



# Referat - Åben dagsorden

Hjørring Byråd 2018-2021

Borgmesterkontoret

---

Mødedato: 5. november 2019  
Mødet påbegyndt: kl. 17:00  
Mødet afsluttet: kl. 19:45  
Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5  
Fraværende:

---

## Følgende sager behandles:

<b>Pkt. Tekst</b>	<b>Side</b>
1 Godkendelse af dagsorden	2
2 2. behandling af budget 2020-2023 for Hjørring Kommune	3



---

00.00.00-A26-2-18

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.



---

00.30.02-S00-1-19

---

## 2. 2. behandling af budget 2020-2023 for Hjørring Kommune

### Resumé

Ved Byrådets 2. behandling af budgettet sker den endelige vedtagelse af budget 2020 til 2023 ud fra indkomne ændringsforslag fra de politiske grupper og administrationen. Økonomiudvalget udarbejder indstilling til Byrådets 2. behandling af budgettet.

### Sagsfremstilling

#### Indledning

Byrådet vedtog på møde den 9. oktober 2019 budgetforslaget til 1. behandling med henblik på 2. behandling i byrådet den 5. november 2019. Den endelige politiske stillingtagen til de enkelte elementer i budgetforslaget sker ved 2. behandlingen på baggrund af indkomne ændringsforslag.

Dette budgetforslag tager bl.a. afsæt i følgende væsentlige forudsætninger:

- Anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Videreførelse af udskrivningsprocent på 25,9 %, kirkeskatteprocent på 1,19 % og en grundskyldspromille på 34,00 promille
- Meddelt særtilskud på 95,9 mio. i 2020 videreføres i alle budgetår
- Der er afsat en bufferpulje på 25,6 mio. kr. i alle budgetår til imødegåelse af udsving på indtægtssiden og udsving på driftsoverførsler inden for servicerammen. Heraf er det forudsat, at kun halvdelen bliver disponeret til forbrug.

De uddybende budgetmaterialer fremgår af sagen til 1. behandlingen. Herfra er budgetopgørelsen vedlagt til orientering i bilag 1.

#### Ændringsforslag

Inden fristen for udløb af ændringsforslag er der indgået følgende ændringsforslag, som skal sendes til afstemning i Byrådet med henblik på endelig vedtagelse af budget 2020 til 2023:

- Ændringsforslag fra Liste V, C, O og Ivan Leth med uddybende bilag (bilag 2)
- Ændringsforslag og budgetaftale fra liste A, T, F og Ø med uddybende bilag (bilag 3)



- Administrativt teknisk ændringsforslag (bilag 4), som primært kan henføres til fremskrivning af udvalgsrammer til 2020-prisniveau, prisregulering af ændringsforslag og endelig udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram.

#### Endelig budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2020 til 2023

Administrationen har under forudsætning af, at budgetaftalen mellem liste A, T, F og Ø og det administrative ændringsforslag bliver vedtaget, udarbejdet en ajourført budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2020-2023, som er vedlagt i sagens bilag 5.

Hjørring Kommunes bevillingsniveau på drift ligger fortsat på sektorniveau. I sagens bilag 6 er der vedlagt en ajourført bevillingsoversigt fordelt på de enkelte udvalgsområder.

Budgetaftalen medfører ud over de beskrevne drifts- og anlægsmæssige ændringer,

- at udskrivningsprocenten øges med 0,2%-point fra 25,9% til 26,1% i henhold til dispensation fra Social- og Indenrigsministeriet.
- at kirkeskatteprocenten fastholdes på 1,19%
- at grundskyldspromillen fastholdes på 34,0 promille.
- at indtægtsgrundlaget fortsat følger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I timerne efter budgetvedtagelsen indberetter administrationen de vedtagne skatteprocenter til skattemyndighederne, da fristen for dette også er fastlagt til den 5. november 2019.

#### Bemyndigelse til administrationen

Administrationen anmoder Økonomiudvalget om bemyndigelse til at udarbejde yderligere ændringsforslag til godkendelse i Byrådet, hvis dialogen med KL viser et behov for at tilpasse budgettet af hensyn til overholdelse af aftalegrundlaget på landsplan, herunder eventuelle tekniske virkninger heraf.

#### Endelig tilpasning af de samlede budgetmaterialer og endelig godkendelse af takster og serviceinformation

I forlængelse af den endelige budgetvedtagelse bliver det samlede budgetmateriale fra 1. behandlingen ajourført og offentliggjort inden udgangen af november måned 2019.

De endelige takster og serviceinformation bliver opsamlet til endelig godkendelse i Byrådet 27. november 2019, når materialet er ajourført med virkning af ændringsforslag.



## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes Styrelse.

## **Økonomi**

Ingen yderligere bemærkninger.

## **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Budgetopgørelse til 1. behandling.
2. Ændringsforslag fra Liste V, C, O og Ivan Leth med uddybende bilag, herunder budgetopgørelse og investeringsoversigt.
3. Ændringsforslag og budgetaftale fra liste A, T, F og Ø med uddybende bilag, herunder budgetopgørelse og investeringsoversigt.
4. Oversigt med administrative tekniske ændringsforslag.
5. Tilpasset Budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2020-2023.
6. Tilpasset bevillingsoversigt for 2020-2023.

## **Direktionen indstiller,**

- at Økonomiudvalget oversender modtagne ændringsforslag fra de politiske grupper til afstemning i Byrådet
- at Økonomiudvalget godkender det administrative tekniske ændringsforslag med anbefaling om godkendelse i Byrådet
- at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at komme med yderligere ændringsforslag til 2. behandlingen i Byrådet, hvis dialogen med KL viser et behov for justering af budgetgrundlaget af hensyn til aftaleoverholdelse på landsplan

## **Historik**

### **Økonomiudvalget 2018-2021, 30. oktober 2019:**

Økonomiudvalget oversender modtagne ændringsforslag fra de politiske grupper til afstemning i Byrådet.



Økonomiudvalget indstiller, at det administrative tekniske ændringsforslag godkendes.

Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at komme med yderligere ændringsforslag til 2. behandlingen i Byrådet, hvis dialogen med KL viser et behov for justering af budgetgrundlaget af hensyn til aftaleoverholdelse på landsplan.

### **Beslutning**

Der blev stemt om det samlede ændringsforslag fra liste A, T, F og Ø (jf. bilag 3):

For stemte 18: Arne Boelt (A), Peter Duetoft (A), Thomas Klimek (A), Laila Zielke (A), Mai-Britt Beith (A), Chelina Bagger (A), Børge Bech (A), Tim Jensen (A), Carsten Andersen (A), Mogens Bjerre (A), Ole Ørnbøl (A), Mehrsad Sadjadi (A), Helmuth Zickert (A), Michael Harritslev (A), Jørgen Bing (F), Louise Bilde Hvelplund (Ø), Dan Andersen (T), Sven Bertelsen (T).

Imod stemte 13: Ivan Leth (løsgænger), Michael Engbjerg (O), Per Hyldig (O), Bjarne Mølgaard (V), Svenning Christensen (V), Claus Mørkbak Højrup (V), Lone Olsen (V), Søren Smalbro (V), Jørgen Christensen (V), Henrik Jørgensen (V), Kim Bach (C), Mette Jensen (C), Per Møller (C)

Hverken for eller imod stemte: 0

Ændringsforslaget blev hermed vedtaget, og afstemning om ændringsforslag fra liste V, C, O og byrådsmedlem Ivan Leth (jf. bilag 2) bortfaldt.

Økonomiudvalgets indstilling blev i øvrigt godkendt.

Borgmester Arne Boelt konstaterede herefter på baggrund af de af Byrådet vedtagne ændringsforslag, at Budget 2020 for Hjørring Kommune nu er vedtaget med:

- 26,1 pct. i udskrivningsprocent
- 34,00 promille i grundskyldspromille
- 1,19 pct. i kirkeskatteprocent.

Byrådet vedtog endvidere, at der i 2020 vælges statsgaranti, så budgettet bliver baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.