

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 26-06-2024

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2024 kl. 14:30

Mødested Ekstraordinært møde.

Indholdsfortegnelse

Ansøgning fra Hjørring Futsal Klub om støtte til afholdelse af et Champions League arrangement...	3
Afgivelse af høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger.....	5
Ansøgning fra Vendelbohus om tilskud til nyt lydanlæg.....	8
Ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti for budgetåret 2024.....	10
Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 26.juni 2024.....	13

Punkt 1: Ansøgning fra Hjørring Futsal Klub om støtte til afholdelse af et Champions League arrangement

18.16.00-Ø34-1-24

Resume

Hjørring Futsal Klub ansøger Hjørring Kommune om støtte til afholdelse af et Champions League arrangement fra den 20.- 25. august 2024 i Hjørring.

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på op til kr. 63.770 fra udviklingspuljen til halleje i forbindelse med afholdelse af Champions League arrangementet

Sagsfremstilling

Hjørring Futsal Klub er blevet Danmarks mestre i 2024 for første gang. En præstation der giver dem en plads i Champions League kvalifikationen.

I den forbindelse vil Hjørring Futsal Klub arbejde på at få Champions League kampe til Hjørring. De har derfor ansøgt UEFA om værtskabet for et Champions League kvalifikationsarrangement, der afholdes fra den 20.- 25. august 2024. Arrangementet der søges, afholdt i Park Vendia vil udover Hjørring Futsal Klub have deltagelse af 3 hold fra forskellige lande i Europa.

Hjørring Futsal Klub ser et Champions League værtskab som en mulighed for at eksponere både futsal, de lokale virksomheder og ikke mindst Hjørring Kommune. Derudover vil det også være en meget stor oplevelse for klubbens fans og tilskuere.

Der er brug for at Park Vendia Hal 1 samt de tre aktivitetssale er reserveret til arrangementet i hele perioden. Hal 1 skal stå til rådighed for de 6 kampe og træning mellem kampene, mens den ene af aktivitetssalene skal anvendes til som turneringsafviklingskontor for officials, dommere mv. De to øvrige aktivitetssale bruges til sponsorarrangement lørdag, mens krav fra UEFA betyder, at de øvrige sale formentligt skal blokeres i perioden. Dette vil bero på en konkret dialog med UEFA om afvikling af arrangementet. Hjørring Hallerne har bekræftet, at det er muligt at skabe plads til arrangementet. Det samlede lejebeløb for Hal 1 og aktivitetssale er 63.770 kr.

Hjørring Futsal Klub er en folkeoplysende forening og godkendt af Hjørring Kommune. Foreningens formål er *"Med udgangspunkt i Futsal og i det forpligtigende fællesskab at styrke kompetencen og udbredelsen af Futsal"*.

Økonomiudvalget har i 2022 og 2023 støttet lignende ansøgninger vedr. fri afbenyttelse af Hjørring Hallerne i forbindelse med U21 landskampe i herrehåndbold samt Nordic Baltic Cup (Futsal).

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Der søges om kr. 63.770 fra udviklingspuljen under Økonomiudvalget til halleje i Hjørring Hallerne.

Udgiften kan muligvis reduceres efter dialog med UEFA om de konkrete forhold vedr. adgangen til aktivitetssalene. Hvis udgiften bliver mindre reduceres tilskuddet tilsvarende.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Arrangementet vil være en promovering af futsal i Hjørring og Nordjylland, som kan inspirere voksne, børn og unge til selv at dyrke futsal.

Bilag

1. Ansøgning fra Hjørring Futsal Klub, 11. juni 2024

2. Udviklingspuljen pr. 03.05.24

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på op til kr. 63.770 fra udviklingspuljen til halleje i forbindelse med afholdelse af Champions League arrangementet.

Beslutning

Direktionens indstilling blev godkendt.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet

Bilag

Ansøgning om tilskud-Hjørring Futsal Klub

Udviklingspuljen pr. 03.06.24

Punkt 2: Afgivelse af høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger

29.00.00-G00-2-23

Resume

Byrådet anmodes om at give borgmesteren bemyndigelse til at godkende høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger.

Sagsfremstilling

Regeringen nedsatte i marts 2023 en sundhedsstrukturkommission, der fik til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag, der opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Modellerne skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med en opgavefordeling mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum.

Det nære sundhedsvæsen skal desuden styrkes, så flere borgere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet. Derudover skal den geografiske og sociale ulighed i sundhed nedbringes, sundhedsvæsenet skal være mere bæredygtigt, og det skal understøtte frit valg og patientrettigheder.

Kommissionen skal også forholde sig til strukturen for almen praksis, den regionale struktur, digitale løsninger og IT-infrastruktur, sundhedsvæsenets finansiering samt kultur og ledelse.

Sundhedsstrukturkommissionen fremlagde den 11. juni deres anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller, som kort præsenteres nedenfor - se derudover sammenfatning i bilag.

Rapportens hovedpointer

De 6 anbefalinger er tværgående, og kommissionen anbefaler, at man arbejder videre med anbefalingerne uafhængigt af hvilken forvaltningsmodel, man ønsker. Anbefalingerne er:

1. Ny organisering af det almenmedicinske tilbud - herunder en kapacitetsudvidelse
2. Ny organisering af arbejdet med digitalisering og data - mhp. større national beslutningskraft og fælles prioritering
3. Tilpasset fordeling af ressourcer i sundhedsvæsenet - udarbejdelse af national plan for ressourcefordelingen
4. Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser - bl.a. organisatorisk integration af psykiatrien i det samlede sygehusvæsen
5. Tilpasning af rammerne for de praktiserende speciallæger - national planlægning af speciallægetilbud
6. Reformsekretariat, der følger og understøtter implementeringen af anbefalinger og modeller

Sundhedsstrukturkommissionen kommer med 3 forslag til modeller for organiseringen af fremtidens sundhedsvæsen, men anbefaler ikke én bestemt model. Modellerne adskiller sig indbyrdes i forhold til, om sundhedsvæsenet har en decentral eller national politisk ledelse, og i forhold til om der sker en større eller mindre samling af opgaver inden for sundheds- og ældreområdet.

Model 1: Regionalt enhedssundhedsvæsen med sundheds- og omsorgsregioner

- 8-10 sundheds- og omsorgsregioner med politisk ledelse
- Oprettelse af nærudvalg under hvert regionsråd
- Stor eller mellemstor opgavesamling, hvor store dele af det kommunale sundheds- og ældreområde placeres regionalt
- Nuværende sundhedsklynger nedlægges - er ikke relevante ved én, samlet myndighed

Model 2: Statsligt enhedssundhedsvæsen

- 8-10 administrative enheder med bestyrelse og direktion
- Politisk ansvar hos ministeren for området
- Stor eller mellemstor opgavesamling, hvor store dele af det kommunale sundheds- og ældreområde placeres regionalt

Model 3: Sundhedsregioner

- Udgangspunkt i nuværende opgavefordeling, men med rene sundhedsregioner
- 5 regioner som nu eller reducering til 3
- Oprettelse af nærudvalg under hvert regionsråd
- Mindre opgavesamling - evt. udvalgte kommunale sundhedsopgaver

I forlængelse af præsentationen af kommissionens anbefalinger, blev der igangsat en høringsproces, der løber til og med den 6. august 2024. Herefter vil regeringen præsentere sit udspil.

Proces for afgivelse af høringssvar

Sundhedsstrukturkommissionens rapport behandles på regionalt niveau i Sundhedssamarbejdsudvalget den 17. juni samt på KKR-møde den 21. juni.

På mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget drøftes et fælles høringssvar mellem kommunerne og Region Nordjylland, og på KKR-mødet drøftes et fælles kommunalt høringssvar. Aktuelt arbejdes der administrativt med såvel et fælles høringssvar mellem kommuner og region og med et fælleskommunalt høringssvar, idet de to høringssvar forventes at kunne supplere hinanden

Det er vurderingen, at høringssvar fra flere parter formentlig vil blive tillagt mere vægt i høringsprocessen end høringssvar fra enkeltkommuner.

I begge ovenstående høringssvar vil borgmesteren være medunderskriver.

Grundet den korte høringsperiode er det ikke muligt at udarbejde et høringssvar, der kan forelægges byrådet inden høringsfristen. Forvaltningen anmoder derfor om, at byrådet giver borgmesteren bemyndigelse til at godkende og underskrive et høringssvar.

Denne sag parallelbehandles i SÆH-udvalget den 25. juni og i Økonomiudvalg og Byråd den 26. juni.

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Sundhedsstrukturkommissionen har til opgave at belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet, der har til formål at styrke det nære sundhedsvæsen og nedbringe den sociale ulighed i sundhed.

Bilag

1. Sammenfatning

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
 - at der gives bemyndigelse til borgmesteren til at godkende og underskrive høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens rapportering.

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 25. juni 2024:

SÆH-udvalget anbefaler indstillingen. Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Sammenfatning - Sundhedsstrukturkommissionen

Punkt 3: Ansøgning fra Vendelbohus om tilskud til nyt lydanlæg

20.00.00-Ø40-7-24

Resume

Vendelbohus søger om 0,150 mio. kr. i tilskud til nyt lydanlæg til husets store sal. Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Vendelbohus har gennem flere år arbejdet på at skaffe midler til et tidssvarende lydanlæg, som sikrer god lyd til både teater, tale, musik m.m. Det nuværende anlæg er fra 2005 og dækker i flg. ansøger ikke disse behov.

Vendelbohus har med kort varsel fået muligheden for at købe et brugt anlæg af Det Musiske Hus i Frederikshavn. I flg. ansøger er lydanlægget fremtidssikret og dækker husets behov inkl. en teknik, der sikrer bedre lydforhold for hørehæmmede. Vejledende pris er 1,500 mio. kr. Vendelbohus kan erhverve sig anlægget for 0,280 mio. kr.

Vendelbohus har 4 ansatte, over 170 frivillige og omkring 65.000 gæster årligt. Teaterforeningen Hjørring Teater holder til i huset. Arrangementerne tæller bl.a. konferencer, foredrag, teater, stand up og koncerter af forskellige genrer.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Vendelbohus kan selv rejse 0,130 mio. kr. og søger derfor om et tilskud på restbeløbet 0,150 mio. kr. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, kan der anvises finansiering fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje, hvor der pr. 19/6 kan disponeres over 1,598 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Vendelbohus om tilskud til nyt lydanlæg
2. Status udviklingspuljen pr. 20. juni 2024

Indstilling

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen og finansieringen såfremt ansøgningen imødekommes

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at bevilge 0,150 mio. kr. som medfinansiering til nyt lydanlæg. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at anlægget tilhører huset. Tilskuddet finansieres fra Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Bilag

Ansøgning fra Vendelbous om tilskud til nyt lydanlæg

Udviklingspuljen pr. 20.06.24

Punkt 4: Ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti for budgetåret 2024

00.30.04-S00-1-24

Resume

Det foreslås at Økonomiudvalget giver forvaltningen mandat til at forberede en dispensationsansøgning med henblik på at kunne vælge selvbudgettering for budgetåret 2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen skal kommunerne træffe beslutning om valget mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Det *statsgaranterede udskrivningsgrundlag* er statens vurdering af kommunernes udskrivningsgrundlag og vurderingen af dette beror på regeringens "Økonomisk Redegørelse".

Ved *selvbudgettering* skønner kommunen selv sine indtægter og modtager foreløbige skatter samt tilskuds- og udligningsbeløb på baggrund heraf. Det efterreguleres tre år senere, når de faktiske tal vedr. udskrivningsgrundlag, grundværdier og folketal er kendt.

I forbindelse med budget 2024-2027 valgte Byrådet som en del af budgetaftalen, at følge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budgetåret 2024.

Siden august 2023 og frem til maj 2024 er regeringens skøn for kommunernes udskrivningsgrundlag for 2024 opjusteret i tre omgange med tilsammen cirka 50 mia. kr. i forhold til det grundlag, som statsgarantien for 2024 oprindeligt hvilede på. Opjusteringen betyder, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er ændret markant og således langt overstiger det forventede udskrivningsgrundlag, der indgår i statsgarantien for 2024.

Ved efterreguleringen i 2027 vil der ske modregning i kommunernes bloktilskud svarende til den gevinst, som det højere udskrivningsgrundlag har medført af højere skatteindtægter, eftersom kommunerne samlet ikke må have mere økonomi end det som er aftalt i Økonomiaftalen. Denne efterregulering sker imidlertid for kommunerne under ét. Den vil derfor også ramme de kommuner, der har valgt statsgarantien for 2024, og som ikke modtager yderligere indtægter i skat og udligning.

Formålet med statsgarantien er at give kommunerne sikkerhed på indtægtssiden. Med statens markante undervurdering af vækstskønnet i statsgarantien for 2024 er systemet reelt brudt sammen, og de kommuner, som har valgt statsgarantien er blevet skubbet ud i økonomisk usikkerhed.

De foreløbige beregninger af konsekvenserne for kommunerne i 2027 peger på, ifølge konsulentfirmaet Datapoces, at der for Hjørring kommunes vedkommende kan blive tale om en modregning på 114 mio. kr., hvis de nuværende vækstskøn realiseres. Det er et øjebliksbillede, som ændrer sig hver eneste gang Regeringens "Økonomiske Redegørelse" opdateres og det endelige tal kendes først ved regnskabsaflægningen for 2024.

I 2020 fik fire kommuner dispensation til at ændre deres valg fra selvbudgettering til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med baggrund i at Covid-19 havde medført væsentlige ændringer i vækstsøkneden. Konsekvensen for de 16 kommuner, som har valgt statsgarantien for 2024 er markant større sammenlignet med de fire kommuner, som i 2020 fik dispensation til at ændre deres valg.

Henvendelse til de øvrige kommuner, der har valgt statsgarantien

Forvaltningen har henvendt sig til de øvrige 15 kommuner, der for budgetåret 2024 valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med henblik på at afsøge deres umiddelbare interesse i at være med i dispensationsansøgning om at kunne vælge selvbudgettering for 2024. Alle kommuner har udtrykt interesse i at være med i den videre proces.

Forvaltningen foreslår, at Hjørring kommune forbereder udkast til en fælles dispensationsansøgning med henblik på at kunne vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024. I arbejdet vil der blive inddraget ekstern bistand til de konkrete beregninger af konsekvenserne for de enkelte kommuner ved efterreguleringen i 2027.

Tidsplan

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil en tidsplan for det videre arbejde se således ud:

- 26. juni: Byrådet orienteres på temamødet forud for byrådsmødet
- Medio august: Oplæg til fælles dispensationsansøgning fremsendes til de øvrige kommuner
- August-september: Ansøgningen behandles i de respektive kommuners økonomiudvalg og byråd
- September: KL anmodes om støtteerklæring
- September: Samlet ansøgning og støtteerklæring fremsendes til Indenrigsministeriet

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der vil ikke være bevillingsmæssige konsekvenser for 2024. De øvrige økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget giver forvaltningen mandat til at forberede udkast til en fælles dispensationsansøgning til at vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Punkt 5: Oversigt over lukkede punkter til økonomiudvalgets møde d. 26.juni 2024

00.01.00-A26-29-23

Sagsfremstilling

1. Personalesag