

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2022.....	4
Budget 2023 til 2026 - opsamling af de økonomiske resultater.....	5
Hjørring Vandselskab A/S søger om kommunegaranti for 3 lån på i alt 76 mio. kr.....	11
Hirtshals Havn søger om forhøjelse af kommunegaranti fra 10 til 25 mio. kr.....	13
Hirtshals Havn søger om garantistillelse for lån på 27 mio. kr. til slæbe- og bugserbåd.....	15
Børglum Multihus søger om garantistillelse for mellemfinansiering på 900.000 kr.....	17
Frigivelse af anlægsbudget til turismefremme.....	19
Kommunalt fællesprojekt til Kystbeskyttelse - ansøgning om statsligt tilskud fra pulje 2022 - Frigiv	21
Cykel- og gangsti ved Kystvejen i Hirtshals - frigivelse af bevilling.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af ældrecenter Lynggården.....	25
Status på projektet vedrørende Nyt Vendelbocenter, herunder orientering om udskydelse af forvent	27
Nyt Vendelbocenter i Sindal - skema B.....	31
Boligselskabet Nordjylland - skema A ansøgning for støttet nybyggeri i Tornby.....	36
Kompetenceoverførsel af Farligt Affald fra Hjørring Kommune til I/S Reno-Nord.....	40
Forslag til Plan- og Udviklingsstrategi 2022.....	42
A F Heidemanns Vej, Hjørring - Vedtagelse af planer for et bydelscenter.....	45
Hirtshals Havn – Igangsætning af forbedet vedrørende udvidelse af havnen.....	52
Udpegning, politisk repræsentation i styregruppe for Sti100.....	55
LAG Vendsyssel - udpegning af bestyrelsesmedlem og suppleant.....	57
Anmodning fra Frode Larsen og Erik Høgh-Sørensen om optagelse af punkt på Byrådets dagsorder	59
Eventuelt.....	61
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 24. august 2022.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.00.00-A26-1-22

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2022

00.30.00-Ø00-8-21

Sagsfremstilling

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

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Forslag til program for budgetseminar blev godkendt og udsendes til Byrådet.

Mai-Britt deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Budget 2023 til 2026 - opsamling af de økonomiske resultater

00.30.00-S00-1-22

Resume

Økonomiudvalget behandler resultatet af udvalgsarbejdet og Økonomaftalen med henblik på fastlæggelse af de endelige driftsrammer og en eventuel tilpasning af den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender hermed en opdateret "Budgetopgørelse 1", som indeholder de økonomiske konsekvenser af Økonomaftalen for 2023 og virkning af budgetarbejdet i de enkelte udvalg.

Med Økonomaftalen for 2023 er økonomien i Hjørring Kommune forværret yderligere. Det er særligt finansieringen til overførselsområdet afledt af et faldende udgiftsniveau på landsplan, som ikke matcher udviklingen i Hjørring Kommune. Dette kombineret med en nedgang i finansieringen til anlægsområdet.

Set i lyset af den forværrede økonomiske situation indeholder sagen anbefalinger og tilpasninger til sikring af en bæredygtig balance i økonomien.

Budgetopgørelse 1 er optrykt i bilag 1.

Tilpasning af reduktionsmål og afsætning af balancepulje

Byrådet har i den vedtagne budgetstrategi indarbejdet et mål om driftsmæssige besparelser på minimum 30 mio. kr. i 2023 stigende til 60 mio. kr. i 2024 og frem.

Dette besparelsesniveau svarer cirka til 2 % af servicerammen. I arbejdet med reduktionskataloget i de enkelte udvalg er måltallet øget til 2,5 % svarende til 75 mio. kr. for dels at sikre et politisk prioriteringsrum og dels sikre et beredskab ved behov for yderligere besparelser. På nuværende tidspunkt ligger det samlede reduktionskatalog på tværs af udvalg på ca. 90 mio. kr. Dette tal kan ændre sig frem til den endelige klarmelding fra udvalgene.

Den forværrede økonomiske situation medfører et behov for, at en større del af reduktionskataloget bliver taget i anvendelse for at sikre en fornuftig balance i driftsøkonomien. Dette kan gøres inden for rammerne af den vedtagne budgetstrategi.

På denne baggrund anbefaler Direktionen, at måltallet for driftsmæssige besparelser øges til 45 mio. kr. i 2023 stigende til 75 mio. kr. fra 2024. Altså en stigning på 15 mio. kr. årligt. Heraf skal 4 mio. kr. dække første del af kommunens medfinansiering af "Arne-pensionen", hvortil AEU-udvalget har anvist besparelser ud over udvalgets andel af de 2,5%. De 4 mio. kr. er forlods modregnet i kommunens bloktilskud fra staten for 2023.

Efter ovenstående tilpasninger indeholder budgetopgørelsen en balancepulje på 40 mio. kr. i 2025 stigende til 60 mio. kr. i 2026 og frem. Denne pulje skal udmøntes over tid igennem effekt af investeringsstrategier, yderligere besparelser eller øgede indtægter.

Det skal fremhæves, at administrationen i øjeblikket arbejder med en analyse af kommunens skattegrundlag med ekstern bistand. Kommunernes Landsforening (KL) har oplyst, at staten har undervurderet kommunernes udskrivningsgrundlag med 2,8 mia. kr. Derfor er der behov for at afdække, om der ligger en mulig gevinst for Hjørring Kommune ved bl.a. at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2023, som kan medvirke til at sænke niveauet for balancepuljen. I dette arbejde skal der foretages en faglig vurdering af risiko ved selvbudgettering sammenholdt med et forventet provenu.

Resultatet af dette arbejde fremsendes til behandling i Økonomiudvalget hurtigst muligt og senest i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til byrådets 1. behandling af budget 2023 til 2026.

Anlægssiden

Til anlægssiden vedtog byrådet allerede ved økonomirapporten i foråret, at udvalgene i arbejdet med trykprøvning af investeringsoversigten for 2023 til 2026 bl.a. skulle fokusere på at nedbringe anlægsniveauet set i lyset af den forventede finansieringsnedgang, som nu er en realitet. Desværre har de store indekseringsbehov på konkrete projekter medført, at der reelt ikke er sket en sænkning af anlægsniveauet.

Økonomien tilsiger, at der fortsat er behov for at reducere det samlede anlægsniveau over budgetperioden for at skabe en bæredygtig balance i økonomien. Derfor anbefaler Direktionen, at Økonomiudvalget nedjusterer den samlede anlægsramme med 71,9 mio. kr. via frie anlægsmidler under Økonomiudvalgets budget.

Dermed sænkes den samlede anlægsramme til 305 mio. kr. over budgetperioden med en anbefalet profil på 90/90/65/60, som matcher kommunens nuværende økonomiske formåen.

På baggrund heraf bliver den primære opgave for byrådet at tilpasse tidshorisonten for gennemførelsen af de enkelte projekter mere end egentlige fravalg og nedjustering af projekter. Direktionen udarbejder oplæg til mødet, som kan inddrages i de videre politiske forhandlinger, jf. bilag 13.

Ajourført investeringsoversigt uden frie anlægsmidler er vedlagt i bilag 9.

Tilpasning af udvalgsrammer

Udvalgene har nu afsluttet trykprøvning af basisbudgettet, herunder tilpasset virkning af demografi og foretaget grundbudgettering af udgifterne på de lovbundne sociale områder mv. Resultaterne af dette arbejde er efter indstilling fra de enkelte udvalg indarbejdet i budgetopgørelsen. Endvidere er udvalgsrammerne prisreguleret til 2023-prisniveau og virkning af Lov- og cirkulæreprogrammet er udmøntet til udvalgsniveau.

Virkningen af Lov- og cirkulæreprogrammet fremgår af bilag 8.

På grundlag heraf tager Økonomiudvalget stilling til fastlæggelse af de endelige driftsrammer, som skal danne grundlag for det videre budgetarbejde.

Resultaterne af udvalgenes arbejde og tilpasninger efter anbefaling fra Direktionen fremgår af bilag 2 til 7. De væsentligste ændringer/anbefalinger kan henføres til

- Flytning af VoksenHandicap puljen fra ØKU til SÆH til sikring af, at SÆH-udvalgets budget fremadrettet bliver mere retvisende og viser den reelle udgiftsudvikling
- I grundbudgetteringen af de lovpligtige områder ses der fortsat en stigning inden for VoksenHandicap, BørneFamilie og Overførselsområdet
- Demografireguleringer medfører i hovedtræk en stigning inden for Sundhed og Ældre og en nedgang på Skoleområdet
- Udmøntningen af puljen til VoksenHandicap under Økonomiudvalgets budget viser et restbudget på 2,6 mio. kr. i 2023 stigende til 3,2 mio. kr. i 2026. Direktionen anbefaler, at disse overskydende midler afsættes i en pulje til BFU til senere udmøntning rettet mod en øget forebyggende indsats inden for BørneFamilie.

Samlet bundlinje

Med de beskrevne tiltag i sagen viser budgetopgørelsen,

- En økonomi i balance ved udgangen af 2026 under forudsætning af, at balancepuljen på 40 og 60 mio. kr. bliver realiseret i løbet af de næste 4 år og kommunens økonomiske situation ikke forværres yderligere
- En gennemsnitlig likviditet på minimum 130 mio. kr. i hele budgetperioden, som modsvarer byrådets målsætning
- Et driftsmæssigt råderum ved udgangen af budgetperioden, der matcher behovet for medfinansiering af det nedjusterede anlægsniveau
- Et budget fortsat bundet op på ansvarlighed og robusthed inden for de givne økonomiske rammer.

Væsentlige forudsætninger i budgetopgørelsen

Budgetopgørelsen er dannet på grundlag af følgende væsentlige forudsætninger til godkendelse i Økonomiudvalget:

- Indtægtsgrundlaget i 2023 følger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med videreførelse af vedtagne skatteprocenter i budget 2022.
- Budgetteringen af indtægtsgrundlaget i overslagsårene 2024-2026 tager afsæt i KL's tilskudsmodel ligeledes med afsæt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og de indlagte forventninger omkring befolkningsudvikling ifølge Danmarks Statistik.
- Ud fra kommunens økonomiske situation forudsættes det, at kommunen årligt modtager et særtilskud fra staten på minimum 13 mio. kr. i lighed med niveauet i 2022.
- I indtægtsforudsætningerne for overslagsårene 2024-2026 er der videreført en forventning om, at indtægtsgrundlaget øges med 15 mio. kr. årligt afledt af demografi ud fra signaler fra regeringen.
- Grundlaget for beregning af grundskyld er ligesom sidste år forbundet med ekstra stor usikkerhed, pga. virkningen af de nye ejendomsvurderinger. Hjørring Kommune har på baggrund af anbefalinger fra KL brugt skatteministeriets skøn for udviklingen af grundværdierne til at beregne kommunens forventet provenu.
- Løn- og prisfremskrivning i 2023 følger grundlaget for Økonomaftalen og reservede løn- og prisreserver i overslagsårene svarer til 2,8 % procent af driftsbudgettet.
- Forventningen til låneadgang er tilpasset udviklingen i anlægsrammen og erfaringstal fra indeværende års låneramme.
- Virkning af tidligere politiske beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd fra vedtagelsen af budget 2022-2025 frem til juni 2022 er indarbejdet i udvalgenes driftsrammer, jf. bilag 2.
- Renter og afdrag er tilpasset virkning af den aktuelle låneportefølje og det aktuelle renteniveau mv. Ændringsoversigt for renter, afdrag og finansforskydninger fremgår af bilag 10.
- I alle budgetår er der under Økonomiudvalget afsat en bufferpulje på 26,1 mio. kr., hvor der ikke forudsættes forbrug, da der fremadrettet ikke forventes større negative efterreguleringer på indtægtssiden. Puljen er alene afsat til udjævning af udsving i driftsoverførsler inden for servicerammen.

Ansøgning om særtilskud og låneadgang

Administrationen har ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om 30 mio. kr. i særtilskud til vanskeligt stillede kommuner og 50 mio. kr. i lånedispensation fra lånepuljen. Ansøgningerne er vedlagt til orientering i bilag 11. Ministeriet udmelder resultatet ultimo august.

Foreløbig følger de budgetmæssige forudsætninger i budgetåret niveauet fra 2022.

Service ramme 2023

Hjørring Kommune sigtepunkt for service rammen i budgetforhandlingerne ligger på 3.330,2 mio. kr. Den endelige service ramme låses fast, når budgettet endeligt er vedtaget og tilpasset på tværs af landets kommuner.

Skatteændringer i 2022

I Økonomaftalen er der afsat en ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser uden sanktion. Hertil er der videreført en skatteramme relateret til kommuner, som har tabt på udligningsordningen, som ikke er relevant for Hjørring Kommune.

Ansøgning om adgang til skattestigning uden individuel sanktion skal indsendes til ministeriet senest 9. september 2022.

Ved udligningsreformen blev der vedtaget et loft for kommuneskatten på 26,3 procent. I Hjørring Kommune udgør kommuneskatten 26,1 procent. Dermed er der adgang til at søge om en stigning på maksimalt 0,2 procent, som vil give et skatteprovenu på ca. 22 mio. kr. årligt.

Administrationen fremsender ansøgning til orientering på Økonomiudvalgets møde 7. september 2022.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Budgetopgørelse 1 for 2023-2026

2. Oversigt tilpasning af driftsrammer for 2023-2026.
3. Budgetforslag, Økonomiudvalget.
4. Budgetforslag, Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.
5. Budgetforslag, Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.
6. Budgetforslag, Teknik- og Miljøudvalget.
7. Budgetforslag, Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget.
8. Notat om virkning af Lov- og cirkulæreprogram.
9. Ajourført investeringsoversigt for 2023-2026 efter trykprøvning
10. Ændringsoversigt, renter, afdrag og finansforskydninger.
11. Låneansøgninger og ansøgning om særtilskud til 2023.
12. Direktionens præsentation af budgetopgørelsen og prioriteringsoplæg for anlæg.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender budgetopgørelsen, herunder tilpasning af driftsrammer og de grundlæggende budgetmæssige forudsætninger mv.
- at Økonomiudvalget ud fra den aktuelle økonomiske situation godkender
 - en forøgelse af reduktionsmålet med 15 mio. kr. årligt inden for rammerne af den vedtagne budgetstrategi
 - en reduktion af den trykprøvede anlægsramme med 71,9 mio. kr. over budgetperioden ved brug af frie anlægsmidler
- at Økonomiudvalget inddrager Direktionens oplæg med tidsmæssig tilpasning af anlægsprogrammet i den videre budgetproces
- at Økonomiudvalget tager låneansøgning og ansøgning om særtilskud til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

De gennemgåede plancher vedlægges som bilag til referatet. Der udsendes orienteringsmail til det samlede Byråd med henvisning til punktet og det gennemgåede materiale.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Budgetopgørelse 1 for 2023-2026

Oversigt tilpasning af driftsrammer for 2023-2026

Budgetforslag, Økonomiudvalget

Budgetforslag, Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Budgetforslag Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Budgetforslag, Teknik- og Miljøudvalget

Budgetforslag, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Notat om virkning af Lov- og cirkulæreprogram

Ajourført investeringsoversigt for 2023-2026 efter trykprøvning

Ændringsoversigt, renter, afdrag og finansforskydninger

Låneansøgninger og ansøgning om særtilskud til 2023

Præsentationoplæg og prioriteringsoplæg for anlæg, budget 2023-2026

Punkt 4: Hjørring Vandselskab A/S søger om kommunegaranti for 3 lån på i alt 76 mio. kr.

13.02.00-Ø60-1-22

Resume

Hjørring Vandselskab søger om kommunegaranti for 3 fastforrentede lån med en løbetid på 25 år. De 3 lån er på henholdsvis 22, 31 og 23 mio. kr., således 76 mio. kr. i alt.

Sagsfremstilling

De 3 lån er til følgende aktiviteter:

1. Etablering af Astrup Kildeplads og råvandsledning mod Hirtshals til i alt 22 mio. kr. Etableringen omfatter 6-8 borer med tilhørende anlæg. Da vandet skal behandles på Hirtshals Vandværk Vest, skal der også etableres råvandsledning fra Astrup Kildeplads og hertil. Budgettet for henholdsvis kildepladsen og råvandsledningen er på 6,8 mio. kr. og 15,2 mio. kr. I alt 22 mio. kr.
2. Etablering af fjernaflæste målere til i alt 31 mio. kr. I 2022 udskiftes alle selskabets vandmålere og erstattes af fjernaflæste målere.
3. Opkøb af arealer til grundvandsbeskyttelse til i alt 23 mio. kr. Med henblik på at sikre den fremtidige grundvandsressource i Hjørring Kommune, ønsker Hjørring Vandselskab A/S at opkøbe 123 hektar omkring Hirtshals Vandværk Vest Kildeplads

Bestyrelsen i Hjørring Vandselskab A/S har på et møde 8. marts 2022 godkendt lånoptagelsen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Såfremt den ansøgte kommunegaranti for de 3 lån meddeles, vil det ikke påvirke kommunens låneramme.

Hjørring Kommunes risiko ved at meddele de ansøgte garantier vurderes at være lav, idet vandværket, 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 0,50 procent p.a. af restgælden ultimo året.

Efter en konkret vurdering af de forelagte projekter fra Hjørring Vandselskab A/S, vurderer Økonomisk Forvaltning, at garantiprovisionen for de ansøgte kommunegarantier bør fastsættes til 0,5 procent p.a.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti for 3 lån på i alt 76 mio. kr. til Hjørring Vandselskab A/S.
2. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S 8. marts 2022.
3. Budget 2022 samt årsrapport 2021 med revisionspåtegning for Hjørring Vandselskab A/S.
4. Vedtægter for Hjørring Vandselskab A/S.
5. 3 låneforslag fra KommuneKredit på i alt 76 mio. kr.

Direktionen indstiller,

- at der meddeles kommunegaranti for 3 lån på henholdsvis 22, 31 og 23 mio. kr., og således 76 mio. kr. i alt, til Hjørring Vandselskab A/S på fastforrentede lån i KommuneKredit med 25 års løbetid
- at garantierne nedskrives i takt med restgælden, og at garantierne således udløber i 2047
- at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,50 procent af restgælden ultimo året

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 5 - 3 låneforslag fra KommuneKredit på i alt 76 mio. kr

Bilag 4 - Vedtægt for Hjørring Vandselskab AS

Bilag 3 - Budget 2022 samt årsrapport 2021 med revisionspåtegning for Hjørring Vandselskab AS

Bilag 2 - Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab AS 8. marts 2022

Bilag 1 - Ansøgning om kommunegaranti for 3 lån på i alt 76 mio. kr. til Hjørring Vandselskab AS

Punkt 5: Hirtshals Havn søger om forhøjelse af kommunegaranti fra 10 til 25 mio. kr.

00.34.00-Ø60-2-22

Resume

Hirtshals Havn søger om forhøjelse af eksisterende kommunegaranti fra 10 til 25 mio. kr. til havneudvidelse, og således en forhøjelse på 15 mio. kr. af den nuværende garanti.

Sagsfremstilling

Hirtshals Havn anmodede 19. maj 2021 Hjørring Kommune om garantistillelse på 10 mio. kr. til optagelse af lån til gennemførelse af de forberedende arbejder i forbindelse med havneudvidelsen, der løber i perioden 2021-2023. Byrådet godkendte garantistillelsen på mødet 24. juni 2021, punkt 3.

Efterfølgende blev det, i samråd med KommuneKredit og Hjørring Kommune, besluttet, at der i stedet for lånoptagelse skulle oprettes en byggekredit på maksimalt 10 mio. kr. Byggekreditten bliver, enten i forbindelse med anlægsfasen eller ved færdiggørelse af havneudvidelsen, konverteret til et lån.

Efterfølgende er budgetrammen for de forberedende arbejder blevet revideret og forventes nu at udgøre 20,3 mio. kr. Det er særligt de forventede udgifter til geoteknik, miljøundersøgelser samt ændringer i forhold til Natura2000-området, der er blevet forøget.

Hirtshals Havn tilstræber at holde sig indenfor budgetrammen på 20,3 mio. kr. for de forberedende arbejder i perioden 2021-2023, men ønsker at forhøje byggekreditten til maksimalt 25 mio. kr., med henblik på eventuelt uforudsete udgifter.

Lovgrundlag

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

Økonomi

I henhold til Byrådets beslutning 27. november 2014, opkræves der ikke garantiprovision ved meddelelse af garantistillelse for lån eller byggekreditter til Hirtshals Havn.

I henhold til Byrådets beslutning 27. august 2015, skal Byrådet træffe beslutning om garantistillelse når denne overstiger 10 mio. kr.

En forhøjelse af garantistillelsen fra 10 til 25 mio. kr. for byggekreditten til Hirtshals Havn vil ikke belaste kommunens låneramme.

Efter færdiggørelse af projektet konverteres byggekreditten til et fastforrentet lån i KommuneKredit.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Hirtshals Havn.

Direktionen indstiller,

- at der meddeles forhøjelse af eksisterende kommunegaranti for byggekredit til Hirtshals Havn fra 10 til 25 mio. kr.
- at det forudsættes, at eventuelle merudgifter i forhold til de budgetterede udgifter på 20,3 mio. kr. og op til maksimalt 25 mio. kr. alene vedrører udgifter til det af Byrådet oprindeligt godkendte projekt
- at byggekreditten konverteres til et fastforrentet lån i KommuneKredit med en maksimal løbetid på 25 år, når projektet er afsluttet
- at der, i henhold til Byrådets beslutning 27. november 2014, ikke opkræves garantiprovision

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning fra Hirtshals Havn om garantistillelse for forhøjelse af byggekredit fra 10 til 25 mio. kr

Punkt 6: Hirtshals Havn søger om garantistillelse for lån på 27 mio. kr. til slæbe- og bugserbåd

00.34.00-Ø60-3-22

Resume

Hirtshals Havn søger om garantistillelse for lån på 27 mio. kr. til slæbe- og bugserbåd.

Sagsfremstilling

Låneprovenuet skal anvendes til finansiering af en slæbe- og bugserbåd med et pæletræk i niveau af +30 tons.

Hirtshals Havn råder i dag over en slæbe- og bugserbåd med et pæletræk på 15 tons. Siden erhvervelsen af båden i 2005, er udviklingen af skibe med behov for assistance ændret markant. Skibene stiller i dag krav om større pæletræk samt større fleksibilitet i forhold til manøvreveje, som dækker over evnen til hurtigt at kunne ændre kurs, hastighed og positionering.

Erhvervelsen af ny slæbe- og bugserbåd forudsætter afholdelse af EU-udbud. Først efter gennemgang af de indkomne tilbud kendes den præcise anlægssum, men denne forventes at ligge indenfor en ramme på 25-27 mio. kr.

Hirtshals Havn vil, såfremt Hjørring Kommune meddeler garantistillelse, igangsætte et arbejde med afdækning af den optimale finansiering, herunder fastlæggelse af finansieringsinstitut.

Hirtshals Havn forventer, at et lån med kommunal garantistillelse vil kunne optages til en 10-årig fast rente på 1,46 procent og med en samlet løbetid på 25 år. Det skal bemærkes, at renteniveauet kan ændre sig frem til optagelsestidspunktet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

I henhold til Byrådets beslutning 27. november 2014, opkræves der ikke garantiprovision ved meddelelse af garantistillelse for lån eller byggekreditter til Hirtshals Havn.

I henhold til Byrådets beslutning 27. august 2015, skal Byrådet træffe beslutning om garantistillelse når denne overstiger 10 mio. kr.

En forhøjelse af garantistillelsen for lånoptagelse på 27 mio. kr. til Hirtshals Havn vil ikke belaste kommunens låneramme.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Hirtshals Havn.

Direktionen indstiller,

- at Hirtshals Havn meddeles garantistillelse for lånoptagelse på maksimalt 27 mio. kr.
- at en forudsætning for garantistillelsen er, at lånet optages som et fast rente i minimum 10 år samt med 25 års løbetid
- at der, i henhold til Byrådets beslutning 27. november 2014, ikke opkræves garantiprovision

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning fra Hirtshals Havn om garantistillelse for lån på 27 mio. kr. til ny slæbe- og bugserbåd

Punkt 7: Børglum Multihus søger om garantistillelse for mellemfinansiering på 900.000 kr.

00.34.00-Ø60-1-22

Resume

Børglum Multihus søger om mellemfinansiering på 900.000 kr. i forbindelse med tilbygning, udskiftning af eksisterende inventar m.v. Mellemfinansieringen tilvejebringes gennem en byggekredit i KommuneKredit med kommunal garantistillelse.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune udbød tilbage i 2018 Børglum Skole til salg. Dette bevirkede, at foreningen Børglum og Omegn mistede mødelokaler samt byens legeplads.

I efteråret 2019 nedrev Hjørring Kommune Vråvej 495, der var nabohus til Børglum Forsamlingshus. Foreningen Børglum og Omegn købte 1. november 2019 den tomme nabogrund til forsamlingshuset for 126.000 kr. med henblik på reetablering af området i forbindelse med kommende ny legeplads med videre.

1. januar 2022 opstartede foreningen en tilbygning til forsamlingshuset, bestående af nyt foreningslokale og nyt udhus. I forbindelse med tilbygningen flyttes og udvides det eksisterende køkken samtidig med at udtjent inventar udskiftes. Herudover etableres nye toiletfaciliteter.

Det nye udhus erstatter et tilsvarende hus foreningen benyttede ved Børglum Gl. Skole.

Desuden flyttes P-pladsen for at lave plads til en ny legeplads samt etablering af boldbane.

Projektet forventes afsluttet medio september 2022, og den finansielle del forventes afsluttet i løbet af 4. kvartal 2022, hvor efter kommunegarantien kan bortfalde.

Den samlede finansiering for hele projektet udgør 2,6 mio. kr. og kommer dels fra matchningsmidler bevilget af Hjørring Kommune samt støtte fra følgende aktører:

- Nordea
- LAG Nord
- Sparekassen Danmark
- Nordlys
- Nykredit
- Kilts Fond og Lions
- Kassekredit ved Sparekassen Danmark

Lovgrundlag

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

Økonomi

Mellemfinansieringen tilvejebringes gennem en byggekredit i KommuneKredit med kommunal garantistillelse. Såfremt den ansøgte kommunegaranti meddeles, vil dette ikke påvirke kommunens låneramme, i det der er tale om en midlertidig garantistillelse, der ikke overstiger en periode på 3 år.

Hjørring Kommunes risiko ved at meddele den ansøgte garanti vurderes at være lav, i det der er meddelt fuld finansiering til projektet.

Der opkræves ikke garantiprovision.

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

Økonomiudvalget har således beslutningskompetencen i denne sag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning om garantistillelse for mellemfinansiering på 900.000 kr.
2. Projektbeskrivelse af fremtidens forsamlingshus – Børglum Multihus, herunder finansiering.

Direktionen indstiller,

- at Foreningen Børglum og Omegn meddeles garantistillelse for mellemfinansiering på 900.000 kr.
- at Foreningen Børglum og Omegn etablerer kreditten ved KommuneKredit under hensyntagen til de lave omkostninger, der er forbundet herved

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 2 - Projektbeskrivelse af fremtidens forsamlingshus - Børglum Multihus herunder finansiering

Bilag 1- Ansøgning om garantistillelse for mellemfinansiering på 900.000 kr

Punkt 8: Frigivelse af anlægsbudget til turismefremme

24.10.00-S00-1-22

Resume

Hjørring Kommune har modtaget en ansøgning om mulighed for opstilling af informationspylon i Hirtshals. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale Byrådet at støtte projektet og dermed frigive 0,300 mio. kr. til etablering af informationspylon ved Hirtshals.

Sagsfremstilling

Hirtshals Turisme og en række samarbejdspartnere har ansøgt Hjørring Kommune om mulighed for opstilling af informationspylon ved Hirtshals, nærmere bestemt omkring Nordsøen Forskerparks matrikel. Dette ud fra erfaringer med informationspylonerne, der er opstillet i Hjørring. Hertil har Nordsøen Oceanarium tilkendegivet, at de gerne stille areal til rådighed for opstilling af informationspylon.

Som baggrund for ønsket angiver ansøger, at en informationspylon på en strategisk god plads vil give en unik mulighed for at profilere de mange events, som afholdes gennem året i Hirtshals. Ligeledes kan en informationspylon skabe synlighed for byens centrum med hyggelig bymiljø, handelsgader, flotte naturspots og bynære attraktioner.

Administrationen har været i dialog med ansøger for at afdække evt. vilkår i forbindelse med driften af informationspylon. Heri at det er støtteberettigede foreninger/organisationer, som har mulighed for at anvende informationspylon. At det er Hjørring Kommune, som håndterer driften, og styrer indholdet, bl.a. således at dele af indhold kan koordineres mellem informationspylon i Hirtshals og de to, der er opstillet i Hjørring. At driften finansieres gennem de indtægter, der genereres ved annoncering på informationspylonen. Dette i lighed med pylonerne i Hjørring.

Ansøger angiver ligeledes, at de er villige til at bidrage til finansieringen med 60.000 kr. Ud fra de aktuelle forhold vurderes den samlede udgift til etablering af informationspylon af være 0,360 mio. kr., hvor prisen for etablering af de to nuværende i Hjørring by var 0,300 mio. kr.

Den konkrete placering af informationspylonen er fortsat uafklaret grundet flere trafikale forhold, bl.a. omkring Vejdirektoratet. Dette forhold arbejder både ansøger og Hjørring Kommune om at få afklaret.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Der er budgetlagt med 0,375 mio. kr. til Områdefornyelse/Turismefremme i 2022 under Økonomiudvalget, hvoraf der vil være behov for at frigive 0,300 mio. kr. til projektet. Der er ikke disponeret med forbrug af dette budget. Samtidig er der overført mindreforbrug fra tidligere år på 1,780 mio. kr., som ligeledes ikke er disponeret og frigivet.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om opstilling af informationspylon.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt det vil anbefale Byrådet at støtte projektet, og i givet fald
 - meddele en anlægsudgiftsbevilling på 0,360 mio. kr. til projekt informationspylon Hirtshals, som finansieres ved
 - frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. fra anlægsprojekt Områdefornyelse/Turismefremme,
 - frigivelse af anlægsindtægtsbevilling på 60.000 kr., som samtidig frigivelse.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at,

- meddele en anlægsudgiftsbevilling på 0,360 mio. kr. til projekt informationspylon Hirtshals, som finansieres ved
- frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. fra anlægsprojekt Områdefornyelse/Turismefremme,
- frigivelse af anlægsindtægtsbevilling på 60.000 kr., som samtidig frigivelse.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om informationspylon Hirtshals

Punkt 9: Kommunalt fællesprojekt til Kystbeskyttelse - ansøgning om statsligt tilskud fra pulje 2022 - Frigivelse af midler

01.24.04-P19-1-22

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive midlerne til nyt kommunalt fællesprojekt med henblik på at søge statsligt tilskud til kystbeskyttelse fra 2022- puljen. De private deltagere i projektet, 11 grundejerforeninger samt Skallerup Seaside Resort A/S, har afgivet bindende tilsagn på i alt 1,842 mio. kr. Byrådet har tidligere besluttet, at Hjørring Kommune vil matche de private bidrag i forholdet 1:1.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget behandlet på andet punkt på dagsordenen om hvorvidt administrationen skal udarbejde endelig tilladelse til nyt kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse i form af sandfodring. Dette med henblik på at søge op til 80% tilskud fra den statslige tilskudspulje for 2022. De private lodsejere i projektet har givet bindende tilsagn på samlet 1,842 mio. kr. I Hjørring Kommunes kysthandlingsplan (vedlagt) er det besluttet at matche de private lodsejeres bidrag til sandfodring i forholdet 1:1.

Samlet vil det give en pulje på 3,684 mio. kr. til ansøgning om tilskud. Der kan søges om op til 80 % tilskud til det samlede budget. Kommunen ønsker derfor at ansøge om et samlet projektbeløb på 18,422 mio. kr., hvoraf 14,737 mio. kr. søges af Staten. Staten kan dog vælge at nedsætte andelen af tilskud. Det endelige tilskud kendes først, når der kommer svar på ansøgningen.

Administrationen vurderer, at det nye sandfodringsprojekt kan indfri alle de opstillede kriterier, og der således er god mulighed for at projektet bliver tilgodeset med tilskud fra puljen. I 2020 modtog Hjørring Kommune tilsagn til et tilsvarende projekt og modtog 5,542 mio. kr. i tilskud. I 2021 modtog Hjørring Kommune tilsvarende 4,002 mio. kr. 2020-projektet er under afvikling og forventes afsluttet i 2023-2024. Projektet fra pulje-2021 forventes afviklet i 2024-2025. 2022-projektet afvikles, når midlerne fra 2021-projektet er brugt på de respektive strækning.

Lovgrundlag

Kommunalstyrelsesloven

Økonomi

De private projektdeltagere har afgivet bindende tilsagn på i alt 1,842 mio. kr. Byrådet har tidligere besluttet, at Hjørring Kommune vil matche de private bidrag i forholdet 1:1. Hjørring Kommunes udgift på 1,842 mio. kr. afholdes og finansieres fra anlægsprojekt 050-996 Kystsikring under Teknik- og Miljøudvalget.

Kystbeskyttelse (sandfodring)	2020	2021	2022	Samlet
Grundejernes bidrag (mio. kr.)	2,770	2,001	1,842	6,614
Kommunes bidrag (mio. kr.)	2,770	2,001	1,842	6,614
Tilskud fra staten (mio. kr.)	5,542	4,001	14,737*	24,280*
Midler til kystbeskyttelse i alt (mio. kr.)	11,084	8,003	18,422*	37,508*

*Hvis der opnås maksimalt tilskud i 2022 (80% af samlet projektbudget)

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Oversigt bidrag

Bilag 2 - Hjørring Kommunes Handlingsplan for Kystbeskyttelse

Direktionen indstiller,

- at administrationen indsender ansøgning om tilskud til projektet fra statens tilskudspulje for 2022, og
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1,842 mio. kr., svarende til grundejernes bidrag, og at der samtidig meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,842 mio. kr., og
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,842 mio. kr., svarende til Hjørring Kommunes bidrag, og
- at udgiften finansieres fra anlægsprojekt 050-996 Kystsikring med 1,228 mio. kr. ved frigivelse af resterende beløb fra puljen afsat i 2022 som er delvis frigivet tidligere, og ved reservation og delvis frigivelse af puljen afsat i 2023 med 0,614 mio. kr.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 16. august 2022:

Indstillingerne blev godkendt.

Børge Bech deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 Bidragsfordeling

Bilag 2 Handlingsplan til kystbeskyttelse

Punkt 10: Cykel- og gangsti ved Kystvejen i Hirtshals - frigivelse af bevilling

05.04.06-G01-3-22

Resume

Der er i budget 2022 afsat 1,125 mio. kr. til en cykelsti langs Kystvejen i Hirtshals. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive anlægsbevillingen.

Sagsfremstilling

Der etableres en 500 meter lang cykelsti fra den eksisterende cykelsti på Hovedvejen og frem til byskiltet. Der etableres en dobbeltrettet cykelsti i den vestlige side af Kystvejen. (Se bilag 1)

Der er opnået dispensation til etablering af cykelstien på den vestlige side, efter naturbeskyttelseslovens §3.

Cykelstien vil være til gavn for områdets beboere samt turisterne. Den nationale cykelstirute vestkyststruten går langs Kystvejen og anlæggelsen af cykelstien vil dermed højne turisternes cykeoplevelse. Cykelstien skal også være med til at forbedre cykeltrafikanternes adgang til Fyrklit, Hirtshals Fyr og Hirtshals by og samtidig vil stien forbedre adgangen til sommerhusområderne.

Det er forventningen, at realiseringen sker i efteråret 2022 under forudsætning af, at jorderhvervelse sker i august/september.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Der er samlet afsat 1,125 mio. kr. til anlæggelse af en 500 meter lang cykelsti langs Kystvejen i Hirtshals. Med denne frigivelsessag søges anlægsbudgettet frigivet.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Kystvejen skitseforslag

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 1,125 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Kystvejen i Hirtshals, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 på 1,125 mio. kr. til cykelsti på Kystvejen i Hirtshals.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 16. august 2022:

Indstillingerne blev godkendt.

Børge Bech deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Kystvejen, Etablering af cykelsti - Skitseforslag

Punkt 11: Frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af ældrecenter Lynggården

02.03.00-000-1-22

Resume

Med henblik på ombygning af ældrecenter Lynggården i Hirtshals anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,125 mio. kr. afsat på investeringsoversigten for Sundhed-, Ældre og Handicap i forbindelse med Budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2021-2014 vedtog Byrådet at afsætte 1,125 mio. kr. til en mindre ombygning og tilbygning på ældrecenter Lynggården i Hirtshals. Det var desuden forudsat at anvende 0,775 mio. kr. af beboermidler til projektet. Der var således afsat i alt 1,9 mio. kr. til projektet.

Midlerne er afsat til at tilbygge en opholdsstue og spiseareal i tilknytning til rehabiliteringsafsnittet, da den aktuelle spisestue til beboerne er placeret meget uhensigtsmæssigt i et gangareal med stor gennemgang af andre beboere og personer. Tilbygningen skulle give beboerne et sted at spise i ro og fred, samtidig med, at muligheden for at skærme den enkelte borger ville styrkes. Det var også en del af projektet at etablere personale- og kontorfaciliteter, som man har manglet på Lynggården.

Igangsætningen af ombygningen har været sat i bero fordi der på Lynggården - og på andre ældrecentre - i 2021 og 2022 er gennemført ganske omfattende anlægsarbejder i forbindelse med brandsikring. Sideløbende med Covid blev det vurderet uhensigtsmæssigt at gennemføre ombygningen samtidig med brandsikkerhedsforanstaltningerne. Derfor er det først nu, at der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Siden rådighedsbeløbet blev afsat er det besluttet, at Syge- og hjemmeplejen flyttes ud fra Lynggården og etablerer sig på Skovvejen 5. Det betyder, at behovet for personalefaciliteter på Lynggården er mindre end tidligere. Derfor foreslås en justering i forhold til det oprindelige projekt, som vil medføre dels en meget bedre placering af spise- og opholdsarealet til beboerne dels en mere hensigtsmæssig placering af rehabiliteringsenhedens fysio- og ergoterapifaciliteter i nærheden af Lynggårdens aktivitetscenter. Det justerede projekt vil indebære en ommærkning af nogle servicearealer til beboerarealer, men der vil ikke skulle tilbygges flere kvadratmeter. Der vil alene være tale om en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de eksisterende arealer. Af bilag 1 fremgår de foreslåede ombygninger.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Lov om almene boliger mv.

Økonomi

Der er i forbindelse med Budget 2021-2014 afsat 1,125 mio. kr. på investeringsoversigten til tilbygning af Lynggården. Herudover er det forudsat at 0,775 mio. kr. finansieres af beboermidler, således at der til det samlede projekt er en budgetramme på 1,9 mio. kr. Der er til det foreslåede justerede projekt udarbejdet et fornyet prisoverslag af TMU, og det forventes, at projektet kan gennemføres indenfor budgetrammen på 1,9 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ombygning Lynggården 2022 - tegning

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,900 mio. kr. til ombygning af Ældrecenter Lynggården
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres dels ved frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,125 mio. kr. afsat på SÆH's investeringsoversigt.
- at anlægsudgiften finansieres dels ved låneoptag af 0,775 mio. kr. på beboernes vegne

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 16. august 2022:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen.

Frode Larsen stemmer imod.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Ombygning Lynggården 2022

Punkt 12: Status på projektet vedrørende Nyt Vendelbocenter, herunder orientering om udskydelse af forventet ibrugtagning, godkendelse af indeksering og frigivelse af 15 mio. kr.

03.02.00-A21-1-19

Resume

Byrådet orienteres om status på etablering af det nye Vendelbocenter i Sindal samt udskydelse af forventet ibrugtagning. Byrådet anmodes desuden om indeksering af budgettet samt frigivelse af 15 mio. kr., afsat på SÆH Investeringsoversigt for budgetåret 2022.

Sagsfremstilling

I december 2018 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes forslag til at bygge et erstatningsbyggeri for ældrecenter Vendelbocenteret i Sindal. Baggrunden herfor var blandt andet, at Vendelbocenteret står overfor en omfattende renovering estimeret til sammenlagt 98,21 mio. kr.

I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet besluttede SÆH-udvalget den 2. oktober 2019 at:

- det nye Vendelbocenter etableres med 96 pladser
- træningsfaciliteter til rehabiliteringsborgere skulle beskrives som en option i byggeprogrammet
- alle boliger etableres i samme størrelse med fleksibilitet i forhold til indretning
- der i byggeprogrammet skulle sikres en bygningsmæssig fleksibilitet, der skaber mulighed for, at arbejdet med at tværfagligt "cafétilbud"/dagtilbud kan realiseres.

Byggeprogrammet blev udarbejdet på baggrund af en proces med involvering af beboere, frivillige, sundheds- og bygningsfagligt personale samt medarbejdere med kendskab til velfærdsteknologi, og blev godkendt i byrådet den 27. november 2019. Samtidig blev det også besluttet, at det nye Vendelbocenter placeres på matriklen Ved Banen overfor Falck-stationen i Sindal. Placeringen blev bl.a. besluttet på baggrund af tilbagemeldinger fra borgerne, både i form af indsendte forslag til placering samt et borgermøde afholdt i Sindal.

Til at planlægge igangsætningen af projektet, herunder sikre funktionaliteten af byggeriet i forhold til ældrecentrets mv. behov, er der nedsat et bygherreudvalg. Bygherreudvalget kan betragtes som byggeriets styregruppe, der træffer de overordnede beslutninger omkring projektet indenfor rammerne af de politiske beslutninger. Bygherreudvalget forholder sig bl.a. til projektindhold, tid, pris og kvalitet. SÆH-udvalget besluttede den 6. november 2019 at udpege tre medlemmer til at indgå i bygherreudvalget, hvoraf én blev udpeget til formand. På mødet den 11. januar 2022 foretog det siddende SÆH-udvalg en genudpegning af tre medlemmer til bygherreudvalget, blandt disse formanden for bygherreudvalget. De aktuelle medlemmer af bygherreudvalget samt en oversigt over bygherreudvalgets mødeaktivitet fremgår af bilag 1.

Efter en projektkonkurrence valgte bygherreudvalget for etablering af det nye Vendelbocenter at hyre Cubo Arkitekter som totalrådgiver på projektet, med underrådgiverne Skaarup Landskab og ingeniørfirmaet Niras. Byrådet blev præsenteret for de første tegninger mv. på et temamøde den 24. marts 2021.

Sidenhen har rådgiverne, i tæt samarbejde med en bred repræsentation af medarbejdere, ledere og brugere af det nye Vendelbocenter, arbejdet videre med projektet, og tilpasset det de behov og ønsker, som der løbende er blevet givet udtryk for. Eksempelvis er der blevet arbejdet med den optimale indretning af bygningerne samt demenssikring af udearealerne.

For at sikre overensstemmelse mellem forhåbningerne til byggeriet og den økonomiske ramme, besluttede bygherreudvalget at gå i tidligt udbud i forhold til at finde en totalentreprenør til projektet. Denne proces blev afsluttet den 12. maj 2022, hvor bygherreudvalget udpegede NCC som vinderen af konkurrencen.

Den 12. august 2022 blev bygherreudvalget forelagt det endelige projekt til godkendelse.

Det nye Vendelbocenter forventes klar til ibrugtagning medio 2024.

Mulighed for etablering af et tværfagligt "cafétilbud"/dagtilbud på det nye Vendelbocenter

SÆH-udvalget godkendte på mødet den 2. oktober 2019 at der i forbindelse med etableringen af det nye Vendelbocenter sikres en bygningsmæssig fleksibilitet, der skaber mulighed for etablering af et tværfagligt "cafétilbud"/dagtilbud. Tanken med at lave et tværfagligt "cafétilbud"/ dagtilbud i sammenhæng med Vendelbocenteret er, at der i et fagligt samarbejde med ordinært ansatte medarbejdere tilbydes et meningsfuldt arbejde i et aktivt miljø til borgere, der befinder sig på kanten af eller udenfor det ordinære arbejdsmarked. Tilbuddet skal dels medvirke til at løse opgaver af social karakter, ved at skabe rammer for fællesskab og gode oplevelser for såvel medarbejderne i tilbuddet som beboere og brugere af Vendelbocenteret. Derudover skal tilbuddet medvirke til at løse opgaver af praktisk karakter på det nye Vendelbocenter, eksempelvis i form af drift af en café. Forhåbningen med etablering af tilbuddet er, at det kan medvirke til at binde de mange funktioner i det nye Vendelbocenter sammen, og skabe rammer for fællesskab og gode oplevelser for alle typer af brugere.

Kommissoriet for udarbejdelse af et tværfagligt "cafétilbud"/dagtilbud blev godkendt af SÆH-udvalget den 16. december 2020. SÆH-udvalget godkendte samtidig, at arbejdet med "cafétilbuddet"/ dagtilbuddet tager udgangspunkt i at etablere et tilbud, der kan sikre øget livskvalitet for både "cafétilbuddets"/ dagtilbuddets ansatte og Vendelbocenterets beboere, brugere mv., og ikke i at etablere en bæredygtig cafédrift.

SÆH-udvalget forelægges udformning af tilbuddet til godkendelse, når dette foreligger.

Lejekontrakter til beboere på Vendelbocenteret

SÆH-udvalget besluttede den 11. marts 2020, at nye beboere på Vendelbocenteret fremover tilbydes tidsbegrænsede lejekontrakter, der udløber med ibrugtagelsen af det nye Vendelbocenter.

Beboere, der har underskrevet lejekontrakt inden marts 2020, har tidsubegrænsede lejekontrakter. Den 11. marts 2020 besluttede SÆH-udvalget derfor også, at disse beboere snarest muligt skulle orienteres skriftligt om den forestående flytning af deres nuværende plejebolig i forbindelse med ibrugtagning af det nye Vendelbocenter. I denne forbindelse blev de orienteret om muligheden for at flytte til det nye ældrecenter samt orienteret om, at nye beboere på Vendelbocenteret får midlertidige lejekontrakter.

SÆH-udvalget vil på et møde i løbet af efteråret blive forelagt en sag vedrørende vilkårene for beboere, der flytter fra det eksisterende Vendelbocenter og Smedegården, og vil blive tilbudt en plejebolig på det nye Vendelbocenter.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Byrådet godkendte den 19. december 2018 opførelsen af det nye Vendelbocenter. I 2019 blev budgettet for den kommunale andel (servicearealer samt grundkapitallån) af projektet fastlagt til 77,1 mio. kr., hvilket siden har været indarbejdet i investeringsoversigten.

I de godt 3 år der er gået fra budgetlægningen til licitationsresultatet forelå i maj 2022, er der generelt sket en pris- og lønudvikling, og ikke mindst bygge- og anlægssektoren har i de senere år været påvirket af stigende priser på materialer mv.

På Byrådets møde den 25. maj 2022 drøftedes behovet for indeksering af større anlægsbudgetter. En indeksering af det vedtagne anlægsbudget for Nyt Vendelbocenter, der tager højde for pris- og lønudviklingen siden budgetlægningen (jævnfør Danmarks Statistiks Indeks for boligbyggeri) samt en prognose for det kommende års prisudvikling frem til 2. kvartal 2023, vil resultere i et budget på 93,3 mio. kr. for den kommunale del af projektet. Det foreslås således, at opskrive det oprindelige budget på 77,1 mio. kr. med 16,2 mio. kr. til 93,3 mio. kr.

Med indekseringen vil resultatet af licitationsforretningen kunne holdes indenfor budgetrammen. Se i øvrigt også sagen "Nyt Vendelbocenter - skema B" på Økonomiudvalgets dagsorden den 24. august 2022. Til orientering kan oplyses at indekseringen svarer fuldstændig til den indeksering som SÆH-udvalget før sommerferien i forbindelse med budgetlægningen for 2023 - 2026 ved trykprøvningen af investeringsoversigten godkendte og oversendte til Økonomiudvalget. Med Byrådets godkendelse af den foreslåede indeksering vil anlægsbudgettet for Nyt Vendelbocenter således være indarbejdet i Investeringsoversigt for Budget 2023 - 2026.

Godkendes indekseringen af budgettet foreslås det endvidere at frigive rådighedsbeløb på 15,0 mio. kr. afsat på investeringsoversigten for budgetåret 2022.

Godkendes indekseringen vil også den beboerfinansierede del af projektet skulle indekseres. Denne del finansieres imidlertid af låneoptag (støttet lån efter almenboligloven), og har ikke nogen virkning på den kommunale likviditet og økonomi. Til orientering mellemfinansieres boligdelen af byggeriet med en byggekredit frem til det tidspunkt, hvor det endelige projektrekskab kendes, og hvor der dermed kan optages lån.

Personale

Der er en bred repræsentation af medarbejdere og brugere involveret i projektet.

Sundhed

Det nye Vendelbocenter skal understøtte, at beboerne og brugere får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv. Endvidere skal Vendelbocenteret være et attraktivt tilbud til borgere, der ikke længere kan klare sig i eget hjem, og principperne om at

- beboere, brugere og pårørende sikres en sammenhængende og tryk hverdag
- beboere og brugere skal understøttes i at opnå den højst mulige grad af selvhjulpethed og mestring af eget liv

- beboernes privatliv respekteres, herunder muligheden for at vælge til og fra i forhold til daglige gøremål, aktiviteter, samvær, seksualitet og religion
- der samarbejdes om, at den ønskede livsstil, så vidt muligt, leves i Vendelbocenteret, så beboere og brugere oplever højest mulig livskvalitet
- beboere og brugere mødes i øjenhøjde med respekt og forståelse, og medarbejderne har ansvar for kommunikationen
- beboere og brugere mødes fagligt/tværfagligt i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling

Bilag

1. Oversigt over de aktuelle medlemmer af bygherreudvalget samt en oversigt over bygherreudvalgets mødeaktivitet

Direktionen indstiller,

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

- at status på projektet tages til efterretning
- at der til den samlede anlægssum til opførelse af Nyt Vendelbocenter på 77,1 mio. kr. meddeles en tillægsbevilling på 16,2 mio. kr. svarende til den beskrevne indeksering med henblik på videreførelse af projekter. Dermed udgør den samlede anlægssum til projektet 93,3 mio. kr., som tilpasses i investeringsoversigten for 2023 til 2026
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 15 mio. kr. til opstart af byggeriet i 2022, finansieret ved delvis frigivelse af afsatte midler i investeringsoversigten for 2022

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 16. august 2022:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager til efterretning at byggetiden forlænges med ca. et halvt år, således at ibrugtagningen af det nye plejecenter udskydes til sommeren 2024.

Frode Larsen kan ikke gå ind for at projektet gennemføres på nuværende tidspunkt, men ønsker beslutningen om indeksregulering udsat til efter budgetvedtagelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Oversigt over de aktuelle medlemmer af bygherreudvalget samt en oversigt over bygherreudvalgets mødeaktivitet

Punkt 13: Nyt Vendelbocenter i Sindal - skema B

03.02.00-G00-2-21

Resume

Behandling af skema B for boligdel og serviceareal for etablering af *Nyt Vendelbocenter* i Sindal i henhold til bestemmelserne for støttet boligbyggeri.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2020 at etablere et nyt kommunalt ejet og drevet plejecenter i Sindal. Centret skal bestå af 96 plejeboliger og et tilhørende serviceareal og byrådet meddelte tilsagn til skema A; 22. september 2021.

Som forudsætning for projektets videre forløb skal Sundheds-, Ældre- & Handicapudvalget samt Økonomiudvalget tage stilling til, om det vil anbefale byrådet at godkende skema B.

Det samlede bebyggede areal bliver 10.149 m², hvilket er 36 m² mere end ved skema A. Boligdelen udgør 6.621 m² og servicearealet 3.528 m². Bilag 3-7 viser diverse projektskitser.

Projektet har været underlagt bestemmelserne for EU-udbud og blev, efter byrådets skema A tilsagn, sendt i offentligt udbud som hovedentreprise. Godkender byrådet skema B, forventes byggeriet igangsat pr. 1. september 2022 og med aflevering primo juni 2024. Entreprenørvirksomheden NCC forestår byggeriet og Hjørring Kommune er bygherre.

Projektøkonomi:

På grundlag af licitationsresultatet er den samlede anslåede anskaffelsessum for bolig- og serviceareal jf. skema B, opgjort til 266,359 mio. kr. inklusive moms og diverse gebyrer.

Hver plejebolig får et areal på 69 m² og fordelingen af boligdelens samlede areal på 6.621 m², ses af tabel 1:

Tabel 1 - Arealfordeling boligdel

	Areal pr. bolig m ²	I alt m ²
Individuelt boligareal	43,03	4.128
Fælles boligareal	25,97	2.493
Samlet boligareal	69	6.621

Den skema B finansieringsberettigede anskaffelsessum for de 96 *Plejeboliger* er beregnet til 165,991 mio. kr. inklusive moms og diverse gebyrer / 25.070 kr. m². Landsbyggefondens tærskelværdi for byggeri af støttede plejeboliger i 2022; er 25.140 kr. m².

Boligdelen finansieres med 88 % lån via Kommunekredit, 2 % beboerindskud og 10 % (16,599 mio. kr.) kommunalt grundkapital lån.

Servicearealet finansieres alene af kommunale midler og anskaffelsessummen for de 3.528 m² bliver:

- 100,368 mio. kr. / 28,449 kr. m². inklusive moms og promillegebyr.
- 80,134 mio. kr. / 22.714 kr. m². eksklusive moms / inklusive promillegebyr.

Der modtages et statsligt servicearealtilskud pr. bolig på 40.000 kr. - i alt 3,840 mio. kr. Der kan desuden løftes moms af anskaffelsessummen, hvilket reducerer udgiften med 20,034 mio. kr. Netto kontant anlægsudgift til *Servicearealet* er 76,494 mio. kr.

Hertil skal lægges førnævnte kommunale grundkapital lån på 16,599 mio. kr. således den kontante kommunale netto anlægsudgift for det samlede byggeri, bliver 93,093 mio. kr. (16,599 + 76,494 mio. kr.). Beregnings- og finansieringsgrundlaget specificeres i tabel 3; *Økonomiafsnit*.

Boligudgift (husleje):

Afledt af anskaffelsessummen for boligdelen samt de forventede faste driftsomkostninger, er den årlige netto boligudgift (husleje) beregnet til 1.350 kr. /m². De anslåede fælles variable forbrugsudgifter (varme, vand, el) er beregnet til 186 kr. m²/år. Individuelle forbrugsudgifter (varme, vand, el) tilkommer.

Forventet årlig brutto boligudgift bliver 1.536 kr. /m² før individuelle forbrugsudgifter. Beregningsgrundlag for boligudgift og difference ift. skema A ses af tabel 2.

Tabel 2 - Boligudgift (beløb i hele kr.)

Årlig fast netto boligudgift:	Skema A	Skema B	Diff.
- Kapitaludgift pr. m ²	711 kr.	778 kr.	67 kr.
- Driftsudgift pr. m ²	572 kr.	572 kr.	0 kr.
I alt fast netto boligudgift år/m²	1.283 kr.	*1.350 kr.	67 kr.
- Årlig pr. bolig	88.527 kr.	93.150 kr.	4.623 kr.
- Måned pr. bolig	7.377 kr.	7.763 kr.	385 kr.

Anslåede årlige variable udgifter (fælles):

- Forbrug pr. m ² (vand, el og varme)	181 kr.	181 kr.	0 kr.
- Øvrige pr. m ²	5 kr.	5 kr.	0 kr.
I alt anslået årlig variabel udgift pr. m²	186 kr.	186 kr.	0 kr.
- Måned pr. bolig	1.070 kr.	1.070 kr.	0 kr.

Anslåede brutto boligudgift år/m²:	1.469 kr.	*1.536 kr.	67 kr.
- Årlig pr. bolig (69 m²)	101.361 kr.	105.984 kr.	4.623 kr.
- Måned pr. bolig	8.447 kr.	8.832 kr.	385 kr.

*I bilag 1 s. 9 er beløbene rundet ned til hhv. 1.349 kr. og 1.535 kr. m²/år.

Den månedlige boligudgift på 8.832 kr. er en bruttoudgift, som ikke tager højde for den boligstøtte de fleste beboere vil have mulighed for at modtage efter ansøgning. Boligstøtten vil afhænge af den enkelte beboers private økonomiske forhold (indkomst og formue), og der kan således ikke på forhånd laves beregninger af, hvor stor en boligstøtte de konkrete beboere vil være berettigede til.

Til anskueliggørelse af boligstøttens omfang kan det dog beregnes, at en beboer uden formue og uden anden indkomst end folkepension (grundpension + tillægspension), vil være berettiget til en boligstøtte på 6.592 kr. pr. måned og altså dermed få en nettoboligudgift på 2.240 kr. pr. måned.

Lovgrundlag

Almenboligloven:

- § 105; vedr. etablering af almene (ældre)plejeboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har behov for sådanne boliger.
- § 115 – 130; vedr. finansiering af støttet nybyggeri, ydelsesstøtte mv.
- § 5, 140 & 141; vedr. bestemmelserne for servicearealer og statstilskud hertil.

Begrebsafklaring:

Indenfor støttet boligbyggeri, er termen "Plejebolig" ikke en selvstændig støttet boligtype, men en opgradering af boligtypen; *Ældrebolig*. Opgraderingen består i, at der ved tilsagnet etableres et serviceareal der tilknyttes ældreboligerne.

Kommunal behandling af skema A, B og C:

Den kommunale beslutningsproces for gennemførelse af et støttet boligprojekt forudsætter sædvanligvis tre byrådsbehandlinger. For uddybning se bilag 8.

Økonomi

Tabel 3 viser specifikation af projektøkonomien og finansiering for boligdel og serviceareal samt differencer mellem skema A og B.

Tabel 3 - beløb mio. kr.

Beskrivelse	Skema A	Skema B	Diff.
Boligdel:			
Samlet anskaffelsessum, inkl. moms	150,409	165,991	15,582
- Optagelse af lån via Kommunekredit 88 %*	132,360	146,072	13,712
- Beboerindskud 2 %	3,008	3,320	0,312
- Kommunalt grundkapitallån (GKL) 10 %	15,041	16,599	1,558

Serviceareal:

Samlet anskaffelsessum ekskl. gebyr, inkl. moms.	81,311	100,168	18,857
- Afløftning af moms på anskaffelsessum	-16,262	-20,034	-3,771
- Statstilskud på serviceareal; 40.000 kr. pr. bolig	-3,840	-3,840	0
- Promillegebyr	0,163	0,200	0,037
Kommunal nettoudgift serviceareal	61,372	76,494	15,123

Kommunal anlægsudgift (GKL + nettoudgift serviceareal)	76,413	93,093	16,681
---	--------	---------------	---------------

Samlet projektøkonomi (anskaffelsessum boligdel + serviceareal + promillegebyr)	231,883	266,359	34,476
--	---------	----------------	---------------

*Kræver ikke kommunal garantistillelse

De samlede udgifter for det totale byggeri ved skema B, inklusive moms og gebyrer, er 34,476 mio. kr. højere end ved skema A. Den kontante kommunale netto anlægsudgift er forøget med i alt 16,681 mio. kr. til 93,093 mio. kr.

Kommunal anlægsudgift i relation til budget:

Som det fremgår af tabel 3 udgør den kommunale anlægsudgift 93,093 mio. kr. Dermed ligger den kommunale anlægsudgift indenfor den ramme, som i forbindelse med budgetlægningen for 2023-26 trykprøves og indekseres svarende til 93,300 mio. kr. (se også sagen "Status på og godkendelse af det endelige projekt vedrørende nyt Vendelbocenter, herunder finansiering" på ØKU-møde 24. august).

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Skema B - Boligdel
2. Skema B - Serviceareal

3. Stueplan
4. Rumtegning plejebolig
5. Kælderplan center
6. Stueplan center
7. Situationsplan
8. Procesbeskrivelse skema A, B og C

Direktionen indstiller,

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

- at godkende skema B for boligdel og serviceareal, herunder at den kontante kommunale anlægsudgift forøges med 16,681 mio. kr. til 93,093 mio. kr. ift. skema A

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 16. august 2022:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen.

Frode Larsen stemmer imod.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Skema B boligdel

Bilag 2 - Skema B Serviceareal

Bilag 3 - Stueplan, bogruppe B3-B4

Bilag 4 - Rumtegning - Plejebolig

Bilag 5 - Kælderplan, Center

Bilag 6 - Stueplan, Center

Bilag 7 - Situationsplan

Bilag 8 - Procesbeskrivelse skema A, B og C 1

Punkt 14: Boligselskabet Nordjylland - skema A ansøgning for støttet nybyggeri i Tornby

03.02.00-G00-5-21

Resume

Boligselskabet Nordjylland ansøger om skema A tilsagn til etablering af 18 almene familieboliger på Købstedvej 6 i Tornby.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland har via Kuben Management fremsendt ansøgning om kommunalt tilsagn til skema A - herunder kommunalt grundkapitallån og kommunal garantiforpligtigelse, som forudsætning for opførelse af 18 almene familieboliger på Købstedvej 6 i Tornby.

Historik for fremtidig anvendelse af Købstedvej 6:

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

Processen blev indledt i 2019 og har efter byrådsbeslutning været forankret hos Tornby Beboerforening. Ved byrådets behandling af ny kommuneplantillæg og lokalplan for boligområdet ved Købstedvej i Tornby, 25. august 2021, blev plangrundlaget for anvendelse af arealet til nærværende projekt tilvejebragt.

Kort projektbeskrivelse:

Boligerne placeres på den nordlige del af grundarealet og optager 9.069 m² af det samlede areal på 16.792 m².

Det samlede netto boligareal bliver 1.487 m² med en gennemsnitlig netto boligstørrelse på 82,5 m² og med følgende to boligtyper:

- 14 stk. 3-værelses boliger a 93,35 m² pr. bolig (samlet boligareal 1.307 m²).
- 4 stk. 2-værelses boliger a 45 m² pr. bolig (samlet boligareal 180 m²).

16 af boligerne opføres som tæt/lavt byggeri og to boliger som etagebyggeri, idet to af de 3. værelsesboliger, bygges ovenpå de fire 2. værelsesboliger boliger. Der forventes desuden opført et fælleslokale på 50 m², så det samlede bebyggede areal bliver 1.537 m². For yderligere projektbeskrivelse henvises til vedlagte idéoplæg (bilag 2).

Anskaffelsessum og finansiering:

Anskaffelsessummen ved etablering af almene familieboliger beregnes på grundlag af to satser. Et grundbeløb pr. bolig på 356.020 kr. plus et maksimumsbeløb på 17.280 kr. pr. m².

Den finansieringsberettigede anskaffelsessum i pågældende projekt udgør 32,967 mio. kr. Summen svarer til en byggepris på 21.450 pr. m² bebygget areal (1.537 m²) / gennemsnitlig 1,832 mio. kr. pr. bolig. Finansieringsfordeling af anskaffelsessummen fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - Finansieringsfordeling af anskaffelsessum (inkl. moms)

Finansieringskilde:	mio. kr.	%
- Støttet realkreditlån med kommunal garanti	29,671	90
- Kommunalt grundkapitallån	2,637	8
- Beboerindskud	0,659	2
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	32,967	100

Husleje (boligafgift) og beregningsgrundlag:

Den gennemsnitlige nettohusleje (sammensat af kapital- og driftsudgifter) som byrådet skal forhåndsgodkende ved skema A tilsagn, er beregnet til 1.056 kr. m²/år. Bruttohuslejen ved tillæg af fælles forbrugsudgifter på 117 kr. m²/år, bliver 1.172 m² år. Individuelle forbrugsudgifter (el, vand og varme) tilkommer. Den endelige husleje godkendes ved skema C.

Den forventede årlige husleje pr. m² omregnet til husleje pr. måned for de to boligtyper, ses af tabel 2.

Tabel 2

	Areal	Netto m²/år	Netto md*	Netto år	Brutto md*	Brutto år*
2v	45 m ²	1.258 kr.	4.719 kr.	56.629 kr.	5.158 kr.	61.894 kr.
3v	93,35 m ²	1.028 kr.	7.999 kr.	95.984 kr.	8.909 kr.	106.906 kr.

*Inkl. fælles forbrugsudgifter på 117 kr. m²/år.

Årsagen til den differentierede årlige nettohusleje pr. m² i forhold til den gennemsnitlige nettohusleje på 1.056 kr. pr. m² er, at begge boligtyper betaler et fast årligt grundbidrag på 20.000 kr. udover 814 kr. pr. m²/år.

Fastsættelse af huslejen i driftsperioden sker efter balancelejeprincippet. Forud for hvert driftsår udarbejdes der et budget, der dækkes af tilsvarende huslejebetalinger. Boligernes forholdsmæssige andel af fælleslokalet på 50 m² medregnes ikke i huslejeberegningen.

Vurdering af det almene boligbehov i Tornby:

Grundlaget for projektforslagets visioner og ideer, bilag 2, er bl.a. en udmøntning af flere dialogmøder mellem Tornby Beboerforening, Boligselskabet Nordjylland og Hjørring Kommune (politisk og administrativt niveau). Vurderet på baggrund af boligbehovsprognose fra COWI (version 2022), kan der ud fra prognosens fremskrivning af befolkningsudviklingen i Tornby, set over de seneste 10 år, ikke siges at være behov for mere end højst en håndfuld almene boliger i Tornby. En eventuel opførelse af et større antal almene boliger i byen

giver således kun mening, hvis det vurderes at opførelsen af boligerne *i sig selv*, kan føre til *ny* tilflytning til Tornby udefra – det være sig enten fra andre dele af kommunen eller fra andre dele af landet (bilag 3).

Lovgrundlag

Almenboligloven:

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

Kommuneplantillæg og lokalplan:

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

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 30 vedr. ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentrepriser):

Projektet forventes udbudt i *Offentligt udbud som Totalentreprise*.

En kommunalbestyrelse skal ved tilsagn stille som betingelse, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og enterpriseaftaler, lægger ABT18 til grund *uden fravigelser*. En kommunalbestyrelse kan dog efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser og tilføjelser.

Boligselskabet Nordjylland har anmodet byrådet om godkendelse af en ABT18 aftale, der indeholder flere fravigelser/tilføjelser. Administrationen har ingen indvendinger mod de fremsendte ønsker og kan anbefale godkendelse.

Økonomi

Grundkapitallån:

Meddeler Byrådet tilsagn, forpligter Hjørring Kommune sig til at yde grundkapitallån. Lånet for dette projekt udgør 2,637 mio. kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen på 32,967 mio. kr.

Grundkapitallånet vurderes finansieret af provenu fra grundsalg og indtægt fra det kommunale støttesagsgebyr i pågældende sag. Beløbet indbetales til Landsbyggefonden (LBF), idet LBF i praksis er långiver til boligorganisationen.

Et grundkapitallån er rente- og afdragsfrit i 50 år efter ejendommens ibrugtagningsår, hvorefter tilbagebetaling som hovedreglen påbegyndes.

Kommunal garantistillelse:

Ved tilsagn skal Hjørring Kommune stille 100 % garanti for det støttede realkreditlån på 29,671 mio. kr. Garantikravet er lovbestemt og kan ikke fravælges. Det endelige garantikrav, der erfaringsmæssigt bliver mindre, kan forventes ved skema C, når långiver på baggrund af en konkret og individuel ejendomsvurdering, fremsender garantikravet til Hjørring Kommune.

Øvrigt:

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

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – Skema A

Bilag 2 – Idéoplæg

Bilag 3 – Prognose for boligbehovet i Tornby

Direktionen indstiller,

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

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Skema A Købstedvej

Bilag 2 - Ideoplæg

Bilag 3 - Prognose for boligbehovet i Tornby

Punkt 15: Kompetenceoverførsel af Farligt Affald fra Hjørring Kommune til I/S Reno-Nord

07.13.00-A21-1-22

Resume

I forbindelse med fusionen af AVV I/S og I/S Reno-Nord blev det besluttet ikke at kompetenceoverføre håndteringen af farligt affald fra Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune til det nye selskab. Efterfølgende vurderer administrationen, at det bedste er, at overføre kompetencen til I/S Reno-Nord/, og derved sikre at selskabet kan håndtere det farlige affald fra Hjørring Kommune. Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til om man vil anbefale Byrådet et godkende kompetenceoverførslen og dermed godkende ændringerne i I/S Reno-Nord's vedtægter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fusionen af AVV I/S og I/S Reno-Nord blev det besluttet ikke at kompetenceoverføre håndteringen af farligt affald fra Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune til det nye selskab.

Kommuner skal have en ordning, som håndterer farligt affald produceret af borgere i kommunen. Hjørring Kommune har i en årrække haft "De røde miljøkasser", som en velfungerende ordning for borgerne, og denne ordning fortsætter uændret for borgernes vedkommende.

Modtagestation Vendsyssel IS/ har tidligere håndteret "De røde miljøkasser" for Hjørring Kommune. Modtagestation Vendsyssel I/S ophørte pr. 1. januar 2020 med at være et kommunalt interessentselskab. Som afløser for Modtagestation Vendsyssel I/S oprettedes selskabet MV Farligt Affald A/S, men dette er ikke længere en del af Reno-Nord. Indgåelse af kontrakt på ydelser for farligt affald med MV Farligt Affald A/S, vil derfor fremadrettet være udbudspligtigt. En mere oplagt mulighed er at lade håndteringen af farligt affald ske indenfor rammerne af I/S Reno-Nord. Dette kan gøres ved at anvende den udvidede in-house regel.

Udover den mere enkle løsning med at få opgaven løst in-house, er der økonomiske fordele ved at kompetenceoverdrage til I/S Reno-Nord. En sammenligning af omkostningerne for transport og behandling af farligt affald viser, at der vil være en samlet besparelse for Hjørring og Brønderslev Kommuner på 1,100 mill. kr/år, svarende til en 30 % besparelse.

De øvrige ejerkommuner i I/S Reno-Nord (Aalborg, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt) får idag håndteret farligt affald fra miljøkasser og genbrugspladser af I/S Reno-Nord. Brønderslev Kommune har forud for sommerferien godkendt en lignende overførselsaftale for farligt affald, der sikre at I/S Reno-Nord håndterer det farlige affald fra Brønderslev Kommune.

Jo større mængder farligt affald I/S Reno-Nord modtager og jo mere ensartede ordninger der skal håndtere, jo bedre mulighed har Reno-Nord for at effektivisere opgaven. Dette var også en af intentionerne med sammenlægningen af AVV I/S og Reno-Nord I/S.

I praksis vil kompetenceoverdragelsen betyde en ændring af det nye selskabs vedtægter. Udkast til overførselsaftale kan ses i bilag 1, og det tilrettede vedtægtsbilag ver vedlagt som bilag 2.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 60.

Økonomi

Det forventes, at en aftalen vil medføre at Hjørring Kommune opnår en besparelse på håndteringen af det farlige affald.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Reno-Nord har i forvejen faciliteter og godkendelser til at transportere og håndtere farligt affald på en miljømæssig forsvarlig måde.

RenoNord/AVV har eksisterende aftaler med ejerkommunerne, hvorfor afsætningsprisen for behandling er kendt på forhånd.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til overforselsaftale

Bilag 2 - Tilrettet vedtægtsbilag

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende kompetenceoverførslen og vedtægtsændringerne, således at RenoNord fremover håndterer farligt affald for Hjørring Kommune.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 16. august 2022:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at kompetenceoverførslen og vedtægtsændringer godkendes.

Børge Bech deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 Udkast til overforselsaftale

Bilag 2 Vedtægtsændringer

Punkt 16: Forslag til Plan- og Udviklingsstrategi 2022

01.02.00-P15-1-21

Resume

Der er udarbejdet et forslag til en plan- og udviklingsstrategi for Hjørring Kommune. Her kigger byrådet fremad mod 2034 med blik for de fremtidige muligheder og vilkår. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om forslaget skal fremsendes til Byrådet med anbefaling om offentliggørelse i otte uger.

Sagsfremstilling

Hjørring Byråd skal jf. Planloven vedtage en strategi for kommuneplanlægningen – en såkaldt planstrategi inden udgangen af den første halvdel af byrådsperioden. Planstrategien er også Byrådets overordnede strategi, som sætter kursen for kommunens udvikling i byrådsperioden. Derfor kaldes den også for en plan- og udviklingsstrategi.

Plan- og udviklingsstrategien har en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling, og skal indeholde:

- Byrådets strategi for udviklingen i kommunen.
- Oplysninger om den gennemførte planlægning siden sidste revision af kommuneplanen.
- En beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller der skal foretages en revision af kommuneplanen for særlige emner eller områder i kommunen.

Udarbejdelse af plan- og udviklingsstrategien

Arbejdet med plan- og udviklingsstrategien blev sat i gang af Økonomiudvalget i marts 2022. Siden har der været forskellige aktiviteter, som alle har handlet om at samle inspiration til arbejdet via dialog og involvering med forskellige målgrupper. Omdrejningspunktet for dialogerne har været fem dilemmaer, som beskriver muligheder og udfordringer i forhold til den fremtidige udvikling i Hjørring kommunen.

På den baggrund blev der 24. maj 2022 afholdt et planseminaret, hvor hele Byrådet arbejdede med de strategiske retninger for planen.

Indhold

Plan- og udviklingsstrategien står på skulderne af de sidste mange års strategiske arbejde med kommunens udvikling, hvor de gennemgående strategiske ledetråde har været:

- Samarbejde
- Tilpasning
- Omstilling
- Investering

Bæredygtighed er en del af fundamentet for plan- og udviklingsstrategien og er på den måde rammesættende for arbejdet med Hjørring Kommunes udvikling.

De strategiske retninger for Hjørring Kommunes udvikling er beskrevet inden for følgende teamere:

- Hjørring som en hel kommune
- Bosætning

- Uddannelse
- Erhverv
- Hjørring og omverdenen

Revision af kommuneplanen

Plan- og udviklingsstrategien skal som nævnt indeholde en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. For at kunne realisere plan- og udviklingsstrategien vurderes det nødvendigt, at der sker en fuld revision af kommuneplanen, hvilket vil ske med hovedfokus på tre emner:

- Bæredygtig byudvikling
- Fremtidens byer
- Fremtidens detailhandel

Offentlig høring

Plan- og udviklingsstrategien skal i offentlig høring i otte uger. Formålet med høringen er primært at informere om plan- og udviklingsstrategien - at fortælle at Byrådet har udarbejdet en overordnet strategi for kommunens udvikling de kommende år – og at man kan komme med input ved at skrive til Hjørring Kommune. Høringen vil blive annonceret via de forskellige medier.

Inden for de første 4 uger af høringsperioden planlægges en høringsevening i form af et hybrid-borgermøde, som både foregår fysisk på en lokation i Hjørring Kommune og som et online-møde. Oplægget til borgermødet er, at en række målgrupper såsom erhvervsforeninger bliver inviteret til at deltage fysisk for at give deres input samtidig med, at borger og andre har mulighed for at deltage digitalt og stille spørgsmål.

Lovgrundlag

Planloven §23a

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

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

Bilag

Bilag 1 - Horisont og Handlekraft - Plan- og Udviklingsstrategi 2022

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget fremsender forslag Plan- og Udviklingsstrategi 2022 til Byrådet med anbefaling om, at strategien sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning

A, Ø og F foreslog følgende ændringer af strategien:

Side 8, 1. spalte, linje 8: "...understøtte handel, liv, kultur og aktiviteter ..."

Side 9, Boks, 4.dot

"... At arbejde i og med partnerskaber både lokalt i form af Ungegarantien, men også regionalt, nationalt og internationalt."

Side 12, 2. spalte, linje 6 (fortsættes med) "... Ungegarantien udgør den naturlige arena for de mange indsatser og samarbejder."

Side 13, 2.dot: "... udvikle synergierne og tværfaglighed mellem"

Side 15, 1. spalte, 4. linje: "... netværk som Erhverv Hjørring, Business Hjørring, Ungegarantien, lokale erhvervsforeninger og netværk."

Side 18, 1. spalte, 2. afsnit, 3.linje: "... indenfor erhverv, turisme, transport, kultur, uddannelse ..."

Side 18, Grøn Boks, 2.dot: "... og særligt med fokus på kultur, grøn omstilling, uddannelse og turisme"

Side 18, Grøn Boks, 3.dot: "... resten af Skandinavien og det nordatlantiske område."

Økonomiudvalget anbefaler, at Plan- og Udviklingsstrategi 2022 sendes til Byrådet med anbefaling om, at strategien tilpasses i henhold til forslaget fra AFØ og herefter sendes i offentlig høring i otte uger.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Forslag til Plan- og udviklingstrategi

Punkt 17: A F Heidemanns Vej, Hjørring - Vedtagelse af planer for et bydelscenter

01.02.05-P16-14-21

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til lokalplan nr. 110-L09 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har modtaget 104 høringssvar til planforslagene. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der har gennem flere år været et ønske om etablering af en Bilka Food ved siden af A-Z i Hjørring, og i 2021 anmodede ejeren om at få gennemført en planlægning, der muliggør dette. Se Bilag 1 – Oversigtskort.

Planlovens detailhandelsbestemmelser er blevet ændret gennem årene, og ejer ønsker at udnytte muligheden for at planlægge for en ny dagligvarebutik i området ved A-Z og i den forbindelse etablere et nyt bydelscenter, der omfatter de to butikker.

Lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør etablering af et nyt bydelscenter i den sydlige del af Hjørring, øst for Ringvejen og vest for A F Heidemanns Vej. Planerne giver mulighed for en ny dagligvarebutik på 3.300 m² ved siden af den eksisterende udvalgswarebutik A-Z. Se Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 8 – Bydelscenter ved A F Heidemanns Vej, Hjørring og Bilag 3 – Lokalplan nr. 110-L09 – Bydelscenter ved Ringvejen og A F Heidemanns Vej, Hjørring.

Planlægningen har en karakter og et omfang, der forudsætter, at der udarbejdes en miljøvurdering af plangrundlaget og en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt. De to miljøvurderinger er udarbejdet efter ansøgning og i samarbejde med bygherren og er samlet i én rapport. Se Bilag 4 - Miljørapport.

I forbindelse med udarbejdelse af rapporten viser trafikberegninger, at der med realisering af planerne vil opstå trafikudfordringer på Ringvejen i krydsene ved A F Heidemanns Vej og Bispevænget. I miljørapporten anbefales det derfor, at der etableres 2 signalanlæg på Ringvejen ved henholdsvis A F Heidemanns Vej og Bispevænget.

Bygherre har anmodet om at indgå en udbygningsaftale med Hjørring Kommune for at forbedre kvaliteten af infrastrukturen i området, og derved imødekomme trafikale udfordringer relateret til projektet.

Udbygningsaftale

Der er derfor sideløbende med planlægningen arbejdet på indgåelse af en udbygningsaftale mellem kommunen og bygherren med henblik på en opgradering/kvalitetsforbedring af den trafikale situation gennem etablering af:

- Et signalanlæg med tilhørende svingbane i krydset ved Ringvejen og A F Heidemanns Vej samt,
- et signalanlæg med tilhørende svingbane i krydset ved Ringvejen og Bispevænget.

Se den endelige udbygningsaftale i Bilag 7 – Endelig udbygningsaftale (Lukket bilag).

Byrådets indgåelse af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens og kommuneplantillæggets endelige vedtagelse.

Offentlig høring

Forslag til lokalplan nr. 110-L09 og kommuneplantillæg nr. 8 for Bydelscenter ved A F Heidemanns Vej og Ringvejen, Hjørring, samt miljørapporten med miljøvurdering af plangrundlaget og en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt har været i offentlig høring fra den 22. december 2021 til den 17. februar 2022. Derudover har udkast til afgørelse om tilladelse efter Miljøvurderingsloven (§ 25-tilladelsen) været i høring fra d. 21. marts til d. 16. maj 2022.

Kommunen skal træffe afgørelse om en tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 på grundlag af bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger, resultaterne af de høringer, der er foretaget og myndighedens begrundede konklusion. Kommunen er sindet at give tilladelsen.

Indkomne høringssvar

I høringsperioden har kommunen modtaget 104 høringssvar i høringsperioden. De fleste høringssvar er fra borgere og derudover er der høringssvar fra De Samvirkende Købmand, Coop, Hirtshals Handel og Erhverv og Metropol. § 25-tilladelse har været i høring for sig, og i denne høring er der indkommet 2 høringssvar. Se Bilag 5 - Høringssvar for alle høringssvarene. Det ene høringssvar til § 25-tilladelsen omhandler trafik, og er behandlet med de andre høringssvar om trafik. Det andet høringssvar er fra De Samvirkende Købmænd og Coop, og indsigelsen indeholder de samme kritikpunkter som i deres indsigelse til planerne: at miljøkonsekvensrapporten for projektet er mangelfuld, og derfor ikke kan danne grundlag for en §25-tilladelse. Kritikpunkterne er behandlet i nedenstående i behandlingen af deres andet høringssvar.

Se Bilag 5 – Indkomne høringssvar.

Høringssvar fra borgere

Høringssvarene fra borgere indeholder overordnede holdninger til, om man er for eller imod, at området omdannes til et bydelscenter med en ny dagligvarebutik.

Borgerne, der er for planlægningen, mener at det vil skabe vækst og udvikling i Hjørring, at mange borgere og turister vil handle i Hjørring i stedet for i Aalborg, at der vil komme flere arbejdspladser, og at der vil komme en øget konkurrence mellem butikkerne til forbrugernes fordel. De mener derudover, at butikken vil etablere sig i en anden af Vendsyssels store byer, hvis ikke den kommer til Hjørring.

Borgerne, der er imod planlægningen, mener at det vil have en negativ påvirkning på andre butikker i kommunen – især i de små bysamfund, hvor der vil komme butikslukninger, tab af arbejdspladser, tomme butikker i bymidter og deraf manglende liv i bymidterne. De mener ikke, at turister vil komme til Hjørring i et øget omfang, men at der vil ske øget transportarbejde, fordi borgerne vil køre længere for at handle i Bilka Food.

Derudover er der indkommet høringssvar fra borgere vedr. trafikafvikling i området, herunder forslag om anlæg af rundkørsel og vejlukninger samt forslag til anden placering af signalanlæg.

Administrationen vurderer, at konsekvenserne af et nyt bydelscenter i forhold til Hjørring og de omkringliggende bysamfund er vurderet i miljørapporten. Rapporten beskriver, at ca. 14% af butikkens omsætning vil blive hentet fra dagligvarebutikker i den øvrige del af kommunen, hvor effekten vil være størst i Hirtshals og Sindal med en nedgang svarende til ca. 2 % af den nuværende omsætning i byerne.

Administrationen vurderer, at de trafikale udfordringer, som planlægningen vil medføre, vil blive imødekommet gennem udbygningsskiftet, hvor der etableres to signalanlæg på Ringvejen.

Administrationen vurderer ikke, at bemærkningerne giver anledning til ændringer i planerne.

Høringssvar fra forening

I et høringssvar fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur Hjørring (FBL) bemærker de, at de er tilfredse med de formildende grønne tiltag i lokalplanen. Men de mener, at det er nødvendigt med træer på selve parkeringspladsen, foruden træer langs Ringvejen.

Administrationen bemærker, at parkeringspladsen i området allerede er etableret, da den fungerer som parkeringsplads for A-Z butikken. Administrationen vurderer ikke, at bemærkningen giver anledning til ændringer i planerne.

Høringssvar fra virksomheder mm.

Foruden høringssvar fra borgere har kommunen modtaget høringssvar fra De Samvirkende Købmænd og Coop, Hirtshals Handel og Erhverv og fra Metropol.

De Samvirkende Købmænd og Coop samt Hirtshals Handel og Erhverv har indsendt høringssvar, hvor de gør opmærksom på en række forhold i planlægningen, som de vurderer enten ikke er lovlige eller tilstrækkeligt eller korrekt redegjort for. De anmoder derfor Hjørring Byråd om at forkaste planforslagene.

Emnerne i bemærkningerne omhandler:

Hypermarked

De Samvirkende Købmænd, Coop og Hirtshals Handel og Erhverv mener, at dagligvarebutikken sammen med udvalgswarebutikken A-Z vil udgøre en hypermarkedslignende konstruktion, som de mener er i strid med planlovens regler. De henviser bl.a. til lovforarbejderne til planlovsrevisionen fra 2017, hvori det står at hypermarkedslignende indkøbscentre er butikskoncepter hvor en større udvalgswarebutik designmæssigt fremtræder som én enhed med en integreret dagligvarebutik.

Administrationen vurderer, at lokalplanen indeholder bestemmelser der sikrer, at udtrykket på den nye butik adskiller sig fra den eksisterende udvalgswarebutik, så butikkerne opføres som enkelte og adskilte enheder. Administrationen vurderer derfor, at bydelscenteret ikke vil indeholde en hypermarkedslignende konstruktion.

Administrationen vurderer ikke, at bemærkningen giver anledning til ændringer i planerne.

Bydelscenterets afgrænsning, placering og opland

De Samvirkende Købmænd, Coop og Hirtshals Handel og Erhverv mener ikke, at bydelscenteret tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af de krævede bymidtefunktioner, da Bowlingcenteret og Gokartscenteret nedrives i forbindelse med projektet med dagligvarebutikken.

Indsigerne mener derudover ikke, at bydelscenteret er centralt placeret i forhold til det definerede opland, og at bydelscenteret vil få samme opland som andre bydelscentre i Hjørring by, og at der ikke i tilstrækkelig grad er vurderet på alternativer.

Administrationen bemærker, at den eksisterende planlægning for området i dag ikke muliggør bymidtefunktioner, men at der i dag ligger en eksisterende uplanlagt stor udvalgswarebutik, der forbliver. Derfor vurderer administrationen, at der er en bymidtefunktion til stede.

Administrationen bemærker, at det i miljørapporten er vurderet, at der ikke er realistiske alternativer til placering af et bydelscenter med en dagligvarebutik af den størrelse. I forhold til bebyggelsesstrukturen og infrastrukturen i byen, samt det faktum, at der allerede er en stor eksisterende udvalgswarebutik i det udpegede område medfører, at placeringen er den eneste realistiske mulighed i den sydlige del af byen.

Oplandene er vurderet ud fra erfaringer for, hvordan borgerne handler under hensyn til afstande og tilgængelighed, og der indgår ikke sammenfaldende oplande i beregningsgrundlaget for bydelscenteret ved A F Heidemanns Vej.

Administrationen vurderer ikke, at bemærkningen giver anledning til ændringer i planerne.

Konsekvenser for bymidten

De Samvirkende Købmænd, Coop og Metropol mener, at bydelscenteret vil få betydelige konsekvenser for bymidten. De mener, at bydelscenteret vil få et omfang og en omsætning, der indebærer, at det reelt vil konkurrere med bymidten.

Administrationen bemærker at udvalgswarebutikken A-Z, der vil blive en del af bydelscenteret, er en eksisterende butik i området. Det betyder, at det er dagligvarebutikken på 3.300 m², der er den reelle tilførsel til området, og at planlægningen derfor kun vil påvirke dagligvarehandelen i byen og eventuel kommunen og i mindre grad handelen med udvalgsvarer, som er hovedvægten af den type handel, der karakteriserer bymidten i Hjørring i dag. Ifølge analysen i miljøkonsekvensrapporten vil bydelscenteret påvirkning være størst på de nærmeste dagligvarebutikker i den sydlige og østlige del af Hjørring, hvor bymidten ikke er placeret.

Administrationen vurderer ikke, at bemærkningen giver anledning til ændringer i planerne.

Mangelfuld miljørapport

De samvirkende købmænd og Coop mener, at redegørelseskravene ikke er opfyldt som følge af miljørapporten, fordi den er mangelfuld på følgende punkter:

1. Forudsætningerne for miljørapportens detailhandelsanalyse er forældede og utilstrækkelige. De mener at beregningsgrundlaget er forældet, da der er kommet to butikker mere til i området siden analysen, og at coronakrisen har skabt forandringer i forbrugsmønstrene, der ikke er en del af vurderingen fra 2017.

Administrationen bemærker at de tilkomne dagligvarebutikker siden 2017 indgår i rapporten og i beregningerne for fastlæggelsen af butiksstørrelsen og omsætningen.

2. Estimatet over Bilka Foods omsætning på 130 mio. kr. pr. år i 2021-priser er for lavt. De henviser til detailhandelsanalysen fra et tidligere Bilka projekt (sammenbygning af Bilka Food og A-Z) fra november 2013, hvor det blev vurderet af et sammenhængende Bilka-center ville få en omsætning på 150 mio. kr. pr. år i 2010-priser. De mener at reduktionen er for stor, selvom der ikke gennemføres et sammenhængende Bilka-center. På grund af ovenstående mener de, at der er en risiko for at konsekvenserne for andre dagligvarebutikker er mangelfulde og utilstrækkelige.

Administrationen bemærker at tallene for butiksomsætningen er beregnet ud fra anerkendte beregningsmetoder, og der ses ikke at være grundlag for at sige, at de ikke skulle være retvisende. Beregningsmetoden for omsætningstallet er baseret på erfaringstal fra omsætningen i dagligvarebutikker. Den beregnede omsætning for en dagligvarebutik på A F Heidemanns Vej afspejler en normal omsætning pr. kvm. i en dagligvarebutik. Omsætningstallet skal betegnes som det bedste skøn. Det må forventes, at omsætningstallet vil variere fra år til år. Den angivne beregningsmetode for omsætningstallet, afspejler - som sagt - den almindelige praksis der er for skønnet omsætning i en ny dagligvarebutik.

3. Betydning for beskæftigelsen i Hjørring Kommune er ikke retvisende. Indsigerne mener, at der ikke er redegjort for tab af arbejdspladser i de dagligvarebutikker, hvor der tabes omsætning. Indsigerne henviser til HK Handel, der tidligere har vurderet at skabelsen af to arbejdspladser i et hypermarked sker på bekostning af tre arbejdspladser i øvrige dagligvarebutikker.

Administrationen bemærker, at planlægningen ikke muliggør et hypermarked, hvorfor den henviste analyse ikke er relevant i denne sag. I miljøkonsekvensrapporten er den beskæftigelsesmæssige effekt vurderet ud fra, hvor mange arbejdspladser der vil komme, modregnet at der kan være tale om butikslukninger andre steder. Den samlede vurdering er, at beskæftigelsen vil gå i plus.

4. Trafikforholdene forårsaget af Bilka er ikke tilstrækkeligt oplyst. Indsigerne mener, at de detaljerede beregninger, som miljørapporten anbefaler, bør gennemføres, inden der tages endelig stilling til planerne.

Administrationen bemærker, at de trafikale løsninger er udarbejdet på baggrund af de seneste trafiktal, og at der ud fra trafiktekniske beregninger kan fastlægges, at to signalregulerede kryds vil være en velfungerende løsning i forhold til trafikens fremkommelighed og trafiksikkerhed. Nærmere studier af trafikken er nødvendige for at fastlægge kanaliseringsanlæggenes omfang og omløbstiderne på signalanlægget. Men dette er uvedkommende for planlægningen.

Administrationens bemærker generelt at grundlaget for redegørelserne og vurderingerne i den samlede miljørapport vurderes at være fuldt dækkende som grundlag for vedtagelse af planerne. I den sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering er det beskrevet, hvordan miljøhensynene er integreret i planerne. Se Bilag 6 – Den sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering.

Administrationen vurderer ikke, at bemærkningerne giver anledning til ændringer i planerne.

Administrationen kan anbefale, at planforslagene godkendes som fremlagt på baggrund af miljørapporten.

Lovgrundlag

Planloven § 27, Miljøvurderingslovens § 13.

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. Der er derfor blevet udarbejdet en miljøvurdering af planerne. De kommentarer, der er indkommet til planforslagene og den tilhørende miljørapport, er sammenfattet i en sammenfattende redegørelse.

Der er lavet en Sammenfattende redegørelse, der bl.a. oplyser, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort.

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 8 - Bydelscenter ved A F Heidemanns Vej, Hjørring.

Bilag 3 - Lokalplan nr. 110-L09 - Bydelscenter ved Ringvejen og A F Heidemanns Vej, Hjørring.

Bilag 4 - Miljørapport.

Bilag 5 - Indkomne høringssvar.

Bilag 6 - Den sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurderingen.

Bilag 7 - Endelig udbygningsaftale. (Lukket bilag)

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 8 - Bydelscenter ved A F Heidemanns Vej, Hjørring til Byrådet med anbefaling af vedtagelse,
- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender lokalplan nr. 110-L09 - Bydelscenter ved Ringvejen og A F Heidemanns Vej, Hjørring til Byrådet med anbefaling af vedtagelse, og
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at vedtage tilhørende udbygningsaftale.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 16. august 2022:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne godkendes og at kommuneplantillæg, lokalplan og udbygningsaftale dermed vedtages.

Børge Bech deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Louise Bilde Hvelplund (Ø) og Anette Bæk (F) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 8 - Bydelscenter ved A F Heidemanns Vej, Hjørring

Bilag 3 - Lokalplan nr. 110-L09 - Bydelscenter ved RIngvejen og A F Heidemanns Vej, Hjørring

Bilag 4 - Miljøkonsekvensrapport og Miljørapport

Bilag 5 - Indkomne høringssvar

Bilag 6 - Den sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering

Punkt 18: Hirtshals Havn – Igangsætning af forbedat vedrørende udvidelse af havnen

01.02.05-P16-18-21

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Byrådet at igangsætte forbedat.

Sagsfremstilling

Hirtshals Havn ønsker at udvide havnen med ny indsejling, større svajebassin, længere kajpladser, spulefelt og nyt areal til havnerelaterede erhvervsformål inkl. vindmøller. Hirtshals Havn har ansøgt Trafikstyrelsen og Hjørring Kommune om udvidelsen.

Byrådet har den 27. oktober 2021 igangsat planlægningsprocessen.

Staten og kommunen er myndigheder

Trafikstyrelsen er i henhold til Havneloven myndighed i forhold til selve den fysiske udvidelse af havnen, dvs. i forhold til etablering af nye yderværker, kajkanter og opfyldning af arealer. Tilladelse til havneudvidelse gives kun med henblik på havnerelaterede formål. Derudover er Miljøstyrelsen myndighed i forhold til spulefelt (areal til deponering/opfyldning af havnesediment).

Når "vand er blevet til land", bliver kommunen myndighed i forhold til plangrundlag mv. for anvendelse og bebyggelse på de nye havnearealer, herunder opstilling af vindmøller.

Myndighedsbehandlingen koordineres mellem Trafikstyrelsen og Hjørring Kommune.

Planlægning for anvendelse og bebyggelse på havnearealerne

Anvendelse og bebyggelse på de nye havnearealer samt etablering af nyt spulefelt kræver udarbejdelse af plangrundlag i form af kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering af de to planer.

Planlægning for vindmøller på havnearealerne opdeles i to etaper

Hirtshals Havn har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et konkret vindmølleprojekt, hvor det præcise antal møller, placering, mølletype, totalhøjde og navhøjde er fastlagt. Hirtshals Havn har arbejdet med de overordnede rammer for et kommende konkret projekt, som vil blive et projekt med op til 9 møller med en totalhøjde på max 200 m.

Hirtshals Havn har derfor ansøgt Hjørring Kommune om, at de nye havnearealer i kommuneplanen udpeges til vindmølleområde med henblik på opstilling af op til 9 møller med en totalhøjde på max 200 m. Havnen forudsætter, at gældende afstands- og støjkrav til omkringliggende boliger mv. skal overholdes. Til sammenligning har de eksisterende fire møller en højde på 150 m.

Dette kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering.

Når de nye havnearealer er udpeget som fremtidigt vindmølleområde i kommuneplanen, skal Hirtshals Havn efterfølgende indsende en konkret projektansøgning, hvor det præcise antal møller, placering, mølletype, totalhøjde og navhøjde samt støj fremgår.

Kommunen udarbejder herefter lokalplan med tilhørende miljøvurdering af planen, og ansøger udarbejder en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete vindmølleprojekt. Det skal også i denne planproces afholdes høring og borgermøde.

Fordebat

I den indledende del af den aktuelle planproces skal der gennemføres en fordebat i fire uger, og administrationen anbefaler, at der i høringsperioden afholdes borgermøde i Hirtshals enten den 27. eller 29. september 2022, se Bilag 1 – Fordebat-materiale.

Efterfølgende proces

I forlængelse af fordebatten udarbejder Trafikstyrelsen et afgrænsningsnotat, som fastlægger indholdet i den miljøkonsekvensvurdering af havneudvidelsen, som Hirtshals Havn skal udarbejde. Sideløbende udarbejder kommunen forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag med tilhørende miljøvurdering.

Byrådet skal godkende planforslag og miljøvurdering, før materialet sendes i 8 ugers høring.

Rækkefølgen herefter er, at når Trafikstyrelsen har godkendt og givet tilladelse til havneudvidelsen, kan Byrådet godkende plangrundlaget for havnearealer og vindmøller endeligt.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Fordebat-materiale

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at igangsætte fordebat i fire uger, og at der i høringsperioden afholdes borgermøde i Hirtshals.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 16. august 2022:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at materiale til fordebat godkendes og at der gennemføres fire ugers fordebat, samt at der afholdes informationsmøde 29. september 2022 i Hirtshals.

Børge Bech deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Fordebat-materiale

Punkt 19: Udpegning, politisk repræsentation i styregruppe for Sti100

24.05.10-Ø42-1-17

Resume

Den rekreative vandre- og cykelsti, Sti100, er en turismevekst-indsats under "Strategisk og fysisk udviklingsplan for Blokhus-Løkken", hvor Jammerbugt og Hjørring Kommuner samarbejder om etablering af en sammenhængende sti fra Blokhus til Løkken. Økonomiudvalget skal udpege en repræsentant blandt sine medlemmer til projektets styregruppe.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Vestkysten er de 11 vestkystkommuners fælles vision for at udvikle Danmarks vestkyst som en af Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. Planen indeholder en lang række tiltag, der kan iværksættes for at indfri visionen, bl.a. udvikling af de områder, der i planen udpeges som stærke feriesteder. Et af disse stærke feriesteder er Blokhus-Løkken og for at sætte en fælles retning for den fremtidige destination samt prioritere indsatser og konkrete projekter, er der, med støtte fra Realdania og Dansk Kyst og Naturturisme, også lavet en Strategisk og fysisk udviklingsplan for Blokhus-Løkken.

Nu arbejder Hjørring Kommune sammen med Jammerbugt Kommune om realisering af et højt prioriteret "åbningstræk" fra denne strategiske og fysiske udviklingsplan: en sammenhængende rekreativ cykel- og vandresti mellem Blokhus og Løkken under navnet Sti100. Realdania medfinansierer på indsatsen.

Der skal etableres ca. 10 km sti (strækningen fra Blokhus til Kettrup Bjerger eksisterer allerede), hvoraf ca. 2 km ligger i Hjørring Kommune og heraf er en del på allerede eksisterende vej. Jammerbugt Kommune har således langt den største opgave og er derfor projektejer.

Da turismeområdet hører under Økonomiudvalget ønskes der herfra udpeget en politisk repræsentant til samarbejdsprojektets styregruppe. Der forventes to årlige møder frem til indvielse i foråret 2024.

I projektplanen for Sti100 er styregruppens sammensætning beskrevet således:

Fra Jammerbugt Kommune (projektejer):

- 1 politisk udpeget fra Økonomiudvalget (Borgmester)
- 1 politisk udpeget fra Udvalget for Teknik og Miljø
- Erhvervs- og turistchef

Hjørring Kommune:

- 1 politisk udpeget fra Økonomiudvalget
- 1 chef fra Kultur, Teknik og Miljø

Realdania:

- Projektchef
- Konsulent (uden stemmeret)

Evt. Naturstyrelsen Vendsyssel:

- Repræsentant (uden stemmeret)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 318 af 28. marts 2017)

Økonomi

Det samlede budget for Sti100 er på 5,500 mio. kr., hvoraf Hjørring Kommune bidrager med 1,500 mio. kr.

Under anlægsprojekt Medfinansiering vestkystudviklingsplan er der i Hjørring Kommunes budget 2022 afsat 1,500 mio. kr. samt yderligere 1,500 mio. kr. i overslagsårerne 2023-2026 til realisering af projekter under Udviklingsplanen for Vestkysten, som etableringen af Sti100 er en del af.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget blandt sine medlemmer udpeger 1 repræsentant til Styregruppen for Udviklingsprojektet Sti100.

Beslutning

Økonomiudvalget udpegede Mette Jensen (C) til Styregruppen for Udviklingsprojektet Sti100.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 20: LAG Vendsyssel - udpegning af bestyrelsesmedlem og suppleant

84.00.00-A30-2-22

Resume

LAG Vendsyssel dækker Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner, som hver fremover har 1 medlem i LAG Vendsyssels bestyrelse. Der skal udpeges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for LAG Vendsyssel.

Sagsfremstilling

LAG Nord, som er etableret i 2014, hører under EU's Landdistriktsprogram i 2014 - 2022 og ophører således i løbet 2023.

Et partnerskab bestående af formændene for Hjørring Kommunes Landsbyforum, Distriktsrådet i Frederikshavns Kommune og Landsbyrådet i Brønderslev Kommune samt formanden for LAG Nord tog i marts 2022 initiativ etablering af en ny LAG.

På et informationsmøde for alle interesserede i de tre kommuner var der tilslutning til etablering af en ny LAG, som dækker Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner, LAG Vendsyssel.

Vedtægtsændring

På stiftende generalforsamling den 23. maj 2022 blev LAG Vendsyssels vedtægter godkendt, og der blev valgt en bestyrelse på foreløbig 9 medlemmer samt en forperson.

Af LAG Vendsyssels vedtægter fremgår det, at 4 medlemmer af bestyrelsen udpeges af de 3 kommuner og Region Nordjylland.

Byrådet udpegede 26. januar 2022 Jesper Chrone og Tim Jensen som medlemmer og Lene Bjørn Sørensen som suppleant til LAG Nords bestyrelse.

Byrådet skal udpege 1 medlem og 1 suppleant til LAG Vendsyssel. Udpegningen gælder for Byrådsperioden 2022 -2025.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om oprettelse af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter og fiskeriområder i perioden 2023-2027.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter LAG Vendsyssel.

Bilag 2 - Referat fra stiftende general forsamling.

Direktionen indstiller,

- at Byrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til LAG Vendsyssels bestyrelse gældende for Byrådsperioden 2022 - 2025

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at Tim Jensen (A) udpeges. Indstilling af suppleant foreligger på byrådsmødet.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Vedtægter for LAG Vendsyssel 23.05.2022

Referat af stiftende generalforsamling i LAG Vendsyssel den 23 maj 2022

Punkt 21: Anmodning fra Frode Larsen og Erik Høgh-Sørensen om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden til møde 31. august 2022 - Hjørring Kommune dropper planerne om nedskæringer på budget 2023

00.01.00-A26-18-22

Resume

Anmodning fra Frode Larsen (D) og Erik Høgh-Sørensen (UFP) om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden til mødet d. 30. august 2022.

Sagsfremstilling

Hjørring Byråd dropper planerne om 2 til 2,5 procents nedskæringer på budget 2023, hvorpå administrationen fremlægger en ny budgetstrategi.

Begrundelse: Forudsætningerne for beslutningen på byrådsmødet 30. marts 2022 (pkt. 6) er ændret, og det ville være forkert at gennemføre så drastiske besparelser, når mange borgere samtidig oplever økonomisk tilbageslag, stigende renter og en inflation, som især rammer socialt udsatte og lavere indkomster.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 11, stk. 1, 1. pkt.

Bestemmelsen omhandler den såkaldte initiativret og medfører, at ethvert byrådsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen på det førstkomende byrådsmøde – forudsat at anmodningen er fremkommet rettidigt jf. forretningsordenen § 3, stk. 1.

Fremsættes anmodningen ikke rettidigt (dvs. senest 8 dage forud for et ordinært byrådsmøde) må sagen afvente det næstkommende møde.

I forhold til dagsordenen bemærkes, at det er Byrådet, der fastsætter den endelige dagsorden, således at den af borgmesteren udsendte dagsorden alene har karakter af et udkast.

Borgmesteren kan derfor ikke afvise at optage rettidigt indkomne sager på udkastet til dagsordenen, eksempelvis under henvisning til, at der bør tilvejebringes yderligere oplysninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Borgmesteren indstiller,

- at anmodningen drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 22: Eventuelt

00.01.00-A26-35-21

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Intet.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Jørgen Christensen deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 23: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 24. august 2022

00.01.00-A26-36-21

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 24. august 2022

1. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling.
2. Køb og salg.
3. Køb og salg.
4. Lukket/fortroligt bilag.
5. Eventuelt.