

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-09-2021

Mødedato Onsdag d. 01. september 2021 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler
Grøndahl, Grethe Saabye, Ole Blickfeldt, Tina Mandrup, Line
Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - 1. behandling af budget 2022-2025.....	4
ØU - Godkendelse af referat.....	7

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 01-09-2021

Godkendt.

Punkt 2: ØU - 1. behandling af budget 2022-2025

21/12

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Budgetforslag 2022-2025 tager udgangspunkt i 2. budgetstatus. Denne består af 1. budgetstatus, som blev fremlagt på budgetseminar 3 den 18. august 2021, plus de økonomiske konsekvenser af Kommunalbestyrelsens beslutninger den 24. august 2021.

Budgetbalancen for 2. budgetstatus viser et underskud i 2022 på 35,7 mio. kr.

Budgetforslaget for 2022-2025 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Kommunalbestyrelsen sker den 9. september 2021 og 2. behandling finder sted den 7. oktober 2021. Økonomiudvalget har 2. behandling den 29. september 2021.

Efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling sendes budgetforslaget i høring i perioden 10. september til den 27. september 2021. Høringsmaterialet består af dokumenterne 2. budgetstatus, Bevillingsoversigt for det tekniske budget 2022-2025 samt Takstkatalog 2022 og 10-årige investeringsoversigt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget fremsender 2. budgetstatus for budget 2022-2025 som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 9. september 2021,
2. at 2. budgetstatus sendes i høring i perioden 10. september til 27. september 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 01-09-2021

Ad 1. Anbefales ikke.

Borgmester Carsten Rasmussen fremlagde budgetforslag fra Socialdemokratiet, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre. Et flertal i ØU bestående af A, F, C og O (5) besluttede at anbefale budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 9. september 2021.

Venstre (2) tager forbehold indtil høringssvar fra borgere, foreninger og virksomheder foreligger, da Venstre ikke forud for 1. behandlingen i ØU er blevet præsenteret for ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, og ikke ved hvad det indeholder eller umiddelbart kender konsekvenserne af forslaget.

Ad 2. Anbefales at sende budgetforslaget i henhold til ad 1 i høring.

Sagsfremstilling

2. budgetstatus

2. budgetstatus bygger på 1. budgetstatus – som blev fremlagt på budgetseminar 3 den 18. august 2021 – plus økonomiske konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger den 24. august og enkelte øvrige tekniske korrektioner.

2. budgetstatus viser et samlet budgetunderskud på 35,7 mio. kr. i 2022. I overslagsårene 2023-2025 er der et budgetoverskud på 0,5 mio. kr. i 2023, 27,3 mio. kr. i 2024 og 23,8 mio. kr. i 2025.

2. budgetstatus er nærmere beskrevet i bilag 1.

1. budgetstatus viste et budgetunderskud på 34,8 mio. kr. Af tabellen nedenfor fremgår ændringerne fra 1. til 2. budgetstatus.

Siden udarbejdelsen af 1. budgetstatus har der været afholdt kommunalbestyrelsesmøde den 24. august 2021. Det er de økonomiske konsekvenser af disse beslutninger, der nu er indarbejdet i 2. budgetstatus.

Tabel 1, Ændringer indarbejdet i budget 2022-2025 fra 1. budgetstatus til 2. budgetstatus

1. budgetstatus	34,6
Dagtilbudskapacitet - nærområder, KB 24.08.21 (25)	1,3
Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje, KB 24.08.21 (23)	-0,2
Udbud madservice borgere i eget hjem - valg af leverandør, KB 24.08.21 (27)	0,0
FR-2 Administrative budgetkorrektioner KB 24.08.21 (8)	0,0
Afrunding	-0,1
2. budgetstatus	
"LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	35,7
LIKVIDITETOVERSKUD (-)"	

Tabel 1: Balance for Lejre Kommune 2022–2025 (på baggrund af 2. budgetstatus)

	Budget 2022 (Vedtaget i 2020)	2. budget- status for 2022	2. budget- status for 2023	2. budget- status 2024	2. budget- status 2025
Driftsudgifter	1.710,3	1.727,8	1.735,1	1.749,6	1.760,2
Service robusthedspulje	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	1.720,4	1.737,9	1.745,2	1.759,7	1.770,3
B. Anlægsvirksomhed	92,7	100,0	80,7	61,1	69,3
Drift og anlæg i alt	1.813,1	1.837,9	1.825,9	1.820,7	1.839,6
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	0,0	35,3	77,5	121,6
C. RENTER	9,5	7,2	7,3	7,6	7,4
D. Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	32,2	38,1	37,6	38,1	38,6
SUM (A + B + C + D + E)	1.856,1	1.884,5	1.907,4	1.945,3	2.008,5
Førøgelse af likviditet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Finansiering	-1.854,6	-1.848,3	-1.907,4	-1.972,0	-2.031,8
Finansiering i alt	-1.855,1	-1.848,8	-1.907,9	-1.972,5	-2.032,4
LIKVIDITETUNDERSKUD(+)	1,0	35,7	-0,5	-27,3	-23,8
LIKVIDITETOVERSKUD(-)					

Takster

Der er udarbejdet et foreløbigt takstkatalog 2022, hvor takster generelt er fremskrevet med 2,0 procent. Det skal bemærkes, at taksten på daginstitutionsområdet stiger med mere end 2,0 procent, da minimumsnormering er indregnet i takstgrundlaget jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2021.

Udtalelser

Høringsperioden løber fra den 10. september til den 27. september 2021. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at 2. budgetstatus er et retvisende teknisk grundlag.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 - 2. budgetstatus for budget 2022 -2025 (opdatering af 1. budgetstatus efter KB møde den 24/8-21)

Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2. budgetstatus 2022-2025

Bilag 3 -Investeringsoversigt 2022-2025

Bilag 4 -Takstkatalog 2022 - 2025

Budget 2022-25 1. behandling.xlsx

Punkt 3: ØU - Godkendelse af referat