

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 06-10-2021

Mødedato Onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 14:45

Mødested Idrætscenter Vendsyssel - Stadionvej 17 i Vrå

Indholdsfortegnelse

Budget, regnskab og likviditet 2021.....	3
2. behandling af budget 2022-2025 for Hjørring Kommune.....	4
Eventuelt.....	8
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 6. oktober 2021.....	9

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

Økonomiudvalget godkendte indstillingen

Jørgen Bing og Per Møller deltog ikke i mødet.

Punkt 2: 2. behandling af budget 2022-2025 for Hjørring Kommune

00.30.00-S00-1-21

Resume

Byrådet behandler indkomne ændringsforslag til budgetforslaget med henblik på endelig vedtagelse af budget 2022 til 2025.

Behandlingen sker med baggrund i indstilling fra Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 22. september 2021 budgetforslaget til 1. behandling med henblik på 2. behandling i Byrådet den 13. oktober 2021.

Den endelige politiske stillingtagen til de enkelte elementer i budgetforslaget sker ved 2. behandlingen på baggrund af indkomne ændringsforslag.

Ændringsforslag

Der er indgået følgende ændringsforslag inden for tidsfristen, som skal sendes til afstemning i Byrådet med henblik på den endelige vedtagelse af budget 2022 til 2025:

- Ændringsforslag i form af bred budgetaftale i byrådet, jf. bilag 1.
- Administrativt ændringsforslag, jf. bilag 2. Forslaget indeholder alene en flytning af IT-investeringspulje fra anlæg til drift for at udnytte det sidste råderum i servicerammen til driftsmæssig leasing af forestående IT-investeringer.

Endelig budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2022 til 2025

Under forudsætning af, at indkomne ændringsforslag bliver vedtaget, har administrationen udarbejdet en ajourført budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2022-2025, som er vedlagt i bilag 3 og 4.

Hjørring Kommunes bevillingsniveau på drift ligger fortsat på sektorniveau. I sagens bilag 5 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 26,1%
- at kirkeskatteprocenten fastholdes på 1,19 %
- at grundskyldspromillen fastholdes på 34,0 promille
- at indtægtsgrundlaget fortsat følger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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 at tilpasse budgettet yderligere af hensyn til overholdelse af aftalegrundlaget på landsplan, herunder eventuelle tekniske virkninger heraf.

Til orientering for Byrådet er der i bilag 11 vedlagt en uddybende beskrivelse af gældende sanktionsregler, som ministeren kan bringe i anvendelse, hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalegrundlaget i forhold til skatteniveau, serviceraum og bruttoanlægsramme.

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 2021.

De endelige takster og serviceinformation er under forudsætning af vedtagelse af budgettet for 2022-2025 udarbejdet, og vedlagt som bilag 6-10.

Takstoversigterne for 2022 vedrører takster for de kommunale forsynings-virksomheder, benyttelse af sociale institutioner og madordninger mv., samt børnehaver og fritidsordninger. Derudover takst for diverse attester og gebyrer.

Takstoversigter til det vedtagne budget 2022 skal primo december indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet.

Endvidere vedlægges uddybende serviceinformation for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde vedrørende dagtilbud, special SFO og klubber.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ændringsforslag i form af budgetaftale for 2022-2025.

2. Administrativt ændringsforslag.

3. Endelig budgetopgørelse for 2022-2025.
4. Endelig investeringsoversigt for 2022-2025.
5. Endelig bevillingsoversigt, budget 2022-2025.
6. Takster 2022, Økonomiudvalget.
7. Takster 2022, Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.
8. Takster 2022, Teknik- og Miljøudvalget.
9. Takster 2022, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
10. Uddybende serviceinformation, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
11. Notat vedr. sanktionsmuligheder, budget 2022.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget oversender modtagne 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 justering af budgetgrundlaget af hensyn til aftaleoverholdelse på landsplan
- at de endelige takstoversigter for 2022 godkendes
- at den uddybende serviceinformation på dele af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde godkendes

Beslutning

Med afsæt i KL's anbefaling om at alle kommuner reducerer budgetterne med 0,4 % af den samlede service- og anlægsramme har administrationen udarbejdet supplerende administrative ændringsforslag. Disse blev fremlagt på mødet og vil blive indarbejdet i det administrative ændringsforslag, der fremlægges for Byrådet.

Økonomiudvalget indstiller

- at Byrådet godkender ændringsforslag i henhold til den indgåede budgetaftale af 22. september 2021 (bilag 1)
- at Byrådet godkender det administrative ændringsforslag (bilag 2)
- at Byrådet godkender de endelige takstoversigter for 2022
- at Byrådet godkender den uddybende serviceinformation på dele af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde

Jørgen Bing og Per Møller deltog ikke i mødet.

Bilag

Ændringsforslag og budgetaftale 2022-2025

Administrativt ændringsforslag

Endelig budgetopgørelse for 2022-2025

Endelig investeringsoversigt for 2022-2025

Endelig bevillingsoversigt, budget 2022-2025

Takster 2022, Økonomiudvalget

Takster 2022, Sundheds-, Ældre-, og Handicapudvalget

Takster 2022, Teknik- og Miljøudvalget

Takster 2022, Børne, Fritid og Undervisningsudvalget

Uddybende serviceinformation Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Notat vedr. statens sanktionsmuligheder, budget 2022

Punkt 3: Eventuelt

00.01.00-A26-25-20

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Intet.

Jørgen Bing og Per Møller deltog ikke i mødet.

Punkt 4: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 6. oktober 2021

00.01.00-A26-18-21

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 6. oktober 2021

1. Eventuelt.