

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-05-2022

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget, regnskab og likviditet 2022.....	3
Økonomirapport 1, 2022 for Økonomiudvalgets område.....	4
Status på arbejdet med plan- og udviklingsstrategien.....	7
Anmodning fra Erik Høgh-Sørensen om optagelse af punkter på Byrådets dagsorden til møde den 2	9
Eventuelt.....	11
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 11. maj 2022.....	12

Punkt 1: Budget, regnskab og likviditet 2022

00.30.00-Ø00-8-21

Sagsfremstilling

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

Direktionen deltager under punktet mhp. drøftelse af:

- Foreløbig status ØK1 på tværs af udvalg, herunder iværksættelse af tiltag til sikring af servicerammen.
- Drøftelse af indgang til udvalgsarbejdet med trykprøvning af anlægsbudgettet for 2023 til 2026 set i sammenhæng med markant stigende priser i byggebranchen.

Bilag

1. Notat vedr. EU's femte sanktionspakke.
2. Plancher DIR+ØKU 11. maj 2022.

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen, herunder at tiltag til sikring af servicerammen indarbejdes i den tværgående økonomirapport til endelig godkendelse i byrådet.

Økonomiudvalget godkendte også Direktionens anbefalinger til tilpasning af udvalgsarbejdet med trykprøvning af anlægsbudgettet for 2023 til 2026, herunder tilgangen til indeksering af større igangværende projekter. Denne del indarbejdes også i den tværgående økonomirapport til endelig godkendelse i Byrådet.

Endelig blev orienteringen i bilag 1 taget til efterretning og sendes til Byrådet til orientering.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Notat vedr. EU's femte sanktionspakke

Plancher DIR+ØKU 11. maj 2022

Punkt 2: Økonomirapport 1, 2022 for Økonomiudvalgets område

00.30.14-000-1-22

Resume

Resultat af Økonomirapport 1 - på Økonomiudvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

I henhold til Principper for Økonomistyring fremsender administrationen hermed resultat af Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område til politisk behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. marts 2022.

Resultaterne tager afsæt i indmeldinger fra de enkelte budgetansvarlige.

Driftsoversigt:

Økonomiudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2022	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2023
				(-)=min.forbrug			
i mio. kr.							
Udvalget i alt	648,737	174,312	587,887	-60,848	-19,260	-41,588	-28,532
Administrativ organisation	520,764	141,310	503,420	-17,344	7,006	-24,350	-24,098
Central administration	423,197	106,190	417,775	-5,423	7,953	-13,376	-13,287
IT og Digitalisering	54,382	11,366	42,061	-12,321	-1,347	-10,974	-10,811
Administrationsbygninger	26,466	8,594	26,966	0,500	0,500	0,000	0,000
Redningsberedskabet	16,719	15,160	16,619	-0,100	-0,100	0,000	0,000
Politisk organisation	14,961	4,330	13,695	-1,266	-1,266	0,000	0,000
Byråd, råd og nævn	13,318	4,200	12,618	-0,700	-0,700	0,000	0,000
Valg	1,642	0,130	1,076	-0,566	-0,566	0,000	0,000
Erhverv, Turisme og profilering	12,374	8,359	10,587	-1,787	0,000	-1,787	-1,558
Turisme	5,035	4,876	4,930	-0,105	0,000	-0,105	0,000
Profilering	2,727	0,795	2,690	-0,038	0,000	-0,038	-0,038
Erhverv	4,612	2,687	2,967	-1,645	0,000	-1,645	-1,521
Kultur	58,100	20,273	56,224	-1,876	0,000	-1,876	-1,876

Bygninger	0,487	0,110	0,337	-0,150	-0,024	-0,126	-0,126
Biblioteker	33,676	8,821	33,426	-0,250	0,000	-0,250	-0,250
Museer og Teatre	20,166	9,709	19,166	-1,000	0,000	-1,000	-1,000
Andre Kulturelle forhold	3,771	1,633	3,295	-0,476	0,024	-0,500	-0,500
Budgetpuljer	42,538	0,040	3,962	-38,576	-25,000	-13,576	-1,000
Budgetpuljer	42,538	0,040	3,962	-38,576	-25,000	-13,576	-1,000

Resultatet af økonomiopfølgningen viser et samlet forventet mindre forbrug på 41,6 mio. kr. efter bevillingsmæssige tilpasninger. Heraf udgør de 28,5 mio. kr. den forventede driftsoverførsel til 2023 inden for gældende rulningsregler og 13,1 mio. kr. kan henføres primært til restbudgettet i den centrale Covid-pulje.

Inden for udvalgsområdet forventes driftsoverførslerne at falde fra 42,3 mio. kr. til 28,5 mio. kr. Generelt set har de budgetansvarlige indmeldt budgetbalance med udsving i forhold til niveauet for driftsoverførsler fra 2021 til 2022. Der forventes et forbrug af driftsoverførsler på 13,8 mio. kr.

Udover en generel forventning til anvendelse og nedgang i driftsoverførsler på de rammestyrede afdelingsbudgetter på i alt 5,2 mio. kr., forventes der et forbrug af driftsoverførsler inden for den politiske organisation, det kulturelle område og budgetpuljer.

Tendensen med et forventet stort forbrug af driftsoverførsler ses også inden for øvrige udvalgsområder. Dette kombineret med afholdte Covid-udgifter er med til at presse servicerrammen. Historisk set ses en tendens til bedring i det endelige regnskabsresultat, men det vil ikke være tilstrækkeligt til at vende udviklingen og sikre servicerrammen.

Derfor anbefaler administrationen,

- At bufferpuljen på 25,0 mio. kr. tilføres kassen ved denne økonomirapport for at afhjælpe presset på servicerrammen. Puljen vil også senere kunne bruges til medfinansiering af forventet negativ midtvejsregulering af indtægtsgrundlaget.
- At de budgetansvarlige reducerer forbruget af driftsoverførsler mest muligt i den resterende del af året, dels af hensyn til servicerrammen og dels af hensyn til sikring af budgetmæssige robusthed til de kommende års implementering af besparelser. Dette indebærer også en tilbageholdenhed i forhold til genbesættelse af vakante stillinger i den centrale administration, som ikke er afgørende for den fortsatte drift og service til kommunens borgere.

Økonomirapporten indeholder budgetmæssige tilpasninger inden for udvalgets drift til sikring af budgetbalance og dermed opfyldelse af initiativforpligtelsen. De enkelte tilpasninger er uddybende beskrevet i bevillingsskemaet, jf. bilag 1.

De budgetmæssige tilpasninger indeholder anbefaling om, at puljen til NT-flextrafik på 1,5 mio. kr. afvikles, da området viser et mindre forbrug på de enkelte udvalgsområder. I stedet anbefales puljen tilført til styrkelse af Covid-puljen. Herefter udgør Covid-puljen 12,6 mio. kr., som forventes udmøntet fuldt ud i den tværgående økonomirapport.

Inden for Økonomiudvalgets drift forventes der afholdt Covid-merudgifter på 2,8 mio. kr., som alle er finansieret inden for udvalgsområdet, jf. bilag 3.

Anlægsområdet

På anlægssiden viser udvalgsområdet et mindre forbrug på 41,7 mio. kr. hvoraf 41,1 mio. kr. forventes overført til 2023 til videreførelse af igangværende projekter. Anlægsaktiviteten er i høj grad påvirket af langsigtede projekter, som først afsluttes i 2024 og 2025.

På nuværende tidspunkt forventes der foreløbig balance i aktiviteten på byggemodning og salg af grunde og bygninger. Området er dog forbundet med ekstra stor usikkerhed, da der forventes en nedgang i byggeaktiviteten pga. de stigende priser og stigende renter. Dette kan medføre en nedgang i efterspørgslen på byggegrunde.

Den detaljerede beskrivelse af de enkelte projekter og status herpå fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Bevillingsoversigt, Økonomiudvalget.
2. Anlægsoversigt, Økonomiudvalget.
3. Notat Covid-19, Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område godkendes
- at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema, herunder at restbudgettet i puljen for NT-flextrafik på 1,5 mio. kr. tilføres Covid-puljen
- at resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående økonomirapport

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet. Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bevillingsoversigt, Økonomiudvalget

Anlægsoversigt, Økonomiudvalget

Notat Covid-19, Økonomiudvalget

Punkt 3: Status på arbejdet med plan- og udviklingsstrategien

01.02.00-P15-1-21

Resume

Orientering om status på arbejdet med Plan- og udviklingsstrategi 2022. Økonomiudvalget igangsatte arbejdet i marts. Siden har der været forskellige aktiviteter herunder interviews med borgere og pop-arrangementer forskellige steder i kommunen. Der er udarbejdet et udkast til et materiale, som skal være grundlag for det videre arbejde i byrådet. Økonomiudvalget skal tage stilling til om orienteringen kan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdet med plan- og udviklingsstrategien blev sat i gang i marts og er nu ved at være gennem den første fase, som handlede om, at Økonomiudvalget skulle hente inspiration via dialog og involvering med forskellige målgrupper gennem en række aktiviteter.

De centrale aktiviteter i fasen har været fire pop-up arrangementer forskellige steder i kommunen med fokus på forskellige målgrupper og interviews med erhvervsliv og borgere. Omdrejningspunktet for dialogerne har været 5 dilemmaer, som beskriver muligheder og udfordringer i forhold til den fremtidige udvikling i Hjørring kommunen.

På den baggrund har de eksterne konsulenter fra BARK lavet et materiale, som vil være udgangspunktet for planseminaret 24. maj, hvor hele Byrådet skal arbejde med planen.

Planseminaret

Den grundlæggende metode på planseminaret er den klassiske 'cafébordsdialog', hvor alle byrådsmedlemmer får lejlighed til at drøfte alle de 5 dilemmaer og på den baggrund arbejde på det strategiske niveau med kommunes udvikling. Program og beskrivelse af procseen for dagen fremgår af bilag 1 og 2. Der er forberedt et materiale (bilag 3), som skal understøtte drøftelserne ved bordene.

Materialet består af

1. Retninger: Et første bud på indholdet af strategien bestående af givende grundretningerne.
2. Inspiration/sammenfatning fra dialoger: Formidling af dialogerne med borgerne ved pop-ups.
3. Data: Formidling af kvantitative data fra 'overblik og tal 2021'.

Økonomiudvalgets rolle på planseminaret er at være medværter, der har til opgave sammen med administrationen og konsulenterne fra BARK at formidle pointer fra inspirationsfasen, facilitere drøftelserne ved bordene samt dokumentere pointer og retninger fra drøftelserne ved bordene.

Lovgrundlag

Planloven § 23a.

Økonomi

Udgifter til arrangementer og ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelse af plan- og udviklingsstrategi forudsætter ikke særskilt bevilling, da udgifterne afholdes indenfor driftsbudgettet for Teknik- og miljøområdet.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Program for planseminar.

Bilag 2 - Proces for planseminar.

Bilag 3 - Materiale til planseminar.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet. Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Program for planseminar

Bilag 3 - Materiale til planseminar

Bilag 2 - Proces for planseminar

Punkt 4: Anmodning fra Erik Høgh-Sørensen om optagelse af punkter på Byrådets dagsorden til møde den 27. april 2022 - Redegørelse til byrådet vedr. leverandør-virksomheden Cekura A/S' forbindelser til russiske oligarker og internationale skattely

00.01.00-A26-9-22

Resume

Anmodning fra Erik Høgh-Sørensen (UFP) om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden til mødet d. 27. april 2022.

Sagsfremstilling

Forslag:

Borgmester Søren Smalbro (V) redegør på byrådsmødet 27. april 2022 for sine tidl. udtalelser om leverandørvirksomheden Cekura A/S.

Efter redegørelsen genovervejer byrådet, hvorvidt der bør søges indført sanktioner mod Cekura A/S' russiske offshore-interesser og evt. skattely-engagementer.

Lovgrundlag

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

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

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

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

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Redegørelse til byrådet vedr. leverandør-virksomheden Cekura A/S' forbindelser til russiske oligarker og internationale skattely - udarbejdet af byrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen (UFP).

Direktionen indstiller,

- at anmodningen drøftes

Historik

Beslutning fra Hjørring Byråd 2022-2025, 27. april 2022:

Borgmester Søren Smalbro (V) fremsatte forslag om, at Byrådet oversender sagen til ØKU med henblik på afklaring af sagens videre behandling.

Der blev stemt om dette procedureforslag:

Imod stemte: 2 Erik Høgh-Sørensen (UFP), Frode Larsen (D)

For stemte: 27 Alle øvrige tilstedeværende

Procedureforslaget blev således vedtaget.

Claus Mørkbak Højrup og Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet

Beslutning

Økonomiudvalget henviser til behandlingen af notat vedrørende EU's femte sanktionspakke (bilag 1) under punkt 1, og finder ikke grundlag for at iværksætte yderligere.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Bilag

Forslag til byrådet - Cekura FinalDraft 19.4 2022

Punkt 5: Eventuelt

00.01.00-A26-35-21

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Intet.

Mai-Britt Beith deltog ikke i mødet.

Punkt 6: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 11. maj 2022

00.01.00-A26-36-21

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 11. maj 2022

1. Personalesag.
2. Ansøgning om alkoholbevilling.
3. Eventuelt.