



Referat - Åben dagsorden

Hjørring Byråd 2018-2021

Borgmesterkontoret

Mødedato: 7. oktober 2020
Mødet påbegyndt: kl. 18:00
Mødet afsluttet: kl. 19:50
Mødested: Microsoft Teams-møde
Fraværende: Svenning Christensen, Henrik Jørgensen

Følgende sager behandles:

Pkt. Tekst	Side
1 Godkendelse af dagsorden	2
2 2. behandling af budget 2021-2024 for Hjørring Kommune	3
3 Nedrivning af Møllegården i Vrå - frigivelse af bevilling	7
4 Byggeregnskab, Skema C, fra BoVendia (opr. Boligselskabet AB) vedr. 60 Ældreboliger på Svanelundsbakken	9
5 Ændring af konstituering i Venstres byrådsgruppe	13



00.00.00-A26-5-19

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Svenning Christensen og Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.



00.30.02-S00-4-19

2. 2. behandling af budget 2021-2024 for Hjørring Kommune

Resumé

Ved Byrådets 2. behandling af budgettet sker den endelige vedtagelse af budget 2021 til 2024 ud fra indkomne ændringsforslag fra de politiske grupper og administrationen. Økonomiudvalget udarbejder indstilling til Byrådets 2. behandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 16. september 2020 budgetforslaget til 1. behandling med henblik på 2. behandling i byrådet den 7. oktober 2020. Den endelige politiske stillingtagen til de enkelte elementer i budgetforslaget sker ved 2. behandlingen på baggrund af indkomne ændringsforslag.

Det vedtagne budgetforslag til 1. behandlingen tager bl.a. afsæt i følgende væsentlige forudsætninger:

- Anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Udskrivningsprocent på 26,1 %, kirkeskatteprocent på 1,19 % og grundskyldspromille på 34,0 promille.
- Forudsætning om en årlig stigning på 15 mio. kr. i indtægtsgrundlaget ved kommende økonomiaftaler afledt af demografi.
- Særtilskud på 11 mio. kr. er alene budgetteret i budgetåret, da der er usikkerhed om puljens udmøntning fremadrettet.
- Låneforudsætningen er nedjusteret til 35 mio. kr. i 2022 og 30 mio. kr. i de efterfølgende år set i sammenhæng med den faldende anlægsramme og regeringens afskaffelse af puljen til likviditetslån.
- Der er afsat en bufferpulje på 25,9 mio. kr. i alle budgetår til imødegåelse af udsving på indtægtssiden og udsving på driftsoverførsler indenfor servicrammen. I budgetaftalen er denne pulje nedjusteret til 25,0 mio. kr.

De uddybende budgetmaterialer fremgår af sagen til 1. behandlingen. Herfra er budgetopgørelsen vedlagt til orientering i bilag 1.

Ændringsforslag

Inden fristen for udløb af ændringsforslag er der indgået følgende ændringsforslag, som skal sendes til afstemning i Byrådet med henblik på endelig vedtagelse af budget 2021 til 2024:



- Ændringsforslag og budgetaftale fra liste A, V, C, T, O, F og Ø (bilag 2 og 3)
- Administrativt ændringsforslag (bilag 4), som primært kan henføres til forslag om fremrykning af anlægsaktiviteter til 2020 for at understøtte erhvervslivet og udnytte de særlige lånemuligheder afledt af den aktuelle situation med Covid-19. Desuden foreslås der afsat en anlægsbuffer til håndtering af udsving i anlægsoverførsler og aftalegrundlag på landsplan.

Endelig budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2021 til 2024

Administrationen har under forudsætning af vedtagelse af, at indkomne ændringsforslag bliver vedtaget, udarbejdet en ajourført budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2021-2024, som er vedlagt i bilag 5.

Hjørring Kommunes bevillingsniveau på drift ligger fortsat på sektorniveau. I sagens bilag 6 er der vedlagt en ajourført bevillingsoversigt fordelt på de enkelte udvalgsområder.

Budgetaftalen medfører ud over de beskrevne drifts- og anlægsmæssige ændringer,

- at udskrivningsprocenten fastholdes på 26,1%
- at kirkeskatteprocenten fastholdes på 1,19 %
- at grundskyldspromillen fastholdes på 34,0 promille.
- at indtægtsgrundlaget fortsat følger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelsen indberetter administrationen de vedtagne skatteprocenter til skattemyndighederne.

Bemyndigelse til administrationen

Administrationen anmoder Økonomiudvalget om bemyndigelse til at udarbejde yderligere ændringsforslag til godkendelse i Byrådet, hvis dialogen med KL viser et behov for at tilpasse budgettet af hensyn til overholdelse af aftalegrundlaget på landsplan, herunder eventuelle tekniske virkninger heraf.

Endelig tilpasning af de samlede budgetmaterialer og endelig godkendelse af takster og serviceinformation

I forlængelse af den endelige budgetvedtagelse bliver det samlede budgetmateriale fra 1. behandlingen ajourført og offentliggjort inden udgangen af november måned 2020.



De endelige takster og serviceinformation bliver opsamlet til endelig godkendelse i Byrådet 28. oktober 2020, når materialet er ajourført med virkning af ændringsforslag.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Vedtaget budgetopgørelse ved 1. behandling.
2. Ændringsforslag og budgetaftale fra liste A, V, C, T, O, F og Ø med uddybende bilag.
3. Beskrivelser til tilvalgte reduktioner og udvidelser i budgetaftalen
4. Administrativt ændringsforslag.
5. Endelig budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2021-2024.
6. Endelig bevillingsoversigt for budget 2021-2024.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget oversender modtagne ændringsforslag til afstemning i Byrådet,
- at Økonomiudvalget godkender det administrative ændringsforslag med anbefaling om godkendelse i Byrådet, herunder frigiver fremrykkede anlægsændringer til 2020 til igangsætning med omgående virkning inden for de bevillingsmæssige og projektmæssige rammer
- at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at komme med yderligere ændringsforslag til 2. behandlingen i Byrådet, hvis dialogen med KL viser et behov for justering af budgetgrundlaget af hensyn til aftaleoverholdelse på landsplan



Historik

Økonomiudvalget 2018-2021, 30. september 2020:

Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at komme med yderligere ændringsforslag til 2. behandlingen i Byrådet.

Økonomiudvalget

- Oversender det modtagne ændringsforslag til afstemning i Byrådet.
- Indstiller at det administrative ændringsforslag godkendes.

Louise Bilde Hvelplund deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Der blev stemt om det samlede ændringsforslag fra liste A, V, C, T, O, F, og Ø (jf. bilag 2 og 3)

Imod stemte: 1 Ivan Leth

For stemte: 27 Alle øvrige tilstedeværende

Hverken for eller imod stemte: 0

Der blev stemt om det administrative ændringsforslag (jf. bilag 4)

For stemte: 28 Alle tilstedeværende

Imod stemte: 0

Hverken for eller imod stemte: 0

Det samlede ændringsforslag fra liste A, V, C, T, O, F, og Ø (jf. bilag 2 og 3) blev hermed vedtaget.

Løsgænger Ivan Leth stemte imod forslaget.

Herudover godkendte Byrådet det administrative ændringsforslag (bilag 4), som primært vedrører fremrykning af anlægsaktiviteter til 2020 for at understøtte erhvervslivet og udnytte de særlige lånemuligheder som følge af Covid-19. Borgmester Arne Boelt konstaterede herefter, på baggrund af de af Byrådet vedtagne ændringsforslag, at Budget 2021 for Hjørring Kommune nu er vedtaget med:

- 26,10 pct. i udskrivningsprocent
- 34,00 promille i grundskyldspromille
- 1,19 pct. i kirkeskatteprocent

Byrådet vedtog endvidere, at der i 2021 vælges statsgaranti, så budgettet bliver baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Henrik Jørgensen og Svenning Christensen var fraværende.

Michael Harritslev deltog ikke under punktets behandling.



03.02.00-A26-1-19

3. Nedrivning af Møllegården i Vrå - frigivelse af bevilling

Resumé

Der er i investeringsoversigten afsat 3,000 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af en midlertidig parkeringsplads. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive bevillingen.

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten afsat 3,000 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af en midlertidig parkeringsplads.

Møllegården er nedlagt som alment støttet byggeri og er nu klar til nedrivning. Arbejderne med nedrivning og etablering af midlertidig parkeringsplads har været i udbud, og administrationen er nu i gang med at vurdere de indkomne tilbud. Arbejderne forventes igangsat i efteråret og afsluttet sidst på året.

Der arbejdes ligeledes med en visionsplan for Vrå bys udvikling, og konkret en omdannelse af området, hvor den nuværende skole ligger, og som flytter til den nye institution ved Idrætscenter Vendsyssel. I arbejdet med visionsplanen tages der stilling til, hvilken permanent funktion, der ønskes på grunden efter nedrivningen af Møllegården.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.



Bilag

Ingen.

Direktionen indstiller,

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,000 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af midlertidig parkeringsplads, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,000 mio. kr. i budget 2020 til nedrivning af Møllegården

Historik

Økonomiudvalget 2018-2021, 30. september 2020:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Louise Bilde Hvelplund deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Henrik Jørgensen og Svenning Christensen var fraværende.

Michael Harritslev deltog ikke under punktets behandling.



03.02.12-Ø52-2-10

4. Byggeregnskab, Skema C, fra BoVendia (opr. Boligselskabet AB) vedr. 60 Ældreboliger på Svelundsbakken

Resumé

Fra Kuben A/S foreligger på vegne af BoVendia regnskab, skema C, for opførelsen af i alt 100 boliger på Svelundsbakken i Hjørring.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse

Byrådet godkendte efter ansøgning fra det daværende Boligselskabet AB i december 2010 opførelsen af 60 ældreboliger og 40 senioregnede familieboliger på det, der dengang blev kaldt for Gasværksbakken, beliggende centralt i Hjørring by.

Byggeriet kom i gang efter godkendelse af skema B i marts 2012. Samtidig med godkendelsen af skema B bevilligede Byrådet en forøgelse af grundkapitalindskuddet med 0,810 mio. kr. til i alt 12,304 mio. kr., og Hjørring Kommune stillede garanti for realkreditlån til byggeriet efter gældende regler, beregnet til 104,060 mio. kr. samt for et merinvesteringslånet på 4,116 mio. Det blev desuden besluttet at grundkapitalindskuddet skulle finansieres af indtægten ved salg af en kommunal byggegrund til projektet på 7.705 m² af det tidligere gasværksareal for 13,500 mio. kr., og endelig blev den dengang beregnede årlige boligafgift på 1.010 kr. pr. m² godkendt.

Boligerne, der i dag har fået adressen Svelundsbakken 12-22 og udgør boligselskabet BoVendias afd. 17, blev færdiggjort efter tidsplanen og taget i brug i løbet af 2014. Byggeriet er opført som hvide punkthuse på 5-6 etager og vil være de fleste Hjørringborgere bekendt med deres meget synlige beliggenhed ud mod jernbanen og Parallelvej. Det samlede boligareal i ældreboligdelen er på 4.636 m², som omfatter arealet i de 60 boliger og de fælles adgangsarealer. Af de 60 boliger udgør de 30 2-rums boligers andel af det samlede boligareal gennemsnitligt ca. 70 m², mens de 30 3-rums boligers andel gennemsnitligt udgør 80 m². De 40 senioregnede familieboliger har et samlet boligareal på 3.973 m², og her udgør de 20 3-rums boligers andel af det samlede boligareal gennemsnitligt ca. 90 m², mens de 20 4+-rums boligers andel gennemsnitligt udgør 105 m².



Afleveringsfrister m.v.

Byggeriet blev som nævnt afsluttet til tiden i 2014, med skæringsdato 15.12.2014.

Byggeregnskabet, skema C, som hermed fremlægges til godkendelse, er modtaget af forvaltningen 07.09.2020. Sidste frist for modtagelsen af regnskabet var oprindeligt sat til 01.10.2016. Efter ansøgning blev fristen udsat to gange, først til 01.03.2017 og siden til 01.07.2017. Herefter blev der anmodet om endnu en fristforlængelse til 01.12.2017, hvilket imidlertid ikke blev imødekommet. Der er siden fra Hjørring Kommunes side rykket for dette (og en række tilsvarende) byggeregnskaber gentagne gange, både skriftligt og på en lang række møder mellem forvaltningen, borgmesteren og selskabets administration. Også Hjørring Byråd har, i forbindelse med den årlige godkendelse af aftaledokumenter fra styringsdialogmøder med selskabet, flere år i træk forlangt, at de manglende byggeregnskaber blev afleveret.

Senest har Økonomiudvalget på sit møde 06.05.2020, i en sag om BoVendias manglende aflevering af byggeregnskaber generelt, besluttet:

- at anmode BoVendia om en uddybende redegørelse for arbejdet med afslutning af byggeregnskaberne, herunder en konkret redegørelse for dialogen med Landsbyggefonden
- at anmode om en plan for afslutning af byggeregnskaberne der, udover forventet tidspunkt, indeholder en beskrivelse af hvilke processkridt, der foretages
- at anmode om redegørelser for de betydelige [forventede - jf. det følgende] overskridelser, samt en redegørelse for, hvilken læring BoVendia har uddraget af overskridelserne.
- ikke at behandle yderligere sager fra BoVendia om renovering og nybyggeri før redegørelserne og en troværdig plan for afslutning af byggeregnskaberne foreligger.

De nævnte redegørelser m.v. ventes i løbet af september.

Byggeregnskab -Skema C

Nu foreligger så Byggeregnskab, Skema C til Byrådets godkendelse:

Anlægsøkonomi, Svane- lundsbakken, mio. kr.	Skema A	Skema B*	Skema C
Grundudgifter	18,720	20,343	24,712
Entrepriseudgifter	116,793	133,733	131,809
Omkostninger	26,312	23,009	21,499
Gebyrer	2,379	2,815	2,810



Anlægsøkonomi, Svane- lundsbakken, mio. kr.	Skema A	Skema B*	Skema C
Driftsresultat i byggeperioden	0,000	0,000	0,068
Tilskud	0,000	4,116	0,000
Samlet anskaffelsessum u. fraregning af tilskud.	164,204	179,900	180,762

*De anførte tal for Skema B er justeret efter aftale med Hjørring Kommune i 2013.

Som det fremgår, er den samlede overskridelse i forhold til skema B i det endelige regnskab forholdsvist beskeden på de førnævnte 0,860 mio. svarende til 0,48 %.

Ser man på de enkelte poster (se det samlede skema C, vedlagt som bilag), er der overskridelser i forhold til skema B på 5,7 mio. kr. til fundering og jordforurening, 0,9 mio. til indeksering af entreprisensummen, 1,7 mio. til teknisk rådgivning og 0,571 mio. til byggeadministration, mens der omvendt har været besparelser på bl.a. tilslutningsafgifter, vinterforanstaltninger og finansielle udgifter.

Byggeregnskabet er 08.06.2020 godkendt af BoVendias revisor, Claus Muhlig, BDO, uden forbehold.

Drift

Boligerne er i dag eftertragede og har generelt været fuldt udlejede siden 2014, både for så vidt angår familie- og ældreboligerne. Ældreboligerne - som visiteres gennem Hjørring Kommune - udlejes for en månedlig husleje på 6.302 kr./md. for 2-værelses, og 6.715-6.849 kr./md. for 3-værelses lejligheder. De senioregnede familieboliger udlejes for en husleje på 7.092 kr./md for de 3-værelses og 7.722 kr./md. for de 4-værelses.

Lovgrundlag

Byggeriet er opført i henhold til Lov om Almene boliger.

Der blev i forbindelse med byggeriet godkendt en ny lokalplan for hele gasværksarealet, Lokalplan nr. 102.21 10-L01- Bolig og Erhvervsområde Svane-lundsbakken, Hjørring.

Økonomi

Som det fremgår af afsnittet om projektøkonomien ovenfor, blev grundkapitalindskuddet ved godkendelsen af Skema B beregnet til 12,304 mio. kr., som Hjørring



Kommune forpligtede sig til at yde som lån til projektet. Med det nu modtagne skema C ender dette indskud på 12.365 mio. kr.

Hjørring Kommune forpligtede sig endvidere til at meddele garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 % af belåningsværdi, dengang foreløbigt beregnet til 104,060 mio. kr. Herudover forventedes en kommunal garanti for merinvesteringslånet på 4,116 mio. kr. jf. ovenfor.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Skema C Svanelunden.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet
 - at Skema C godkendes som fremsendt
 - at den endelige størrelse af det kommunale grundkapitalindskud fastsættes til 12,365 mio. kr.
 - at den opkrævede husleje for de enkelte lejlighedstyper godkendes som anført

Historik

Økonomiudvalget 2018-2021, 30. september 2020:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Louise Bilde Hvelplund deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Henrik Jørgensen og Svenning Christensen var fraværende.

Michael Harritslev deltog ikke under punktets behandling.



00.22.04-A30-1-20

5. Ændring af konstituering i Venstres byrådsgruppe

Resumé

Ændring af konstituering i Venstres byrådsgruppe.

Sagsfremstilling

Onsdag den 16. september 2020 har Venstres byrådsgruppe nyvalgt Søren Smalbro til formand for byrådsgruppen og genvalgt Jørgen Christensen til næstformand.

I den forbindelse har en enig byrådsgruppe, med forbehold for Byrådets godkendelse, aftalt følgende ændringer vedrørende Henrik Jørgensens nuværende poster:

- 2. viceborgmester - Søren Smalbro
- Medlem af Økonomiudvalget - Søren Smalbro
- Valgbestyrelsen - Søren Smalbro
- Bestyrelsen i Naturmødet Hirtshals - Jørgen Christensen

Henrik Jørgensen fortsætter byrådsarbejdet på følgende poster:

- Udvalget for strategisk By- og Landdistrikts udvikling
- Bestyrelsen for Hjørring Erhvervsråd
- Bestyrelsesformand i Vendsyssel Teater
- Bestyrelsen i Vendsyssel Kunstmuseum
- Bestyrelsen i Kulturmødet Mors
- Bestyrelsen for Kornets Hus
- Kunstudvalget i Hjørring Kommune
- Præmieringskomiteen for Hjørring Kommunes arkitekturpris

Udover ændringer af Henrik Jørgensens poster ønsker Venstres byrådsgruppe følgende ændringer:

- Stedfortræder i Hegnssyn: Søren Smalbro afløses af Lars Winther Christensen, Brushønevej 13, Hjørring

Lovgrundlag

Styrelsesloven.



Økonomi

Omkonstitueringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgmesteren indstiller,

- at Byrådet godkender Venstres anmodning om omkonstituering

Beslutning

Borgmesterens indstilling blev godkendt.

Henrik Jørgensen og Svenning Christensen var fraværende.

Michael Harritslev deltog ikke under punktets behandling.