

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-10-2024

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2024.....	4
2. behandling af budget 2025-2028 for Hjørring Kommune.....	5
Rammer for Byrådets spørgetid.....	9
Eventuelt.....	11
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 2. oktober 2024.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-27-23

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Jørgen Christensen, Thomas Klimek og Per Møller deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2024

00.30.00-000-5-23

Sagsfremstilling

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

Sundhed

Bilag

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jørgen Christensen, Thomas Klimek og Per Møller deltog ikke i mødet.

Punkt 3: 2. behandling af budget 2025-2028 for Hjørring Kommune

00.30.00-S00-9-23

Resume

Byrådet behandler indkomne ændringsforslag til budgetforslaget med henblik på endelig vedtagelse af budget 2025-2028.

Behandlingen sker med baggrund i indstilling fra Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 18. september 2024 budgetforslaget til 1. behandling. Den endelige politiske stillingtagen til de enkelte elementer i budgetforslaget sker ved 2. behandlingen på baggrund af indkomne ændringsforslag.

Fristen for indsendelse af ændringsforslag var den 26. september 2024, kl. 10.

Der er inden fristens udløb indgået følgende ændringsforslag, som efter gældende praksis, skal sendes til afstemning i byrådet med henblik på den endelige vedtagelse af budget 2025 til 2028:

- Ændringsforslag fra liste V, B, A, F, Ø og C i form af budgetforlig for 2025-2028 jf. bilag 1.
- Ændringsforslag fra liste O for budget 2025-2028 jf. bilag 2
- Ændringsforslag fra liste UFP for budget 2025-2028 jf. bilag 3
- Administrative ændringsforslag, jf. bilag 4.

Uddybende beskrivelse af administrative ændringsforslag

Ændringsforslagene indeholder:

- Flytning af midler under AEU til Økonomiudvalget til finansiering af sagsbehandlerressourcer mv., der understøtter Hjørringmodellen.
- Flytning af midler fra anlæg til drift relateret til leasing og licensudgifter til velfærdsteknologi på ældreområdet.
- Øvrige tekniske tilpasninger

Endelig budgetopgørelse og investeringsoversigt fra 2025 til 2028

Under forudsætning af, at ændringsforslaget fra liste V, B, A, F, Ø og C bliver vedtaget, korrigeret for virkning af de administrative ændringsforslag, har administrationen udarbejdet en ajourført budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2025-2028, der er vedlagt som bilag 5 og 6.

I forhold til den ajourførte investeringsoversigt gør administrationen opmærksom på, at der inden årsskiftet fremsendes særskilt sag til byrådsbehandling vedrørende samling af anlægspuljer under Økonomiudvalget fra de forskellige fagudvalg med virkning fra budget 2025. Dette afledt af byrådets beslutning om, at der skal udarbejdes en model for fælles prioritering af anlægsmidlerne til bygningsvedligeholdelse i Hjørring Kommune.

Hjørring Kommunes bevillingsniveau på drift ligger på sektorniveau. I sagens bilag 7 er der vedlagt en ajourført bevillingsoversigt for de enkelte udvalgsområder.

Budgetaftalen medfører ud over de beskrevne drifts- og anlægsmæssige ændringer,

- at udskrivningsprocenten fastholdes på 26,21 %
- at kirkeskatteprocenten fastholdes på 1,19 %
- at grundskyldspromillen for øvrige ejendomme fastholdes på 16,5 promille
- at grundskyldspromillen for produktionsjord fastholdes på 7,2 promille

I umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelsen indberetter administrationen de vedtagne skatteprocenter til skattemyndighederne.

Valg af udskrivningsgrundlag

Byrådet skal med 2. behandling af budgettet tage stilling til, hvorvidt udskrivningsgrundlaget beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller hvorvidt Hjørring Kommune vælger at selvbudgettere.

Økonomiudvalget udarbejdede på mødet den 25. september 2024 indstilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering, og indstiller til byrådet, at der vælges selvbudgettering ud fra budgetforudsætningerne fra statsgarantien, som er indarbejdet i 1. behandlingsforslaget til budget 2025.

Sagsfremstilling og indstilling fra Økonomiudvalget vedrørende valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er vedlagt som bilag 8.

Bemyndigelse til administrationen

Administrationen anmoder Økonomiudvalget om bemyndigelse til at udarbejde yderligere ændringsforslag til godkendelse i byrådet, hvis dialogen med KL viser et behov for yderligere justering af budgetgrundlaget af hensyn til aftaleoverholdelse på landsplan.

Endelig tilpasning af de samlede budgetmaterialer og endelig godkendelse af takster og tilskud

I forlængelse af den endelige budgetvedtagelse bliver det samlede budgetmateriale fra 1. behandlingen ajourført og offentliggjort inden udgangen af november måned 2024.

Dette gælder også takster og tilskud for 2025, hvor der dog er et krav om særskilt godkendelse i byrådet. Derfor samles dette materiale til endelig behandling og godkendelse i byrådet den 30. oktober 2024.

Lovgrundlag

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Ændringsforslag fra liste V, B, A, F, Ø og C i form af budgetforlig for 2025-2028
2. Ændringsforslag fra liste O for budget 2025-2028
3. Ændringsforslag fra liste UFP for budget 2025-2028
4. Administrative ændringsforslag
5. Endelig budgetopgørelse inklusiv administrative ændringsforslag for 2025-2028
6. Endelig investeringsoversigt inklusiv administrative ændringsforslag for 2025-2028
7. Endelig bevillingsoversigt for 2025-2028
8. Sagsfremstilling og indstilling fra Økonomiudvalget vedr. valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget oversender modtagne politiske ændringsforslag til afstemning i byrådet,
- at Økonomiudvalget godkender de administrative ændringsforslag med anbefaling om godkendelse i byrådet,
- at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at komme med yderligere ændringsforslag til 2. behandlingen i byrådet, hvis dialogen med KL viser et behov for yderligere justering af budgetgrundlaget af hensyn til aftaleoverholdelse på landsplan.
- at Økonomiudvalget overfor byrådet indstiller, at der vælges selvbudgettering i budget 2025 ud fra budgetforudsætningerne i statsgarantien, som er indarbejdet i 1. behandlingsforslaget til budget 2025.

Beslutning

- Økonomiudvalget oversender de modtagne politiske ændringsforslag til afstemning i byrådet
- Økonomiudvalget godkender de administrative ændringsforslag med anbefaling om godkendelse i byrådet
- Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at komme med yderligere ændringsforslag til 2. behandlingen i byrådet, hvis dialogen med KL viser et behov for yderligere justering af budgetgrundlaget

af hensyn til aftaleoverholdelse på landsplan.

- Økonomiudvalget indstiller, at der vælges selvbudgettering i budget 2025 ud fra budgetforudsætningerne i statsgarantien, som er indarbejdet i 1. behandlingsforslaget til budget 2025.

Jørgen Christensen, Thomas Klimek og Per Møller deltog ikke i mødet.

Bilag

Ændringsforslag fra liste V, B, A, F, Ø og C i form af budgetforlig for 2025-2028

Ændringsforslag fra liste O for budget 2025-2028

Ændringsforslag fra liste UFP for budget 2025-2028

Administrative ændringsforslag

Endelig budgetopgørelse inkl. administrative ændringsforslag

Endelig investeringsoversigt inkl. administrative ændringsforslag for 2025-2028

Endelig bevillingsoversigt for 2025-2028

Sagsfremstilling og indstilling fra Økonomiudvalget vedr. valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Punkt 4: Rammer for Byrådets spørgetid

00.22.02-P21-2-24

Resume

Økonomiudvalget drøftede den 11. september 2024 rammerne for Byrådets spørgetid og har i den forbindelse anmodet forvaltningen om at udarbejde 2 forslag til fremtidig ramme for spørgetid til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede den 11. september 2024 rammen for Byrådets spørgetid. Økonomiudvalget har et generelt ønske om at skabe en mere velfungerende ramme om spørgetiden, og drøftede derfor fordele og ulemper ved forskellige alternative modeller for spørgetidens gennemførelse.

På baggrund af drøftelsen valgte Økonomiudvalget, at to specifikke forslag til fremtidig ramme for spørgetiden skulle beskrives og fremsendes til videre behandling og endelig stillingtagen i Byrådet.

Spørgetiden er en valgfri mulighed Byrådet har for at give borgerne mulighed for at stille spørgsmål. Spørgetiden supplerer de øvrige kanaler for kommunikation mellem Hjørring Kommune/politikere og borgerne, og det er Byrådet, der fastlægger udformning og rammer for spørgetiden.

Den nuværende ramme for spørgetiden er fastsat således:

- *Borgerne kan komme med en kort indledning (maks. 1 minuts varighed), der beskriver hvorfor spørgsmålet stilles, men der kan ikke leveres politiske indlæg, redegørelser der har karakter af høringssvar eller lignende. Sådanne indlæg skal afleveres ad de gængse kanaler (høringssvar, læserbreve, henvendelser til eller via byrådsmedlemmer osv.).*
- *Borgmesteren eller udvalgsformanden for det udvalg, som sagen hører under, svarer umiddelbart på de faktuelle spørgsmål i det omfang, det er muligt.*

- *Borgmesteren kan beslutte, at der følges op med et administrativt svar på spørgsmålet.*

- *Hvis svaret har afgørende betydning for byrådsbehandlingen, og der ikke umiddelbart kan svares, forsøges svaret tilvejebragt administrativt inden punktets behandling. Byrådet har altid mulighed for at tilbagevise en sag med ønske om yderligere belysning.*

- *Borgmesteren har ret og pligt til at afbryde en borger, der bruger spørgetiden til:*

- *Politiske indlæg*

- *Spørgsmål, der ikke har faktisk karakter*

- *Spørgsmål, der ikke vedrører dagsordenen.*

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning beskrives nedenfor to alternative modeller for spørgetidens gennemførelse:

Model 1

Den nuværende ramme om spørgetiden fastholdes, men spørgetiden placeres i forlængelse af behandlingen af den ordinære dagsorden. Der er fortsat streaming af spørgetiden og spørgsmål skal være til punkter på dagsordenen.

Model 2

Spørgetiden afvikles inden byrådsmødets start og uden streaming. Der afsættes max. 15 minutter til spørgetiden. Spørgsmål skal være til punkter på dagsordenen, men kan fremsendes på skrift inden mødet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget afgiver indstilling til Byrådet om, hvordan rammen om spørgetimen skal fastsættes

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at rammen for spørgetiden fastsættes i henhold til den beskrevne model 2.

Jørgen Christensen, Thomas Klimek og Per Møller deltog ikke i mødet.

Punkt 5: Eventuelt

00.01.00-A26-28-23

Sagsfremstilling

Drøftes.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om:

- Henvendelse fra Ældremisteriet vedrørende nyt tværkommunalt ældretilsyn
- Igangsætning af analyse på det specialiserede socialområde
- Status vedr. Aage Holms Vej

Jørgen Christensen, Thomas Klimek og Per Møller deltog ikke i mødet.

Punkt 6: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 2. oktober 2024

00.01.00-A26-29-23

Sagsfremstilling

1. Eventuelt.