

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-09-2022

Mødedato Onsdag d. 07. september 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2022.....	4
Budget 2023-2026, Økonomiudvalgets område.....	5
Sindal Varmeforsyning AMBA søger om kommunegaranti for lån på 9 mio. kr.....	8
Boligselskabet Nordjylland - godkendelse af vedtægtsændringer.....	10
Eventuelt.....	12
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 7. september 2022.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.00.00-A26-1-22

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2022

00.30.00-000-8-21

Sagsfremstilling

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

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget godkendte, at der indgås forlig vedrørende Løkken Læmole.
Administrationens oplæg i sagen vedlægges som lukket bilag til referatet.

Økonomiudvalget besluttede, at der set i lyset af den nuværende energisituation, skal udarbejdes oplæg til reduktion af energiforbrug i de administrative bygninger, skoler og kommunale haller. Oplægget skal som minimum forholde sig til opvarmning og elforbrug. Direktør for Kultur, Teknik og Miljø er administrativ forankring på opgaven.

ØKU anmodede administrationen om en nærmere belysning af forudsætningerne for, at kommunen lovligt kan yde støtte (til anlæg og/eller drift) i relation til en ny svømmehal i tilknytning til ICV. Belysningen skal indgå som baggrundsmateriale i den videre budgetproces.

Punkt 3: Budget 2023-2026, Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-1-22

Resume

Behandling af budgetforslag for Økonomiudvalgets drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I henhold til den vedtagne budgetproces samt overordnet tidsplan for budget 2023-2026 skal de enkelte udvalg klarmelde udvalgets budgetforslag for drifts- og anlægsområdet senest den 6. september 2022.

Budgetforslaget følger den vedtagne rammeudmelding i Økonomiudvalget, herunder resultaterne af de trykprøvede anlægs- og driftsbudgetter.

Desuden indeholder sagen endelig emneliste med uddybende reduktionsbeskrivelser for udvalgsområdet.

Driftsramme

Nedenstående oversigt viser den tilpassede driftsramme for udvalgsområdet.

Tabel 1: Tilpasset driftsramme

I mio. kr. (+ = rammetilførsel)	2023	2024	2025	2026
Oprindelig rammeudmelding	581,5	541,8	498,1	498,1
<i>Ændring til ramme</i>	<i>-12,6</i>	<i>-3,6</i>	<i>-0,9</i>	<i>-21,9</i>
Tilpasset driftsramme (i 2023-prisniveau)	569,0	538,2	497,2	476,2
Administrativ organisation	505,0	504,1	503,1	502,1
<i>- heraf fagforvaltningernes andel</i>	<i>255,5</i>	<i>255,9</i>	<i>255,9</i>	<i>255,9</i>
Politisk organisation	12,6	12,6	12,6	12,6
Erhverv, Turisme og profilering	12,2	12,2	12,2	12,2
Kultur	56,9	56,9	56,9	56,9
Budgetpuljer	-17,7	-47,6	-87,6	-107,6

* Specifikation af "ændringer til ramme" fremgår af side 2 i vedhæftet bilag 2 vedr. specifikke bemærkninger.

Tabel 2: Specifikation af sektor budgetpuljer

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalgets udviklingspulje	1,3	1,3	1,3	1,3

Grundbudgettering Voksen-Handicap	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduktionsmål (Budgetstrategi)	-30,0	-60,0	-60,0	-60,0
Øget reduktionsmål efter ØA	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Balancepulje 2025-2026	0,0	0,0	-40,0	-60,0
Bufferpulje, drift	26,1	26,1	26,1	26,1
Budgetpuljer i alt	-17,7	-47,6	-87,6	-107,6

Uddybende budgetbemærkninger til Økonomiudvalgets område i form af generelle budgetbemærkninger til bind 1 og de detaljerede budgetbemærkninger til bind 2, er til udvalgets orientering og godkendelse vedlagt som bilag 1 og 2.

Desuden er der vedlagt en foreløbig takstoversigt for 2023 til udvalgets godkendelse, som fremgår af bilag 3.

Budgetbemærkninger og takstoversigt ajourføres endeligt efter budgetvedtagelsen herunder virkning af vedtagne reduktioner.

Emneliste med uddybende reduktionsbeskrivelser.

Sagens bilag 4 indeholder endelig emneliste med uddybende reduktionsbeskrivelser til videre drøftelse og godkendelse i udvalget med henblik på videresendelse i den videre budgetproces. Emnelisten er tilpasset jf. beslutningerne fra Økonomiudvalgets møde den 17. august 2022.

Anlægsområdet

Den trykprøvede investeringsoversigt for alle udvalg er vedlagt til orientering i bilag 5 med tilhørende uddybende beskrivelser af trykprøvning på Økonomiudvalgets område.

Materialet tager afsæt i den af Økonomiudvalget vedtagne anlægsramme uden frie anlægsmidler på 90 mio. kr. i 2023 og 2024, 65 mio. kr. i 2025 og 60 mio. kr. i 2026.

Administrationen har ikke modtaget anlægsønsker for Økonomiudvalgets område.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Generelle bemærkninger – budget 2023-2026.
2. Specifikke bemærkninger – budget 2023-2026.
3. Foreløbig takstoversigt 2023.
4. Emneliste med uddybende reduktionsbeskrivelser.
5. Investeringsoversigt 2023-2026 – alle udvalg efter trykprøvning.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender budgetforslaget i sin helhed, herunder takstoversigt
- at Økonomiudvalget godkender emneliste med uddybende reduktionsbeskrivelser med henblik på oversendelse til den videre budgetproces
- at Økonomiudvalget godkender den trykprøvede investeringsoversigt for eget område med henblik på oversendelse til den videre budgetproces

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Generelle bemærkninger - budget 2023-2026

Specifikke bemærkninger - budget 2023-2026

Foreløbig takstoversigt 2023

Emneliste med uddybende reduktionsbeskrivelser

Investeringsoversigt 2023-2026 - alle udvalg efter trykprøvning

Punkt 4: Sindal Varmeforsyning AMBA søger om kommunegaranti for lån på 9 mio. kr.

13.03.01-Ø60-1-22

Resume

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. søger om kommunegaranti for et fastforrentede lån i KommuneKredit på 9 mio. kr. og med en løbetid på 30 år.

Sagsfremstilling

Lånoptagelsen vedrører finansiering af fortsatte renoveringsarbejder med udskiftning af ledningsnettet. Formålet er at sikre en stabil varmforsyning til forbrugerne i Sindal samt at begrænse energitab i ledningsnettet og ved den enkelte forbruger, gennem investering i bedre isolerede fjernvarmerør.

Udskiftningen sker i tilknytning til, at Hjørring Vandselskab A/S samtidig udskifter kloakker på samme strækninger, for derved at genere borgerne i Sindal mindst muligt.

Ledningsnettet, der ønskes udskiftet, er af ældre dato og fuldt afskrevet. Ved investering i et nyt og energioptimeret ledningsnet vil omkostningerne til vedligeholdelse kunne reduceres.

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. har i 2021 afholdt en del af de omkostninger, der nu ønskes lånefinansieret, mens den resterende del planlægges afholdt i 2022. Fordelingen er således:

Investeringer i ledningsnet 1.1.2021 – 31.12.2021	2.808.985
Forventede investeringer i ledningsnet i regnskabsåret 2022	6.191.015
I alt	9.000.000

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. har ca. 1.500 forbrugere, og prisen for et standardhus på 130 m² med et varmeforbrug på 18,1 MWh udgør 14.157 kr. i regnskabsåret 2022 mod 11.918 kr. i regnskabsåret 2021.

Ovennævnte investeringer er indarbejdet i budgettet for regnskabsår 2022 og indgår dermed i den anmeldte varmepris for regnskabsår 2022.

Sindal Varmeforsyning ønsker at optage et fastforrentet lån i KommuneKredit på 9,0 mio. kr. med 30 års løbetid, svarende til ovennævnte udgifter. KommuneKredit har fremsendt tilbud med halvårlige afdrag og med en fast rente på 2,32 % pr. 16. februar 2022.

Lovgrundlag

LBK. nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

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

Hjørring Kommunes risiko ved at meddele de ansøgte garantier vurderes at være lav, da varmeværket, i henhold til hvile-i-sig-selv princippet, opkræver eventuelle øgede omkostninger hos forbrugerne.

Byrådet besluttede 26. marts 2015, at der i forbindelse med kommunale garantistillelser for lånoptag i

forsyningsvirksomheder skulle opkræves garantiprovision. Opkrævningen skal ske efter en konkret og individuel vurdering af det enkelte projekt og med udgangspunkt i en vejledende procentsats på 0,75 procent p.a. af restgælden ultimo året.

Efter en konkret vurdering af de forelagte projekter fra Sindal Varmeforsyning A.m.b.a., vurderer Økonomisk Forvaltning, at garantiprovisionen for de ansøgte kommunegarantier bør fastsættes til 0,75 procent p.a.

Byrådet besluttede 27. august 2015, at Økonomiudvalget er bemyndiget til at træffe beslutning om meddelelse af ny garanti, når garantien maksimalt udgør 10 mio. kr. og risikoen vurderes som lav. Økonomiudvalget har således beslutningskompetencen i denne sag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti for lån på 9 mio. kr.
2. Årsregnskab for Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. 2021
3. Budget for Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. 2022
4. Vedtægter for Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.
5. Låneforslag fra KommuneKredit for lån på 9 mio. kr.

Direktionen indstiller,

- at der meddeles kommunegaranti for lån på 9 mio. kr. til Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. på fastforrentet lån i KommuneKredit med 30 års løbetid
- at garantien nedskrives i takt med restgælden og således udløber i 2052
- at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,75 procent af restgælden ultimo året

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om kommunegaranti for lån på 9 mio. kr

Bilag 2 - Årsregnskab for Sindal Varmeforsyning AMBA 2021

Bilag 3 - Budget for Sindal Varmeforsyning AMBA 2022

Bilag 4 - Vedtægter for Sindal Varmeforsyning AMBA

Bilag 5 - Låneforslag fra KommuneKredit på lån på 9 mio. kr. med 30 års løbetid

Punkt 5: Boligselskabet Nordjylland - godkendelse af vedtægtsændringer

03.10.01-P24-2-22

Resume

Godkendelse af vedtægtsændringer besluttet af boligselskabets repræsentantskab vedr. kommunikationsformer og bestyrelsessammensætning.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland dækker, som navnet antyder, det meste af Nordjylland, men har hjemsted i Hjørring Kommune og er derfor underlagt Hjørring Kommunes tilsyn. Fra selskabets repræsentantskab foreligger derfor nu ændringer af vedtægterne til Hjørring Byråds godkendelse. Det drejer sig dels om (allerede forhåndsgodkendte) bestemmelser vedr. anvendelse af digital kommunikation, dels om sammensætningen af selskabets organisationsbestyrelse.

Vedr. Digital Kommunikation:

Der tilføjes en ny § 4A med følgende formulering:

"§4A stk. 1: Skriftlige meddelelser til beboere og valgte i henhold til disse vedtægter sendes som udgangspunkt digitalt.

Stk. 2: Har en lejer overfor boligorganisationen dokumenteret fritagelse for digital post jf. § 5 i Lov om digital post fra offentlige afsendere, skal meddelelser efter disse vedtægter dog sendes som fysisk brev.

Stk. 3: Boligorganisationen oplyser ved fysisk brev til lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen."

I konsekvens af ovenstående nye bestemmelse i vedtægterne justeres efternævnte bestemmelser således:

Sætningen i § 7 *"Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem kan indkaldelse af dette medlem ske elektronisk"* slettes.

Sætningen i § 8 *"Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem kan forslag udsendes til dette medlem elektronisk"* slettes

I § 14 erstattes ordene *"ved brev"* af ordet *"skriftligt"*. Endvidere slettes sætningen *"Efter aftale med en lejer kan indkaldelse af denne ske elektronisk"* og hele § 16 stk. 4 slettes.

Det bemærkes, at Hjørring Kommune allerede administrativt, som tilsynsmyndighed, har forhåndsgodkendt disse ændringer på baggrund af den bemyndigelse, der blev givet af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af en tilsvarende ændring af vedtægterne for Domea Hirtshals på Byrådets møde 22.09.2021.

Vedr. Organisationsbestyrelsens sammensætning

§11 får fremover følgende formulering:

§ 11. Bestyrelsen består af op til 11 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 5-7 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover kan repræsentantskabet beslutte at udvide bestyrelsen med op til 4 eksterne medlemmer.

I de gamle vedtægter skulle repræsentantskabet vælge fem medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt lejerne. Herudover var det muligt at indstille op til 4 eksterne medlemmer. Med den nye formulering har selskabet ønsket at styrke beboerdemokratiet samt at sikre en så bred repræsentation af lejere fra forskellige afdelinger og områder som muligt. Der er ikke tidligere taget stilling til denne ændring fra Hjørring kommunes side.

Lovgrundlag

Almenboliglovens §12 og §33

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Boligselskabet Nordjylland - ændrede vedtægter som godkendt af repræsentantskabet.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller de ændrede vedtægter til godkendelse

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Vedtægter 2022_0.pdf

Punkt 6: Eventuelt

00.01.00-A26-35-21

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Det planlagte gruppeformandsmøde d. 14/9 annulleres, og der planlægges i stedet et møde primo november med henblik på evaluering af den første del af byrådsperioden.

Hvis muligt aktiveres adgangskontrollen til politikerloungen, så der skal anvendes adgangskort ved døren til området under byrådsmøderne (fra kl. 17).

Ligeledes sættes der skilt på døren, hvor det præciseres, at politikerloungen er forbeholdt byrådsmedlemmer og personale i forbindelse med byrådsmøderne.

Punkt 7: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 7. september 2022

00.01.00-A26-36-21

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 7. september 2022

1. Køb og salg.
2. Køb og salg.
3. Personalesag.
4. Eventuelt.