

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget 2024-2027, Økonomiudvalgets område.....	3
Anmodning fra Jørgen Bing om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden 29.03.23.....	6

Punkt 1: Budget 2024-2027, Økonomiudvalgets område

00.30.00-S00-1-23

Resume

Behandling af budget 2024-2027 inden for Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder i henhold til den vedtagne budgetproces

- Resultat af trykprøvning og grundbudgettering af Økonomiudvalgets driftsbudget
- Trykprøvning af investeringsoversigten for 2024-2027
- Indgang til drøftelse af eventuelle udvalgsønsker til driftsmæssige omprioriteringer og anlægsønsker.

Trykprøvning og grundbudgettering af basisbudgettet for 2024 til 2027.

Administrationen har i henhold til den vedtagne budgetproces trykprøvet basisbudgettet for 2024 til 2027.

Resultatet af dette arbejde er opsamlet i bilag 1, som samlet set viser balance over budgetperioden. De anbefalede tilpasninger er til orientering uddybet i vedlagte stamkort. Bilaget indeholder også en anbefaling til udmøntning af tidligere vedtagne administrative besparelser.

Det tilpassede driftsbudget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Tilpasset driftsbudget for Økonomiudvalgets område (i 2023-prisniveau)

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Økonomiudvalgets tilpassede driftramme	601,5	569,6	547,8	547,8
Administrativ organisation	495,9	494,3	492,5	492,5
- heraf fagforvaltningernes andel	253,3	253,3	253,3	253,3
Politisk organisation	12,4	12,4	12,4	12,4
Erhverv, Turisme og profilering	11,4	11,4	11,4	11,4
Kultur	56,1	55,9	55,9	55,9
Budgetpuljer	25,6	-4,4	-24,4	-24,4

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

Tabel 2: Tilpasset budget for Budgetpuljer (i 2023 priser)

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budgetpuljer i alt	25,6	-4,4	-24,4	-24,4
Økonomiudvalgets udviklingspulje	1,1	1,1	1,1	1,1
Balancepulje vedtaget i budget 2023	0,0	-30,0	-50,0	-50,0
Pulje afsat til håndtering af Store Bededag på de administrative områder	1,0	1,0	1,0	1,0
Bufferpulje, drift *	23,5	23,5	23,5	23,5

** Bufferpulje udgør 25,0 mio. kr. efter løn- og prisfremskrivning ultimo juni.*

Oplæg til udmøntning af balancepulje

Økonomiudvalget har tidligere drøftet strategi og scenarie for udmøntning af balancepuljen, jf. vedlagte bilag 2.

Det anbefales, at scenariet inddrages i den videre budgetproces til håndtering på de enkelte udvalgsområder.

Budgetdrøftelse af udvalgte driftsområder

Med afsæt i en gennemgang af udvalgets driftsbudget på udvalgte områder drøfter udvalget eventuelle ønsker til driftsmæssige omprioriteringer inden for rammen af et vedligeholdelsesbudget.

Det skal fremhæves, at denne del af udvalgsarbejdet først skal være afsluttet i løbet af august måned i henhold til tidsplanen.

Trykprøvning af investeringsoversigten for 2024-2027 samt anlægsønsker.

Administrationen har gennemført trykprøvning af investeringsoversigt med afsæt i den vedtagne investeringsoversigt ved budget 2023.

Trykprøvningen har ikke medført anbefalinger til ændringer i investeringsoversigten.

Økonomiudvalgets anlægsbudget indeholder frie anlægsmidler for 14,9 mio. kr. over budgetperioden til senere udmøntning i den videre budgetproces, og fremgår af bilag 3.

Under mødet drøftes eventuelle anlægsønsker inden for udvalgsområdet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse mv.

Økonomi

Afhænger af de endelige beslutninger i det vedtagne budget for 2024-2027.

Personale

Ingen yderligere bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Resultat af grundbudgettering og trykprøvning af Økonomiudvalgets eget driftsområde med tilhørende uddybende beskrivelser, herunder oplæg til udmøntning af vedtagne administrative besparelser
2. Scenarie for udmøntning af balancepuljen
3. Resultat af trykprøvning af investeringsoversigt 2023-2026 med tilhørende beskrivelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender budgetmæssige tilpasninger i driften efter trykprøvning og grundbudgettering med henblik på oversendelse til den videre budgetproces, herunder udmøntning af vedtagne administrative besparelser
- at Økonomiudvalget godkender den trykprøvede investeringsoversigt med henblik på oversendelse til den videre budgetproces
- at Økonomiudvalget godkender scenarie for udmøntning af balancepuljen til videre håndtering på de enkelte udvalgsområder
- at Økonomiudvalget indleder drøftelse af eventuelle ønsker til driftsmæssige omprioriteringer og eventuelle anlægsønsker inden for udvalgsområdet

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Økonomiudvalget fremsender desuden ønske om videreførelse af Green Port projektet i hele budgetperioden finansieret af de frie anlægsmidler.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Resultat af grundbudgettering og trykprøvning med tilhørende uddybende beskrivelser, herunder udmøntning af vedtagne adm. besparelser

Scenarie for udmøntning af balancepulje

Resultat af trykprøvning af investeringsoversigt 2024-2027 med tilhørende beskrivelse

Punkt 2: Anmodning fra Jørgen Bing om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden 29.03.23

00.01.00-A00-8-23

Resume

Anmodning fra Jørgen Bing (SF) om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden.

Sagsfremstilling

Forslag stillet af Jørgen Bing (SF):

Beslutningsforslag til Byrådet fra SF om samarbejde med ukrainsk by/kommune i forbindelse med genopbygningen.

På KLs seneste Topmøde i Aalborg, talte Kyivs borgmester, Vitalij Klitsjko via en telefonforbindelse direkte til forsamlingen af danske borgmestre, byrådsmedlemmer og embedsmænd. Han opfordrede indtrængende til, at også danske kommuner deltog i partnerskaber med konkrete ukrainske kommuner, når ødelagte områder skal genopbygges.

Derfor foreslår SF, at man allerede nu, i regi af Økonomiudvalget, afsøger indenfor hvilke opgaver og i hvilke områder, et genopbygningssamarbejde giver mest mening.

Dette kan evt. ske i samarbejde med den ukrainske ambassade eller via Udenrigsministeriet.

Hjørings indsats tænkes udført i tæt samarbejde med vores lokale erhvervsliv og evt. uddannelsesinstitutioner. Indsatsen forestilles både at ske som samarbejder i forbindelse med den konkrete genopbygning i en udvalgt by/kommune i Ukraine (der findes knapt 1500 kommuner i landet), men også med mulighed for oplæring af ukrainere på danske virksomheder eller uddannelsesinstitutioner.

Men i første omgang drejer det sig om at finde en given by eller kommune, som størrelsesmæssigt kan matche Hjørring, og så allerede nu opbygge kontakter og relationer til de lokale myndigheder dér.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse §11. stk 1, 1. pkt.

Bestemmelsen omhandler den såkaldte initiativret og medfører, at ethvert byrådsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen på det førstkomende byrådsmøde - forudsat at anmodningen er fremkommet rettidigt jf. forretningsordenen § 3, stk. 1

Fremsættes anmodningen ikke rettidigt (dvs. senest 8 dage forud for et ordinært byrådsmøde) må sagen afvente det næstkommende møde.

I forhold til dagsordenen bemærkes, at det er Byrådet, der fastsætter den endelige dagsorden, således at den af borgmesteren udsendte dagsorden alene har karakter af et udkast.

Borgmesteren kan derfor ikke afvises at optage rettidigt indkomne sager på udkastet til dagsordenen, eksempelvis under henvisning til, at der bør tilvejebringes yderligere oplysninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Direktionen indstiller,

at anmodningen drøftes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 22. marts 2023:

Økonomiudvalget oversender sagen til behandling i Byrådet.

Beslutning fra Hjørring Byråd 2022-2025, 29. marts 2023:

Forslaget blev vedtaget, og sagen oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget.

Stefan Karlborg og Mathias Holger Nielsen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 24. maj 2023:

Punktet udsættes til økonomiudvalgets møde den 7. juni 2023.

Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anmoder i første omgang administrationen om at afsøge forskellige muligheder for at yde bistand til Ukraine med henblik på fremlæggelse af et mere konkret oplæg til behandling i Økonomiudvalget i løbet af efteråret.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.