

REFERAT Hjørring Byråd 2022-2025 d. 11-10-2023

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2024-2027 for Hjørring Kommune.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-33-22

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: 2. behandling af budget 2024-2027 for Hjørring Kommune

00.30.00-S00-1-23

Resume

Byrådet behandler indkomne ændringsforslag til budgetforslaget med henblik på endelig vedtagelse af budget 2024 til 2027.

Behandlingen sker med baggrund i indstilling fra Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 20. september 2023 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 28. september 2023, 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 2024 til 2027:

- Ændringsforslag fra liste V, B, A, F, Ø og C i form af budgetforlig for 2024-2027, jf. bilag 1.
- Ændringsforslag fra liste D for budget 2024-2027, jf. bilag 2.
- Ændringsforslag fra liste UFP for budget 2024-2027, jf. bilag 3.
- Administrativt ændringsforslag, jf. bilag 4.

Uddybende beskrivelse af administrativt ændringsforslag

Ændringsforslaget indeholder

- Tilpasning af finansieringssiden efter løft af likviditeten til 3.000 kr. pr. indbygger og udmelding af låneadgang på 15 mio. kr. til delvis finansiering af forventet likviditetstab, når staten overtager opkrævningen af ejendomsskatter fra 2024.
- Udmøntning af afsat pulje til håndtering af rekrutteringsudfordringer på ældreområdet til AEU-udvalget og SÆH-udvalget
- Udmøntning af investeringsstrategien under AEU-udvalget til Økonomiudvalget til finansiering af de administrative ressourcer, som understøtter investeringsstrategien.
- Flytning af vedligeholdelsespulje for administrationsbygninger fra anlæg til drift for dels at forbedre mulighederne for den løbende budgetstyring af området og dels bidrage til aftaleoverholdelse på landsplan i forhold til en presset anlægsramme
- Øvrige tekniske tilpasninger

Endelig budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2024 til 2027

Under forudsætning af, at ændringsforslaget fra liste V, B, A, F, Ø og C bliver vedtaget, korrigeret for virkning af det administrative ændringsforslag, har administrationen udarbejdet en ajourført budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2024-2027, som er vedlagt i bilag 5 og 6.

Hjørring Kommunes bevillingsniveau på drift ligger fortsat på sektorniveau. I sagens bilag 7 er der vedlagt en ajourført bevillingsoversigt fordelt på 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 følger det nye lovbestemte loft på 16,5 promille efter de nye ejendomsvurderinger
- at grundskyldspromillen for produktionsjord fastholdes på 7,2 promille
- at indtægtsgrundlaget fortsat følger statsgarantien.

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

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.

I samme forbindelse følges debatten om en stigende forventning til, at flere og flere kommuner vil tilvælge selvbudgettering af indtægtsgrundlaget efter nye forhøjede vækstsøn for 2024. Emnet bliver gennemgået og drøftet mere indgående under mødet med henblik på stillingtagen til håndtering i Hjørring Kommune, herunder om der skal fremsendes et administrativt ændringsforslag til byrådets 2. behandling om fravalg af statsgaranti.

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

I forlængelse af den endelige budgetvedtagelse bliver det samlede budgetmateriale fra 1. behandlingen ajourført og offentliggjort inden udgangen af november måned 2023.

Dette gælder også takster og serviceinformation for 2023, hvor der dog er et krav om særskilt godkendelse i byrådet. Derfor samles dette materiale op til endelig behandling og godkendelse i byrådet den 25. oktober 2023.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes Styrelse.

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 2024-2027
2. Ændringsforslag fra liste D for budget 2024-2027
3. Ændringsforslag fra liste UFP for budget 2024-2027
4. Administrativt ændringsforslag.
5. Endelig budgetopgørelse for 2024-2027.
6. Endelig investeringsoversigt for 2024-2027.
7. Endelig bevillingsoversigt for budget 2024-2027.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget oversender modtagne politiske ændringsforslag til afstemning i byrådet,
- at Økonomiudvalget godkender det 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 tager stilling til, om der skal udarbejdes et administrativt ændringsforslag om fravalg af det statsgaranterede indtægtsgrundlag

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 4. oktober 2023, pkt. 3:

- Økonomiudvalget oversender modtagne politiske ændringsforslag til afstemning i byrådet,
- Økonomiudvalget godkender det 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 besluttede, at der ikke skal udarbejdes et administrativt ændringsforslag om fravalg af det statsgaranterede indtægtsgrundlag, idet Økonomiudvalget ønsker at fastholde den sædvanlige budgettilgang i Hjørring Kommune.

Louise Bilde Hvelplund og Gry Bruun Nielsen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Der blev stemt om det samlede ændringsforslag fra D, jf. bilag 2

Til stede: 31

For: 1

Imod: 29

Undlod: 1

For: Frode Larsen (D) /

Imod: Søren Smalbro (V) / Jørgen Christensen (V) / Claus Mørkbak Højrup (V) / Annette Jensen (V) / Lone Olsen (V) / Christian Engen (V) / Lars-Peter Boel (V) / Michael Engbjerg (V) / Stefan Karlborg (V) / Gry Bruun Nielsen (B) / Chelina Bagger (A) / Carsten Andersen (A) / Line Kraghede Jensen (A) / Børge Bech (A) / Tim Jensen (A) / Laila Zielke (A) / Sven Bertelsen (A) / Thomas Klimek (A) / Arne Boelt (A) / Mai-Britt Beith (A) / Louise Bilde Hvelplund (Ø) / Jørgen Bing (F) / Kim Bach (C) / Birgit Amtoft (C) / Daniel Vestergaard (C) / Mathias Holger Nielsen (C) / Søren Homann (C) / Mette Jensen (C) / Per Møller (C) /

Undlod: Erik Høgh-Sørensen (UFP) /

Forslaget blev således nedstemt.

Der blev stemt om det samlede ændringsforslag fra UFP, jf. bilag 3

Til stede: 31

For: 2

Imod: 29

Undlod: 0

For: Frode Larsen (D) / Erik Høgh-Sørensen (UFP) /

Imod: Søren Smalbro (V) / Jørgen Christensen (V) / Claus Mørkbak Højrup (V) / Annette Jensen (V) / Lone Olsen (V) / Christian Engen (V) / Lars-Peter Boel (V) / Michael Engbjerg (V) / Stefan Karlborg (V) / Gry Bruun Nielsen (B) / Chelina Bagger (A) / Carsten Andersen (A) / Line Kraghede Jensen (A) / Børge Bech (A) / Tim Jensen (A) / Laila Zielke (A) / Sven Bertelsen (A) / Thomas Klimek (A) / Arne Boelt (A) / Mai-Britt Beith (A) / Louise Bilde Hvelplund (Ø) / Jørgen Bing (F) / Kim Bach (C) / Birgit Amtoft (C) / Daniel Vestergaard (C) / Mathias Holger Nielsen (C) / Søren Homann (C) / Mette Jensen (C) / Per Møller (C) /

Forslaget blev således nedstemt.

Der blev stemt om det samlede ændringsforslag fra V, B, A, F, Ø, C, jf. bilag 1

Til stede: 31

For: 28

Imod: 3

Undlod: 0

For: Søren Smalbro (V) / Jørgen Christensen (V) / Claus Mørkbak Højrup (V) / Annette Jensen (V) / Lone Olsen (V) / Christian Engen (V) / Lars-Peter Boel (V) / Michael Engbjerg (V) / Stefan Karlborg (V) / Gry Bruun Nielsen (B) / Chelina Bagger (A) / Carsten Andersen (A) / Line Kraghede Jensen (A) / Børge Bech (A) / Tim Jensen (A) / Laila Zielke (A) / Sven Bertelsen (A) / Thomas Klimek (A) / Arne Boelt (A) / Mai-Britt Beith (A) / Louise Bilde Hvelplund (Ø) / Jørgen Bing (F) / Birgit Amtoft (C) / Daniel Vestergaard (C) / Mathias Holger Nielsen (C) / Søren Homann (C) / Mette Jensen (C) / Per Møller (C) /

Imod: Frode Larsen (D) / Erik Høgh-Sørensen (UFP) / Kim Bach (C) /

Forslaget blev således vedtaget

Det administrative ændringsforslag jf. bilag 4 blev efterfølgende godkendt.

Borgmester Søren Smalbro konstaterede herefter på baggrund af de af Byrådet vedtagne ændringsforslag, at budget 2024 – 2027 for Hjørring Kommune nu er vedtaget med:

- 26,21 pct. i udskrivningsprocent
- 7,2 promille i grundskyldspromille for produktionsjord
- 16,5 promille i grundskyldspromille for øvrige ejendomme
- 1,19 pct. i kirkeskatteprocent

Byrådet vedtog endvidere, at der i 2024 vælges statsgaranti, så budgettet bliver baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Bilag

Ændringsforslag fra liste V, B, A, F, Ø og C i form af budgetforlig for 2024-2027

Ændringsforslag fra liste D for budget 2024-2027

Ændringsforslag fra liste UFP for budget 2024-2027

Administrativt ændringsforslag

Endelig budgetopgørelse for 2024-2027

Endelig investeringsoversigt for 2024-2027

Endelig bevillingsoversigt for budget 2024-2027