



Hjørring Kommune

11. oktober 2017

Side 1.

Referat - Åben dagsorden

Hjørring Byråd 2014-2017

Borgmesterkontoret

Mødedato: 11. oktober 2017
Mødet påbegyndt: kl. 17:00
Mødet afsluttet: kl. 18:45
Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5
Fraværende: John Robert Larsen og Ole Ørnbo

Følgende sager behandles:

Pkt. Tekst	Side
1 Godkendelse af nyt medlem af Byrådet efter Daniel Rugholms udtræden	2
2 2. behandling af budget 2018-2021 for Hjørring Kommune	4
3 Forslag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019	8



00.22.04-A30-6-17

1. Godkendelse af nyt medlem af Byrådet efter Daniel Rugholms udtræden

Resumé

Godkendelse af nyt medlem til Byrådet efter Daniel Rugholms udtræden.

Sagsfremstilling

Daniel Rugholm er udtrådt af Hjørring Byråd pr. 30. september 2017, og der skal derfor udpeges et nyt medlem for Det Konservative Folkeparti.

Lene Gram Skjoldager indkaldes for resten af byrådsperioden indtil 31. december 2017.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

- at Byrådet godkender Lene Gram Skjoldager som nyt medlem af Hjørring Byråd



Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 4. oktober 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges

Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

John Robert Larsen og Ole Ørnboel deltog ikke i mødet.



00.30.02-S00-1-17

2. 2. behandling af budget 2018-2021 for Hjørring Kommune

Resumé

Økonomiudvalget skal på møde den 4. oktober 2017 udarbejde indstilling vedrørende ændringsforslag mv. til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 20. september 2017 at oversende budgetmateriale 2018-2021 til 2. behandling den 11. oktober 2017.

Ændringsforslag:

Der er ved udløbet af tidsfristen for fremsættelse af ændringsforslag til budget 2018-2021 den 28. september 2017 kl. 10 ikke indkommet ændringsforslag fra de politiske grupper.

Det bemærkes, at jf. budgetforliget af 13. september 2017 er parterne enige om, at der ikke fremsættes ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet, dog bebyrder administrationen til at udarbejde tekniske ændringsforslag til forelægning for Byrådet ved 2. behandlingen.

Der er fra administrationen udarbejdet teknisk ændringsforslag til budgettet. Det vedrører bl.a. virkningen af beslutningen om investering i det digitale omsorgsjournalsystem jf. det af Byrådet på møde den 20. september 2017 besluttede. De administrative ændringsforslag med tilhørende bilagsmateriale fremgår af bilag 1.

Tre vigtige budgetforudsætninger for overslagsårene 2019-2021:

1. I Økonomiaftalen for 2018 er der aftalt statsligt tilskud på 3,5 mia. kr. til styrket finansiering i kommunerne. Hjørring Kommunes andel er 59,8 mio. kr. Der er mellem staten og KL ingen aftale om, at kommunerne for 2019-2021 får tilført statslige midler til styrket finansiering.
Det er forudsat, at Hjørring Kommune for overslagsårene 2019-2021 årligt får 59,8 mio. kr. som kommunens forholdsmæssige andel af et årligt statsligt tilskud på i alt 3,5 mia. kr. for 2019-2021 til styrket finansiering i kommunerne.



2. Der er i 2020 under Økonomiudvalget indarbejdet en reduktionsramme på 45,0 mio. kr. og i 2021 yderligere 45,0 mio. kr. til at imødegå de demografiske udfordringer og indtægtstab som følge af befolkningsudviklingen.
3. Det er forudsat, at Hjørring Kommune for overslagsårene 2019-2021 får meddelt lånedispensationer af Økonomi- og Indenrigsministeriet med årligt 22,0 mio. kr.

Kirkelig ligning:

De budgetterede indtægter og udgifter for 2018 er lig hinanden, idet der af Hjørring Provsti er budgetteret med, at både indtægterne og udgifterne for 2018 er 104,476 mio. kr., såfremt der holdes uændret udskrivningsprocent for kirkeskat i Hjørring Kommune for 2018 på 1,19 pct.

Økonomisk Forvaltning oplyser, at der ultimo 2018 intet mellemværende vil være mellem Hjørring Kommune og kirkerne, såfremt det for 2017 budgetterede realiseres.

[Tilføjet 5. oktober 2017. Økonomiudvalget godkendte Budgetopgørelse 6A og indstiller, at Byrådet indarbejder disse tekniske ændringsforslag i Budget 2018 og overslagsårene].

Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28. marts 2017 om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Der er til Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2017 udarbejdet særskilt sag vedrørende valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2018.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Medarbejdersiden i kommunens Hovedudvalg har udarbejdet en udtalelse dateret 13. september 2017 til budget 2018-2021 jf. bilag 2. Af udtalelsen fremgår bl.a., at medarbejdersiden finder:

- At kommunens økonomi fortsat er stram, og at der venter yderligere udfordringer i den kommende byrådsperiode.
- At det er altafgørende, at de økonomiske grundvilkår forbedres, hvis enderne fortsat skal kunne nå sammen.



Medarbejdersiden i Hovedudvalget opfordrer Byrådet til at videresende en anbefaling til det kommende Byråd om at fortsætte den åbne tilgang til budgetprocessen og samarbejdet i øvrigt.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

BILAG

1. Tekniske ændringsforslag af 3. oktober 2017 fra administrationen inkl. budgetopgørelse 6A.
2. Udtalelse til budget 2018-2021 fra medarbejdersiden i Hovedudvalget jf. notat af 13. september 2017.

Direktionen indstiller,

- at de af administrationen udarbejdede ændringsforslag godkendes og indarbejdes i Budget 2018 og overslagsårene jf. Budgetopgørelse 6A
- at Byrådet for 2018 for Hjørring Kommune vælger statsgarantien, så budgettet bliver baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb

Historik

Økonomiudvalget 2014-2017, 4. oktober 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Budgetopgørelse 6A er 3. oktober 2017 eftersendt og bilaget indeholder tekniske tilretninger.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling om:

- at de af administrationen udarbejdede ændringsforslag godkendes og indarbejdes i Budget 2018 og overslagsårene jf. Budgetopgørelse 6A.
- at Byrådet for 2018 for Hjørring Kommune vælger statsgarantien, så budgettet bliver baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.



Hjørring Kommune

11. oktober 2017

Side 7.

Borgmester Arne Boelt konstaterede herefter på baggrund af de af Byrådet vedtagne ændringsforslag fra administrationen, at Budget 2018 for Hjørring Kommune nu er vedtaget med:

- 25,9 pct. i udskrivningsprocent.
- 34,00 promille i grundskyldspromille.
- 1,19 pct. i kirkeskatteprocent.

John Robert Larsen og Ole Ørnboel deltog ikke i mødet.



27.03.40-A21-1-17

3. Forslag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019

Resumé

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde skifter navn til *Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde*. Hjørring Byråd forelægges udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 til godkendelse.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til *Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde* for i højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så fokusområderne i højere grad kan foldes ud.

Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har været forelagt KKR Nordjylland (den 1. september 2017) og Kontaktudvalget (den 8. september 2017) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd.

Dialog som grundlag for aftalen

Processen for udarbejdelsen har i år haft fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratiske tunge arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere ved forskellige dialogmøder. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for, at vi har fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus, der ønskes for Nordjysk Socialaftale. Det skete på en politisk temadag den 28. april med deltagelse af alle kommuner og regionen.

Fokusområder – visioner og initiativer

Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2019 er borgernes egenmestring, da det har været et gennemgående emne for alle dialogmø-



derne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan de nordjyske kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv.

For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre fokusområder:

- Socialfagligt fokus på beskæftigelse
- Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
- Nye samarbejdsformer

For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere udmøntningen af fokusområdet. Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og 2019.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for, at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.

Det forstærkede samarbejde

Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret. Det betyder, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale.

Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale 2018-2019. Det foreslås, at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og regionsrådet.

Opmærksomhedspunkter i Nordjysk Socialaftale

Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen:

- Med Rammeaftalen 2017 blev der sat et mål om, at de nordjyske kommuner i 2020 skal have en udgiftsreduktion på 5 pct. for borgere i et rammeaftaletilbud sammenlignet med 2016 niveau. Ifølge aftalen om udgiftsreduktionen betyder det, at det samlede udgiftsniveau for de nordjyske kommuner skal reduceres med 1 pct. om året i 2018 og 2019 sammenlig-



net med 2016 niveau. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.

- Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen (Bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).

Lovgrundlag

Lov om social service § 6 (LBK nr 1270 af 24/10/2016).

Lov om folkeskolen § 47 (LBK nr 989 af 23/08/2017).

Lov om specialundervisning for voksne § 6 h (LOV nr. 378 af 28/04/2012).

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældre-boligområde (BEK nr 1631 af 16/12/2016).

Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. (BEK nr. 760 af 24/06/2014).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

BILAG

1. Nordjysk Socialaftale 2018-2019.

Direktionen indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- at udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 godkendes
- at den nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle byråd og regionsrådet godkender udvidelsen



Historik

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017, 26. september 2017:

SÆH-udvalget tiltrådte indstillingen.

Peter Duetoft tager forbehold for aftalen.

Louise Bilde Hvelplund kan ikke godkende afsnittet omkring udgiftsreduktionen på 5 %.

SÆH-udvalget indstiller at den nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle Byråd og Regionsrådet godkender udvidelsen.

Henning Brobak Jensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget 2014-2017, 4. oktober 2017:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges

Peter Duetoft tager forbehold for aftalen.

Per Møller deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Louise Bilde Hvelplund (Ø) og Peter Duetoft (A) stemte imod.

John Robert Larsen og Ole Ørnboel deltog ikke i mødet.