



Referat - Åben dagsorden

Hjørring Byråd 2014-2017

Borgmesterkontoret

Mødedato: 31. august 2016
Mødet påbegyndt: kl. 18:00
Mødet afsluttet: kl. 21:00
Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5
Fraværende: Vivi Jensen

Følgende sager behandles:

Pkt. Tekst	Side
1 Økonomirapport 2 og Halvårsregnskab 2016 - Alle udvalg	2
2 Lørslev Fjernvarme A.m.b.A. ansøger om ny kommunegaranti	9
3 Forslag til budget 2017 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S	12
4 Forslag til budget 2017 for Modtagestationen Vendsyssel I/S	15
5 Frigivelse af midler til nyetablering af skole og børnehus i Vrå	17
6 Renovering og ombygning af Børne- og Ungehuset Lundergård	24
7 Frigivelse af midler til renovering af Specialskolen for Voksne, Vendsyssel - Elsagervej	29
8 Integrationsrådets årsberetning 2015	32
9 Vrejlev Klostervej 310, Tårs - Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervsområde	34
10 Gutenbergvej, Sindal - Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for kraftvarmeværk	37
11 Samarbejde om deponi af affald	39
12 Mødedatoer 2017 for Byråd og stående udvalg	42
13 D.S.I. Vestbyens Ældreboliger, Hirtshals. Godkendelse af Årsregnskab 2015	44
14 Klage vedr. tilsynet med almene boligselskaber i sag om Bolig Hjørrings sponsorater - Orientering om Statsforvaltningens afgørelse.	47
15 Enhedslisten foreslår skatteforhøjelse fra 2017	50
16 Vivi Jensen har anmodet om at udtræde af Økonomiudvalget	53
17 Udpegning af nye suppleanter til Handicaprådet for Hjørring Kommune 2014-17	55



00.30.00-Ø00-9-16

1. Økonomirapport 2 og Halvårsregnskab 2016 - Alle udvalg

Resumé

Økonomirapport 2 og halvårsregnskabet for alle udvalg fremlægges til politisk behandling, jf. Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

I henhold til de af Byrådet vedtagne "Principper for Økonomistyring" fremlægges Økonomirapport 2 hermed til politisk behandling.

De detaljerede resultater af budgetopfølgningen fremgår af sagsfremstillingen på de enkelte udvalgsområder, som er optrykt i bilag 3.

Disse indmeldinger er efterfølgende samlet i et samlet overblik i form af regnskabsopgørelse og finansieringsoversigten, som er optrykt i bilag 1. Dette bilag indeholder også information om overholdelsen af servicerammen og udviklingen i den gennemsnitlige likviditet.

De væsentligste konklusioner er gengivet i nedenstående:

Drift:

Budgetopfølgningen viser et forventet driftsoverskud på 58,0 mio. kr. I dette resultat er der indregnet en forventning om, at restbudgettet i bufferpuljen på 12,9 mio. kr. tilgår kassen og ud fra fagudvalgenes indmeldinger forventes driftsoverførslerne at falde fra 73,1 mio. kr. til 22,0 mio. kr.

I det vedtagne budget var der budgetteret med et driftsoverskud på 79,9 mio. kr. og en positiv driftsbalance efter afdrag på lån på 12,7 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat viser nu en negativ driftsbalance på 9,3 mio. kr., som i høj grad kan henføres til forbruget af overførsler.

Det vedtagne budget er grundlaget for fastsættelsen af kommunens endelige serviceramme.

Budgetopfølgningen viser en forventet samlet overskridelse af servicerammen på 32,8 mio. kr., som kan medføre økonomiske sanktioner, hvis kommunerne under et ikke overholder servicerammen. Derfor indstilles det, at de enkelte fagudvalg



udviser tilbageholdenhed for at øge rullet ud af året og derigennem mindske den forventede overskridelse af servicerammen.

Bevillingsmæssige ændringer:

I forbindelse med Økonomirapporten er der udarbejdet et bevillingsskema, som indeholder en oversigt med forslag til bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 2.

I forbindelse med dette arbejde er virkningen af midtvejsreguleringen og udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet på udvalgsniveau indarbejdet. Disse reguleringer medfører en samlet indtægtsnedgang på 5,2 mio. kr. i forhold til de budgetmæssige forudsætninger.

Bilag 4 indeholder en detaljeret beskrivelse af midtvejsreguleringen, herunder fordelingen på udvalgsniveau. Midtvejsreguleringen på overførselsområdet og de ikke udvalgsfordelte poster på i alt 12,1 mio. kr. anbefales finansieret af bufferpuljen, som netop er afsat til at afdække udsving på indtægtssiden. Herudover er ekstratilkuddet til integrationsindsatsen på 3,4 mio. kr. tilført indtægtssiden og en modsvarende udgiftsbevilling er tilført den centrale flygtningepulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning på udvalgsniveau.

Sundheds-, ældre- og handicapudvalget ansøger som følge af indgået forlig i Katnic-sagen om en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. finansieret af kassen.

Afslutningsvis indeholder bevillingsskemaet forslag til flytninger mellem udvalgs- og sektorområder.

Budgetafvigelser driften – på udvalgsniveau

Efter ovenstående bevillingsmæssige korrektioner kan følgende fremhæves på udvalgsniveau:

- Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 13,8 mio. kr., hvoraf 12,9 mio. kr. kan henføres til bufferpuljen.
- Arbejdsmarkedsudvalget forventer budgetbalance, da et forventet mindreforbrug inddækker udvalgets andel af midtvejsreguleringen. Mindreforbruget kan primært henføres til forsinkelse omkring modtagelse af det forventede antal flygtninge.
- Sundheds-, ældre- og handicapudvalget indmelder et samlet merforbrug på 18,7 mio. kr., hvoraf 11,7 mio. kr. dækkes af udvalgets andel af midtvejsreguleringen. Dermed et samlet budgetunderskud på 7,0 mio. kr., som forventes rullet. Merforbruget kan henføres til ældreområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering og handicapområdet.
- Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som forventes overført til 2017.



- Teknik- og miljøudvalget forventer budgetbalance på de ordinære driftsområder og et planlagt overskud på forsyningsområdet på 7,0 mio. kr. til finansiering af de fremtidige investeringer på affaldsområdet. Opsparingen på forsyningsområdet forventes at udgøre 10,0 mio. kr. ved årets udgang.
- Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 26,9 mio. kr., hvoraf 9,2 mio. kr. forventes overført. Der forventes mindreforbrug på alle udvalgets sektorer, men hovedparten kan henføres til elevtalsreguleringer på skole og SFO. Udvalget forventer, at 16,8 mio. kr. af mindreforbruget kan tilføres kassen senere på året.

Anlæg:

På anlægssiden forventes der gennemført investeringer for netto 86,3 mio. kr. og et forventet rul på 60,7 mio. kr.

I sagens bilag 5 fremgår en oversigt med status på alle anlægsprojekter fordelt på udvalgsniveau.

Renter, finansiering og låntagning:

Renteudgifterne forventes at blive ca. 7,1 mio. kr. lavere end forventet budgetmæssigt. Konjunkturerne og det lave renteniveau sammenholdt med den forbedrede likviditet og omdisponering af låneadgange til indfrielse af deponeringer, har sænket udgiftsniveauet.

Renteudviklingen analyseres nærmere frem mod Økonomirapport 3 med henblik på en endelig tilpasning af budgetgrundlaget i indeværende år og fremadrettet.

På finansieringssiden forventes der en netto mindreindtægt på 1,8 mio. kr., som korrigeres bevillingsmæssigt. Mindreindtægten kan henføres til den budgetmæssige virkning af midtvejsreguleringen på minus 5,2 mio. kr. og det ekstra tilskud til integrationsindsatsen på 3,4 mio. kr.

I forhold til den langfristede gæld forventes der budgetbalance på afdragssiden og der er indlagt en forudsætning om, at restbudgettet til låneoptagelse på 30,5 mio. kr. realiseres fuldt ud.



Likviditet:

Kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen udgør 127,9 mio. kr. ved udgangen af juni måned og likviditeten stiger yderligere til 160,3 mio. kr. ultimo juli måned.

Likviditetsgrafen er vedlagt til orientering i bilag 1.

Halvårsregnskab:

I henhold til budget- og regnskabssystemet skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab pr. 30. juni, som primært har til formål at sikre en korrekt opgørelse af forbruget pr. 30. juni, som skal indberettes til de centrale myndigheder. I halvårsregnskabet rapporteres væsentlige afvigelser mellem det vedtagne budget og det forventede regnskabsresultat. Efter byrådets godkendelse indsendes regnskabet til Social- og Indenrigsministeriet. Regnskabet er ikke underlagt revisionskrav og har ringe informationsværdi.

Derfor aflægges regnskabet i år i en ny og forenklet form, som alene opfylder de formelle krav.

Halvårsregnskabet er vedlagt i bilag 6.

PL-juni:

KL har udmeldt nye pris og lønskøn pr. juni måned. Økonomi- og personaleforvaltningen forventer, at der udmeldes nye pris og lønskøn ultimo august måned. Derfor anbefales det, at en eventuel stillingtagen til bevillingsmæssige korrektioner afventer det endelige PL-niveau og dermed Økonomirapport 3.

Flygtninge:

Til orientering har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet imødekommet kommunens ansøgning om tilskud til opførelse af midlertidige flygtningeboliger fuldt ud med et tilsagn på 4 mio. kr. Støttebeløbet svarer til halvdelen af den forventede investering på 8 mio. kr. Der er fuld låneadgang til kommunens egenfinansiering på 4 mio. kr. Sagen håndteres bevillingsmæssigt i forbindelse med Økonomirapport 3.

Tilsagnet om støtte er optrykt i bilag 7.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabssystem.



Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ændringer til Økonomien fremgår af bevillingsskemaet.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Samlet resultat ØK2-2016
2. Bevillingsskema
3. Økonomirapport 2 – Alle udvalg
4. Notat om midtvejsregulering for 2016
5. Anlægsoversigt fordelt på udvalgsniveau
6. Halvårsregnskab
7. Tilsagn om støtte til flygtninge

Direktionen indstiller,

- at den tværgående økonomirapport godkendes, herunder halvårsregnskabet
- at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med bevillingsskemaet i bilag 2
- at de enkelte fagudvalg udviser tilbageholdenhed for at øge rullet ud af året og derigennem mindske den forventede overskridelse af servicerrammen
- at orienteringen om udviklingen i den gennemsnitlige likviditet tages til efterretning

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Udover de i sagsfremstillingen og bilag 2 anførte bevillingsmæssige indstillinger foreligger der følgende supplerende indstillinger fra behandlingen i fagudvalgene til drøftelse i Økonomiudvalg og Byråd:



SÆH-udvalget besluttede overfor Økonomiudvalg og Byråd at gøre opmærksom på, at en del af ubalancen på visitationsbudgettet på voksenhandicap-området på 3,3 mio. kr., som indstilles overført til 2017, skyldes en ikke budgetlagt opdrift på BSU-området på 1,6 mio. kr.

I Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefalede Svenning Christensen (V), Bjarne Mølgaard (V), Dan Andersen (T) og Tim Jensen (A) overfor Byrådet, at en del af mindreforbruget anvendes til at nedbringe merudgiften på Tårs skole, således at skolens merforbrug nedbringes til 3 % af skolens budget.

Økonomiudvalget indstiller

- at stillingtagen til den ikke budgetlagte opdrift til Handicapområdet udskydes til økonomirapport 3
- at stillingtagen til forslaget om nedbringelse af det overførte merforbrug på Tårs Skole udskydes til Økonomirapport 3. Til brug for denne stillingtagen udarbejder forvaltningen sammen med Tårs Skole et bud på en fem-årig handleplan med konsekvensbeskrivelser. Byrådet forelægges endvidere en redegørelse for baggrunden for merforbruget
- at Direktionens indstilling i øvrigt godkendes.

Henrik Jørgensen, Birthe Andersen og Dan Andersen kan ikke tilslutte sig forslaget om udskydelse af stillingtagen til det overførte merforbrug på Tårs Skole, men anbefaler at Tårs Skole tilføres 1,4 mio. kr., således at skolens merforbrug nedbringes til 3 % af skolens budget.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Der blev stemt om indstillingen fra BSU om, at Tårs Skole tilføres 1,4 mio. kr., således at skolens merforbrug nedbringes til 3 % af skolens budget.

For stemte: 12 Tim Jensen (A), Per Folden Hyldig (DF), Michael Vajhøj (I), Dan Andersen (T), Birthe Andersen (V), Bjarne Mølgaard (V), Claus Mørbak Højrup, Henrik Jørgensen (V), Jørgen Christensen (V), Svenning Christensen (V), Søren Smalbro (V), Vibeke Haaning (V)

Imod stemte: 18 Arne Boelt (A), Børge Beck (A), Erik Vadsager (A), Helmuth Zickert (A), Ivan Leth (A), Jette Kirkeby (A), John Robert Larsen (A), Lilli Damsgaard (A), Line Kraghede Jensen (A), Mai-Britt Beith Jensen (A), Ole



Hjørring Kommune

31. august 2016

Side 8.

Ørnbøl (A), Peter Duetoft (A), Daniel Rugholm (C), Kasper Maarup Andersen (C),
Per Møller (C), Thomas Klimek (SF), Sven Bertelsen (T), Louise Hvelplund (Ø)
Hverken for eller imod stemte: 0
Forslaget er hermed faldet.

Økonomiudvalgets indstilling er hermed godkendt.
Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



13.03.00-Ø60-3-16

2. Lørslev Fjernvarme A.m.b.A. ansøger om ny kommunegaranti

Resumé

Lørslev Fjernvarme ansøger om, at Hjørring Kommune garanterer for kredit.

Sagsfremstilling

Hjørring Byråd besluttede d. 19. december 2012 at garantere for en kredit på 1,800 mio. kr. til Lørslev Fjernvarme løbende frem til 31. juli 2016. Det blev i Byrådets beslutning henstillet til at Lørslev Fjernvarme arbejder på fremadrettet at skabe balance i det årlige driftsresultat.

D. 19. juli 2016 modtog Hjørring Kommune et brev fra Nordjyske Bank. I brevet orienterer banken om, at kreditten d. 30. juni 2016 blev nedskrevet til 0,00 kr. og at banken dermed gør selvskyldnerkautionen gældende, hvorfor Hjørring Kommune skal indbetale kontoens overtræk på 1,567 mio. kr. Beløbet skulle jf. skrivelsen være indbetalt senest d. 31. juli 2016.

Nordjyske Bank angiver dog også i brevet, at banken har meddelt Lørslev Fjernvarme, at banken er indstillet på at forlænge kreditten efter nærmere vilkår omkring afvikling mv. såfremt Hjørring Kommune tiltræder som selvskyldnerkautionist - dvs. stiller en ny kommunegaranti.

Borgmesteren kan i henhold til den kommunale styrelseslovs § 31 på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse. Borgmesteren sendte derfor d. 26. juli 2016 et brev til Nordjyske Bank med en tilkendegivelse om, at Hjørring Kommune er indstillet på at tiltræde som selvskyldnerkautionist i forbindelse med forlængelse af kreditten til Lørslev Fjernvarme. Det blev endvidere angivet i brevet, at Hjørring Kommune afventer en formel ansøgning fra Lørslev Fjernvarme, og at denne ansøgning vil blive politisk behandlet hurtigst muligt efter modtagelse heraf.

Nordjyske Bank svarede pr. mail d. 27. juli 2016, at Nordjyske Bank havde modtaget brevet fra Hjørring Kommune, og at der blev foreslået Lørslev Fjernvarme en kredit på kr. 1,600 mio. kr., som afskrives med kr. 0,400 mio. kr. årligt første gang den 1. juli 2017.



Lørslev Fjernvarme har d. 9. august til Hjørring Kommune fremsendt ansøgning om kommunal garantistillelse for den nye kredit. Lørslev Fjernvarme angiver, at værket søger om garanti for en kredit på 1,600 mio. kr., som nedskrives med kr. 0,400 mio. kr. årligt første gang den 1. juli 2017. Garantien ønskes dermed løbende frem til 30. juni 2019.

Lørslev Fjernvarme angiver, at kravet om garantistillelse fra Hjørring Kommune er et ultimatum fra Nordjyske Bank for en fortsat kredit, og at andre pengeinstitutter har afgivet samme svar.

Lørslev Fjernvarme havde et kommunegaranteret lån hos Kommunekredit, som udløb 30. juni 2016. Sidste års ydelse på dette lån var på 0,384 mio. kr.

Idet der reelt er tale om en forlængelse af en garanti, er det alene Byrådet kan der træffe beslutning om garantistillelse i den konkrete sag i henhold til Byrådets beslutning herom d. 27. august 2015.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Såfremt Hjørring Kommune ikke meddeler garanti for den nye kredit, vil Nordjyske Bank gøre kravet om indbetaling af de 1,567 mio. kr. gældende. Betaling heraf vil i givet fald skulle finansieres af kassen.

Såfremt den ansøgte garanti meddeles udløser det ikke deponeringspligt i henhold til lånebekendtgørelsen.

I henhold til Byrådets beslutning d. 26. marts 2015 opkræves der garantiprovision på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøgning ud fra en vejledende sats på 0,75 % p.a. af restgælden ultimo året. Idet Lørslev Fjernvarme d. 30. juni 2016 betalte sidste afdrag på et lån, hvor den hidtidige ydelse har været på knap 0,400 mio. kr. - og det samtidigt er det beløb, som kreditten årligt nedskrives med, vurderes det, at Lørslev Fjernvarme kan afdrage på kreditten uden at skulle hæve varmeprisen betragteligt, og derved er risikoen ved at stille den ansøgte garanti på linje med de øvrige garantier Hjørring Kommune har stillet til forsyningselskaber.



Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Lørslev Fjernvarme.
2. Borgmesterens brev til Nordjyske Bank d. 26. juli 2016.
3. Nordjyske Banks brev til Hjørring Kommune d. 19. juli 2016.
4. Lørslev Fjernvarmes budget for 2016/17 mv.

Direktionen indstiller,

- at Byrådet imødekommer ansøgningen og meddeler garanti til Lørslev Fjernvarme A.m.b.A. for en kredit på 1,600 mio. kr., som årligt nedskrives med 0,400 mio. kr. første gang den 1. juli 2017 og som dermed udløber d. 30. juni 2019
- at Hjørring Kommune opkræver 0,75 % af restgælden ultimo året i årlig garantiprovision
- at Byrådet henstiller overfor Lørslev Fjernvarme, at der skabes balance mellem indtægter og udgifter - herunder afdrag på kreditten

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



07.00.00-S55-1-16

3. Forslag til budget 2017 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S

Resumé

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2017 til godkendelse i ejerkommunerne. Budgettet vil indgå som grundlag for Hjørring Kommunes kommende takster på affaldsområdet. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at godkende Budget 2017 for AVV.

Sagsfremstilling

AVV har fremsendt budgetforslag for 2017 til godkendelse i ejerkommunerne. I forhold til budget 2016 er taksterne udelukkende justeret som følge af prisstigninger for deponeringstaksten samt taksten for "Mærk Affald"-ordningen.

Målsætningen er større genanvendelse. Det statslige krav er, at minimum 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes, hvilket kræver en forøget indsats. Regeringen har desuden lanceret et såkaldt forårsudspil, hvoraf det fremgår, at man ønsker en konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnete affald fra såvel husholdninger som erhvervsvirksomheder.

AVV vurderer, at de mange forandringer for affaldsbranchen giver et kæmpe pres på omkostningerne til håndtering af affaldet, og det må forventes, at taksterne vil stige yderligere i de kommende år. Især kravet om øget kildesortering hos husstandene og på genbrugspladserne vil belaste økonomien.

AVV har følgende strategiske fokusområder:

- For økonomisk effektiv drift skal der arbejdes for, at alt vedrørende affald samles i én organisatorisk enhed.
- Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal forfølges.
- Sammen med interessentkommunerne at prioritere forbedring af miljøet og det lokale CO2-regnskab og håndtere ressourcerne i affaldet lokalt.
- Skabe lokale arbejdspladser ved lokal udnyttelse af værdierne i affaldet.
- AVV vil gå forrest og tage socialt ansvar ved at arbejde med CSR-projekter i forbindelse med etablering af bl.a. reparationsværksteder.
- Initiativer der forebygger affald skal implementeres i ejerkommunerne,



f. eks.

- Nej tak til reklamer
- Minimering af madspild.

Takster

Kommunebetalingen holdes uændret i forhold til 2016 på 440 kr. pr. indbygger.

Taksten for "Mærk Affald"-ordningen (tilbuddet til virksomheders benyttelse af genbrugspladserne) stiger med 4-16 %, afhængig af hvilken ordning man vælger.

Forbrændingstaksten holdes uændret på 440 kr./ton for erhvervsaffald og 525 kr./ton for dagrenovation.

Deponeringstaksten for inert affald (inaktivt affald) og mineralsk affald stiger med 5 %.

Anlæg

Der er afsat 35,500 mio. kr. i anlægsbudgettet til følgende aktiviteter:

- Energianlæg, akutpulje til pludselige tekniske nedbrud, reovering af ovn 3, bygningsreovering - samlet 12,000 mio. kr.
- Miljøanlæg, forbedringer - samlet 3,000 mio. kr.
- Genbrugscenter, forbedringsanlæg organisk affald - samlet 12,000 mio. kr.
- Genbrugscenter, OPP projekt "Gamle Mursten" - samlet 7,000 mio. kr.
- Udredningsarbejde til dannelse af en fond til samarbejder af affaldsbehandlingen i Nordjylland - 1,500 mio. kr.

Det skal bemærkes, at de anlægsinvesteringer, som foretages i AVV, og den heraf mulige lånefinansiering, ikke berører den kommunale låneramme.

Samtidig bør det undersøges nærmere inden igangsættelse, hvorvidt anlægsprojektet angående projekt "Gamle Mursten" kan etableres inden for og i overensstemmelse med kommunalfuldmagten, som er en forudsætning. Ligesom det er et spørgsmål om AVV må finansiere projektet i sin helhed eller dele heraf.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Affaldsbekendtgørelsen.

Vedtægter for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest.



Økonomi

Området er brugerfinansieret.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Budgettet understøtter Hjørring Kommunes affaldsplan.

Bilag

1. Følgebrev fra AVV, dateret 13. juni 2016.
2. Budgetforslag for AVV for 2017.

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende det fremsendte budgetforslag 2017 for AVV under forudsætning af, at der kan etableres en lovlig konstruktion omkring OPP-projekt "Gamle Mursten"

Historik

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017, 17. august 2016:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



07.00.00-S55-2-16

4. Forslag til budget 2017 for Modtagestationen Vendsyssel I/S

Resumé

Modtagestationen Vendsyssel I/S (MV) har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2017 til godkendelse i ejerkommunerne. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at godkende budgetforslaget for 2017 for MV.

Sagsfremstilling

Modtagestationen Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2017 til godkendelse i ejerkommunerne (Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø). Forslaget er godkendt af MV's bestyrelse 9. marts 2017.

Der er regnet med samme aktiviteter og retningslinjer som for budget 2016.

MV opkræver kommunerne en grundbetaling til dækning af modtagestationens basisomkostninger. Hjørring Kommunes grundgebyr for farligt erhvervsaffald og privataffald holdes uændret i forhold til budget 2016. Grundgebyret indgår i Hjørring Kommunes takst for "Erhvervsgrundgebyret".

Taksterne for farligt affald indsamlet fra virksomheder justeres løbende i forhold til prisstigninger hos slutbehandlerne. Priseksempler i budgettet viser stigninger i behandlingstaksten fra 2-12 %

Taksten for tømning af benzin- og olieudskillere stiger med 15 kr./tømning til 845 kr./tømning, svarende til en stigning på 1,8 %.

Taksterne for klinisk risikoaffald holdes uændret. Dog falder prisen for indsamling og behandling af kasser med sygehusaffald fra 180 kr./kasse til 167 kr./kasse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Affaldsbekendtgørelsen.

Vedtægter for Modtagestationen Vendsyssel I/S.



Økonomi

Området er brugerfinansieret.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Modtagestationens ordninger sikrer, at farligt affald i kommunerne håndteres og bortskaffes på en sikker og miljømæssig korrekt måde.

Bilag

1. Følgebrev fra Modtagestationen Vendsyssel I/S, dateret 10. juni 2016.
2. Budgetforslag for 2017 for Modtagestationen Vendsyssel I/S.

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende det fremsendte budgetforslag 2017 for Modtagestationen Vendsyssel I/S

Historik

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017, 17. august 2016:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet



82.18.00-G01-15-14

5. Frigivelse af midler til nyetablering af skole og børnehus i Vrå

Resumé

Med denne sag søges der frigivet 8,000 mio. kr. af anlægspuljen afsat til Ny daginstitution i Vrå som den første del af det samlede projekt for etablering af ny skole, daginstitution og bibliotek i Vrå. Desuden fremstilles en række indstillinger fra bygherreudvalget til Byrådets godkendelse som de næste skridt i projektets realisering.

Sagsfremstilling

I december 2015 godkendte Byrådet principper for udbudsstrategi og organisering som grundlag for udbud af rådgivnings- og udførelsesentrepriser samt for anlægsprojektets organisering. Desuden godkendte Byrådet en brugerproces, der skulle lede frem til, at der kunne formuleres et overordnet byggeprogram for etablering af skole, børnehus og bibliotek i Vrå placeret ved Idrætscenter Vendssysel.

Med denne sag fremstilles en række indstillinger fra bygherreudvalget til Byrådets godkendelse som de næste skridt i projektets realisering.

Byggeprogram

Processen omkring byggeprogrammets tilblivelse er gennemført i perioden januar - april 2016. I processen har bestyrelser, ledelser, medarbejdere og elever været inddraget sammen med eksperter og inspiratorer fra nær og fjern. Der indgik to studieture i processen, og der er undervejs informeret grundigt om projektet i pressen mv.

Bygherreudvalget og den politiske følgegruppe, der blev nedsat til at følge processen, har deltaget, og der har hele vejen været en god og positiv stemning. 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 enestående mulighed for at bygge en bygning, der kan danne rammen om aktiviteter, der ikke kun vil få betydning for børn og unge i Vrå, men for alle beboere og virksomheder i Vrå som et aktiv for hele Hjørring Kommune.

Byggeprogrammet, der er vedlagt som bilag til denne sag, beskriver de overordnede rammer for projektet herunder overordnede pædagogiske og tekniske prin-



cipper, funktionskrav, rumprogram, byggeriets typologi (funktionernes placering i forhold til hinanden) og ønskerne til udearealernes disponering og brug.

De overordnede principper for projektet er, at bygning og indretning skal:

- Muliggøre forskellige pædagogikker og undervisningsformer.
- Være fleksibel i indretning og anvendelsesmuligheder.
- Udstråle åbenhed og transparens.
- Fremstå som en samlet enhed med mulighed for aldersintegrering.
- Hænge sammen med og aktivere udeområderne.
- Være åben for nye fortolkninger og anvendelser.

I projektets opbygning bliver "Hjerterummet" et helt centralt element. Dette område i bygningen skal signalere og understøtte projektets værdier - åbenhed, fællesskab og samarbejde og være præget af en mangfoldighed af aktiviteter. Området støder op til fagcentrene og signalerer børn, unge, liv og aktivitet. I det daglige skal området kunne anvendes til ophold, udstilling, messe og læringsaktiviteter og kunne rumme mindre fællesskaber, gruppearbejde og individuelle aktiviteter. Desuden skal området kunne fungere som samlingssted omkring musik- og dramaforestillinger og fællesarrangementer som 1. skoledag, juleafslutning, forårskoncert, sommerfest mv.

Udbudsstrategi og projektorganisering

Byrådet godkendte i december 2015 projektets udbudsstrategi og organiseringsmodel, der i vid udstrækning bygger på erfaringerne fra projektet omkring etablering af Vendsyssel Teater &. Den mere konkrete organisering af projektet fremgår af afsnit 11 i byggeprogrammet (bilag).

Projektet vil jf. udbudsstrategien blive udbudt indenfor rammerne af den nye udbudslov, der opererer med noget højere tærskelværdier end den tidligere. Det medfører, at totalrådgiverydelsen udbydes i en projektkonkurrence med to faser. I den første fase udpeger et bedømmelsesudvalg én eller flere vindere af projektkonkurrencen. Vinderen eller vinderne indbydes til forhandling og til at afgive det endelige bud på opgaven, hvorefter den endelige vinder af totalrådgiveropgaven kan udpeges. Bygherreudvalget indstiller, at der antages en bygherrerådgiver på projektet til at forestå bygherrerådgivning i udbudsfaserne og projekteringsfasen samt i begrænset omfang i byggefasen.

Økonomi og finansiering

Byggeprogrammets bilag 1 "Budgetforslag dateret 8. april 2016" er en økonomiopstilling udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma. Ud fra de forudsætninger om projektets udformning (funktionskrav, rumprogram, byggeriets typologi, ønskerne til udearealernes udformning), der fremgår af byggeprogrammet, er pro-



jektets totale omkostninger anslået til 178,810 mio. kr. Udgifterne fordeler sig således:

Udgiftspost	Beløb i mio. kr.
Anlægsomkostninger, skole, folkebibliotek, fællesfaciliteter og udearealer mv.	106,31
Anlægsomkostninger, børnehus	17,50
Teknisk rådgivning totalrådgiver og byggeledelse - 12,5 % af anlægsomkostningerne	12,39
Anlægsomkostninger i alt	136,19
Bygherreomkostninger - grundforhold, forsikringer og afgifter, bygherrerådgivning, juridisk rådgivning, konkurrenceomkostninger, certificering mv.	11,36
Inventar mv.	15,00
Buffer (10 % af anlægs- og bygherreomkostninger)	16,26
Total - anlægsomkostninger, bygherreomkostninger og buffer	178,81

I investeringsoversigten for 2016 - 2019 er der angivet en finansieringsplan, der fordeler udgiften til byggeriet jævnt over årene 2016 - 2021.

I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogram og anlægsstrategi har rådgiver angivet to mere realistiske modeller for periodisering af projektet, der medfører en lidt anden fordeling af udgifterne.

Model A tilgodeser projektet i den forstand, at byggeperioden er samlet og projektet færdiggøres omkring årsskiftet 2019 – 2020. Udgifterne fordeler sig over årene således, hvis Model A anvendes:

2016	2017	2018	2019	2020
3,000	10,000	70,000	70,000	20,000

Model B tilgodeser projektet i den forstand, at byggeperioden er opdelt, således at fx børnehuset opføres først. Herefter er der indført et afbræk på ca. ét år, inden resten af bygningen opføres. 1. del færdiggøres 2018 - 2019. 2. del påbegyndes i 2019 og færdiggøres ca. omkring årsskiftet 2021 – 2022. Det er af rådgiver anslået, at et afbræk i byggeriet vil medføre en merudgift på ca. 5,000 mio. kr. Udgifterne fordeler sig over årene således, hvis model B anvendes:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
3,000	10,000	35,000	10,000	60,000	60,000



Bygherreudvalget anser model A for den mest hensigtsmæssige af hensyn til projektets gennemførelse, institutionernes drift og den samlede projektøkonomi, men anerkender, at prioriteringen foretages af Byrådet i budgetforhandlingerne under hensyntagen til prioriteringen af den samlede anlægsramme.

Tidsoversigt

Aktivitet	Tidspunkt
Udarbejdelse af konkurrenceprogram	September - oktober 2016
Projektkonkurrencens første fase	November 2016 - februar 2017
Projektkonkurrencens anden fase	Marts - maj 2017
Projektering af projektets første fase(r)	August - december 2017
Partneringsudbud	November 2017 - februar 2018
Entrepriseudbud	Primo 2018
Byggestart	Medio 2018

Bygherreudvalg, bedømmelsesudvalg og rådgiverpanel for bedømmelsesudvalget

Bygherreudvalget blev nedsat den 30. april 2015 af Byrådet som bemyndiget til at tage de overordnede beslutninger i projektet. Bygherreudvalget fortsætter, som bemyndiget af Byrådet, men foreslås udvidet med Hjørring Bibliotekernes leder eller Plan og Udviklingschefen efter Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets beslutning om at integrere Hjørring Bibliotekernes afdeling i Vrå i projektet.

Den politiske følgegruppe blev nedsat den 17. december 2015 ligeledes af Byrådet med den opgave, at følge de udviklingsprocesser, der ledte frem til formulering af byggeprogrammet. Følgegruppen har således udført sin opgave. Imidlertid er det forvaltningens vurdering, at følgegruppen fortsat bør eksistere for at sikre bred politisk opbakning om projektet. Det indstilles derfor, at følgegruppen fortsætter og indkaldes halvårligt til et orienteringsmøde om projektets stade sammen med bygherreudvalget.

Bedømmelsesudvalget bemyndiges til at udpege vinderne af totalrådgiverkonkurrencen. Bedømmelsesudvalget består af politiske, administrative og faglige kapaciteter og bakkes op af et panel af faglige rådgivere, som konsulteres. Bedømmelsesudvalget sammensættes således:

- Borgmesteren.
- Formanden for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget.
- Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen.
- Direktøren for Teknik og Miljøforvaltningen.
- En uafhængig arkitekt udpeget af bygherreudvalget.
- En uafhængig ingeniør udpeget af bygherreudvalget.



- Desuden deltager projektets bygherrerådgiver som bedømmelsesudvalgets sekretær.

Bedømmelsesudvalgets panel af faglige rådgivere sammensættes af bygherreudvalget og af bedømmelsesudvalget og består af:

- En ledelsesrepræsentant fra hver af følgende: Vrå Skole, Vrå Børnehave, Hjørring Musiske Skole, Hjørring Ungdomsskole, Hjørring Bibliotekerne og Idrætscenter Vendsyssel.
- Chefer, konsulenter og medarbejdere fra forvaltningen.
- Øvrige interne og eksterne kompetencer med særlig teknisk viden.

Samarbejde med Idrætscenter Vendsyssel

Bygherreudvalget har været i kontakt med bestyrelsesformand og daglig leder af Idrætscenter Vendsyssel (ICV) for at sondere mulighederne for at indgå driftsaftaler mellem Hjørring Kommune og ICV på tre punkter: Idrætsfaciliteter, kantinedrift og teknisk service.

På baggrund af drøftelserne indstiller bygherreudvalget, at ICV stiller tilstrækkelige idrætsfaciliteter mv. til rådighed for skole og dagtilbud i Vrå. Det aftales nærmere, hvilke præcise funktioner og i hvilket omfang ICV kan stille faciliteter til rådighed og under hvilken form.

For hvad angår kantine og produktionskøkken indstilles det, at skole og dagtilbud indrettes med udleveringskøkkener i afdelingerne, og at ICV producerer og leverer skolemad og mødeforplejning mv. På den måde kan produktionen af skolemad / mødeforplejning udbydes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, eller hvis ydelsens pris ligger over tærskelværdien jf. udbudsloven.

Teknisk service bevares separat under de to enheders ledelse (ICV og Vrå Skole og Børnehus), men der opfordres til, at de to teknisk serviceorganisationer samarbejder i så høj grad som muligt for at opnå rationel bygningsdrift.

Bygherreudvalget er enig om, at ICV og Hjørring Kommune samarbejder forpligtende og tæt om alle beslutninger vedrørende den eller de bygningsdele, som ICV evt. skal finansiere. Bygherreudvalget har særlig opmærksomhed på, at ICV generelt inviteres til at deltage i alle relevante brugergrupper og byggeudvalg herunder bedømmelsesudvalgets panel af faglige rådgivere.

Frigivelse af midler til projektering mv.

Med denne sag søges der frigivet 8,000 mio. kr. af anlægspuljen afsat til Ny daginstitution i Vrå som den første del af det samlede projekt. Midlerne skal anvendes til projektets udgifter vedrørende rådgivning herunder bygherrerådgivning, totalrådgivning (projektering), gennemførelse af projektkonkurrencen mv.,



bygeledelse og til øvrige bygherreomkostninger. I bilag 1 til byggeprogrammet, "Budgetforslag dateret 8. april 2016" benævnt som pkt. 1.1.3 og 1.1.4 samt pkt. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5.

Der er tidligere frigivet 2,000 mio. kr. til indledende rådgivning omkring udarbejdelse af byggeprogram, udbudsstrategi mv.

Denne frigivelsessag behandles i Direktionen den 9. august 2016, i Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget den 15. august 2016, i Økonomiudvalget den 24. august 2016 og endelig af Byrådet den 31. august 2016.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 8,000 mio. kr. til projektets udgifter vedrørende gennemførelse af projektkonkurrence mv., bygherrerådgivning, totalrådgivning (projektering), bygeledelse samt til øvrige bygherreomkostninger. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 8,000 mio. kr. af rådighedspuljen afsat til Ny daginstitution i Vrå (514990)

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Byggeprogram og udbudsstrategi.
2. Budgetforslag.
3. Udbudsstrategi og organisering.
4. Model A - forslag til hovedtidsplan.
5. Model B - forslag til hovedtidsplan.



Direktionen indstiller,

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 8,000 mio. kr. til etablering af ny skole og dagtilbud i Vrå til udgifter vedrørende rådgivning herunder bygherrerådgivning, totalrådgivning (projektering), gennemførelse af projektkonkurrence mv., byggeledelse og øvrige bygherreomkostninger,
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 8,000 mio. kr. af rådighedspuljen afsat til ny daginstitution i Vrå,
- at bygherreudvalg, bedømmelsesudvalg og rådgiverpanel for bedømmelsesudvalget nedsættes som beskrevet i sagen,
- at den politiske følgegruppe følger projektet som beskrevet i sagen,
- at byggeprogrammet, der findes som bilag til denne sag, godkendes som grundlag for projektets udformning,
- at der antages en bygherrerådgiver jf. sagsfremstillingen,
- at der indledes konkrete drøftelser med Idrætscenter Vendsyssel om etablering af idrætsfaciliteter,
- at udbud, tildeling og antagelse af totalrådgiver gennemføres som beskrevet i sagen,
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med bygherrerådgiver og totalrådgiver jf. udbudsstrategien og sagsfremstillingen og
- at Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne tager stilling til projektets periodisering

Historik

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017, 15. august 2016:

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



82.20.00-P20-1-15

6. Renovering og ombygning af Børne- og Ungehuset Lundergård

Resumé

Der foreligger nu et projekt for renovering og ombygning af Børne- Ungehuset Lundergård. Projektet forelægges Byrådet til godkendelse sammen med en tidsplan, et økonomisk overslag over lejeudgiften samt en vurdering af den deponeringsforpligtigelse, der følger af projektets gennemførelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. november 2015, at Børne- og Undervisningsforvaltningen indgik i konkret samarbejde med Bygge- og Boligforeningen af 1938 om udarbejdelse af et programoplæg vedrørende renovering eller ombygning af Børne- Ungehuset Lundergård. Dette arbejde er gennemført og Arkitektfirmaet Hovaldt har i foråret været i grundig dialog med områdeledelsen for Dagtilbudsområde Vest, personalet fra Børne- og Ungehuset Lundergård og Børne- og Undervisningsforvaltningen. Processen har dels bestået af en workshop med bred inddragelse af ledelse og personale og en møderække, hvor ledelse, personalerepræsentanter og forvaltningen har deltaget.

Byggeprogram

Bygningerne skal som minimum kunne rumme vuggestuepladser til 42 børn, legestue til dagplejen, børnehave til 125 børn, samt faciliteter til strukturgruppe og klubtilbud. Bygningerne er, som de fremstår i dag, utidssvarende indrettet og ligger fordelt på grunden i tre huse, hvorfor det er vanskeligt at opnå de driftsbesparelser, der er pålagt de øvrige daginstitutioner i Hjørring Kommune. Bygningerne er opført i 1972 og renoveret i 1991.

I de senere år har Hjørring Kommune renoveret og bygget nyt andre steder i kommunen ud fra en strategi om, at forbedre kvaliteten af de fysiske rammer for dagtilbud og at samle tilbuddene i større enheder for at opnå højere faglig kvalitet og driftsrationaler.

Projektforslaget, der ligger som bilag til denne sag, tilgodeser de ønsker, der ligger fra Hjørring Kommune, som besluttet i helhedsplanerne for hhv. 0 - 2-årsområdet og 3 - 5-årsområdet. Overordnet samles funktionerne: Vuggestue, legestue, børnehave, strukturgruppe og klubaktiviteter i én bygning, således at arbejdet med brobygning og overgange lettes mest muligt. Med én bygning i stedet for



tre bygninger kan driften bedre tilrettelægges, så personaleresurserne udnyttes mest effektivt. Endelig energioptimeres hele institutionen med en besparelse på forbrug af el og varme til følge.

I rumprogrammet er der lagt vægt på en indretning med fokus på aldersopdeling, så børnene oplever, at de er omgivet af jævnaldrende med de lidt ældre børn som naboer. Desuden er der lagt vægt på gennemsigtighed og lysindfald samtidig med, at der er tænkt på at etablere skyggede områder omkring bygningen.

Der er indrettet tre fællesområder i bygningen for hhv. de yngste (vuggestue og legestue), de mellemste og de ældste børn herunder klubberne. Krybberummet, hvor de yngste børn sover til middag, er placeret trygt og godt i bygningens midte ud til en atriumgård, så der er frisk luft og ro fra trafik og legeplads mv. Endelig etableres der tidssvarende personalefaciliteter, der opfylder ledelsens og medarbejdernes ønsker og gældende arbejdsmiljøkrav.

Bygningen bliver på ca. 1.670 m² mod tidligere 1.550 m². Det ekstra areal svarer ca. til det areal som krybberummet lægger beslag på. Institutionen har i dag ikke et krybberum.

Tidsplan

Aktivitet	Tidsplan
Ideoplæg, brugerinddragelse, dialog og byggeprogram.	April - juli
Politisk behandling.	August
Forprojekt, myndighedsbehandling, hovedprojekt, udbud og licitation mv.	September - december
Udførelse herunder nedrivning (genhusning af børnehave).	Januar - december 2017
Ibrugtagning.	Primo 2018
Nedrivning af vuggestue og etablering af legeplads.	Januar - april 2018

Økonomi og finansiering

Idet projektet gennemføres og finansieres af Bygge- og Boligforeningen af 1938 med sikkerhed i en lejekontrakt med Hjørring Kommune med en bindingsperiode svarende til lånets løbetid, medfører projektet en øget udgift til husleje. Kuben Management har udarbejdet et notat, hvori det anslås, at en fremtidig husleje vil blive på ca. 1,950 mio. kr. imod huslejen i dag på ca. 1,350 mio. kr. Notatets beregninger er foreløbige, hvorfor der skal tages højde for forhold som fx kursudviklingen og den endelige anlægssum.



Energiforbruget i den renoverede bygning, der opføres som lavenergibyggeri, er anslået for varmemeforbruget til imellem 80 MWh og 100 MWh pr. år. I dag bruger bygningerne tilsammen ca. 290 MWh årligt. Med hensyn til strømforbruget er det mere vanskeligt, at forudse en besparelse, fordi installationerne på den ene side bliver opbygget med maximale besparelser for øje, men på den anden side bliver bygningen udstyret med moderne ventilationsanlæg mv. der forbruger strøm. Der anslås derfor en mindre besparelse på strømforbruget.

Den samlede merudgift til leje og energiforbrug anslås således på det foreliggende grundlag til ca. 505.000 kr. årligt.

Tekst	Beløb
Beregnet huslejestigning (1,950 - 1,350).	600.000
Anslået besparelse på fjernvarmeforbrug.	70.000
Anslået besparelse på el.	25.000
Årlig stigning i husleje minus anslået besparelse på el- og varmeforbrug.	505.000

Deponering

Som følge af lånebekendtgørelsen § 5. stk. 1 skal Hjørring Kommune ved indgåelse af lejekontrakten deponere et beløb svarende til opførelsesomkostningerne for den renoverede bygning i dette tilfælde 36,200 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at dette beløb kan nedbringes, idet der er mulighed for, at de udgifter, der kan henføres til energirenovering i henhold til energimærket, kan fritages for deponeringsforpligtigheden. Med en anlægssum på 36,300 mio. kr. og et fradrag for byggeudgifter til energirenovering på ca. 13,000 mio. kr., vil der skulle deponeres 23,300 mio. kr. i 2018, når bygningen tages i brug.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Der afsættes i forbindelse med anlægsbudgettet i 2018 midler til deponering for det indgåede lejemål.

Den øgede lejeudgift fra 2018 finansieres indenfor Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område.



Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Projektforslag.
2. Økonomiberegning.

Direktionen indstiller,

- at projektet godkendes, som det foreligger,
- at forvaltningen indleder forhandlinger med Bygge- og Boligforeningen af 1938 om gennemførelse af projektet og den finansielle konstruktion,
- at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i forbindelse med budget 2017-2020 og
- at de øgede udgifter finansieres inden for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område

Historik

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017, 15. august 2016:

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



Beslutning

Borgmesteren fremlagde følgende ændringsforslag:

- Hjørring Kommune ønsker, at den nye daginstitution Lundergaard skal bygges efter energiklasse 2020 og ikke energiklasse 2015, som beskrevet i projektet, og at projektet i øvrigt godkendes som det foreligger,
- at forvaltningen indleder forhandlinger med Bygge- og Boligforeningen af 1938 om gennemførelse af projektet og den finansielle konstruktion,
- at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i forbindelse med budget 2017-2020 og
- at de øgede udgifter finansieres inden for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



82.18.00-S00-1-16

7. Frigivelse af midler til renovering af Specialskolen for Voksne, Vendsyssel - Elsagervej

Resumé

Der søges frigivet 2,878 mio. kr. til udskiftning af tag og vinduer på Specialskolen for Voksne.

Sagsfremstilling

Byrådet har i anlægsbudgettet for 2016 - 2019 afsat en rådighedspulje på 2,878 mio. kr. til udskiftning af nedbrudt tag på en af bygningerne og nedbrudte vinduer i en række af bygningerne på Elsagervej, og det afsatte rådighedsbeløb søges derfor frigivet til renovering af tag og udskiftning af vinduer.

Siden overslagsberegningerne for udskiftning af tag og vinduer oprindeligt blev gennemført kan der konstateres stigende udgifter til materialekøb, leje af stillads m.v. Seneste overslag fra Team Kommunale Bygninger, pr. august, viser en forventet udgift på knap 3,3 mio. kr.

Det er samtidigt fundet hensigtsmæssigt, at udskifte sternbeklædning på mellemgange, og lægge ny gulvbeklædning i Multisal og i to lokaler. Overslag fra Team Kommunale Bygninger viser en forventet udgift på 0,150 mio. kr.

Kommunens interne bygherrerådgivning i Teknik- & Miljøforvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med renoveringen samtidigt sker en udskiftning af en række radiatorer, med henblik på at muliggøre isolering mellem radiatorer og ydervægge. Udskiftning af radiatorer og isolering af vægge finansieres via kommunens pulje til energiforbedrende tiltag. Kommunens energikonsulent vurderer, at investeringen i isolering af ydervægge, vil være tilbagebetalt i løbet af 5 år.

Renoverings- og isoleringsopgaverne skal i udbud, og udbudsmateriale udarbejdes af kommunens interne bygherrerådgivning i Teknik- & Miljøforvaltningen, der ligeledes gennemfører udbuddet efter de fastsatte retningslinjer i "Udbudsstrategi og procedure for kommunale bygge- og anlægsgødgaver" som vedtaget af Byrådet 17. december 2015.



Opgaverne udbydes i fagentrepriser i begrænset licitation med "laveste pris" som tildelingskriterie. Den faktiske pris for renovering, isolering m.v. kendes først efter gennemførelse af udbud.

Forvaltningen arbejder på at afdække om, og i givet fald hvor stor en andel af de samlede opgaver, der kan finansieres via lån til energiforbedrende foranstaltning efter lånebekendtgørelsen.

Det anbefales, at der ikke nedsættes et bygherreudvalg med politisk repræsentation i det der er tale om afgrænsede renoveringsopgaver, men at der i stedet nedsættes et administrativt byggeudvalg bestående af:

- centerleder SPVV
- teknisk serviceleder SPVV
- arbejdsmiljørepræsentant SPVV
- intern bygherrerådgiver, Teknik- & Miljøforvaltningen
- energikonsulent, Teknik- & Miljøforvaltningen
- planlægger, Arbejdsmarkedsforvaltningen

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,878 mio. kr. til udskiftning af tag og vinduer på Specialskolen for Voksne, Elsagervej 25, 9800 Hjørring. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 2,878 mio. kr. fra anlægsbudgettet 2016 - 2019, jf. budgetaftale 2016, anlæg nr. 335.

Det forventes at udskiftning af tage og vinduer først kan være afsluttet i 2017, men fordelingen af udgifter i henholdsvis 2016 og 2017 er på nuværende tidspunkt uklar. I forbindelse med regnskabsafslutning for 2016 rulles uforbrugte midler til 2017.

Udgifter til udskiftning af radiatorer og isolering finansieres via midler til energibesparende foranstaltninger, jf. budgetaftale 2016, anlæg nr. 453.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.



Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen.

Direktionen indstiller,

- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
 - at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,878 mio. kr. til udskiftning af tag og vinduer på Specialskolen for Voksne, Elsagervej 25, 9800 Hjørring,
 - at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 2,878 mio. kr. fra anlægsbudgettet 2016 - 2019,
 - at der nedsættes et administrativt byggeudvalg som beskrevet i sagen,
 - at byggeudvalget bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne indenfor rammerne af bevillingerne

Historik

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017, 15. august 2016:

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingerne.

Line Kraghede Jensen deltog ikke under behandlingen af punkterne 1, 3 og 4.

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



15.40.00-A50-2-16

8. Integrationsrådets årsberetning 2015

Resumé

Integrationsrådet skal årligt udarbejde en årsberetning, der skal behandles i Byrådet.

Sagsfremstilling

Efter Integrationsrådets forretningsorden skal rådet hvert år udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Integrationsrådet har i møde d. 8. juni 2016 godkendt Årsberetning 2015 som vedlagt i bilag.

Årsberetningen er udarbejdet efter samme skabelon som beretningerne de seneste år, og rådet anbefaler i år, at Borgmesterdagen afholdes for første gang i 2016/2017, samt at implementeringsplanen for Børne,- Unge- og Familiepolitikken 2015-2018 sendes i høring ved Integrationsrådet.

Beretningen indeholder også i år en status for rådets tidligere anbefalinger.

Årsberetningen skal behandles i Byrådet, lægges på kommunens hjemmeside, samt fremsendes til relevante parter.

Der henvises til bilaget for en uddybning.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.



Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsberetning 2015, Integrationsrådet.

Direktionen indstiller,

- at Arbejdsmarkedsudvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Integrationsrådets årsberetning for 2015 drøftes

Historik

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017, 15. august 2016:

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingen.

Line Kraghede Jensen deltog ikke under behandlingen af punkterne 1, 3 og 4.

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Per Hyldig (DF) stemte imod.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



01.02.05-P16-22-14

9. Vrejlev Klostervej 310, Tårs - Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervsområde

Resumé

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 og forslag til Lokalplan nr. 800.3160-L03 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har modtaget 1 bemærkning til planforslagene. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at vedtage planerne.

Sagsfremstilling

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra 4. maj 2016 til 29. juni 2016. I den periode har kommunen modtaget 1 bemærkning.

Erhvervsstyrelsen har fremsendt en bemærkning vedrørende planområdets anvendelse og bebyggelsens omfang. Erhvervsstyrelsen skriver i bemærkningen, at styrelsen ikke finder anledning til at gøre indsigelse mod planforslagene, under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse medtages følgende ændringer og suppleringer:

- Den specifikke anvendelse for rammeområdet tilpasses til den faktiske anvendelse, der er inden for rammen i dag. Bl.a. tilføjes, at virksomheden reparerer gyllevogne, der er i brug, og ordet produktion fjernes fra beskrivelsen.
- Det eksisterende bebyggede areal inden for rammen tilføjes til ramme-beskrivelsen, og det anføres, at der inden for rammen ikke må bygges ud over det eksisterende antal m², sammenlagt med de ønskede 2.000 m² til en lagerbygning.

Administrationen har efterfølgende været i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring anvendelsen, hvor der er opnået enighed om, at ændre anvendelsesbestemmelsen i kommuneplantillægget og lokalplanen fra følgende:

"§ 3.1 Lokalplanområdet må anvendes til erhvervsformål med relation til landbrug i form af smede- og maskinvirksomhed med tilhørende udstillingsarealer, produktionshaller samt administrations- og personalefaciliteter."
til følgende:



"§ 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål i form af smede- og maskinvirksomhed med produktion og reparation af gyllevogne og andet maskinel til håndtering af husdyrgødning samt tilhørende udstillingsarealer, produktionshaller, administrations- og personalefaciliteter."

Og ved at tilføje følgende bestemmelse til kommuneplantillægget og lokalplanen:

"§ 5.2 Inden for byggefelterne må der opføres bebyggelse med et bruttoetageareal på max. 4.800 m² samt max. 500 m² overdækkede arealer."

For at kunne regulere det samlede omfang af bebyggelsen inden for lokalplanområdet, er byggefeltet udvidet til at omfatte dels den eksisterende erhvervsbebyggelse og dels den ønskede udvidelse, hvilket fremgår af lokalplanen side 12.

Lovgrundlag

Planloven § 27.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer § 4.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

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

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været annonceret samtidig med den offentlige høring af planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget, og klagefristen er udløbet.

Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 32.
2. Lokalplan nr. 800.3160-L03 Erhvervsområde ved Vrejlev Klostervej 310, Tårs.
3. Kopi af bemærkning.



Direktionen indstiller,

- at de anbefalede ændringer vedrørende anvendelsen og bebyggelses omfang indarbejdes i lokalplanen,
- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender Kommuneplantillæg nr. 32 til Byrådet med anbefaling af vedtagelse, og
- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender Lokalplan nr. 800.3160-L03 til Byrådet med anbefaling af vedtagelse

Historik

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017, 17. august 2016:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



01.02.05-P16-17-15

10. Gutenbergvej, Sindal - Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for kraftvarmeværk

Resumé

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 og forslag til Lokalplan nr. 300.8150-L05 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har ikke modtaget indsigelser til planforslagene. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planerne skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af vedtagelse.

Sagsfremstilling

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra 18. maj til 13. juli 2016. I den periode har kommunen ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til planforslagene.

Lovgrundlag

Planloven § 27.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer § 4.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

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

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været annonceret samtidig med den offentlige høring af planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget, og klagefristen er udløbet.



Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 45.
2. Lokalplan nr. 300.8150-L05 – Kraftvarmeværk ved Gutenbergvej, Sindal.

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender Kommuneplantillæg nr. 45 til Byrådet med anbefaling af vedtagelse, og
- at Teknik- og Miljøudvalget fremsender Lokalplan nr. 300.8150-L05 – Kraftvarmeværk ved Gutenbergvej, Sindal til Byrådet med anbefaling af vedtagelse

Historik

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017, 17. august 2016:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



07.03.00-P00-1-16

11. Samarbejde om deponi af affald

Resumé

Som følge af øgede miljøkrav er der affaldstyper, som AVV's deponeringsanlæg ikke længere kan modtage. Det drejer sig om visse typer af farligt affald. AVV, Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune og Affaldsselskabet Reno-Nord har forhandlet en samarbejdsaftale, som gør det muligt at anvise de pågældende affaldstyper til Reno-Nords anlæg ved Rærup. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at godkende aftalen.

Sagsfremstilling

Den samlede mængde affald til deponering i de to AVV-kommuner udgør mellem 5.000 og 10.000 ton årligt. Den deponerede mængde svinger en del fra år til år, da større byggeprojekter og oprydningsopgaver kan generere meget forurenede jord, der skal deponeres.

Affaldet til deponi opdeles i følgende kategorier:

- Inert (inaktivt affald): Glas, beton, isolering og tegl.
- Mineralsk: Slagger, aske, affald med asbest og lettere forurenede jord.
- Blandet: Blødt PVC og gammelt deponiaffald.
- Farligt: Shredderaffald, arsenholdigt affald og forurenede jord.

De statslige miljømyndigheders krav til deponering af affald afhænger af, hvilke stoffer der er i affaldet. Kravene omhandler bl.a. placering af deponiet i forhold til kysten (kystnærhedsprincippet), indretning af deponi med membran og analyse af affaldet.

AVV's deponi på Rønnovsdal ved Harken er ikke længere i brug på grund af, at Miljøstyrelsen i 2014 skærpede kravene, da anlægget ikke er kystnært.

AVV's deponi på Stadevej ved Brønderslev er en gammel fyldeplads og modtager i dag affald i form af eternitplader med asbest, som defineres som inert (inaktivt affald) affald. Deponiet forventes fyldt op i løbet af 2017-18, og det kan ikke udvides.



I 2013 blev der etableret en ny etape til mineralsk affald på AVV's deponi Trynbakke ved Bindslev. Når deponiet på Stadevej er fyldt op, vil affaldet kunne deponeres på Trynbakke. Trynbakke forventes at være fyldt op i 2020-22.

Det er ikke muligt at deponere affaldstyperne "blandet affald" og "farligt affald" på på nogle af AVV's deponier. Disse affaldstyper udgør mellem ca. 100 og 1.000 ton årligt. Dette affald er gennem de sidste par år blevet anvist og kørt til Reno-Nords deponi ved Rærup. Det er dette uformelle samarbejde, der nu bliver til en egentlig samarbejdsaftale.

Udkast til aftale kan ses i bilag 1 og rumme både det affald, der ikke kan deponeres på AVV's anlæg i dag, samt mulighed for at deponere fremtidige affaldstyper.

Aftalen indeholder en miljøklausul, der skal sikre, at deponiaffald fra Brønderslev og Hjørring Kommuner ikke påfører Reno-Nord omkostninger, som ikke er indregnet eller kan indregnes i de normale deponeringstakster. Der kan for eksempel være tale om omkostninger som følge af udslip af miljøskadelige stoffer fra en nedlukket deponicelle. Brønderslev og Hjørring Kommuner andel af omkostningerne svarer til den mængdemæssige andel af den samlede affaldsmængde, som den berørte deponicelle omfatter. En tilsvarende hæftelse er medtaget i AVV's vedtægter, når det drejer sig om deponering af affald på egne anlæg. Her hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset over for tredjemand for selskabets forpligtigelser.

AVV's bestyrelse har behandlet aftalen på bestyrelsesmøde 24. maj 2016, og anbefaler, at kommunerne godkender samarbejdsaftalen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og Forvaltningsloven.

Økonomi

Modtagelsen af affald sker i henhold til Reno-Nords gældende takstblad. På sigt vurderes det, at der kan forventes lavere deponeringstakster som følge af øgede affaldsmængder.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.



Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Affaldsmængderne til deponi er gennem de sidste mange år faldet markant. Dette skyldes bl.a. større muligheder for genbrug og mere restriktive miljøkrav til drift af deponier. Det betyder, at det er forbundet med store omkostninger at drive mindre deponeringsanlæg, og det er meget svært at få godkendt nye deponeringsanlæg.

Derfor er det fornuftigt at centralisere området og indgå i et samarbejde med Reno-Nords om deponi.

Bilag

1. Udkast til samarbejdsaftale.

Direktionen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om det vil anbefale Byrådet at godkende aftalen om deponisamarbejde

Historik

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017, 17. august 2016:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



00.01.00-A26-27-16

12. Mødedatoer 2017 for Byråd og stående udvalg

Resumé

Forslag til mødekalender 2017.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2017 for Byråd og Økonomiudvalg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8 og § 20.

Økonomi

Der ydes vederlag i henhold til vederlagsbekendtgørelsen. Vederlagene er uafhængige af antal møder og mødernes varighed. Derimod vil udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste kunne variere noget, alt efter hvornår på dagen møderne afholdes.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Udkast til mødekalender

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender forslaget til udvalgets egen mødekalender
- at det anbefales, at Byrådet godkender forslaget til mødekalender for Byrådet
- at forslaget sendes til de øvrige udvalg med henblik på stillingtagen



Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 10. august 2016:

Økonomiudvalget godkendte egen mødekalender og anbefaler i øvrigt, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



03.11.02-S55-3-16

13. D.S.I. Vestbyens Ældreboliger, Hirtshals. Godkendelse af Årsregnskab 2015

Resumé

D.S.I. Vestbyens Ældreboliger (Hirtshals) fremsender årsregnskab for 2015 til behandling og godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

D.S.I. Vestbyens Ældreboliger v/ DEAS Ejendomsadministration A/S fremsender efter gennemgang boligforeningsregnskab for 2015 til politisk behandling og godkendelse.

Den Selvejende Institution består af en hovedafdeling og en enkelt boligafdeling beliggende Vestergade 16 A-F og Mikkelsgade 21-31, 9850 Hirtshals. Der disponeres over 24 boliger med et bruttoetageareal på 1.852 m².

Fra DEAS A/S er modtaget

- Årsregnskab for hovedorganisationen.
- Årsregnskab for afd. 1.
- Revisionsprotokollat.
- Regnskabserklæring.
- Oplysnings- og Spørgeskema.
- Revisionspåtegning.
-

Årsregnskaberne i hovedtal (kr) :

Hovedselskabet	Resultat 2015	Budget 2015	Budget 2016
Bruttoadministrationsudgifter	85.906	89.000	89.000
Øvr. udgifter	23.296	24.000	17.000
Udgifter i alt	109.202	113.000	106.000
Indtægter i alt	112.686	113.000	106.000
Overskud	3.484	0	0



Afd. 1	Resultat 2015	Budget 2015	Budget 2016
Nettokapitaludgifter	1.025.812	1.039.000	1.030.000
Offentlige og andre faste udgifter	269.415	284.000	282.000
Variable udgifter	206.174	142.000	185.000
Henlæggelser	105.000	105.000	105.000
Ekstraordinære udgifter	0	0	50.00
Udgifter i alt	1.606.401	1.570.000	1.607.000
Indtægter i alt	1.570.264	1.570.000	1.607.000
Underskud	36.137	0	0

Den selvejende institutions formand, Gerda Lausted, skriver i sin beretning, at organisationen har to centrale udfordringer, som der bør tages fat i:

- Vedligeholdelsesudgifterne, som ikke har kunnet holdes inden for det budgetterede - her lægges op til et øget budget for 2016.
- Udlejningsproblemer (fortsat 4 tomme boliger) - her lægges op til at indlede drøftelser med Hjørring Kommune om problemet.

Nettoadministrationsbidraget udgør 3.708 kr. pr. lejemålsenhed, svarende til det budgetterede (landsgnsn. 2013 svarer til 4.707 kr.).

Leje pr. m² bruttoetageareal udgør på balancetidspunktet 838,55 kr. (gns. Nordjylland 2014: 993 kr.). Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 på 26,76 kr. pr. m² svarer til 2,82 %. Den gennemsnitlige månedlige leje efter reguleringen udgør 5.545 kr.

Der henlægges årligt 80.000 kr. til planlagt vedligeholdelse og fornyelse svarende til 43,19 kr. pr. m². Til sammenligning budgetteres der på landsplan gennemsnitligt med årlige henlæggelser på 143 kr. pr. m².

Budget

I regnskabsafleggelsen er der sammen med årsregnskabet opstillet budgettal for 2016. Forvaltningen har ikke forholdt sig til disse budgettal, og de anføres her kun til orientering.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger, herunder selvejende almene ældreboliginstitutioner.



Økonomi

Kommunal lejetabsdækning udgør 232.842 kr. for 2015.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Revisionsprotokol.
2. Årsregnskab.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende årsregnskabet, og
- at forvaltningen beder selskabets formand og administration om et møde med henblik på at drøfte selskabets økonomi og muligheden for at nedbringe tomgangsudgifterne

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 10. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



03.10.00-K04-1-13

14. Klage vedr. tilsynet med almene boligselskaber i sag om Bolig Hjørrings sponsorater - Orientering om Statsforvaltningens afgørelse.

Resumé

Orientering til Byrådet om Statsforvaltningens nylige afgørelse i klagesag fra 2012 vedr. Bolig Hjørring og Hjørring Kommunes tilsyn

Sagsfremstilling

En borger i Lundergårdsparken i Hjørring, klagede i 03.09.2012 på vegne af Boligforeningen AB's afdeling 10 til Hjørring Kommune som tilsynsmyndighed, over sin boligforenings administrationsselskab, Bolig Hjørring, og specielt dets brug af huslejemidler til markedsføring gennem bl.a. sponsering af idræt og kultur. Klagen blev behandlet administrativt af Borgmesterkontoret, der 13.11.2012 besluttede at afvise klagen, idet man ikke fandt anledning til at kritisere Bolig Hjørrings dispositioner.

Borgeren klagede derfor 23.11.2012 til det daværende Statsforvaltningen Nordjylland over Hjørring Kommunes sagsbehandling og den afgørelse han havde fået. Statsforvaltningen anmodede herefter Hjørring Byråd om en udtalelse i sagen. Byrådet blev ved den lejlighed anmodet om særligt at komme ind på baggrunden for udgifterne, hvilken effekt reklameringsen for boligselskabets aktiviteter har haft, samt hvor meget udgifterne til sponsorrater, reklameudgifter etc. har udgjort af Bolig Hjørrings samlede budget i 2011 og 2012. Hjørring Kommunes svar herpå blev fremsendt til Statsforvaltningen Nordjylland den 22.04.2013. Statsforvaltningen indhentede herefter, på egen foranledning, en udtalelse hos det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i januar 2013, og modtog denne udtalelse, dateret 4. juli 2013. Ministeriet fandt her ikke noget principielt betænkeligt i boligselskabers brug af sponsorater.

Statsforvaltningen lod herefter sagen ligge i mere end to år. Først 08.10.2015 anmodede den nu sammenlagte landsdækkende Statsforvaltning Hjørring Byråd om supplerende udtalelser, særligt med kommunens kommentarer til skrivelsen fra det i mellemtiden nedlagte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og samtidig om en redegørelse for de enkelte poster, der fra 2010 og frem til da var afholdt af Bolig Hjørring til markedsføring og sponsorater. Vedrørende sponsorater anmodede Statsforvaltningen Byrådet om at redegøre for, om - og i givet fald på hvilken måde - de udgifter Bolig Hjørring har haft, efter kommunens skøn er ble-



vet modsvaret af passende "modydelser" fra modtagerne af sponsoraterne. Byrådet godkendte en ny redegørelse herom på sit møde 09.12.2015.

Nu foreligger så Statsforvaltningens endelige afgørelse, dateret 12.07.2016. Statsforvaltningen fastslår her, at den ikke har grundlag for at mene, at Hjørring Kommune skulle have tilsidesat sin pligt til at føre tilsyn med Bolig Hjørring og Boligforeningen AB. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at Bolig Hjørrings ledelse har truffet sine beslutninger om indgåelse af sponsoraftaler m.v. ud fra en vurdering af, hvad der vurderedes at give den bedst mulige eksponering af selskabet og dets medlemsorganisationer. Samtidig accepterer Statsforvaltningen, at Hjørring Kommune har udøvet et sagligt skøn indenfor de rammer, der er fastsat i lovgivningen når kommunen i sin behandling af sagen ikke har fundet grundlag for at tilsidesætte Bolig Hjørrings beslutninger. Statsforvaltningen finder derfor ikke anledning til at foretage sig yderligere i sagen

Lovgrundlag

Almenboliglovens §164-65 og Driftsbekendtgørelsens §107-23.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Flemming Sørensens klage til Statsforvaltningen Nordjylland 23.11.2012.
2. Byrådets svarskrift til Statsforvaltningen af april 2013.
3. Ministeriets udtalelse 04.07.2013 (m.fl. bilag fremsendt samlet fra Statsforvaltningen).
4. Statsforvaltningens henvendelse af 08.10.2015.
5. Hjørring Byråds redegørelse af 09.12.2015.
6. Statsforvaltningens afgørelse af 12.07.2016.



Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 24. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



00.30.02-S00-1-16

15. Enhedslisten foreslår skatteforhøjelse fra 2017

Resumé

Byrådsmedlem Louise Bilde Hvelplund har i mail af 18. august 2016 anmodet Borgmesteren om at indsende ansøgning til ministeriet om en skatteforhøjelse for Hjørring Kommune for 2017 uden individuel sanktion.

Sagsfremstilling

I Økonomiaftalen for 2017 er det mellem Regeringen og KL aftalt, at kommunerne efter ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet har mulighed for at hæve skattesatserne for 2017 inden for en samlet ramme på 200 mio. kr. uden individuel sanktion via reduktion i kommunens bloktilskud.

Ansøgningsfristen til Social- og Indenrigsministeriet for skatteforhøjelser for 2017 uden individuel sanktion er fastsat til den 2. september 2016.

Enhedslisten i Hjørring foreslår følgende skattestigning for 2017 for Hjørring Kommune:

- a) 0,7 pct. point for udskrivningsprocenten.
- b) 10 promille for dækningsafgift på forretningsejendommers forskelsværdier.

Økonomisk Forvaltning oplyser vedrørende de af Enhedslisten foreslåede skatteændringer:

a) Provenuet af en øgning af udskrivningsprocenten med 0,7 pct. point vil give et årligt provenu fra 2017 på *63,459 mio. kr.

* Hjørring Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag er for 2017 af Social- og Indenrigsministeriet fastsat til 9.734,911 mio. kr. For Hjørring Kommune gælder jf. det af staten fastsatte skrå skatteloft, at en øgning af den kommunale indkomstskat ikke vil slå igennem over for den indkomstmasse, som beskattes som topskat, idet der er lagt loft over, hvor meget den enkelte borger kan komme til at betale i indkomstskat. KL har skønnet, at Hjørring Kommunes topskattegrundlag for 2017 er på 669,402 mio. kr.

b) Ifølge Enhedslistens ændringsforslag til budget 2016 ville indførelse af en dækningsafgift for forretningsejendommers forskelsværdier med 8 promille medføre et årligt provenu på 15,0 mio. kr. fra 2016. På baggrund af Enhedslistens tidligere skøn kan indførelse af en dækningsafgift på 10 promille for forretnings-



ejendommens forskelsværdier beregningsmæssigt skønnes til et årligt provenu på 18,75 mio. kr. fra 2017.

Økonomisk Forvaltning oplyser, at der ikke foreligger opgørelse af forretnings- ejendommens forskelsværdier for Hjørring Kommune, idet Ny Hjørring Kommune tilbage i 2006 besluttede, at der for Hjørring Kommune ikke skulle indføres dækningsafgift for forretningsejendommens forskelsværdier, og der er derfor ikke udarbejdet datagrundlag vedrørende forretningsejendommens forskelsværdier.

Samlet kan den årlige skattestigning ifølge ovennævnte opgøres til 82,209 mio. kr. fra 2017.

Økonomisk Forvaltning oplyser supplerende, at såfremt kommunerne under et hæver skatteprovenuet for 2017 pga. øgning af skattesatserne, vil det for de kommuner som ikke har fået andel af puljen på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser udløse en individuel sanktion via reduktion i bloktilskuddet af det stigende skatteprovenu pga. øgede skattesatser på:

- 75 pct. i budgetåret.
- 50 pct. i første og andet år efter skattehævningen.
- 25 pct. i tredje år efter skattehævning.

Borgmesteren har foranlediget, at sagen er blevet eftersendt til Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016 under orienteringspunktet Budget, regnskab og likviditet 2016.

Borgmesteren anmodede Økonomiudvalget om at tage stilling til:

- Om der skal indsendes ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om, at Hjørring Kommune kan hæve skattesatserne for 2017 uden individuel sanktion via reduktion i Hjørring Kommunes bloktilskud.
- Om der i givet fald skal ansøges med de af Enhedslisten angivne forhøjelser af skattesatserne fra 2017.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.



Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget vedtog på møde den 24. august 2016:

- at sagen forelægges på Byrådets møde 31. august 2016

Beslutning

Der blev stemt om Enhedslistens forslag om skatteforhøjelse for 2017.

For stemte: 3 Louise Bilde (Ø), Thomas Klimek (SF), Peter Duetoft (A)

Imod stemte: 27 Alle øvrige tilstedeværende.

Hverken for eller imod stemte: 0

Forslaget er hermed faldet.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



00.22.00-A30-1-16

16. Vivi Jensen har anmodet om at udtræde af Økonomiudvalget

Resumé

Vivi Jensen har anmodet om at udtræde af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Vivi Jensen anmoder om at udtræde af Økonomiudvalget af hensyn til muligheden for at kunne varetage sine øvrige politiske hverv på passende vis.

Med baggrund i at Vivi Jensen er udpeget til Økonomiudvalget af VO-gruppen i forbindelse med konstitueringen i 2013, ønsker VO-gruppen at lade Vibeke Haaning indtræde i Økonomiudvalget i stedet for Vivi Jensen.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Henvendelse af 24. august vedrørende udtræden.

Direktionen indstiller,

- at Byrådet godkender, at Vivi Jensen udtræder af Økonomiudvalget, og at Vibeke Haaning udpeges i stedet for



Beslutning

Direktionens indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



27.69.48-A30-1-13

17. Udpegning af nye suppleanter til Handicaprådet for Hjørring Kommune 2014-17

Resumé

Der foreligger indstilling fra Danske Handicaporganisationer Hjørring om udpegning af nye suppleanter til Hjørring Kommunes Handicapråd for valgperioden 2014-17.

Sagsfremstilling

I henhold til Retssikkerhedsloven nedsætter kommunen et Handicapråd med bl.a. repræsentanter for handicaporganisationerne i kommunen. Disse skal ifølge loven indstilles af Danske Handicaporganisationer (DH) - i praksis af DH's lokalafdeling i Hjørring Kommune.

DH Hjørring har rettet henvendelse til kommunen med ønsket om, at Hjørring Byråd godkender nyudpegning af 2 suppleanter til Hjørring Handicapråd.

Marlene Pedersen var oprindeligt valgt som suppleant for valgperioden 2014-2017, men er i 2016 indtrådt som medlem i Handicaprådet. DH Hjørring ønsker derfor, at der for henholdsvis medlem Jørn Størup og medlem Marlene Pedersen udpeges nye suppleanter.

DH Hjørring indstiller, at

- **Christian Pedersen (Spastikerforeningen)** udpeges som suppleant for Jørn Størup
- **Helena Jensen (Diabetesforeningen)** udpeges som suppleant for Marlene Pedersen

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37 a.

Økonomi

Ingen bemærkninger.



Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

Direktionen indstiller,

- at de af DH-Hjørring indstillede kandidater af Byrådet udpeges som suppleanter i Hjørring Kommunes Handicapråd med virkning for resten af byrådsperioden

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 10. august 2016:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Vivi Jensen deltog ikke i mødet.



Underskrifter

Arne Boelt _____

Peter Duetoft _____

Lilli Damsgaard _____

Mai-Britt Beith
Jensen _____

Ivan Leth _____

Børge Bech _____

Ole Ørnbøl _____

Line Kraghede
Jensen _____

Jette Kirkeby _____

John Robert
Larsen _____

Tim Jensen _____

Helmuth Zickert _____

Erik Vadsager _____

Sven Bertelsen _____

Dan Andersen _____

Thomas Klimek _____

Louise Bilde
Hvelplund _____

Vivi Jensen _____

Per F. Hyldig _____

Søren Smalbro _____

Bjarne Mølgaard _____

Svenning Christensen _____

Claus Mørkbak Højrup _____

Jørgen Christensen _____

Vibeke Haaning _____

Birthe Andersen _____

Henrik Jørgensen _____

Michael Vajhøj _____

Per Møller _____

Kasper Maarup
Andersen _____

Daniel Rugholm _____