



25. februar 2016

Notat

Budgetproces for budget 2017

I. Udgangspunkt for budgetudarbejdelsen for 2017-2020

Økonomiudvalget vedtog på møde den 3. februar 2016, at budgetprocessen for 2017-2020 skulle opdeles i tre faser:

Fase 1: Borgmesteren holder i løbet af februar måned 2016 en række bilaterale møder med det politiske niveau med henblik på at udarbejde forslag til budgetproces for 2017-2020 til Økonomiudvalgets møde den 9. marts 2016.

Fase 2: Fagudvalgene udarbejder budgetmateriale for 2017-2020 under hensyntagen til det af Byrådet på møde den 30. marts 2016 besluttede.

Fase 3: Økonomiudvalget fastlægger på møde den 10. august 2016 udvalgsfordelte budgetrammer for drift under hensyntagen til lov og cirkulæreprogrammet mv.

I løbet af september og oktober måned vil Borgmesteren foranledige indkaldt til budgetforhandlinger med henblik på at indgå bred aftale om et budget for Hjørring kommune for 2017-2020.

II. Borgmesterens forslag til fase 1:

I lyset af den store usikkerhed der er for Hjørring kommunes indtægtsside i 2017 jf. bilag 1, foreslår Borgmesteren efter drøftelse i løbet af februar 2016 med repræsentanter for de politiske grupper:

- At der jf. praksis tages udgangspunkt i et P/L-fremskrevet budgetoverslagsår 2017 i budget 2016.
- At der udarbejdes reduktionsbeskrivelser svarende til 2,0 pct. af udvalgenes andel af servicerammen i 2017 stigende til 2,5 pct. i 2018 og 3,0 pct. i både 2019 og 2020.
- At Økonomiudvalget på møde den 9. marts 2016 drøfter, hvorvidt Økonomiudvalget vil anbefale Byrådet, at alle fagudvalg som minimum skal udarbejde reduktionsbeskrivelser svarende til f.eks. 5 mio. kr. årligt. Et mindstebeløb pr. fagudvalg vil sikre, at alle fagudvalg får taget stilling til, om der er servicefunktioner eller organisatoriske enheder, der helt kan afvikles pga. den økonomiske situation.
- At fagudvalgene i øvrigt udarbejder budgetmateriale for 2017-2020 under hensyntagen til det af Byrådet på møde den 30. marts 2016 besluttede.



- At de reduktionsbeskrivelser som fagudvalgene lader udarbejde skal være realiserbare. Fagudvalgene har dog mulighed for at foreslå en ændret periodisering af reduktionsbeskrivelserne i de enkelte år under forudsætning af, at de enkelte fagudvalg samlet for perioden 2017-2019 anviser de forudsatte reduktionsbeskrivelser. Dette giver fagudvalgene mulighed for at anlægge en praktisk gennemførlig investerings- og tilpasningsstrategi, som samlet kan tilvejebringe de forudsatte reduktionsbeskrivelser.

Budgetrammerne for 2020 foreslås fastsat som for 2019 under hensyntagen til:

- At der fra 2018 kommer en ny udligningsreform.
- At Direktionen anbefaler, at Byrådet tager stilling til, om den nuværende demografiregulering skal ændres med virkning fra 2018 jf. oplæg fra Direktionen på et senere tidspunkt.

III. Borgmesterens forslag til fase 3:

Den tværgående politiske proces igangsættes i løbet af august 2016 efter at indtægtssiden for 2017 i løbet af august 2016 bliver kendt efter ministeriets udmelding tilskud og udligning samt lånedispensationer mv. for 2017.

Borgmesteren tager i løbet af september og oktober måned 2016 initiativ til, at der optages budgetforhandlinger med henblik på at indgå bred aftale om et budget for Hjørring kommune for 2017-2020.

Borgmesterens initiativforpligtelse medfører, at Borgmesteren indkalder til politiske forhandlinger og dels foranlediger, at administrationen løbende udarbejder nødvendigt supplerende budgetmateriale til brug i budgetforhandlingerne.

Der tages senere stilling til nærmere plan for dette arbejde, efter at tilskud til vanskeligt stillede kommuner for 2017 og lånedispensationer for 2017 er kendt formentlig ultimo august 2016.

IV. Tværgående fokusområder:

a) Mini-budgetkonferencer i fagudvalgene

Før sommerferien afholder de enkelte fagudvalg en såkaldt mini-budgetkonference.

Formålet med mini-budgetkonferencen i de enkelte fagudvalg er at sikre, at fagudvalgets medlemmer så vidt muligt har et indgående detaljeret kendskab til de forudsætninger og valg herunder mulighed for nærmere at drøfte det enkelte fagudvalgs reduktionsbeskrivelser jf. den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2017-2020.

Endvidere drøfter de enkelte fagudvalg behovet for væsentlige anlægsprojekter herunder specielt behovet for anlægsprojekter i 2017 bl.a. under hensyntagen til igangværende anlægsprojekter.



b) Temamøder for Byrådet:

Borgmesteren foreslår, at der i budgetfasen reserveres en række dage til brug for byrådssamlinger til brug for en mere indgående behandling af enkeltemner jf. vedlagte overordnede tidsplan, bilag 3.

Som eksempler på temaemner foreslår Borgmesteren:

- Det specialiserede område (BSU & SÆH).
- Flygtninge og integration (ARBM og BSU).
- Familier, der har stor kontakt med Hjørring kommune på tværs af udvalg (ARBM, BSU og SÆH).

Endvidere vil der efter behov på Byrådets temamøder være mulighed for at sikre overlevering af evt. særlige opmærksomhedspunkter fra fagudvalgene, gennemgang af indtægtssiden og anlæg.

Direktionen udarbejder senere under hensyntagen til eventuelle forslag fra fagudvalgene mv. forslag til Økonomiudvalget om, hvilke temaer der foreslås behandlet på de foreslåede Byrådssamlinger.

c) Budgettering – administration

Administrative kommunale medarbejdere henhører som udgangspunkt under Økonomiudvalgets ansvarsområde. Men i lighed med tidligere år foreslås, at de enkelte fagudvalg udarbejder indstilling til Økonomiudvalget om, hvorvidt der skal ske ændringer i det administrative personale, som servicerer omhandlede fagudvalg. Derved får fagudvalget mulighed for at flytte reduktionsbeskrivelser fra eget ansvarsområde til den administrative del eller omvendt.

Økonomiudvalget har stadig alene det umiddelbare personaleansvar for f.eks. borgmesterkontoret og borgerservice mv.

d) Anlæg:

Hjørring kommune har i budget 2016 for overslagsårene 2017-2019 budgetteret med følgende nettoanlægsbudget:

- 85,40 mio. kr. i 2017.
- 79,84 mio. kr. i 2018.
- 73,94 mio. kr. i 2019.

Der er for 2017-2019 i nuværende budgetmateriale budgetteret med at realisere en række igangsatte anlægsprojekter, og fagudvalgenes budgetforslag for 2017-2019 udarbejdes under hensyntagen hertil.

Hertil kommer at en række anlægsprojekter vil være særdeles hensigtsmæssige at realisere f.eks. pga. driftsbesparelser ved realisering af anlægsprojektet.

For 2017 prioriterer de enkelte fagudvalg inden for fagudvalgets anlægsramme anlægsprojekterne i tre hovedgrupper:

- 1) Igangværende anlægsprojekter.
- 2) Anlægsprojekter der bør prioriteres pga. afledte driftsbesparelser.
- 3) Andre anlægsprojekter der ønskes realiseret.



e) Inddragelse af MED-udvalg i budgetarbejdet:

Budgetudarbejdelsen for 2017 sker i relation til Hovedudvalget mv. i henhold til den aftalte procedureretningslinje fra 2013.

Hovedudvalget forventes specielt inddraget i forbindelse med udarbejdelse af reduktionsbeskrivelserne for at sikre, at medarbejdersiden får mulighed for at kvalificere konsekvensbeskrivelserne i fagudvalgenes budgetmateriale vedrørende personalemæssige konsekvenser.

f) Overordnet tidsplan for budgetlægning for 2017-2020

Der er som bilag 3 vedlagt et forslag til overordnet tidsplan for budgetlægning for 2017-2020.

Datoer for de politiske forhandlinger om budget 2017 jf. fase 3 afventer afklaring af Hjørring kommunes finansieringsmuligheder for 2017 og dermed ministeriets udmelding af tilskud til vanskeligt stillede kommuner for 2017 samt lånedispensationer for 2017, som formentlig jf. praksis sker ultimo august 2016.