



Referat - Åben dagsorden

Hjørring Byråd 2014-2017

Borgmesterkontoret

Mødedato: 29. marts 2017
Mødet påbegyndt: kl. 18:00
Mødet afsluttet: kl. 22:50
Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5
Fraværende: Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech

Følgende sager behandles:

Pkt. Tekst	Side
1 Beslutningsforslag om Fleksibel Arbejdstid	3
2 Herregården Odden - fremtidig støtte	6
3 Årsregnskab 2016 - Hjørring Kommune	10
4 Låneadgang mv. vedrørende 2016 i Hjørring Kommune	14
5 Forslag til budgetproces 2018-2021	18
6 Sindal Varmeforsyning søger om Kommunegaranti på 50 mio. kr.	22
7 Modulboliger i tomme bygninger, frigivelse af midler til forsøgsprojekt	26
8 Naturpark Tolne - frigivelse af bevilling	31
9 Energibesparende foranstaltninger - frigivelse af bevilling	33
10 Energirenovering af idrætshal og modernisering af svømmehal i Sindal Hallerne	36
11 Boligselskabet Nordjylland, afd. 26, Bindslev - kapitaltilførsel	40
12 BoVendia afd. 9 (tidl. Hjørring Boligselskab afd. 25.) - godkendelse af huslejestigning for 2017 (budgettvist)	43
13 Leje af Åstrupvej 15 til "Den Gode Modtagelse"	48
14 Ansøgning om støtte til mobil koncertsal i Løkken Idrætscenter	51
15 Dispensation fra Lukkeloven i forbindelse med Sindal marked	54
16 Kystbeskyttelse ved nedkørslen Nørlev Strandvej	56
17 Bortfald af planforslag for vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby	59
18 Hirtshals Havn - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for 4 vindmøller samt miljørapport	63
19 Revision af godkendelseskriterier vedrørende drift af Hjørring Kommunes privatinstitution	68
20 2. behandling af analysen vedrørende tildelingsmodel på folkeskoleområdet	71
21 2. behandling vedrørende udmøntning af skolepulje	84



Hjørring Kommune

29. marts 2017

Side 2.

Pkt. Tekst	Side
22 Justering af Principper for Økonomistyring	92
23 Opdatering af Hjørring Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik	96
24 Revideret reklame- og sponsorpolitik for Hjørring Kommune	99
25 Ændring af konstituering i Venstres byrådsgruppe	102



81.10.00-A21-1-17

1. Beslutningsforslag om Flexibel Arbejdstid

Resumé

Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har via administrationen fremsendt et beslutningsforslag til Byrådet om fleksibel arbejdstid for Hjørring Kommunes ansatte. I beslutningsforslaget lægges op til en lokal afprøvning af den ordning om fleksibel arbejdstid som Københavns Kommune har afprøvet i kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Forslaget indebærer at afprøvning og eventuel udrulning gennemføres inden for de vedtagne økonomiske- og overenskomstmæssige rammer. Beslutningsforslaget ligger op til at der i de enkelte afdelinger periodisk, f.eks. hvert halve år, aftales arbejds- og arbejdstidsfordeling. Ved en ændring i arbejdstiden sker for den enkelte medarbejder en tilsvarende ændring i vedkommendes løn.

Sagsfremstilling

Beslutningsforslaget fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremgår af bilag 1. De centrale elementer heri er, at der mellem den enkelte medarbejder og den organisatoriske enhed hvori den pågældende arbejder, for en nærmere fastsat periode (f.eks. et halvt år), kan aftales en ændring af medarbejderens ugentlige arbejdstid, såvel op som ned. Ændringen i arbejdstiden medfører en tilsvarende ændring i medarbejderens løn, pensionsindbetaling m.v. Der lægges i beslutningsforslaget op til, at ordningen gennemføres inden for de gældende økonomiske- og overenskomstmæssige rammer.

Beslutningsforslaget bygger på et pilotforsøg under gennemførelse i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Pilotforsøget løber frem til november 2017 og omfatter 76 medarbejdere, herunder en hjemmeplejegruppe på 37 sosu-hjælpere og sosu-assistenten samt en sygeplejegruppe på 39. I første gruppe er 86 procent kvinder, i sidste gruppe 95. I første halvdel af forsøget har 7 procent af medarbejderne i hjemmeplejegruppen valgt at ændre arbejdstid, i sygeplejegruppen 13 procent. Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at forsøgene med fleksibel arbejdstid positivt har understøttet driften. Københavns Borgerrepræsentation vedtog den 2. Februar 2017 med udgangspunkt i pilotforsøget at lade udarbejde en rammemodell for gennemførelse af yderligere pilotforsøg med fleksibel arbejdstid i minimum to af kommunens forvaltninger samt at der gennemføres en evaluering heraf. På baggrund af ændringsforslag fra Enhedslisten skal minimum et af pilotforsøgene ske på en ar-



bejdsplads hvor majoriteten af medarbejderne er mænd. Det understreges, at rammerne for såvel de yderligere forsøg som en eventuel senere fuld implementering af fleksibel arbejdstid er de eksisterende økonomiske rammer, gældende overenskomster samt sikker drift.

I forhold til et forsøg med fleksibel arbejdstid i Hjørring Kommune er det relevant at forholde sig til, hvilke muligheder ordningen giver for medarbejderne, som de ikke allerede har i dag. I Hjørring Kommune har medarbejderne generelt nogle overenskomstmæssige og personalepolitiske muligheder i forhold til justeringer af den enkelte medarbejders arbejdstid, se bilag 2. Herudover har en gruppe særlige rettigheder, f.eks. seniorer hvor der via muligheden for aftaler om senior-dage kan ske en nedsættelse af arbejdstiden, samt børneforældre hvor der via orlovsordninger og omsorgsdage skabes mulighed for fleksibilitet.

I forlængelse af ovenstående ligger helt generelt i Hjørring Kommunes personalepolitikker og værdigrundlag, at der som udgangspunkt skal ses positivt på ønsker fra medarbejderne om justering af deres arbejdstid. Der kan derfor stilles spørgsmål ved, om der i forbindelse med fleksibel arbejdstid er et større uopfyldt behov, om der er konkrete eksempler på, at medarbejdere i Hjørring Kommune har fået afslag på et ønske om nedsat/forøget arbejdstid med en tilsvarende lønnedsættelse/lønstigning. Løn- og Personaleforvaltningen er således ikke bekendt med sådanne eksempler.

Såfremt ordningen med fleksibel arbejdstid sker inden for de givne økonomiske og overenskomstmæssige rammer, ses umiddelbart ikke åbenbare barrierer herfor. I områder med mange medarbejdere med mindre en 37 timers ugentlig arbejdstid, kan de økonomiske rammer være en begrænsning, såfremt flere medarbejdere ønsker at gå op end ned i arbejdstid. Da justeringer af arbejdstiden sker efter aftale med de organisatoriske enheder, ses dog ikke en egentlig risiko for en kompromittering af de økonomiske rammer. I forhold til sikker drift i opgaveløsningen, kan der være enheder eller faggrupper, hvor en lettere adgang til justering af arbejdstiden for den enkelte vil skabe vanskeligheder for arbejdsplanlægningen, f.eks. i vagtfunktioner.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da beslutningsforslaget påpeger at ordningen skal holdes inden for de vedtagne økonomiske rammer.



Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Beslutningsforslag.
2. Ordninger med øget fleksibilitet.
3. Bemærkninger fra Hovedudvalget.

Direktionen indstiller,

- at forslaget fra SF drøftes

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Udtalelse fra Hovedudvalget eftersendt til Økonomiudvalgets møde – vedlægges som bilag til Byrådets behandling.

Økonomiudvalget finder at fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen er fremmende for arbejdsglæden og dermed opgaveløsningen. Det anbefales at ledelse og medarbejdere vedvarende har fokus på hvordan man i fællesskab kan sikre mest mulig fleksibilitet for den enkelte indenfor de eksisterende rammer. Der opfordres endvidere til at følge anbefalingen fra Hovedudvalget og drøfte spørgsmålet i arbejdspladsernes MED-udvalg, såfremt der er et medarbejderønske om dette. Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.



20.04.02-Ø40-1-16

2. Herregården Odden - fremtidig støtte

Resumé

Herregården Odden har fremsendt ansøgning om opnåelse af rente- og afdragsfrit lån samt om fastholdelse af støtte på 2017-niveau i årene 2018 og 2019. Der skal tages stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2015, Hjørring Kommune, blev det besluttet, at tilskuddet til Willumsen-samlingen, Herregården Odden i 2017 nedsættes fra 0,419 mio. kr. til 0,219 mio. kr., og bortfalder fra 2018 og frem. På den baggrund har Herregården Odden fremsendt ansøgning om opnåelse af rente- og afdragsfrit lån til afløsning af kreditforeningslån. Desuden søger Odden om fastholdelse af den nuværende støtte på 2017-niveau, eller størst mulig del heraf i årene 2018 og 2019, i det Herregården Odden i det nævnte tidsrum vil søge yderligere at nedbringe behovet for ekstern finansiering.

I ansøgningen henviser Herregården Odden til, at de fortsat har fulgt anvisningerne i den marketingplan, der med fondsstøtte blev udarbejdet af en professionel konsulent og som forelå i marts 2015. I ansøgningen redegøres for hvilke tiltag, der med udgangspunkt i marketingplanen, yderligere er sket siden Herregården Oddens forrige henvendelse 13. juni 2016, hvor de over for udvalget redegjorde for muligheden for at bevare Herregården Odden og Willumsen-samlingen som offentlig institution.

I bilag 1 redegør Odden for disse tiltag, bl.a.

- at man har øget egenindtægter siden 2014 med 25-30 % forhøjelse af entre, ved øget salg i café og øget udlejning af Oddens gæstebolig.
- at man har reduceret alle variable udgifter mest muligt. Ikke mindst en betydelig frivillig indsats, svarende til 1 1/2 årsværk, har ifølge ansøge bidraget hertil.
- at man har gennemført detailprojekteringen vedrørende genskabelsen af Odden Møllesø.

Se bilag 1 for flere detaljer og yderligere tiltag.



Ud fra marketingplanen og Herregården Oddens tidligere henvendelser (se bilag 3 og 4), vurderer ansøger, at det næppe vil være muligt at gøre driften af Odden totalt selv bærende, men at det vil være muligt at nedbringe støttebehovet væsentligt på lidt længere sigt.

Et første skridt vil ifølge ansøger være, at det nuværende kreditforeningslån, der er nedbragt til 0,709 mio. kr., i 2017 erstattes af et rente- og afdragsfrit lån fra Hjørring Kommune. Herved opnås ifølge ansøger en årlig besparelse på 60.000 kr. Med udgangspunkt i foreløbigt regnskab 2016 kan de årlige driftsudgifter på Odden, såfremt uventede hændelser ikke indtræffer, opgøres til ca. 0,605 mio. kr., og egenindtjeningen til netto 0,240 mio. kr. Ved indfrielse af kreditforeningslånet og ved de i bilaget nævnte foranstaltninger, kan det eksterne støttebehov i 2018-19 forventes nedbragt til ca. 0,225-0,250 mio. kr. årligt.

I Hjørring ny Kommune er der ikke lignende tilfælde, hvor kulturinstitutioner har opnået rente- og afdragsfrie lån. Der er hermed ikke præcedens for denne praksis. I 1979 fik Hjørring Kunstmuseum (nu Vendsyssel Kunstmuseum) et rente- og afdragsfrit lån på 0,595 mio. kr. Her ligger der et gældsbeholdning. Tilbagebetaling er ikke påbegyndt. I 1994 fik Kunstbygningen i Vrå et rente- og afdragsfrit lån på 0,200 mio. kr. ligeledes med et gældsbeholdning. Lånet skal påbegyndes afviklet i 2018. Såfremt der overvejes et rente- og afdragsfrit lån til Herregården Odden, skal en sikkerhedsstillelse fra Odden kunne sikres i form af gældsbeholdning eller lignende.

Ansøger fremhæver, at de føler et stort ansvar for bevarelsen for offentligheden af den fredede, 600 år gamle bygning, der er en del af landsdelens og nationens historie, af det omliggende landskabs værdier og af den enestående samling værker af en af Danmarks største kunstnere, der huses på Odden. Det er Oddens håb, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget vil vise forståelse for de kulturelle, historiske og ikke mindst de turist- og beskæftigelsesmæssige værdier og muligheder som Odden allerede har og fremover kan få for Hjørring Kommune (i henhold til bilag 3 og 4). På den baggrund beder de Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget om sammen med ansøger at sikre Oddens eksistens som offentlig institution til alles gavn.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.



Økonomi

I forbindelse med Budget 2015 blev det besluttet, at tilskuddet til Willumsen-samlingen, Herregården Odden i 2017 nedsættes fra 0,419 mio. kr. til 0,219 mio. kr., og bortfalder fra 2018 og frem. At tilbyde et rente- og afdragsfrit lån til indfrielse af kreditforeningslånet på 0,709 mio. kr. vil svare til løbende tilskud på anslået kr. 44.000 (1. år, løbetid 25 år). Der kan ikke anvises finansiering.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Herregården Odden.
2. Årsregnskab 2015, Herregården Odden.
3. Høringssvar 2014.
4. Brev fra bestyrelsen 2016.
5. Marketingaftale - bestyrelsens følgebrev (**LUKKET BILAG**).
6. Marketingaftale (**LUKKET BILAG**).

Direktionen indstiller,

- at ansøgningen om opnåelse af rente- og afdragsfrit lån til afløsning af kreditforeningslån ikke imødekommes, og
- at ansøgningen om fastholdelse af den nuværende støtte på 2017-niveau eller størst mulig del heraf i årene 2018 og 2019 ikke imødekommes

Historik

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017, 27. februar 2017:

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget ønsker at bakke op om bevarelsen af Herregården Odden. Udvalget ønsker derfor, at støtten til Herregården Odden revurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget anmoder samtidig Byrådet om, at der gives principiell opbakning til, at der gives et rente- og afdragsfrit lån på 0,709 mio. kr. med finansiering fra kassen.

Børge Bech og Bjarne Mølgaard deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget 2014-2017, 8. marts 2017:

Økonomiudvalget indstiller

- at Byrådet principielt beslutter at rente- og afdragsfri lån ikke anvendes
- at Byrådet tager stilling til
 - o om den tidligere beslutning skal fastholdes eller
 - o om FKB bemyndiges til at imødekomme ansøgningen, såfremt der kan findes finansiering til forhøjet driftstilskud indenfor egen ramme i 2018 og 2019 og finansiering til et anlægstilskud indenfor egen anlægsramme i 2017
 - o eller om stillingtagen skal udsættes til budgetforhandlingerne

Henrik Jørgensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Beslutning

Byrådet traf principiel beslutning om, at rente- og afdragsfrie lån ikke anvendes. Endvidere vedtog Byrådet, at stillingtagen til den øvrige del af ansøgningen udsættes til budgetforhandlingerne for 2018

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.



00.32.10-S55-1-17

3. Årsregnskab 2016 - Hjørring Kommune

Resumé

Hjørring Kommunes Årsregnskab for 2016 ligger nu klar til politisk behandling med henblik på afgivelse til revision, jf. Styrelseslovens § 45.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Endvidere indeholder punktet en indstilling til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb til anlæg fra 2016 til 2017 på alle udvalgsområder.

Sagsfremstilling

Regnskab 2016

Hjørring Kommunes regnskab for 2016 består af to bind.

Bind 1 - Årsberetning, beskriver de overordnede økonomiske resultater.

Bind 2 - Regnskabsbemærkninger og obligatoriske oversigter mv, som indeholder udvalgenes regnskabsbemærkninger, anlægsregnskaber, beskrivelse af regnskabspraksis, balance med noter mv.

De to bind er vedlagt sagen og optrykkes på kommunens hjemmeside, når regnskabet er endeligt godkendt i maj måned.

Der henvises til årsberetningen omkring beskrivelsen af de økonomiske resultater.

Bind 2 indeholder alle de detaljerede, formelle og tekniske regnskabsmaterialer, og er mere tænkt som et opslagsværk.

Overførsel (rulning) af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017

Nedenstående oversigt viser budgetafvigelsen på de enkelte udvalgsområder og den ansøgte overførsel af uforbrugte og opsparede driftsbevillinger fra 2016 til 2017.



i mio. kr.	Vedttaget budget	Overført fra 2015 til 2016 (+)=merforbrug i 2015 (-)=min.forbrug i 2015	Tillægsbev./Omlægsringer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017
Byråd	4.018,8	73,1	-32,0	4.060,0	3.931,1	-128,8	-94,5
Økonomiudvalget	468,2	20,3	0,0	488,6	454,4	-34,2	-27,3
Arbejdsmarkedsudvalget	1.000,7	3,7	-20,3	984,1	961,3	-22,8	-6,9
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.300,6	8,5	10,9	1.319,9	1.313,8	-6,1	-6,1
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92,9	3,6	-0,4	96,1	94,8	-1,3	-4,2
Teknik- og Miljøudvalget	130,0	8,6	3,3	142,0	125,3	-16,7	-10,3
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.026,4	28,5	-25,6	1.029,3	981,5	-47,8	-39,8

Oversigten viser et samlet mindreforbrug på 128,8 mio. kr., hvoraf 94,5 mio. kr. ansøges overført til 2017 i henhold til indstillinger fra de enkelte fagudvalg, herunder flytning mellem udvalg af overførte midler.

I henhold til bevillingsreglerne skal Byrådet godkende handleplanerne for overførsler, hvis mindreforbruget overstiger 3% eller merforbruget overstiger 5%. Forslag til handleplaner er vedlagt som bilag 4.

Årsberetningen indeholder på side 9 en specifikation af overførslerne på sektorniveau, som igen er underbygget af en detaljeret oversigt i regnskabsbind 2.

Overførsel (rulning) af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2016 til 2017

Nedenstående oversigt viser budgetafvigelsen i forhold til anlægsrammen fordelt på de enkelte udvalg og den ansøgte overførsel til 2017.

i mio. kr.	Vedttaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Regnskab 2016	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
I alt	69,118	24,591	73,298	167,008	89,354	-77,654	-80,600	2,946
Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger	-8,000	7,506	-0,583	-1,076	4,835	5,911	0,887	5,024
Økonomiudvalget, øvrige	16,128	9,507	28,184	53,819	31,535	-22,284	-22,064	-0,220
Arbejdsmarkedsudvalget	0,000	2,878	0,000	2,878	0,524	-2,354	-2,354	0,000
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	26,160	4,075	8,169	38,404	26,478	-11,926	-10,161	-1,765
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	3,600	0,000	4,676	8,276	3,664	-4,612	-4,855	0,243
Teknik- og Miljøudvalget	14,240	-0,475	9,498	23,263	7,654	-15,609	-15,768	0,159
Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget	16,990	1,100	23,354	41,444	14,664	-26,781	-26,285	-0,496

På anlægssiden er der netto afholdt anlægsudgifter for 89,4 kr., som er 77,6 mio. kr. mindre end den korrigerede budgetramme på 167,0 mio. kr. Heraf ansøges 80,6 mio. kr. overført til afslutning af igangværende projekter i 2017 i henhold til



indstillinger fra de enkelte fagudvalg. Årsagen til, at det ansøgte rul ligger højere end mindreforbruget kan primært henføres til salgsbudgettet for grunde og bygninger, som ikke er realiseret fuldt ud.

Regnskabet bind 2 indeholder en specifikation af overførslerne fordelt på udvalg og anlægsprojekter.

Overførsel af bevilling til låneoptagelse vedrørende 2016

I sammenhæng med ovenstående ansøger Økonomiudvalget om overførsel af bevilling til hjemtagelse af lån i 2017 vedrørende 2016. Rest låneramme for 2016 er opgjort til 20,2 mio. kr., som ansøges overført til 2017.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Principper for Økonomistyring i Hjørring Kommune.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Bind 1 - Årsberetning 2016.
2. Bind 2 - Regnskabsbemærkninger og obligatoriske oversigter mv. 2016.
3. Flytning af ansøgte overførte driftsoverførsler mellem udvalg.
4. Handleplaner Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget,

Direktionen indstiller,

- at regnskab 2016 godkendes og afgives til revision
- at der meddeles en tillægsbevilling til driftsrammen i 2017 på 94,5 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017. Bevillingen



fordeles efter specifikationen fra de enkelte udvalg på sektor-, service- og institutionsniveau, herunder

- at flytning mellem udvalg af overførte midler gennemføres i overensstemmelse med bilag 3
- at handleplaner for afvigelser ud over den automatiske overførselsadgang på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendes, jf. bilag 4
- at underskud afledt af merudgift på 2,983 mio. kr. til efterregulering af vandafledningsafgift på Vandhuset holdes uden for rullingsagen og dermed finansieres af kassen i 2016
- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsrammen i 2017 til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 på samlet 80,6 mio. kr. Rådighedsbeløbene fordeles ud på de enkelte udvalg og anlægsprojekter, jf. specifikationen i regnskabets bind 2
- at der meddeles en tillægsbevilling til yderligere lånehjemtagelse i 2017 på 20,2 mio. kr., som kan henføres til lånerammen for 2016
- at nettovirkningen af ovenstående bevillinger på 154,9 mio. kr. finansieres af kassen i 2017

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.



00.30.06-A00-1-15

4. Låneadgang mv. vedrørende 2016 i Hjørring Kommune

Resumé

Økonomisk Forvaltning har opgjort Hjørring Kommunes:

- Låneadgang for 2016.
- Deponeringsforpligtelse for 2016.
- Ikke disponeret lånedispensationer for 2016, som kan rulles til 2017.

Der skal tages stilling til, hvordan opgjort yderligere låneadgang for 2016 samt deponeringsspørgsmålet vedrørende 2016 skal disponeres.

Sagsfremstilling

a) Låneadgang:

Hjørring Kommune har for 2016 mulighed for at optage lån:

1. I henhold til lånebekendtgørelsen kan der optages lån til afholdte låneberettigede udgifter i 2016.
2. Fra fire af ministeriet meddelte lånedispensationspuljer for 2016.
3. Fra to lånedispensationspuljer som delvist er overført fra 2015 til 2016.

Økonomisk Forvaltning har opgjort Hjørring Kommunes låneadgang for 2016 til i alt 109,444 mio. kr. jf. vedlagte bilag.

Hjørring Kommune har for 2016 i alt disponeret en låneadgang svarende til 95,0 mio. kr.

Hjørring Kommune har derfor mulighed for at optage yderligere lån vedrørende 2016 med 14,444 mio. kr.

To lånedispensationer for 2016 på henholdsvis borgernære område mv. og lånedispensation til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale kan ikke i 2016 disponeres fuldt ud. Det skyldes, at realiseret anlægsniveau i løbet af 2016 er lavere end det af ministeriet fastsatte anlægsniveau, såfremt Hjørring Kommune skulle have haft mulighed for at disponere de omhandlede to lånedispensationer fuldt ud i 2016.

Økonomisk Forvaltning forslår jf. bilag, at lånedispensationer på i alt 20,199 mio. kr. for 2016 rulles til 2017.



Revisionen har over for Økonomisk Forvaltning tilkendegivet, at revisionen er enig i de i vedlagte notat gjorde skøn og dermed den opgjorte låneadgang samt deponering mv. for 2016 for Hjørring Kommune.

b) Deponering:

For 2016 skal der på baggrund af beslutninger i Byrådet inden udgangen af april 2017 deponeres 8,836 mio. kr. eller alternativt ske reduktion i den opgjorte låneadgang for 2016 med 8,836 mio. kr.

Deponeringen skyldes bl.a. ændret anvendelse af Bispecentret, som udløser en deponeringsforpligtelse.

c) Opsummering:

Hjørring Kommune har vedrørende 2016:

- 14,444 mio. kr. i yderligere låneadgang.
- 8.836 mio. kr. i deponeringsforpligtelse.
- 20,199 mio. kr. i lånedispensation for 2016 som ikke vil blive disponeret i 2016, og som derfor kan rulles til 2017.

Direktionen har ændret praksis i forhold til tidligere år, således at spørgsmålet om hvorvidt den resterende ikke-disponerede låneramme for 2016 skal disponeres forelægges til politisk afgørelse uden indstilling fra Direktionen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 vedrørende kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Økonomi

I det af Byrådet i oktober 2015 vedtagne budget 2016 var der budgetteret med en låneadgang på i alt 120,610 mio. kr., mens den faktiske opgjorte låneadgang for 2016 blev 109,444 mio. kr. Netto er den realiserede låneadgang for 2016 godt 11 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret for 2016.

Låneadgangen for 2016 er sammensat af 10 poster, hvor det for alle 10 poster gælder, at der er større eller mindre afvigelser i forhold til det oprindeligt budgetterede for 2016.



Økonomisk Forvaltning oplyser:

- at opgjort yderligere låneadgang for 2016 på 14,444 mio. kr. bortfalder, såfremt låneoptaget ikke er sket inden udgangen af april 2017
- at deponeringen vedrørende 2016 på 8,836 mio. kr. skal ske inden udgangen af april 2017

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Notat af 15. marts 2017 fra Økonomisk Forvaltning vedrørende lånerammeopgørelse mv. for 2016.

Direktionen indstiller,

- at der ikke netto deponeres vedrørende 2016, men at deponeringsforpligtelsen på 8,836 mio. kr. vedrørende 2016 realiseres ved en reduktion i den opgjorte låneramme for 2016 med 8,836 mio. kr.
- at der tages stilling til, om der inden udgangen af april måned 2017 skal hjemtages lån i Kommunekredit vedrørende resterende ikke disponerede låneramme for 2016 med 5,608 mio. kr.
- at låneprovenuet på 5,608 mio. kr. i givet fald tilføres kassebeholdningen.
- at ikke disponerede lånedispensationer for 2016 på i alt 20,199 mio. kr. rulles til 2017.



Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget indstiller,

- at der ikke netto deponeres vedrørende 2016, men at deponeringsforpligtelsen på 8,836 mio. kr. vedrørende 2016 realiseres ved en reduktion i den opgjorte låneramme for 2016 med 8,836 mio. kr.
- at inden udgangen af april måned 2017 skal hjemtages lån i Kommunekredit vedrørende resterende ikke disponerede låneramme for 2016 med 5,608 mio. kr.
- at låneprovenuet på 5,608 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
- at ikke disponerede lånedispensationer for 2016 på i alt 20,199 mio. kr. rulles til 2017

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.



00.30.02-S00-1-17

5. Forslag til budgetproces 2018-2021

Resumé

Direktionen har til forelæggelse for Økonomiudvalget udarbejdet forslag til overordnet skitse til budgetproces for budget 2018-2021.

Sagsfremstilling

I budget 2017-2020 er der tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2017-2020 for Hjørring Kommune jf. bilag 1. Der er for en række af de budgetterede indtægtsposter fra 2018 og frem stor usikkerhed om, hvorvidt de budgetterede indtægter rent faktisk vil blive realiseret.

Det kan f.eks. nævnes:

- at der pt. ikke er truffet beslutning om, hvorvidt kommunerne i 2018 vil blive tilført styrket finansiering. I 2017 fik Hjørring Kommune et tilskud på godt 60 mio. kr. i styrket finansiering
- at for demografi bliver der taget udgangspunkt i et af Danmarks Statistik i løbet af maj 2017 skønnet befolkningstal pr. 1. januar 2018, når tilskud og udligning for 2018 skal udmåles til de enkelte kommuner. Selv minimale befolkningsskydninger for Hjørring Kommune i forhold til hele landet har store økonomiske konsekvenser for Hjørring Kommune
- at der i 2018 er indarbejdet en merindtægt på 10,0 mio. kr. pga. udligningsreformen, som ikke vil blive realiseret pga. udsættelse af udligningsreformen til 2019
- at Hjørring Kommune jf. det aftalte i Finansloven for 2018 i 2017 fik et ikke budgetteret tilskud på 20,3 mio. kr. fra en ny særtilskudspulje. Kriterier for dette tilskud bliver måske justeret for 2018 jf. beslutning herom i Økonomi- og Indenrigsministeriet, og derfor pt. usikkert hvor meget Hjørring Kommune i 2018 og frem vil få i årligt tilskud fra denne særtilskudspulje

Direktionen finder, at der for nuværende ikke samlet netto er grundlag for at re-vurdere det for 2018 og frem forudsatte på indtægtssiden, og Direktionen anbefaler på den baggrund, at der ikke igangsættes udarbejdelse af reduktionskataloger i budgetprocessen hen over foråret.



I notat om budgetproces jf. bilag 2 er der bl.a. anført, at der i budget 2017 for årene 2017-2020 er indarbejdet driftsreduktioner i forhold til 2016 på ca. 90 mio. kr. i 2017 og omkring 150 mio. kr. fra 2018. En del af disse driftsreduktioner er blevet disponeret til at finansiere driftsudvidelser pga. demografi mv.

Direktionen har på møder i marts måned 2017 bl.a. på baggrund af ovennævnte drøftet, hvordan Direktionen vil foreslå, at budgetprocessen for 2018-2021 overordnet bliver fastlagt.

Der er udarbejdet notat om budgetproces for budget 2018-2021 jf. vedlagt bilag 2.

Direktionens forslag til overordnet budgetproces for 2018-2021 kan kort skitseres således:

- at der tages udgangspunkt i et PL-fremskrevet budgetoverslagsår 2018 i budget 2017
- at fagudvalgene skal foretage afrapportering til Byrådet, såfremt (forventede) afvigelser for 2017 og 2018 giver anledning til behov for omprioriteringer, som kræver Byrådets godkendelse
- at fagudvalgene som noget nyt udarbejder særskilt bilag om behovet for yderligere reguleringer i fagudvalgenes budgetrammer, som demografien giver anledning til – uden at disse demografireguleringer indarbejdes i fagudvalgenes budgetmateriale
- at Økonomiudvalget tager stilling til den videre budgetstrategi herunder demografireguleringer for 2018 og frem på første møde i august 2017, når "bundlinjen" for 2018 er tilnærmet kendt
- at Borgmesteren har initiativforpligtelsen i efteråret 2017 med henblik på at få udarbejdet et ansvarligt budget for Hjørring Kommune for 2018-2021 på baggrund af en bred aftale

[Tilføjet 23. marts 2017: Økonomisk Forvaltning har justeret bilag 2 Budgetproces for budget 2018-2021 med et nyt afsnit g) Overordnet tidsplan for budgetlægning for 2018-2021. Endvidere er bilag 3 Tidsplan for budgetlægning for 2018-2021 blevet justeret, jf. det af Økonomiudvalget besluttede på møde af 22. marts 2017. Til Byrådets møde den 29. marts 2017 vedlægges derfor opdateret bilag 2 og bilag 3 dateret 23. marts 2017.]

Lovgrundlag

LBK nr. 769 af 9. juni 2015 om Kommunernes Styrelse.



Økonomi

Ingen særskilte bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Hovedudvalg, Område-MED og sektor-MED inddrages løbende i hele budgetprocessen, mens øvrige MED-fora inddrages i det omfang budgetoplægget medfører egentlige ændringer for den organisatoriske enhed, som MED-udvalget dækker.

Formålet hermed er bl.a. at sikre, at medarbejdersiden får mulighed for at kvalificere konsekvensbeskrivelserne i budgetmaterialet.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger:

Bilag

1. Nogle overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2017-2020 for Hjørring Kommune.
2. Notat om budgetproces for budget 2018-2021.
3. Tidsplan for budgetlægning for 2018-2021.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender det i sagsfremstillingen anførte herunder det i bilag 2 skitserede forslag til overordnet budgetproces for 2018-2021
- at rammeudmeldingen til fagudvalgene her i foråret 2017 for 2018-2021 sker jf. det i sagen anførte

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med følgende justering:

- Der afholdes ikke temamøde om budgettet 31. maj
- Temamødet 28. juni starter 12.30

Økonomiudvalget er opmærksom på, at den skitserede budgetproces tager udgangspunkt i forudsætningerne på indtægtsiden, herunder forventningen om ekstraordinært finansieringstilskud på godt 60 mio. kr. Budgetprocessen skal



tilpasses, såfremt denne forudsætning eller andet væsentligt ændres som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni måned.

Økonomiudvalgsmødet 6. september flyttes til kl. 11.00 som følge af reservation til byrådsseminar om eftermiddagen.

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.



13.03.00-Ø60-1-17

6. Sindal Varmeforsyning søger om Kommunegaranti på 50 mio. kr.

Resumé

Sindal varmforsyning AMBA søger om en kommunegaranti på 50 mio. kr. i forbindelse med etablering af et nyt produktionsanlæg på Gutenbergvej.

Sagsfremstilling

Sindal Varmeforsyning har besluttet at etablere et nyt produktionsanlæg på Gutenbergvej, til erstatning af dele af det nuværende produktionsanlæg. Projektet er udarbejdet i henhold til varmforsyningslovens bestemmelser. I samarbejde med Hjørring Kommune, har Sindal Varmeforsyning længe arbejdet med projektet med det formål, at sikre en stabil varmepris ved en miljørigtig varmeproduktion i Sindal by. Sindal Varmeforsyning investerer i ORC-anlæg, forgasserkedel, fjernvarmeledning og bygning beliggende på Gutenbergvej. Energistyrelsens program for nye teknologier støtter projektet med 7,5 mio. kr.

Det nye produktionsanlæg placeres tæt på det nuværende produktionsanlæg og akkumuleringstanke. Det opvarmede vand fra Gutenbergvej ledes til varmeværket på Baggessvognsvej via en transmissionsledning.

Såfremt Sindal Varmeforsyning ikke investerer i ORC-anlæg og forgasserkedel mv. vil varmeværket være nødt til at investere i nye kedler for at sikre forsynings-sikkerheden i byen. Desuden bortfalder det nuværende el-produktionstilskud til kraftvarmeværker ved udgangen af 2018.

Såfremt Sindal Varmeforsyning ikke investerer jf. ovenstående, vil det resultere i, at den nuværende varmepris for et standardhus på 130m² og et forbrug på 18,1 MW vil stige fra de nuværende 10.000 kr. til ca. 20.000 kr. (Heraf er de ca. 5.000 kr. begrundet i, at grundtilskuddet til produktion af el bortfalder fra 2018).

Ved investering i ny bygning med ORC-anlæg og forgasserkedel mv. vil man kunne undlade at foretage en investering i nye kedler, ligesom man vil opnå en lavere produktionspris, da man får mulighed for at producere ved hjælp af biomasse. Herudover opnås en væsentlig miljøforbedring ved varmfremstilling med biomasse, som ikke er et fossilt brændstof som naturgas.



Den budgetterede varmepris for et standardhus i 2018 vil blive reduceret til ca. 14.000 kr., altså en besparelse på ca. 6.000 kr. årligt pr. standardhus. Sindal varmforsyning forsyner ca. 1.400 husstande og dækker således en væsentlig del af varmebehovet i Sindal by.

Besparelsen pr. husstand, en stabil varmepris samt det miljømæssige aspekt er baggrunden for at Sindal Varmeforsyning ønsker at foretage investeringen i den nye bygning, ORC-anlæg og forgasserkedel på Gutenbergvej i Sindal.

Sindal Varmeværks årsrapporter for 2014/2015 og 2015/2016 er vedlagt som bilag, ligesom budgettet for 2016/2017 er det. Ligeledes vedlægges ansøgning og vedtægter fra Sindal Varmeforsyning samt tilbud fra Kommunekredit.

Idet den ansøgte garanti overstiger 10 mio. kr. er det jf. Byrådets beslutning af 27. august 2015 om kompetence til at meddele kommunegaranti alene Byrådet, der kan beslutte hvorvidt ansøgningen imødekommes. Sindal Varmeforsyning ønsker på nuværende tidspunkt at fastfryse renten ved kommunekredit, og det er baggrunden for at der allerede nu søges om en kommunegaranti med virkning fra 3. september 2018.

ORC-anlægget til produktion af el, er ikke omfattet af kommunegarantiordningen og bliver derfor finansieret via en driftskredit på 10 mio. kr. i Nordjyske Bank.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Kommunens øvrige varmforsyninger har allerede investeret i energivenlige tiltag for at imødegå stigninger i varmeprisen.

Såfremt den ansøgte kommunegaranti meddeles, vil det ikke påvirke kommunens låneadgang. Hjørring Kommunes risiko ved at meddele den ansøgte garanti vurderes at være lav, idet Varmeværket i henhold til hvile i sig selv princippet, opkræver eventuelle øgede omkostninger hos forbrugerne.

Byrådet besluttede den 26. marts 2015, at der ved kommunale garantistillelser for låneoptag i forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision efter en konkret og individuel vurdering af det enkelte projekt med udgangspunkt i en vejledende procentsats på 0,75 p.a. af restgælden ultimo året.



Efter en konkret vurdering af det forelagte projekt fra Sindal Varmeværk, finder Økonomisk forvaltning, at garantiprovisionen for den ansøgte kommunegaranti bør fastsættes til 0,75% p.a.

Kommunegarantien iværksættes når det nye produktionsanlæg er etableret med virkning fra 3. september 2018.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti.
2. Tilbud på lån i kommunekredit.
3. Langtidsbudget ved investering i ORC Anlæg.

Direktionen indstiller,

- at der meddeles kommunegaranti på 50 mio. kr. til Sindal Varmeforsyning i henhold til ansøgning herom med virkning fra 3. september 2018
- at garantien nedskrives i takt med restgælden, og at garantien udløber 1. september 2038
- at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,75% af restgælden ultimo året med opstart pr. 3. september 2018

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Hjørring Kommune er efter behandlingen i Økonomiudvalget blevet gjort opmærksomme på, at der kan være sået tvivl om tilskudsmulighederne i forhold til ORC-anlægget. Da det er et væsentligt økonomisk element i projektet og dermed



en væsentlig forudsætning for garantistillelsen besluttede Byrådet at tage sagen af dagsordenen med henblik på at få forholdene undersøgt nærmere.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.
Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



01.11.38-Ø34-2-17

7. Modulboliger i tomme bygninger, frigivelse af midler til forsøgsprojekt

Resumé

Hjørring Kommune har efter ansøgning ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fået tildelt 8,500 mio. kr. til forsøgsudvikling af fleksible boligmoduler i tomme bygninger. Der skal tages stilling til igangsætning af projektet og projektets organisering, herunder om Økonomiudvalget vil anbefale Byrådet at igangsætte forsøgsprojektet og frigive anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling

I 2016 udbød det daværende ressortministerium for byfornyelsesområdet, Udlændinge-, Integration- og Boligministeriet, en forsøgspulje med afsæt i den daværende flygtningekrise og den deraf følgende mangel på små, billige boliger. Ministeriet ønskede kommunernes bud på helhedsorienterede løsninger på to presserende problematikker:

1. Overskud (og forfald) af bygningsmasse og
2. Behovet for at finde løsninger til husning af bl.a. flygtninge.

Hjørring Kommune har et behov for små, fleksible boliger. Ikke kun til flygtninge, men også til f.eks. pendlere (der i en spændende og innovativ bolig i kommunen kunne få smag for egnen), forskere, Ph.d.-studerende og praktikanter til studieforløb eller -jobs, eller andre i en mere kortvarig tilknytning til erhvervs-, forsknings- og uddannelsesmiljøet.

Ministeriet havde særligt fokus på funktionstømte, bevaringsværdige bygninger, som f.eks. stationer, som ramme for modulboligerne. I både Hjørring og Sindal står smukke og ikoniske stationsbygninger tomme, og det var naturligt for kommunen at gå i dialog med DSB Ejendomme om at søge ministeriets forsøgsmidler for i fællesskab at prøve at udvikle modulboliger til etablering i de to tomme stationsbygninger.

Udviklingsprojektet kan således både skabe nyt liv i de bymæssigt vigtige stationer i Hjørring og Sindal, lade liv og aktiviteter smitte af på omgivelserne og i bedste fald tiltrække nye borgere til området.



Den fælles ansøgning med et samlet budget på 11,300 mio. kr. (se Bilag 1, Ansøgning) blev indsendt til ministeriet 14. december 2016 og den 21. december 2016 meddelte ministeriet tilsagn (se Bilag 2, Tilsagn) om støtte til et forsøgsprojekt med en statslig finansiering på 8,500 mio.kr.

Igangsættelse af projektet

Der skal nu tages stilling til om projektet skal realiseres. Ved realisering af projektet anbefaler Forvaltningen, at der dannes en styregruppe med repræsentation fra projektets deltagere. Såfremt Økonomiudvalget ønsker, at projektet igangsættes foreslås det, at der etableres en styregruppe, der kan bestå af følgende repræsentanter:

- to medlemmer af Økonomiudvalget
- to medlemmer fra DSB Ejendomme
- et medlem fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
- Plan og Udviklingschefen
- Projektleder og projektmedarbejder

Styregruppen vil få til opgave at målrettet og koordinerer den overordnede retning for projektets gennemførelse. Konkret vil en af de første opgaver for styregruppen være at vælge en rådgiver, der kan sikre en realistisk, men også nytænkende og innovativ udviklingsproces inden for projektets tidsramme.

Projektets realisering forventes at bestå af følgende overordnede faser, der tilrettes i dialog med styregruppen.

Fase 1, Udviklingsfasen:

I første del af projektet – udviklingsfasen – vil det være den valgte rådgiver, der med input fra samarbejdspartnerne arbejder med at udvikle og designe et modulbolig-koncept, der kan anvendes bredt i tomme bygninger.

Fase 2, Konkretisering og projektering:

I næste fase bliver konceptet projekteret og i begge faser bidrager især Hjørring Kommune med myndighedsbistand inden for planområdet, rådgivning med hensyn til støj-, miljø- og anden lovgivning, byernes arkitektur og kulturmiljø m.v.

Fase 3, Realisering og fremtidig drift

I realiseringsfasen, hvor modulboligerne bygges, arbejdes der også på at finde modeller for administration og udlejning – som i sagens natur må være med f.eks. korte opsigelsesfrister.



Selve forsøgsprojektet slutter, når modulboligerne er udviklet og etableret. Herefter er det forventningen, at Hjørring Kommune og DSB Ejendomme har indgået en aftale om organisering af drift og udlejning i en nærmere aftalt periode.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomi

Der er tre medfinansierende parter i udviklingsprojektet: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, DSB Ejendomme og Hjørring Kommune. Ud over ministeriets bidrag på 8,500 mio.kr. medfinansierer DSB Ejendomme med 0,300 mio.kr. til forberedende istandsættelse af stationsbygningerne (ikke medtaget i projektbudgettet), og Hjørring Kommune bidrager ud over projektledelsen med i alt 0,200 mio.kr.

Hjørring Kommunes andel på 0,200 mio. kr. foreslås finansieret med 0,100 mio. kr. fra Udviklingspuljen samt med 0,100 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2017 til "Områdefornyelser/Turismefremme". Den foreslåede finansiering er begrundet i projektets samlede karakter af et nyt tiltag, der skal afsøges, beskrives og realiseres i forsøgsprojektet. For så vidt angår finansiering fra områdefornyelser/turismefremme lægges der vægt på, at projektet vil fremme en ny funktion i Sindal.

I takt med at de årligt budgetterede udgifter afholdes, hjemtages refusionen på 100 %

Budgetterede udgifter / år mio.kr.		Udgifter, refunderet fra staten, mio.kr.			
		2017	2018	2019	2020
2017	0,615		0,615		
2018	4,775			4,775	
2019	3,110				3,110
I alt	8,500		0,615	4,775	3,110

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.



Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Ansøgning - Modulsystemer i tomme bygninger, dec. 2016.
2. Tilsagn - Modulsystemer i tomme bygninger, dec. 2016.
3. Disponering udviklingspulje under ØKU - 2017.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager stilling til om de vil anbefale Byrådet, at projektet igangsættes
- at Økonomiudvalget, såfremt projektet igangsættes, udpeger to repræsentanter til at indgå i styregruppen for projektet
- at Økonomiudvalget ved igangsætning af projektet anbefaler, at Byrådet godkender, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 8,700 mio. kr. til anlægsprojekt "Modulboliger i tomme bygninger"
- at bevillingen ved igangsætning delvis finansieres ved, at der meddeles en indtægtsbevilling på 8,500 mio. kr. vedr. tilskud fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet til projekt Modulboliger i tomme bygninger under Økonomiudvalget, og
- at bevillingen ved igangsætning delvis finansieres ved frigivelse af 0,100 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2017 til "Områdefornyelser/Turismefremme" under Økonomiudvalget, samt
- at der bevilges 0,100 mio. kr. fra Udviklingspuljen til projektets realisering

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget indstiller.

- at projektet igangsættes
- at Byrådet godkender, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 8,700 mio. kr. til anlægsprojekt "Modulboliger i tomme bygninger"
- at bevillingen ved igangsætning delvis finansieres ved, at der meddeles en indtægtsbevilling på 8,500 mio. kr. vedr. tilskud fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet til projekt Modulboliger i tomme bygninger under Økonomiudvalget, og



- at bevillingen ved igangsætning delvis finansieres ved frigivelse af 0,100 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2017 til "Områdefornyelser/Turismefremme" under Økonomiudvalget, samt 0,100 mio. kr. fra Økonomiudvalgets fra Udviklingspulje.

Økonomiudvalget bemyndiger borgmestergruppen til at udpege to medlemmer til projektets styregruppe.

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Per Hyldig stemte imod indstillingen.

Borgmestergruppen udpeger Jørgen Bing og Jørgen Christensen som medlemmer af projektets styregruppe.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.
Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



01.00.00-P20-11-14

8. Naturpark Tolne - frigivelse af bevilling

Resumé

Der er i budget 2017 afsat 0,200 mio. kr. til Naturpark Tolne. Arbejdsgruppen har udarbejdet et kommissorium for udarbejdelse af køreplan for realiseringen af Naturpark Tolne. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive bevillingen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommissoriet er besluttet i forbindelse med budget 2015 om at etablere Naturpark Tolne. Naturparkplanen skal indarbejdes i et kommuneplan-tillæg. Naturparker er en mærkningsordning udarbejdet af Friluftsrådet og vil ikke give restriktioner.

Friluftsrådet har givet et tilsvarende beløb i perioden til projektkoordinering.

Lovgrundlag

Kommunernes styrelse § 40.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Naturpark Tolne kommer til at ligge i et naturskønt område med store rekreative naturværdier. Naturparker er en mærkningsordning, der er kendt i bl.a. Tyskland, og vil medvirke til yderligere at synliggøre værdierne, og der igennem øge bosætning og turisme. Synliggørelsen vil styrke det rekreative brug og have positive sundhedsmæssige konsekvenser.



BILAG

1. Kommissorium for Naturpark Tolne.

Direktionen indstiller,

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,200 mio. kr. til naturpark Tolne i 2017, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af bevillingen på 0,200 mio. kr. til Naturpark Tolne

Historik

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017, 15. marts 2017:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



82.09.01-P20-1-15

9. Energibesparende foranstaltninger - frigivelse af bevilling

Resumé

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive anlægsudgiftsbevillingen til arbejdet med energibesparende foranstaltninger.

Sagsfremstilling

Baggrunden for arbejdet med energibesparende foranstaltninger er en byrådsbeslutning fra 28. oktober 2008. Der blev ansat personale til at arbejde med energibesparende foranstaltninger, og målet var at foretage energi-investeringer med kortest mulig tilbagebetalingstid.

Der er i dag 1 fuldtidsansat, der foretager arbejdet med energirenovering. Udgiften til de energibesparende foranstaltninger finansieres igennem afsat budget på Økonomiudvalgets anlægsprogram, og bliver fuldt ud lånefinansieret.

ENERGIBESPARELSER HIDTIL

I de sidste år har hovedvægten været at få nedbragt udgifterne til strøm. Dette er sket ved at udskifte de gamle pærer med LED-belysning. Derudover er der gennemført projekter med optimering af fjernvarmeforbruget.

I 2016 er der gennemført et projekt med energibesparelse på naturgas ved hjælp af en gasgenerator. Besparelspotentialet er væsentligt, når der er tale om de store skolebygninger. Gasgeneratoren kan i tilfælde af nedlæggelse af skolen, afmonteres og monteres på ny i en anden bygning, som opvarmes med naturgas.

PROJEKTER I 2017

I 2017 vil der fortsat blive arbejdet ud fra et investeringsniveau på 4,000 mio. kr., og 1,000 mio. kr. fra 2016. Midlerne fra 2016 søges først frigivet nu, hvor de første projekter for midlerne er planlagt. Disse midler indgår ligledes i forslag til overførsel fra 2016.

I år fortsætter udskiftningen af belysning med LED-belysning. Herudover er der planlagt projekter med renoveringer af klimaskærme, udskiftning af pumper i Vandhuset i Hjørring, energirenovering af Byens hus i Vrensted, mv.

Der er planlagt projekter til en værdi af 3,000 mio. kr., og forventningen er, at hele puljen bliver disponeret i år.



Lovgrundlag

Styrelsesloven § 40.
EXIT-strategien.

Økonomi

I forbindelse med budget 2013-2016 er besparelspotentialet fra energibesparende foranstaltninger lagt sammen med EXIT puljen. Dette betyder, at nettobesparelsen (besparelsen fra de energibesparende foranstaltninger fratrukket udgift til ydelse på låneoptagelsen) tilfalder EXIT puljen.

Efter konkret beregning betyder investeringsniveauet for 2016, at der kan realiseres årlige blivende besparelser på 0,640 mio. kr., hvoraf der skal betales ydelser på låneoptagelse på 0,270 mio. kr. Nettobesparelsen bliver herefter årligt på 0,370 mio. kr., som fra 2017 og frem tilgår EXIT-puljen. Der vil ske en endelig opgørelse i forbindelse med Økonomirapport 1, 2017.

For de energibesparende foranstaltninger, som er gennemført i 2016, er der yderligere en indtægt for salg af Co2-kvoter på 0,238 mio. kr. Indtægten er 1-årig og tilgår EXIT-puljen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5,000 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2017, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af puljen til energibesparende foranstaltninger på 4,000 mio. kr. i budget 2017, og delvis frigivelse af puljen til energibesparende foranstaltninger fra budget 2016 på 1,000 mio. kr.



Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.
Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



04.00.00-Ø00-1-17

10. Energirenovering af idrætshal og modernisering af svømmehal i Sindal Hallerne

Resumé

Sindal Hallerne søger om tilskud og/eller kommunegaranti for i alt 6,360 mio. kr. i forbindelse med energirenovering af svømmehal og idrætshal. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at give kommunegaranti på optagelse af lån til energirenovering og ikke give kommunegaranti på optagelse af lån til modernisering af svømmehallen. Der skal samtidig tages stilling til, om låneoptag til både energirenovering og modernisering af svømmehallen kan optages som tilskudsberettiget i haltilskudsmodellen.

Sagsfremstilling

Sindal Hallerne ønsker at energirenovere svømmehal, idrætshal incl. omklædning, minihaller samt modernisere svømmehallen.

Projektet er estimeret til en samlet pris på ca. 9,000 mio. kr., og heraf udgør energirenoveringen 3,360 mio. kr.

Moderniseringen af svømmehallen består i udvidelse af varmtvandsbassin, sauna og wellness med henblik på seniorer og handicapsvømning samt etablering af rutsjebane.

Energirenoveringen består i udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg med energioptimeret anlæg, der samtidig kan bruges til opvarmning samt afdækning af svømmebassiner med isolerende folie.

Modernisering og energirenovering kræver ikke tilbygning, men kan ske inden for de eksisterende rammer.

Sindal Hallerne har selv 2,000 mio. kr. og tilsagn fra ENV-Fonden på 1,000 mio. kr. De søger Hjørring Kommune om tilskud og/eller kommunegaranti til energirenoveringen på 3,360 mio. kr. og restfinansiering på 3,000 mio. kr. til moderniseringen af svømmehallen.

Sindal Hallerne får tilskud under haltilskudsmodellen, og har siden modellens indførelse årligt modtaget mellem 2,100 og 2,400 mio. kr. i tilskud. Haltilskuds-



modellen indeholder tilskudsloft, og Sindal Hallerne har et loft på i alt 2,700 mio. kr. i årligt tilskud.

Nedenstående tabel viser, hvilke konsekvenser i kr. pr. år. en imødekommelse af lån og kommunegaranti vil have for haltilskudsmodellen:

Tilskudsår	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lån påvirkning model	0	0	155.316	231.408	-33.316	-31.233
Energibesparelse	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Påvirkning model i alt	0	0	5.316	81.408	-183.316	-181.233

*) Tilskud under haltilskudsmodellen beregnes ud fra de selvejende halleres regnskab 2 år bagud. Forhøjelse af tilskud til lån i 2017 vil således først slå igennem i tilskudsrammen for 2019 og frem. Tilsvarende vil energibesparelsen ligeledes først slå fuldt igennem i haltilskudsmodellen 2 år efter. Sindal Hallerne har et lån, der udløb med udgangen af 2016, som slår igennem i tilskuddet fra 2018, og et lån, der udløber med udgangen af 2018, der slår igennem i tilskud fra 2020.

***) Positive tal betyder merforbrug i forhold til rammen, mens negative tal betyder mindre forbrug.

En adskillelse af de to projektdele i etaper vil gøre projektet væsentligt dyrere. Administrationen anbefaler derfor, at projektet gennemføres samlet. Imødekommelse af lån og kommunegaranti vil kunne rummes inden for Sindal-hallerens nuværende loft, men vil påvirke haltilskudsmodellen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

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

Økonomi

I henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1,6 har kommunen adgang til at optage lån til udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen. Selvejende haller sidestilles med en kommunal opgave. Der skal således ikke ske deponering.

Hjørring Kommunes garantistillelse for Sindal Hallerne udgjorde pr. 31. december 2016 i alt 4,970 mio. kr.



Der skal ikke opkræves garantiprovision af denne garantistillelse, da foreninger ikke indgår i den kreds, der efter Byrådets beslutninger skal opkræves for provision af kommunal garanti.

Udstedelse af kommunegaranti til lån til øvrige aktiviteter medfører deponeringskrav.

I forhold til Sindal-Hallernes renoveringsprojekt betyder dette, at:

- kommunegaranti til lån til energirenovering på 3,360 mio. kr. kan imødekommes uden krav om deponering, mens
- kommunegaranti til lån til modernisering af svømmehal på 3,000 mio. kr. medfører krav om deponering.

Kommunens garanti betyder desuden, at kommunen skal betale ydelserne på lånet, såfremt Sindal-Hallerne ikke er i stand til det.

Imødekommelse af kommunegaranti med deponeringskrav vil danne ny præcedens, idet Hjørring Kommune ikke tidligere har anvendt denne praksis.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

BILAG

1. Idéoplæg svømmehal.
2. Endelig plan svømmehal.
3. Notat vedrørende energibesparelser.
4. Energiscreening.
5. Låneforslag 1.
6. Låneforslag 2.
7. Anlægsbudget - Energirenovering.
8. Anlægsbudget - Finansiering svømmehal.
9. Haltilskudsmodellen - Påvirkning.



Direktionen indstiller,

at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager stilling til, om det vil anbefale Byrådet

- at give kommunegaranti på optagelse af lån på 3,360 mio. kr. til energirenovering,
- at der ikke gives kommunegaranti på optagelse af lån på 3,000 mio. kr. til modernisering af svømmehallen, da det vil medføre krav om deponering, og
- om låneoptag til både energirenovering og modernisering af svømmehallen kan optages som tilskudsberettiget i haltilskudsmodellen

Historik

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017, 13. marts 2017:

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender indstillingerne, og låneoptag godkendes til at kunne indgå i haltilskudsmodellen.

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Det præciseres, at det kommunegaranterede lån på 3,360 mio. kr. til energirenovering skal optages med fast rente.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.
Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



03.11.08-Ø60-2-13

11. Boligselskabet Nordjylland, afd. 26, Bindslev - kapitaltilførsel

Resumé

Hjørring kommunen anmodes om at bidrage med et lån på 0,362 mio. kr. til økonomisk genopretning af Boligselskabet Nordjyllands afd. 26 i Bindslev.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjyllands afdeling 26 består af i alt 8 almene familieboliger på 67-88 m² og én ungdomsbolig på 40 m², tilsammen i alt 663 m². Afdelingen er beliggende Nørrebro 16-20 i Bindslev og opført i 1993.

Afdelingen er på grund af alvorlige udlejningsvanskeligheder økonomisk nødlidende og har, siden den blev oprettet i 2012, haft vedvarende problemer med at betale terminerne til sin hovedkreditor, Nykredit. Afdelingen er da også oprindeligt skabt ved en opdeling af Boligselskabet Nordjyllands afdeling 20 for at undgå, at de økonomisk nødlidende enheder, der nu udgør afd. 26, influerede på de økonomisk sunde enheder.

Hjørring Kommune har pr. 31. december 2016 stillet garanti for 0,748 mio. kr. i afd. 26. Hjørring Kommune har som garantistiller indrømmet henstand overfor kreditor i forbindelse med de manglende terminsbetalinger. Morarenter for denne periode udgør iflg. Boligselskabet Nordjylland ca. 300.000 kr. Desuden har Ydelseskontoret ved Hjørring Kommune med virkning fra 1. juli 2015 indgået en rådhedsaftale med afdelingen med det formål, at boligerne indgår i kontorets pulje af boliger, der kan anvises som permanente boliger for flygtninge, der har fået tildelt opholdstilladelse. Rådighedsaftalen har medvirket til at sikre, at afdelingen siden har kunnet betale enkelte terminer.

Boligselskabet Nordjylland har indgivet ansøgning til Landsbyggefonden om støtte efter almenboliglovens regler om støtte til boligafdelinger i alvorlige vanskeligheder. Fonden har i 2016 behandlet ansøgningen, og udarbejdet en redegørelse til Hjørring Kommune, der sammen med Nykredit og Boligselskabet Nordjylland anmodes om at godkende redegørelsen samt at bidrage til den nødvendige kapitaltilførsel på 1,810 mio. kr.



Der forudsættes følgende fordelingsgrundlag for kapitaltilførslen:

Hjørring Kommune, lån 20 % 0,362 mio. kr.

Nykredit, lån: 20 % 0,362 mio. kr.

LBF/Landsdispositionsfondens, lån: 20 % 0,362 mio. kr.

LBF/Landsdispositionsfondens, tilskud: 20 % 0,362 mio. kr.

BS Nordjylland, tilskud: 20 % 0,362 mio. kr.

I alt 1,810 mio. kr.

Landsbyggefondens redegørelse og ovenstående fordelingsgrundlag er efterfølgende godkendt af de øvrige involverede parter.

Huslejen i afdelingen var i 2016 på 715 kr./m². For ikke at forværre udlejningssituationen, forudsættes denne leje kun reguleret med den forudsatte inflations- og omkostningsudvikling, svarende til 2 % p.a.

Der vil være dispensation fra den normale forpligtelse til indbetaling til dispositionsfond.

Boligselskabet Nordjylland håber og tror, at man med kapitaltilførslen og de tiltag, der sammen med Hjørring kommune er gjort, for at sikre en bedre udlejning i afdelingen, vil kunne sikre en varigt holdbar økonomi. Skulle kommunen ikke i fremtiden have brug for boligerne som anviste boliger til flygtninge m.v. ser selskabet positivt på muligheden for med en forstærket indsats fra selskabets side at finde nye beboere, også på det frie lejemarked. Skulle det mod forventning vise sig, at afdelingens økonomi ikke varigt kan rettes op, er det vurderingen, at kapitaltilførslen under alle omstændigheder vil sikre, at gælden nedbringes, så den i løbet af 7-10 år vil være på niveau med værdien i ejendommen, hvorved det med andre ord sikres, at den kommunale garanti ikke vil skulle realiseres. Det aftales med selskabet, at man i 2022 igen vil sætte sig sammen for at vurdere, hvad der skal ske fremadrettet, ligesom afdelingen naturligvis vil blive fulgt løbende som led i styringsdialogmøderne med selskabets ledelse.

Såfremt Hjørring Kommune alternativt nu vælger IKKE at medvirke til kapitaltilførslen, må det forventes at afdelingen går konkurs og at kommunens garanti vil blive udløst allerede i 2017.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 92, § 96 og § 97.



Økonomi

Jf. ovenfor.

Lånet påhviler ikke lånerammen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Redegørelse fra Landsbyggefonden: Afdeling 26, Nørrebro i Bindslev.

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt man overfor Byrådet kan anbefale

- at Landsbyggefondens redegørelse med de heri anførte forudsætninger, herunder det regulerede driftsbudget for afdelingen, godkendes som grundlag for kapitaltilførslen
- at Hjørring Kommune bevilger et lån på 0,362 mio. kr. som kommunens andel af kapitaltilførslen

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 8. marts 2017

Økonomiudvalget indstiller

- at Landsbyggefondens redegørelse med de heri anførte forudsætninger, herunder det regulerede driftsbudget for afdelingen, godkendes som grundlag for kapitaltilførslen
- at Hjørring Kommune bevilger et lån på 0,362 mio. kr. som kommunens andel af kapitaltilførslen

Henrik Jørgensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.
Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



03.11.03-S55-1-17

12. BoVendia afd. 9 (tidl. Hjørring Boligselskab afd. 25.) - godkendelse af huslejestigning for 2017 (budgettvist)

Resumé

Byrådet skal som tilsynsmyndighed træffe afgørelse i sag om budgettvist i forbindelse med godkendelse af afdelingsbudgettet for 2017 efter forelæggelse for de beboerdemokratiske organer.

Sagsfremstilling

Afdelingen omfatter 401 boliglejemaal (412,4 lejemålsenheder), og driftsresultatet i det seneste afsluttede regnskab (2015), udviser et underskud på kr. 1.664.707, og der er et opsamlet underskud på kr. 2.404.968.

Der er efter sædvanlig praksis udarbejdet budgetforslag for 2017 til forelæggelse for afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsen godkendte i møde den 1. november 2016 det udarbejdede budgetforslag under visse forudsætninger, nemlig

1. Budgettet godkendes med forbehold for, at der kan laves ændringer i budgettet såfremt regnskabet for 2015 rettes/ændres.
2. Budgettet godkendes med forbehold for, at der kan opstå behov for yderligere stigning i huslejen i 2017.
3. Godkendelsen gives alene for, at driften af afdelingen kan fortsætte og skal ikke opfattes som udtryk for enighed i tallene.

Afdelingsmødet har ikke godkendt budgettet som følge af, at ordinært afdelingsmøde ikke er blevet gennemført, og at der ikke har været indkaldt til mødet. Afdelingsbestyrelsen har endvidere samlet trukket sig i sit mandat som valgt afdelingsbestyrelse pr. 31. december 2016, idet oplyses, at man ikke kan eller vil godkende regnskab 2015 og budget 2017.

Organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab har godkendt budgettet på bestyrelsesmøde den 28. november 2016, og det er fremsendt til kommunen til godkendelse.

Den 29. november 2016 meddeles det til afdelingsbestyrelsen, at på bestyrelsesmødet den 28. november 2016 har organisationsbestyrelsen godkendt afd.



25's budget for 2017, som vil blive sendt til kommunen til godkendelse. Organisationsbestyrelsen anbefaler dog forsat, at der afholdes afdelingsmøde med henblik godkendelse af budget for 2017.

Der har været indkaldt til ekstraordinært møde den 9. februar 2017 med henblik på valg af ny afdelingsbestyrelse samt for en orientering om den økonomiske situation i afdelingen, hvor der er tale om en yderst presset økonomi.

På mødet blev der valgt ny afdelingsbestyrelse på 7 medlemmer. Der er sendt varslinger ud med huslejestigning fra 1. marts 2017. Afdelingsmødet tilkendegav på mødet den 9. februar 2017, at man ønskede varslingen fastholdes selv om Hjørring Kommunes godkendelse først sker senere.

Som nævnt er der varslet huslejestigning fra 01. marts 2017, der er omdelt til beboerne i afd. 25. Organisationsbestyrelsen anmoder kommunen om at acceptere denne beslutning, og tiltræde det af organisationsbestyrelsen godkendte budget for 2017.

I h.t. reglerne skal driftsbudgettet udarbejdes i så god tid, at evt. lejeforhøjelser kan varsles og træde i kraft ved regnskabsårets begyndelse, jf. driftsbekendtgørelsens § 66. Er driftsbudgettet ikke endeligt godkendt inden dette tidspunkt, skal der tages forbehold herom i varslet, jf. vejledning om drift af almene boliger.

Eftersom der således foreligger en budgettvist, skal denne afgøres af Byrådet (kommunalbestyrelsen) iflg. reglerne i Almenboliglovens § 42.

Twisten har sin årsag i verserende forhold og divergenser mellem afdelingen og organisationsbestyrelsen/administrationen omkring regnskabsforhold mv. samt udlevering og gennemsyn (kontrol) af regnskabsbilag etc.

Det fremsendte budgetforslag omfatter udgifter på i alt kr. 22.382.040 mod budgetterede indtægter på i alt kr. 22.382.040, dvs. budgettet er i balance. Der skal som udgangspunkt budgetteres efter balancелеjeforhøjelsesprincippet, dvs. at udgifter skal være lig med indtægter i h.t. driftsbekendtgørelsens § 66, stk. 2, jf. § 76, stk. 1.

Til sammenligning kan nævnes, at det vedtagne budget for 2016, der også er udarbejdet i balance, lyder på 21.212.895 kr. i såvel indtægter som udgifter.

Lejeforhøjelsen i forbindelse ved budgetlægningen er beregnet til 3,50 %, svarende til en årlig, gennemsnitlig husleje på 756 kr./pr. m²/årligt pr. 1. januar 2017 (i 2016 var det til sammenligning 731 kr.).



Der har efter det oplyste ikke været udarbejdet og forelagt et alternativt budgetforslag i afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet.

Sagen er sendt i høring i beboerdemokratiet. Der foreligger udtalelser fra den ny afdelingsbestyrelse, hvor der meddeles skriftlig bekendtgørelse af enstemmig accept af budget for 2017, som forelagt på afdelingsmøde med bestyrelsen for afd. 9. Der er ikke tilgået kommunen yderligere fra organisationsbestyrelsen efter fristudløb.

Under hensyn til den nye afdelingsbestyrelses tilkendegivelse samt det snarlige tidspunkt ift. fremlæggelse af budgetforslag for 2018, skønnes det uforholdsmæssigt, at anmode om udtalelse/forelæggelse for afdelingsmødet af indeværende års budget.

Der forventes afholdt afdelingsmøde i april måned 2017 med henblik på behandling af budget for 2018.

Lovgrundlag

Almenboligloven, driftsbekendtgørelsen, vejledning om drift af almene boliger mv. samt Forvaltningsloven.

Almenboliglovens § 42:

Boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Økonomi

Der er ikke umiddelbart direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, men såfremt afdelingen ikke er i stand til at fortsætte driften, kan kommunale garantier evt. blive effektueret, dvs. krævet indløst af långiver.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.



Bilag

1. Budgetforslag 2017.
2. Budgetoplæg 2017 mm.

Direktionen indstiller,

- at Byrådet godkender det udarbejdede budgetforslag for 2017, som det godkendt af afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen og
- at det indskræpes, at afdelingens budgetmøde afholdes i overensstemmelse med reglerne

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Administrationen har efter udsendelse af dagsordenen konstateret, at der er forkerter og manglende oplysninger i sagsfremstillingen som følge af, at vi ikke har fået fyldestgørende oplysninger og materiale fra BoVendia, bl.a. mødereferater etc.

Efterfølgende er der fremsendt afdelingsmødereferat af 21. april 2016 (modtaget 20. marts 2017), dvs. oplysningerne i sagsfremstillingen om, at der ikke er afholdt afdelingsmøde ikke er korrekte.

Af referatets pkt. 5 fremgår, at punktet udgår, da afdelingsbestyrelsen ikke har godkendt regnskabet 2015 og agter at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde for behandling af regnskab 2015 samt budget 2017. Afdelingsbestyrelsen indkaldte til et ekstraordinært afdelingsmøde i august, men dette valgte de at aflyse.

Der har således ikke været afholdt afdelingsmøde, inden den daværende bestyrelse trak sig ved årsskiftet 2016/2017, og afdelingen var således uden bestyrelse indtil en ny bestyrelse blev valgt den 27. februar 2017.

BoVendia har d.d. oplyst at dette ikke er tilfældet. BoVendia beklager, at referatet ikke er fremsendt tidligere.

Ovennævnte giver ikke anledning til at ændre på indstillingen, da beboerne har tilkendegivet på et afdelingsmøde, at de ønsker huslejen opkrævet med virkning som varslet. Desuden har den nye afdelingsbestyrelse godkendt budgettet og huslejestigningen.



Forløbet giver anledning til at indskærpe overfor BoVendias administration, at det skal sikres at alt relevant materiale fremsendes i forbindelse med behandling af konkrete sager.

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.
Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



27.00.00-Ø00-2-17

13. Leje af Åstrupvej 15 til "Den Gode Modtagelse"

Resumé

Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget forelægges forslag til indgåelse af lejemål af Åstrupvej 15, Hjørring til at danne de fysiske rammer for budgetprojektet om "Den Gode Modtagelse".

Sagsfremstilling

I budget 2017-2020 blev det besluttet at omlægge bostøtteindsatsen på Voksenhandicapområdet i Hjørring Kommune, således at flere borgere, gennem råd- og vejledning, får øget deres selvhjulpethed og livskvalitet. Hovedelementet i omlægningen er "Den Gode Modtagelse", hvor borgernes første møde med forvaltningen ændres til at bestå af et team af medarbejdere fra myndighed og udfører, der sammen yder råd- og vejledning i forhold til borgernes situation.

Udover råd- og vejledning vil "Den Gode Modtagelse" også tilbyde forskellige gruppe- og læringsforløb, der skal være med til at give borgerne en større selvhjulpethed og en øget livskvalitet.

Et væsentligt element i omlægningen af bostøtteindsatsen er en sammenflytning til bygningsmæssige rammer, der kan rumme forskellige gruppeforløb, personalefaciliteter og administrative funktioner i en lettilgængelig placering.

Forvaltningen har sonderet mulighederne og har fundet frem til lejemålet på Åstrupvej 15 i Hjørring By som en ideel placering for "Den Gode Modtagelse". Bygningen er placeret tæt på offentligt transport, og har tidligere huset AOF Hjørring Daghøjskole, hvorfor bygningen både kan rumme gruppeforløb og personalefaciliteter.

Lejemålet foreslås indgået i en 10-årig uopsigelig periode, idet dette giver sikkerhed for egnede lokaler til "Den Gode Modtagelse" i de kommende år. Hvis lejemålet indgås skal der ske en deponering svarende til ejendommens værdi, jf. det anførte i økonomiafsnittet.



Lovgrundlag

Lov om social service.

Bekendtgørelse af kommunernes låntagning.

Økonomi

DRIFT:

Lejemålet på Åstrupvej 15 er vurderet i forhold til behovet for indvendige bygningsmæssige ændringer, således lejemålet kan anvendes til formålet. Der er bl.a. behov for etablering af et træningskøkken og automatisk skydedør. Med udlejer er det aftalt, at disse ændringer foretages af udlejer, såfremt kommunen indgår et lejemål på Åstrupvej 15.

Den årlige lejeudgift vil udgøre 472.590 kr. Dertil kommer de årlige driftsudgifter til lys, el og varme. Det forventes, at disse udgifter kan holdes indenfor handicapområdets budgetramme.

DEPONERING:

Ved en indgåelse af et lejemål af Åstrupvej 15 skal der netto set ikke foretages en deponering af Hjørring Kommune, da den hidtidige deponering vedr. lejemålet af 1. salen på Kristiansandsvej 20 frafalder pga. ændring i anvendelsen til botilbud efter almenboligloven, jf. bilag 2.

BUDGETSMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Etablering af "Den gode modtagelse" udgør en vigtig brik i SÆH-områdets budget 2017 - 2020. Der er således indarbejdet en årlig budgetreduktion på 2,0 mill. Kr. i 2017 stigende til 4,0 mill. Kr. fra 2018 og frem. Hertil kommer at omlægning af bostøtten til "Den gode modtagelse" forventes at kunne fjerne de senere års merforbrug i forhold til den fastlagte budgetramme på ca. 2,0 mill. kr, så der fremover kan forventes budgetbalance.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.



BILAG

1. Notat om deponeringsspørgsmålet vedr. lejemål af Åstrupvej 15
2. Udkast til lejekontrakt for Åstrupvej 15 (**Lukket bilag**).

Direktionen indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler

- at der indgås en lejekontrakt for Åstrupvej 15

Historik

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017, 28. februar 2017:

SÆH-udvalget godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget 2014-2017, 8. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



04.04.00-Ø40-3-17

14. Ansøgning om støtte til mobil koncertsal i Løkken Idrætscenter

Resumé

Løkken Idrætscenter har fremsendt ansøgning om tilskud på 0,100 mio. kr. til etablering af mobil koncertsal i Løkken Hallen. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til, om der skal bevilges tilskud til projektet.

Sagsfremstilling

Løkken Idrætscenter ønsker med etableringen af en mobil koncertsal at forbedre mulighederne for en alsidig anvendelse af hallen. Ideen er at etablere en flytbar sal, der kan forbedre forholdene, når hallen bliver brugt til andet end sportsaktiviteter. Formålet er dermed at forbedre faciliteterne for de fritids- og kulturaktiviteter, der allerede er i hallen, men også at skabe nye muligheder for aktiviteter.

Den mobile sal etableres med flytbare skillevægge, lys og lydudstyr samt 350 stole og vil i opsat form svare til, at den ene halvdel af hallen omdannes til en sal, der både har bedre intimitet og bedre lyd en selve sportshallen. Aktivitetsmæssigt forventer Løkken Idrætscenter, at salen kan anvendes til koncerter, større møder, teater, revy, foredrag mv.

Løkken Idrætscenter oplyser, at der indtil nu har været lejet udstyr, når der holdes messer, koncerter mv. og etableringen af den mobile sal vil derfor gøre det lettere at afholde sådanne arrangementer, når der ikke skal lejes udstyr.

Etableringen af den mobile sal har følgende budget:

	Mio. kr.
Stole	0,207
Lys og lyd	0,100
Skillevægge og talerstol	0,050
Etablering (egne timer)	0,050
Loftsdekoration	0,020
Effektbelysning	0,020
Garderobestativer	0,010
Cafe- og barborde	0,010
Samlet budget i alt	0,467



Etablering af den mobile sal søges finansieret på følgende måde:

SE Fonden (tilsagn er givet)	0,100
Hjørring Kommune (ansøgt)	0,100
Restfinansiering	0,267
<hr/>	
I alt	0,467

Løkken Idrætscenter oplyser, at den mobile sal kan etableres i 2017, hvis der bevilges tilskud på 0,100 mio. kr. fra Hjørring Kommune, og det er samtidig en forudsætning for bevillingen fra SE Fonden, at projektet er fuldt finansieret inden udgangen af 2017.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Eventuelt tilskud til projektet kan finansieres af restbeløb i anlægsrammen til medfinansieringspulje til multibaner.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning.

Direktionen indstiller,

- at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter ansøgningen, og
- at der ved imødekomme af ansøgningen fremsendes anmodning om frigivelse af anlægsbevilling til Byrådet



Historik

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017, 27. februar 2017:

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget støtter projektet med 0,100 mio. kr. for at fremme faciliteterne til mangfoldige fritids- og kulturarrangementer.

Byrådet anmodes om, at der gives en udgiftsbevilling og frigives 0,100 mio. kr. fra konto 318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje) til formålet.

Børge Bech og Bjarne Mølgaard deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget 2014-2017, 8. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



22.03.00-P19-1-16

15. Dispensation fra Lukkeloven i forbindelse med Sindal marked

Resumé

I forbindelse med afholdelse af Sindal Marked er der fremsat et ønske fra en forretningsdrivende om at holde ekstraordinært åben. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at søge om dispensation fra Lukkeloven.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra en forretningsdrivende i Sindal, som ønsker at holde sin forretning åben i forbindelse med afholdelse af Sindal Marked. Den erhvervsdrivende fremfører, at det virker underligt, at butikkerne i Sindal ikke holder åbent, når der kommer tusindevis af mennesker forbi. Da markedet afholdes hen over Kristi Himmelfartsdagene betyder det, at butikken ønskes åben udenfor normal åbningstid, hvilket kræver en dispensation fra Lukkeloven.

Dispensationer fra Lukkeloven behandles af Erhvervsstyrelsen, og det er kommunen, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, der skal søge. Der kan enten søges til hele kommunen, en egn eller en by. I dette tilfælde anbefaler administrationen, at der søges dispensation til Sindal by og omegn (Bindslev, Hørmested).

Bestemmelserne, omkring hvilke arrangementer der gives dispensation til, er meget stramme. Det er derfor muligt, at et arrangement som Sindal Marked ikke giver ret til dispensation.

Lovgrundlag

Lov om detailsalg fra butikker m.v. (Lukkeloven) § 2 stk. 2.

Økonomi

Der forventes en øget omsætning hos de erhvervsdrivende i Sindal og omegn, hvis muligheden er der, til at holde ekstraordinært åbent i forbindelse med afholdelsen af Sindal Marked.



Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

BILAG

Ingen.

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at ansøge om dispensation fra Lukkeloven til Sindal by og omegn i forbindelse med afholdelse af Sindal Marked.

Historik

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017, 15. marts 2017:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



04.18.00-P20-1-17

16. Kystbeskyttelse ved nedkørslen Nørlev Strandvej

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projekt for kystbeskyttelse ved Nørlev Strandvej og ved sommerhuset Nørlev Strandvej 502 anbefales gennemført. Sagen skal videresendes til Byrådet, der, såfremt projektet kan anbefales, skal anvise finansieringen.

Sagsfremstilling

Stormen Urd, der ramte vestkysten 26. december 2016, ødelagde nedkørsel til stranden fra Nørlev Strandvej. Samtidig skete der stor erosion nord for nedkørslen, hvor sommerhuset Nørlev Strandvej 502 er truet af nedstyrtning, og den kommunale p-plads med toiletfaciliteter ved Redningshuset har taget stor skade.

Der er behov for retablering af nedkørslen til stranden, samtidigt med, at ejeren af Nørlev Strandvej 502 ønsker at indgå i et samarbejde om at etablere kystbeskyttelses anlæg i området. Administrationen har derfor indgået en betinget samarbejdsaftale med ejeren af Nørlev Strandvej 502, om i fællesskab at projektere, ansøge og etablere fast kystsikring fra nedkørslen, omkring Nørlev Strandvej 502 og ud for p-pladsen (bilag 5). Aftalen fastsætter fordeling af anlægs- og driftsomkostninger. Der er enighed om fordeling af anlægsomkostningerne med 2/3 til Hjørring Kommune og 1/3 til Nørlev Strandvej 502.

Omkring driftsomkostningerne finder administrationen at samme fordelingsnøgle bør anvendes, hvorimod ejeren af Nørlev Strandvej ønsker en for ham mere gunstig fordeling.

Administrationen har fået udarbejdet et løsningsforslag for retablering af nedkørslen samt for kystbeskyttelse ved Nørlev Strandvej 502 og p-pladsen. Projektet sikrer sammenhæng med den skråningsbeskyttelse, som Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 etablerede i efteråret 2016 (projektforslaget fremgår af bilag 1-4).

Det er estimeret, at projektforslaget kan etableres med et budget på 1,125 mio. kr., hvoraf Hjørring Kommunes andel vil være 0,750 mio. kr.



Der er mere usikkerhed om driftsomkostningerne. Disse vil afhænge af, hvilke vilkår Kystdirektoratet fastsætter i en eventuel tilladelse, og driftsomkostningerne vil afhænge af, om Hjørring Kommune imødekommer ønsket fra ejeren af Nørlev Strandvej 502 om en for ham mere gunstig partsfordeling. Inklusiv forventede udgifter til at vedligeholde nedkørslen vil Hjørring Kommunes årlige driftsomkostninger blive i størrelsesordenen 50.000-100.000 kr.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomi

Hjørring Kommunes andel af anlægsomkostningerne er 0,750 mio. kr.

Hjørring Kommunes andel til driftsomkostninger, der knytter sig til projektet, er vurderet til 50.000-100.000 kr. årligt.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Det må forventes, at Kystdirektoratet vil stille vilkår om sandfodringen i en sådan mængde, at der ikke vil opstå negative skadevirkninger (læsideerosion).

BILAG

1. Forslag til Kystbeskyttelsesprojekt, oversigtskort.
2. Forslag til kystbeskyttelsesprojekt, plantegning.
3. Forslag til kystbeskyttelsesprojekt, tværsnit.
4. Forslag til kystbeskyttelsesprojekt, anlægsbudget.
5. Samarbejdsaftale.
6. Bemærkninger vedr. fordeling af driftsomkostninger.

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler projektet overfor Byrådet, og at Kystdirektoratet ansøges om tilladelse til etablering af det udarbejdede projektforslag,



- at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til anmodning fra ejeren af Nørlev Strandvej 502, om at hans andel af driftsomkostningerne reduceres,
- at Byrådet anmodes om at anvise finansiering af Hjørring Kommunes andel i projektet, både etableringsomkostninger samt årlige driftsudgifter, og
- at driftsudgifter søges indarbejdet i budget 2018-2021.

Historik

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017, 15. marts 2017:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler projektet.

Der optages fortsat forhandling med lodsejeren om driftsudgiftsbetaling - eventuelt anderledes fordeling.

Med hensyn til finansiering fremsendes sagen til Byrådet.

Driftsudgiften søges indarbejdet i budget 2018-2021.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017, pkt. 22:

Økonomiudvalget anbefaler

- at indstillingen følges med finansiering etableringsomkostningerne fra kassebeholdningen med baggrund i at hændelsen indtraf efter vedtagelse af budget 2017 og at der ikke opereres med en anlægsbuffer til uforudsete formål
- at forslag til finansiering af driftsudgifterne indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag for 2018-2021.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der i forbindelse med budget 2018 indarbejdes en anlægsbufferpulje til uforudsete formål.

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



01.02.05-P16-10-15

17. Bortfald af planforslag for vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby

Resumé

Ansøger har holdt møde med Ålborg Stift om vetoet til det fremlagte plangrundlag. I forlængelse af mødet tilkendegiver Stiftet, at vetoet kan annulleres, hvis møllehøjden ændres fra max. 150 m til max. 125 m. Det er administrationens vurdering, at det ikke er muligt at tilrette plangrundlaget i dette omfang. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det skal anbefales Byrådet, at plangrundlaget bortfalder i sin helhed.

Sagsfremstilling

Wind Estate, der er ansøger på vindmølleprojektet mellem Sønder Rubjerg og Vejby, har i mail orienteret Hjørring Kommune om Aalborg Stifts tilbagemelding på afholdt møde. Baggrunden for mødet var stiftets veto mod det fremlagte plangrundlag, på baggrund af vindmøllernes negative landskabelige sammenhæng med Sejlstrup Kirke og Jelstrup Kirke. Vetoet betyder, at det fremlagte plangrundlag ikke kan vedtages endeligt, med mindre vetoet ændres eller annulleres.

På mødet blev muligheden for annullering af stiftets veto drøftet, på baggrund af ændring af projektet med enten færre møller eller lavere møller. Efter mødet har Wind Estate fremsendt supplerende visualiseringer til stiftet, der viser den landskabelige sammenhæng omkring de 2 kirker med 3 møller med en højde på max. 150 m eller 4 møller med en højde på max. 125 m. Stiftet har meddelt Wind Estate, at det vurderes at være acceptabelt, at der opstilles 4 vindmøller med en højde på max. 125 m (se mails fra Wind Estate og Aalborg Stift, bilag 1).

Plangrundlaget

Det fremlagte plangrundlag for de 4 vindmøller giver mulighed for møller med en højde på 140-150 m, og miljørapporten tager udgangspunkt i møller med en højde på max. 150 m bl.a. i alle visualiseringer og landskabsvurderinger, beskrivelse af støj- og skyggeforhold samt beskrivelse af de positive miljømæssige fordele ved opstilling af møller i forhold til bl.a. sparet udledning af CO₂ og årlig el-produktion.

Plangrundlaget består af et kommuneplantillæg, en lokalplan og en miljørapport. I miljørapporten beskrives de miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af



plangrundlaget, og i forhold til etablering af det ansøgte projekt (dvs. 4 møller med en højde på 140-150 m).

Administrationens vurdering

Planloven giver mulighed for, at der ved den endelige vedtagelse af et forslag til lokalplan eller kommuneplantillæg kan ske ændring af planen, eventuelt efter en supplerende høring af naboer m.fl. Ved større ændringer, hvor der reelt foreligger et nyt planforslag, skal hele processen gå om med ny høring.

Det vurderes, at den beskrevne ændring af det fremlagte plangrundlag fra møller med en højde på 140-150 m til møller på max. 125 m er så omfattende, at det ikke er en tilretning, der kan ske ved den endelige vedtagelse. Blandt andet fremgår det af vindmøllebekendtgørelsen, at en plan for vindmøller skal være præcis i forhold til møllernes placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udformning. Der vurderes, at den beskrevne ændring af det ansøgte projekt og det fremlagte plangrundlag, herunder de beskrevne miljømæssige konsekvenser er så omfattende, at der er tale om et nyt projekt. Vurderingen baseres på, at vindmøllernes højde er af afgørende betydning for fjernvirkningen og den landskabelige påvirkning, og dermed for vurdering af sammenhængen med andre vindmølleområder, men også i forhold til beskrivelse af de miljømæssige konsekvenser af det konkrete projekt, bl.a. støj- og skyggeforhold.

På denne baggrund er det administrationens vurdering, at der ikke kan ske tilretning af det fremlagte plangrundlag som beskrevet af ansøger.

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om vedtagelse af et tilrettet plangrundlag kan af ansøger, grundejere, naboer m.fl. påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med henblik på en vurdering af det samlede plangrundlag.

Kommunens afgørelse om ikke at vedtage det foreliggende plangrundlag kan af ansøger, grundejere, naboer m.fl. ligeledes påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, men kun vedrørende retlige spørgsmål. Det er ikke et retligt spørgsmål, at kommunen efter klagers vurdering kunne have valgt at tilrette og vedtage det fremlagte plangrundlag.

Partshøring

Bortfald af plangrundlaget i sin helhed er en afgørelse af betydning for ansøger. Det vurderes derfor, at ansøger skal partshøres i henhold til Forvaltningsloven, inden der træffes en afgørelse, og at ansøger skal have en rimelig svarfrist til at fremsende eventuelle bemærkninger.



Administrationen anbefaler, at ansøger partshøres med en frist for eventuelle bemærkninger på 14 dage.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) og Planlovens § 27 vedr. vedtagelse af plangrund og ændring af den endelige vedtagelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

BILAG

1. Tilbage melding fra Wind Estate i forlængelse af møde med Ålborg Stift.
2. Tilbage melding på partshøring fra Wind Estates advokat [tilføjet efter behandling i TMU].

Direktionen indstiller,

- at det overfor Byrådet anbefales, at det fremlagte plangrundlag for 4 møller med en højde på 140-150 m bortfalder i sin helhed, og
- at ansøger inden fremsendelse til Byrådet partshøres.

Historik

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017, 8. februar 2017:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Søren Smalbro tager forbehold og Vibeke Haaning og Birthe Andersen tager forbehold og stiller et forslag om at ændre plan og redegørelse i overensstemmelse med en eventuel kommende ansøgning om opstilling af 4 stk. 125 m. møller. Sagen må forelægges, når der foreligger ansøgning, og sagen må udsættes indtil da.



Økonomiudvalget 2014-2017, 8. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vibeke Haaning og Birthe Andersen tager forbehold og stiller et forslag om at ændre plan og redegørelse i overensstemmelse med en eventuel kommende ansøgning om opstilling af 4 stk. 125 m. møller. Sagen må forelægges, når der foreligger ansøgning, og sagen må udsættes indtil da.

Henrik Jørgensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Byrådet tilkendegiver endvidere, at såfremt der fremsendes en ny ansøgning, så vil denne blive behandlet efter de retningslinjer, der er gældende på ansøgnings-tidspunktet.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.
Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



01.02.05-P21-5-16

18. Hirtshals Havn - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for 4 vindmøller samt miljørapport

Resumé

På baggrund af ansøgning om opstilling af 4 vindmøller på Hirtshals Havn er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. 201.8111-L03 samt en miljørapport, hvor projektets miljøkonsekvenser er beskrevet. Der skal tages stilling til, om planforslagene og miljørapporten skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger.

Sagsfremstilling

På den nordøstlige del af Hirtshals Havn er der i Kommuneplan 2013 udlagt et område med samme status som de potentielle vindmølleområder. Hirtshals Havn har søgt om opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på max. 150 m og en effekt på min. 3,3 MW.

Kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport er udarbejdet i samarbejde med Hirtshals Havn og havnens rådgivere.

Planarbejdet er igangsat i sommeren 2015 på baggrund af en beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 24. juni 2015.

FORUDGÅENDE DEBAT

Forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og miljørapport er der afholdt en debatperiode i juni 2016, bl.a. med et orienteringsmøde på Nordsøen, hvor ejere, beboere og erhvervsliv i Hirtshals og ejere i sommerhusområdet Kjøl var inviteret, og med ca. 200 fremmødte.

Der blev modtaget 14 tilbagemeldinger, som omhandlede forskellige forhold, bl.a. bekymring fra nærliggende erhvervsvirksomhed, og flere fra sommerhusområdet Kjøl, der ikke ønsker møller på havnen, eller ønsker dem skubbet så lang væk fra sommerhusområdet som muligt.

Herudover er der i samarbejde med Aalborg Stift foretaget besigtigelse med henblik på udpegning af visualiseringspunkter i forhold til Hirtshals Kirke, Emmersbæk Kirke, Horne Kirke og Asdal Kirke.



BESKRIVELSE AF PLANGRUNDLAG

Plangrundlaget beskriver og belyser et hovedprojekt med 4 vindmøller, og et alternativ med 3 møller. Desuden er der beskrevet endnu et alternativ med 3 møller, der tager udgangspunkt i hovedprojektet, hvor den sydligste mølle er fjernet.

I alle projekterne er vindmøllerne opstillet i en buet opstillingsrække langs den nye ydermole, og således, at der kan etableres et LBNK-anlæg i området.

Hirtshals Havn har med henblik på at udvide antallet af mulige møllefabrikater ønsket at få mulighed for at opstille møller med en større rotor end kommuneplanen giver mulighed for, samt mulighed for at opstille en meteorologisk målemast. En eventuel målemast skal stå vest for den vestlige mølle og forventes opstillet for en kortere tidsperiode og nedtages efter brug.

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG

Forslag til tillæg nr. 48 ændrer i eksisterende retningslinjer (Bilag 1). Det drejer sig om retningslinje nr. 5.15 vedr. opstillingsmønster og harmoni (rotorens størrelse i forhold til tårnets højde) og retningslinje nr. 5.30 vedr. vindmølleparker.

Retningslinjen vedr. opstillingsmønster og harmoni ændres, så der på Hirtshals Havn kan opstilles vindmøller i en buet opstillingsrække, hvor det ellers forudsættes, at møller opstilles på en lige linje. Desuden ændres retningslinjen, så der kan opstilles møller med en større rotor, svarende til et harmoniforhold på indtil 1:1,53 og med mulighed for en rotor på 130 m på et tårn med en højde på 85 m.

Retningslinje 5.30 vedr. vindmølleparker ændres, så området på Hirtshals Havn udpeges som et vindmølleområde, og der udlægges tilhørende støjberegningssone og støjkonsekvenszone.

Endelig ændrer kommuneplantillægget rammen for den pågældende del af Hirtshals Havn, så der udover etablering af havneerhverv også kan opstilles vindmøller.

LOKALPLAN NR. 900.8111-L12 (BILAG 2)

Planen har til formål at sikre:

- at området også kan anvendes til vindmøller,
- at vindmøllerne fremtræder ens og harmoniske, og
- at området udnyttes energimæssigt bedst muligt.

Lokalplanen indeholder 2 sæt bestemmelser inklusiv bilag, der beskriver planbestemmelser for hovedforslaget og alternativet med 3 møller. Ved den endelige



vedtagelse af plangrundlaget, hvor der også skal tages stilling til, hvilket projekt der skal realiseres, udgår det sæt bestemmelser, der ikke er relevant.

MILJØRAPPORTEN

Rapporten (Bilag 3 og 4), der både er VVM-redegørelse og miljøvurdering, vurderer de miljømæssige konsekvenser af anlægget med udgangspunkt i vurderinger af bl.a.

- landskab, kulturhistorie og rekreative forhold,
- forholdet til de 4 kirker i møllernes nærområde,
- mennesker, sundhed og samfund,
- natur og vandmiljø, og
- naboforhold i forhold til støj, skygge og reflekser, og med særlig fokus på forholdet til nærliggende naboerhverv.

Der er endvidere belyst konsekvensen af en buet opstillingsrække i forhold til en fiktiv opstilling på en lige række, og udseendet af vindmøller med større rotor op til et harmoniforhold på 1:1,53.

Rapporten indeholder visualiseringer af anlægget set fra en række fotostandpunkter, der viser, hvordan de 4 vindmøller vil komme til at se ud i landskabet helt tæt på, og i større afstand. Der er særligt fokus på, hvordan møllerne vil opleves fra en række steder langs Tannisbugt.

OFFENTLIGHED OG BORGERMØDE

Som en opfølgning på det indledende orienteringsmøde foreslår administrationen, at den samme kreds som i foroffentlighedsfasen orienteres om offentliggørelsen af planforslagene.

Administrationen foreslår desuden, at der holdes et borgermøde i offentlighedsfasen.

Jf. reglerne om værditab på beboelsesejendomme skal ansøger i samarbejde med Energinet.dk afholde et offentligt møde i løbet af offentlighedsfasen, og mødet skal ligge senest 4 uger før fristen for fremsendelse af indsigelser/bemærkninger. På mødet skal ansøger og Energinet.dk fortælle om vindmølleprojektet, konsekvenser for naboerne og om muligheden for, at naboer til vindmøllerne kan anmelde krav om erstatning for værditab på sin ejendom.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at afholde et borgermøde i samarbejde med ansøger, da der i vidt omfang er tale om samme information og samme kreds af naboer.



Lovgrundlag

Planlovens §§ 13, 23c, 15 og 24 om udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg, rammerne for en lokalplans indhold samt offentlig fremlæggelse af planforslag.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer §§ 3 og 4 om miljøvurdering, screening, høring af myndigheder og andre interesseorganisationer, samt offentliggørelse.

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) om fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold, udarbejdelse af VVM-redegørelse og offentliggørelse.

Økonomi

Kommunen kan, når der opstilles møller, søge om tilskud til initiativer, der kommer borgere til gavn, og som fremmer udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Tilskuddet udgør ca. 0,088 mio. kr. pr. MW, der opstilles, svarende til et tilskud for en 3,3 MW mølle på ca. 0,290 mio. kr. Tilskuddet kan anvendes til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier samt kulturelle og informative aktiviteter, og tilskuddet er ikke bundet til det lokalområde, hvor møllerne opstilles. Midlerne tilvejebringes over elregningen, og ordningen administreres af Energinet.dk med kommunen som ansøger.

Hjørring Byråd har tidligere besluttet, at min. 1/3-del af beløbet reserveres i 5 år til lokalområdet, inden for en afstand til møllerne på 4,5 km.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Som en del af miljørapporten er der i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet på bl.a. de sundhedsmæssige aspekter ved opstilling af vindmøller. Opstilling af vindmøller er i overensstemmelse med de overordnede målsætninger og strategi for opstilling af vindmøller, og overholder alle gældende støjkrafter i forhold til omkringliggende naboboliger.

BILAG

1. Kommuneplantillæg nr. 48.
2. Lokalplan nr. 201.8111-L03 Vindmøller på Hirtshals Havn.



3. Miljørapport: Vindmøller på Hirtshals Havn.
4. Miljørapportens visualiseringer i høj opløsning.
5. Indkomne bemærkninger fra foroffentlighedsfasen i juni 2016.

Direktionen indstiller,

- at Teknik-og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 48 til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger,
- at Teknik-og Miljøudvalget fremsender miljørapporten: Vindmøller på Hirtshals Havn til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger,
- at Teknik-og Miljøudvalget fremsender lokalplanforslag nr. 201.8111-L03 til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger, og
- at der i offentlighedsperioden afholdes et borgermøde i samarbejde med ansøger

Historik

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017, 15. marts 2017:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.
Per Møller deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.
Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



16.00.00-G01-66-07

19. Revision af godkendelseskriterier vedrørende drift af Hjørring Kommunes privatinstitution

Resumé

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget skal drøfte revision af Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privatinstitutioner med henblik på at godkende revisionen.

Sagsfremstilling

De nuværende godkendelseskriterier blev vedtaget af Byrådet d. 27. februar 2007.

I 2010 blev det muligt for kommunerne at kræve, at en privat leverandør skal stille en driftsgaranti svarende til maksimalt 3 måneders drift af en gennemsnitlig kommunal institution i Hjørring Kommune af samme størrelse som den private institution. Byrådet vedtog d. 26. januar 2011 denne ændring.

Godkendelseskriterierne blev redigeret igen i 2012, hvor der blev foretaget en administrativ ændring vedr. reglen om frokostordning.

Der er i det vedhæftede dokument foretaget nogle små sproglige justeringer samt lavet vejledninger til, hvor Hjørring Kommunes politikker kan findes.

Der er desuden tilføjet tre nye afsnit: et vedr. privatinstitutionens forpligtelser i forhold til at holde Hjørring Kommune orienteret om væsentlige ændringer. Et andet hvor privatinstitutionen forpligter sig til at stille praktikpladser til rådighed samt et tredje vedr. ophør af privatinstitutionens drift.

Ved ophør af privatinstitutionens drift ønsker Hjørring Kommune at blive tilbudt at overtage lejemål (hvis muligt) ved ophør af institutionens drift i lejede lokaler. Kommunen er dog ikke forpligtet hertil, men ændringen vil betyde, at det vil være nemmere for Hjørring Kommune at varetage forsyningsforpligtelsen ved ophør.

Ændringerne er markeret med rød i bilag 1.



Lovgrundlag

I henhold til Dagtilbudsloven § 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede, at oprette institutioner i privat regi. Kommunerne skal fastlægge godkendelseskriterier, som den private leverandør skal leve op til for at blive godkendt. Godkendelseskriterierne skal fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunernes egne daginstitutioner. Kommunens krav skal være saglige og konkrete. Kommunens godkendelseskriterier må ikke være mere restriktive end de krav, der stilles til kommunens øvrige dagtilbud i kommunen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Godkendelseskriterier.

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender opdateringen af godkendelseskriterierne

Historik

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017, 27. februar 2017:

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

Bjarne Mølgaard (V) og Tim Jensen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.
Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.



00.30.02-Ø00-9-16

20. 2. behandling af analysen vedrørende tildelingsmodel på folkeskoleområdet

Resumé

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget har d. 23. januar 2017 1. behandlet forslag til revision af tildelingsmodellen forud for dialogmøde med skolebestyrelserne samt behandling i Sektor-MED Undervisning. Forslagene til revision skal nu 2. behandles af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget med henblik på endelig behandling i Byrådet d. 29/3 2017.

Sagsfremstilling

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1. behandlede på sit møde d. 23. januar 2017 analyse samt anbefalinger til revision af tildelingsmodellen på folkeskoleområdet. Den nuværende tildelingsmodel trådte i kraft d. 1. august 2015.

Der gøres opmærksom på, at de 5 mio. kr., der i foråret blev besluttet at indarbejde i tildelingsmodellen til compensation for høje klassekvotienter på 26 og derover ikke er indgået i analysen. Dette skyldes, at udlægningen af de 5 mio. kr. ses i sammenhæng med skolepuljen på 3,7 mio. kr., der behandles særskilt af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 13. marts 2017, pkt. 2.

Til at gennemføre analysen har der været nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra skoledistriktsledergruppen, den administrative ledergruppe samt repræsentanter fra Børne- og Undervisningsforvaltningen. Derudover har der været afholdt et administrativt dialogmøde mellem skolebestyrelserne og projektgruppen ligesom Sektor-MED undervisning har været inddraget som referencegruppe.

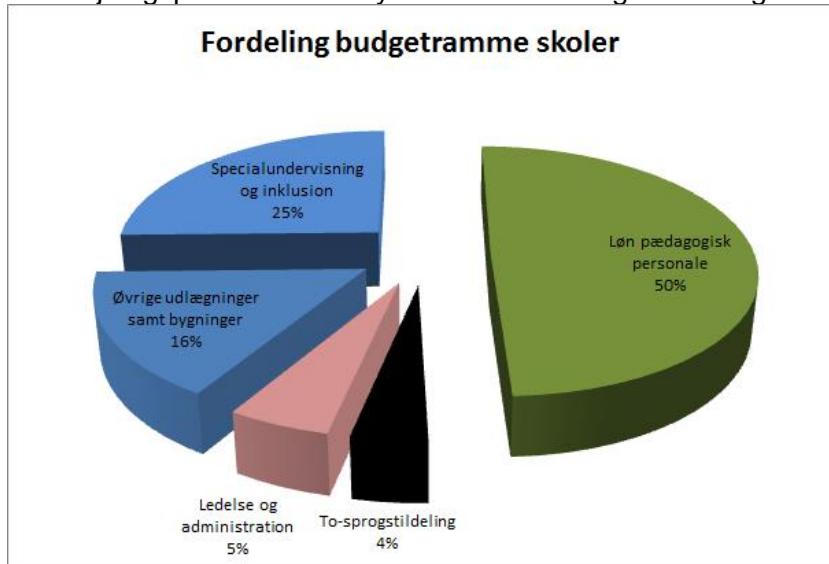
Rammen for analysen har været at vurdere de enkelte tildelingskriterier i tildelingsmodellen op mod formålet med tildelingsmodellen, der er at sikre driften af de enkelte skoler indenfor det fælles skolevæsen. Grundlæggende skal det her sikres, at der kan drives folkeskoler med fælles strategier, hvor der samtidig tages højde for skolernes forskellige betingelser og forudsætninger i form af,

- at der er forskellig elevsammensætning og dermed klassestørrelser på skolerne
- at der er forskel på, om skolen ligger på landet eller i byen
- at der tages højde for elevernes sociale profiler



- at inklusionen understøttes.

Omdrejningspunktet for analysen har været følgende budgetområder:



Tildeling til to-sprogsområdet har ikke indgået i analysen, idet der i foråret 2016 er taget politisk stilling til tildelingen.

På baggrund af projektgruppens samlede analyse, havde projektgruppen følgende konklusioner på anbefalinger til revidering af tildelingsmodellen:

- Klasseoptimeringsprincippet i Hjørring by øger sårbarheden for eleverne på skolerne i Hjørring Sydøst og Nordvest skoler. Det anbefales derfor, at klasseoptimeringsprincippet på alle skoler sker pr. undervisningssted, hvilket betyder, at klasseoptimering på tværs af undervisningsstederne i Hjørring by bortfalder. I den forbindelse anbefales det, at opgørelsen af skolernes endelige elevtal sker pr. 5. september.
- Ændringen i klasseoptimeringsprincippet medfører merudgifter, da der oprettes flere klasser. Det anbefales, at merudgiften finansieres via nedjustering af elevtaksten til øvrige lønrelaterede udgifter. Merudgiften fordeles dermed på alle skoler efter elevtallet.
- I fordeling af midler til inklusion, støtteforanstaltninger og specialundervisning bør elevernes sociale profiler vægte mere, idet midlerne tildeles til at understøtte inklusionsopgaven. Det anbefales derfor, at vægningen imellem elevtal og elevernes sociale profiler ændres fra, at elevtallet vægter 80 % og de sociale profiler vægter 20 %, til at elevtallet vægter 70 %, mens de sociale profiler vægter 30 %.
- Tildelingen til ledelse og administration tager ikke i tilstrækkelig grad højde for ledelseskompleksiteten, når der ses på den elevsammensætning, der er på de enkelte skoler. Det anbefales derfor, at elevernes sociale profiler ligeledes bør indgå i ledelsestildelingen.



- Der vurderes ikke at være behov for ændring i tildelingen til øvrige driftsudgifter og bygninger.

Projektgruppen har i løbet af processen også arbejdet med en "20-model", som projektgruppen fik input til på det administrative dialogmøde med bestyrelserne, der blev afholdt i efteråret 2016. 20-modellen betyder, at klasse- og elevtildelingen bortfalder og erstattes med en grundtildeling pr. klasse på 20 elever, mens der tildeles specifikt til elever fra 21 og op efter. På baggrund af konsekvensberegningerne vurderede projektgruppen ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at erstatte den nuværende klasse- og elevtildeling med 20-modellen, da modellen vil få store økonomiske konsekvenser for de enkelte skoler især i Hirtshals, Tårs, Vrå og Sydøst. Derudover bryder 20-modellen med princippet om, at der som udgangspunkt tildeles til 1 pædagogisk medarbejder pr. klasse. I nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser ved 20-modellen. Det er i konsekvensberegning for 20-modellen forudsat, at der ikke klasseoptimeres i Hjørring by.

Skole (mio. kr.)	Klassetildeling	20 - model	Forskel	Procentvis ændring
Hirtshals	27,530	26,766	-0,764	-2,78%
Sindal	28,994	28,699	-0,295	-1,02%
Tårs	13,851	13,089	-0,761	-5,50%
Vrå	26,999	26,022	-0,977	-3,62%
Nordvest	50,416	50,398	-0,018	-0,04%
Sydøst	40,543	43,359	2,815	6,94%
	188,332	188,332	0,000	-

I det følgende præsenteres resultaterne af projektgruppens analyse af de forskellige budgetområder samt forslag til anbefalinger nærmere. Der gøres opmærksom på, at alle konsekvensberegninger er baseret på det kendte budgettede elevtal for skoleåret 2016/2017. De endelige økonomiske konsekvenser for skolerne vil dog afhænge af elevtallet for skoleåret 2017/2018 og fremefter, idet eventuelle ændringer først træder i kraft til det kommende skoleår.

Tildeling til pædagogisk personale

Tildeling til lærere og øvrigt pædagogisk personale sker primært via klassetildelingsprincippet, hvor der for skolerne udenfor Hjørring by klasseoptimeres pr. årgang på de enkelte undervisningssteder. I Hjørring by klasseoptimeres pr. årgang på tværs af undervisningsstederne. Der tages her udgangspunkt i den elevsammensætning, der er på skolerne umiddelbart efter skolestart. Udover tildeling via klasser tildeles pr. elev ressourcer til øvrige lønrelaterede udgifter.



I forhold til klassetildelingen er det projektgruppens vurdering, at der via klassetildelingen grundlæggende sikres ressourcer til en pædagogisk medarbejder pr. klasse og dermed, at klassetildelingsprincippet bør videreføres fremadrettet. Via klassetildelingsprincippet tages der ligeledes højde for den specifikke elevsammensætning, der er på de enkelte skoler og deres muligheder for at etablere klasser. Det betyder også, at der vil være forskel på det antal elever, der er i hver klasse.

Projektgruppen vurderer dog, at klasseoptimeringsprincippet i Hjørring by øger sårbarheden for eleverne på Hjørring Nordvest og Sydøst skoler. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at det kan være nødvendigt at flytte elever imellem undervisningsstederne for at opnå så høje klassekvotienter som muligt.

Det anbefales derfor, at klasseoptimeringsprincippet på alle skoler sker pr. undervisningssted og at kriteriet om klasseoptimering på tværs af undervisningsstederne i Hjørring by bortfalder.

Derudover anbefales det, at fastsættelse af elevtallet for skolerne sker pr. 5. september i stedet for umiddelbart efter skolestart, da det også er her, elevtallet for privatskoler og efterskoler endeligt opgøres.

I nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser ved ændring af klasseoptimeringsprincippet i Hjørring by.

Skole (mio. kr.)	Nuværende kriterier		Reviderede kriterier		Forskel	
	Antal klasser	Beløb	Antal klasser	Beløb	Antal klasser	Beløb
Hjørring Nordvestskole	65	44,235	69	47,052	4	2,817
Hjørring Sydøstskole	55	37,616	55	37,616	0	0
Samlet	120	81,851	124	84,668	4	2,817

Som det fremgår af ovenstående skema, vil ændringen af klasseoptimeringsprincippet betyde, at der på Hjørring Nordvestskole tildeles yderligere 4 klasser svarende til en ekstra budgettilførsel på 2,8 mio. kr., mens ændringen af kriteriet på baggrund af elevtallet for skoleåret 2016/2017 ikke ændrer i klassetallet for Hjørring Sydøstskole.

Med ændringen af klasseoptimeringsprincippet ser de gennemsnitlige klassekvotienter for skolerne ud som følgende, når der tages udgangspunkt i det budgettede elevtal for skoleåret 2016/2017:



Skole (mio. kr.)	Nuværende klassedelingsprincip	Revideret klassedelingsprincip
Skolecenter Hirtshals	22,2	22,2
Sindal Skole	22,3	22,3
Vrå Skole	21,8	21,8
Tårs Skole	20,7	20,7
Hjørring Nordvestskole	24,4	23,0
Hjørring Sydøstskole	25,1	25,1
Samlet	23,2	22,9

Som det fremgår af skemaet, falder den gennemsnitlige klassekvotient i Hjørring Nordvest fra 24,4 til 23 elever. På Hjørring Sydøst forbliver den budgetterede klassekvotient på 25,1.

Idet projektgruppens ændringsforslag til tildelingsmodellen skal holdes indenfor den samlede ramme til skolerne, har det været nødvendigt at indarbejde en finansiering af budgetudvidelsen, når der ved ændring af klasseoptimeringsprincippet udløses flere klasser. Det foreslås her, at finansieringen fordeles på skolerne efter elevtallet og reduktionen er dermed finansieret ved, at taksten til øvrige lønrelaterede udgifter nedjusteres, hvilket har følgende økonomiske konsekvenser for skolerne:

Skole (mio. kr.)	Øvrige lønrelaterede udgifter		
	Nuværende tildeling	Revideret tildeling	Forskel
Skolecenter Hirtshals	1,784	1,382	-0,402
Sindal Skole	1,885	1,460	-0,425
Vrå Skole	1,707	1,322	-0,385
Tårs Skole	0,832	0,645	-0,188
Hjørring Nordvestskole	3,364	2,606	-0,758
Hjørring Sydøstskole	2,927	2,268	-0,660
Samlet	12,499	9,682	-2,817

Tildeling til specialundervisning og inklusion

Midler til inklusion, støtteforanstaltninger og specialundervisning fordeles med det formål at sikre en større grad af inklusion i det pædagogiske arbejde med eleverne og alternativt, at skolerne kan henvise til en plads i et specialklassetilbud.

Fordeling af midlerne sker i den nuværende tildelingsmodel både efter skolernes elevtal og elevernes sociale profiler. Skolens elevtal vægter 80 %, mens de soci-



ale profiler vægter 20 %. Det er projektgruppens vurdering, at elevernes sociale profiler i større udstrækning bør vægte i fordelingen af midlerne, idet de netop tildeles til at understøtte inklusionen af alle elever i folkeskolen. Det er derfor anbefalingen, at vægtningen mellem elevtal og elevernes sociale profiler ændres til, at 70 % fordeles efter elevtal, og 30 % fordeles efter de sociale profiler.

I nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser ved ændringen af tildelingskriteriet:

Skole (mio. kr.)	Nuværende kriterier	Reviderede kriterier	Forskel
Skolecenter			
Hirtshals	14,534	14,980	0,445
Sindal Skole	15,071	15,396	0,325
Vrå Skole	12,294	11,911	-0,383
Tårs Skole	6,559	6,655	0,096
Hjørring Nordvestskole	25,118	24,811	-0,307
Hjørring Sydøstskole	22,001	21,804	-0,197
Hjørring Ny 10	5,473	5,495	0,022
Samlet	101,052	101,052	0,000

Som det fremgår af skemaet vil ændringen af kriteriet betyde, at rammen i Hirtshals, Sindal, Tårs og Hjørring Ny 10 udvides. Mens rammen især reduceres i Vrå Skole og Nordvestskolen men også i Sydøstskolen.

Tildeling til ledelse og administration

I den nuværende tildelingsmodel sker tildelingen til ledelse og administration ud fra 3 kriterier. Der tildeles specifikt til skoledistriktsledelse, mens tildeling til øvrig ledelse og administration sker via en grundtildeling på 2/3 gennemsnitsløn til en faglig leder samt elevtallet på skolerne.

Projektgruppen vurderer, at der via ledelsestildelingen ikke i tilstrækkelig grad tages højde for ledelseskompleksiteten, når der ses på den elevsammensætning, der er på de enkelte skoler. Det anbefales derfor, at elevernes sociale profiler ligeledes bør indgå i ledelsestildelingen.

Det foreslås derfor, at tildeling til øvrig ledelse og administration ændres, så der i stedet tildeles en ½ gennemsnitsløn til en faglig leder pr. undervisningssted, mens den resterende tildeling sker via elevtal og elevernes sociale profil med en vægtning, hvor skolernes sociale profiler vægter 30 %, mens elevtallet vægter 70 %.



I nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser ved ændringen:

Skole (mio. kr.)	Nuværende tildeling	Revideret tildeling	Forskel
Skolecenter			
Hirtshals	3,493	3,511	0,018
Sindal Skole	3,690	3,684	-0,006
Vrå Skole	2,631	2,493	-0,138
Tårs Skole	1,544	1,573	0,029
Hjørring Nordvestskole	4,783	4,810	0,027
Hjørring Sydøstskole	4,010	4,150	0,140
Hjørring Ny 10	1,037	0,968	-0,070
Samlet	21,189	21,189	0,000

Tildeling til øvrige driftsudgifter og bygninger

Tildeling til øvrige driftsudgifter sker ud fra antallet af elever på den enkelte skole, mens tildeling til bygningsrelaterede udgifter sker efter m2 antallet samt fremskrevet rammebudget til forbrugsudgifter og forsikringer. Projektgruppen vurderer ikke, at der er behov for at ændre kriterierne.

Samlede økonomiske konsekvenser

I nedenstående skema fremgår de samlede økonomiske konsekvenser ved projektgruppens anbefalinger:

Samlede økonomiske konsekvenser

Skoler	Ændret klassedeling	Finansiering ændret klassedeling	Ledelse og administration	Inklusion og specialundervisning	Samlede økonomiske konsekvenser	Procentvis ændringer i forhold til nuværende budget
Skolecenter						
Hirtshals	0,000	-0,402	0,018	0,445	0,062	0,11%
Sindal Skole	0,000	-0,425	-0,006	0,325	-0,107	-0,18%
Vrå Skole	0,000	-0,385	-0,138	-0,383	-0,906	-1,82%
Tårs Skole	0,000	-0,188	0,029	0,096	-0,063	-0,24%
Hjørring Nordvest skole	2,817	-0,758	0,027	-0,307	1,779	1,94%
Hjørring Sydøst skole	0,000	-0,660	0,140	-0,197	-0,717	-0,92%
Hjørring Ny 10	0,000	0,000	-0,070	0,022	-0,048	-0,30%
Samlet	2,817	-2,817	0,000	0,000	0,000	0



Som det fremgår af ovenstående skema, sker de største procentvise ændringer i forhold til den nuværende ramme på Vrå, Nordvest og Sydøst skoler. På Vrå Skole reduceres rammen med 0,9 mio. kr. svarende til 1,82 % af budgetrammen, mens rammen for Hjørring Nordvestskole udvides med ca. 1,8 mio. kr. svarende til 1,94 %. På Hjørring Sydøstskole reduceres rammen med 0,7 mio. kr. svarende til 0,9 % af budgetrammen. På de øvrige skoler sker der samlet set mindre ændringer.

Grunden til de mere markante ændringer på Vrå og Nordvest skoler skyldes, at Vrå skoles udlægning til inklusion, støtteforanstaltninger og specialundervisning reduceres, når vægtningen imellem elevtal og skolernes sociale profiler ændres til 70 % elevtal og 30 % efter skolernes sociale profiler. Derudover reduceres rammen til Vrå Skole som følge af finansieringen af forslaget om ændret klasseoptimeringsprincip i Hjørring by. På Hjørring Nordvestskole udvides rammen samlet set, hvilket skyldes anbefalingen om det ændrede klasseoptimeringsprincip, hvor rammen isoleret set udvides med 2,8 mio. kr., idet der tildes til 4 ekstra klasser.

Høring efter 1. behandling

Opfølgning på dialogmødet og tilbagemelding fra Sektor-MED Undervisning

D. 6. februar 2017 blev et dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget gennemført. Fokus for dialogmødet var at få kommentarer på de foreslåede anbefalinger. Skolebestyrelsernes kommentarer blev efterfølgende drøftet af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 27. februar 2017. Referat fra Udvalgets opfølgning på dialogmødet fremgår af bilag 1, mens referat fra dialogmødet og skolebestyrelsernes øvrige kommentarer fremgår af bilag 2-6. Den 7. februar 2017 blev anbefalingerne ligeledes behandlet af Sektor-MED Undervisning. Referat fra Sektor MED - Undervisning fremgår som bilag 7.

På baggrund af kommentarerne fra bestyrelser, Sektor-MED Undervisning samt Udvalgets drøftelser har Børne- og Undervisningsforvaltningen arbejdet videre med projektgruppens anbefalinger og foreslår en række ændringer.

Alternativ finansiering

Som det har fremgået, anbefalede projektgruppen, at det øgede antal klasser som følge af ændringen i klasseoptimeringsprincippet kunne finansieres via nedjustering af elevtaksten til øvrige lønrelaterede udgifter. Blandt skolebestyrelserne samt Sektor MED - Undervisning er der et bredt ønske om, at skolerne



ikke selv skal finansiere det øgede antal klasser. Børne- og Undervisningsforvaltningen har derfor udarbejdet to alternative finansieringsforslag

1. Det foreslås, at merudgiften finansieres via en andel af skolepuljen på de 3,7 mio. kr. Idet midlerne allerede ligger indenfor Udvalgets budgetramme i 2017 og overslagsår. Der vil med denne model fremadrettet være anvist finansiering. Der gøres opmærksom på, at finansiering via skolepuljen vil få betydning for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets udmøntning af skolepuljen jf. pkt. 2 på dagsordenen d. 13. marts 2017, idet skolepuljen bliver bundet til at finansiere det øgede antal klasser og ikke vil kunne anvendes til andre formål.
2. En alternativ model kan være, at finansieringen sker via de 5,7 mio. kr., der i forbindelse med økonomirapport 3, blev tilført Udvalgets ramme til trivsel på skoleområdet. En andel af midlerne vil kunne finansiere merudgiften for skoleåret 2016/2017. Der vil med dette forslag ikke være anvist finansiering for skoleåret 2017/2018 og frem, idet de 5,7 mio. kr. er givet som en engangsbevilling.

Med baggrund i ovenstående bedes Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anvise forslag til finansiering af det forøgede klassetal.

Ledelsestildeling

Projektgruppen anbefalede, at elevernes sociale profiler ligeledes bør indgå i ledelsestildelingen. På baggrund af tilbagemeldinger fra skolebestyrelserne foreslår Børne- og Undervisningsforvaltningen dog, at der ikke ændres på ledelsestildelingen, idet ændringen i kriteriet ikke vil få særlig stor betydning for de enkelte skolars økonomi.



Reviderede økonomiske konsekvenser

I nedenstående skema fremgår de samlede økonomiske konsekvenser, når de foreslåede ændringer indarbejdes:

Skoler	Ændret klasseoptimering	Finansiering ændret klasedeling	Ledelse og administration	Inklusion og specialundervisning	Samlede økonomiske konsekvenser	Procentvis ændringer i forhold til nuværende budget
Skolecenter						
Hirtshals	0,000	0,000	0,000	0,445	0,445	0,80%
Sindal Skole	0,000	0,000	0,000	0,325	0,325	0,54%
Vrå Skole	0,000	0,000	0,000	-0,383	-0,383	-0,77%
Tårs Skole	0,000	0,000	0,000	0,096	0,096	0,36%
Hjørring Nordvestskole	2,817	0,000	0,000	-0,307	2,510	2,74%
Hjørring Sydøstskole	0,000	0,000	0,000	-0,197	-0,197	-0,25%
Hjørring Ny 10	0,000	0,000	0,000	0,022	0,022	0,14%
Samlet	2,817	0,000	0,000	0	2,817	-

Som det fremgår af skemaet ses den markant største ændring af rammen på Nordvest, hvor rammen udvides med samlet 2,74 %. Derudover fremgår det, at rammen på Vrå Skole og Sydøstskolen samlet nedjusteres, hvilket skyldes den ændrede vægtning af henholdsvis elevtal og elevernes sociale profiler. På Hjørring Nordvestskole udvides rammen samlet set, hvilket skyldes anbefalingen om det ændrede klasseoptimeringsprincip, hvor rammen isoleret set udvides med 2,8 mio. kr., idet der tildeles til 4 ekstra klasser.

Med baggrund i ovenstående bedes Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget udarbejde indstilling til Byrådet omkring ændringer i tildelingskriterierne for tildelingsmodellen på folkeskoleområdet.

Videre tidsplan:

- 13. marts 2017: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget udarbejder indstilling til Byrådet om eventuelle ændringsforslag til tildelingsmodellen
- 22. marts 2017: Behandling i Økonomiudvalget
- 29. marts 2017: Endelig godkendelse af forslag til eventuelle ændringsforslag i Byrådet

Eventuelle ændringer i tildelingsmodellen træder i kraft fra 1. august 2017 med skoleåret for 2017/2018.



Lovgrundlag

LBK nr. 747 af 20/06/2016 (folkeskoleloven) § 40. stk. 2, pkt. 1.

Økonomi

Ændringerne af tildelingsmodellen medfører ændringer for de enkelte skoler, idet der flyttes midler mellem skolerne inden for den samlede budgetramme.

Derudover forventes ændring af klasseoptimeringsprincippet at medfører øgede udgifter. Med elevtallet for skoleåret 2016/2017 udløses en merudgift på 2,8 mio. kr., idet der tildeles til 4 klasser mere på Nordvestskolen. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvad den reelle merudgift bliver i 2017 og frem, idet det afhænger af elevtallet for skoleåret 2017/2018 og kommende skoleår.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Arbejdet med analysen har løbende været drøftet med Sektor-MED Undervisning som referencegruppe.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Referat fra Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets opfølgning på dialogmødet d. 27. februar 2017.
2. Referat fra dialogmøde afholdt d. 6. februar 2017.
3. Indkomne kommentarer fra Hjørring Nordvestskole
4. Indkomne kommentarer fra Sindal Skole.
5. Indkomne kommentarer fra Hjørring Sydøstskole.
6. Indkomne kommentarer fra SkoleCenter Hirtshals.
7. Referat fra Sektor-MED Undervisning d. 7. februar 2017.

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anviser forslag til finansiering af det øgede klassetal ved bortfald af klasseoptimeringsprincippet på tværs af undervisningssteder



- at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget i øvrigt oversender sagen til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling
- at klasseoptimeringsprincippet på alle skoler sker pr. undervisningssted, hvilket betyder, at klasseoptimeringsprincippet på tværs af undervisningssteder bortfalder
- at opgørelse af skolernes endelige elevtal sker pr. 5. september
- at midler til inklusion, støtteforanstaltninger og specialundervisning fordeles med en vægtning, hvor elevtallet vægter 70 % og elevernes sociale profiler vægter 30 %

Historik

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017, 23. januar 2017:

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøftede sagsfremstillingen og besluttede, at grundlaget for dialogmødet med skolebestyrelserne om revision af tildelingsmodellen er sagsfremstillingen.

Jette Kirkeby (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017, 27. februar 2017:

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøftede dels de høringssvar, der blev afgivet på dialogmødet med skolebestyrelserne samt de efterfølgende skriftlige høringssvar fra skolebestyrelserne. Udvalget bad forvaltningen om at arbejde videre med forslag til tildelingsmodel og forslag til udmøntning af skolepuljen på baggrund af drøftelse.

Bjarne Mølgaard (V) og Tim Jensen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017, 13. marts 2017:

Flertallet af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af arbejdsgruppens anbefalinger.

Dan Andersen (T), Jette Kirkeby (S), Mai-Britt Beith Jensen (S), Tim Jensen (S) og Kasper Maarup Andersen (C) stemte for indstillingen.

Svenning Christensen (V) og Bjarne Mølgaard (V) stemte imod indstillingen. De ønskede at bibeholde den oprindelige fordeling mellem socioøkonomi og elevtal med 20 % og 80 %, og gav udtryk for at de ønsker nærmere analyse af tildeling af midler til inklusion og specialundervisning.

Vedrørende finansiering af bortfald af klasseoptimeringsprincippet henvises til pkt. 2 på dagsorden den 13. marts 2017.



Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen (V) og Birthe Andersen (V) ønsker at bibeholde den oprindelige fordeling mellem socioøkonomi og elevtal med hhv. 20 % og 80 %, med henblik på at få gennemført en nærmere analyse af tildeling af midler til inklusion og specialundervisning før endelig stillingtagen.

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Der blev stemt om Økonomiudvalgets indstilling.

Imod indstillingen stemte: 6 Alle tilstedeværende fra Venstres gruppe.

Hverken for eller imod stemte: 0

For indstillingen stemte: 19 Alle øvrige tilstedeværende.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Venstres gruppe ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

Venstre ønsker, at den oprindelige fordeling mellem socioøkonomi og elevtal med hhv. 20 % og 80 % bibeholdes med henblik på at få gennemført en nærmere analyse af tildeling af midler til inklusion og specialundervisning før endelig stillingtagen.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.

Jørgen Bing, Sven Bertelsen og Vibeke Haaning deltog ikke under punktets behandling.



00.30.02-P21-1-16

21. 2. behandling vedrørende udmøntning af skolepulje

Resumé

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget har d. 23. januar 2017 1. behandlet udmøntningen af skolepuljen på 3,7 mio. kr. forud for dialogmøde med skolebestyrelserne samt behandling i Sektor-MED Undervisning. Udmøntningen af skolepuljen skal nu 2. behandles af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget med henblik på endelig behandling i Byrådet d. 29/3 2017.

Sagsfremstilling

I det følgende beskrives modeller for udlægning af skolepuljen på 3,7 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at udmøntningen af puljen skal ses i sammenhæng med Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets behandling af analysen af tildelingsmodellen på folkeskoleområdet jf. pkt. 1 på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets dagsorden d. 13. marts 2017. Puljen nævnes i punktet som finansieringskilde for merudgifter som følge af ændringen i klasseoptimeringsprincippet. Hvis puljen på de 3,7 mio. kr. anvises som finansiering for det øgede antal klasser, vil midlerne ikke kunne udmøntes via de nedenfor beskrevne udlægningsmodeller.

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1. behandlede på sit møde d. 23. januar 2017 udmøntningen af skolepuljen på 3,7 mio. kr., der blev vedtaget med budgettet for 2017-2020.

Skolepuljen skal ses i sammenhæng med de 5,1 mio. kr., der i forvejen er lagt ud til skolerne for kompensation til klasser med 26 eller flere elever jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning d. 7. marts 2016. I nedenstående skema fremgår den fordeling, der i budget 2017 er indarbejdet i skolernes rammer:

Skole (mio. kr.)	Nuværende tildeling
Skolecenter Hirtshals	0,288
Sindal Skole	0,768
Vrå Skole	0,384
Tårs Skole	0,096
Hjørring Nordvestsskole	1,439
Hjørring Sydøstsskole	2,150
Samlet	5,125



I forhold til skolepuljen på de 3,7 mio. kr. fremgår det af budgetaftalen for 2017-2020:

" På skoleområdet er afsat en pulje på 3,7 mio. kr. til udsving i elev- og klassetal, der viser sig i løbet af budgetåret i forhold til det i budgettet forudsatte. I fald midlerne ikke anvendes til formålet henlægges midlerne til kassen. Parterne er enige om at imødekomme udfordringer med høje klassekvotienter og tilkendegiver, at overskydende midler fra puljen i stedet omprioriteres til skolerne og udmøntes til skoler med høje klassekvotienter.

Parterne vil derfor udvide de 5,1 mio. kr., der i 2016 blev bevilget til at imødekomme udfordringer med høje klassekvotienter med maksimalt 3,7 mio. kr. I forhold til den konkrete udmøntning af eventuelle overskydende midler træffer Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget beslutning om eventuelle ændringer i tildelingskriterierne." Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget har dog efterfølgende valgt at sende den endelige beslutning om udmøntningen af skolepuljen til Byrådet, idet udmøntningen af skolepuljen skal ses i sammenhæng med tildelingsmodellen til skoleområdet, der ligeledes behandles af Byrådet.

I forbindelse med Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets tidligere drøftelser er Børne- og Undervisningsforvaltningen blevet anmodet om at udarbejde forslag til udlægning af de maksimale 8,8 mio. kr.

Børne- og Undervisningsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet følgende forslag til udlægningskriterier for de maksimale 8,8 mio. kr.:

- Puljen lægges ud til høje klassekvotienter på eller over 26 eller 27 elever.
- Puljen indgår i finansiering, hvis klassedelingen i budgettet ændres fra 28 til enten 27 eller 26 elever.
- Puljen indgår i finansiering af udvidelse af åbningstiden på SFO-området i fald timer til understøttende undervisning konverteres til to-voksen ordning.

I det følgende uddybes de enkelte forslag nærmere. Der gøres opmærksom på, at alle beregninger er foretaget ud fra den forudsætning, at der ikke klasseoptimeres på tværs af undervisningsstederne på skolerne i Hjørring by, derudover er der taget udgangspunkt i elevtallet for skoleåret 2016/2017.

Udlægning til høje klassekvotienter

Som tidligere nævnt udmøntes de 5,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt til klasser med klassekvotienter på 26 elever eller derover. Forslaget indebærer, at puljen udvides med de maksimale 3,7 mio. kr. og fortsat lægges ud til klasser med høje klassekvotienter. I nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser,



hvis de fulde 8,8 mio. kr. lægges ud ved henholdsvis en klassekvotient på 26 eller 27.

	Klasser lig eller Kompensation over 26 elever (mio. kr.)		Klasser lig el over 27 elever (mio. kr.)	
Hirtshals skole	3	0,500	1	0,353
Sindal Skole	8	1,332	5	1,765
Vrå skole	4	0,666	0	0,000
Tårs Skole	1	0,167	1	0,353
Hjørring Nordvest	15	2,498	10	3,530
Hjørring Sydøst	22	3,663	8	2,824
Samlet	53	8,825	25	8,825

Som det fremgår, vil der tildeles ressourcer til 53 klasser, hvis der tildeles til klasser på eller over 26 elever. Det er primært i Hjørring by samt Sindal, at klasserne er placeret. Ændres kriteriet til klasser på eller over 27 elever, vil 25 klasser blive kompenseret. Her tegner sig samme billede, og det er primært skolerne i Hjørring by, der kompenserer, idet disse skoler har de højeste klassekvotienter.

Ændret klassedeling

På nuværende tidspunkt klassedeles i tildelingsmodellen ved 28 elever. Forslaget indebærer her, at midlerne indgår i finansieringen, hvis klassedelingen ændres til enten 27 eller 26 elever.

I nedenstående skema fremgår konsekvenserne, hvis klassedelingen ændres til 27:

Skole	Klassedeling v. 28	Klassedeling v. 27	Forskel	
	Klassetal	Klassetal	klassetal	økonomi (mio. kr.)
Hirtshals Skole	38	38	0	0,000
Sindal Skole	40	41	1	0,745
Tårs Skole	19	19	0	0,000
Vrå Skole	37	37	0	0,000
Nordvestskolen	69	71	2	1,327
Sydøstskolen	55	58	3	2,092
Samlet	258	264	6	4,164

Hvis klassedelingen ændres til 27 medfører det, at der udløses 6 yderligere klasser svarende til en udgift på 4,2 mio. kr. Det vil være på skolerne i Hjørring by samt på Sindal Skole, hvor der tildeles til flere klasser. I nedenstående skema fremgår konsekvenserne, hvis klassedelingen i stedet sker ved 26 elever:



Skole	Klassedeling v. 28	Klassedeling v. 26	Forskel	
	Klassetal	Klassetal	klassetal	økonomi (mio. kr.)
Hirtshals Skole	38	40	2	1,327
Sindal Skole	40	44	4	2,781
Tårs Skole	19	20	1	0,618
Vrå Skole	37	38	1	0,745
Nordvestskolen	69	73	4	2,781
Sydøstskolen	55	63	8	5,436
Samlet	258	278	20	13,688

Hvis klassedelingen ændres til 26 medførere det, at der udløses 20 yderligere klasser svarende til en udgift på 13,7 mio. kr. Her vil det igen primært være i Hjørring by samt i Sindal, at der udløses flere klasser.

Der gøres opmærksom på, at skolepuljen på de 3,7 mio. kr., som udgangspunkt er givet til reguleringer i klasse- og elevtallet på undervisningsområdet. Hvis denne model vælges, vil midlerne i skolepuljen i stedet blive bundet til at finansiere det øgede klassetal, idet modellen indebærer ændring af et parameter i tildelingsmodellen på skoleområdet.

Konvertering af timer til understøttende undervisning

Forslaget indebærer, at midlerne indgår i finansieringen, hvis 1 time pr. dag konverteres fra timer til understøttende undervisning til i stedet at blive anvendt til to-voksenordning. Dette vil forkorte den samlede skoledag, og SFO-tilbuddets åbningstid vil dermed skulle udvides med 5 timer pr. uge i de 40 uger, hvor der årligt undervises, da kommunen er forpligtet til at stille et vederlagsfrit alternativt tilbud til rådighed for de timer, der konverteres til to-voksenordning.

Den økonomiske konsekvens af udvidelsen bliver, hvis der tages udgangspunkt i det forventede elevtal i SFO-erne for 2017, en brutto-merudgift på ca. 3,5 mio. kr., fordelt på følgende måde:

(mio. kr.)	Elevtal	Tildelt budget uden udvidelse af timetal	Tildelt budget med udvidelse 5 timer pr. uge	Brutto-merudgift
Hirtshals SFO	234	4,300	4,856	0,557
Sindal SFO	221	4,091	4,623	0,532
Vrå SFO	188	3,389	3,832	0,442
Tårs SFO	89	1,752	1,960	0,209
Hjørring Nordvest SFO	392	6,744	7,688	0,944
Hjørring Sydøst SFO	358	6,459	7,324	0,865
Samlet	1.482	26,735	30,284	3,549

Dertil kan komme merudgifter til befording.



Som tidligere nævnt er skolepuljen på de 3,7 mio. kr. som udgangspunkt givet til reguleringer i klasse- og elevtal på undervisningsområdet. Hvis denne model vælges, vil midlerne i stedet blive bundet til finansiering af udvidelsen på SFO-området.

Høring efter 1. behandling

Opfølgning på dialogmødet og tilbagemelding fra Sektor-MED Undervisning

D. 6. februar 2017 blev et dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget gennemført. Fokus for dialogmødet var at få kommentarer på de forskellige modeller for udmøntning af skolepuljen. Skolebestyrelsernes kommentarer er efterfølgende blevet drøftet af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 27. februar 2017. Referat fra Udvalgets opfølgning af dialogmødet fremgår af bilag 1, mens referat fra dialogmødet og skolebestyrelsernes øvrige kommentarer fremgår af bilag 2 - 6. Den 7. februar 2017 blev modellerne ligeledes behandlet af Sektor-MED Undervisning. Referat fra Sektor-MED Undervisning fremgår som bilag nr. 7.

Børne- og Undervisningsforvaltningen vurderer ikke, at tilbagemeldingerne fra dialogmødet, Sektor-MED Undervisning samt Udvalgets efterfølgende drøftelse har givet anledning til ændring af de udarbejdede modeller for udmøntning af skolepuljen.

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget bedes derfor med baggrund i de ovenfor beskrevne modeller udarbejde indstilling til Byrådet omkring den konkrete udmøntning af skolepuljen.

Det foreslås, at udmøntningskriterierne efter endelig behandling i Byrådet indarbejdes som et fast tildelingskriterie i tildelingsmodellen på folkeskoleområdet.

Videre tidsplan

- 13. marts 2017: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget udarbejder indstilling til Byrådet om udmøntning af skolepuljen
- 22. marts 2017: Behandling i Økonomiudvalget
- 29. marts 2017: Endelig beslutning omkring udmøntningen af skolepuljen

Lovgrundlag

LBK nr. 747 af 20/06/2016 (folkeskoleloven) § 40. stk. 2, pkt. 1 og 5.



Økonomi

Idet der er tale om udmøntning af allerede budgetterede budgetpuljer, vil ændringen ikke få konsekvenser for den samlede økonomiske situation i Hjørring Kommune. Beslutningen vil dog få økonomisk betydning for de enkelte skoler, da de 5,1 mio. kr. i forvejen indgår i skolernes rammer tildelt til klasser med eller over 26 elever jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning d. 7. marts 2016.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Forslag til udlægningskriterier er løbende blevet drøftet af Sektor MED Undervisning.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Referat fra Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets opfølgning på dialogmødet d. 27. februar 2017.
2. Referat fra dialogmøde afholdt d. 6. februar 2017.
3. Indkomne kommentarer fra Hjørring Nordvestskole.
4. Indkomne kommentarer fra Sindal Skole.
5. Indkomne kommentarer fra Hjørring Sydøstskole.
6. Indkomne kommentarer fra SkoleCenter Hirtshals.
7. Referat fra Sektor-MED Undervisning d. 7. februar 2017.
8. Notat økonomi folkeskole.

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Byrådet, hvilken model der skal anvendes til udmøntning af skolepuljen
- at skolepuljen med baggrund i Byrådets beslutning indarbejdes som et fast tildelingskriterie i tildelingsmodellen på folkeskoleområdet

Historik

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017, 23. januar 2017:

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøftede sagsfremstillingen og besluttede, at grundlaget for dialogmødet med skolebestyrelserne om revision af tildelingsmodellen er sagsfremstillingen.

Jette Kirkeby (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017, 27. februar 2017:

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøftede dels de høringssvar, der blev afgivet på dialogmødet med skolebestyrelserne samt de efterfølgende skriftlige høringssvar fra skolebestyrelserne. Udvalget bad forvaltningen om at arbejde videre med forslag til tildelingsmodel og forslag til udmøntning af skolepuljen på baggrund af drøftelsen.

Bjarne Mølgaard (V) og Tim Jensen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017, 13. marts 2017:

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der i indeværende budgetår og fremadrettet flyttes 4 mio. kr. fra sektor Børne- og Familie til sektor Undervisning. Beløbet tilføres Skolepuljen jf. bilag 8, således at denne samlet udgør 12,8 mio. kr.

Et flertal bestående af Dan Andersen (T), Jette Kirkeby (S), Mai-Britt Beith Jensen (S), Tim Jensen (S), og Kasper Maarup Andersen (C) besluttede, at anbefale overfor Byrådet at skolepuljen indarbejdes som et fast tildelingskriterie i tildelingsmodellen på folkeskoleområdet.

Flertallet anbefalede desuden, at Skolepuljen udmøntes efterfølgende ud fra nedstående kriterier:

- 2,8 mio. kr. til finansiering af ophævelse af klasseoptimering på tværs af undervisningssteder i Hjørring by.
- 7 mio. kr. tildeles til klasser med 26 eller flere elever.
- 3 mio. kr. tildeles efter skolernes elevtal, og kan anvendes til f.eks. udgifter i forbindelse med konvertering af understøttende undervisning, klasser med høje klassekvotienter, to-lærerordning mv.

Svenning Christensen (V) og Bjarne Mølgaard (V) stemte imod fordelingen. De anbefalede, at skolepuljen fordeles til henholdsvis ophævelse af klasseoptimering samt klassesdeling ved 26 elever. Endvidere anbefalede de, at Økonomiudvalg og Byråd afsætter yderligere midler til sektor Undervisning således at implementering af klassesdeling ved 26 kan ske fra 1. august 2017.



Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget indstiller

- At Børne-, Skole-og Uddannelsesudvalgets anbefaling om at der i indeværende budgetår og fremadrettet flyttes 4 mio. kr. fra sektor Børne- og Familie til sektor Undervisning følges. Beløbet tilføres Skolepuljen jf. bilag 8, således at denne samlet udgør 12,8 mio. kr.
- At skolepuljen indarbejdes som et fast tildelingskriterie i tildelingsmodellen på folkeskoleområdet ud fra nedenstående kriterier:
 - 2,8 mio. kr. til finansiering af ophævelse af klasseoptimering på tværs af undervisningssteder i Hjørring by.
 - 7 mio. kr. tildeles til klasser med 26 eller flere elever.
 - 3 mio. kr. tildeles efter skolernes elevtal, og kan anvendes til f.eks. udgifter i forbindelse med konvertering af understøttende undervisning, klasser med høje klassekvotienter, to-lærerordning mv.Dermed er det op til de enkelte skoler at prioritere den endelige anvendelse af midlerne indenfor de overordnede skolepolitiske mål og rammer, som Byrådet har vedtaget.
- At der udarbejdes et oplæg vedrørende konsekvenserne af at indføre et princip om at klassesdeling som udgangspunkt sker ved 26 elever. Konsekvensbeskrivelsen skal omhandle de økonomiske konsekvenser (ændringer i tildelingen indenfor den givne ramme og afledt anlægsbehov), konsekvenser for de enkelte klasser ved fuld indfasning og andre relevante forhold. Oplægget færdiggøres inden 1. juni således at det kan indgå i budgetdrøftelserne.

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet. Jørgen Bing, Sven Bertelsen og Vibeke Haaning deltog ikke under punktets behandling.



00.32.02-A26-1-17

22. Justering af Principper for Økonomistyring

Resumé

Grundlæggende ændringer af "Principper for Økonomistyring i Hjørring Kommune" skal godkendes af Byrådet. I afsnit 2.6 fremgår tidsplanerne for overordnede økonomiopfølgninger. I den nuværende tidsplan fremgår tre årlige økonomiopfølgninger, som fremsendes til politisk godkendelse. Forslaget indebærer, at antallet af årlige økonomiopfølgninger reduceres fra tre til to. Samtidigt hermed pålægges kommunens administration en mere stringent økonomiopfølgning mellem opfølgningerne.

Sagsfremstilling

Af Principper for Økonomistyring afsnit 2.6 samt bilag 2.6 fremgår tidsplanerne for overordnede økonomiopfølgninger. I den nuværende tidsplan fremgår tre årlige økonomiopfølgninger, som fremsendes til politisk godkendelse. Udover økonomiopfølgninger udarbejdes tillige sammen med økonomiopfølgning 2 (pr. 30. juni) et halvårsregnskab, ligesom der udarbejdes et årsregnskab, begge regnskaber skal godkendes politisk af Byrådet.

Det nuværende planlægningsgrundlag vurderes uhensigtsmæssig, idet udarbejdelse af økonomiopfølgning 2 falder sammen med udarbejdelse af halvårsregnskabet samt en af de mest intensive perioder i udarbejdelsen af det kommende års budget.

Af bilag 1 fremgår en illustration af det overordnede årshjul for økonomistyringen, såfremt det fremsatte forslag til justeringer godkendes. I forslaget indgår to økonomiopfølgninger, henholdsvis pr. 31. marts og pr. 30. september. Der ønskes i økonomiopfølgningerne en bevægelse fra en detaljeret beskrivelse af alle serviceområder i økonomirapporten, til en højere grad af fokus på helheder og alene med uddybende beskrivelse af områder med særlig politisk fokus eller områder med risiko for væsentlige budgetafvigelse, som kræver politisk indsigt og stillingtagen. Dette gælder også i forhold til den beløbsmæssige detaljeringsgrad.

I forhold til budgetopfølgning på de enkelte budgetområder og udvalgsområder, har de budgetansvarlige ledere ansvaret for overholdelsen af den tildelte budgetramme og de aktivitetsmæssige forudsætninger. Budgetopfølgningen udføres minimum en gang om måneden i sammenhæng med ledelsestilsynet, så det er



muligt at reagere hurtigt på udsving i forbrugsmønstre og aktiviteter. Fagudvalgene og de enkelte budgetansvarlige har en "initiativforpligtigelse" til at sikre budgetoverholdelsen indenfor udvalgsområdet og det enkelte budgetområde i årets løb.

I forhold til den tværgående budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalg og Byråd via fagudvalg, opgøres efter forslaget økonomiopfølgning 1 pr. 31. marts. Det praktiske arbejde med budgetopfølgningen udføres i april og den politiske behandling sker i maj. På områder med særlig politisk bevågenhed eller med risiko for større budgetafvigelser, kan Økonomiudvalget stille krav om en handleplan samt en løbende rapportering af udviklingen mellem de to økonomiopfølgninger.

Halvårsregnskabet opgøres med forbrug pr. 30. juni. Halvårsregnskabet tager i forslaget alene afsæt i forventet regnskab ved økonomiopfølgning 1 pr. 31. marts. Virkning af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) og midtvejsregulering af indtægtsgrundlaget håndteres i særskilt sag i august måned og udmøntes på udvalgsniveau.

Økonomiopfølgning 2 opgøres pr. 30. september. Det praktiske arbejde med budgetopfølgning udføres i oktober og den politiske behandling sker i november. De bevillingsmæssige tilpasninger af budgetgrundlaget foretages som udgangspunkt ved Økonomiopfølgning 2. Væsentlige tilpasninger kan dog forekomme i årets løb af hensyn til overholdelsen af bevillingsreglerne i Styrelsesloven.

Som følge af forslaget skal teksten i "Principper for økonomistyring" afsnit 2.6. 2. underafsnit ændres.

Ændres fra:

Den kvartalsvise økonomiopfølgning pr. 31.3, 30.6 og 30.9 fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd, jf. Økonomi- og Personaleforvaltningens vejledning og skabeloner.

Ændres til:

Der foretages økonomiopfølgning pr. 31.3 og 30.9. Disse fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd, jf. Økonomi- og Personaleforvaltningens vejledning og skabeloner. På områder med særlig politisk bevågenhed eller med risiko for større budgetafvigelser, kan Økonomiudvalget stille krav om en løbende rapportering af udviklingen mellem de to økonomiopfølgninger.

Samtidigt gennemføres en konsekvensrettelse af bilag 2.6.



På grund af den nuværende sammenhæng mellem økonomiopfølgningen pr. 30. juni og halvårsregnskabet, skal der også i afsnit 2.9 4. underafsnit ske en retelse:

Ændres fra:

Aflæggelsen af halvårsregnskabet er integreret i økonomiopfølgningen.

Ændres til:

Aflæggelsen af halvårsregnskabet foretages med udgangspunkt i forventet regnskab ved økonomiopfølgningen pr. 31.3.

Det indstilles, at ændringerne godkendes med virkning fra regnskabsåret 2017.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Bilag til sagsfremstilling principper for økonomistyring - årshjul.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at hoslagte udkast til en opdatering af "Principper for Økonomistyring i Hjørring Kommune" godkendes med virkning fra regnskabsåret 2017



Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.

Jørgen Bing, Sven Bertelsen og Vibeke Haaning deltog ikke under punktets behandling.



88.00.00-S00-1-17

23. Opdatering af Hjørring Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik

Resumé

Der er udarbejdet forslag til en ny opdateret version af Hjørring Kommunes indkøbs- og udbudspolitik. Opdateringen er sket med baggrund i vedtagelsen af udbudsloven, tilføjelser i forhold til gældende politikker i Hjørring Kommune, samt tilføjelser i forhold til nuværende praksis på indkøbs- og udbudsområdet.

Sagsfremstilling

Det er målsætningen med Indkøbs- og Udbudspolitikken, at Hjørring Kommune som helhed køber sine bygge og anlægsopgaver, varer og tjenesteydelser ”bedst og billigst”, dvs. gennem udbud og effektiv konkurrenceudsættelse sikre en bedre pris for samme kvalitet, særligt på områder hvor der findes et veletableret marked.

Der lægges vægt på, at Hjørring Kommune som udgangspunkt optræder som én kunde ved indgåelse af indkøbsaftaler, og hermed opnår konkurrencefordele gennem at udnytte de totale indkøbsressourcer i Hjørring Kommune optimalt.

Udgangspunktet er, at Hjørring Kommune handler ved lokale virksomheder og forhandlere, hvor disse er konkurrencedygtige. Hjørring Kommune sikrer via en ensrettet indkøbspraksis, at leverandørerne gives lige vilkår i en indkøbs-, udbuds- og tilbudssituation. Endeligt skal Hjørring Kommune gennem kommunens portal anvende E-handel i videst muligt omfang.

Med baggrund i vedtagelsen af en ny udbudslov pr. 1. jan 2016, samt behovet for at få samlet gældende principper, praksis og politikker for indkøbs- og udbudsområdet i Hjørring Kommune, i én opdateret Indkøbs- og udbudspolitik, er der udarbejdet udkast til opdateret Indkøbs- og udbudspolitik, se bilag 1. Til sammenligning ses ved bilag 2 den gældende Indkøbs- og udbudspolitik for Hjørring Kommune.

De væsentlige ændringer i forhold til nuværende Indkøbs- og udbudspolitik er følgende:



Pkt. 2. Målsætning:

Tilføjet at E-handel via Hjørring Kommunes portal skal anvendes i videst mulig omfang. Hermed en indskrivning af gældende praksis på e-handelsområdet.

Pkt. 3.2. Kompetencefordeling:

Den af Byrådet vedtaget Kompetenceplan fra Juni 2009 foreslås opdateret, således den i højere grad afspejler udviklingen indenfor udbudsområdet. Kompetenceplan vedlagt i bilag 1.

Baggrund for forslag om ændring er, at variationen og omfanget af udbud er stort, og det vil rimeligvis derfor være u hensigtsmæssigt for processen, at alle udbud skal behandles politisk. Samtidig pointeres det, at alle udbud skal vurderes i forhold til en væsentlig politisk interesse, og i så fald uafhængig af kompetenceplanen fremsendes til politisk behandling.

Pkt. 4 Økonomi og serviceniveau:

Tilføjet en skærpelse i forhold til den tidligere indkøbs- og udbudspolitik. Skærpelsen afspejler nuværende indkøbspraksis i Hjørring Kommune.

- Indkøbsaftaler på konkurrenceudsatte indkøbsområder er obligatoriske
- Prisaftaler, hvor der indkøbes på markedsmæssige vilkår skal benyttes, med mindre der samlet set, kan handles bedst og billigst til anden side.

Pkt. 6.1 Udbudspligt:

Punktet ændret, således den for Hjørring Kommune gældende model for gennemførelse af udbudsprocesser, nu er indskrevet i Indkøbs- og udbudspolitikken.

Prioriteret rækkefølge:

- Tilmelding til de koordinerende forpligtende indkøbsaftaler.
- Indkøb via SKI-rammeaftaler.
- Udbud vis fællesindkøb Nord.
- Indkøb via andre indkøbsfællesskaber, herunder fx Aalborg.
- Hjørring Kommunes selvstændige udbud.

Herudover er tilføjet pkt. 6.2.1 og pkt. 6.2.2 iht. gældende lovgivning omkring udbud under tærskelværdien med og uden klar grænseoverskridende interesse iht. Udbudsloven § 191-193.

Pkt. 7 Bæredygtigt indkøb:

Tilføjet, for at sikre en fleksibilitet i forhold til inddragelse af bæredygtige perspektiver ved udarbejdelsen af udbud, hvilket afspejler den udvikling der opleves lokalt, på landsplan og blandt kommunes store leverandørfelt.



Øvrige ændringer og tilføjelser af mindre betydning fremgår af bilag 3.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Udkast til Indkøbs- og udbudspolitik 2017.
2. Indkøbs- og udbudspolitik gældende version.
3. Notat vedrørende justering af Indkøbs- og udbudspolitik.

Direktionen indstiller,

- at udkast til Indkøbs- og udbudspolitikken godkendes af Byrådet

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 22. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Arne Boelt og Vibeke Haaning deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.
Jørgen Bing, Sven Bertelsen og Vibeke Haaning deltog ikke under punktets behandling.



00.01.00-P00-1-16

24. Revideret reklame- og sponserpolitik for Hjørring Kommune

Resumé

Den gældende reklamepolitik for Hjørring Kommune blev vedtaget af Byrådet i februar 2009. Der forelægges hermed forslag til en revideret reklame- og sponserpolitik til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den gældende reklamepolitik for Hjørring Kommune blev vedtaget af Byrådet tilbage i februar 2009. Der er fra flere sider ytret ønske om, at politikken revideres med henblik på at udvide kommunens adgang til at indhente supplerende finansiering via reklame- og sponsorindtægter. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny reklame- og sponserpolitik for Hjørring Kommune, som hermed fremsendes til Byrådets godkendelse.

Der sondres i politikken mellem tre former for reklame og sponsoraftaler:

1. Reklameaftaler hvor kommunen, mod betaling, stiller reklameplads til rådighed for en ekstern part.
2. Reklameaftaler hvor en privat erhvervsdrivende stiller en vare gratis til rådighed for kommunen, mod at kommunen forpligter sig til at reklamere for den private erhvervsdrivende ved brug af kommunens faste ejendom, herunder den pågældende vare.
3. Sponsoraftaler hvor en ekstern part giver en gave eller stiller en vare gratis til rådighed for kommunen uden modydelse. Kommunen vil være berettiget til at informere om, hvem der har givet gaven, men dette må ikke have karakter af generel markedsføring af sponsoren.

Der er i politikken opstillet en række generelle principper, der gælder i alle de tre ovennævnte situationer:

Indgåelse af reklame- og sponsoraftaler skal altid ske med respekt for kommunens neutralitet i forhold til borgere, leverandører mv. og under varetagelse af saglige hensyn.

Hjørring Kommune reklamerer derfor ikke for eller indgår sponsoraftaler med følgende organisationer:

- Politiske partier eller bevægelser
- Valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger



- Arbejdsgiverorganisationer
- Fagforeninger
- Religiøse bevægelser

Kommunen handler økonomisk ansvarligt, inden for gældende lovgivning samt inden for rammerne af kommunens vedtagne politikker. Der kan således være bestemmelser i særlovgivningen eller i kommunens politikker, der begrænser adgangen til at indgå reklame- eller sponsoraftaler yderligere end reklame- og sponsorpolitikken.

Udover de generelle principper er der i politikken beskrevet mere specifikke retningslinjer for adgangen til at indhente reklame- og sponsorindtægter i de tre oven for beskrevne situationer. Kompetencen til indgåelse af aftaler er desuden reguleret i politikken, ligesom der er fastsat principper for, hvem der disponerer over reklame- og sponsorindtægterne.

Lovgrundlag

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre (reklameloven).
Markedsføringsloven.

Økonomi

Den reviderede reklame- og sponsorpolitik udvider kommunens muligheder for at indhente supplerende finansiering til kommunens kerneopgaver via reklame- og sponsorindtægter.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

BILAG

1. Forslag til revideret reklame- og sponsorpolitik for Hjørring Kommune.
2. Nuværende reklamepolitik for Hjørring Kommune.



Direktionen indstiller,

- at forslag til revideret reklame- og sponsorpolitik godkendes
- at Reklame- og sponsorpolitikken revideres én gang i hver byrådsperiode
- at administrationen løbende foretager redaktionelle ændringer i politikken, såfremt der sker ændringer i de lovgivningsmæssige rammer mv.

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 8. marts 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund stemte imod indstillingen.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.

Jørgen Bing, Sven Bertelsen og Vibeke Haaning deltog ikke under punktets behandling.



00.22.04-A30-4-17

25. Ændring af konstituering i Venstres byrådsgruppe

Resumé

Ændring af konstituering i Venstres byrådsgruppe.

Sagsfremstilling

Venstre anmoder om følgende omkonstituering:

- Vibeke Haaning fratræder som 2. viceborgmester. Henrik Jørgenen tiltræder som 2. viceborgmester.
- Vibeke Haaning udtræder af Økonomiudvalget. Jørgen Christensen indtræder i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Omkonstitueringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgmesteren indstiller,

- at Byrådet godkender Venstres anmodning om omkonstituering



Beslutning

Borgmesterens indstilling blev godkendt.

Mai-Britt Beith Jensen, Erik Vadsager og Børge Bech deltog ikke i mødet.
Jørgen Bing, Sven Bertelsen og Vibeke Haaning deltog ikke under punktets behandling.