

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-03-2022

Mødedato Onsdag d. 09. marts 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget, regnskab og likviditet 2022.....	3
Fællesmøde mellem Direktionen og Økonomiudvalg.....	4
Orientering om situationen i Ukraine og Hjørring Kommunes opgaver.....	5
Regnskab 2021, Økonomiudvalgets område.....	7
Vendsyssel Festival 2022.....	10
Orientering om det almene boligområde.....	12
Eventuelt.....	13
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 9. marts 2022.....	14

Punkt 1: Budget, regnskab og likviditet 2022

00.30.00-000-8-21

Sagsfremstilling

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

1. De enkelte direktører gennemgår driftsrulninger fra 2021 til 2022 for eget område til Økonomiudvalgets orientering.

Bilag

1. Samlet oversigt driftsoverførsler

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt driftsoverførsler

Punkt 2: Fællesmøde mellem Direktionen og Økonomiudvalg

00.01.00-P35-2-22

Sagsfremstilling

Fællesmøde mellem Direktionen og Økonomiudvalg.

- Direktionen orienterer om de foreløbige forventninger til Regnskab 2021.
- Andre aktuelle emner.

Bilag

1. R2021 HJK overblik.
2. Udfordringsbillede B2023 - 9 marts.

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Direktionen gennemgik det overordnede regnskabsresultat (dias vedlægges referatet). Fagudvalgene behandler egen del på de kommende udvalgsmøder, hvorefter det samlede regnskab forelægges Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på oversendelse til revisionen.

Direktionen redegjorde for status forud for den kommende budgetproces (dias vedlægges referatet). Materialet uddybes og præsenteres som en del af budgetseminaret 24. marts. Sideløbende fremsendes forslag til budgetproces til Økonomiudvalget 23. marts og Byrådet 30. marts.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

R2021 HJK overblik

Udfordringsbillede B2023 - 9 marts

Punkt 3: Orientering om situationen i Ukraine og Hjørring Kommunes opgaver

00.01.00-A00-9-22

Resume

Der orienteres om igangsatte og planlagte aktiviteter i forbindelse med situationen i Ukraine. Endvidere skal Økonomiudvalget tage stilling til indmelding af det bygningskompleks, som Vrå Skole er fraflyttet, til Udlændingestyrelsen som potentielt indkvarteringssted for asylansøgere.

Sagsfremstilling

Krigen i Ukraine har medført behov for en række tiltag i Hjørring Kommune. Direktionen har drøftet de forskellige emner og har på baggrund af dette iværksat en række tiltag. Udover dette har Udlændingestyrelsen bedt om indmeldinger på potentielle indkvarteringssteder for asylansøgere. Samlet set er status pt. følgende:

Potentielle indkvarteringssteder til asylansøgere

I forbindelse med Syrien-konflikten blev der med Jammerbugt Kommune som operatør oprettet en række indkvarteringssteder for Asylansøgere i Hjørring Kommune. Af disse var Møllegården, Vrå, den eneste kommunalt ejede bygning, mens de resterende steder er ejet/drevet af private. Møllegården er nedrevet og kan derfor ikke anvendes denne gang. Administrationen kontakter de private ejere med henblik på en afklaring af om deres bygningskomplekser kan indmeldes som potentielt sted denne gang.

Derudover er det administrationens vurdering, at det kun er det ledige kommunale bygningskompleks som Vrå Skole er fraflyttet, der har en størrelse, der gør det egnet som indkvarteringssted for asylansøgere i den kategori, der skal indmeldes til Udlændingestyrelsen.

Såfremt Udlændingestyrelsen derefter har behov for at anvende de indmeldte muligheder, vil der blive udpeget en operatør og igangsat proces med implementering.

Det anbefales, at Økonomiudvalget beslutter, at Vrå gl. skole indmeldes som potentielt indkvarteringssted.

Indkvarteringsmuligheder for Ukrainere i øvrigt

Hjørring Kommune har modtaget en række henvendelser fra private, der ønsker at stille boliger til rådighed for Ukrainske flygtninge. Det er endnu uklart, hvilken rolle kommunerne kan og må spille i den forbindelse. Indtil videre har Direktionen derfor besluttet, at sikre registrering af de indmeldte muligheder, med henblik på at de kan bringes i spil, hvis muligheden for kommunal involvering i denne opgave tilvejebringes lovgivningsmæssigt. Det forventes, at der er en afklaring på dette i løbet af kort tid.

Det anbefales, at Økonomiudvalget beslutter, at registreringsordningen "annonceres", således at der opbygges en "boligbank", der kan bringes i anvendelse, hvis det bliver aktuelt og muligt.

Ligeledes har administrationen igangsat en afdækning af ledige almene boliger, som eventuelt vil kunne stilles til rådighed for Ukrainske flygtninge.

Indkøb og levering af varer og serviceydelser fra virksomheder som helt eller delvist har russiske ejere

Hjørring Kommune er i dialog med SKI, de nationale myndigheder m.fl. for at afdække mulighederne for at stoppe for indkøb af russiske varer. Det er administrationens anbefaling, at dette gøres i videst muligt omfang, men at det forelægges til politisk behandling, hvis et stop som følge af kontraktlige forpligtelser medfører betydelige merudgifter for kommunen. Derudover vil der være tilfælde, hvor et stop ikke umiddelbart kan effektueres som følge af at det vedrører kritiske forsyninger. Endelig kan der opstå en række gråzone-sager, hvor et firma er delvist russisk ejet (og i mange tilfælde kan større aktieselskaber være det uden, at Hjørring

Kommune har eller kan få viden om det). Stop for indkøb af russiske varer vil derfor ikke kunne udmøntes 100 procent.

Til illustration af udfordringerne er det afdækket, at Cekura, der servicerer Hjørring Kommunes nødkaldeanlæg på ældreområdet, i øjeblikket har en russisk delejer, der ejer mindre end 20 %. Dette sammenholdt med, at der er tale om kritisk forsyning og at det ikke umiddelbart er muligt at skifte ny leverandør medfører, at det klart anbefales, at der ikke foretages yderligere for nuværende.

Det anbefales, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Investeringer

Hjørring Kommune har ikke direkte eller indirekte investeringer i russiske værdipapirer.

Cybertruslen

Med afsæt i situationen og udmeldingerne har Hjørring Kommunes IT-sikkerhedsorganisation skærpet opmærksomhed på sikkerhedstruslen.

Bilag

1. Opsamling på håndtering af situationen som følge af krigen i Ukraine pr. 9. marts 2022.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget beslutter, at Vrå gl. skole indmeldes som potentielt indkvarteringssted
- at Økonomiudvalget beslutter, at registreringsordningen "annonceres", således at der opbygges en "boligbank", der kan bringes i anvendelse, hvis det bliver aktuelt og muligt
- at orienteringen i øvrigt tages til efterretning

Beslutning

Direktionen deltog under mødets behandling og gav en supplerende orientering om den aktuelle status med afsæt i eftersendt notat (vedlægges sagen som bilag).

Med afsæt i dette anbefaler direktionen følgende justerede indstilling:

- At Vrå gl. Skole indmeldes til Udlændingestyrelsen med et varsel, der giver mulighed for at håndtere, at stedet midlertidigt anvendes til akut velkomstcenter/modtagefacilitet.
- At det godkendes, at der gives midlertidig dispensation fra Planloven til anvendelse af Vrå gl. Skole til midlertidig indkvartering og at dispensation sættes til at gælde for 2022.
- At det tages til efterretning, at Gunderuplund på ny kan blive aktuel til brug for Udlændingestyrelsen. Indmelding koordineres med Vesthimmerlands Kommune, der allerede har besigtiget stedet.
- At Hjørring Vandselskab pålægges at sikre nødberedskab til forsyning af kritiske funktioner i Hjørring by, hvis der opstår længerevarende strømafbrydelse. Dette til igangsætning i marts 2022.
- At der igangsættes kortlægning af nødberedskab på øvrig vandforsyning og udarbejdes forslag til servicemål, der godkendes senere på foråret.
- At orienteringen om Hjørring Kommunes tilgang samlet set tages til efterretning/godkendes.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Opsamling på håndtering af situationen som følge af krigen i Ukraine pr. 9. marts 2022

Punkt 4: Regnskab 2021, Økonomiudvalgets område

00.32.00-Ø00-2-22

Resume

Behandling af regnskabsresultat på Økonomiudvalgets område og ansøgning om drifts- og anlægsoverførsler til 2022, herunder tilførsel af overskydende budgetmidler til fortsættelse af central Covid-pulje i 2022.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges det endelige regnskabsresultat for 2021 på Økonomiudvalgets område, herunder håndtering af drifts- og anlægsoverførsler og tilførsel af overskydende budgetmidler til central Covid-pulje.

Drift

Driften udviser følgende resultat:

Mio. kr.	Vedttaget Budget 2021	Overførsel fra 2020 til 2021	Ompl. + tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afmigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2022 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afmigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Udvalget i alt	581,643	36,988	19,018	637,649	568,871	-68,779	-42,347	-26,432
Administrativorganisation	474,427	32,016	16,522	522,965	489,638	-33,327	-30,945	-2,382
Politisk organisation	11,967	2,041	0,000	14,008	11,954	-2,055	-2,055	0,000
Erhverv, Turisme og profilering	10,978	0,192	0,137	11,307	10,545	-0,762	-0,680	-0,082
Kultur	53,399	2,025	3,825	59,243	55,669	-3,554	-3,437	-0,118
Budgetpuljer	30,877	0,715	-1,468	30,126	1,045	-29,081	-5,230	-23,851

Økonomiudvalgets driftsområde udviser et samlet mindre forbrug på 68,8 mio. kr., hvoraf 42,3 mio. kr. ansøges overført til 2022. Dermed udviser regnskabet et reelt mindre forbrug på 26,4 mio. kr., hvoraf 25,1 mio. kr. kan henføres til restbudgettet i den centrale Covid-pulje.

Ud over restbudgettet i Covid-puljen udviser regnskabet et yderligere overskud på 1,4 mio. kr. efter egenfinansiering af Covid-merudgifter på 2,4 mio. kr. I administrationen er der bl.a. afholdt ekstra udgifter til rengøring, isolationsfaciliteter samt understøtning af IT og kantinedrift.

På denne baggrund anbefales det, at det samlede mindre forbrug på 26,4 mio. kr. videreføres til det samlede Covid-regnskab for Hjørring Kommune, som opgøres og beskrives i den tværgående regnskabssag.

I bilag 4 har administrationen udarbejdet en uddybende oversigt, som viser Covid-19 påvirkningen af regnskabsresultatet for 2021.

Ansøgte driftsoverførsler

Driftsoverførslerne er steget fra 37,0 mio. kr. til 42,3 mio. kr., svarende til 5,3 mio. kr. Denne stigning er i høj grad påvirket af Covid både i forhold til forbruget i driften og udmøntning af pulje- og udviklingsmidler. En stor del af stigningen i overførslerne kan henføres til stigning i overførslen til Økonomiudvalgets udviklingspulje, NT-pulje og de centrale IT-puljer.

Overførslen indeholder et restbudget på 0,8 mio. kr. i kommunens testkorps til finansiering af de videre testaktiviteter i 2022. Derudover ansøges der om overførsel af ny budgetpulje på 0,4 mio. kr. til afhjælpning af sagspukkel inden for Indkøbs- og Udbudsområdet. Puljen finansieres af mindre forbrug inden for Økonomi- og Personaleforvaltningen.

Når der ses bort fra Borgerservice ligger alle ansøgte overførsler inden for den maksimale grænse på 3 % af driftsbudgettet. I forhold til Borgerservice bliver der behov for ekstra ressourcer til løsning af opgaven med overgang fra NemID til MitID. Derfor ansøges der om overførsel af 1,0 mio. kr., svarende til 4 % af driftsbudgettet på området.

Uddybende regnskabsbemærkninger til udvalgsområdet fremgår af bilag 1, som igen er underbygget i ansøgte driftsoverførsler i bilag 2.

Anlæg

Økonomiudvalgets anlægsaktivitet viser, at der er afholdt brutto anlægsudgifter for 30,5 mio. kr. og der er indgået samlede salgsindtægter fra salg af grunde og bygninger for samlet 17,7 mio. kr.

Den anbefalede anlægsoverførsel til 2022 udgør 35,4 mio. kr. til videreførelse og afslutning af igangværende projekter i 2022. Den største del af overførslen kan henføres til projektet med Dronningensgade.

Hertil skal fremhæves de nye byggemodningsprojekter vedrørende Nejstgårdsvej i Tornby, Rævebakken i Vrå og Grønnevang i Hjørring. Her indeholder overførslen både budgetterede udgifter til byggemodning og de budgetterede fremtidige salgsindtægter. Samlet set er der ansøgt om overførsel af 3,1 mio. kr. til køb og salg af grunde og bygninger. Dette beløb er sammensat af restbudget til byggemodning på 13,9 mio. kr. og fremtidige forventede salgsindtægter i de nye udstykninger på 10,8 mio. kr.

Resultaterne af udvalgets anlægsaktiviteter og status på de enkelte projekter fremgår af bilag 3, herunder de ansøgte anlægsoverførsler.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Ingen uddybende bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Regnskabsbemærkninger 2021 til Økonomiudvalgets område.
2. Oversigt over ansøgte driftsoverførsler til 2022.
3. Anlægsoversigt med ansøgte anlægsoverførsler til 2022.
4. Nettovirkning af Covid-19 på Økonomiudvalgets område.

Kommunaldirektøren indstiller

- at regnskabsbemærkninger og overførsler på Økonomiudvalgets område godkendes og oversendes til videre behandling i den samlede regnskabssag for Hjørring Kommune
- at overskydende budgetmidler på 26,4 mio. kr. inddrages i det samlede Covid-regnskab for Hjørring Kommune

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2021 til Økonomiudvalgets område.

Oversigt over ansøgte driftsoverførsler til 2022.

Anlægsoversigt med ansøgte anlægsoverførsler til 2022.

Nettovirkning af Covid-19 på Økonomiudvalgets område.

Punkt 5: Vendsyssel Festival 2022

20.00.00-Ø40-6-21

Resume

Der er fremsendt en henvendelse fra Vendsyssel Festival med ønske om, at Økonomiudvalget overvejer muligheden for at bevilge tilskud til årets festival, selvom der ikke er søgt før tidsfristens udløb for ansøgninger til Frie Kulturstøttemidler. Økonomiudvalget skal drøfte henvendelsen.

Sagsfremstilling

Der er fremsendt en henvendelse fra Vendsyssel Festival med ønske om, at Økonomiudvalget overvejer muligheden for at bevilge tilskud til årets festival, selvom der ikke er søgt før tidsfristens udløb for ansøgninger til Frie Kulturstøttemidler. Økonomiudvalget skal drøfte henvendelsen. Der henvises til bilag 1, Henvendelse fra Vendsyssel Festival. Svar til Vendsyssel Festival fremgår af bilag 2, Svar fra Borgmester til Vendsyssel Festival.

Om Vendsyssel Festival

Vendsyssel Festival blev grundlagt i 1970 og afholder årligt ca. 60 klassiske koncerter fordelt på over 40 forskellige koncertsteder i landsdelen her i blandt i Hjørring Kommune. Vendsyssel Festival har de sidste mange år modtaget tilskud fra Frie Kulturstøttemidler.

Om Frie Kulturstøttemidler

Formålet med puljen er at støtte kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer. Der er årligt afsat 215.000 kr. med én årlig ansøgningsfrist den 1. november for aktiviteter i det efterfølgende år. Frie kulturstøttemidler gives til kommende kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer. Der vil være fokus på arrangementer og events, der kan have profilerende karakter for kommunen.

Der har ikke været nogen ændringer i dette års ansøgningsproces. I mere end 10 år har der således været deadline for ansøgninger til Frie Kulturstøttemidler den 1. november for arrangementer i det efterfølgende år. Desuden har der frem til 2018 været en ekstra ansøgningsrunde i juni. Den 21. november 2018 besluttede Økonomiudvalget, at der kun skulle være én årlig ansøgningsrunde, og at det fortsat skulle være den 1. november.

Deadline fremgår af ansøgnings siden på kommunens hjemmeside samt årligt i Facebookkampagner og annoncering i de lokale ugeaviser op mod ansøgningsfrist.

Alle midler i Frie Kulturstøttemidler er brugt på de rettidige ansøgere. Såfremt det ønskes at bevilge Vendsyssel Festival tilskud til årets festival selvom der ikke er søgt før tidsfristens udløb, kan det finansieres fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje. Seneste bevilling i 2020 til Vendsyssel Festival udgjorde 0,028 mio. kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Et evt. tilskud udenfor ansøgningsrunden kan finansieres fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje, der har et disponibelt beløb på 1,997 mio. kr. pr. 31. januar 2022.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Henvendelse fra Vendsyssel Festival.
2. Svar fra borgmesteren til Vendsyssel Festival.
3. Bevillingsbrev Vendsyssel Festival november 2018.
4. Bevillingsoversigt Frie Kulturstøttemidler 2022.
5. Bevillingsoversigt 2022 Økonomiudvalgets Udviklingspulje.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter henvendelsen.

Beslutning

I lyset af at Vendsyssel Festival traditionelt har modtaget tilskud og denne ene gang har overset ansøgningsfristen besluttede Økonomiudvalget ekstraordinært at bevillige 30.000 kr. fra udviklingspuljen. Vendsyssel Festival opfordres til at være opmærksom på ansøgningsfristerne fremadrettet.

Bilag

Brev til Borgmesteren

Svar fra Borgmester til Vendsyssel Festival

Bevillingsbrev Vendsyssel Festival Frie kulturstøttemidler nov 2018

Bevillingsoversigt Frie Kulturstøttemidler 2022

Udviklingspuljen 31.01.2022

Punkt 6: Orientering om det almene boligområde

03.02.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

Orientering om det almene boligområde.

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Punktet udsættes til et senere tidspunkt.

Punkt 7: Eventuelt

00.01.00-A26-35-21

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 9. marts 2022

00.01.00-A26-36-21

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 9. marts 2022

1. Eventuelt.

Lukket tillægssagsorden

1. Personalesag.