

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-08-2022

Mødedato Onsdag d. 10. august 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Omlægning af borgerrådgiverfunktionen.....	4
Byrådets vision - proces i Økonomiudvalget.....	6
Budget 2023-26.....	8
Lukket: Orienteringssager.....	11
Lukket: Eventuelt.....	12
Lukket: Underskriftsark.....	13

Punkt 153: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Punkt 154: Omlægning af borgerrådgiverfunktionen

00.07.40-A21-1-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Udviklingen på området for borgerrådgivere går i retning af, at borgerrådgiverfunktioner oprettes formelt uafhængige af administrationen i henhold til reglerne i § 65 e i lov om kommunernes styrelse. Byrådet i Mariagerfjord Kommune skal i denne sag tage stilling til, om kommunens nuværende borgerrådgiverfunktion skal gøres formelt uafhængig ved at indskrive funktionen i kommunens styrelsesvedtægt.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet omlægger borgerrådgiverfunktionen til en § 65 e - ordning ved godkendelse af en ændret styrelsesvedtægt.
2. At Byrådet, med forbehold for endelig godkendelse af ændringen til styrelsesvedtægten, godkender de tilpassede vedtægter for borgerrådgiverfunktionen.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har siden 1. januar 2016 haft en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren behandler klager fra borgere, der er utilfredse med kommunen, vejleder borgere til at forstå kommunens afgørelser samt bistår med mægling mellem borgere og kommunen. Borgerrådgiveren fører også tilsyn med kommunen og kan i den forbindelse gennemføre undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder.

En borgerrådgiverfunktion kan etableres på to forskellige måder. Enten som en formelt uafhængig funktion, jf. § 65 e i kommunestyrelsesloven eller som en del af administrationen.

En 65 e - ordning etableres ved at skrive borgerrådgiverfunktionen ind i kommunens styrelsesvedtægt. Borgerrådgiveren får herefter via bestemmelsen i styrelsesloven direkte reference til Byrådet, og det er alene Byrådet, der kan ansætte og afskedige en borgerrådgiver. Det følger herudover af § 65 e, at borgerrådgiveren ikke hører under Borgmesterens øverste daglige ledelse af administrationen. En borgerrådgiverfunktion efter denne ordning kan alene varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgere samt tilsyn med kommunens administration.

Alternativt kan funktionen etableres som en del af kommunens administration, hvilket er tilfældet i Mariagerfjord Kommune. I Mariagerfjord Kommune er der dog vedtaget et sæt vedtægter for funktionen, hvorefter funktionen ansættes og afskediges af Økonomiudvalget, men der er rent principielt ikke tale om samme uafhængighed, som ved en funktion etableret efter styrelseslovens § 65 e.

En undersøgelse fra Justitia (juridisk tænketank) fra 2020 viste på daværende tidspunkt, at 27 ud af 36 borgerrådgiverfunktioner var oprettet efter styrelseslovens § 65 e. På området for borgerrådgivere går udviklingen i retning af, at alle nye borgerrådgiverfunktioner oprettes efter styrelseslovens § 65 e, og enkelte eksisterende administrative ordninger er også omdannet til 65 e - ordningen.

I undersøgelsen anbefalede Justitia i øvrigt, at ordningen oprettes efter styrelsesloven, da det ifølge Justitia er en betingelse for, at borgerne kan have fuld tillid til, at borgerrådgiveren er uafhængig. Undersøgelsen påpeger også, at den

formelle uafhængighed kan have betydning for, om borgerrådgiveren har den nødvendige faglige gennemslagskraft over for administrationen.

Borgerrådgiveren i Mariagerfjord Kommune har på det seneste fået flere henvendelser fra borgere, der stiller spørgsmålstegn ved borgerrådgiverens egentlige uafhængighed, og en omlægning til en 65 e - ordning vil bidrage til at sikre den nødvendige tillid til funktionen, om end ændringen ikke vil have nogen betydning i forhold til, hvordan ordningen fungerer i praksis i dag.

Det bemærkes herudover, at der i 2021 var mulighed for at søge statslig støtte til etablering eller udvidelse af borgerrådgiverordningen. Støtten var betinget af krav om blandt andet, at der var tale om en ordning efter styrelseslovens § 65 e. Hvis Mariagerfjord Kommune skulle have interesse i lignende støttemuligheder i fremtiden, vil det sandsynligvis også være en forudsætning, at kommunen har en § 65 e – ordning.

Der er vedlagt et udkast til en ændret styrelsesvedtægt (bilag 1), hvor borgerrådgiverfunktionen er indskrevet som § 21. Ændringer af kommunens styrelsesvedtægt skal ske ved to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Ændringen skal herefter godkendes af det kommunale tilsyn v/Ankestyrelsen. Godkender Byrådet ændringen i styrelsesvedtægten, vil 2. behandling ske til byrådsmødet i september.

Som følge af en ændring af ordningen, skal borgerrådgiverens nuværende vedtægter tilpasses. Der er derfor, med forbehold for Byrådets godkendelse af ændringerne af styrelsesvedtægten, vedlagt et udkast til nye vedtægter for borgerrådgiverfunktionen (bilag 2).

Afslutningsvist bemærkes det for god ordens skyld, at den praktiske daglige ledelse af borgerrådgiveren (mus-samtaler, lønforhandling med videre) på nuværende tidspunkt varetages af kommunaldirektøren. Dette kan fortsætte trods en ændring af funktionen til en § 65 e - ordning. Kommunaldirektøren har i den sammenhæng ingen ledelsesmæssige beføjelser hvad angår borgerrådgiverens arbejde.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Bilag 1 Styrelsesvedtægt

Bilag 2 Borgerrådgiverens vedtægt

Punkt 155: Byrådets vision - proces i Økonomiudvalget

00.00.00-A00-13-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Som en del af Byrådets samlede introduktionsprogram for byrådsperioden 2022-25 har der i første halvdel af 2022 været afholdt et visionsseminar og en efterfølgende visionsproces for Byrådet.

På baggrund af visionsarbejdet er der på temamøde i Byrådet 25. maj 2022 besluttet en overordnet vision for Byrådet samt en procesplan for, hvordan en indledende drøftelse af visionsarbejdet i de stående udvalg skal foregå. Dette punkt omhandler opfølgning på visionsarbejdet med Byrådets vision i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At visionsarbejdet i Økonomiudvalget drøftes med afsæt i nedenstående spørgsmål.

Sagsfremstilling

På dette møde i Økonomiudvalget skal der drøftes de spørgsmål, som blev stillet i det vedtagne oplæg på temamøde i Byrådet 25. maj 2022.

Det drejer sig om følgende spørgsmål under tre overskrifter:

Ændret fokus affødt af Byrådets vision

- Hvad betyder Byrådets overordnede visionsfortælling for Økonomiudvalgets politiske arbejde?
- Hvilke af de 11 visionsudsagn vil Økonomiudvalget arbejde for at indfri? Hvad kalder det på af særlige politiske fokusområder?
- Hvordan ved vi, at vi er på rette vej – eller i mål?

Samarbejde om visionens realisering

- Hvilke visionsudsagn kalder på samarbejde på tværs af udvalgene?
- Hvem skal Økonomiudvalget tale med og invitere ind i arbejdet med Byrådets vision for at lykkes?

Økonomiske forudsætninger

- Kan de prioriterede handlinger eller ændret fokus realiseres inden for eksisterende økonomiske ramme?
- Hvordan findes eventuel ny finansiering (omprioritering indenfor den eksisterende budgetramme, investeringsmodel eller andet)?

Udbyttet af drøftelsen planlægges at være svar på de stillede spørgsmål samt udvælgelse af fokusområder, som Økonomiudvalget ønsker at arbejde med, og som knytter an til Byrådets vision.

Fastlæggelse af Økonomiudvalgets arbejde med Byrådets vision forsættes og færdiggøres på udvalgets kommende møder i efteråret. Administrationen kommer på et senere møde med et oplæg til tidsplan og indhold for denne proces.

Det endelige produkt af den samlede visionsdrøftelse i Økonomiudvalget forventes at være et prioriteret overblik over de vigtigste temaer for udvalgets arbejde i den kommende fire års udvalgsperiode. Det skal sætte retningen for, hvordan udvalget og fagenhederne skal arbejde de kommende fire år. Denne retning udmøntes efterfølgende i de politikker og strategier som Økonomiudvalget er ansvarlige for set i lyset af Byrådets nye fælles vision.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede i overvejende grad emner omkring bosætning og erhvervsvenlighed, og ønsker at der afsættes tid til en temadrøftelse i udvalget med henblik på, at der iværksættes indsatser, der baserer sig på flest mulige elementer, der matcher Mariagerfjord Kommunes karakter i forhold til bosætningsmuligheder. Administrationen noterede konkrete kommentarer og bemærkninger.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Byrådets vision - proces i Økonomiudvalget 10. august 2022

Punkt 156: Budget 2023-26

00.30.10-S00-3-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I henhold til budgetvejledningen for Budget 2022-25 skal Økonomiudvalget på dagens møde behandle indtægts- og udgiftsbudgettet og fastsætte de endelige rammer for drift og anlæg.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi, IT og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget:

1. At drifts- og anlægsrammerne godkendes.
2. At der fastholdes en buffer på overførslesområdet på 10 mio. kr. årligt.
3. At anlægsbudgettet nedjusteres/omprioriteres med 15 mio. kr. for at nå ned under anlægsloftet.
4. At der prioriteres midler til en anlægsopsparring til større, kommende anlægsprojekter i relation til Byrådets nye vision.
5. At der oprettes en buffer på serviceområdet på 10 mio. kr.

Sagsfremstilling

Med godkendelsen af budgetvejledningen for Budget 2023-26 blev de økonomiske målsætninger fastlagt.

De økonomiske målsætninger udgør for 2023:

- Overskud på 142 mio. kr. på driften. Det skattefinansierede driftsoverskud skal udgøre 142 mio. kr. til dækning af de skattefinansierede anlægsudgifter, afdrag på lån, og opbygning af en kassebeholdning.
- Minimum 1.600 kr. pr. indbygger til anlæg, netto (dette mål overholdes med overslagsår 1 i budget 2022). De skattefinansierede anlægsudgifter budgetteres inden for en samlet anlægsramme på 67 mio. kr. Herudover vil der være mulighed for yderligere anlægsprojekter finansieret af lånemuligheder, tilskud mv. Opnår kommunen evt. særtilskud fra økonomiaftalen vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner, tillægges disse som udgangspunkt anlægsrammen.
- Gennemsnitlig kassebeholdning på 140 mio. kr.
- Den årlige låneafvikling skal som hovedregel være større end årets låneoptag, således at kommunens gæld løbende reduceres.

På temamøder i juni har de stående Udvalg og Økonomiudvalget har direktionens budgetoplæg Budget 2023-26 været drøftet og kommenteret. Direktionens oplæg har taget udgangspunkt i resultatopgørelsen pr. marts 2021, svarende til første overslagsår i Budget 2022 og reguleret for de tekniske budgetændringer. Hen over sommeren er resultatet af Økonomiaftalen, indgået mellem KL og regeringen, blevet beregnet. Økonomiaftalen er grundlaget for kommunens indtægtsbudget.

Resultatet af Økonomiaftalen afviger fra det udgangspunkt, som direktionens oplæg til et balanceret budget udgjorde. Nedenstående resultatopgørelse danner dermed grundlag for det videre budgetarbejde. Samtidig gøres der opmærksom på, at der i resultatopgørelsen er taget udgangspunkt i en uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Der er vedhæftet et notat som bilag, der uddyber resultatet af økonomiaftalen mm. og betydningen heraf for det økonomiske udgangspunkt for kommunen.

Administrationen ansøger om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner samt dispensationer til optagelse af lån med udgangspunkt i budgetforslaget.

BUDGETOPGØRELSE

	2023	2024	2025	2026
Hele 1.000 kr. - i 2023 priser				
Skatter	-2.132.651	-2.181.168	-2.251.080	-2.324.173
Tilskud og udligning	-900.780	-955.305	-987.250	-984.842
INDTÆGTER I ALT	-3.033.431	-3.136.473	-3.238.330	-3.309.015
Økonomiudvalget	337.281	337.063	337.180	336.238
Udvalget for Børn og Familie	693.774	699.906	700.784	700.234
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	647.878	658.516	668.135	677.279
Udvalget for Sundhed og Omsorg	994.835	1.001.037	1.008.635	1.015.474
Udvalget for Kultur og Fritid	76.966	76.756	76.756	76.756
Udvalget for Teknik og Miljø	106.966	107.552	107.390	106.467
Udvalget for Klima og Landdistrikter	772	772	772	772
Løn- og prisstigninger		87.295	178.481	273.261
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.858.472	2.968.898	3.078.133	3.186.480
Renter og kursregulering	908	424	-176	-778
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-174.052	-167.151	-160.373	-123.313
Økonomiudvalget	34.133	38.633	47.182	35.182
Udvalget for Børn og Familie	11.550	18.700	6.700	8.500
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	14.150	2.650	2.650	2.650
Udvalget for Teknik og Miljø	54.925	49.848	37.848	35.848
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.800	1.800	1.800	1.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	117.558	112.631	97.180	84.980
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-56.494	-54.520	-63.193	-38.333
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-56.494	-54.520	-63.193	-38.333

FINANSIERINGSOVERSIGT	2023	2024	2025	2026
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-56.494	-54.520	-63.193	-38.333
Låneoptagelse	-10.000	-12.000	-14.000	-14.000
I alt	-66.494	-66.520	-77.193	-52.333
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	77.461	75.920	75.027	75.050
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
I alt	79.145	77.604	76.711	76.734
Ændring af likvide aktiver (Negativ saldo=overskud positiv saldo=underskud)	12.651	11.084	-482	24.401

Sercive og anlæg

Ovenstående økonomiske overblik viser, at der efter indarbejdet Økonomiaftale mm., er et væsentligt dårligere økonomisk udgangspunkt for den videre budgetlægning. Dette skyldes som bekendt en stram Økonomiaftale. Udgangspunktet er en negativ bundlinje på 12,65 mio. kr. i 2023. Det dårligere Økonomiske udgangspunkt for kommunen skyldes hovedsageligt en faldende anlægsramme, og deraf faldende indtægter. Ligeledes gør en negativ udvikling på området for indkomstoverførsler også, at den økonomiske bundlinje ser anderledes ud.

Til trods for et væsentligt dårligere økonomisk udgangspunkt er servicerammen via Økonomiaftalen forhøjet med i alt 1,25 mia. kr. Hertil kommer yderligere knap 1,7 mia. kr. til de borgernære områder (serviceudgifter) afsat i de seneste års finanslovsforhandlinger. I Budgetforslag 2023 er serviceudgifterne ca. 7,6 mio. kr. mindre end den beregnede ramme for Mariagerfjord Kommune.

På anlægsområdet er der aftalt en bruttoanlægsramme på 18,5 mia. kr. I 2022 var rammen på 19,9 mia. kr. KL har udmeldt Mariagerfjord Kommunes vejledende bruttoanlægsramme til 103,4 mio. kr. I budgetforslag 2023 ligger de budgetterede anlægsudgifter på ca. 143,6 mio. kr.

Se vedhæftede bilag.

Overførsler

I Budgetforslag 2023-26 er der indlagt forventede udgifter til overførsler ud fra de forventninger, Finansministeriet har til udviklingen i ledigheden i Mariagerfjord Kommune (disse indgår i ØA23).

I de seneste 2 år har der været en større udgiftsstigning på overførselsområdet i Mariagerfjord Kommune. Udgiftsstigningen har ligget over udviklingen på landsplan. Dog ligger vi stadig under landsgennemsnittet, når vi måler på udgifter pr. borger.

Konsekvensen har været, at budgetrammen på overførselsområdet i MFK er blevet opjusteret mere end den landsgennemsnitlige udgiftsvækst tilsiger. Indtægterne (som modtages via statstilskud) stiger derimod kun med den landsgennemsnitlige vækst.

Effekten af dette er, at det økonomiske råderum er under pres, og en stor del af ”underskuddet” i resultatopgørelsen kan tilskrives dette.

Beslutning

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Økonomiudvalget godkendte, at der fastholdes en buffer på overførselsområdet, uden at der fastsættes en beløbsgrænse.

Ad. 3) Godkendt uden beløbsfastsættelse.

Ad. 4) Godkendt

Ad. 5) Økonomiudvalget godkendte at der afsættes en buffer på serviceområdet, uden at der fastsættes en beløbsgrænse.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Beskrivelse af Budgetgrundlag 2023 - 25

Punkt 157: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Punkt 158: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Punkt 159: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-12-21

Alle udvalgsmedlemmer har skrevet under i FirstAgenda.

Fraværende: Christian Johnson (C)