

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 01-09-2021

Mødedato Onsdag d. 01. september 2021 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget, regnskab og likviditet 2021.....	3
Budgetforslag 2022-2025 vedrørende Økonomiudvalgets område.....	4
Ansøgning om forhøjet driftstilskud til Hjørring Teater.....	8
Eventuelt.....	10
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 1. september 2021.....	11

Punkt 1: Budget, regnskab og likviditet 2021

00.30.00-Ø00-4-20

Sagsfremstilling

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

Bilag

1. Budgetopgørelse 1A med ændringsoversigt.
2. Scenarie 4 - budget 2022-2025 - ØKU 1. september 2021.
3. Udmelding særtilskud og lånedispensation.

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Administrationen orienterede om svar på ansøgninger om særtilskud og lån, jf. de eftersendte bilag.

På baggrund af dette har administrationen udarbejdet et revideret forslag til pejlemærker for budgetprocessen (bilag 2). Det anbefales, at dette godkendes.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Peter Duetoft deltog ikke i mødet.

Bilag

Budgetopgørelse 1A med ændringsoversigt

Scenarie 4 - budget 2022-2025 - ØKU 1. september 2021

Udmelding særtilskud og lånedispensation

Punkt 2: Budgetforslag 2022-2025 vedrørende Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-3-21

Resume

Behandling af budgetforslag for Økonomiudvalgets drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I henhold til den vedtagne budgetproces samt overordnet tidsplan for budget 2022-2025 skal de enkelte udvalg klarmelde udvalgets budgetforslag for drifts- og anlægsområdet senest den 7. september 2021.

Budgetforslaget følger den vedtagne rammeudmelding i Økonomiudvalget, herunder resultaterne af de trykprøvede anlægs- og driftsbudgetter.

Desuden indeholder sagen forslag til yderligere driftsmæssige omprioriteringer inden for nuværende ramme, håndtering af borgerrådgivning og stillingtagen til anlægsønsker inden for udvalgsområdet.

Driftsramme

Nedenstående oversigt viser den tilpassede driftsramme for udvalgsområdet.

Tabel 1: Tilpasset driftsramme

i mio. kr. (+ = rammetilførsel)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Oprindelig rammeudmelding	596,6	611,9	615,7	615,7
Ændringer til ramme*	-2,0	-1,7	4,8	6,1
Tilpasset driftsramme (i 2022-prisniveau)	594,6	610,2	620,5	621,8
- Administrativ organisation	488,9	485,5	485,2	485,2
- <i>fagforvaltningernes andel</i>	245,9	245,6	245,9	245,9
- Politisk organisation	12,2	12,2	12,2	12,2
- Erhverv, Turisme og Profilering	11,3	11,3	11,3	11,3
- Kultur	54,6	54,6	54,6	54,6
- Budgetpuljer	27,5	46,6	57,1	58,4
- <i>pulje Grundbudgettering VoksenHandicap</i>	0,0	20,7	32,1	33,4
- <i>bufferpulje</i>	25,0	25,0	25,0	25,0

* Specifikation af "ændringer til ramme" fremgår af side 2 i vedhæftet bilag 2 vedr. specifikke bemærkninger.

Uddybende budgetbemærkninger til Økonomiudvalgets område i form af generelle budgetbemærkninger til bind 1 og de detaljerede budgetbemærkninger til bind 2, er til udvalgets orientering og godkendelse vedlagt som bilag 1 og 2.

Desuden er der vedlagt en foreløbig takstoversigt for 2022 til udvalgets godkendelse, som fremgår af bilag 3.

Budgetbemærkninger og takstoversigt ajourføres endeligt efter budgetvedtagelsen.

Finansierede udvidelsesønsker/nye aktiviteter driften

Sagens bilag 4 indeholder forslag til finansierede udvidelsesønsker/nye aktiviteter til videre drøftelse og godkendelse i udvalget med henblik på inddragelse i den videre budgetproces.

Endvidere foreligger der forslag om stillingtagen til håndtering af borgerrådgivning.

Anlægsområdet

Den trykprøvede investeringsoversigt for alle udvalg er vedlagt til orientering i bilag 5 med henblik på udvalgets drøftelse og prioritering af anlægsønsker.

Sagens bilag 6 indeholder en oversigt med forslag til anlægsønsker til videre behandling i udvalget og prioritering med henblik på oversendelse til den videre budgetproces.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Generelle bemærkninger – budget 2022-2025.
2. Specifikke bemærkninger – budget 2022-2025.
3. Foreløbig takstoversigt 2022.
4. Oversigt finansiering af udvidelsesønsker/nye aktiviteter, herunder

borgerrådgivning.

5. Investeringsoversigt 2022-2025 – alle udvalg efter trykprøvning.

6. Oversigt anlægsønsker inden for udvalgsområdet.

Kommaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender budgetforslaget i sin helhed, herunder takstoversigt
- at Økonomiudvalget godkender forslag om finansiering af udvidelsesønsker/nye aktiviteter med henblik på inddragelse i den videre budgetproces
- at Økonomiudvalget tager stilling til, om Borgerrådgivning skal inddrages i den videre budgetproces
- at Økonomiudvalget drøfter og foretager en prioritering af anlægsønsker og eventuelle ønsker til omprioritering af eksisterende projekter i investeringsoversigten

Beslutning

Administrationen oplyste, at tilskud til Erhverv Hjørring, der blev besluttet på mødet 23/8 ikke er medtaget i forslaget, da der kan findes finansiering via erhvervspulje (indenfor samme sektor).

Økonomiudvalget godkendte denne omprioritering.

Administrationen oplyste, at beslutningen om at indarbejde forslag til tilskud til Hjørring Handel, er eftersendt. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at forslaget indarbejdes foreslår administrationen, at indarbejde tilskuddet på 200.000 kr. finansieret med 50.000 kr. fra Erhvervspuljen og 150.000 kr. fra udviklingspuljen.

Økonomiudvalget godkendte dette.

Økonomiudvalget besluttede i øvrigt

- at godkende budgetforslaget i sin helhed, herunder takstoversigten
- at fremsende følgende forslag til omprioriteringer indenfor rammen
 - Tilskud til Hjørring Handel, jf. ovenfor
 - Reservation af 500.000 kr. i udviklingspuljen, der i udgangspunktet skal anvendes til medfinansiering af erhvervsfremmeprojekter vedrørende grøn omstilling
 - Indgåelse af flerårige aftaler med 4 eliteforeninger for i alt 200.000 kr. med finansiering fra udviklingspuljen.
 - Etablering af borgerrådgiverfunktion med finansiering af råderummet på 300.000 kr. fra trykprøvningen og 400.000 kr. fra udviklingspuljen.
- at finansiering af udviklingsselskabet fuldt ud sker fra den ikke-disponerede anlægspulje med i alt 6,75 mio. kr. over perioden 2022-2025, hvoraf de 0,75 mio. kr. fremrykkes til betaling i 2021, såfremt forslaget vedtages endeligt i byrådet i forbindelse med budgetgodkendelsen.
- at fremsende følgende anlægsforslag i prioriteret rækkefølge:
 1. Bidrag til udviklingsselskab på 2,25 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt i 2023-2025.
 2. CKUV – ændring af projekt Erstatning af pavilloner
 3. Friluftsscenen i Sct. Knuds Kilde
 4. Øget Hygiejnefokus
 5. Hvide Hus (grundkapital)

Peter Duetoft deltog ikke i mødet.

Bilag

Generelle bemærkninger - budget 2022-2025.

Specifikke bemærkninger - budget 2022-2025.

Foreløbige takstoversigt 2022.

Oversigt finansiering af udvidelsesønsker/nye aktiviteter, herunder borgerrådgivning.

Investeringsoversigt 2022-2025 - alle udvalg efter trykprøvning.

Oversigt anlægsønsker inden for udvalgsområdet.

Punkt 3: Ansøgning om forhøjet driftstilskud til Hjørring Teater

20.01.01-Ø40-1-21

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning fra teaterforeningen Hjørring Teater om forhøjelse af det faste tilskud til foreningens drift af Hjørring Teater.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning fra teaterforeningen Hjørring Teater om forhøjelse af det faste tilskud til foreningens drift af Hjørring Teater.

Administrationen har modtaget ansøgning (se bilag 1) fra teaterforeningen om en forhøjelse af det faste tilskud på 60-75.000 kr. Ansøgningen begrundes med et stigende udgiftsniveau på foreningens virksomhed, som arrangør af turnéteater primært på Vendelbohus.

Teaterforeningens formål er at fremme teaterinteressen indenfor foreningens område og ligeledes medvirke til at skabe og øge interessen for øvrige kulturelle arrangementer. I henhold til teaterforeningens vedtægter, skal der videre rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge – samt grupper der sjældent kommer i teatret. Teaterforeningen forpligter i følge vedtægterne til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillinger af de producerende teatre og oppebærer formidlingstilskud, abonnementsindtægter, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

Teaterforeningen oplyser, at deres udgifter udgør en forventet stigning på 60.000 kr. Stigninger skyldes bl.a. forhøjede priser på indkøb af forestillinger, driftsomkostninger ved administration og salg af forestillinger, færre sponsorer, huslejestigning på Vendelbohus, køb af teknisk bistand i huset og udgifter til frivillige.

En konsekvens af de øgede udgifter har været at foreningen har måttet arrangere færre forestillinger i årenes løb. Foreningen vurderer, at et større tilskud til Hjørring Teater vil give foreningen bedre mulighed for at eksperimentere i repertoire og ramme nye målgrupper til gavn for kulturlivet i Hjørring Kommune.

Lovgrundlag

Kommunlafuldmagten

Økonomi

Tilskuddet fra Hjørring Kommune for sæsonen 2019-20 var 0,248 mio kr. Udviklingen af driftstilskud til Hjørring Teater siden 1990 fremgår af bilag 2. Administrationen vurderer, at der på kontoen "Fælles formål, andre kulturelle opgaver" kan findes midler til en forhøjelse af det faste årlige driftstilskud på 0,060 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra teaterforeningen Hjørring Teater
2. Oversigt over driftstilskud siden 1990
3. Vedtægter for teaterforeningen Hjørring Teater

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen fra teaterforeningen Hjørring Teater
- at Økonomiudvalget anviser finansiering såfremt udvalget godkender et forhøjet driftstilskud til teaterforeningen

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at forhøje driftstilskuddet med 60.000 kr. årligt finansieret af "Fælles formål, andre kulturelle opgaver".

Peter Duetoft deltog ikke i mødet.

Bilag

Ansøgning Hjørring Teater

Tilskudsoversigt Hjørring Teater

Vedtægter Hjørring Teater

Punkt 4: Eventuelt

00.01.00-A26-25-20

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Intet.

Peter Duetoft deltog ikke i mødet.

Punkt 5: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 1. september 2021

00.01.00-A26-18-21

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 1. september 2021

1. Eventuelt.