdokument og 'udadtil' i samarbejdet med kulturinteressenter. Handleplanerne skal udvikles i en sammenhæng med rammerne for eksisterende puljer, samarbejdsaftaler og driftsaftaler, og dermed med blikket for at være understøttende eksisterende arbejdsgange.

Handleplanerne vil være dynamiske som kulturpolitikken handlende rum, hvor nye strømninger, virkelyst og udviklinger over årene udfolder kulturpolitikken i aktivt handlende fællesskaber, tilbud og oplevelser.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Kulturens rolle i Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi (nedslag i strategien)
2. Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
- at Økonomiudvalget beder administrationen om at tilrettelægge interviews/temamøder med de fem fagudvalg som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget beder om, at der bliver lavet en fælles sagsfremstilling til alle udvalg vedr. temadrøftelserne i udvalgene, og at punktet placeres som første punkt på møderne. Herudover blev indstillingen godkendt.

Bilag

Kulturens rolle i Plan- og udviklingsstrategien

Horisont og Handlekraft_2022

Punkt 6: Hirtshals Havn - ansøgning om EU-tilskud

08.00.00-Ø60-1-23

Resume

Hirtshals Havn forbereder, som en del af arbejdet med udvidelse af havnen, ansøgning om tilskud til infrastrukturarbejdet, der skal fremsendes under EU's infrastrukturprogram "Connecting Europe Facility" (CEF). Ansøgningen skal følges af bekræftelse på, Hjørring Kommune har til sinde at godkende havneudvidelsen. Der skal tages stilling til om bekræftelsen kan gives som led i ansøgningens forberedelse.

Sagsfremstilling

Hirtshals Havn og Hjørring Kommune har i en længere periode arbejdet med forberedelse af udvidelsen af Hirtshals Havn. Udvidelsen af havnen har til formål at forberede indsejlingsforhold og sikre faciliteter til besejling af større fartøjer. Baggrunden for havneudvidelsen er, som tidligere beskrevet i forbindelse med igangsætning af planlægningsarbejdet for havneudvidelsen (Byrådet d. 27. oktober 2021 og d. 31. august 2022), at den nuværende indsejling er udfordret ved hårdt vejr og at der er behov for at sikre fremtidige besejlingsforhold, så sikkerhed og regularitet øges. Udvidelsen skal samtidig give mulighed for anløb af større skibe og forbedre manøvreforhold.

Der arbejdes for nuværende med at færdiggøre forslag til kommuneplantillæg og miljøvurderinger, inkl. miljøkonsekvensrapport, der skal i offentlig høring i slutningen af 2023. Materialerne på denne del af arbejdet med havneudvidelsen kommer til særskilt politisk behandling i efteråret 2023.

Udover forhold vedrørende fysisk planlægning og miljøvurdering arbejder Hirtshals Havn med finansieringsplanen for havneudvidelsen, der skal foreligge inden der kan tages endelig beslutning om gennemførelse af anlægsarbejdet med havneudvidelsen. I den forbindelse forbereder Hirtshals Havn at fremsende ansøgning om EU-tilskud til anlægsarbejdet under EU's infrastrukturprogram "Connecting Europe Facility" (CEF). Der søges i den aktuelle ansøgningsrunde for CEF Military, hvor det er en forudsætning, at anlægsarbejdet skal fremme civil og militær mobilitet og lokaliteten skal være beliggende på det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som Hirtshals Havn er. Ansøgningen om EU-støtte er beskrevet i notat fra Hirtshals Havn (bilag 1), med uddybende foreløbig projektbeskrivelse (bilag 2) og overordnet skitsering af finansieringssiden (bilag 3).

EU-ansøgningen indgår som en mulig del af finansieringssiden. Der er frist for ansøgning til den aktuelle EU-pulje d. 21. september 2023, hvor ansøgning skal følges af bekræftelse fra Hjørring Kommune på, at kommunen bakker op om projektet og har til sinde at garantere for projektets gennemførelse. Hjørring Kommune har senest d. 31. august 2022 godkendt forhøjelse af kommunegaranti for byggekredit til forberedelse af havneudvidelsen og dermed tilkendegivet, at kommunen understøtter arbejdet med udvidelsen af havnen, også økonomisk.

På samme måde som Hjørring Kommune skal bekræfte opbakning til arbejdet med havneudvidelsen, er det også en forudsætning, at ansøgning om EU-tilskud skal ske efter aftale med relevante statslige myndigheder. I den aktuelle sag er det med Hirtshals Havns status som TEN-T havn og rammen om EU-puljen styrelser under Trafikministeriet og Forsvarsministeriet, der skal være aftale med. Hirtshals Havn har indhentet bekræftelse fra disse myndigheder.

På baggrund af ovenstående og de tilknyttede bilag skal der tages stilling til om Hjørring Kommune kan bekræfte, at kommunen forventer at kunne give de nødvendige tilladelser og kommunegaranti for projektets gennemførelse. Endelig stillingtagen og godkendelse af henholdsvis planlægning og miljøvurdering samt godkendelse af finansiering og kommunegaranti vil blive fremlagt som selvstændige beslutninger, når de

nødvendige materialer er færdigt udarbejdet. Til brug for ansøgningen om EU-tilskud er det dog nødvendigt, at Byrådet godkender den overordnede tilgang, så der kan fremsendes formel bekræftelse på dette.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Havneloven

Økonomi

Den samlede havneudvidelse er estimeret til at have en samlet anlægssum på 1,1-1,2 mia. kr. Der søges om EU-midler til realisering af dele af havneudvidelse i form af:

- anlæg af vest- og østmole
- forlængelse af kajvæg til dybgang på 13 m.
- yderligere uddybning i forhavn og havnebassin til dybgang på 13 m.

Det er særligt forøgelse af dybgang til 13 m. set i forhold til projektets oprindelige 10,5-12 m. vanddybde, der er omdrejningspunkt for ansøgning, da dybden er afgørende for at kunne opfylde det dobbelte sigte med at fremme både militær og civil mobilitet. Forøgelse af vanddybden øger projektets samlede anlægssum og gennemføres ved opnåelse af tilskud fra CEF Military. Se uddybning i bilag 1.

Der søges om ca. 387 mio. kr., svarende til ca. 1/3 del af den samlede anlægssum og med forventet støttesats på 50% er målet med ansøgningen at opnå på ca. 194 mio. kr.

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser af ansøgningen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Notat fra Hirtshals Havn, Ansøgning om EU-støtte
2. Projektbeskrivelse til ansøgning om EU-støtte (CEF)
3. Notat fra Hirtshals Havn, finansieringsmuligheder
4. Kortbilag, ansøgning
5. Bekræftelse fra Transportministeriet

Direktionen indstiller,

at Hjørring Kommune til brug for ansøgning om EU-midler bekræfter, at kommunen arbejder for at kunne give nødvendige tilladelser og kommunal garanti for realisering af udvidelsen af Hirtshals Havn.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

1. Notat fra Hirtshals Havn, Ansøgning om EU-støtte
2. Projektbeskrivelse til ansøgning om EU-støtte (CEF)
3. Notat fra Hirtshals Havn, finansieringsmuligheder
4. Kortbilag, ansøgning
5. Bekræftelse fra Transportministeriet

Punkt 7: Godkendelse af Hirtshals Havns årsregnskab 2022 og vederlag til bestyrelsen

08.00.00-S55-1-23

Resume

Hirtshals Havns årsregnskab for 2022 og vederlag til bestyrelsen fremlægges til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hirtshals Havn har fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022 til Byrådets godkendelse. Havnens årsregnskab for 2022 er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, og regnskabet blev godkendt af havnens bestyrelse 14. april 2023.

Idet Hirtshals Havn er en kommunal selvstyrehavn skal årsregnskabet forelægges Byrådet til godkendelse efter Havelovens § 9 stk. 3.

2022

Hirtshals Havn har i regnskabsåret 2022 realiseret en rekordomsætning på 84,9 mio. kr. 2022 blev dermed også året, hvor to års coronareskriktioner og -nedlukninger blev afsluttet, hvilket tydeligt kunne mærkes på især ét af havnens hovedforretningsområder, nemlig bil- og passagertrafikken, der i 2022 kom op på niveauet før Corona.

Som følge af, at bil- og passagertrafikken igen blev normaliseret, har havnen ikke kunnet holde samme høje aktivitetsniveau på godstransporten som i 2021. Der er derfor sket et fald på 3,8% fra 2021 til 2022. Der er dog sket en stigning på godsmængden med 8,2% fra 2019 til 2022.

Der er også en stigning indenfor fiskeriet. Der er realiseret en omsætningsstigning fra Fiskeauktion Nord på 17% set i forhold til 2021. Det er primært som følge af bedre prisdannelse på fiskene.

Udgiftsmæssigt har der i 2022 været store prisstigninger på bl.a. elektricitet, vedligeholdelsesopgaver, olie mv. som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Dette har også kunnet mærkes på havnens oprensningsspost, hvor udgiften til at få rensset bundmateriale fra indsejlingen har været en dyr affære - dels på grund af en stor mængde og dels på grund af stigende priser. Der blev i 2022 rensset +500.000m³ bundmateriale op fra indsejlingen, hvilket mængdemæssigt ligger i top 5 i havnens historie.

Havnen har i regnskabsåret 2022 realiseret et regnskabsresultat på 6,4 mio. kr. og har med udgangen af regnskabsåret en egenkapital, der udgør 410,5 mio. kr.

I nedenstående tabel er regnskab 2022 sammenholdt med de forudgående fire regnskabsår.

i mio.kr	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsætning	84,894	75,703	71,245	76,069	76,671
Driftsresultat	8,877	6,318	7,980	14,346	18,828
Resultat af finansielle poster	-2,492	-2,818	-3,378	-4,008	-4,031
Årets resultat	6,384	3,499	4,602	10,338	14,797
Balancesum	626,850	629,125	648,087	634,443	592,137
Investeringer i materielle anlægsaktiver	16,872	4,970	16,238	58,417	31,726
Egenkapital	410,475	398,504	392,855	387,957	378,081

Revisionspåtegning:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har konkluderet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Hirtshals Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af Hirtshals Havns aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

For yderligere information om året 2022 for Hirtshals Havn henvises til ledelsens beretning, som er en del af det fremlagte årsregnskab (bilag 1).

Godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer:

En gang årligt skal Byrådet godkende havnebestyrelsens vederlæggelse på grundlag af det forgangne kalenderårs omsætningstal. Da havnens godsomsætning i 2022 er på 1,945 tons, og dermed overstiger grænsen på 0,5 mio. tons - ligesom tidligere år, er der grundlag for, at der i 2023 kan udbetales fast vederlag til bestyrelsesmedlemmerne på samme niveau som i 2022.

Lovgrundlag

Havneloven

Bekendtgørelse om vederlag mv. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser

Økonomi

Ultimo 2022 udgjorde Hjørring Kommunes garantistillelser for Hirtshals Havns låneoptag i alt 160,8 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Årsrapport 2022, Hirtshals Havn

Direktionen indstiller,

- at Hirtshals Havns årsrapport for 2022 godkendes
- at Byrådet godkender nuværende vederlæggelse på baggrund af, at havnens omsætning har været på et sådant niveau i 2022, at der i 2023 er grundlag for at yde fast vederlag til havnens bestyrelsesmedlemmer svarende til vederlagssatsen i 2022

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Hirtshals Havn Årsregnskab_2022

Punkt 8: Nordjyllands Beredskabs årsregnskab 2022

14.00.00-S55-1-23

Resume

Nordjyllands Beredskabs årsregnskab for 2022 fremlægges til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab har udarbejdet årsregnskab for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022. Beredskabets årsregnskab 2022 er revideret af PricewaterhouseCoopers, og regnskabet blev godkendt af beredskabets bestyrelse den 13. juni 2023.

Resume fra Nordjyllands Beredskabsrapport:

2022

Årets resultat for 2022 er et overskud på 1,008 mio. kr., hvilket er et fald på 1,551 mio. kr. i forhold til 2021.

Årets resultat overføres til beredskabets egenkapital. Beredskabets egenkapital udgør med årets udgang 5,488 mio. kr. hvoraf Hjørring Kommunes andel udgør 0,615 mio. kr.

I 2022 er der anvendt 26,104 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Det drejer sig om indkøb af udstyr til alle 36 stationer til eksempelvis frigørelsesopgaver og brande i el-biler. Der blev i 2021 bestilt nogle køretøjer, der på grund af corona først blev udleveret og dermed også først betalt i 2022. Der er ligeledes indkøbt andre køretøjer som er leveret og betalt i 2022.

Desuden er der arbejdet med energioptimering og herunder udskiftning af belysning på stationerne.

I nedenstående tabel er regnskab 2022 sammenholdt med forudgående års årsrapport. (i mio.kr.)

	2022	2021
Nettoomsætning	-205,566	208,756
Projektudgifter	3	-1,964
Årets resultat	1,008	-2,559
Investeringer i materielle anlægsaktiver	26,104	0,537
Egenkapital	5.488	-9,378

Revisionspåtegning

PricewaterhouseCoopers har konkluderet, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Der er dog taget forbehold for Interessentskabets kortfristede gæld, der i

regnskabet er opgjort til 45,264 mio. kr. pr. 31. december 2022. Der er ikke opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den fulde indregnede værdi af Interessentskabets kortfristede gæld. Det er kun 35,904 mio. kr., der er dokumenteret overfor PricewaterhouseCoopers. De resterende 9,360 mio. kr. har Interessentskabet ikke kunnet dokumentere. Som følge heraf har PricewaterhouseCoopers ikke været i stand til at afgøre, om de kortfristede gældsforpligtelser i regnskabet er opgjort korrekt.

Nordjyllands Beredskab oplyser, at de arbejder videre med implementering et nyt økonomisystem og herunder en afklaring af forskellige balanceposter. Arbejdet hermed forventes at sikre en korrekt opgørelse af Interessentskabets kortfristede gæld.

For yderligere information om året 2022 for Nordjyllands Beredskab henvises til ledelsens beretning, som er en del af det fremlagte årsregnskab. (bilag 1).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Hjørring Kommunes ejerandel i Nordjyllands Beredskab udgør 11,2%, svarende til 0,615 mio. kr. ultimo 2022.

Hjørring Kommunes kapitalindskud ved Beredskabets opstart i 2016 udgjorde 3,319 mio. kr.

Nedenstående tabel viser Hjørring Kommunes betalinger til Nordjyllands Beredskab for årene 2021 og 2022 (i mio. kr.)

	2022	2021
Hjørring Kommunes årlige betalinger til Nordjyllands Beredskab	16,187	16,348

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Årsrapport 2022, Nordjyllands Beredskab

Direktionen indstiller,

at Nordjyllands Beredskabs årsregnskab for 2022 tages til efterretning

Beslutning

Sagen udsættes til mødet d. 23. august, da der er fejl i talfremstillingen i sagsfremstillingen (tabel 1).

Bilag

Nordjyllands Beredskab IS - Regnskab 2022

Punkt 9: Boligselskabet Bovendia - godkendelse af vedtægtsændringer

03.10.01-P24-1-23

Resume

Godkendelse af vedtægtsændring,

Sagsfremstilling

Den almene boligorganisation BoVendia har på sit repræsentantskabsmøde 08.06.2023 besluttet at ændre ordlyden af sin vedtægter.

Der er tale om en mindre præcisering, hvor §1 stk. 2, der tidligere lød "*Organisationen har hjemsted i Hjørring Kommune*", ændres til "*Organisationen har hjemsted i Hjørring Kommune **og er en nonprofit organisation.***"

Formålet med tilføjelsen er at kunne opnå lavere pris på licenser hos organisationens IT-leverandør.

Lovgrundlag

Selskabet drives efter Almenboligloven. Loven har i forvejen altid betydet, at BoVendia, som alle andre almene boligselskaber, skulle drives som en nonprofit-organisation. Ændringen har derfor ikke reelle juridiske eller økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Jf. ovenfor betyder vedtægtsændringen, at selskabet vil kunne opnå billigere IT-licenser.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Vedtægter for Bovendia efter ændringen

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler :
 - at vedtægtsændringen godkendes, og
 - at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende evt. tilsvarende vedtægtsændringer fra kommunens øvrige boligselskaber.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Vedtægter for BoVendia efter ændringen

Punkt 10: Boligselskabet Nordjylland - Skema B for 18 nye familieboliger i Tornby

03.02.00-G00-5-21

Resume

Boligselskabet Nordjylland ansøger om skema B godkendelse for etablering af 18 almene familieboliger på Købstedvej 6 i Tornby.

Sagsfremstilling

1. Historik:

Ved budgetaftalen for 2019-2022 blev det aftalt, at der skulle igangsættes en proces med sigte på omdannelse af arealet Købstedvej 6M til boligformål (det tidligere Havbakken Plejecenter) – fx ejerboliger eller lejeboliger/almene boliger.

Det videre forløb efter byrådsbeslutningen blev indledt i 2019 og grundlaget for projektforslagets visioner og ideer er bl.a. en udmøntning af flere dialogmøder mellem Tornby Beboerforening, Boligselskabet Nordjylland og Hjørring Kommune (politisk og administrativt niveau).

På baggrund af projektforslag fra Boligselskabet Nordjylland besluttede Byrådet 31. august 2022:

- *"at meddele skema A tilsagn som ansøgt til 18 familieboliger med en samlet anskaffelsessum 32,967 mio. kr. samt på statens vegne meddele tilsagn om ydelsesstøtte til byggeriet,*
- *at meddele bevilling af kommunalt grundkapitallån på 2,637 mio. kr.*
- *at meddele kommunal garantistillelse for støttede realkreditlån til byggeriet efter gældende regler – anslået op til 29,671 mio. kr.,*
- *at godkende en foreløbig årlig nettohusleje (boligafgift) på 1.056 kr. pr. m² eksklusive anslåede fælles forbrugsudgifter m.v. og individuelle forbrugsudgifter, samt*
- *godkende den fremsendte ABT18 aftale med fravigelser og tilføjelser."*

Boligerne placeres på den nordlige del af grundarealet og optager 9.142 m² af det samlede areal på 16.792 m².

2. Kort projektbeskrivelse og licitation:

Det samlede støttede boligareal bliver 1.487 m² med en gennemsnitlig brutto boligstørrelse på 82,6 m² fordelt på følgende to boligtyper:

- 14 stk. 3-værelses boliger med et bruttoareal på 93,36 m².
- 4 stk. 2-værelses boliger med et bruttoareal på 45 m².

De nævnte gennemsnitlige bruttoarealstørrelser pr. bolig er på baggrund af skema B. De faktiske bruttostørrelser for boligerne kan afvige en anelse jf. bilag 2.

De tre-værelses opføres som tæt/lav byggeri, mens de 2-værelses opføres som etagebyggeri, da de bygges ovenpå to af de 3-værelses (bygning E, bilag 2).

Efter Byrådets skema A tilsagn har projektet været i offentligt udbud som totalentreprise. Den samlede skema B anskaffelsessum bliver 34,110 mio. kr. Heraf udgør entrepriseudgiften 25,137 mio. kr., hvori er inkluderet 0,425 mio. kr. til uforudsete udgifter og 0,690 mio. kr. til bygherreleverancer, fx skiltning og affaldssystem.

Byggeriet skal bygges af byggefirmaet TL-BYG. Byggestart ifølge skema B er 1. september 2023 og forventet afleveringsdato er 1. august 2024.

I forhold til skema A skal det desuden noteres, at det tiltænkte opvarmede fælleshus udgår af projektet. I stedet forventes der etableret et værksted/hobbyrum/orangeri, som lejerne af såvel de almene boliger samt ejerne af de private boliger, der forventes på tilstødende grund, skal deles om. Faciliteten tænkes indrettet i en mindre eksisterende bygning på matriklen.

For yderligere projektbeskrivelse henvises til bilag 2.

3. Finansieringsberettiget anskaffelsessum:

Anskaffelsessummen ved etablering af almene boliger tager udgangspunkt i to satser der reguleres årligt. Et beløb på maksimalt 18.360 kr. pr. m² boligareal og et fast beløb pr. bolig på 378.250 kr. (2023 satser).

For pågældende byggeri giver det mulighed for en skema B anskaffelsessum på 34,110 mio. kr. iht. udmeldte satser for 2023.

Anskaffelsessummen for det enkelte byggeri fastsættes endeligt på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse af byggeriet (skema B). Tabel 1 viser udviklingen i projektøkonomien og finansieringen af byggeriet mellem skema A (2022 satser) og skema B, hvoraf fremgår, at Boligselskabet Nordjylland udnytter den maksimale ramme på 34,110 mio. kr.

Tabel 1 – beløb i mio. kr. hvis ikke andet oplyst

Finansiering/fordeling af anskaffelsessum (inkl. moms)	Skema A	Skema B	Ændring
Støttet realkreditlån med kommunal garanti (90 %)	29,671	30,699	1,028
Kommunalt grundkapitalindskud (8 %)	2,637	2,729	0,092
Beboerindskud (2 %)	0,659	0,682	0,023
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	32,967	34,110	1,143
Anskaffelsessum pr. bolig	1,831	1,895	0,063
<i>Anskaffelsessum pr. m² i kr.</i>	<i>21.449 kr.</i>	<i>22.939 kr.</i>	<i>1.490 kr.</i>

* Procentsats i () = procentfordeling ved finansiering af anskaffelsessum

I forhold til skema A er *enterpriseudgifterne* steget ved skema B, hvilket tilskrives den generelle prisudvikling i branchen. Omvendt er *grundudgifter og omkostninger* til bl.a. *jord- og miljøundersøgelser*, været mindre end forventet.

4. Huslejberegning og boligafgift (husleje):

Fastsættelse af huslejen (boligafgift) for alment byggeri sker efter balancelejeprincippet. For hvert driftsår udarbejdes der et samlet driftsbudget (kapitaludgift + driftsudgift) der skal dækkes af tilsvarende huslejebetalinger, som den årlige husleje pr. m² herefter beregnes ud fra.

Den gennemsnitlige stipulerede netto skema B boligafgift, som Byrådet skal godkende for nærværende projekt, er 1.110 kr./år/m². Medregnes fælles forbrugsudgifter er boligafgiften 1.226 kr./år/m².

Den faktiske årlige netto boligafgift pr. m², samt netto- og bruttoafgift pr. måned for de to boligtyper, før lejernes eventuelle individuelle huslejetilskud mv., ses af tabel 2.

Tabel 2 - Boligafgift

Boligtype	Areal	Netto m²/år	Netto/brutto md
2 V	45 m ²	1.313 kr.	4.924/5.363 kr.
3 V	93,36 m ²	1.083 kr.	8.424/9.335 kr.

Den procentmæssige ændring ift. skema A er ca. 5 %, hvilket har sammenhæng med stigningen i anskaffelsessummen. Årsagen til den differentierede netto boligafgift pr. m²/år på de to boligtyper, i forhold til den gennemsnitlige netto boligafgift på 1.110 kr. pr. m²/år er, at begge boligtyper betaler et fast årligt grundbidrag på 20.000 kr.

De fire små boliger på 45 m² benævnes i bilag 2, s. 8, som studieboliger og i størrelse opfylder de kravene til almene ungdomsboliger. Boligerne opføres dog som familieboliger og Hjørring Kommune hæfter ikke for betaling af årligt ungdomsboligbidrag til medfinansiering af boligafgiften.

Lovgrundlag

Kommuneplantillæg og lokalplan:

Der er udarbejdet kommuneplantillæg (nr. 54) samt ny lokalplan for området (nr. 906-L03). Begger er godkendt af byrådet 25. august 2021 og udarbejdet i dialog med Tornby Beboerforening, Boligselskabet Nordjylland og Arkitektfirmaet Hovaldt.

Almenboligloven:

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

Økonomi

Grundkapitallån:

Meddeler Byrådet tilsagn, forpligter Hjørring Kommune sig til at yde grundkapitallån. Lånet for dette projekt udgør 2,729 mio. kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen på 34,110 mio. kr.

Et grundkapitallån er rente- og afdragsfrit i 50 år efter ejendommen er taget i brug, hvorefter tilbagebetaling som hovedreglen påbegyndes.

Pågældende grundkapitallån vurderes finansieret af indtægten på 2,735 mio. kr. fra salg af grunden, godkendt af Byrådet 21. juni 2023. Lånet indbetales til Landsbyggefonden (LBF), idet LBF i praksis er långiver til boligorganisationen.

Kommunal garantistillelse:

Ved tilsagn skal Hjørring Kommune stille 100 % garanti for det støttede realkreditlån på 30,669 mio. kr. Garantikravet er lovbestemt og kan ikke fravælges. Det endelige garantikrav, der erfaringsmæssigt kan blive mindre, kendes tidligst ved skema C, når långiver på baggrund af en konkret og individuel ejendomsvurdering, fremsender sit garantikrav til Hjørring Kommune.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – Skema B

Bilag 2 – Projektbeskrivelse mv.

Direktionen indstiller,

At Økonomiudvalget tager stilling til, om det vil anbefale Byrådet:

- at godkende skema B som ansøgt med i alt 18 familieboliger, med en anskaffelsessum på 34,110 mio. kr.,
- at Hjørring Kommune stiller 100 % garanti for støttet realkreditlån efter gældende regler,
- at godkende den anslåede årlige husleje/boligafgift på 1.110 kr. pr. m² før tillæg af anslåede fælles samt individuelle forbrugsudgifter.
- at meddele forhøjelse af grundkapitallån fra 2,637 mio. kr. ved skema A til 2,729 mio. kr. ved skema B.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 1 - BS-Nordjylland Skema B Købstedvej

Bilag 2 - Projektbeskrivelse Købstedvej Tornby

Punkt 11: Eventuelt

00.01.00-A26-31-22

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til, hvordan der følges op på aftalen om påfyldning af sand i forbindelse med kystsikringen ved Nørlev. Administrationen følger op på spørgsmålet, så der kan gives et svar på næstkommende økonomiudvalgsmøde.

Kongehuset har bedt kommunen udpege to 18-årige som deltagere i Prins Christians 18-års fødselsdag. Økonomiudvalget godkendte, at administrationen. kontakter EUC Nord og Hjørring Gymnasium med henblik på, at de hver skal udpege en 18 årig under hensyntagen til ligestilling mellem kønnene.

Punkt 12: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 16. august 2023

00.01.00-A26-32-22

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 16. august 2023

1. Adkomstændring - overførsel af ejerskab.
2. Salg af jord