

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-12-2023

Mødedato Onsdag d. 13. december 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse og kvalificering af 70% færdig kulturpolitik.....	4
Budget, regnskab og likviditet 2023.....	7
Hjørring Vandselskab A/S søger om kommunegaranti for 3 lån på maksimalt 36 mio. kr.....	8
Optagelse af likviditetslån på 15 mio. kr. vedrørende ny afregningsmodel for ejendomsskatter.....	10
Afrapportering om Ungegarantien 2022/2023.....	12
Frigivelse af anlægspuljer på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.....	16
Frigivelse af anlægsrammer for Budget 2024 på SÆH-udvalgets område.....	19
Årsrapport for Socialtilsynenes virksomhed 2022.....	22
Status på arbejdet med Hjørring Kommunes Klimahandlingsplan.....	25
Godkendelse af takster for 2024 for Hjørring Vandselskab A/S.....	28
Samarbejds- og Økonomiaftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab.....	31
Vedtagelse af kommuneplantillæg vedr. udtagelse af arealreservation til sydvestlig omfartsvej omkr.....	34
Frigivelse af buffer til akutte klimahændelser.....	37
Frigivelse af bevilling til rundkørsel v. Vellingshøjvej/ Ringvejen.....	40
Årsberetning for Hjørring Kommunes whistleblowerordning 2023.....	43
Udkast til erhvervspolitik for Hjørring kommune.....	45
Udpegning af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2023.....	48
Eventuelt.....	50
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 13. december 2023.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-30-22

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Drøftelse og kvalificering af 70% færdig kulturpolitik

20.00.00-P22-1-23

Resume

På baggrund af en grundig inddragende proces foreligger der nu en næsten færdigskrevet kulturpolitik for Hjørring Kommune. For at sikre en bred politisk forankring i udarbejdelsen af politikken, skal Økonomiudvalget drøfte og kvalificere den 70% færdige kulturpolitik med henblik på eventuelle tilpasninger.

Sagsfremstilling

Udmøntning af plan- og udviklingsstrategien

Hjørring Kommune byder på et alsidigt og sprudlende kulturliv. Derfor er det kun nærliggende, at kulturens værdier er et gennemgående tema i plan- og udviklingsstrategi Horisont og Handlekraft, hvor Byrådet i 2022 satte kursen for kommunens fremadrettede udvikling. Kulturpolitikken er en udmøntning af plan- og udviklingsstrategien for kulturområdet.

Tidsplan

Den 18. januar 2023 besluttede Økonomiudvalget at igangsætte en inddragende proces, som skal munde ud i den endelige formulering af en ny kulturpolitik for Hjørring Kommune.

Foråret har været brugt på at forberede og planlægge den inddragende proces i efteråret, hvor både politikere, kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, kunstnere, erhvervsliv og interesserede borgere havde mulighed for at komme i dialog om indholdet. Der var stor interesse for dialogmøderne.

Nu er vi der i processen, hvor en 70% færdig kulturpolitik trykprøves af Økonomiudvalget. Leder af Kulturområdet Leif Lund Jakobsen og en ekstern konsulent deltager under Økonomiudvalgets behandling af punktet. Efterfølgende trykprøves den 70% færdige kulturpolitik af nøgleinteressenter fra kommunens kulturliv samt af det administrative niveau på tværs af Hjørring Kommunes ressortområder. Herefter arbejdes videre med tilpasning af den endelige udgave af kulturpolitikken på baggrund af de indkomne bemærkninger.

Februar 2024 foreligger ny kulturpolitik til politisk stillingtagen i Byrådet, hvorefter implementering kan igangsættes, herunder politisk udvælgelse af målrettede indsatser og udarbejdelse af kulturhandleplaner, der involverer forskellige lokale kulturaktører.

En handlingsorienteret kulturpolitik

Kulturpolitikken handler overordnet set om at støtte og styrke kulturlivet i Hjørring Kommune. En ny handlingsorienteret kulturpolitik er udtryk for et ønske om at få vores lokale kultur og kunst endnu mere i spil til gavn og glæde for alle borgere i Hjørring Kommune. Den er udarbejdet med et stærkt afsæt i mange gode dialoger med kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, kunstnere, borgere, erhvervsliv, organisationer og mange flere. Dialogmøderne har været præget af det store engagement og glimt i øjet, som kendetegner kulturlivet i Hjørring Kommune og der er undervejs kommet mange værdifulde input i de fælles drøftelser omkring de fremtidige rammer for kulturen i Hjørring Kommune.

Kulturpolitikken er den overordnede ramme, der med sin vision og sine kulturpolitiske fokusområder sætter retning for Hjørring Kommunes ambitioner for kulturområdet. Kulturpolitikken er tematiseret inden for fem

temaer. Hvert temaafsnit munder ud i en række kulturpolitiske fokusområder, der virker som pejlemærker i udviklingen af kulturlivet i Hjørring Kommune.

Hvert andet år udarbejdes 2-årige målrettede indsatser, som gennem konkrete kulturhandleplaner giver Økonomiudvalget mulighed for at arbejde med særligt udvalgte kulturpolitiske fokusområder fra politikken. Formålet med kulturhandleplanerne er at sikre, at nye strømninger, virkelyst og udviklinger over årene udfolder kulturpolitikken i aktive fællesskaber, tilbud og oplevelser. Kulturhandleplanerne skal udvikles i en sammenhæng med rammerne for eksisterende puljer, samarbejdsaftaler og driftsaftaler og kan have fokus på tværgående indsatser politisk og administrativt i de tilfælde, hvor det er relevant.

Kulturpolitikken får de næste mange år liv gennem borgere, foreninger, kulturinstitutioner og kunstneres virkelyst og handlekraft.

Som kommune er vores opgave at fremme og videreudvikle de gode fællesskaber, som Hjørring Kommune allerede er fuld af. Derfor er vores fornemteste rolle at stimulere det lokale kulturliv gennem en faciliterende rolle, der understøtter muligheder for samarbejde, dialog, netværksopbygning og synliggørelse af kulturlivets mange facetter. Dertil understøtter Hjørring Kommune også kulturaktiviteter i form af støttemidler til puljer samt drift af faciliteter og bygninger indenfor kulturområdet.

Kulturpolitikken står hermed på et stærkt fundament af dialog med og input fra mange af dem, der brænder for kultur i vores kommune. Det danner et godt udgangspunkt for i fællesskab at realisere politikken og sætte nye kulturelle spor i Hjørring Kommune ud fra politikkens tydelige rammer og retninger.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. 70% færdig udgave af kulturpolitikken

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter og kvalificerer den 70% færdige kulturpolitik i forhold til eventuelle tilpasninger til den endelige version af politikken.

Beslutning

Udkastet blev drøftet, og udvalgets bemærkninger vil blive indarbejdet i den endelige version af politikken.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Samlet kulturpolitik_ny_v6

Punkt 3: 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.

Der er vedhæftet henholdsvis forbrugs- og likviditetsrapport pr. ultimo november 2023.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Gennemsnitlig likviditet - ultimo november 2023

Forbrugsrapport - ultimo november 2023

Punkt 4: Hjørring Vandselskab A/S søger om kommunegaranti for 3 lån på maksimalt 36 mio. kr.

13.02.01-Å~60-1-23

Resume

Hjørring Vandselskab A/S søger om kommunegaranti for 3 fastforrentede låne med en løbetid på maksimalt 40 år. De 3 låne er på henholdsvis maksimalt 15, 10,5 og 10,5 mio. kr., således 36 mio. kr. i alt.

Sagsfremstilling

De 3 låne er alle med henblik på opkøb af arealer til grundvandsbeskyttelse, der kan sikre den fremtidige grundvandsressource i Hjørring Kommune. De vedrører følgende:

1. Vedrører adressen Borrisholtvej 12, hvor der erhverves et areal på ca. 56 hektar. Prisen er 14,5 mio. kr. samt handelsomkostninger og således maksimalt 15 mio. kr.

2. Vedrører adressen Vinstrupvej 161, hvor der erhverves et areal på ca. 123 hektar.

I 2022 fik vandselskabet meddelt garantistillelse på 23 mio. kr. vedrørende samme areal på baggrund af en forventet handelspris. Efterfølgende er der indgået endelig aftale om handelsprisen, hvorfor der nu ansøges om en forhøjelse af garantistillelsen på 10,5 mio. kr., inklusive handelsomkostninger

3. I forbindelse med jordfordeling erhverves et areal på ca. 50 hektar. Prisen er 10,0 mio. kr. samt handelsomkostninger og således maksimalt 10,5 mio. kr.

Bestyrelsen i Hjørring Vandselskab A/S har i et møde den 11. oktober 2023 godkendt låneoptagelsen.

Lovgrundlag

LBK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (Lånebekendtgørelsen)

LBK nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)
Garantier for låne, optaget af et vandselskab til formål omfattet af § 16 i Vandsektorloven, kan jåvnfør § 12, stk. 4 i Lånebekendtgørelsen, meddeles med løbetid på op til 40 år.

Økonomi

Såfremt den ansøgte kommunegaranti meddeles, vil det ikke påvirke kommunens låneramme.

Byrådet besluttede 30. november 2022,

- at der i forbindelse med kommunale garantistillelser for låneoptag i forsyningsvirksomheder, skal anvendes ekstern aktør til risikovurdering og markedsmæssig fastsættelse af garantiprovisionens størrelse
- at økonomiudvalget bemyndiges til meddelelse af garantier på op til 10 mio. kr., der som minimum opnår kreditvurderingen tilfredsstillende betalingsevne, svarende til en garantiprovision på 0,8 procent
- at niveauet for garantiprovisionens størrelse og opkrævning følger resultatet af den aktuelle risikovurdering for den enkelte forsyningsvirksomhed, både i den aktuelle sag og tidligere meddelte garantier til samme forsyningsvirksomhed

Der er indhentet risikovurdering for Hjørring Vandselskab A/S hos revisionsselskabet PwC, som er kommet frem til, at vandselskabet har en meget stærk betalingsevne, og at garantiprovisionssatsen derfor bør fastsættes til 0,4 procent. Da det ansøgte beløb overstiger 10 mio. kr., har Byrådet således beslutningskompetencen i denne sag.

Den nuværende garantiprovision for Hjørring Vandselskab A/S er for nuværende på 0,5 procent. De økonomiske konsekvenser for Hjørring Kommune, som følger af at satsen reduceres til 0,4 procent er illustreret i Bilag 8.

Afvigelserne hændteres bevillingsmæssigt i forbindelse med kommende budgetlånning og økonomirapporter.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Låneforslag fra KommuneKredit på 15 mio. kr. med 40 års løbetid
2. Låneforslag fra KommuneKredit på 10,5 mio. kr. med 40 års løbetid
3. Referat med beslutning om lånoptagelse
4. Vedtægter for Hjørring Vandselskab A/S
5. Årsregnskab for 2022 med revisionspåtegning
6. Risikovurdering for Hjørring Vandselskab A/S
7. Ansøgning fra Hjørring Vandselskab A/S om garantistillelse for 3 lån
8. Økonomiske konsekvenser, som følge af sænkning af garantiprovisionssats fra 0,5 til 0,4 procent

Direktionen indstiller,

- at Hjørring Vandselskab A/S meddeles garantistillelse for 3 lån på maksimalt henholdsvis 15, 10,5 og 10,5 mio. kr. og sæledes maksimalt 36 mio. kr. i alt. Lånene hjemtages som fastforrentede lån i KommuneKredit med maksimalt 40 års løbetid
- at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,4 procent af restgælden ultimo året jvf. risikovurdering fra revisionsselskabet PwC
- at garantierne nedskrives i takt med restgælden

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Låneforslag fra Kommunekredit på 15 mio. kr. med 40 års løbetid

Bilag 2 - Låneforslag fra KommuneKredit på 10,5 mio. kr. med 40 års løbetid

Bilag 3 - Referat med beslutning om lånoptagelse

Bilag 4 - Vedtægter for Hjørring Vandselskab

Bilag 5 - Årsregnskab for 2022 med revisionspåtegning

Bilag 6 - Risikovurdering for Hjørring Vandselskab

Bilag 7 - Ansøgning fra Hjørring Vandselskab om garantistillelse for 3 lån

Bilag 8 - Økonomiske konsekvenser, som følge af sænkning af garantiprovisionssats fra 0,5 til 0,4 procent

Punkt 5: Optagelse af likviditetslån på 15 mio. kr. vedrørende ny afregningsmodel for ejendomsskatter

00.34.00-A00-1-23

Resume

Byrådet skal beslutte hvorvidt meddelt lånedispensation på 15 mio. kr. vedrørende likviditetsmæssig virkning af ny afregningsmodel for ejendomsskat skal udnyttes.

Sagsfremstilling

Staten overtager opkrævningen af ejendomsskat fra 1. januar 2024. Dette medfører et likviditetstab for Hjørring Kommune

Hidtil har Hjørring Kommune opkrævet ejendomsskatten to gange årligt i henholdsvis januar og juli måneder. Fremover afregner staten hovedparten af kommunens provenu kvartalsvis. Dermed opstår der et likviditetstab for Hjørring Kommune.

I forbindelse med økonomaftalen for 2024 mellem Regeringen og KL blev der afsat en lånepulje på 300 mio. kr. til dækning af kommunernes likviditetstab. Herfra ansøgte Hjørring Kommune om 21,3 mio. kr. og fik meddelt en dispensation på 15 mio. kr.

Det anbefales, at låneadgangen udnyttes pr. 1. januar 2024, hvor virkningen af den nye afregningsmodel træder i kraft. Dermed afbødes den likviditetsmæssige virkning mest muligt i tråd med de budgetmæssige forudsætninger i budget 2024.

Lovgrundlag

LBK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (Lånebekendtgørelsen).

Økonomi

Lånedispensationen meddeles på særlige lånevilkår, med maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. Dette er i overensstemmelse med ministeriets hidtidige praksis for lånetilsagn til styrkelse af likviditeten.

KommuneKredit har den 29. november 2023 oplyst, at renten på et fastforrentet lån med 10 års løbetid er 3,03 %. Renten kan ændre sig i op- eller nedadgående retning frem til tidspunktet for hjemtagelsen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Tilsagn om lånedispensation på 15 mio. kr. i 2024

Direktionen indstiller,

- at Byrådet beslutter, at der optages et fastforrentet lån i KommuneKredit med 10 års løbetid
- at Byrådet beslutter, at lånet hjemtages 1. januar 2024

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Tilsagn om lånedispensation på 15 mio. kr. i 2024

Punkt 6: Afrapportering om Ungegarantien 2022/2023

00.01.00-A00-2-23

Resume

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om status for arbejdet med Ungegarantien.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i maj 2019 Ungegarantien, med det formål, at hver enkelt ung får en drøm om "mit gode liv", og at de unge, i forhold til den del af det gode liv, der vedrører job og uddannelse, ved hvilke næste skridt, de skal tage for at bringe dem på rette vej. I strategiens termer: den unge skal have en "positiv destination".

Med vedtagelsen fulgte igangsætning af en lang række indsatser, der allerede fra samme sommer skulle supplere eksisterende indsatser i forhold til at realisere ovennævnte mål. Det fulgte også af vedtagelsen, at der skulle gennemføres både intern og ekstern evaluering af Ungegarantien, og den årlige afrapportering herom, fremlægges hermed til politisk behandling.

Den fireårige implementeringsperiode har budt på nysgerrighed fra eksterne parter, og de afledte dialoger har givet os større indsigt i, hvad Ungegarantien er, og hvordan virksomhedssporet, grundskolesporet, støttesporet og vejledningssporet spiller sammen.

Dialogerne med de eksterne parter har vist, at samarbejdet med 218 garantipartnere i virksomhedssporet er unikt. Et forpligtende samarbejde som dette findes ikke andre steder i landet. Samarbejdet med virksomhederne har styrket mulighederne for etablering af åbne og praksisfaglige grundskoler i grundskolesporet.

Der var også før Ungegarantien elever, der kom i erhvervspraktik i en lokal virksomhed. Med den politiske prioritering af obligatorisk erhvervspraktik kommer alle elever nu i mindst en praktik. Eleverne kan på hjemmesiden søge blandt flere end 430 praktikmuligheder, og på tværs af alle praktiktyper blev der i seneste skoleår afviklet knap 1.000 praktikker. Det har aldrig været lettere for eleverne at gøre sig konkrete erfaringer i deres søgen og afklaring af egne ønsker om job og uddannelse, dvs. finde sin positive destination.

En anden indsigt er, at fagprofessionelle i og rundt om grundskolen – med baggrund i en fælles metodisk tilgang – taler samme sprog, og trækker på samme hammel i deres møde med eleverne. Det gælder de nye funktioner som praktikkoordinatorer og karrierelæringsvejlederne i grundskolerne. Det gælder også uddannelses- og erhvervsvejlederne i vejledningssporet som efter en politisk prioritering heraf, allerede tilbyder individuel vejledning til eleverne fra 7. klasse. På tværs af alle klassetrin er der gennemført flere end 2.000 individuelle vejledningssamtaler i seneste skoleår.

Ungegarantien har mest betydningsfuldt ændret den kommunale praksis i og rundt om grundskolen og gjort 'det almene' mere rummeligt. En overbevisning om, at adgang til langvarige praktikforløb for nogle elever betyder, at de kan bevare deres tilknytning til grundskolen, bekræftes i interview med 9. klasses elever, jf. interviewundersøgelsen senere.

Byrådet prioriterede også en række indsatser i støttesporet, herunder bl.a. Headspace, fraværsteamet og Ungeguiderne, der har været i kontakt med 211 unge i seneste skoleår. Støttesporet er også efter 2019 blevet styrket med flere indsatser fx ved IPS-Ung.

Nye prioriterede indsatser fra og med 2019 skal ses som et supplement til eksisterende sociale, pædagogiske og andre indsatser for børn og unge i aldersspændet fra børnehaveklassen til og med det 29. år. De samlede indsatser udgør en samlet organisatorisk ramme, der skal understøtte unges afklaring af sin positive destination.

Indsatserne kombineres med et fælles mindset, der er styrende for praksis og prioriteringer på alle niveauer i organisationen. Mindsettet giver en stærk fælles forståelse for opgaven og indsatsernes formål. Sammenhæng mellem mindset og indsatser er nærmere beskrevet i '*Introducerende notat til Ungegarantien*', der er vedlagt i bilag 1.

Konkrete mål for Ungegarantiens job- og uddannelsesmæssige effekter

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede i forbindelse med fællesmøde i maj 2023, at udmønte budgetforlig 2023 om udarbejdelse af konkrete mål for Ungegarantien ved følgende tre mål (1) andelen af unge der har en erhvervskompetencegivende uddannelse, (2) andelen af unge i NEET-gruppen, og (3) antallet af unge, der tilkendes førtidspension.

Unge i NEET-gruppen samler unge der hverken er i job eller under uddannelse.

Status kvantitative målsætninger i Ungegarantien

(Hjørring Kommune)

Andelen af 18-29-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Andelen af 18-29-årige i NEET-gruppen

Antal tilkendte førtidspensioner til 18-29-årige

Noter; (1) Baselineopgørelsen vedr. 2020 er opdateret i forhold til opgørelsen, der indgik i sag i fællesmøde i maj 2023 hvor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og

Der ses en meget god udvikling i andelen af unge der har en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens vi endnu ikke kan se en tendens i retning af færre unge i NEET-gruppen.

Ungegarantiens job- og uddannelsesresultater 2022

Det fortløbende tværsnitstudie i bilag 2 er baseret på registerdata og viser et øjebliksbillede fra år til år, og giver således mulighed for at følge udviklingen hen over tid.

I evalueringen peges på en række organisatoriske opmærksomhedspunkter, herunder:

"I Hjørring Kommune er der fra 2021-2022 sket en lille stigning i andelen af unge, der er NEET, mens der i sammenligningsgrupperne er sket et mindre fald i samme periode."

Evalueringen er behandlet i workshop med deltagelse af Aalborg Universitet, Jobcentret ledergruppe, Arbejdsmarkedschefen og Ungesekretariatet.

Der henvises til bilaget for en uddybning.

Interviewundersøgelse 2022 / 2023:

Interviewundersøgelsen er et forløbsstudie og i år baseret på interviews med elever og fagprofessionelle i og rundt om grundskolen. Undersøgelsen er vedlagt i bilag 3.

I det overordnede design er der på elevsiden fokus på udskolings elever, og unge det første år efter afsluttet 9. klasse, uanset om de går i ungdomsuddannelse, fortsætter i et 10. klassestilbud i kommunen, på en fri-eller privatskole eller på en efterskole, begynder i job eller noget andet. Det er den samme gruppe af elever, der år efter år interviewes. De tilfældigt udtrukne elever fra kommunens 7. klasse, der blev interviewet til den første delrapport, går nu i 9. klasse.

Man kan i evalueringens sammenfatning bl.a. læse:

"Evalueringen viser overordnet, at implementeringen af Ungegarantien på undervisningsstederne bevæger sig positivt fremad. Ungegarantien er mere integreret i undervisningsstedernes praksis og kultur end tidligere dataindsamlinger har vist. Det ses blandt andet ved, at der ikke opleves den samme modstand mod Ungegarantien blandt de fagprofessionelle, at der findes lokale løsninger til implementeringen af de 25 timers Uddannelse og Job og Ungegarantien i det hele taget, ligesom praktikkoordinatorerne / karrierelæringsvejlederne overordnet anvendes bredt på tværs af årgange."

Der opregnes også en række organisatoriske opmærksomhedspunkter, herunder bl.a.:

"I år har vi interviewet både elever fra 9. klasse og lærere fra udskolingen. Generelt hører vi at 9. klasse er presset af eksamen og det 'sædvanlige årshjul' i 9. klasse. Der kunne der for med fordel forventningsafstemmes og rettes en opmærksomhed mod at få afklaret, hvor meget ungegarantien skal fylde i 9. klasse, hvordan den kan fylde og hvordan den konkret udmønter sig på kommunens undervisningssteder i 9. klasse. Billedet af dette er lettere broget."

Evalueringen er behandlet i workshop med deltagelse af Aalborg Universitet, skoledistriktsledergruppen, skole- og dagtilbudschef og Ungesekretariatet.

Der henvises til bilaget for en uddybning.

Headspace 2022 / 2023:

Den årlige afrapportering fra Headspace skitserer udviklingen det seneste skoleår og beskriver målgruppen, der har været i berøring med Headspace Hjørring.

Overordnet ligner årets aktivitetsniveau det foregående års aktiviteter, og Headspace har udarbejdet en handleplan med fokus på at øge kendskabet til og styrke samarbejdet med de kommunale samarbejdsflader. I planen er der bl.a. opmærksomhed på rekruttering af frivillige og at styrke tilgængeligheden.

Materialet, der er vedlagt i bilag 4, dannede udgangspunkt for workshop med Strategisk Lederforum, sporansvarlig for vejledningssporet, Arbejdsmarkedschefen, Centerchef Headspace Hjørring og National Rådgivningschef for Headspace deltog.

Udkommet af workshoppen var en opdagelse af nye strategiske samarbejdsflader, der kan understøtte initiativer i handleplanen.

Der henvises til bilaget for en uddybning.

Status fra de enkelte spor 2022 / 2023:

Statusrapporten samler en række aktivitetsopgørelser vedr. kommunale indsatser - og primært indsatser, der er resultat af byrådets supplerende prioriteringer i forhold til at realisere Ungegarantien, herunder:

Grundskolesporet		Støttesporet	
Obligatoriske erhvervspraktikker	530	Elever i kontakt med fraværsteamet	51
Længerevarende erhvervspraktikker	176	Unge med tilknyttet Ungeguide	211
Virksomhedssporet		Vejledningssporet	
Antal garantipartnere	218	Elever i individuel vejledning	2175
Unge i job (via Ungegarantien)	81	Unge i Vejledningscafeen	283

Alle aktivitetsdata omtalt indledningsvist i sagen, er fundet i kommunens statusopgørelse, der er vedlagt i bilag 5, og der henvises hertil for en uddybning.

Statusrapporten dokumenterer, at aktivitetsniveauet i forhold til en række af de prioriterede indsatser i grundskolesporet og i vejledningssporet er stigende. Det er styregruppens tolkning, at dette er udtryk for styrket forankring af prioriterede indsatser i alment sporet, der både kvalificerer dagligdagen for den brede gruppe af unge, og styrker inklusionen af udfordrede unge i et 'bredere' alment spor.

Det er i forlængelse heraf også styregruppens vurdering, at organisationen er godt rustet til at påbegynde udviklingen af Ungegarantien 2.0, jf. budgetaftale 2024 - 2027.

Den videre udvikling af Ungegarantien 1.0

Styregruppen vil i den videre udvikling af Ungegarantien 1.0 arbejde med, og følge op på, de resultater, der er indkommet i dette års afrapportering, herunder særligt de organisatoriske opmærksomhedspunkter, der er peget på i rapporterne fra Aalborg Universitet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

- 1. Introducerende notat til Ungegarantien
- 2. Ungegarantiens job- og uddannelsesresultater 2022
- 3. Interviewundersøgelse 2022 / 2023
- 4. Headspace 2022 / 2023
- 5. Status fra de enkelte spor 2022 / 2023

Direktionen indstiller,

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

- den årlige afrapportering om Ungegarantien 2022 / 2023 tages til efterretning
- styregruppen i den videre udvikling af Ungegarantien arbejder med, og følger op på, de resultater, der er indkommet i dette års afrapportering

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 4. december 2023, pkt. 12:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Laila Zielke (A), Tim Jensen (A), Lone Olsen (V) og Daniel Vestergaard (V) var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

2023_10_09 (Introducerende notat til Ungegarantien)

Ungegarantiens job- og uddannelsesresultater 2022

Evaluerings af Ungegarantien i Hjørring Kommune, 3. delrapport

Headspace 2022 / 2023

Status fra de enkelte spor 2022 2023

Punkt 7: Frigivelse af anlægspuljer på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

82.18.00-G01-2-23

Resume

Byrådet har i Budget 2024 afsat anlægsmidler til fællespuljer på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet. Med denne sag søges anlægsmidlerne frigivet til senere prioritering af Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i anlægsbudgettet afsat midler til fælles vedligeholdelsespuljer for fritids-, skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne på skole- og dagtilbudsområdet er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes og daginstitutionernes egne budgetter til vedligehold, herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. På fritidsområdet er der ikke et driftsbudget til vedligehold, så her dækker anlægspuljen det daglige vedligehold af de kommunale haller.

I Budget 2024 er der på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område et anlægsbudget på 1,130 mio. kr. til vedligehold af Hjørring Hallerne, 4,700 mio. kr. til vedligehold på skoleområdet og 2,500 mio. kr. til vedligehold på dagtilbudsområdet.

Med denne sag søges puljerne frigivet. Midlerne søges frigivet samlet således, at det overdrages til Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen at prioritere midlerne jf. administrative procedurer vedr. fællespuljer. De administrative procedurer blev besluttet på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. juni 2015 (bilag1). Midlerne skal gå til projekter, der ikke kan indeholdes i skolernes og daginstitutionernes egen driftsøkonomi samt til alment vedligehold af de kommunale haller. En hurtig sagsbehandling og beslutningsproces er i denne forbindelse hensigtsmæssig, idet der ofte er korte tidsfrister, f.eks. for efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen.

Procesmæssigt vil Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen prioritere og beskrive projekterne. Den interne bygherrerådgivning i Teknik og Miljø, eller en privat rådgiver, varetager bygherrerådgivningen og opgaverne bliver udbudt jf. de retningslinjer, der fremgår af Byrådets til enhver tid gældende beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver. Jf. de administrative procedurer, er forvaltningen bemyndiget til at indgå entreprisekontrakterne.

I juni og december giver forvaltningen Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget en status på prioriteringen af og forbruget på anlægspuljerne.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 13. december og i Byrådet den 20. december 2023.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Der er i anlægsbudgettet for 2024 afsat fælles anlægspuljer på henholdsvis 1,130 mio. kr. til Hjørring Hallerne, 4,700 mio. kr. på skoleområdet og 2,500 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Det foreslås, at der meddeles anlægsudgiftsbevillinger på 1,130 mio. kr. til vedligehold af Hjørring Hallerne, 4,700 mio. kr. til fællespulje på skoleområdet og 2,500 mio. kr. til fællespulje på dagtilbudsområdet. Anlægsbevillingerne prioriteres senere jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning på møde den 8. juni 2015 om administrative procedurer vedr. fællespuljer.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning af 8. juni 2015 vedr. administrative procedurer for fælles anlægspuljer.

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,130 mio. kr. til vedligehold af Hjørring Hallerne,
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,130 mio. kr. til Fællespulje, Hjørring Hallerne,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 4,700 mio. kr. til vedligehold på skoleområdet,
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 4,700 mio. kr. til Fællespulje, Skoler,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,500 mio. kr. til vedligehold på dagtilbudsområdet,
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2,500 mio. kr. til Fællespulje, Dagtilbud,
- at projekterne prioriteres senere og gennemføres jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning af 8. juni 2015 vedr. administrative procedurer for fælles anlægspuljer.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 4. december 2023, pkt. 2:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Laila Zielke (A) var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

BSU referat 8. juni 2015

Punkt 8: Frigivelse af anlægsrammer for Budget 2024 på SÆH-udvalgets område

27.00.00-000-4-23

Resume

Det foreslås, at Byrådet frigiver rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for 2024 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område.

Sagsfremstilling

På Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets investeringsoversigt for 2024 er der afsat en række rådighedsbeløb i form af rammebeløb.

Det drejer sig om rammebeløb vedr. vedligeholdelse af servicearealer på Ældrecentrene og vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet. Derudover er der rådighedsbeløb til reinvesterings i køkkenudstyr, udskiftning af udstyr på træningsenheden, udskiftning af tandplejeudstyr, investeringsramme til IT samt Omlægninger på det specialiserede socialområde.

I forbindelse med vedligeholdelsesprojekter (især) på ældreområdet vil en del af udgiften skulle medfinansieres af beboerne via de over huslejen henlagte midler (i kommunekassen).

Rammebeløbene på investeringsoversigten 2024:

Vedligeholdelsesramme Ældre - servicearealer	3,900 mio. kr.
Rammen afsættes til løbende vedligeholdelse af ejendomme og anlæg på Ældrecentrenes servicearealer. Beløbet tager udgangspunkt i Teknik- og Miljøområdets vurdering af bygningstilstanden på centrene.	
Vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap	2,700 mio. kr.
Rammen afsættes til løbende vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet. Beløbet tager udgangspunkt i Teknik- og Miljøområdets vurdering af nødvendige investeringer.	
Reinvestering i køkkenudstyr	1,700 mio. kr.
For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesterings indgår i takstberegningen.	
Udskiftning af udstyr på Træningsenheden	0,380 mio. kr.
Der er løbende behov for at opgradere nedslidte træningsredskaber på træningsområdet. En velfungerende "maskinpark" er en vigtig forudsætning for en optimal anvendelse af medarbejderressourcer pga. mulighed for større hold.	
Nye træningsmaskiner i Træningsenheden	0,500 mio. kr.
Som følge af stigende aktivitet med et stigende antal henvisninger på træningsområdet er der behov for at udvide kapaciteten af	

træningsmaskiner i Træningsenheden, og der blev i Budget 2024 derfor afsat 0,5 mio. kr. til at udvide kapaciteten af træningsmaskiner.

Tandplejen - reinvestering i udstyr	0,370 mio. kr.
-------------------------------------	-------------------

Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift af tandplejen, er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr.

Investeringsramme IT	1,000 mio. kr.
----------------------	-------------------

Ved at afsætte midler til investeringer og reinvesteringer i digitale løsninger er det muligt at sikre udvikling af både nye og eksisterende digitaliseringsløsninger som eksempelvis omsorgssystemet CURA.

Investering i velfærdsteknologi	1,000 mio. kr.
---------------------------------	-------------------

Der ansøges puljemidler til indkøb af velfærdsteknologi og kompetenceudvikling af medarbejdere til arbejdet med at etablere et e-distrikt. Til medfinansiering af dette er der på investeringsoversigten for 2024 afsat 1,0 mio. kr.

Omlægninger på det specialiserede socialområde	1,470 mio. kr.
--	-------------------

Pulje vil videreførelse af omlægningsprojekter på det specialiserede socialområde.

Samlet	13,020 mio. kr.
--------	--------------------

Det foreslås, at Byrådet frigiver det samlede rådighedsbeløb på 13,020 mio. kr. således, at det overdrages til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget at prioritere midlerne på projektniveau. Dette vil sikre bedre muligheder for at løse akutte problemer og efterkomme påbud med korte tidsfrister.

I forlængelse heraf foreslås det, at der - baseret på erfaringstal - meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. til beboerandelen af projekterne på ovenstående rammer. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af beboernes henlagte midler svarende til 1,500 mio. kr. i kommunekassen. Uforbrugte midler tilbageføres til kommunekassen ved regnskabsafslutning.

Det foreslås ligeledes, at Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget bemyndiger Forvaltningen til at godkende reinvesteringer i køkkenudstyr, udskiftning af udstyr på træningsenheden, udskiftning af tandplejeudstyr samt investeringsramme IT, da investeringerne på disse områder er en løbende proces over hele året.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Investeringsoversigt 2024-2027

2. Indstillinger

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles anlægsudgiftsbevillinger finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for 2024 som beskrevet i bilag 2.

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 5. december 2023:

SÆH-udvalget anbefalede indstillingen .

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Investeringsoversigt - budgetforlig

Bilag 2 - indstillinger

Punkt 9: Årsrapport for Socialtilsynenes virksomhed 2022

00.18.04-K07-1-23

Resume

Social- og Boligstyrelsen har i november 2023 udgivet rapporten Socialtilsynenes virksomhed 2022. Rapporten fremsendes til Byrådet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen udgiver hvert år en rapport om Socialtilsynenes virksomhed. Som følge af ændring af Lov om Socialtilsyn § 24, stk. 4 og 5 i 2022, skal denne rapport fremover behandles på møde i Kommunalbestyrelsen senest 3 måneder efter rapportens offentliggørelse.

Social- og Boligstyrelsen har i november 2023 udgivet rapporten *Socialtilsynenes virksomhed 2022*. Rapporten indeholder en beskrivelse af socialtilsynenes virke, med fokus på om socialtilsynene godkender og fører driftsorienteret tilsyn på en ensartet, systematisk og faglig kompetent måde. I den forbindelse belyser Social- og Boligstyrelsen både styrker samt giver anbefalinger til socialtilsynene om, hvor de med fordel kan ensrettes yderligere eller udvikle sig.

Nedenfor gennemgås rapportens hovedpunkter og Socialtilsyn Nords forslag til opfølgning.

Godkendelse af tilbud og plejefamilier

- Socialtilsyn Nord godkendte i 2022 færrest nye sociale tilbud sammenlignet med de øvrige socialtilsyn, men godkendte flere plejefamilier end Socialtilsyn Øst og Hovedstaden. Antallet af plejefamilier er faldet på landsplan i perioden 2019 - 2022.
- Socialtilsyn Nord og Syd havde i 2022 de korteste sagsbehandlingstider for godkendelse af tilbud på gennemsnitligt 11 uger. Socialtilsyn Hovedstaden havde den længste gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 22 uger.
- På plejefamilieområdet havde Socialtilsyn Syd i 2022, som det eneste socialtilsyn, en kortere sagsbehandlingstid end Socialtilsyn Nord. Socialtilsyn Syd brugte i gennemsnit 11 uger og Socialtilsyn Nord 17 uger. Socialtilsyn Midt havde den længste sagsbehandlingstid på 38 uger.

Driftsorienterede tilsyn

- Socialtilsyn Nord og Socialtilsyn Syd aflagde i 2022 i gennemsnit flere tilsynsbesøg pr. tilbud og plejefamilie end de øvrige socialtilsyn. Social- og Boligstyrelsen konkluderer, at der ikke er en ensartet praksis for brug af tilsynsbesøg på tværs af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Nord bemærker, at antallet af tilsyn i Socialtilsyn Nord er i overensstemmelse med de vedtagne budgetforudsætninger.
- Social- og Boligstyrelsen konkluderer dog, at Socialtilsyn Nord, Midt, Øst og Hovedstaden nærmer sig en ensartethed i forhold til brugen af uanmeldte tilsynsbesøg.

Kontrol og udvikling af tilbud og plejefamiliers kvalitet

- Socialtilsynet skal både bidrage til kontrol og udvikling af kvaliteten. På landsplan oplever størstedelen af tilbud og plejefamilier, at socialtilsynet i høj grad kontrollerer kvaliteten. Tilbud og plejefamilier oplever ikke i nær så høj grad socialtilsynet som kvalitetsudviklende. Socialtilsyn Syd, efterfulgt af Socialtilsyn Nord er de tilsyn, hvor flest tilbud og plejefamilier oplevede, at hovedfokus ved seneste tilsyn var kontrol fremfor udvikling. For alle tilsyn gælder det dog, at den største andel oplevede fokus på både kontrol og kvalitetsudvikling ved seneste tilsyn. Social – og Boligstyrelsen konkluderer, at alle fem socialtilsyn i

højere grad kan bidrage til udvikling af kvaliteten i tilbud og plejefamilier. Socialtilsyn Nord vil på denne baggrund fremadrettet arbejde med at få mere fokus på udviklingsdelen af kerneopgaven i tilsynet.

Socialtilsynenes dialogforpligtelse

- Alle socialtilsyn skal arbejde dialogbaseret jævnfør fælles vejledning *Faglig vejledning til socialtilsynenes dialogforpligtelse*. Flere socialtilsyn har forbedringspotentialer i forbindelse med udmøntningen af den faglige vejledning. Social- og Boligstyrelsen vurderer, at Socialtilsyn Nord, og de øvrige socialtilsyn, har et forbedringspotentiale i forhold til at give tilbud og plejefamilier indflydelse på tilsynsbesøgets formål og indhold, samt skabe en fælles forståelse af tilsynsbesøget. Socialtilsyn Nord vil være mere opmærksomme herpå fremadrettet.
- Plejefamilier og tilbud tilkendegiver dog generelt, at de har positive erfaringer med socialtilsynenes dialogiske praksis.

Sanktioner

- De fem socialtilsyn har udstedt et ensartet lavt niveau af påbud i 2022 på plejefamilieområdet. (mellem 0,0 og 0,3 påbud pr. 100 plejefamilier).
- Socialtilsyn Nord har udstedt et lavt antal påbud på tilbudsområdet i forhold til socialtilsyn Syd, Øst og til dels Hovedstaden. Det skal hertil bemærkes, at Socialtilsyn Nord har varslet en del påbud, hvor tilbuddene i varslingsperioden har rettet op på kvalitetsmanglerne, som udløste varslingen.

Udvikling i kvalitetsscorer

- Når socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med tilbud og plejefamilier, anvendes kvalitetsmodellen i vurderingen af, om et tilbud eller en plejefamilie har den fornødne kvalitet. Social- og Boligstyrelsen er opmærksomme på, og undrer sig over, at den gennemsnitlige kvalitetsscore i både tilbud og plejefamilier er steget i perioden 2017 til 2022, fordi der er rekrutteringsproblemer, og området er blevet mere komplekst. Social- og Boligstyrelsen har desuden en opmærksomhed på, at kvalitetsscorerne generelt er høje.
 - Socialtilsyn Nord stiller sig undrende overfor Social- og Boligstyrelsens undren over, at kvalitetsscorerne er stigende. Socialtilsyn Nord mener, at den stigende kvalitet kan være et tegn på, at socialtilsynene medvirker til at udvikle kvaliteten på tilbuddene og i plejefamilierne.
- Social- og Boligstyrelsen har igangsat en undersøgelse med henblik på at få viden om socialtilsynenes forståelse og brug af kvalitetsscorer i forbindelse med kvalitetsvurderingen, herunder om socialtilsynene bruger kvalitetsmodellen efter lovens intentioner.

Det økonomiske tilsyn

- Socialtilsyn Nord godkender 96 pct. af tilbuddenes budgetter indenfor fristen den 1. januar – uagtet, at op mod 24 pct. af de private tilbud og 66 pct. af de kommunale tilbud ikke får indsendt deres budgetter til tiden – hhv. den 1. oktober og 15. november.
- Social- og Boligstyrelsen vurderer, at alle fem socialtilsyn har en systematik for indhentning af budgetter, men at disse varierer alt efter hvilket socialtilsyn, man er underlagt. Social- og Boligstyrelsen har i 2023 udgivet en faglig udtalelse, der skal afhjælpe dette.

Viden og kompetencer i socialtilsynene

- Hos Socialtilsyn Nord tilkendegiver størstedelen af tilsynskonsulenterne at have den fornødne viden om både tilbudstyper samt målgrupper i tilbuddene, de fører tilsyn med. Adspurgte svarer størstedelen af både tilbud og plejefamilier ligeledes, at de oplever, at tilsynskonsulenterne har den fornødne viden.

Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen tilslutter sig anbefalingerne til opfølgning fra Socialtilsyn Nord.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn. § 24, stk. 4 og 5.

Sundhed

Bilag

1. Rapport om Socialtilsynenes virksomhed 2022

2. Baggrundsrapport

Direktionen indstiller,

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

- at Byrådet tager rapporten til efterretning, samt
- at Byrådet godkender, at der følges op på rapporten som anbefalet

Historik

SÆH-udvalget anbefalede, at Byrådet tager rapporten til efterretning.

SÆH-udvalget anbefalede at Byrådet godkender at socialtilsynet på baggrund af rapporten arbejder videre med:

- fremadrettet at få mere fokus på udviklingsdelen af kerneopgaven i tilsynet, og
- at være mere opmærksomme på forbedringspotentialer i forhold til at give tilbud og plejefamilier indflydelse på tilsynsbesøgets formål og indhold, samt
- skabe en fælles forståelse af tilsynsbesøget.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra SÆH-udvalget følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Rapport om socialtilsynenes virksomhed 2022_0 1

Baggrundsrapport_0 1

Punkt 10: Status på arbejdet med Hjørring Kommunes Klimahandlingsplan

13.00.00-A00-1-20

Resume

Hjørring Kommunes klimahandlingsplan, *Den Store Klimarejse*, blev endelig godkendt af C40 og Concito, den 27. oktober 2022. Siden godkendelsen er der arbejdet med en lang række af handlingerne i planen. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Byrådet at tage orienteringen om arbejdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune klimahandlingsplan, *Den Store Klimarejse*, blev godkendt af Hjørring Byråd, den 22. juni 2022, hvorefter den blev sendt til den endelige godkendelse hos Tænketanken Concito og C40. Den endelige godkendelse fandt sted den 27. oktober 2022. Siden godkendelsen har der været arbejdet med en god del af klimahandlingsplanens 123 handlinger. Orienteringen giver et indblik i arbejdet siden godkendelsen.

I sensommeren 2024 kommer det nye CO₂ regnskab. CO₂ regnskabet vil give de første beregningsmæssige indikationer på arbejdet med at nedbringe CO₂-udslippet i Hjørring Kommunes geografi. Hjørring Kommune realiserer planen sammen med en meget lang række af aktører i kommunen, og dermed er det nødvendigt at arbejde fleksibelt med handlingerne for at kunne forfølge de overordnede mål og med fortsat fokus på de 6 destinationer i planen: *grøn energi, fremtidens landbrug, grøn transport, det cirkulære lokalsamfund, et klimasikret Hjørring og rejsen går også hjem*. I bilag 1 findes en række eksempler på igangværende handlinger.

Klimapartnerskaber

En af de vigtigste metoder til at nå CO₂ reduktionerne er gennem partnerskaber. Der er indgået partnerskabsaftaler med 32 forskellige virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger.

Der er 6 nye aftaler på vej, som underskrives i januar 2024. I bilag 2 findes en liste over alle klimapartnere og et kort resumé af alle aftaler.

Der arbejdes aktivt med partnerskaberne. Både med at svare på klimapartneres ønsker til indhold, mere proaktiv kommunikation og tydelighed i forhold til, hvad vi kan forvente af hinanden i partnerskabet. Omdrejningspunktet er samskabelse og selvorganiserede partnerskaber på tværs af klimapartnerne. For at skabe mere gennemsigtighed for klimapartnere, arbejdes der med et årshjul over aktiviteter som kommunen gennemfører for alle klimapartnere, kommunikationsindsats og forventninger til klimapartnere. Årshjulet er vedlagt i bilag 3.

Som en del af arbejdet med partnerskaberne er der i efteråret 2023 gennemført:

- en bustur for klimapartnerne til klimapartnerne GrønGas, Kornets Hus og Krone Vinduer.
- besøg hos 13 klimapartnere for at få klimahistorier fra deres verden til inspiration for andre.

Rejsen går også hjem - borgerdialoger

Destination *Rejsen går også hjem* er ikke beskrevet i detaljer i *Den Store Klimarejse*, men arbejdet har relation til alle øvrige handlinger. Der pågår et udviklingsarbejde og en række prøvehandling for at finde gode veje til dialog og inddragelse. Hjørring Kommune får opmærksomhed for det helhedsorienterede arbejde med at

inddrage alle i den grønne omstilling. Senest er der indgået et samarbejde med et netværk af førende forskere og samfundsaktører, hvor Hjørring Kommune stiller sig til rådighed for at vise, hvordan man kan omstille et lokalsamfund til at blive mere klimabevidst og på den måde at gøre den grønne omstilling konkret.

Herunder er nogle eksempler på adfærdsarbejdet:

- Der er indrettet en klimavogn med forskelligt indhold, der informerer og lægger op til dialog. Det handler primært om, hvad man selv kan gøre ved at ændre små ting i hverdagen. Klimavognen har været på gaden 12 gange i efteråret 2023, og der arbejdes på en plan for 2024.
- Der arbejdes løbende på at gøre hjemmesiden denstoreklimarejse.hjoerring.dk mere interaktiv, at få fortalt de gode historier og give fif til, hvad man selv kan gøre.
- Der arbejdes med at gøre klimakommunikationen mere tydelig og relevant. Dette kommer blandt andet til udtryk via den Klimahack-kampagne som kører på Hjørring Kommunes Facebook.

Lovgrundlag

Hjørring Kommunes Klimahandlingsplan, *Den Store Klimarejse*

Energiplan 2.0.

Økonomi

Der er årligt afsat et beløb på anlægsbudgettet til uforudsete klimahændelser. Hvis puljen ved årets udgang ikke er disponeret, er det besluttet, at puljen reserveres til energi- og klimaformål eller til infrastruktur. Dermed er der afsat midler til at gennemføre planens indsatser så længe, der ikke er problemer med akutte klimahændelser.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Klimahandlingsplanen betyder en markant reduktion af udledningen af CO₂ i Hjørring Kommune. Der forventes en reduktion på 87% i 2030. Der kommer nyt klimaregnskab i 2024.

Bilag

Bilag 1 - Status på arbejdet med klimahandlingsplanen - eksempler på handlinger

Bilag 2 - Liste over klimapartnerne og kort resume af klimaftalerne

Bilag 3 - Årshjul for klimapartnerskaber

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. december 2023, pkt. 2:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Kim Bach deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Status på arbejdet med klimahandlingsplanen - eksempler på handlinger

Bilag 2 - Liste over klimapartnere og kort resume af aftaler

Bilag 3 - Årshjul for klimapartnerskaber

Punkt 11: Godkendelse af takster for 2024 for Hjørring Vandselskab A/S

13.00.00-S00-1-23

Resume

Hjørring Vandselskab A/S har fremsendt forslag til budget og takster for 2024. Taksterne er i overensstemmelse med principperne i økonomiaftale 2020-2023. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet at tage budgettet til efterretning og godkende taksterne.

Sagsfremstilling

Hjørring Vandselskab A/S har 13. oktober 2023 fremsendt forslag til selskabets takster for 2024. Sammen med forslaget til takstblad er der fremsendt et budget for 2024 (med overslagsårene 2025 - 2027) jf. bilag 1 og 2.

Baggrund og forudsætninger for budgettet

I 2019 indgik Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S en samarbejdsaftale, som beskriver de krav og forventninger, som Hjørring Kommune har til vandselskabet. Samarbejdsaftalen blev underbygget af økonomiaftale 2020 - 2023.

Økonomiaftalen 2020 - 2023 (2024 - 2027) er rammen for selskabets økonomi i aftaleperioden, og giver byrådet mulighed for sammenhængende styring af selskabets aktivitetsniveau og som giver selskabet mulighed for at planlægge og disponere langsigtet.

Forbrugerne har siden 2020 fået mindre omkostninger til leverancerne fra Hjørring Vandselskab. I forbindelse med økonomiaftalen, blev det aftalt, at selskabet skulle anvende dets fulde opkrævningsret jf. den fastlagte indtægtsramme. Derfor kom der stigende omkostninger for forbrugerne i 2019 og 2020. Herefter har selskabets omsætning været faldende frem til 2024. Fra og med 2024 korrigeres omsætningen med den prisudvikling der har været i samfundet de seneste år samt de nye aktiviteter selskabet skal finansiere. Det er bl.a. arealerhvervelse til grundvandsbeskyttelse og håndtering PFAS herunder afbrænding af spildevandsslam.

Budgettet for 2024 er i fuld overensstemmelse med det i økonomiaftalen fremlagte og er udmøntet i Budget 2024 med tilhørende takstblad jf. bilag 1 - Budget 2024 og bilag 2 – Takstblad 2024.

Kommune skal påse, at budgettet overholder den udmeldte indtægtsramme og godkende forsyningsselskabets takster. På spildevandsområdet er den forventede indtægtsramme 140,9 mio. kr., og for vandforsyningen er den forventede indtægtsramme på 40,1 mio. kr. Administrationen vurderer, at Hjørring Vandselskab A/S overholder indtægtsrammen på begge områder.

Takstens udvikling

I overensstemmelse med økonomiaftalen 2020 - 2023 (2024 - 2027) vil selskabets takster udvikle sig jævnt i de kommende år.

For vandforsyningen er der tale om en fastholdelse af de variable bidrag og en stigning i det faste bidrag. Det faste bidrag stiger med 102 kr. til 1.393,75 inkl. moms.

For spildevand er der tale om en stigning (før afgifter og moms) af det variable vandaflædningsbidrag for de mindre kunder på 1,04 kr. pr. m³ og en forøgelse af det faste vandaflædningsbidrag til 755,00 kr til 943,75 kr. inkl. moms. Det faste vandaflædningsbidrag er lovreguleret i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

I forhold til 2023 vil en husstand med et vandforbrug på 125 m³ om året, opleve en stigning på 267,26 kr. for afregning af den samlede leverance af vand og spildevand fra Hjørring Vandselskab A/S og en samlet stigning på 334,08 kr. inkl. afgifter og moms. Det er en stigning på ca. 3,5 % hvilket er lavere end den generelle prisudvikling i 2022/2023.

Taksterne for tømningsordningen vil i perioden 2024 til 2028 stige med ca. 3 % hvert år. Det sker, for at dække de stigende omkostninger til bl.a. håndtering af slam. Årsagen til, at der ikke har været justeret i taksterne de seneste par år er, at der har været en overdækning i tømningsordningen, som skulle afvikles. Med den planlagte løbende takststigning, vil overdækningen være væk i 2027.

Overvejelser til budget 2025

I forbindelse med budget og takster for 2025, vil Hjørring Vandselskab vurdere potentialet ved at indføre 3 nye takstkategorier. De konkrete overvejelser kommer til at omfatte:

- Opkrævning af målerleje differentieret i forhold til målerstørrelse.
- Opkrævning af et driftsbidrag for sprinklerstik.
- Opkrævning for aflledning af regnvand fra ikke overdækkede pladser hvorfra der afledes spildevand f.eks. vaskeplader og tankpladser.

Der vil i løbet af 2024 blive udarbejdet beslutningsgrundlag for alle 3 takstkategorier. Ingen af de 3 kategorier vil dog påvirke Hjørring Vandselskabets samlede indtægt, da de udelukkende vil foranledige en omfordeling mellem selskabets kunder.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven § 53.

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.

Økonomi

Området er brugerfinansieret.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Takstblad 2024.

Bilag 2 - Budget 2024.

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Byrådet tager budgettet til efterretning og godkender taksterne for 2024 for Hjørring Vandselskab A/S.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. december 2023, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Byrådet tager budgettet til efterretning og godkender taksterne for 2024 for Hjørring Vandselskab A/S.

Kim Bach deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Takstblad 2024

Budget 2024

Punkt 12: Samarbejds- og Økonomiaftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab

13.00.00-S00-2-23

Resume

Der er udarbejdet en samarbejds- og økonomiaftale mellem Hjørring Vandselskab A/S og Hjørring Kommune for perioden 2024-2027 (2028-2031). Formålet med aftalen er at sikre en fælles retning for udviklingen i Hjørring Vandselskab mellem ejer og selskab. Teknik- og Miljøudvalget skal tages stilling til, om samarbejds- og økonomiaftalen skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af godkendelse.

Sagsfremstilling

Hjørring Vandselskab A/S er 100 % ejet af Hjørring Kommune. Driften af selskabet er styret af:

1. Vedtægterne for Hjørring Vandselskab A/S, en forretningsorden for bestyrelsen og en direktionsinstruks, som siger noget om, hvad selskabet kan.
2. En samarbejdsaftale som fastlægger rammerne og retningen for driften af selskabet.
3. En 4-årig økonomiaftale, som fastlægger de økonomiske rammer, der hver år skal udmøntes i et budget og takster, som skal godkendes af Hjørring Kommune.

Hjørring Kommune har to meget forskellige roller i forhold til Hjørring Vandselskab A/S, da kommunen udover at eje selskabet også er myndighed. Som myndighed har kommunen forskellige muligheder for at styre driften af selskabet, f.eks. gennem godkendelser efter miljølovgivningen, lov om naturbsk., vandforsyningslov mm, og gennem vandforsynings- og spildevandsplanerne.

Samarbejds- og økonomiaftale 2024-2027

Formålet med samarbejds- og økonomiaftalen, som fremgår af bilag 1 Samarbejds- og økonomiaftale 2024-2027 (2028-2031), er både at fastlægge retningen og rammerne for driften af selskabet, og samtidig er aftalen også grundlaget for både det langsigtede og det daglige samarbejde mellem ejer og selskab.

Grundlaget for Samarbejds- og økonomiaftale 2024 - 2027 er bl.a miljø- og vandsektorlovgivningen, Hjørring Kommunes planstrategi "Horisont og handlekraft" og klimaplan "Den store klimarejse". Derudover har Bestyrelsen for Hjørring Vandselskab udarbejdet et virksomhedsgrundlag bl.a. på baggrund af de strategiske udfordringer, som vandselskabet står overfor, hvor målene er:

- Grundvandskapacitet på 5,5 mio. m³ rent vand i 2040.
- Grundvandsbeskyttelse gennem opkøb af 650 ha landbrugsareal.
- Udnyttelse af potentialet i 3 mio. m³ spildevand/vand til andet formål end drikkevand.
- Takst fastlægges i forhold til fuld udnyttelse af indtægtsramme.
- Selskabets aktiver fastholdes og udvikles ud fra en værdi på 3,5 mia. kr. i 2022.
- Indsats i forhold til miljøkrav (N, P, O, MFS).
- Klimaneutralitet i 2030, med et delmål om 40 % nettoreduktion i 2026.

Aftaler

Følgende temaer er grundlaget for samarbejdet:

- Samarbejde og udførelse omkring spildevandsplan og vandforsyningsplan for selskabets forsyningsområde.

- Selskabet udfører myndighedsforberedende arbejde i forhold til planlægning og kildeopsporing.
- Kommunen udarbejder kommunalt fastsatte mål i forbindelse med ønsker og krav til selskabet.
- Selskabet er aktivt samarbejdende og bidragende i forhold til udviklingen af aktiviteter omkring bl.a. Hirtshals Havn eller andre initiativer, inden for selskabets rammer og regulering.
- Gensidigt samarbejde omkring opfyldelse af klimamål.
- Samarbejde omkring opfyldelse af fremtidige miljøkrav, især med fokus på fremtidig håndtering af spildevandsslam.
- Hjørring Vandselskab bidrager til den generelle udvikling af Hjørring Kommune indenfor selskabets rammer og regulering.
- Det daglige samarbejde mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab.

De enkelte punkter er uddybet i samarbejds- og økonomiaftalen – se bilag 1 Samarbejds- og Økonomiaftale 2024-2027.

Økonomi

Budgetlægningen bygger alene på kendte krav og reguleringer. Vandsektorlovgivningen er pt. til drøftelse og der er nye klima og miljøkrav på vej, men hvor konsekvenserne ikke er kendte på nuværende tidspunkt.

Selskabets økonomiske aktiviteter er delt op i følgende områder:

- Anlægsinvesteringer i form af værdifastholdelse ved renovering og ny anlæg inden for vandforsyning og spildevand. Den økonomiske strategi er, at udgifter til renovering og vedligeholdelse afholdes over det årlige budget, mens ny anlæg lånefinansieres, da der er tale om levetider på 50 - 75 år.
- Driftsbudget i perioden, hvor hovedfokus er driftsoptimering gennem optimering af vandforsyningsområdet med ny kildeplads og spildevandsområdet med fortsat centralisering af renseanlæg.
- Andre økonomiske forhold der omfatter grundvandsbeskyttelse, klimaindsats, ændret slamhåndtering og nye krav til spildevandsrensning, produktion af teknisk vand, ESG-rapportering. Områder hvor det i høj grad er vanskeligt at fastlægge den endelige økonomi på nuværende tidspunkt, hvor det alene er grundvandsbeskyttelsen som indgår i den beregnede økonomi.
- Lånefinansiering, hvor Hjørring Vandselskabs økonomisk politik er, at løbende vedligehold og renoveringer finansieres over det årlige budget, mens ny-anlæg finansieres gennem lånoptagelse, hvorved belåningsgraden har ligget på 5 - 10 %. Gennem den nationale økonomiske regulering af vandselskaberne er der nu et pres for væsentligt forøget lånefinansiering.

De enkelte emner er uddybet i samarbejds- og økonomiaftalen – se bilag 1 Samarbejds- og Økonomiaftale 2024-2027 (2028-2031).

Lovgrundlag

Vandselskabet er et aktieselskab, 100% ejet af Hjørring Kommune.

Økonomi

Området er brugerfinansieret

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejds- og økonomiaftale 2024-2027 (2028-2031)

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende økonomiaftale 2024-2027 (2028-20231).

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. december 2023, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at samarbejds- og økonomiaftalen for perioden 2024-2027 godkendes.

Kim Bach deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejds- og økonomiaftale 2024-2027 (2028-2031)

Punkt 13: Vedtagelse af kommuneplantillæg vedr. udtagelse af arealreservation til sydvestlig omfartsvej omkring Hjørring

01.02.15-P16-1-22

Resume

Sagen vedrører vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 om udtagelse af arealreservation i Kommuneplan 2021 til en sydvestlig omfartsvej om Hjørring fra Ålborgvej til Løkkensvej. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslaget skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af vedtagelse.

Sagsfremstilling

I den seneste trafikmodel og vejudbygningsplan viser trafikberegninger for prognoseåret 2032, at omfartsvejen kun vil komme til at servicere cirka 3.000 biler i døgnet og aflaste de øvrige indfaldsveje i mindre omfang. Den forventet ÅDT på 3.000 for omfartsvejen (hvor ÅDT er trafikken pr. døgn opgjort som et gennemsnit i løbet af et år. Det bruges som et sammenfattende udtryk for færdselsmængden på et bestemt sted eller en strækning) er en meget begrænset trafikmængde og ikke en trafikmængde, der umiddelbart kan retfærdiggøre en investering på ca. 110 mio. kr.

Forslag til Kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra 31. august 2023 til 27. oktober 2023. Se bilag 1 – Oversigtskort og planforslaget i bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 25 - Udtagning af vejreservation sydvest om Hjørring by. I perioden har kommunen modtaget 2 høringssvar. Det ene høringssvar omhandler beplantning langs vejudlægget. Det andet vedrører bløde trafikanter ved Halvorsmindevej.

Beplantning

Indsigerne mener, at beplantning på strækningen langs vejreservationen der reguleres i lokalplan nr. 105-L01 skal gennemføres.

Administrationen vurderer, at selvom vejudlægget udtages af kommuneplanen, vil den ovennævnte lokalplans bestemmelser om etablering af beplantning som forudsætning for ny bebyggelse forsat være gældende.

Beplantningen har til formål at afslutte boligområdet og afrunde byen mod vest. Vejudlæggets udtagning af kommuneplanen giver derfor ikke anledning til at ændre lokalplanen.

Administrationen vurderer, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Halvorsmindevej

Indsiger ønsker at beholde vejreservationen og mener, at kommunen skal være opmærksom på trafikbelastningen på Halvorsmindevej og hensynet til de bløde trafikanter. Indsigeren mener, at en omfartsvej vil bidrage til at mindske denne trafikbelastning til gavn for borgerne og de bløde trafikanter i området.

Udfordringen på Halvorsmindevej er afbødet med en nyetableret cykelsti. Dermed vurderer administrationen, at indsigerens bemærkning ikke er relevant for udtagning af vejreservationen.

Administrationen vurderer, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Se høringssvarene fra den offentlige høring i bilag 3 – Indkomne høringssvar fra offentlig høring.

Administrationens vurdering er, at det trafikale udbytte af omfartsvejen ikke står mål med investeringens størrelse. Vejreservationen er samtidig en begrænsning for grundejere og deres mulighed for at udnytte deres ejendomme. På den baggrund anbefales vejreservationen annulleret og udtaget af kommuneplanen.

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 ikke foretaget en screening af planen mulige indvirkninger på miljøet.

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

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort.

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 25 - Udtagning af vejreservation sydvest om Hjørring by.

Bilag 3 - Indkomne høringssvar fra offentlig høring.

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 25 - Udtagning af vejreservation sydvest om Hjørring by til Byrådet med anbefaling af vedtagelse.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. december 2023, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at kommuneplantillægget godkendes, så vejreservationen sydvest om Hjørring by ophæves.

Kim Bach deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr 25 - Udtagning af vejreservation sydvest om Hjørring by

Bilag 3 - Indkomne høringssvar fra offentlig høring

Punkt 14: Frigivelse af buffer til akutte klimahændelser

00.30.10-S00-2-22

Resume

Der er i budget 2023 afsat 4,500 mio. kr. til buffer til ekstraordinære klimahændelser. Da der for nuværende ikke er vurderet nødvendigt at foretage anlægsarbejder efter ekstraordinære klimahændelser, søges puljen frigivet med en fordeling på 2,500 mio. kr. til vedligehold og asfaltering af veje, 1,200 mio. kr. til klima og energi og 0,800 mio. kr. tilføres kassen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten har der de seneste år været afsat midler til Buffer til ekstraordinære klimahændelser. Der har været en praksis omkring, at såfremt der ikke blev behov for puljen til ekstraordinære klimainsatser, kunne puljen disponeres og frigives til projekter relateret til klima, energi og infrastruktur.

I 2022 blev der ikke behov for puljen til ekstraordinære klimahændelser. Der var i budgettet for 2022 afsat 4,000 mio. kr., og derfor blev denne ramme disponeret og anvendt til følgende projekter:

- 2,300 mio. kr. blev disponeret og anvendt til samarbejdsprojektet omkring kystbeskyttelse mellem private lodsejere og Hjørring Kommune. Dette i sammenhæng med det ordinære anlægsprojekt til kystbeskyttelse, hvor det for 2023 viste sig, at finansieringen og bidragene fra private lodsejere var væsentlige større end det kommunale afsatte budget. Derfor blev der prioriteret 2,300 mio. kr. fra bufferpuljen til ekstraordinære klimahændelser til kystbeskyttelse for at kunne matche det private bidrag 100%.
- 1,700 mio. kr. blev disponeret og anvendt til klima og energi og indsatser forbundet med Klimahandlingsplanen. Konkret har midlerne været anvendt til at undersøge muligheder for udbredelse af fjernvarme (analyser, borgermøder, mv.), klargøring af klimavognen til dialog med borgere, forsøgsprojekt med klimahave på Vrå Skole i Grøn Omstillingsuge, udviklingsarbejde og aktiviteter for klimapartnere, understøtte energifællesskaber i forbindelse med ansøgninger om vedvarende energi, kompetenceudvikling for medarbejdere i kommunen, temadag for Byrådet om grøn omstilling med Connie Hedegaard, grønt stormøde for virksomheder på Vendsyssel Teater.

Disponering af puljen i 2023

Der er i budget 2023 afsat 4,500 mio. kr. til buffer til akut opståede udfordringer, som følge af klimahændelser. Det er for nuværende vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage anlægsarbejder som følge af ekstraordinære klimaforanstaltninger, og midlerne er dermed ikke disponeret. Når puljen ved årets udgang ikke er disponeret, er det aftalt praksis at puljen reserveres til kommunens arbejde med energi, klima og infrastruktur.

2,500 mio. kr. ønskes frigivet til vedligehold og asfaltering af veje, for at forbedre kvaliteten af kommunens offentlige veje. Der er ca. 1.400 km. offentlige veje i kommunen og der er flere veje der trænger til vedligehold. Konkret søges bevillingen anvendt til asfaltering af to klasse 1 veje, hvor der er høj årsdøgnstrafik og dermed en konstant belastning af vejene; Det er Lendumvej i Sindal over en strækning på ca. 4 km. og Bindslevvej ml. Sindal og Bindslev over en strækning på ca. 2 km.

1,200 mio. kr. ønskes frigivet til arbejdet med at realisere Hjørring Kommunes Klimahandlingsplan og Energiplan 2.0. Der skal desuden træffes politisk beslutning om, hvorvidt det er tid til at udarbejde en ny energiplan efter Energirådets anbefaling. Det kræver tilførsel af midler for at realisere planerne. Konkret er der peget på bufferpuljen som finansieringskilde til de indsatser, som ikke kan rummes i driftsbudgettet eller i

forbindelse med bevillinger til konkrete anlægsprojekter, mv. Administrationen ansøger løbende om ekstern finansiering. Her er det et krav, at der matches med kommunal finansiering.

Konkret vil de ansøgte midler blive anvendt til følgende indsatser:

- Udbud og opsætning af el-ladestandere på visse kommunale arealer, f.eks. ved Vandhuset i Hjørring (lovpligtigt)
- Klimatilpasningsindsatser på de steder, hvor vi har problemer med større mængder regnvand.
- Igangsætning af lavbundsprojekter i samarbejde med lodsejere og LandboNord. Hjælp til at kvalificere nogle af klimahandlingsplanens antagelser om hvilke jorde, der er kategoriseret som lavbund som basis for konkrete dialoger.
- Udbredelse af fjernvarme og andre fællesløsninger som varmeforsyning i kommunen. Analyser, energirådgivning og borgermøder.
- Konkrete forsøgsprojekter som opfølgning på Grøn Omstillingsuge i Løkken, Vrå og Tårs skoledistrikter.
- Understøttelse af klimapartnerskaber og aktiviteter med klimapartnere, jf. årshjul
- Kompetenceudvikling i forhold til grønne indkøb, bæredygtigt byggeri, mv. for nøglemedarbejdere i Hjørring Kommune.
- Dialogmøder med borgere, virksomheder og institutioner om klimahandling. Kommunikationsmateriale, lokaleleje, forplejning, mv.
- Opdatering af CO2-regnskab.

0,800 mio. kr. tilføres kassen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Der er forslag om disponering af 3,700 mio. kr. fra anlægsprojekt buffer til ekstraordinære klimahændelser. Der vil således være en udisponeret ramme på 0,800 mio. kr., som kan tilføres kassen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen.

Direktionen indstiller,

- at der i henhold til sagsfremstillingen frigives 3,700 mio. kr. af anlægsbevillingen til anlægsprojekt "Buffer til ekstraordinære klimahændelser", og
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,500 mio. kr. til indsatser vedr. offentlige veje i kommunen, og
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,200 mio. kr. til indsatser vedr. klima og energi, og
- at restbevillingen på anlægsprojekt "Buffer til ekstraordinære klimahændelser" på 0,800 mio. kr. tilføres kassen.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. december 2023, pkt. 8:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne godkendes og at midlerne dermed frigives og anvendes med fordelingen mellem asfalt og tiltag indenfor klima og energi som beskrevet i sagen.

Det anbefales også, at 0,800 mio. kr. tilføres kassen.

Kim Bach deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU godkendes.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Punkt 15: Frigivelse af bevilling til rundkørsel v. Vellingshøjvej/ Ringvejen

05.01.02-G01-4-23

Resume

Der er i budget 2024 afsat 4,600 mio. kr. til etablering af en rundkørsel til erstatning for T-kryds ved Vellingshøjvejen og Ringvejen ved Hjørring. Administrationen søger nu bevillingen frigivet. Udvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af budgetforliget for 2024-2027 mellem Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative, blev det besluttet at afsætte 4,600 mio. kr. til etablering af en rundkørsel til erstatning af det fortsatte kryds ved Vellingshøjvejen og Ringvejen.

Krydset på Ringvejen ved Vellingshøjvej og Skibsbyvej er et af kommunens mest uheldsbelastede kryds med 15 uheld registreret de sidste 10 år, hvoraf flere er med alvorlig personskaade.

Ringvejen er en af kommunens mest benyttede veje samt en af de primære indfaldsveje til Hjørring by. Administrationen har konstateret høj hastighed og stor utryghed blandt Trafikanterne. Den høje ÅDT (hvor ÅDT er trafikken pr. døgn opgjort som et gennemsnit i løbet af ét år) og hastighed gør det svært for bilisterne kommende fra Vellingshøjvej og Skibsbyvej at komme ud på Ringvejen, hvilket medfører, at der ofte konstateres chancebetonet kørsel. Den chancebetonede kørsel kombineret med et uoverskueligt kryds med flere vognbaner fører ofte til uheld og farlige situationer. Administrationen har modtaget flere henvendelser fra borgere som er utrygge ved at køre i krydset.

Etablering af rundkørslen ved Vellingshøjvej er en del af Hjørring Kommunes helhedsplanen for udbygning af Hjørring nord/øst og vil være med til at binde de nye byggemodninger ved Højene Enge, Thirup Enge og Spangkærvej sammen med eksisterende bydelscenter, skole og fritidsaktiviteter på Vellingshøjsvej.

Når krydset erstattes med en rundkørsel, forventes det at fremkommeligheden og trygheden i krydset forbedres, samt at hastigheden nedbringes og antallet af uheld reduceres.

Den endelige udformning af rundkørslen fastlægges i forbindelse med detailprojektering.

Rundkørslen tænkes anlagt efter følgende tidsplan:

- Licitation rådgiverudbud uge 7 - 2024
- Licitation entreprenørudbud uge 24 - 2024
- Anlægsarbejde opstart uge 32 - 2024
 - Nødvendig spærring af området i perioden uge 35-41
- Aflevering uge 41 - 2024

Ovenstående tidsplan er lagt ud fra følgende forudsætninger:

- Der er ikke mulighed for at opretholde trafik i krydset under udførelse. Det vil sige, at krydset spærres.

For at kunne opretholde betjening af trafikken i området vil der blive iværksat følgende:

- Forlængelsen af Tørholmsvej og tilslutningen til Ringvejen vil være færdiggjort og klar til trafikbetjening. Dette vil kunne betjene området fra sydlig retning.
- Den lukkede tilslutning mellem Skagensvej til Ringvejen genåbnes i anlægsperioden. Dette vil kunne betjene området fra nordlig retning.

Bilag 1 viser den foreløbige skitsetegning over etableringen af rundkørslen, samt de foranstaltninger, der iværksættes for at kunne sikre en betjening af trafikken i anlægsperioden.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Der er afsat 4,600 mio. kr. i budget 2024 til etablering af rundkørslen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Foreløbig skitse over projektet

Direktionen indstiller,

- at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4,600 mio. kr. til etablering af en rundkørsel til erstatning for det fortsatte kryds ved Vellingshøjvej / Ringvejen, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres og frigives fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,600 mio. kr. i budget 2024 til rundkørsel ved Vellingshøjvej / Ringvejen

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 5. december 2023, pkt. 9:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne godkendes, så etablering af rundkørslen kan sættes i gang.

Kim Bach deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra TMU godkendes.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Foreløbig skitse over projektet

Punkt 16: Årsberetning for Hjørring Kommunes whistleblowerordning 2023

00.07.45-K07-1-23

Resume

Årsberetning 2023 for Whistleblowerordningen i Hjørring Kommune fremsendes til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Efter lov om beskyttelse af whistleblowere § 27 skal kommunen mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerordningens virksomhed. Administrationen har på den baggrund udarbejdet en årsberetning for whistleblowerordningens virke i 2023.

Under hensyntagen til tavshedspligten, skal følgende oplysninger fremgå af beretningen:

- Antal modtagne indberetninger
- Status på opfølgningen herpå
- Antal indberetninger der er afvist i henhold til § 12, stk. 3
- Antal indberetninger der har været undergivet realitetsbehandling
- Hvor mange indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelser
- De overordnede temaer i indberetningerne.

Whistleblowerenheden har modtaget én indberetning i 2023. Indberetningen vedrører personaleforhold og er på tidspunktet for udarbejdelse af denne årsberetning ikke afsluttet. Whistleblowerenhedens undersøgelse er således fortsat igangværende, hvormed konklusionen på undersøgelsen ikke foreligger på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Årsberetning for Hjørring Kommunes whistleblowerordning 2023
2. Hjørring Kommunes whistleblowerpolitik

Direktionen indstiller,

at Byrådet tager årsberetningen for Hjørring Kommunes whistleblowerordning til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Hjørring Kommunes Whistleblowerpolitik

Årsberetning for Hjørring Kommunes whistleblowerordning 2023

Punkt 17: Udkast til erhvervspolitik for Hjørring kommune

15.00.00-P00-3-22

Resume

Byrådet forelægges forslag til Hjørring Kommunes nye erhvervspolitik med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Proces for politikens udformning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget har i 2023 været tovholder for en proces, der har ført til et oplæg til en ny og sammenhængende erhvervspolitik for Hjørring Kommune.

Oplægget til erhvervspolitikken er blevet til igennem en omfattende involvering af kommunens erhvervsliv. En udviklingsgruppe bestående af otte lokale virksomheder, nedsat af Erhverv Hjørring, Dansk Industri og Hjørring Kommune, har løbende beriget udviklingsarbejdet. Oplægget har derudover været drøftet i Hjørring kommunes Erhvervsråd og på bilaterale møder med Erhverv Hjørring, Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Erhvervspolitikken får betydning på tværs af flere politiske udvalgs arbejdsområder. Der har derfor været nedsat en tværgående politisk styregruppe med medlemmer udpeget af Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Politikkens navn og form

Erhvervspolitikken titel bliver "Sammen om løsninger". Titlen er valgt for at understrege behovet for at virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og Hjørring Kommune rykker sammen i et forpligtende samarbejde om at styrke den lokale erhvervsudvikling.

Med inspiration fra Hjørring Kommunes sundhedspolitik præsenteres erhvervspolitikken som en plakat der er vedlagt som bilag 1. Plakaten suppleres med en dynamisk hjemmeside, hvor man kan finde yderligere oplysninger om erhvervspolitikken, herunder uddybninger, illustrative videoer, gode historier mv. Hjemmesiden er fortsat under udvikling.

Til den politiske behandling af erhvervspolitikken er der udarbejdet et følgenotat, som uddyber informationerne på plakaten. Følgenotatet er vedlagt som bilag 2.

Politikkens indhold

Erhvervspolitikken skal sikre positiv sammenhæng mellem proaktiv erhvervsudvikling og offentlige serviceydelser, så det fortsat er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Hjørring Kommune.

Rammen for erhvervspolitikken er derfor at: *"Hjørring Kommunes erhvervsindsats skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og understøtte de positive synergier mellem grøn innovation, uddannelse, erhvervsudvikling og borgernes muligheder."*

Processen omkring udformningen af erhvervspolitikken har afdækket, at det grundlæggende udfordringsbillede handler om tilvejebringelsen af en tilstrækkelig og fagligt kvalificeret arbejdsstyrke. Udfordringen er kompleks, og kan kun løses i fællesskab.

”Styrk arbejdsstyrken” er missionen for et gensidigt forpligtende samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og kommunen med det formål at sikre, at nye og eksisterende virksomheder også i fremtiden har adgang til de kompetencer og medarbejdere, de har brug for.”

Erhvervspolitikken udpeger fire principper for det fremtidige samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet:

- Åbenhed
- Let adgang
- Samarbejde om fælles udfordringer
- Gennemsigtighed

Erhvervspolitikken identificerer derudover fem erhvervsmæssige styrkepositioner i Hjørring kommune:

- Industri og grøn innovation
- Porten til Nordatlanten
- Turisme og handel
- Uddannelses- og administrationscenter
- Ungegarantien

Hjørring Kommune vil tage initiativ til at fortsætte udviklingen af vores styrkepositioner, og til i endnu højere grad at udnytte de positive synergier imellem dem.

Udmøntning af erhvervspolitikken

Erhvervspolitikken udmøntes i en række strategier som beskriver, hvordan Hjørring Kommune i samarbejde med det lokale erhvervsliv kan håndtere aktuelle og mere langsigtede udfordringer.

For eksempel vil samarbejdet om arbejdsstyrken blive beskrevet i en 'Erhvervsstrategi', som behandles politisk af Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i slutningen af første kvartal 2024.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Hjørring Kommunes Erhvervspolitik (plakat)
2. Sammen om løsninger - Erhvervspolitik 2024-2032

Direktionen indstiller,

- at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler;
 - at forslag til Hjørring Kommunes nye erhvervspolitik godkendes.

Historik

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget 2022-2025, 4. december 2023, pkt. 4:

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte Hjørring Kommunes erhvervspolitik.

Udvalget besluttede endvidere, at afsnittet vedrørende kommunens styrkepositioner ændres til "Industri og Grøn innovation".

Arne Boelt og Carsten Andersen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra AEU følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Hjørring Kommunes Erhvervspolitik (plakat)

Bilag 2 - Sammen om løsninger - Erhvervspolitik 2024-2032

Punkt 18: Udpegning af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2023

81.44.00-G20-3-23

Resume

KL har indkaldt til det årlige Kommunalpolitiske Topmøde.

Sagsfremstilling

Kommunalpolitisk Topmøde bliver i 2024 afholdt den 21. - 22. marts i Aalborg Kongres & Kultur Center.

KL vil gerne opfordre til, at der allerede nu sættes gang i en proces eller fastlægges en plan for processen med udpegning af kommunens delegerede.

Hjørring Kommune har i kraft af sit indbyggertal 8 delegerede til årets topmøde.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Pt. ikke oplyst.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Byrådet udpeger 8 delegerede til at deltage i årets Kommunalpolitiske Topmøde fordelt efter forholdstalsvalgmetoden:
 - A - 3
 - C – 2
 - V – 3
- at alle Byrådets medlemmer kan tilmelde sig som deltager ved henvendelse til Borgmesterkontoret v/Gitte Thomsen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Punkt 19: Eventuelt

00.01.00-A26-31-22

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Intet

Punkt 20: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 13. december 2023

00.01.00-A26-32-22

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 13. december 2023

1. Køb og salg
2. Køb og salg
3. Køb og salg
4. Køb og salg
5. Forhandling om vejareal
6. DPO-årsrapport
7. Alkoholbevilling