

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-08-2022

Mødedato Onsdag d. 17. august 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget, regnskab og likviditet 2022.....	3
Budget 2023-2026, Økonomiudvalgets område.....	4
Ansøgning fra foreningen Sangkraft Hjørring.....	8
Mødedatoer 2023 for Byråd og stående udvalg.....	10
Hjørring Kommunes gaveregulativ.....	12
Eventuelt.....	13
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 17. august 2022.....	14

Punkt 1: Budget, regnskab og likviditet 2022

00.30.00-000-8-21

Sagsfremstilling

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

Bilag

1. Faktisk gennemsnitlig Likviditet - ultimo juli 2022.
2. Forbrugsrapport - ultimo juli 2022.

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Jørgen Bing og Jørgen Christensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Faktisk gennemsnitlig Likviditet - ultimo juli 2022

Forbrugsrapport - ultimo juli 2022

Punkt 2: Budget 2023-2026, Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-1-22

Resume

Behandling af budget 2023-2026 inden for Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder i henhold til den vedtagne budgetproces

- Opdateret emneoversigt inkl. reduktionsbeskrivelser efter behandling i Økonomiudvalget den 15. juni.
- Opdateret resultat af trykprøvning og grundbudgettering af driftsbudgettet efter behandling i Økonomiudvalget den 15. juni.
- Trykprøvning af investeringsoversigten for 2023-2026

Reduktionskatalog for Økonomiudvalgets område

Administrationen fremsender hermed opdateret emneliste med tilhørende reduktionsbeskrivelse til de enkelte besparelsesforslag jf. bilag 1-5.

Under mødet bliver emnelisten gennemgået og behandlet, og der vil være adgang til at stille uddybende spørgsmål til vedlagte reduktionsbeskrivelser.

I det omfang der viser sig et behov for at tilpasse emneliste og reduktionsbeskrivelser yderligere, udsættes den endelige behandling og godkendelse til Økonomiudvalgets møde den 7. september.

Trykprøvning af basisbudgettet for 2023 til 2026.

Administrationen fremsender opdateret resultat af de grundbudgetterede områder, da der er indgået opdaterede data om kommunens bidrag til Redningsberedskabet og Udbetaling Danmark, herunder Seniorpension.

Ændringerne fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Behov for budgetmæssige tilpasninger

i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Ændringer efter 15/6	0,287	-0,160	-0,220	-1,220
Seniorpension - adm. bidrag	0,007	0,000	0,000	0,000
Udbetaling Danmark - adm. bidrag	0,680	0,240	0,180	-0,820
Redningsberedskab	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400

Grundbudgettering i alt	2,076	1,550	0,590	-0,410
AES-bidrag	1,112	1,112	1,112	1,112
Seniorpension - adm. bidrag	0,297	0,221	0,161	0,161
Udbetaling Danmark - adm. bidrag	1,066	0,616	-0,284	-1,284
Redningsberedskab	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400

Sagens bilag 6 indeholder uddybende beskrivelse til de enkelte dele.

Driftsramme, Økonomiudvalget

Nedenstående oversigt viser udviklingen i Økonomiudvalgets driftsramme efter de beskrevne behov for tilpasninger.

Tabel 2: Tilpasset driftsbudget for Økonomiudvalgets område (i 2023-priser)

i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalgets tilpassede driftsramme	583,6	541,6	506,3	511,5
Administrativ organisation	504,6	503,7	502,7	501,7
<i>- heraf fagforvaltningernes andel</i>	<i>255,2</i>	<i>255,5</i>	<i>255,5</i>	<i>255,5</i>
Politisk organisation	12,6	12,6	12,6	12,6
Erhverv, Turisme og profilering	12,2	12,2	12,2	12,2
Kultur	56,9	56,9	56,9	56,9
Budgetpuljer	-18,0	-20,5	-64,2	-64,2

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

Tabel 3: Budgetpuljer (i 2023 priser)

i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Budgetpuljer i alt	18,0	-20,5	-64,2	-64,2
Økonomiudvalgets udviklingspulje	1,3	1,3	1,3	1,3
Grundbudgettering Voksen-Handicap	20,7	32,1	33,4	33,4
Reduktionsmål	-30,0	-80,0	-125,0	-125,0
Bufferpulje, drift	26,1	26,1	26,1	26,1

- Økonomiudvalgets udviklingspulje udgør 1,3 mio. kr. i alle budgetår. Puljen anvendes til understøtning af udviklingsaktiviteter på tværs af kommunen og til understøtning af erhvervs-, forenings- og kulturliv.
- Under Økonomiudvalget er der afsat en pulje til håndtering af den forventede opdrift inden for Voksen-Handicap. SÆH-udvalget foretager årligt en trykprøvning af udviklingen. Økonomiudvalget tager stilling til den videre tilpasning og udmøntning af puljen i forbindelse med behandling af den samlede bundlinje den 24. august.
- Ved sidste budgetlægning blev der budgetteret med reduktioner for 30 mio. kr. i 2023 stigende til 125 mio. kr. ved udgangen af perioden. Byrådet har besluttet, at minimum 60 mio. kr. heraf skal udmøntes ved denne budgetlægning svarende til 2% af servicerammen.
- Den sidste pulje er Bufferpuljen, som er afsat for at afhjælpe pres på servicerammen og finansiere eventuelle udsving på indtægtsiden i forbindelse med midtvejsregulering af indtægtsgrundlaget.

Trykprøvning af investeringsoversigten for 2023-2026.

Der er ingen ændringer siden Økonomiudvalgets behandling den 15. juni af gennemført trykprøvning af investeringsoversigten for 2023-2026 for Økonomiudvalget.

Investeringsoversigten fremgår af bilag 7 med tilhørende ændringsoversigt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse mv.

Økonomi

Afhænger af de endelige beslutninger i det vedtagne budget 2023-2026.

Personale

Ingen yderligere bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Sektor Administrativ organisation, besparelsesforslag
2. Sektor Politisk organisation, besparelsesforslag
3. Sektor Erhverv, Turisme og Profilering, besparelsesforslag
4. Sektor Kultur, besparelsesforslag
5. Sektor Budgetpuljer, besparelsesforslag
6. Resultat af grundbudgettering med tilhørende uddybende beskrivelser.
7. Resultat af trykprøvning af investeringsoversigt for 2023-2026 for Økonomiudvalgets område.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget behandler emneliste med tilhørende reduktionsbeskrivelser

- at Økonomiudvalget godkender de skitserede behov for yderligere budgetmæssige tilpasninger

Beslutning

Emneliste med tilhørende reduktionsbeskrivelser blev gennemgået.

Der blev aftalt følgende justeringer som indarbejdes med henblik på endelig godkendelse af reduktionskataloget på Økonomiudvalgsmødet den 7. september:

Forslag 1.06: Justeres, så det kun omfatter en besparelse på Ritzau

Forslag 1.08 og 1.09: Udgår af reduktionskataloget

Forslag 1.20 til og med 1.25: Udgår af reduktionskataloget

De skitserede behov for yderligere budgetmæssige tilpasninger blev godkendt.

Jørgen Christensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Bilag

Sektor Administrativ organisation, besparelsesforslag

Sektor Politisk organisation, besparelsesforslag

Sektor Erhverv, Turisme og Profilering, besparelsesforslag

Sektor Kultur, besparelsesforslag

Sektor Budgetpuljer, besparelsesforslag

Resultat af grundbudgettering med tilhørende uddybende beskrivelser

Resultat af trykprøvning af investeringsoversigt 2023-2026 for Økonomiudvalget

Punkt 3: Ansøgning fra foreningen Sangkraft Hjørring

20.00.00-Ø40-6-22

Resume

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning fra foreningen Sangkraft Hjørring om et engangstilskud på 0,050 mio. kr. for at skabe kulturel og social merværdi for borgere i alle aldre. Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Den lokale forening Sangkraft Hjørring søger Hjørring Kommune om et engangstilskud på 0,050 mio. kr. til kulturelle aktiviteter under foreningens formål. Foreningen har til formål at fremme sang og sangglæde i Hjørring Kommune såvel i bredden som elitært både i børnehaver, skoler, blandt ensomme ældre, handicappede m.fl. med fokus på kulturelle aktiviteter, fællesskabsfølelse og øget mental trivsel via sang.

Foreningen består af en række ildsjæle, som arbejder for at etablere et sangkraftcenter, der kan medvirke til at skabe kulturel og social merværdi i kommunens lokalområder for få midler. Gode sangoplevelser er både et mål i sig selv, men også et middel til at opnå social merværdi herunder mental sundhed. Hjørring Kommune er bl.a. kendetegnende ved at kunne tilbyde berigende og meningsfulde sangfællesskaber for mennesker i alle aldre. Disse fællesskaber kan styrkes yderligere ved at foreningen bliver en del af Syng Danmark Netværket og nationalt dermed kan betegnes som en sangkraftkommune.

Et tilskud på 0,050 mio. kr. vil aktivere en krone-til-krone-støtte fra det landsdækkende projekt Sangkraft25, hvor Det Obelske Familiefond og Kirk Fonden over en 4-årig periode uddeler 17 millioner til etablering af sangkraftcentre rundt omkring i landet.

Støtten fra Hjørring Kommune vil gøre det muligt at styrke sangtiltag i Hjørring Kommune og dermed give gode sangoplevelser, gavne trivslen og styrke sammenhængskraften og sangfællesskaber.

Målet med Sangkraft Hjørring er bl.a.:

- at gøre sang mere tilgængelig - Alle skal have mulighed for at synge
- at arbejde for fællesskab, trivsel og læring ved hjælp af sang
- at styrke og udvikle de eksisterende sangmiljøer og talentarbejde i vores lokalsamfund
- at styrke selvværd, koncentration, sprogudvikling og fællesskab

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

De tre kulturpuljer Frie Kulturstøttemidler, Musikarrangementer og Nyskabende initiativer har til formål at støtte kulturelle foreningers aktiviteter og udgør til sammen årligt 0,324 mio. Frie Kulturstøttemidler uddeles en gang årligt i november for aktiviteter i det kommende år. De to andre puljer har løbende ansøgning. Der er ikke flere midler til 2022 i disse puljer. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, kan der anvises finansiering via Økonomiudvalgets Udviklingspulje, hvor der pr. d.d. kan disponeres over 1,431 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Sangkraft Hjørring.
2. Status på Økonomiudvalgets Udviklingspulje.

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager stilling til om ansøgningen skal imødekommes
- at Økonomiudvalget, hvis de ønsker at imødekomme ansøgningen, beslutter støttebeløb samt finansiering

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med et engangstilskud på 0,050 mio. kr. med finansiering fra Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Jørgen Christensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Thomas Klimek deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Ansøgning til Økonomiudvalget fra Sangkraft Hjørring

Udviklingspuljen 12.07.2022

Punkt 4: Mødedatoer 2023 for Byråd og stående udvalg

00.01.00-A26-16-22

Resume

Forslag til mødekalender 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende det fremsendte forslag til mødekalender for 2023.

I mødekalenderen er der forslag til datoer for udvalgsmøder, som udvalgene bør tage udgangspunkt i, når de behandler egen mødeplan. De foreslåede datoer sikrer en hensigtsmæssig sagsgang mellem fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Udvalgene kan eventuelt supplere med yderligere møder efter behov.

I henhold til den kommunale styrelseslov er det som udgangspunkt de enkelte udvalg, der fastlægger møderne.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8 og § 20.

Økonomi

Der ydes vederlag i henhold til vederlagsbekendtgørelsen.

Vederlagene er uafhængige af antal møder og mødernes varighed. Derimod vil udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste variere noget, alt efter hvornår på dagen møderne afholdes.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Udkast til mødekalender 2023.

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender de foreslåede datoer for økonomiudvalgsmøder i 2023
- at Byrådet godkender de foreslåede datoer for byrådsmøder i 2023
- at fagudvalgene fastsætter egen mødeplan med udgangspunkt de foreslåede datoer for udvalgsmøder i 2023

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte de foreslåede datoer for økonomiudvalgsmøder i 2023 og anbefaler, at den øvrige del af indstillingen følges.

Jørgen Christensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Thomas Klimek deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Udkast til mødekalender 2023

Punkt 5: Hjørring Kommunes gaveregulativ

00.05.10-P24-1-21

Resume

Hjørring Kommunes gaveregulativ blev sidst revideret i 2016. Det er administrationens vurdering, at der er behov for enkelte mindre justeringer.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommunes gaveregulativ blev sidst revideret i 2016. Det er administrationens vurdering, at der er behov for at få indarbejdet enkelte mindre justeringer.

Ændringerne fremgår af bilaget og er markeret med rød skrift.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Udkast til gaveregulativ.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at det reviderede forslag til gaveregulativ for Hjørring Kommune godkendes

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Bing og Jørgen Christensen deltog ikke i mødet.

Thomas Klimek deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Udkast til Gaveregulativ

Punkt 6: Eventuelt

00.01.00-A26-35-21

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget traf beslutning om, at følgende udtalelse fremsendes til Udlændingestyrelsen i relation til sagen om indkvartering af asylansøgere i Vrå:

Hjørring Kommune er ikke myndighed på området for indkvartering af voksne asylansøgere, og Byrådet er bevidst om, at det ikke er et kommunalt anliggende at tage stilling til, hvor og hvordan indkvarteringssteder for asylansøgere skal placeres, herunder om de skal placeres i Hjørring Kommune.

Byrådet er meget optaget af, at indkvartering af denne særlige gruppe af asylansøgere sker på forsvarlige vilkår og under hensyntagen til, og inddragelse af, det omkringliggende lokalsamfund. Dette forudsætter et højt informationsniveau fra Udlændingestyrelsens side. Både i forhold til kommunen og i forhold til borgerne i det berørte område.

Byrådet opfordrer derfor Udlændingestyrelsen, og den kommende leverandør, til at styrke informationsindsatsen med henblik på at skabe mest mulig tryghed for de borgere, der måtte blive berørt af etableringen af et eventuelt kommende indkvarteringssted uanset om placeringen bliver i eller uden for Hjørring Kommune.

Borgmesteren foreslog, at der i området omkring politiker-loungen etableres en "memorylane" med billeder af byråd/borgmestre i perioden fra kommunesammenlægningen. Der var tilslutning til forslaget blandt Økonomiudvalgets medlemmer.

Jørgen Bing og Jørgen Christensen deltog ikke i mødet.

Thomas Klimek deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 7: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 17. august 2022

00.01.00-A26-36-21

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 17. august 2022

1. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling.
2. Ansøgning om alkoholbevilling.
3. Køb og salg.
4. Køb og salg.
5. Eventuelt.