

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-06-2021

Mødedato Onsdag d. 09. juni 2021 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget, regnskab og likviditet 2021.....	3
Budget 2022-2025 på Økonomiudvalgets område.....	4
Hirtshals Havn søger om kommunegaranti på 10 mio. kr.....	8
Disponering af udbetaling af udlodning fra HMN Naturgas I/S.....	10
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Budget, regnskab og likviditet 2021

00.30.00-000-4-20

Sagsfremstilling

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

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Administrationen orienterede på fællesmødet med Hovedudvalget kort om den netop indgåede økonomiaftale. Samlet set er vurderingen, at aftalen giver noget mindre finansiering end forudsat i overslagsårene i B2021-2025, men den endelige vurdering foreligger først medio august. Plancher vedlægges referatet.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Plancher fra Økonomiaftale

Punkt 2: Budget 2022-2025 på Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-3-21

Resume

Behandling af budget 2022-2025 inden for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder i henhold til den vedtagne budgetproces

- Resultat af grundbudgettering og trykprøvning af driftsbudgettet på de dele, som ikke er rammestyrret, og afledte forslag til budgetmæssige tilpasninger
- Opfølgning på håndtering af tværgående budgetpuljer
- Resultat af trykprøvning af investeringsoversigten 2022-2025
- Drøftelse og prioritering af anlægsønsker
- Drøftelse af budgetforslag nye aktiviteter/udvidelser

Anlægsområdet håndteres også efter sommerferien i sammenhæng med resultaterne af trykprøvning fra de enkelte fagudvalg.

Driftsramme Økonomiudvalget

Nedenstående oversigt viser udviklingen i Økonomiudvalgets driftsramme efter grundbudgettering og trykprøvning af området.

Tabel 1: Tilpasset driftsbudget for Økonomiudvalgets område (i 2021-priser)

i mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Økonomiudvalgets tilpassede budgetramme	602,1	616,2	619,3	619,2
Administrativ organisation	476,1	473,0	472,8	472,8
- heraf fagudvalgenes andel	237,4	237,2	237,7	237,7
Politisk organisation	12,0	12,0	12,0	12,0
Erhverv, Turisme og profilering	11,1	11,1	11,1	11,1
Kultur	53,6	53,6	53,6	53,6
Budgetpuljer	49,3	66,5	69,8	69,7

Økonomiudvalgets budget indeholder en række tværgående budgetpuljer, som er den primære årsag til de store udsving over budgetperioden. Puljerne er specificeret i nedenstående oversigt.

Tabel 2: Tilpasset driftsbudget for Budgetpuljer (i 2021 priser)

i mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetpuljer	49,3	66,5	69,8	69,7
Økonomiudvalgets udviklingspulje	2,0	2,0	2,0	2,0
Pulje til Flextrafik	3,5	3,5	3,5	3,5
Grundbudgettering VoksenHandicap	21,2	38,4	41,8	41,8
Bufferpulje	24,6	24,6	24,6	24,6
Tværgående pulje - reduktion transportudgifter	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Øvrige puljer	0,0	0,0	0,0	-0,1

- Økonomiudvalgets udviklingspulje ligger på 2,0 mio. kr. i alle budgetår. Puljen anvendes til understøtning af udviklingsaktiviteter på tværs af kommunen og til understøtning af erhvervs-, forenings- og kulturliv i og efter Covid-19-perioden.
- Puljen til Flextrafik på 3,5 mio. kr. blev afsat i budget 2020 og frem til afdækning af en forventet stigning i udgifter til NT Flextrafik. Puljen bliver udmøntet og fordelt mellem de berørte udvalgsområder i budgetlægningen for 2022-2025.
- Under Økonomiudvalget er der fortsat afsat en pulje til den forventede opdrift inden for VoksenHandicap. SÆH-udvalget har ansvaret for, at de afsatte budgetmidler bliver afstemt og tilpasset den faktiske udvikling siden sidste budgetlægning. Herefter overføres det ajourførte budgetbeløb i 2022-niveau til SÆH-udvalgets driftsramme i alle budgetår.
- Bufferpuljen er afsat for at afhjælpe pres på servicerammen og udsving på indtægtssiden (efter fremskrivning til 22-priser er puljen på 25,0 mio. kr.).
- Ved budget 2021-2024 blev der afsat en reduktionspulje vedr. transportudgifter. Forslag om udmøntning af puljen med virkning fra 2022 håndteres efter sommerferien.

Trykprøvning af basisbudgettet for 2022 til 2025.

Administrationen har i henhold til den vedtagne budgetproces trykprøvet de budgetmæssige forudsætninger på de områder, som ikke er rammestyrede. Resultatet af dette arbejde har medført budgetændringer på såvel grundbudgetterede områder som øvrige områder, og fremgår af bilag 1.

Der blev i Finansloven for 2021 afsat 35 mio. kr. i årene 2022 – 2024 til en ansøgningspulje til etablering af uafhængig borgerrådgivningsfunktion i kommunerne. Hjørring Kommune forventer udgifter på op til 0,700 mio. kr. årligt til denne funktion, hvoraf min. 0,400 mio. kr. forventes kompenseret via ansøgningspuljen, og det resterende kan finansieres af overskydende midler fra trykprøvning af driftsbudgettet. Det finansierede udvidelsesforslag er nærmere beskrevet i særskilt budgetskaabelon jf. bilag 1.

Samlet set er der realiseret budgetbalance over budgetperioden og dermed opfylder udvalget initiativforpligtigheden til sikring af budgetbalance.

Til orientering er der i bilag 1 vedlagt uddybende budgetskaabeloner til de enkelte prioriteringer.

Trykprøvning af investeringsoversigten for 2022-2025 samt anlægsønsker.

I bilag 2 fremgår resultatet af trykprøvning af investeringsoversigten for 2022-2025, som omhandler anlægsprojekter vedr. nybyggeri ved CKUV mv.

Forslag til anlægsønsker fremgår af bilag 3 med tilhørende uddybende beskrivelse til videre behandling i udvalget og prioritering med henblik på oversendelse til den videre budgetproces.

Budgetforslag til drøftelse vedr. drift og anlæg

På den lukkede dagsorden til mødet fremgår budgetforslag for både drift og anlæg, som skal drøftes i udvalget med henblik på stillingtagen til håndtering i den videre budgetproces, herunder finansieringsmæssigt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse mv.

Økonomi

Afhænger af de endelige beslutninger i det vedtagne budget 2022-2025.

Personale

Ingen yderligere bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Resultat af grundbudgettering, trykprøvning og finansieret udvidelsesforslag med tilhørende uddybende beskrivelser.
2. Resultat af trykprøvning af investeringsoversigt 2022-2025 med tilhørende uddybende beskrivelser
3. Anlægsønsker med tilhørende uddybende beskrivelser.

LUKKET DAGSORDEN

1. Budgetforslag til drøftelse med tilhørende uddybende beskrivelse

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender resultatet af grundbudgettering og trykprøvningen, herunder de anbefalede budgetmæssige tilpasninger til sikring af budgetbalance
- at finansieret udvidelsesforslag vedr. borgerrådgivning godkendes og oversendes til den videre budgetproces
- at puljen til opdrift til VoksenHandicap overføres til SÆH-udvalget i 2022-niveau i alle budgetår, når Økonomiudvalget har godkendt resultatet af ajourført grundbudgettering til budget 2022
- at resultatet af trykprøvning af investeringsoversigten for 2022-2025 godkendes og oversendes til den videre budgetproces
- at anlægsønsker godkendes og oversendes i prioriteret rækkefølge til den videre budgetproces
- at budgetforslag på den lukkede dagsorden drøftes med stillingtagen til håndtering i den videre budgetproces

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede

- at godkende resultatet af grundbudgettering og trykprøvningen, herunder de anbefalede budgetmæssige tilpasninger til sikring af budgetbalance
- at godkende finansieret udvidelsesforslag vedr. borgerrådgivning til oversendelse til den videre budgetproces
- at puljen til opdrift til VoksenHandicap overføres til SÆH-udvalget i 2022-niveau i alle budgetår, når Økonomiudvalget har godkendt resultatet af ajourført grundbudgettering til budget 2022
- at godkende resultatet af trykprøvning af investeringsoversigten for 2022-2025 med oversendelse til den videre budgetproces
- at fremsende anlægsønskerne med følgende prioritering
 1. Udvidelse CKUV
 2. Grundkapitalindskud til Hvide Hus
 3. Friluftsscenen, Sct. Knuds Kilde, Etape 3
- at fremsende forslag om midler til fortsat øget fokus på hygiejne og rengøring til drøftelse i forbindelse med den generelle drøftelse af anlæg/engangsinvesteringer. Forslaget kvalificeres yderligere inden endelig behandling.
- at fremsende forslag til finansiering 1,5 mio. kr. årligt til deltagelse i udviklingsselskab til behandling i budgetprocessen med anvisning af ½ mio. kr. årligt fra udviklingspuljen og 1 mio. kr. årligt fra anlæg i 2022-2025.
- at indarbejde mulighed for tilskud til Hjørring Handel og Erhverv Hjørring med finansiering fra Erhvervspulje og udviklingspulje under forudsætning af, at der kan indgås aftaler om de opgaver, der skal løses for tilskuddet.
- at reservere 500.000 kr. årligt af midlerne i udviklingspuljen til medfinansiering af grønne erhvervsfremmeprojekter (OPP eller regionalt)
- at fremsende forslag til endelig afklaring i budgetprocessen om indgåelse af sponsoraftaler med B75, Hjørring Futsal, Elitesport Vendsyssel og Vendsyssel Elitebadminton på 50.000 kr. årligt pr. klub under forudsætning af, at der kan indgås aftaler om modydelser, der modsvarer beløbet. De 200.000 kr. årligt finansieres via udviklingspuljen. Forvaltningen anmodes om at forhandle aftaler på plads under forbehold for endelig godkendelse af budgetændringerne i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Bilag

Resultat af grundbudgettering, trykprøvning og finansieret udv.forslag med uddybende beskrivelser

Resultat af trykprøvning af investeringsoversigt 2022-2025 med tilhørende uddybende beskrivelser

Anlægsønsker med tilhørende uddybende beskrivelser

Punkt 3: Hirtshals Havn søger om kommunegaranti på 10 mio. kr.

00.34.00-Ø60-3-21

Resume

Hirtshals Havn søger om kommunegaranti for optagelse af lån på 10 mio. kr. til havneudvidelse.

Sagsfremstilling

Lånet skal finansiere forberedelserne til en havneudvidelse, hvor til der i 2016 blev igangsat et forarbejde, med henblik på at klarlægge muligheden for etablering af en havneudvidelse mod nord i 2025-2027.

I forbindelse med ovennævnte forarbejde i perioden 2016-2020 gennemførtes en række undersøgelser, herunder besejlingssimuleringer, bølgeurosimuleringer, sedimentationssimuleringer samt stresstestning af businesscase. Der er desuden i 2020 initieret arbejde med VVM-proces samt Natura2000-konsekvensvurdering.

Arbejdet med anlægsprojektet vil i 2021 omfatte det videre arbejde med VVM-processen, herunder udbud af denne, samt yderligere simuleringer. Herudover vil der pågå geotekniske undersøgelser, opmålinger samt forberedelse af udbud.

Denne etape vedrører forberedende arbejder ifm. havneudvidelsen og løber i perioden 2021-2023, hvortil låneprovenuet på 10 mio. kr. skal anvendes.

Hirtshals Havn vil kunne anvende garantien til at optage lån i KommuneKredit eller i andet kreditinstitut.

Lovgrundlag

LBK. nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

I henhold til Byrådets beslutning af 27. november 2014, opkræves der ikke garantiprovision ved meddelelse af garantistillelse for lån til Hirtshals Havn.

I henhold til Byrådets beslutning af 27. august 2015, er Økonomiudvalget bemyndiget til at meddele garantistillelse for låneoptag på maksimalt 10 mio. kr. såfremt garantien ikke skal henregnes til kommunens låntagning samt at risikoen af Økonomisk Forvaltning er vurderet som lav.

Efter en konkret vurdering af det forelagte projekt fra Hirtshals Havn vurderer Økonomi- & Personaleforvaltningen, at risikoen ved en garantistillelse er lav. Økonomiudvalget har således beslutningskompetencen i denne sag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Hirtshals Havn.

Direktionen indstiller,

- at der meddeles kommunegaranti til Hirtshals Havn til et fastforrentet lån på 10 mio. kr. med en løbetid på maksimalt 25 år
- at der, i henhold til Byrådets beslutning af 27. november 2014, ikke opkræves garantiprovision

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at fremsende sagen til behandling i Byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 1. Ansøgning fra Hirtshals Havn

Punkt 4: Disponering af udbetaling af udlodning fra HMN Naturgas I/S

00.36.00-000-1-21

Resume

Byrådet skal beslutte hvorledes udlodningsprovenu på 17,354 mio. kr. fra HMN Naturgas I/S skal disponeres, jf. sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S skal, som led i afviklingen af selskabet, udlodde overskydende kapital til interessentkommunerne.

På bestyrelsesmøde 5. marts 2021 samt på repræsentantskabsmøde 22. april 2021 blev det besluttet, at en udlodning kunne finde sted. I alt blev det besluttet at udlodde 502 mio. kr., der fordeles efter den enkelte kommunes ejerandel, hvor af Hjørring Kommunes andel udgør 17,354 mio. kr. Udbetalingen forventes at finde sted i løbet af juni 2021.

Provenuet, som Hjørring Kommune modtager i forbindelse med salget, er omfattet af gældende modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af henholdsvis lov om naturgasforsyning og udligningsloven. Reglerne medfører, at kommunen kan vælge mellem at betale 60 procent af provenuet i statsafgift eller betale 20 procent i statsafgift og deponere de resterende 80 procent i 10 år med frigivelse af 1/10 af beløbet årligt i perioden 2022-2031.

Administrationen anbefaler, at løsningen med betaling af 20 procent i statsafgift samt deponering af 80 procent af provenuet, med frigivelse af beløbet over 10 år, vælges.

Lovgrundlag

Lov om naturgasforsyning nr. 1127 af 5. september 2018.

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner nr. 1084 af 28. oktober 2019.

Økonomi

Hjørring Kommune får udbetalt provenuet på 17,354 mio. kr. Her af deponeres 80 procent, svarende til 13,883 mio. kr. umiddelbart efter. Dette beløb anvendes som en del af kommunens delvise indfrielse af indefrosne feriemidler på 80,9 mio. kr., jf. byrådsbeslutning 26. maj 2021 umiddelbart efter kommunen, som forventet, af Indenrigs- og Boligministeriet meddeles dispensation ift. ansøgning om at beløbet kan anvendes til ekstraordinær nedbringelse af langfristet gæld.

De resterende 20 procent af provenuet, der svarer til 3,470 mio. kr. tilgår umiddelbart kassen, men der skal efterfølgende betales statsafgift, hvilket sker i form af modregning i bloktilskuddet med 1,16 mio. kr. i henholdsvis oktober, november og december 2022.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Brev fra HMN Naturgas I/S til Hjørring Kommune af 6. maj 2021.
2. Andel af udbytte.

Direktionen indstiller,

- at 80 procent af udlodningsprovenuet, svarende til 13,883 mio. kr., deponeres hurtigst muligt efter modtagelse
- at de bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningen indarbejdes i budget 2021 samt at de bevillingsmæssige konsekvenser af modregningen i bloktilskuddet på 3,470 mio. kr. indarbejdes i budget 2022

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 1 - Brev fra HMN Naturgas IS til Hjørring Kommune af 6. maj 2021

Bilag 2 - Andel af udbytte

Punkt 5: Eventuelt

00.01.00-A26-25-20

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalgsmødet 23/8 flyttes til kl. 14.30-17.30.

På næste møde orienterer Sven Bertelsen fra den Vestdanske Filmpulje.