

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-05-2025

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budget, regnskab og likviditet 2025..... | 4 |
| Økonomirapport 1, 2025 for økonomiudvalgets område..... | 5 |
| Status på forundersøgelsen "Synlighed og sammenknytning – Vendsyssel Kunstmuseum og Hjørrin | 8 |
| Eventuelt..... | 10 |
| Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 7. maj 2025..... | 11 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-29-24

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Mai-Britt Beith (A) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2025

00.30.00-000-9-24

Sagsfremstilling

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

Sundhed

Bilag

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om tilbagemelding fra BDO vedr. henvisning til CEPOS-analyse i forbindelse med revisionen af kommunens årsregnskab for 2024.

BDO har oplyst, at tallene i CEPOS' analyse baserer sig på data fra "Kommunernes og Regionernes Løndatakontor" (KRL) (www.krl.dk) og er samme data som indgår i KL's publikation "Kend din kommune – brug nøgletal i styringen". Det er således kun det konkrete datapunkt vedr. sygefravær, der er anvendt som reference fra CEPOS, og ikke øvrige forhold, anbefalinger m.v. i analysen. Det er en kommunikationsfejl, at der henvises til CEPOS – der kunne lige så godt være henvist direkte til KRL eller KL's publikation.

Punkt 3: Økonomirapport 1, 2025 for økonomiudvalgets område

00.30.14-Ø00-4-25

Resume

Resultat af Økonomirapport 1 for 2025 på Økonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

Resultatet af Økonomirapport 1, fremsendes til politisk behandling efter indmelding fra de enkelte budgetansvarlige.

Det forventede driftsresultat fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Forventet driftsresultat ØKU

| Økonomiudvalget | | | | Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=mer forbrug (-)=min. forbrug | Bev. ændringer | Afvigelse efter bev. ændringer | Heraf forventes overført til 2026 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I mio. kr. | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forventet regnskab 2025 | | | | |
| Administrativ organisation | 588,696 | 156,078 | 569,213 | -19,483 | 0,412 | -19,895 | -19,895 |
| Politisk organisation | 15,924 | 3,504 | 14,042 | -1,882 | 0,000 | -1,882 | -1,882 |
| Erhverv, Turisme og profilering | 19,669 | 7,368 | 19,549 | -0,120 | -0,137 | 0,017 | 0,017 |
| Kultur | 64,891 | 21,896 | 63,146 | -1,747 | 0,000 | -1,747 | -1,747 |
| Budgetpuljer | 30,463 | 0,607 | 3,814 | -26,649 | -26,649 | -1,000 | -1,000 |
| Udvalget i alt | 719,643 | 189,253 | 669,762 | -49,881 | -25,374 | -24,507 | -24,507 |
| Forventet afvigelse | | | | | | | -49,881 |
| - bevillingsmæssige ændringer | | | | | | | -25,374 |
| - overførsel til 2026 | | | | | | | -24,507 |
| Nettoafvigelse | | | | | | | 0,000 |

Samlet resultat, drift

Økonomirapporten på Økonomiudvalgets område viser efter bevillingsmæssige tilpasninger et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr., som ansøges overført til 2026. Økonomirapporten viser dermed budgetbalance.

Det anbefales, at der i forbindelse med Økonomirapporten laves bevillingsmæssige tilpasninger for i alt 25,4 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til bufferpuljen på 25,0 mio. kr., som i tråd med de likviditetsmæssige forudsætninger i budget 2025 anbefales tilført kommunekassen til sikring af balance i forhold til servicerammen.

Herudover anbefales det, at forventede merudgifter til arbejdsskader under forsikringsområdet på 6,1 mio. kr. finansieres ved omprioritering af merindtægter fra salg af ØS-insigt og merindtægter fra indtægtoptimering.

Tendensen med stigende udgifter til arbejdsskader er en videreførelse af tendensen fra 2024 efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har arbejdet på at nedbringe sagsbehandlingstiden væsentligt.

Administrationen arbejder videre med området i forbindelse med den kommende budgetlægning på Økonomiudvalgets område, som vil indeholde en uddybende gennemgang af udviklingen og indsatserne på området.

Driftsoverførsler

Økonomirapporten viser en forventning om, at driftsoverførslerne falder fra 33,5 mio. kr. til 24,5 mio. kr. Forbrug af rul på 9,0 mio. kr. kan i høj grad henføres til allerede disponerede overførsler. Det forventede forbrug af rul er bl.a. påvirket af udgifter til afvikling af kommunalvalget i efteråret.

Samlet set for Hjørring Kommune forventer vi fortsat balance i forhold til servicerammen, som er sikret via bufferpuljen på 25,0 mio. kr.

Bevillingsmæssige tilpasninger

Økonomirapporten indeholder i bilag 2 de anbefalede bevillingsmæssige tilpasninger til sikring af budgetbalance inden for de enkelte sektor- og serviceområder.

Endvidere indeholder økonomirapporten en række flytninger mellem udvalg efter indstilling fra de enkelte fagudvalg med samlet nulvirkning for Hjørring Kommune.

Anlæg

Det forventede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Forventet anlægsresultat ØKU

| Økonomirapport 1 2025 - Anlæg | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------------|
| mio. kr. (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forventet regnskab | Forventet afvigelse ift. korrigeret budget | Heraf forventes overført til 2026 | Rest- afvigelse |
| Økonomiudvalget | 73,633 | 3,853 | 31,493 | -42,140 | -42,593 | 0,453 |

Økonomirapporten viser på Økonomiudvalgets område et forventet anlægsforbrug på 31,5 mio. kr., som er 42,1 mio. kr. mindre end den korrigerede budgetramme. Heraf forventes 42,6 mio. kr. overført til 2026 til videreførelse af igangværende projekter. Anlægsaktiviteten er i høj grad påvirket af langsigtede projekter, som først afsluttes i 2026 eller senere.

Efter overførsel til 2026 viser anlægsoversigten en restafvigelse på 0,5 mio. kr., som primært relaterer sig til flytning på 0,6 mio. kr. fra Økonomiudvalgets driftsbudget til den nye fælles vedligeholdelsespulje. Midlerne vedrører Lov- og Cirkulærereguleringer møntet på afledte anlægsudgifter i forbindelse med implementering af klasseloft i 0.-2. årgang i folkeskolen, og anbefales tilført den fælles vedligeholdelsespulje i lighed med tidligere midler.

Den resterende del af afvigelsen relaterer sig til projekter, som forventes afsluttet i 2025 og som anbefales håndteret i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagens bilag 3 indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter og status herpå.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet i bilag 2

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Økonomioversigt, Økonomiudvalget
2. Bevillingsoversigt, Økonomiudvalget
3. Anlægsoversigt, Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område godkendes.
- At de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema.
- At resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående økonomirapport.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Økonomioversigt, Økonomiudvalget

Bevillingsoversigt, Økonomiudvalget

Anlægsoversigt, Økonomiudvalget

Punkt 4: Status på forundersøgelsen "Synlighed og sammenknytning – Vendsyssel Kunstmuseum og Hjørring Bymiljø"

20.13.00-Ø40-1-23

Resume

Administrationen har modtaget en anmodning fra Vendsyssel Kunstmuseum om fremlæggelse af status på forundersøgelsen, som blev igangsat i sensommeren 2024. Økonomiudvalget skal orienteres om status på den bevilling, der blev givet til forundersøgelsen den 4. oktober 2023. Økonomiudvalget skal drøfte oplægget og tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en anmodning fra Vendsyssel Kunstmuseum om fremlæggelse af status på forundersøgelsen 'Synlighed og sammenknytning – Vendsyssel Kunstmuseum og Hjørring Bymiljø'. Forundersøgelsen har til formål at øge og styrke kulturinstitutionens synlighed og knytte den tættere på bymiljøet samt forbedre publikumsoplevelsen i museet. Projektet er støttet af Hjørring Kommune, Realdania, Bymidtepuljen og museet selv.

Baggrund

Den 4. oktober 2023 bevilgede Økonomiudvalget et tilskud på 150.000. kr. som medfinansiering af forundersøgelsen. Forundersøgelsen skulle afdække potentialet i en tilstødende bygning og mulighederne for at integrere denne som museumscafe, samt skabe synlighed og sammenhængskraft i byrummet.

Status på forundersøgelsen

Forundersøgelsen er nu ved at nærme sig sin afslutning. Der er etableret en projektorganisation bestående af en styregruppe og en projektgruppe med bred faglighed og erfaring. Projektet har inddraget aktører og repræsentanter fra P. Nørkjærs Plads og byen gennem inddragelsesmøder, hvilket har kvalificeret og inspireret forundersøgelsen.

Forundersøgelsen fokuserer på at genintegrere en udskilt ejerlejlighed i museumskomplekset som et samlingspunkt og mødested med servicefaciliteter, samt skabe bedre sammenhæng og flow mellem øvre og nedre del af P. Nørkjærs Plads og bymiljøet. Flere detaljer kan læses i bilaget.

Fremlæggelse på mødet

Direktør Sine Kildeberg, bestyrelsesformand Mikkel Buchwald Møller samt deres rådgiver vil fremlægge status på forundersøgelsen på mødet inden afrapporteringen efterfølgende gøres helt færdig.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Den 4. oktober 2023 bevilgede Økonomiudvalget et tilskud på 150.000. kr. som medfinansiering af forundersøgelsen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Anmodning om fremlæggelse for Økonomiudvalget af status på forundersøgelsen 'Synlighed og sammenknytning – Vendsyssel Kunstmuseum og Hjørring Bymiljø'
2. Ansøgning fra 27. september 2023 til Økonomiudvalget om medfinansiering til forundersøgelse
3. Sagsfremstilling fra 27. september 2023 med ansøgning om medfinansiering til forundersøgelse
4. Bevillingsbrev fra Real Dania

Indstilling

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter oplægget
- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Vendsyssel Kunstmuseum Anmodning om fremlæggelse status forundersøgelse

Ansøgning til økonomiudvalget om medfinansiering til forundersøgelse_27.9.2023

Dagsordenspunkt Ansøgning fra Vendsyssel Kunstmuseum om medfinansiering til forundersøgelse behandlet på mødet 4. oktober 2023 kl. 1400 (Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus) i Økonomiudvalg.docx

Bevillingsbrev Forundersøgelser Større synlighed og bedre integration i Hjørrings bymiljø Underskrevet NKH og DMJ

Punkt 5: Eventuelt

00.01.00-A26-30-24

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Intet

Punkt 6: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 7. maj 2025

00.01.00-A26-31-24