



# Referat af Åben dagsorden

Hjørring Byråd 2018-2021

Borgmesterkontoret

---

Mødedato: 27. november 2019  
Mødet påbegyndt: kl. 18:00  
Mødet afsluttet: kl. 20:10  
Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5  
Fraværende: Thomas Klimek, Louise Bilde Hvelplund

---

## Følgende sager behandles:

<b>Pkt. Tekst</b>	<b>Side</b>
1 Godkendelse af dagsorden	2
2 Takster og serviceinformation for Budget 2020 - 2023	3
3 Ansøgning om eftergivelse af pantebrev	5
4 Nyt Vendelbocenter - Godkendelse af byggeprogram, udbudsstrategi, organisering og placering samt nedsættelse af bygherreudvalg	7
5 Afklaring af den videre proces for genåbning af 2. sal på Fynsgadecenteret ved samlet fraflytning af Havbakken.	15
6 NT budgetforslag 2020 - Høringssvar	19
7 Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S	23
8 Godkendelse af takster for 2020 for Hjørring Vandselskab A/S	27
9 Cirkuspladsen, Hirtshals - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et centerområde	30
10 Produktionsudvidelse af LBT Agro, Dammenevej 143 Hjørring	33
11 Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak 2019	37
12 Vandråd Limfjorden 2019	40
13 Godkendelse af driftsaftale for Hjørring Kommunearchiv	43
14 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Vendsyssel Teater	46
15 2. behandling af udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og bilag hertil	49
16 Godkendelse af skema A for udvidelse af Botilbuddet Aage Holms Vej i Hjørring	55



---

00.00.00-A26-2-18

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

00.30.02-S00-1-19

---

## **2. Takster og serviceinformation for Budget 2020 - 2023**

### **Resumé**

Der fremlægges på baggrund af det vedtagne Budget 2020, endelig takstoversigt for de respektive udvalgsområder, herunder uddybende serviceinformation på dele af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog budget 2020 på møde den 5. november 2019.

På baggrund af det vedtagne budget 2020, er der efterfølgende udarbejdet takstoversigter.

Takstoversigterne for 2020 vedrører takster for de kommunale forsyningsvirksomheder, benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. samt skolefritidsordninger, jf. §41 a i den Kommunale Styrelseslov.

Takstoversigter til det vedtagne budget 2020 skal primo december indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Endvidere vedlægges uddybende serviceinformation for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde vedrørende dagtilbud, special SFO og klubber.

### **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes Styrelse.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.



## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Takster 2020, Økonomiudvalget.
2. Takster 2020, Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.
3. Takster 2020, Teknik- og Miljøudvalget.
4. Takster 2020, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
5. Uddybende serviceinformation, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

## **Direktionen indstiller,**

- at de endelige takstoversigter for 2020 godkendes
- at den uddybende serviceinformation på dele af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde godkendes

## **Historik**

### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

00.36.00-Ø60-105-18

---

### 3. Ansøgning om eftergivelse af pantebrev

#### Resumé

Østervrå Baptistmenighed har solgt ejendommen beliggende Vinkelvej 9 i Tårs, og ønsker i den forbindelse at få et pantebrev på 100.000 kr. annulleret.

#### Sagsfremstilling

Østervrå Baptistmenighed har fremsendt ansøgning om eftergivelse af pantebrev på 100.000 kr.

Hjørring Kommune bevilgede i 1988 et lån på 100.000 kr. til Østervrå Baptistmenighed i forbindelse med en større tilbygning til Baptistkirken på Vinkelvej 9 i Tårs. Lånet, der blev tinglyst på ejendommen Vinkelvej 9, Tårs, henstod rente- og afdragsfrit indtil 2007, hvorefter der skulle ske tilbagebetaling. Baptistmenigheden har efterfølgende søgt om eftergivelse af lånet. Byrådet har i den forbindelse besluttet at udsætte tilbagebetalingen, og har således ikke ønsket at eftergive gælden. Der er endnu ikke afdraget på lånet.

Baptistmenigheden er for flere år siden flyttet ind i Kulturcenter Vendsyssel, og det er nu lykket at sælge Vinkelvej 9 i Tårs. I den forbindelse ønsker Baptistmenigheden at pantebrevet annulleres. Baptistmenigheden har rigtig mange aktiviteter både for børn, unge og voksne i hele lokalområdet.

Baptistmenigheden i Østervrå er efter flytningen til Kulturcenter Vendsyssel blevet en del af Kirken i Kulturcenter Vendsyssel. Samlet set udviser kirkens regnskab et overskud på 0,350 mio. kr. i 2018 og et forventet overskud i budget 2019 på 0,807 mio. kr. Overskuddet kan ikke henføres direkte til Vinkelvej 9, men indgår som en helhed i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel.

Hjørring Byråd besluttede på sit møde den 24. april 2019 en ensretning af praksis for afvikling af lån ydet til kommunens selvejende institutioner og fritidsforeninger mv. Ensretningen bevirker, at alle lån ydet til fritidsforeninger og selvejende institutioner, gøres rente- og afdragsfrie indtil ejerskifte eller lukning, hvor lånet forfalder til indfrielse.



## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Hjørring Kommune har optaget lånet som langfristet tilgodehavende.

## **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Direktionen indstiller,**

- at Byrådet meddeler Østervrå Baptistmenighed afslag på ansøgning om eftergivelse af gæld, idet det vurderes, at de med det forventede overskud på 0,807 mio. kr. i 2019 vil være i stand til at tilbagebetale gælden på 0,100 mio. kr. i overensstemmelse med de gældende principper

## **Historik**

### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

03.02.00-A21-1-19

---

#### **4. Nyt Vendelbocenter - Godkendelse af byggeprogram, udbudsstrategi, organisering og placering samt nedsættelse af bygherreudvalg**

##### **Resumé**

Der er blevet arbejdet med at etablere et nyt ældrecenter i Sindal, der skal erstatte det eksisterende Vendelbocenter. Der er nu udarbejdet forslag til byggeprogram for projektet, og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget skal tage stilling til godkendelse af forslag til byggeprogram, udbudsstrategi, organisering samt placering, med henblik på anbefaling overfor Økonomiudvalg og Byråd. Endvidere foreslås Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget at udpege en til tre repræsentanter til at indgå i bygherreudvalget, herunder bygherreudvalgets formand.

##### **Sagsfremstilling**

I december 2018 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes forslag til at bygge et erstatningsbyggeri for Vendelbocentret i Sindal. Baggrunden herfor er blandt andet, at Vendelbocentret står overfor en omfattende renovering estimeret til sammenlagt 98,21 mio. kr. Byrådet besluttede samtidigt, at det nye ældrecenter skal have en tilstrækkelig volumen, der sikrer en høj kvalitet, specialisering og effektiv drift.

I perioden 1.-22. april 2019 havde borgerne mulighed for at komme med forslag til, hvor det nye ældrecenter i Sindal kan placeres. I denne periode blev der ligeledes afholdt et offentligt dialogmøde i Sindal Hallerne vedrørende mulig placering af det nye ældrecenter. På baggrund af høringssvarene og dialogmødet besluttede Teknik- og Miljøudvalget sammen med SÆH-udvalget på et fællesmøde den 26. juni 2019, at der arbejdes videre med en placering Ved Banen overfor Falck-stationen i Sindal. Det blev endvidere besluttet, at der i det videre arbejde med planlægning for arealet skal være stor opmærksomhed på adgangsforhold for gående såvel som kørende. Derudover blev det bemærket, at der i disponeringen af arealet skal indrettes efter målgruppens behov, og at dette gælder både i lokalplanlægningen og i det videre arbejde med byggeprogram.

På møde den 2. oktober 2019 har SÆH-udvalget endvidere besluttet følgende:

- At ældrecenteret etableres med 96 plejeboliger.
- At træningsfaciliteter til rehabiliteringsborgere beskrives som en option i byggeprogrammet.



- At alle boliger etableres i samme størrelse med fleksibilitet i forhold til rumindretning.
- At der i byggeprogrammet sikres en bygningsmæssig fleksibilitet, der skaber mulighed for, at arbejdet med et tværfagligt "cafétilbud"/ dagtilbud kan realiseres.

Med udgangspunkt i ovenstående beslutninger forelægges SÆH-udvalget forslag til byggeprogram for et nyt Vendelbocenter i Sindal, med Hjørring Kommune som bygherre, udbudsstrategi, organisering samt det nye Vendelbocenters placering til godkendelse, med henblik på anbefaling overfor Økonomiudvalg og Byråd. Endvidere foreslås SÆH-udvalget at udpege politiske medlemmer til et bygherreudvalg, herunder formanden for bygherreudvalget.

#### Processen med udarbejdelse af byggeprogram

Processen omkring byggeprogrammets tilblivelse er gennemført i perioden juni-oktober 2019. Der har været nedsat en styregruppe for udarbejdelse af byggeprogram, der har haft den overordnede styring af processen. Endvidere har der været nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. har haft til opgave at sikre beboer/bruger- og medarbejderinddragelse samt indsamling af viden til brug i byggeprogrammet. Arbejdsgruppen har bestået af ledere fra ældrecenter- og aktivitetsområdet, medarbejderrepræsentanter, repræsentant fra beboer- og pårørende-rådet på Vendelbocentret, repræsentanter fra forvaltningen samt interne og eksterne rådgiver.

Desuden har der været nedsat diverse underarbejdsgrupper med relevante repræsentanter for ledelse og medarbejdere.

I processen har der været afholdt en studietur samt to workshops, hvor der har været en bred repræsentation fra bl.a. beboere på Vendelbocentret, medarbejdere, ledelse, frivillige og forskellige forvaltninger. I byggeprogrammet, der er vedlagt som bilag 1, findes en mere uddybende beskrivelse af, hvem der har været involveret i processen.

Styre- og arbejdsgruppe har gennem hele processen oplevet en god og positiv stemning omkring projektet fra alle involverede. Der har i processen været en reel nysgerrighed på nye muligheder, og der er en udbredt opfattelse af, at Hjørring Kommune med dette projekt har en god mulighed for at etablere en bygning, der kan skabe rum for tryghed, fællesskab og aktiviteter, der ikke kun vil få betydning for beboerne på det nye Vendelbocenter, men for alle brugere, medarbejdere og øvrige borgere i og omkring Sindal.





### Byggeprogram

Byggeprogrammet beskriver de overordnede rammer for projektet herunder visionen for projektet, funktionskrav, rumprogram, byggeriets typologi (funktionernes placering i forhold til hinanden) og ønskerne til udearealernes brug.

I byggeprogrammet beskrives henholdsvis ældrecenterets boligdel og en centerdel omfattende aktivitetscenter (med både ordinært aktivitetstilbud samt særligt aktivitetstilbud til borgere med demens), træningstilbud, sygeplejeklinik, rum til frivillige foreninger, café og potentielt et tværfagligt "cafétilbud"/ dagtilbud.

Det nye Vendelbocenter beskrives i byggeprogrammet som en bygning i ét plan, med mulighed for placering af en række faciliteter (personaleomklædning, depoter mv.) i kælderniveau.

Byggeprogrammet henvender sig til forskellige interessenter, og flere afsnit skal kunne læses særskilt. Der er derfor gentagelser flere steder i byggeprogrammet.

Byggeprogrammet suppleres af følgende bilag:

1. Opsamlingsnotat fra 1. workshop
2. Studietur: Program og notater fra turen
3. Opsamlingsnotat fra 2. workshop

Byggeprogrammets bilag er vedlagt sagen som bilag 2-4.

### Option om træningsfaciliteter til rehabiliteringsborgere

Hjørring Kommune har i dag 14 rehabiliteringspladser på Vendelbocentret og 20 rehabiliteringspladser på Lynggården i Hirtshals. I forbindelse med arbejdet med Plejeboligplan 2030 blev SÆH-udvalget på møde den 24. oktober 2018 præsenteret for modeller, hvor alle rehabiliteringspladser samles ét sted for bedre udnyttelse af træningsfaciliteter og fagspecialiseret personale. I forbindelse med arbejdet med etablering af et nyt Vendelbocenter er modellen med at samle alle rehabiliteringspladser blevet kvalificeret.

SÆH-udvalget besluttede på møde den 2. oktober 2019, at træningsfaciliteter til rehabiliteringsborgere beskrives som en option i byggeprogrammet.

### Mulighed for etablering af et tværfagligt "cafétilbud"/ dagtilbud

Med inspiration fra Café Ingeborg i Ringsted Kommune har forvaltningen indledt arbejdet med at afdække mulighederne for at etablere et tværfagligt "cafétilbud"/ dagtilbud i sammenhæng med Vendelbocentret, hvor eksempelvis borgere fra kommunens handicapområde (eksempelvis borgere tilknyttet dagtilbud efter SEL § 103) kan tilbydes et meningsfuldt hverv i et aktivt miljø. Et sådan tilbud kan



medvirke til at binde de mange funktioner i det kommende center sammen og skabe rammer for fællesskab og gode oplevelser for alle typer af brugere.

Arbejdet med "cafétilbuddet"/ dagtilbuddet tager udgangspunkt i at etablere et tilbud, der kan sikre øget livskvalitet for både "cafétilbuddets"/ dagtilbuddets ansatte og Vendelbocenterets beboere, brugere mv., og ikke i at etablere en bæredygtig cafédrift. I det videre arbejde vil det være for øje, at tilbuddet skal tilpasses den konkrete placering i Sindal i sammenhæng med de lokale aktiviteter og det store frivillige engagement i foreningen Solgården, på aktivitetscenteret, i træningsregi og på ældrecenteret.

#### Placering af det nye Vendelbocenter

Arbejdet med at etablere det nye Vendelbocenter på placeringen Ved Banen overfor Falck-stationen har vist, at der løber en gasledning med beskyttelsesplade gennem matriklen. Omkostningerne forbundet med en eventuel flytning af gasledningen vil tilfalde Hjørring Kommune og estimeres til at udgøre 1,0 mio. kr.

Vendsyssel Historisk Museum (VHM) har gennemført en forundersøgelse af matriklen, og har ved udgravning fundet fortidsminder i det nordvestlige hjørne. VHM vil udarbejde en rapport med indstilling om, at området ikke må anvendes til jordlægning og depot, at der ikke må køres igennem området, og at området skal indhegnes. Kort over matriklen findes i byggeprogrammet.

Forvaltningen anser ikke ovenstående som væsentlige hindringer for at etablere det nye Vendelbocenter på matriklen, da gasledningen kan flyttes ved behov og fortidsmindernes placering ikke udgør en hindring for projektet. Forvaltningen foreslår derfor at fastholde placeringen af det nye Vendelbocenter på matriklen Ved Banen overfor Falck-stationen.

#### Udbudsstrategi og organisering

Bilag 5 indeholder et forslag til udbudsstrategi og organisering i forbindelse med etablering af det nye Vendelbocenter i Sindal.

Udbudsstrategien har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag med anbefalinger til det videre projektforsløb. Til opførelse af det nye Vendelbocenter anbefales det at benytte en iterativ projektmodel med delvis partnering, der er de samme principper som anvendes i forbindelse med opførelse af Vrå Skole og Børnehus, med afsæt i erfaringerne fra Vendsyssel Teater.

En iterativ projektmodel er karakteriseret ved, at beslutningerne træffes på et kvalificeret grundlag løbende igennem hele projektet. Beslutningsprocesserne gentager sig flere gange i løbet af projektet, hver gang med inddragelse af viden



om funktion, krav, økonomisk råderum osv.. Modsætningen hertil er mere traditionelle projektmodeller, hvor alle beslutninger træffes tidligt i projektet, hvilket indskrænker mulighederne for at disponere senere og rette til eller indarbejde ændringer senere i projektet.

For at opnå et projekt hvor Vendelbocentrets mange funktioner kan blive sammenhængende, anbefales der afholdelse af én projektkonkurrence, hvor der konkurreres på det samlede projekt. Det betyder, at totalrådgiveropgaven udbydes som en arkitektkonkurrence, hvorefter der forhandles (dialog) med de vindende totalrådgiverteams. På baggrund heraf tildeles totalrådgiveropgaven for det samlede projektet om et nyt Vendelbocenter i Sindal.

I bilag 5 er endvidere opstillet et forslag til projektorganisering med en kort beskrivelse af samarbejdet mellem projektets parter.

#### Nedsættelse af bygherreudvalg

Det foreslås, at Hjørring Kommune er bygherre på etablering af det nye Vendelbocenter, som efter etablering indgår som en del af den samlede plejeboligkapacitet. Der skal til det videre arbejde nedsættes et bygherreudvalg, der kan betragtes som byggeriets styregruppe der træffer de overordnede beslutninger omkring projektet indenfor rammerne af de politiske beslutninger. Bygherreudvalget forholder sig bl.a. til projektindhold, tid, pris og kvalitet. Bygherreudvalget har til opgave at planlægge igangsætningen af projektet, herunder at sikre funktionaliteten af byggeriet i forhold til ældrecentrets behov. Bygherreudvalgets opgave er så at sige at "bestille" byggeriet, herunder at styre projekteringsfasen.

SÆH-udvalget skal udpege en til tre medlemmer fra SÆH-udvalget til at indgå i bygherreudvalget, herunder udpege en formand for bygherreudvalget.

Bygherreudvalget vil dermed bestå af:

- En til tre medlemmer af SÆH-udvalget
- Direktøren for SÆH
- Sundheds-Ældrechefen
- Konsulent fra SÆH
- Projektchef fra Teknik og Miljø
- Repræsentant fra MED
- Områdeleder Ældrecentre
- Områdeleder Sundhed
- Repræsentant for beboer- og pårørenderådet på Vendelbocentret.

Den samlede organisering i etableringsprocessen fremgår både af byggeprogrammet (bilag 1) og Udbudsstrategi og Organisering (bilag 5).



### Tids- og procesplan for den videre proces

Som det fremgår af den overordnede tids- og procesplan for etablering af det nye Vendelbocenter (bilag 6), forventes plangrundlaget at blive forelagt byrådet til godkendelse i juni 2020.

Det nye Vendelbocenter forventes tidligst at være klar til ibrugtagning primo 2023.

### Høring

Sagen har været forelagt SektorMED SÆ til høring den 30. oktober 2019. Høringssvaret fremgår af bilag 7.

Sagen har også været forelagt Ældrerådet til høring den 30. oktober 2019. Høringssvaret fremgår af bilag 8.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkning.

### **Økonomi**

Anlægsrammen for etablering af det nye Vendelbocenter fremgår af nedenstående tabel, jævnfør Økonomiudvalgets 2. behandling af Budget 2020 den 30. oktober 2019, og den politiske flertalsgruppes ændringsforslag.

(i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	Sum
<b>Nyt Vendelbocenter</b>	<b>9,20</b>	<b>18,50</b>	<b>31,00</b>	<b>8,41</b>	<b>67,11</b>
- Boliger	1,20	4,00	6,00	2,00	13,20
- Serviceareal, Aktivitetscenter mm.	8,00	14,50	25,00	10,25	57,75
* Servicearealtilskud på 96 boliger á 40.000 kr.				-3,84	-3,84

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Som beskrevet i sagen og byggeprogrammet har en bred repræsentation af medarbejdere medvirket til udarbejdelse af byggeprogram.



I den videre proces vil medarbejdere, brugere mv. ligeledes blive involveret.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

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

- beboere, brugere og pårørende sikres en sammenhængende og tryk hverdag,
- beboere og brugere skal understøttes i at opnå den højst mulige grad af selvhjulpenhed og mestring af eget liv,
- beboernes privatliv respekteres, herunder muligheden for at vælge til og fra i forhold til daglige gøremål, aktiviteter, samvær, seksualitet og religion,
- der samarbejdes om, at den ønskede livsstil så vidt muligt leves i Vendelbocenteret, så beboere og brugere oplever højst mulig livskvalitet,
- beboere og brugere mødes i øjenhøjde med respekt og forståelse, og medarbejderne har ansvaret for kommunikationen,
- beboere og brugere mødes fagligt/tværfagligt i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling.

### **Bilag**

1. Udkast til byggeprogram.
2. Opsamlingsnotat fra 1. workshop.
3. Studietur: Program og notater fra turen.
4. Opsamlingsnotat fra 2. workshop.
5. Forslag til Udbudsstrategi og Organisering.
6. Overordnet tids- og procesplan.
7. Høringssvar fra SektorMED SÆ.
8. Høringssvar fra Ældrerådet.

### **Direktionen indstiller,**

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

- udpeger en til tre medlemmer fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget til bygherreudvalget, herunder udpeger en formand for bygherreudvalget

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



- at forslag til byggeprogram for etablering af et erstatningsbyggeri for Vendelbocentret godkendes med Hjørring Kommune som bygherre
- at forslag til udbudsstrategi og organisering godkendes
- at det nye Vendelbocenter placeres på matriklen Ved banen overfor Falck-stationen i Sindal
- at bygherreudvalget bemyndiges til at beslutte totalrådgiver og igangsætte projektering

### **Historik**

#### **Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021, 6. november 2019:**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget udpeger Chelina Bagger, Louise Hvelplund og Lone Olsen til bygherreudvalget, med Chelina Bagger som formand for bygherreudvalget.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at Byrådet bliver holdt orienteret om projektet i forbindelse på temamøderne forud for byrådsmøderne - Ældrerådet inviteres med til disse møder. Orienteringsmøderne afholdes, når det er relevant.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte de øvrige indstillinger.

#### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges, således

- at forslag til byggeprogram for etablering af et erstatningsbyggeri for Vendelbocentret godkendes med Hjørring Kommune som bygherre
- at forslag til udbudsstrategi og organisering godkendes
- at det nye Vendelbocenter placeres på matriklen Ved banen overfor Falck-stationen i Sindal
- at bygherreudvalget bemyndiges til at beslutte totalrådgiver og igangsætte projektering

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

27.42.00-A00-3-18

---

## **5. Afklaring af den videre proces for genåbning af 2. sal på Fynsgadecenteret ved samlet fraflytning af Havbakken.**

### **Resumé**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges forslag til den videre proces for genåbning af 2. sal af Fynsgadecenteret ved samlet fraflytning af Havbakken med henblik på anbefaling over for Økonomiudvalg og Byråd.

### **Sagsfremstilling**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte på møde den 2. oktober, at beboerne på Havbakken skulle tilbydes en samlet og frivillig flytning til Fynsgadecenteret, hvor den lukkede 2. sal kan genåbnes.

Med baggrund i et møde i pårørendegruppen efter orienteringen om tilbuddet om en samlet flytning besluttede Byrådet på elektronisk møde den 10. oktober, at såfremt Havbakkens beboere ønskede en samlet til Fynsgadecenteret, skulle genåbningen af 2. sal gøres permanent. Således vil der i takt med, at plejeboligerne bliver ledige ved naturlig fraflytning, kunne ske indflytning af nye borgere.

Derudover blev det præciseret, at en samlet flytning indebærer:

- at størstedelen af de nuværende beboere på Havbakken tager imod tilbuddet,
- samt at der ikke bliver beboere tilbage på Havbakken.

SÆH-udvalget fik på møde den 7. november 2019 en mundtlig status på situationen på Havbakken. Status er således, at der pr. 15. november 2019 er 12 beboere på Havbakken. 3 beboere har tilkendegivet, at de ønsker at flytte til Fynsgadecenteret, 3 beboere ønsker at flytte til andre plejecentre, mens 6 beboere ikke har tilkendegivet ønske om at fraflytte Havbakken.

Det er således aktuelt ikke muligt at tilvejebringe et sikkert grundlag for at genåbne 2. sal på Fynsgadecenteret, sådan som Byrådet besluttede det på det elektroniske møde d. 10. oktober 2019, idet der forventeligt fortsat vil være beboere tilbage på Havbakken efter en genåbning af de 12 pladser på Fynsgadecenterets øverste etage primo 2020. Dette skyldes dels, at der pt. er 6 beboere, der ikke ønsker at flytte fra Havbakken, og dels at 3 beboere har valgt at lade sig skrive op til et andet plejecenter, hvor der pt. ikke er ledige pladser.



SÆH-udvalget skal derfor beslutte, hvad udvalget vil anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd med hensyn til den videre proces for afvikling af Havbakken.

Forvaltningen kan umiddelbart se to modeller:

1. Fastholdelse af tilbuddet om en samlet flytning til Fynsgadecenteret - uagtet at det pt. ikke er muligt at sige noget om, hvornår den sidste beboer på Havbakken flytter ud
2. Aflysning af tilbuddet om en samlet flytning til Fynsgadecenteret, hvilket indebærer, at 2. sal på Fynsgadecenteret ikke genåbnes

Udgifterne til model 1 beskrives her:

<b>Genåbning af 2. sal på Fynsgadecenteret (mio. kr.)</b>	1. kvartal 2020
Løn	1,031
Øvrig drift	0,075
Bortfald af tomgangsudgifter til 2. sal på Fynsgadecenteret	-0,243
<i>I alt</i>	<i>0,862</i>
Svarende til en årlig udgift på	3,450
<b>Fortsat drift af Havbakken (mio. kr.)</b>	
Hjemmepleje Havbakken - 6 pladser	1,305
Ældrecenter Havbakken - øvrige driftsudgifter	0,125
Tomgangsudgifter - 27 boliger	0,485
<i>I alt</i>	<i>1,914</i>
<b>Samlet udgift 1. kvartal 2020 ved model 1</b>	<b>2,776</b>

Såfremt model 2 vælges, og 2. sal af Fynsgadecenteret således ikke åbnes, håndteres den gradvise nedlukning af Havbakken som forudsat i budget 2020. De samlede konsekvenser for SÆH-udvalgets budget præsenteres i økonomiafsnittet.

### **Lovgrundlag**

Serviceovens § 83 vedr. kommunalbestyrelsens forpligtelse til at levere personlig hjælp og pleje.

### **Økonomi**

Med budget 2020 kompenseres SÆH-området for den forsinkede effekt af lukningen af Havbakken frem til udgangen af 2021. Derudover øges plejeboligkapa-





citeten fra de aktuelle 533 plejeboliger til 590 i 2030 ved en lineær fremskrivning. Tages der afsæt i dette, vil udgiften til en permanent genåbning af 2. sal på Fynsgadecenteret kunne afholdes inden for den skitserede budgetfremskrivning.

<b>Budget</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Rulning fra 2019	-3,500			
Forsinket effekt af lukning af Ældrecenter Havbakken	8,800	3,500		
Kapacitetstilpasning ældrecentre		1,000	4,400	8,800
Udgift til genåbning af 2. sal på Fynsgadecenteret	-3,450	-3,450	-3,450	-3,450
Udgift til drift af Havbakken 1. kvartal 2020	-1,914			
<i>Mer-/mindreforbrug</i>	<i>-0,064</i>	<i>1,050</i>	<i>0,950</i>	<i>5,350</i>

Det forudsættes, at alle beboere er fraflyttet ved udgangen af 1. kvartal, og dermed vil den samlede udgift således kunne afholdes inden for det afsatte driftsbudget på SÆH-udvalgets område til nedlukning af Havbakken. Hvis der fortsat er beboere tilbage på Havbakken efter 1. kvartal 2020, vil der derimod opstå en ufinansieret merudgift på 1,914 mio. kr. pr. kvartal for resten af 2020. Der kan ikke inden for SÆH-udvalgets budget anvendes finansiering for denne merudgift, hvis den skulle opstå.

De økonomiske konsekvenser for SÆH-udvalgets budget er baseret på, at Havbakken, og dermed årlige tomgangsudgifter på ca. 2,4 mio. kr., eksisterer fra SÆH-udvalget til Økonomiudvalget, når den sidste beboer flytter fra Havbakken.

#### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Bilag**

1. Referat af elektronisk Byrådsmøde 10. oktober 2019.



### **Direktionen indstiller,**

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøfter, hvorvidt de over for Økonomiudvalg og Byrådet vil anbefale, at tilbuddet om en samlet flytning til Fynsgadecenteret, og dermed en genåbning af 2. sal på Fynsgadecenteret, skal fastholdes under de givne forudsætninger

### **Historik**

#### **Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at anbefale at Fynsgadecenteret åbnes permanent, uanset at der ikke kan garanteres en samlet fraflytning fra Havbakken. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker samtidig at gøre Økonomiudvalget og Byrådet opmærksom på, at en evt. merudgift ikke kan finansieres indenfor Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker at følge udviklingen tæt. Ivan Leth kunne ikke tilslutte sig denne anbefaling, men anbefaler model 2. Michael Harritslev deltog ikke i mødet.

#### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.  
Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Ivan Leth stemte imod, idet han er tilhænger af den i sagsfremstillingen beskrevne model 2.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

13.05.12-K04-1-19

---

## 6. NT budgetforslag 2020 - Høringssvar

### Resumé

NT har sendt budgetforslag 2020 i høring. Administrationen har udarbejdet et høringssvar med 3 kritiske fokuspunkter. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Økonomiudvalget at fremsende høringssvaret til NT.

### Sagsfremstilling

Hjørring Kommune har modtaget budget 2020 fra NT, og kommunen har frist for aflevering af høringssvar 21. november 2019.

Høringssvaret behandles herefter på bestyrelsesmøde i NT 3. december 2019.

### Rollefordeling

Det er NT der planlægger, udbyder og drifter bustrafikken og flextrafikken i Hjørring Kommune.

Serviceniveauet, finansiering af NT og finansiering af kørslen står kommunen for.

Region Nordjylland sætter desuden rammerne og finansieringen for de større tværgående busruter og togkørsler i kommunen.

### Bemærkninger til Bustrafikken (inkl. flextur og plustur)

I forholdt til budget 2019 er udgifterne steget med godt 0,800 mio. kr. Det skyldes dels betaling af det efterslæb, som konkursen hos en af de store busentreprenører medførte, og dels at passagerindtægterne er faldet.

### Bemærkninger til Flextrafikken (visiteret kørsel)

I forhold til budget 2019 er udgifterne steget med godt 6,100 mio. kr. til trods for, at serviceniveauet ikke har ændret sig. Til gengæld er der sket en række andre ændringer, som bevirker, at udgifterne er steget. Der er lavet nyt udbud, som har været ugunstigt for Hjørring Kommune, der er kommet stigninger i administrationsbidraget til NT, og der har været et øget brug på nogle af kørselsordningerne.

Der arbejdes i øjeblikket på tiltag, både i bustrafikken og i flextrafikken for at mindske udgifterne fremadrettet.



### Bemærkninger til processen

De udmeldte økonomiske stigninger har både inden og i høringsperioden medført et behov for, at NT redegjorde for disse.

Det har været svært for NT, hvilket ikke blot har besværliggjort kommunens budgetarbejde, men også har rejst et par bekymringer.

I høringssvaret fremhæves derfor 3 fokuspunkter, som uddyber dette:

### Kollektiv medfinansiering af udbudsramte kommuner:

Udbuddet i flextrafik er baseret på et resultat, der er bedst for et samlet Nordjylland, men det har vist sig at ramme skævt, også i forbindelse med tidligere udbud, hvor andre kommuner har været hårdt ramt. Hjørring Kommune ser gerne, at NT udvikler en model, som udligner den økonomiske konsekvens for den enkelte kommune, således at fællesskabet både får fordelene og ulemperne af et nyt udbud.

### Ubrugbare oplysninger:

NT fremstiller data på et meget overordnet niveau, som er svært at anvende praktisk i kommunens arbejde.

Hjørring Kommune ser gerne, at NT skaber en ny budgetforslagsmodel, som også kan finde praktisk anvendelse på tværs af den kommunale organisation.

### Kommunikation om ændringer:

NT's kommunikation omkring ændringer opleves ofte som en orientering, hvilket kan være uheldigt i situationer, som enten vækker vrede blandt borgere eller påvirker kommunens budgetter. Hjørring Kommune ser gerne, at NT aktivt og på et tidligt tidspunkt inddrager kommunen i vigtige problemstillinger.

## **Lovgrundlag**

Lov om trafikelskaber.

LBK nr. 323 af 20. marts 2015.

## **Økonomi**

### Bustrafik (inkl. flextur og plustur)

NT Budget 2019: 27.099.000 kr.

NT Økonomirapport 2 2019: 27.099.000 kr.

NT Budget 2020: 27.931.000 kr.

Budgetforskel: -832.000 kr.



Med udbredelsen af rejsekort er der kommet mere præcise tal for passagerer. De viser, at antallet af passagerer er lavere end tidligere antaget. Det betyder et forventet fald i indtægt på 1,045 mio. kr.

Til januar 2020 forfalder de sidste 0,485 mio.kr. af den ekstraudgift, som opstod i forbindelse med løsninger efter konkursen hos en stor busentreprenør.

I forbindelse med budget 2020-23 har Teknik- og Miljøudvalget igangsat et arbejde for at nedbringe de stigende omkostninger på den kollektive trafik. Dette arbejde skal bidrage til et mere effektivt kollektivt transportsystem fra august 2020.

#### Flextrafik (visiteret kørsel)

NT Budget 2019: 19.987.000 kr.

NT Økonomirapport 2 2019: 23.801.000 kr

NT Budget 2020: 26.894.000 kr. Nyt estimat fra september 2019: 26.128.000 kr.

Budgetforskel: -6.907.000 kr. Nyt estimat fra september 2019: -6.141.000 kr.

Det er primært Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget der rammes af meromkostninger, forventet 1,900 mio. kr. over budget i 2019.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget lander forventeligt 0,800 mio. kr. over budget i 2019.

Der forventes yderligere stigninger i 2020, jf. budgetforslaget.

I forbindelse med Hjørring Kommunes budget 2020-23 er der afsat 3,500 mio. kr. til at dække merudgifter på flextrafik i 2020. Med det nyeste estimat fra NT, forventer administrationen, at dette beløb kan dække meromkostningerne i 2020.

I administrationen er der nedsat en tværgående gruppe, som skal skabe overblik og arbejde innovativt med at finde alternative befordringsløsninger og skabe bedre koordinering.

#### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.



## **Bilag**

1. Forslag til høringssvar på NT's budgetforslag 2020.
2. Budgetforslag flextrafik pr. september 2019.
3. NT's budgetforslag 2020.

## **Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at fremsende høringssvaret til NT.

## **Historik**

### **Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. november 2019:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

13.00.00-S00-1-19

---

## **7. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S**

### **Resumé**

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Hjørring Vandselskab A/S og Hjørring Kommune om selskabets aktiviteter. Derudover har Hjørring Vandselskab A/S udarbejdet et forslag til en økonomaftale for årene 2020-2023 (2024-2027). Der skal tages stilling til, om samarbejdsaftalen og økonomaftalen skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

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

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

### **Samarbejdsaftalen**

Der er udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale mellem Hjørring Vandselskab A/S og Hjørring Kommune. Formålet med samarbejdsaftalen er både at fastlægge retningen og rammerne for driften af selskabet, og samtidig er aftalen også grundlaget for både det langsigtede og det daglige samarbejde mellem ejer og selskab.

Aftalen definerer henholdsvis ejeres rolle og selskabets rolle og beskriver hvilke forventninger, der er til de to parter.

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



lem vandselskabet og myndigheden afspejles i et årshjul, hvor der hvert år afholdes et fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og vandselskabets bestyrelse og den årlige godkendelse af selskabets takster, som sker i oktober/november. Fællesmødet og godkendelsen af taksterne har en tæt relation til kommunens rolle som ejer, hvor kommunen har mulighed for at styre driften af selskabet gennem samarbejdsaftalen, økonomiaftalen, generalforsamlingen samt gennem løbende dialog.

Selskabets rolle er at udføre forsyningsopgaven, at eje anlægget og udføre vedligeholdelse og udvikling.

Samarbejdsaftalen forholder sig til følgende emner:

Selskabets drift:

Ejer forventer, at selskabet har fokus på

- sikker drift,
- at selskabet er på niveau med de bedste,
- faldende omkostninger set over en årrække, og
- sikkerhed for borgere og medarbejdere.

Miljøhensyn og bæredygtighed:

Ejer forventer, at selskabet har fokus på FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder

- at blive selvforsynende med energi,
- at have mindst mulig klimapåvirkning og mindst mulig negativ miljøpåvirkning, og
- at være til nytte for lokalsamfund og natur.

Information og dialog:

Ejer forventer, at selskabet

- går i dialog med borgere og virksomheder og deltager i den offentlige debat,
- at selskabet har fokus på profilering af Hjørring, og
- at selskabet i dialog med ejer har fokus på nye forretningsområder.

### Økonomiaftale 2020-2013

Med udgangspunkt i samarbejdsaftalen er der lavet et forslag til en økonomiaftale 2020-2023 (2024-2027). Økonomiaftalen er rammen for selskabets økonomi i aftaleperioden. Aftalen giver som nævnt ejer mulighed for sammenhængende styring af selskabets aktivitetsniveau og giver selskabet mulighed for at planlægge og disponere langsigtet.





Forslaget til økonomiaftalen er skrevet med udgangspunkt i de fysiske og reguleringsmæssige vilkår, som er kendte i dag og med udgangspunkt i eksisterende aftaler. Hvis rammevilkårene ændrer sig, vil der være behov for at revurdere økonomiaftalen.

Eksempler på noget, der kan få betydning for selskabets økonomi, men hvor hverken de konkrete løsninger eller omkostninger er kendte, er fx forurening af grundvandet, klimaindsatsen, krav til rensning i forbindelse med mikroforurening og ændret regulering.

Økonomiaftalen fastholder det eksisterende serviceniveau. Inden for vandområde er strategien bl.a., at der ansøges om en 30-årig indvindingstilladelse og fastholdelse af kulfiltreringen på Bagterp Vandværk, nedlæggelse af vandværket i Skallerup samt etablering af en ny kildeplads ved Astrup. Inden for spildevandsområdet er strategien at fortsætte separatkloakeringen og kloakeringen af sommerhusområder og nedlæggelse af fem rensningsanlæg.

Finansieringsstrategien i Hjørring Vandselskab A/S er at finansiere nedslidning af det eksisterende anlæg over taksterne og at investering af nye anlæg lånefinansieres. Tanken er, at hver generation skal betale for sig selv.

Forslaget til økonomiaftalen lægger op til, at opkrævningerne hos forbrugerne i Hjørring Kommune reduceres jævnt hen over aftaleperioden. Det sikres dels ved at gennemføre planlagte effektiviseringer af selskabets struktur, dels ved at der med de nuværende beskatningsregler ikke skal betales selskabsskat, og endelig ved at der optages lån til udjævning af store investeringer.

Økonomiaftalen er ikke et fireårigt budget. Som tidligere nævnt skal der hvert år udarbejdes et budget, og taksterne skal i overensstemmelse med betalingsloven hvert år godkendes af Byrådet.

### **Lovgrundlag**

Vandselskabet er et interessentskab efter reglen i § 60, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse, ejet af Hjørring Kommune.

### **Økonomi**

Området er brugerfinansieret.



### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S.
2. Økonomiaftale 2020-2023 (2024-2027).

### **Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende samarbejdsaftalen mellem Hjørring kommune og Hjørring Vandselskab, og
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende økonomiaftale 2020-2023 (2024-2027).

### **Historik**

#### **Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. november 2019:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

#### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

13.00.00-S00-2-19

---

## 8. Godkendelse af takster for 2020 for Hjørring Vandselskab A/S

### Resumé

Hjørring Vandselskab A/S har fremsendt forslag til takster for 2020. Taksterne er i overensstemmelse med principperne i økonomiaftale 2020-2023. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at godkende taksterne.

### Sagsfremstilling

Hjørring Vandselskab A/S har 24. oktober 2019 fremsendt forslag til takster for 2020. Sammen med forslaget til takstblad er der fremsendt et budget for 2020 (med overslagsårene 2021-2023) jf. bilag 1-2.

### Baggrund og forudsætninger for budgettet

Økonomiaftalen 2020–2023 (2024-2027) er rammen for budgettet. Princippet for arbejdet med budgettet inden for økonomiaftalen er, at udviklingstræk der er kendte, og hvor konsekvenserne for selskabet kan opgøres nogenlunde præcist, er indarbejdet, hvorimod de forhold, der er kendte, men hvor effekterne i forhold til selskabet ikke kan forudsiges med rimelig sikkerhed er holdt udenfor budgettet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter hvert år de indtægtsrammer, som Hjørring Vandselskab A/S skal overholde. Rammen for den samlede omsætning er udtryk for størrelsen af det provenu, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anser for at være nødvendigt for at opnå tilstrækkelig forsyningssikkerhed på såvel kort som langt sigt. Budgettet vurderes at overholde de udmeldte indtægtsrammer, som fremgår af nedenstående:

Budgettede indtægter (mio. kr.)		Forventede indtægtsrammer (mio. kr.)
Spildevand	143,9	144,4
Vand	38,2	38,4

Vandselskabets strategi er at udnytte den fastsatte indtægtsramme i vides muligt omfang, da forventningen er, at rammen over de kommende år vil blive reduceret som følge af krav om effektivisering.



### Takststigninger for borgerne

For at kunne nå indtægtsrammen så vil der ske en justering af taksterne.

For spildevand er der tale om en forøgelse (før afgifter og moms) af det variable vandafledningsbidrag (for de mindre kunder på 0,45 kr. pr. m<sup>3</sup>) og fastholdelse af det faste vandafledningsbidrag på 620,00 kr. Det faste vandafledningsbidrag er lovreguleret i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

For vandforsyningen er der tale om en fastholdelse af det variable bidrag og en øgning af det faste bidrag. Det faste bidrag øges med 19 kr. pr. forbruger.

I forhold til 2019 vil en gennemsnitlig husstand med et årlig vandforbrug på 125 m<sup>3</sup> om året, opleve en stigning på 74,21 kr. for afregning af den samlede leverance af vand og spildevand fra Hjørring Vandselskab A/S og en samlet stigning på 92,76 kr. inkl. afgifter og moms.

Det er administrationens vurdering, at de fremsendte takster ligger inden for Økonomiaftale 2020-2023. Det fulde takstblad fremgår af bilag 1.

Det skal desuden nævnes, at Hjørring Vandselskab A/S på et tidspunkt i perioden 2020-2023 forventer at få 28 mio. kr. tilbage i selskabsskat. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få sikre tilbagemeldinger fra Energistyrelsen om den reguleringsmæssige konsekvens af tilbagebetalingen. Alt efter hvordan Energistyrelsen vælger at fastlægge tilbagebetalingen, vil det påvirke selskabets takster.

### **Lovgrundlag**

Vandforsyningsloven § 53.

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.

### **Økonomi**

Området er brugerfinansieret.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.



## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Takstblad 2020.
2. Budget 2020.

## **Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Byrådet godkender taksterne for 2020 for Hjørring Vandselskab A/S.

## **Historik**

### **Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. november 2019:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

01.02.05-P16-13-19

---

## **9. Cirkuspladsen, Hirtshals - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et centerområde**

### **Resumé**

På baggrund af Hjørring Kommunes ønske om at etablere et lægehus på Cirkuspladsen i Hirtshals er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, så projektet kan realiseres. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger.

### **Sagsfremstilling**

#### Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag

Hjørring Kommune ønsker at etablere et lægehus på Cirkuspladsen i Hirtshals, så kommunen kan udleje lokaler til praktiserende læger. Der er et behov i Hirtshals for at etablere bedre fysiske rammer for lægerne, for at sikre den nødvendige kapacitet til at løfte opgaverne, og for at fremme fastholdelse og rekruttering af læger. Arealet ved Cirkuspladsen er centralt placeret i byen med let tilgængelighed for byens borgere.

Planlægningen blev igangsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde 14. juni 2019.

#### Beskrivelse af lokalplanforslag

Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til centerformål, der muliggør opførelsen af et lægehus.

Lokalplanens bestemmelser tager udgangspunkt i et konkret projektforslag, og sikrer bestemmelser om bebyggelsens placering, udformning og udseende. Bestemmelserne skal sikre, at der skabes sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse og specielt en tydelig sammenhæng med arkitekturen på den bevarelsesværdige nabobebyggelse - Det Gamle Rådhus.

Derudover sikrer lokalplanen, at den nordlige halvdel af området friholdes fra bebyggelse, og derved fortsat kan fungere som et fleksibelt areal i byen og som levested for toplærken.

#### Forudgående offentlighed

Det ansøgte er ikke overensstemmelse med kommuneplanen, da kommuneplanen udlægger området til rekreative formål. Der er derfor gennemført en forud-



gående offentlighed og efterfølgende udarbejdet et tillæg nr. 32 til kommuneplanen.

I den forudgående offentlighed har kommunen modtaget 3 høringsvar, bl.a. Byforum Hirtshals og DN Hjørring (se bilag 3 for indkomne bemærkninger fra den forudgående offentlighed).

Byforum Hirtshals påskønner idéen om at placere lægehuset bynært. De foreslår bl.a., at bebyggelsen placeres mod øst på den sydlige del af pladsen i op til 2 etager, at indkørsel sker fra Jernbanegade, og at arkitekturen tilpasses de omkringliggende ejendomme – især Det Gamle Rådhus og Sømanskirken.

Dansk Naturfredningsforening Hjørring og Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland mener, at planlægningen på Cirkuspladsen er en dårlig idé, da toplærken yngler på arealet, som måske det eneste ynglested i Danmark. De mener derfor, at et byggeri på arealet indirekte vil være med til at udrydde en fugleart i Danmark.

Til sidst er der indkommet en bemærkning fra en borger i området, der mener, at arealet skal omdannes til en rekreativ plads i byen.

Administrationen bemærker, at planlægningen er udarbejdet ud fra samme idéer, som beskrevet af Byforum Hirtshals. Derudover er der i planen indarbejdet en række foranstaltninger, der skal sikre, at arealet fortsat kan være et levested for toplærken efter opførelsen af lægehuset. Det er bl.a. bestemmelser der sikrer en friholdelse af den nordlige halvdel af arealet, og en friholdelse af skrænterne mod Jyllandsgade og Jørgen Fibigersgade, hvor der tidligere er observeret reder.

#### Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 32 udlægger en ny ramme for området, der samtidig omfatter naborammeområdet. Tillægget udlægger arealet til centerformål, hvorved der er den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

#### **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 og af konkrete projekter §§ 8-11 om miljøvurdering, screening, høring af myndigheder og andre interesseorganisationer, samt offentliggørelse.



### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

1. Kommuneplantillæg nr. 32 – Centerområde ved Jernbanegade og Jørgen Fibigersgade (Cirkuspladsen), Hirtshals.
2. Lokalplan nr. 202-L06 – Centerområde ved Cirkuspladsen, Hirtshals.
3. Indkomne bemærkninger fra den forudgående offentlighed.

### **Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 32 til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger, og
- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender lokalplanforslag nr. 202-L06 til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger.

### **Historik**

#### **Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. november 2019:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

#### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.





---

09.02.11-P19-3-17

---

## 10. Produktionsudvidelse af LBT Agro, Dammenevej 143 Hjørring

### Resumé

LBT Agro har søgt om tilladelse til at udvide indtaget af biomasse fra 67.000 tons til 100.000 tons pr. år. Ansøger har udarbejdet en VVM-redegørelse, der redegør for miljøpåvirkningen af omgivelserne. Kommunen har udarbejdet miljøgodkendelse og lokalplan, som har været i offentlig høring sammen med VVM-redegørelsen. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at godkende lokalplan, miljøgodkendelse og VVM-tilladelsen.

### Sagsfremstilling

Tilbage i juni 2017 godkendte det forrige Teknik- og Miljøudvalg en opstart af processen med udvidelse af produktionen. Efter igangsætningen og en præsentation af principperne blev sagen forelagt udvalget samt Byrådet i maj 2019, hvor Byrådet besluttede at sende sagen i offentlig høring.

Sagen har nu været i 8 ugers offentlig høring, og i den forbindelse er der indkommet to høringssvar. Den ene er en beboer på Hesthavevej, som er grusvejen øst for biogasanlægget. Det drejer sig om brugen af Hesthavevej til transporter til og fra biogasanlægget.

Administrationen har svaret, at det af VVM-redegørelsen fremgår, at Hesthavevej ikke anvendes til transport til og fra biogasanlægget. Den anden henvendelse er fra en beboer på hjørnet af Ålborgvej og Dammenevej, som føler sig generet af den tunge trafik på Dammenevej og af de tunge lastbiler, der bremser ned og sætter i gang, når de kører til og fra Dammenevej. Administrationen har kvitteret for modtagelsen og været i dialog med pågældende, og umiddelbart har henvendelsen ikke ændret i administrationens vurdering af de trafikale forhold.

Administrationen har i løbet af høringsperioden undersøgt de trafikale forhold omkring LBT Agro yderligere, herunder muligheden for at pumpe mere gylle til og fra biogasanlægget. En nærmere beskrivelse ses i bilag 1. Administrationen er i løbet af høringsperioden blevet opmærksom på, at trafikbelastningen er mindre end først antaget, idet en del af biomassen omsættes til gas, opgraderes og ledes ud i naturgasnettet. Det betyder, at der skal foretages en korrektion af antallet af kørsler fra anlægget med ca. 4,5 færre kørsler om dagen.



### Miljøgodkendelse

Ansøger ønsker en miljøgodkendelse, hvor der indgår to etaper. Den første etape er en udvidelse med to nye tanke, en indleverings- og en udleveringstank, samt en brovægt, og den anden etape er udvidelse med to efterlagertanke, to reaktortanke og et nyt opgraderingsanlæg. Udvidelsen af etape 1 påbegyndes umiddelbart efter miljøgodkendelsen er givet, og etape 2 skal være udnyttet inden 5 år. Virksomheden forventer, når det er fuldt udbygget, at kunne producere 10 mio. m<sup>3</sup> biogas om året i forhold til de nuværende 7 mio. m<sup>3</sup>. Miljøgodkendelsen fremgår af bilag 2.

### VVM-redegørelse

Samlet set vurderes det, at virksomheden ikke påvirker det omgivende miljø eller er til gene for naboer i væsentlig grad (VVM-redegørelsen ses i bilag 3 og VVM-tilladelse i bilag 4). Der laves beplantning rundt om hele udvidelsen, så indkvikket til anlægget reduceres. Der er lavet visualiseringer, som viser, at udvidelsen ikke kommer til at fremstå markant i området. Det vurderes, at der ikke er nogen risiko for forurening af grundvandsforekomster som følge af udvidelsen. Der er styr på overfladevandet, så der ikke er fare for udledning af urent vand til Hæstrup Møllebæk nord for anlægget. Der er lavet beregninger på merudledning af ammoniak til omgivelserne, som viser, at den beskyttede natur, flora og fauna ikke påvirkes væsentligt. Der er lavet beregninger på lugt, som viser, at anlægget kan overholde de vejledende lugtgrænser, og der er lavet støjberegninger, som viser, at de vejledende støjkrav kan overholdes.

Virksomheden er meget veldrevet, der er styr på håndteringen af biomasse og håndteringen af overfladevand fra rene og urene zoner. Anlæggets placering er indpasset i landskabet, så anlægget syner mindst muligt, der er høj bevoksning omkring det eksisterende anlæg, og det samme kommer der også for udvidelsen af anlægget, ligesom farverne på bygninger og tanke mv. er holdt i neutrale farver. Den producerede biogas leveres til naturgasnettet og bidrager dermed positivt til et fleksibelt energisystem.

### Tillæg til lokalplan

Det nuværende biogasanlæg er omfattet af lokalplan nr. 900.8110-L13. De to ønskede etape-udvidelser af biogasanlægget ligger inden for den geografiske afgrænsning af lokalplanen. Der er udarbejdet forslag til lokalplan 900.8110-L13b (se bilag 5 – Lokalplan), som er en tillægs-lokalplan, der præciserer og supplerer enkelte bestemmelser i den hidtidige lokalplan. De to lokalplaner skal derfor ses i sammenhæng. Tillægslokalplanen fastsætter placering og omfang af bebyggelse, tanke og anlæg, og den maksimale højde på 15 m er uændret.



### Administrationens vurdering

På baggrund af VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsens vilkår, vurderes det, at udvidelsen af biogasanlægget kan foretages uden at medføre skadelige miljøpåvirkninger eller væsentlige gener for naboer. Desuden vurderes det, at transportopgørelsen i VVM-redegørelsen bør justeres sådan, at den biomasse der omdannes til biogas, ikke transporteres fra anlægget via vej.

VVM-tilladelse, miljøgodkendelse samt tillægslokalplan er klar til at blive endelig godkendt.

### **Lovgrundlag**

Nr. 388 af 6. juni 1991 Lov om planlægning. Senest ændret 16. maj 2017 (kommuneplantillæg og lokalplan).

Nr. 425 af 18. maj 2016 Lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Nr. 725 af 6. juni 2017 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (miljøgodkendelse).

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Notat om trafikale forhold.
2. Miljøgodkendelse.
3. VVM-Redegørelse.
4. VVM-Tilladelse.
5. Lokalplan.



*[Tilføjet 13. november 2019  
6. Høringssvar (lukket bilag).  
7. Høringssvar (lukket bilag).  
8. Høringssvar (lukket bilag)].*

#### **Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende lokalplan, miljøgodkendelse og VVM-tilladelse for LBT Agro.

#### **Historik**

##### **Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. november 2019:**

Punktet blev udskudt, da høringssvarene ønskes vedlagt som bilag.

Teknik- og Miljøudvalget gennemfører elektronisk møde om sagen, så indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet kan foreligge ved Økonomiudvalgets behandling 20. november 2019.

3 høringssvar er vedhæftet til Økonomiudvalgets behandling som lukkede bilag.

##### **Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 15. november 2019:**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingen.

##### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Louise Hvelplund kan ikke tilslutte sig dette.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

#### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

01.05.18-P17-31-19

---

## 11. Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak 2019

### Resumé

Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at godkende sammensætning af Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak 2019.

### Sagsfremstilling

Lov om vandplanlægning understreger værdien af lokal inddragelse i udarbejdelse af vandområdeplanerne for 2010-2027. Kommunerne skal med inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i bl.a. indsatsprogrammets målsatte vandløb således, at der kan skabes grundlag for at opnå "god tilstand". I forbindelse med vandplanarbejdet er Danmark opdelt i 23 hovedvandoplande. Hjørring Kommune indgår primært i hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak, men har en mindre del, der afvander til Limfjorden, og indgår derfor også i hovedvandopland 1.2 Limfjorden.

Vandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak omfatter 10 kommuner, hvor et flertal har peget på Hjørring Kommune som sekretariatskommune (som tidligere i 2017), da kommunen gennemførte vandrådsarbejdet med succes i 2017.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved, at kommunen indberetter forslag til Miljø- og Fødevareministeriet senest 22. september 2020.

Vandrådets arbejde vil være fokuseret på at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, der skal skabe grundlag for at nå de konkrete miljømål i 2027. Den specifikke opgave for vandrådet er endnu ikke udsendt.

Vandrådet inddrages som rådgivende udvalg, og beslutningskompetencen forbliver således hos kommunalbestyrelserne.

Vandrådet oprettes kun på lokalt initiativ fra organisationer og foreninger. Det er tilstrækkeligt, at blot én organisation eller forening beder om, at der oprettes et vandråd. Følgende kan være repræsenteret i vandrådet:

- Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,



- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.
- 

Vandrådet kan ikke bestå af mere end 20 medlemmer, og kun med én repræsentant for hver forening eller organisation. Der skal være en ligelig repræsentation af interesser i vandrådet. Vandrådet skal være nedsat senest 2. december 2019.

Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak forventes at få samme sammensætning som i 2017.

Byrådet og Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om den endelige sammensætning af vandrådet.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger samt bilag til bidrag til miljørapport.

### **Økonomi**

Midler til arbejdet med vandrådet fordeles efter DUT-princippet. Det betyder, at Hjørring Kommune får omkring 0,128 mio. kr., der skal dække kommunens opgaver i forbindelse med både vandråd Nordlige Kattegat og Skagerrak samt vandrådet for Limfjorden.

I forhold til vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak er der endnu ikke udarbejdet en model vedrørende fordeling af omkostninger til sekretariatsbetjening.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.



## **Bilag**

Ingen.

### **Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til sammensætning af vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak.

### **Historik**

#### **Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. november 2019:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der arbejdes med sammensætning ud fra sagsfremstillingen.

#### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

01.05.18-P17-32-19

---

## 12. Vandråd Limfjorden 2019

### Resumé

Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at godkende sammensætning af Vandråd for Limfjorden 2019 og at Limfjordssekretariatet leder vandrådet for Limfjorden.

### Sagsfremstilling

Lov om vandplanlægning understreger værdien af lokal inddragelse i udarbejdelse af vandområdeplanerne for 2010-2027. Kommunerne skal med inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i bl.a. indsatsprogrammets målsatte vandløb således, at der kan skabes grundlag for at opnå "god tilstand". I forbindelse med vandplanarbejdet er Danmark opdelt i 23 hovedvandoplande. Hjørring Kommune indgår primært i hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak, men har en mindre del, der afvander til Limfjorden, og indgår derfor også i hovedvandopland 1.2 Limfjorden.

Hjørring Kommune har kun et meget begrænset opland til Limfjorden og derfor ingen vandplanindsatser i oplandet til Limfjorden. Hjørring Kommune har således ingen interesse i at deltage i arbejdet med Vandråd Limfjorden.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved, at kommunen indberetter forslag til Miljø- og Fødevareministeriet senest 22. september 2020.

Vandrådets arbejde vil være fokuseret på at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, der skal skabe grundlag for at nå de konkrete miljømål i 2027. Den specifikke opgave for vandrådet er endnu ikke udsendt.

Vandrådet inddrages som rådgivende udvalg, og beslutningskompetencen forbliver således hos kommunalbestyrelserne.





Vandrådet oprettes kun på lokalt initiativ fra organisationer og foreninger. Det er tilstrækkeligt, at blot én organisation eller forening beder om, at der oprettes et vandråd. Følgende kan være repræsenteret i vandrådet:

- Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Vandrådet kan ikke bestå af mere end 20 medlemmer, og kun med én repræsentant for hver forening eller organisation. Der skal være en ligelig repræsentation af interesser i vandrådet. Vandrådet skal være nedsat senest 2. december 2019.

Vandråd for Limfjorden forventes at få samme sammensætning som i 2017.

Byrådet og Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om den endelige sammensætning af vandrådet.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger samt bilag til bidrag til miljørapport.

### **Økonomi**

Midler til arbejdet med vandrådet fordeles efter DUT-princippet. Det betyder, at Hjørring Kommune får omkring 0,128 mio. kr., der skal dække kommunens opgaver i forbindelse med både vandråd Nordlige Kattegat og Skagerrak samt vandrådet for Limfjorden.

I forhold til vandråd for Limfjorden er der endnu ikke udarbejdet en model vedrørende fordeling af omkostninger til sekretariatsbetjening.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.



### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Ingen.

### **Direktionen indstiller,**

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Byrådet godkender forslag til sammensætning af vandråd for Limfjorden, og
- at Byrådet godkender forslag om, at Limfjordssekretariatet leder arbejdet i vandråd for Limfjorden.

### **Historik**

#### **Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. november 2019:**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der arbejdes med sammensætning ud fra sagsfremstillingen.

#### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

19.02.00-G01-1-19

---

### **13. Godkendelse af driftsaftale for Hjørring Kommunearchiv**

#### **Resumé**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet, at det årlige tilskud til Vendsyssel Historiske Museum for driften af kommunearchivet reduceres med 0,2 mio. kr. fra og med 2020. På den baggrund er vedtægterne for kommunearchivet samt driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum blevet genforhandlet, og der fremsendes således et nyt aftalesæt til Byrådets godkendelse.

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet, at det årlige tilskud til Vendsyssel Historiske Museum for driften af kommunearchivet reduceres med 0,2 mio. kr. fra og med 2020. På den baggrund er vedtægterne for kommunearchivet samt driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum blevet genforhandlet, og der fremsendes således et nyt aftalesæt til Byrådets godkendelse.

Driftsaftalen indgås mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum om driften af Hjørring Kommunearchiv. Hjørring Kommunearchiv er en afdeling under Vendsyssel Historiske Museum, og er oprettet med henblik på at løse Hjørring Kommunes behov for bevaring af arkivalier iht. arkivlovens § 7 (se udkast til ny driftsaftale i bilag 1). Kommunearchivets opgaver er nærmere reguleret i vedtægterne for Hjørring Kommunearchiv (se udkast til nye vedtægter i bilag 2)

#### Ændringer i forhold til den nuværende driftsaftale:

I udkastet til ny driftsaftale er der foretaget en række generelle justeringer og præciseringer vedrørende kommunearchivets bemanning/kompetencer, lokaler, inventar, forsikringsforhold samt it-løsninger.

Som følge af beslutningen om at reducere driftstilskuddet med 0,2 mio. kr. er det aftalt med VHM, at formidling og forskning ikke fremadrettet skal ske for midler, der ydes i henhold til driftsaftalen. Dette er præciseret i aftalens § 2, stk. 3. Endelig er det indskrevet, at Hjørring Kommunes DPO ligeledes er tilknyttet kommunearchivet.

Aftalen træder i kraft d. 1. januar 2020 og løber indtil 1. januar 2030. Parterne kan opsige aftalen med 1 års skriftligt varsel.



Aftalen skal godkendes af Hjørring Byråd samt bestyrelsen for Vendsyssel Historiske Museum.

Ændringer i forhold til de nuværende vedtægter:

Der er foretaget en række ændringer i vedtægterne, således at disse afspejler kommunearkivets nuværende opgavesæt.

Herudover er der lavet en række justeringer, som følger af ændringer i driftsaftalen.

Vedtægterne skal godkendes af Hjørring Byråd samt bestyrelsen for Vendsyssel Historiske Museum, og træder i kraft den 1. januar 2020.

Efterfølgende ændringer i vedtægterne forudsætter parternes godkendelse.

### **Lovgrundlag**

Arkivloven § 7.

### **Økonomi**

Driftstilskuddet for 2019 udgør 1.885.287 kr. ekskl. moms. På baggrund af reduktion af driftstilskuddet i 2020 på 0,200 mio. kr. vil driftstilskuddet for 2020 med fremskrivning udgøre kr. 1.710.735 kr. ekskl. moms. Driftstilskuddet pristalreguleres årligt pr. 1. januar med KL's prissatser for driftstilskud. Driftstilskuddet pristalreguleres første gang d. 1. januar 2021.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Direktionen indstiller,**

- at Økonomiudvalget fremsender det ændrede aftalesæt med anbefaling om godkendelse.

### **Historik**

#### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.



Hjørring Kommune  
27. november 2019  
Side 45.

### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

20.01.02-P00-1-19

---

## **14. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Vendsyssel Teater**

### **Resumé**

I forbindelse med Vendsyssel Teaters overgang fra egnsteater til regionalt teater med særlige opgaver (§ 5-teater) skal der sammensættes en ny bestyrelse for teatret. Hjørring Byråd skal i den forbindelse udpege to medlemmer, der vælges direkte af og blandt Byrådets medlemmer.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Vendsyssel Teaters overgang fra egnsteater til regionalt teater med særlige opgaver (§ 5-teater) skal der sammensættes en ny bestyrelse for teatret. Hjørring Byråd skal i den forbindelse udpege to medlemmer, der vælges direkte af og blandt Byrådets medlemmer.

### **Baggrund**

I foråret 2019 blev der i Folketinget indgået en stemmeaftale om en række indsatser til fornyelse og udvikling af scenekunstoprådet. På den baggrund er Vendsyssel Teater blevet tilgodeset med en permanent forøgelse af Kulturministeriets tilskud på 3,1 mio. kr. årligt pr. 1. januar 2020.

Kulturministeriet oplyser, at baggrunden for denne forøgelse af tilskuddet er, at Vendsyssel Teater gennem de seneste år har vist potentiale til at arbejde i større skala og med bredere målgrupper end det, der er mulighed for, inden for de strukturelle og økonomiske rammer, som de er omfattet af med status som egnsteater. Teatret har løftet og markeret sig på et bredt felt i et større område end de tilskudsgivende kommuner Hjørring og Frederikshavn. Teatret omdannes på denne baggrund fra egnsteater til et regionalt scenekunstnerisk kraftcenter med særlige opgaver, og får egne bevillinger på finansloven i henhold til scenekunstlovens § 5.

For at sikre en god overgang fra egnsteater til regionalt teater med særlige opgaver er der med Kulturministeriet aftalt en overgangsordning i 2020. Formålet med overgangsperioden er, med udgangspunkt i teatrets potentiale, at give gode rammer for at definere og udvikle teatrets særlige opgaver. Overgangsordningen giver desuden den nye bestyrelse mulighed for at være med i denne proces. Den nye bestyrelse skal i overgangsåret udarbejde mission, vision og omverdenanalyse dækkende for teatrets kerneopgaver. Og med udgangspunkt i mission, visi-



on og omverdenanalysen skal den nye bestyrelse desuden, gennem en inddragende proces, udarbejde en strategi med målsætning og resultatmål for teatrets kerneopgaver i den 4-årige aftaleperiode fra 2021-2024. For at bidrage til den inddragende proces afholdes inden årsskiftet en udviklingsdag for teatrets medarbejdere.

Der er indledt dialog mellem Hjørring Kommune og Kulturministeriet om den kommende bestyrelses medlemmer. 2. december er der frist for enighed mellem de to parter om udpegning af medlemmer til teatrets nye bestyrelse og i uge 51 beskikker Kulturministeren medlemmerne til den nye bestyrelse med virkning fra 1. januar 2020.

#### Den fremtidige bestyrelsessammensætning

Medlemmerne af teatrets nuværende bestyrelse afbeskikkes med virkning fra 31. december 2019. Kulturministeriet har udtrykt ønske om at teatrets bestyrelse fortsat skal balancere hensynet til den lokale forankring, med dertilhørende kommunal og lokal medindflydelse i bestyrelsen. Det er i den indgåede stemmeaftale fastlagt, at bestyrelsen fremadrettet består af 6 medlemmer. Hidtil har bestyrelsen bestået af ni medlemmer, der er valgt som følger: Hjørring Byråd 2, Frederikshavn Byråd 2, Byrådene i Hjørring og Frederikshavn efter indstilling fra den afdgående bestyrelse 3, Foreningen Vendsyssel Teaters Venner 1 og teatrets personale 1. Den nye bestyrelse sammensættes efter følgende fordelingsmodel:

- Stat udpeger 2 medlemmer
- Hjemstedskommune udpeger 2
- Statens Kunstfonden udpeger 1 medlem
- Teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem

En konsekvens af stemmeaftalen er, at Frederikshavn Kommune pr. 1. januar 2020 ikke længere er repræsenteret i bestyrelsen for Vendsyssel Teater, hvilket Frederikshavn Kommune har taget til efterretning. Den konstruktion svarer i praksis til Hjørring Kommunes situation i forhold til Frederikshavn Kommunes regionale spillested, Det Musiske Hus. Her har Hjørring Kommune ingen bestyrelsesmedlemmer i den fondsbestyrelse, som spillestedet hører under, selvom de også er en tilskudskommune. Der arbejdes på tiltag, der kan styrke samarbejdet i Kulturalliancen vedr. Vendsyssel Teater og Det Musiske Hus uden repræsentation i de respektive bestyrelser.

Kulturministeren udpeger formanden for bestyrelsen, fordi staten yder det største tilskud. Kulturministeriet ønsker at indgå i dialog med Vendsyssel Teater og Hjørring Kommune om kandidater til formandsposten.



På denne baggrund skal Hjørring Byråd udpege to af Byrådets medlemmer til Vendsyssel Teaters bestyrelse med tiltrædelse pr. 1. januar 2020.

Det er Kulturministeriets ønske, at der ved sammensætning af bestyrelsen tages hensyn til ligestilling mellem kønnene.

### **Lovgrundlag**

Scenekunstloven § 5, Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scene-kunstudrådet med særlige opgaver

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Direktionen indstiller,**

- at Byrådet udpeger 2 af Byrådets medlemmer til Vendsyssel Teaters bestyrelse med tiltrædelse pr. 1. januar 2020

### **Historik**

#### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget indstiller, at hhv. A og V udpeger en repræsentant. Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

### **Beslutning**

Byrådet udpeger Mogens Bjerre (A) og Henrik Jørgensen (V) Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.





---

17.01.10-P24-1-19

---

## **15. 2. behandling af udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og bilag hertil**

### **Resumé**

Udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og bilag hertil har været i høring i skolebestyrelserne og til kommentering i Sektor-MED Undervisning og skal nu til 2. behandling i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget før endelig behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. behandling af udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og bilag hertil

1. Ændringer af folkeskoleloven af betydning for styrelsesvedtægten og bilaget hertil

Tidligere i 2019 blev der i lov 2019-05-07 nr. 564 om ændring af lov om folkeskoleloven foretaget en række ændringer af folkeskoleloven. To af lovændringerne har betydning for "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune" og "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune". Det drejer sig om, at der er åbnet op for, at valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen kan være 2 år, og at skolebestyrelsen har fået tildelt øget kompetence ved ansættelser.

Børne- og Undervisningsforvaltningen har udarbejdet høringsmateriale, hvori de ovennævnte lovændringer præsenteres som høringstemaer, og hvor der redegøres for, hvordan ændringerne kan indarbejdes i "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019".

2. Udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og bilag hertil

Hjørring Kommunes lokale udmøntning af lovændringerne om forældrerepræsentanters valgperiode og skolebestyrelsens kompetence skal indarbejdes i "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune" og "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune". Derfor har Børne- og Undervisningsforvaltningen valgt ved samme lejlighed at foretage en generel opdatering af vedtægten og bilaget hertil, således at der foreligger 2019-udgaver af begge materialer (bilag 1-2), som Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget an-



modes om at sende i høring i skolebestyrelserne og til kommentering i Sektor-MED Undervisning i perioden tirsdag den 27. august 2019 - torsdag den 19. september 2019.

Alle ændringer i styrelsesvedtægten (i forhold til den gældende udgave fra 2015) og i bilaget hertil (i forhold til den gældende udgave fra 2018) er markeret med gul baggrund. Ændringerne omhandler konsekvensrettelser og forslag til udmøntning af lovændringen om skolebestyrelsernes kompetence ved ansættelser.

### 3. Høringsmateriale

Børne- og Undervisningsforvaltningen har udarbejdet notat om udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og bilag hertil. Heri præsenteres 2 høringstemaer, som repræsenterer de emner, skolebestyrelserne og Sektor-MED Undervisning bedes forholde sig til.

Høringstemaerne præsenteres både nedenfor og i ovennævnte notat, men de findes dog kun i deres fulde udgaver i notatet.

#### Høringstema 1: Fastlæggelse af valgperiode for forældrerepræsentanter

I Lov 2019-05-07 nr. 564 om ændring af lov om folkeskolen ændres § 42, stk. 12, 2. pkt. i folkeskoleloven til følgende: "Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden er 2 år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole".

I høringsmaterialet præsenteres følgende tre scenarier for en fælles løsning for skolerne i Hjørring Kommune vedrørende den fremtidige valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne:

- A) Alle forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne vælges fortsat for en 4-årig valgperiode.
- B) Alle forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen vælges fremover for en 2-årig valgperiode.
- C) Hver enkelt forældrerepræsentant i skolebestyrelsen vælger selv, om vedkommende ønsker at vælges for en 2-årig eller 4-årig periode.

I præsentationen anføres fordele og ulemper ved hvert af de tre scenarier, og hvad skolebestyrelserne og Sektor-MED Undervisning særligt bedes forholde sig til.

#### Høringstema 2: Skolebestyrelsens kompetence ved ansættelser

I lov 2019-05-07 nr. 564 om ændring af lov om folkeskolen ændres folkeskolelovens § 40, stk. 6 og § 44, stk. 7 med henblik på at give skolebestyrelsen øget indflydelse ved ansættelser.



Fremover skal skolebestyrelsen vælge mindst én forældrerepræsentant, som skal deltage i beslutningen om ansættelse af skoledistriktslederen, og skolebestyrelsen skal afgive en udtalelse ved ansættelse af andre ledere end skoledistriktslederen samt lærere og pædagoger. Forslag til udmøntning af ændringerne er indarbejdet i § 14. Ansættelser i udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og i afsnit 6.3 Ansættelseskompetence i udkast til "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019".

#### 4. Tidsplan

Nedenfor følger tidsplan for behandlingen af sagen om udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og bilag hertil:

##### 1. behandling af sagen

- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Mandag den 26. august 2019
- Høring i skolebestyrelserne og kommentering i Sektor-MED Undervisning: Tirsdag den 27. august 2019 - torsdag den 19. september 2019

##### 2. behandling af sagen (efter høring i skolebestyrelserne)

- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Mandag den 11. november 2019
- Økonomiudvalget: Onsdag den 20. november 2019
- Byrådet: Onsdag den 27. november 2019

#### 2. behandling af udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og bilag hertil

##### 1. Høringssvar fra skolebestyrelserne og kommentarer fra Sektor-MED Undervisning

Børne- og Undervisningsforvaltningen har modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne for Hjørring Nordvestskole, Hjørring Skolen, Hjørring Sydøstskole, Hjørring UngdomsCenter, Sindal Skolecenter og et fælles høringssvar fra skolebestyrelserne for Løkken-Vrå Skole og Tårs Skole. Herudover har forvaltningen modtaget kommentarer fra Sektor-MED Undervisning. Samtlige høringssvar fra skolebestyrelserne og kommentarer fra Sektor-MED Undervisning kan findes i bilag 3.

##### 1.1 Bemærkninger til høringstema 1: Fastlæggelse af valgperiode for forældrerepræsentanter

Alle skolebestyrelserne, undtagen bestyrelsen for Hjørring Skolen, anbefaler scenarium A, som går på, at alle forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne fremover fortsat vælges for en 4-årig valgperiode. Bestyrelserne fremhæver bl.a., at en 2-årig valgperiode skønnes at være for kort tid til at sætte sig ordentligt ind i



skolens forhold, og at en 4-årig valgperiode vil give kontinuitet i skolebestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen for Hjørring Skolen anbefaler scenarium C, som går på, at hver enkelt forældrerepræsentant i skolebestyrelsen selv vælger, om vedkommende ønsker at vælges for en 2-årig eller 4-årig periode. Bestyrelsen pointerer dog samtidig, at den efter grundig drøftelse også kan se gode ting i de to øvrige forslag (dvs. scenarium A og B).

A-siden i Sektor-MED Undervisning anbefaler, at forældrerepræsentanter fortsat vælges for 4 år for at sikre kontinuitet. B-siden anbefaler, at der lyttes til skolebestyrelsernes ønsker, så der vælges en løsning, der understøtter forældrenes engagement i arbejdet.

#### *Forvaltningens bemærkninger*

Da forslaget om, at forældrerepræsentanter fremover fortsat vælges for en 4-årig periode (scenarium A) nyder klart størst opbakning blandt skolebestyrelserne og Sektor-MED Undervisning, anbefaler forvaltningen, at den nuværende 4-årige valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne fastholdes.

#### 1.2 Bemærkninger til høringstema 2: Skolebestyrelsens kompetence ved ansættelser

Alle skolebestyrelserne og Sektor-MED Undervisning bakker op om forslaget til ændringer vedrørende skolebestyrelsernes kompetence ved ansættelser (jf. bilag 1 og 2).

Skolebestyrelsen for Sindal Skolecenter foreslår dog, at bestemmelsen i den sidste del af § 14. Ansættelser i "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" ændres til følgende: "*Skolebestyrelsen har ret til at afgive en udtalelse ved ansættelse af andre ledere end skoledistriktslederen samt lærere og pædagoger*". Ændringsforslaget begrundes med, at der kan være situationer, hvor det ikke praktisk er muligt at fremskaffe udtalelse eller repræsentation i ansættelsesudvalg.

#### *Forvaltningens bemærkninger*

Forslaget fra skolebestyrelsen for Sindal Skolecenter har medført, at forvaltningen foreslår en helt tredje formulering af bestemmelsen, som læner sig tæt opad formuleringen i loven (§ 40, stk. 6 i folkeskoleloven): "*Forud for ansættelse af andre ledere end skoledistriktslederen samt lærere og pædagoger, jf. folkeskolelovens § 29a, tilbydes skolebestyrelsen at afgive en udtalelse*". Forvaltningens ændringsforslag (indarbejdet i bilag 1) skulle gøre det mere tydeligt, at skolebestyrelsen skal tilbydes at afgive en udtalelse ved ansættelse af andre ledere end



skoledistriktslederen samt lærere og pædagoger, men at det samtidig er op til bestyrelsen i de konkrete situationer, om den vil benytte sig af muligheden.

### **Lovgrundlag**

Lov 2019-05-07 nr. 564 om ændring af lov om folkeskolen.  
LBK nr. 823 af 15. august 2019 (folkeskoleloven).

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Sagen har ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Sagen har ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

1. Udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019".
2. Udkast til "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019".
3. Samtlige hørings svar og kommentarer til "Udkast til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og bilag hertil.

### **Direktionen indstiller,**

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

- at udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" (bilag 1) godkendes
- at udkast til "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" (bilag 2) godkendes

### **Historik**

**Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 11. november 2019:**  
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.



**Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

**Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



---

82.20.00-G01-14-19

---

## 16. Godkendelse af skema A for udvidelse af Botilbuddet Aage Holms Vej i Hjørring

### Resumé

Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget ønsker en udvidelse af botilbuddet på Aage Holms Vej i Hjørring med 12 pladser, samt af det eksisterende serviceareal. Udvidelsen ønskes etableret i henhold til bestemmelserne for almene boliger. Økonomiudvalget skal beslutte, om det vil anbefale Byrådet at godkende skema A for både boligdel og serviceareal.

### Sagsfremstilling

I henhold til budgetaftale for henholdsvis 2019-2022 og for 2020-2023, har Hjørring Byråd samlet godkendt at prioritere 9,100 mio. kr. til imødekomme af Sundheds- Ældre- og Handicapudvalgets ønske om en udvidelse af botilbuddet på Aage Holms Vej i Hjørring. Der ønskes en udvidelse med 12 nye boliger samt udvidelse af det eksisterende serviceareal.

Investeringen udspringer af et øget behov for døgnpladser på Handicapområdet, som udtrykker sig i ventelister. Botilbuddet består i dag af 36 pladser.

Byrådet godkendte igangsættelsen af projektet på mødet 26. juni 2019 (Der henvises til bilag 3, for en uddybende beskrivelse af projektets baggrund og formål).

Som forudsætning for projektets videre forløb, skal Økonomiudvalget tage stilling til, om det vil anbefale byrådet at godkende skema A for henholdsvis boligdel og serviceareal.

### Byggeriets omfang:

Det samlede boligareal udgør 1.000 m<sup>2</sup> jf. fordeling:

	Antal	Areal pr. bolig m <sup>2</sup>	Samlet areal m <sup>2</sup>
Individuelt boligareal	12	53,00	636
Fælles boligareal	-	30,33	364
<b>Samlet boligareal</b>	<b>-</b>	<b>83,33</b>	<b>1.000</b>

Servicearealet udgør 300 m<sup>2</sup>.



### Projektøkonomi:

Boligerne opføres i henhold til bestemmelserne for støttet boligbyggeri. På basis af de endelige beregnede arealer kan projektøkonomien overslagsmæssigt opgøres.

Boligdelen finansieres efter loven om almene boliger med 88% realkreditlån, 10% kommunalt grundkapitalindskud og 2 % beboerindskud.

Det gældende maksimale rammebeløb for ældreboligbyggeri i 2019, er for Hjørring Kommune 23.970 kr. pr. m<sup>2</sup> inklusiv moms. Beløbet er sammensat af:

- En grundsats på 22.940 kr. pr. m<sup>2</sup>
- Et energitillæg på 1.030 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Den samlede ramme for boligdelens 1.000 m kan således maksimalt være 23,970 mio. kr. inklusiv moms. Af det beløb, skal Hjørring Kommune betale 2,397 mio. kr. i grundkapitalindskud.

For servicearealet forudsættes der en samlet anskaffelsessum på 7,500 mio. kr. inklusiv moms, svarende til 25.000 kr. pr. m<sup>2</sup>. Servicearealerne finansieres udelukkende af kommunale midler.

Som medfinansiering af servicearealet modtages der et statsligt servicearealtilskud pr. bolig på 40.000 kr. i alt 0,480 mio. kr. Af udgiften til servicearealet kan der desuden afløftes moms af anskaffelsessummen. De to forhold indebærer, at den kommunale nettoudgift til servicearealet forventes at udgøre 5,535 mio. kr.

Hermed forventes Hjørring Kommunes samlede nettoudgift til projektet at udgøre 7,932 mio. kr. Den totale projektøkonomi beløber sig til 31,485 mio. kr. inklusiv moms. Der henvises til økonomiafsnit for specificering.

### Boligudgift:

Udgiftsart	Kr. pr. m <sup>2</sup>
Kapitaludgifter	686
Driftsudgifter	487
Forbrugsudgifter	150
Øvrige udgifter	4
<b>Samlede brutto boligudgift</b>	<b>1.327</b>
Årlig boligudgift pr. m <sup>2</sup> før individuel el, vand og varme	1.173
Årlig boligudgift pr. bolig (83,33 m <sup>2</sup> ) før individuel el, vand og varme	97.746
Boligudgift pr. måned pr. bolig (83,33 m <sup>2</sup> ) før individuel el, vand og varme	8.146





Til sammenligning er den aktuelle årlige boligudgift for de eksisterende boliger på Aage Holms Vej, 1.166 kr. pr. m<sup>2</sup>, før individuel afregning af el, vand og varme.

De 6 boliger på Aage Holms Vej der blev opført tilbage i 2011, har ligeledes et gennemsnitligt boligareal på 83,33 m<sup>2</sup> inkl. fælles boligareal. Det svarer til en husleje pr. måned på 8.096 kr. før individuel afregning af el, vand og varme.

#### *Proces- og tidsplan*

Beskrivelse	
Godkendelse af skema A	November 2019
Projektet i EU udbud	5. december 2019
Godkendelse af skema B	Juni 2020
Byggeperiode	August 2020 - oktober 2021
Ibrugtagning	November 2021

Når licitationsresultatet foreligger, kan den endelige opgørelse af anlægsøkonomien foretages. Skema B i proceduren om tilsagn om ydelsesstøtte kan herefter udarbejdes.

For at fremme projektets gennemførelse indstilles det, at Byrådet bemyndiger forvaltningen til at godkende skema B og iværksætte byggeriet. Bemyndigelsen er dog under forudsætning af, at den endelige projekt- og anlægsøkonomi efter licitationen ligger inden for rammerne i begge skema A.

### **Lovgrundlag**

#### Almenboligloven

Boligerne etableres i henhold til lovens bestemmelser i § 105 om almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Tilsagnsgivning om ydelsesstøtte sker i henhold til bestemmelserne i § 115.

§ 5, 140 & 141 vedrører bestemmelserne for servicearealer og statstilskud hertil.

#### Udbudsloven

I henhold til udbudsloven er den del af projektet, der kan henføres til opgaven med totalrådgivning, underlagt bestemmelserne for EU-udbud. Opgaven sendes i EU-udbud den 5. december 2019.



Det er en forudsætning for EU-udbuddet, at alle godkendelser er på plads, herunder også Regionsrådets godkendelse af grundkøb.

### Økonomi

Specifikation af projektøkonomien i henhold til skema A for boligdel og serviceareal ses af tabellen.

Beskrivelse	Kr.
<b>Boligdelen:</b>	
Samlet anskaffelsessum (1.000 m <sup>2</sup> x 23.970 kr. pr. m <sup>2</sup> )	*23.970.000
Optagelse af kreditforeningslån 88 %	21.093.600
Beboerindskud 2 %	479.400
<i>Kommunalt grundkapitalindskud 10 %</i>	<b>2.397.000</b>
<b>Serviceareal:</b>	
Samlet anskaffelsessum (300 m <sup>2</sup> x 25.000 kr. pr. m <sup>2</sup> )	7.500.000
Afløftning af moms på nybygningsudgift	-1.500.000
Statstilskud på serviceareal; 40.000 kr. pr. bolig	- 480.000
Promillegebyr	15.000
<i>Kommunal nettoudgift serviceareal</i>	<b>5.535.000</b>
Hjørring Kommunes udgift iht. skema A (grundkapitalindskud + nettoudgift serviceareal)	<b>7.932.000</b>
Samlet projektøkonomi (Anskaffelsessum Boligdel + anskaffelsessum Serviceareal)	31.485.000

\* Som konsekvens af afrunding, er der i forhold til skema A, en samlet afvigelse på 1,000 kr. svarende til 1. kr. pr. m<sup>2</sup>.

Hertil bemærkes, at der foruden byggeudgiften på 7,932 mio. kr. jf. skema A, tilkommer projektrelaterede udgifter der er skema A uvedkommende.

Udgifterne omfatter bl.a. etablering/flytning af parkeringspladser, flytning af molo-system, reetablering af haven, inventarkøb samt køb af et mindre jordareal. De udgifter skal finansieres af bevillingen på de 9,100 mio. kr.

Det nævnte grundkøb vedr. et areal på ca.1200 m<sup>2</sup>, der ejes af Region Nordjylland. Regionsrådet forventes at behandle sagen på sit møde 26. november 2019.



### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Skema A for boligdel.
2. Skema A for serviceareal.
3. Byrådsmøde 26. juni 2019 - "Ansøgning om igangsættelse af udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej".

### **Direktionen indstiller,**

- at skema A for boligdel og serviceareal godkendes,
- at den beregnede årlige boligafgift på 1.327 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes,
- at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og iværksætte byggeriet under forudsætning af, at den endelige anlægsøkonomi efter licitationen ligger inden for rammerne i skema A,
- at finansiering af projektet og frigivelse af midler hertil, sker efterfølgende på baggrund af indstilling fra Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget,
- at opførelsen af boligerne og servicearealet udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser, og
- at opgaven med totalrådgivning sendes i EU-udbud med deadline 5. december 2019

### **Historik**

#### **Økonomiudvalget 2018-2021, 20. november 2019:**

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.



## Underskrifter

Arne Boelt \_\_\_\_\_

Peter Duetoft \_\_\_\_\_

Thomas Klimek \_\_\_\_\_

Laila Zielke \_\_\_\_\_

Mai-Britt Beith \_\_\_\_\_

Chelina Bagger \_\_\_\_\_

Børge Bech \_\_\_\_\_

Tim Jensen \_\_\_\_\_

Carsten Andersen \_\_\_\_\_

Mogens Bjerre \_\_\_\_\_

Ole Ørnbøl \_\_\_\_\_

Mehrsad Sadjadi \_\_\_\_\_

Helmuth Zickert \_\_\_\_\_

Michael Harritslev \_\_\_\_\_

Jørgen Bing \_\_\_\_\_

Louise Bilde  
Hvelplund \_\_\_\_\_

Ivan Leth \_\_\_\_\_

Dan Andersen \_\_\_\_\_

Sven Bertelsen \_\_\_\_\_

Michael Engbjerg \_\_\_\_\_

Per Hyldig \_\_\_\_\_

Bjarne Mølgaard \_\_\_\_\_

Svenning Christensen \_\_\_\_\_

Claus Mørkbak Højrup \_\_\_\_\_

Lone Olsen \_\_\_\_\_

Søren Smalbro \_\_\_\_\_

Jørgen Christensen \_\_\_\_\_

Henrik Jørgensen \_\_\_\_\_

Kim Bach \_\_\_\_\_

Mette Jensen \_\_\_\_\_

Per Møller \_\_\_\_\_