

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 29-08-2022

**Mødedato** Mandag d. 29. august 2022 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 2, Allerslev

**Mødedeltagere** Grethe Nørtoft Saabye, Flemming Damgaard Larsen (Fravær), Carsten Rasmussen, Peter Olsen, Tina Mandrup, Mikael Ralf Larsen, Ole Blickfeldt, Rikke Zwisler Grøndal (Fravær)

## **Indholdsfortegnelse**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ØU - Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| ØU - Forventet regnskab 2022-2..... | 4  |
| ØU - Godkendelse af referat.....    | 11 |

## **Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt

## Punkt 2: ØU - Forventet regnskab 2022-2

22-004915

### Beslutning

Ad.1-4: Indstillingerne anbefales

Ad. 5.1: Indstillingen anbefales

Ad. 5.2+5.3: Udvalget anbefaler, at modellen i sagens bilag 7 kolonne D følges.

Ad. 5.4 + 5.5: Indstillingerne anbefales

### Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-2 (FR-2).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang.
- Mindreforbrug på 15 mio. kr. som er reserveret midtvejsregulering.
- Mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på 8,4 mio. kr.
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

Mindreforbruget dækker over et skønnet merforbrug i forhold til stigende energipriser på 10 mio. kr. i 2022. Samtidig er der små mindreforbrug på en række forskellige bevillinger.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har i juni udgivet et opdateret pris- og lønskøn, som viser højere pris- og lønstigninger end forventet ved budgetlægningen sidste år. Det opdaterede pris- og lønskøn har medført en kompensation på 13,4 mio. kr. og vil, hvis den tilføres de berørte områder, forbedre deres regnskabsresultat for 2022. Modsat ligger der en midtvejsregulering af overførsler 2022 på 33,5 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 54,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 60,5 mio. kr.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

*Tilføjet den 25. august 2022:*

*Der er vedlagt et nyt bilag - Bilag 7 Nyt PL skøn*

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,982 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at der optages lån på 47,97 mio. kr. vedrørende 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger:
  1. en tillægsbevilling på 16,5 mio. kr. under finansiering
  2. en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til bevillingen 4.30.32 energiforbrug
  3. en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til bevilling 4.20.20 Vej og Park
  4. tillægsbevillingerne finansieres af de afsatte 15 mio. kr. på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld, 5,3 mio. kr. fra bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser. De resterende 6,9 mio. kr. finansieres af kassen,

som er blevet forøget i 2021 på grund af mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 13,3 mio. kr.  
5. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2022 med 0,2 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 6, som finansieres via kassen

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

### Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Vi oplever i disse år store prisstigninger, rekrutterings-udfordringer, lange leveringstider, stigende byggepriser, rentestigninger m.v., som påvirker vores økonomi. Efter to år med pandemi og nu en krig i Ukraine står vi overfor udfordringer, som er og har været vanskelige at forudse.

I 2022 er der forudsat et boligbyggeri på 318 boliger og en befolkningsstigning på 607 borgere. I årets første måneder er det ikke gået helt som forudsat i budget 2022. I starten af 2022 har Lejre Kommune haft et næsten uændret antal borgere (28.624 borgere ultimo 2021 og 28.654 borgere primo juni (ekskl. ukrainske flygtninge)). Budgetforudsætningen for 2022 er, at der ultimo 2022 vil være 29.220 borger. Betydningen er aktuelt, at vi har færre børn i daginstitutionerne og skolerne end forudsat i budgettet for 2022 for 1. halvår.

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo juli måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for tidligt at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 31. juli 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge, og forbruget stiger måned for måned.

Inflationen generelt er steget forholdsvis meget i sidste del af 2021 og ind i 2022. I Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2022 skønnes en inflationen i 2022 på 5,2 pct. Den stigende inflation skyldes især prisstigninger på varer, herunder energi og fødevarer, men priser på tjenester er også tiltagende og vokser nu med en stigningstakt, der er større end før pandemien.

### FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

| Resultatopgørelse (mio. kr.)           | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 2022 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|  |                        |                       |                         | Opr. Budget                           | Kor. Budget       |
|  |                        |                       |                         | Merforbrug = +                        | Mindreforbrug = - |
| <b>Indtægter</b>                       | <b>-1.859,1</b>        | <b>-1.859,1</b>       | <b>-1.841,2</b>         | <b>17,9</b>                           | <b>17,9</b>       |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.734,7                | 1.794,7               | 1.772,4                 | 37,7                                  | -22,4             |
| Brugerfinansieret udgifter             | -3,0                   | -3,0                  | -1,7                    | 1,3                                   | 1,3               |
| Anlægsudgifter                         | 87,5                   | 198,9                 | 144,8                   | 57,3                                  | -54,0             |
| Salg af grund og bygninger             | 0,0                    | 2,3                   | -4,1                    | -4,1                                  | -6,4              |
| Optagne lån                            | -0,5                   | -63,3                 | -105,5                  | -105,0                                | -42,2             |
| Renter                                 | 7,2                    | 6,7                   | 11,2                    | 4,0                                   | 4,5               |
| Afdrag på lån                          | 38,1                   | 40,5                  | 40,4                    | 2,3                                   | -0,1              |
| Balanceforskydninger                   | 1,3                    | 1,3                   | 1,3                     | 0,0                                   | 0,0               |
| <b>Udgifter i alt</b>                  | <b>1.865,3</b>         | <b>1.978,1</b>        | <b>1.858,7</b>          | <b>-6,6</b>                           | <b>-119,4</b>     |
| <b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>         |                        |                       |                         |                                       |                   |
| <b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>          | <b>6,2</b>             | <b>119,0</b>          | <b>17,5</b>             | <b>11,3</b>                           | <b>-101,5</b>     |

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 16,5 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicerebusthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke forventes anvendt, og de 15 mio. kr. reserveret

- til midtvejsreguleringen bruges til finansiering af lavere indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 1,3 mio. kr.
  - Der forventes gennemført anlægsudgifter for 144,8 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2021 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2023
  - Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 4,1 mio. kr.
  - Lånoptag forventes at være 105,5 mio. kr., hvilket er 105,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var låneberettigede og lånefinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
  - Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 17,5 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 31. maj 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 22. juni 2021.

## FR-2 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

### A) Indtægter

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2023 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2022, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 4,2 mia. kr.

| Midtvejsregulering (Mio. kr.)              | 2022         |
|--|--------------|
| Midtvejsregulering af tilskud og udligning | -15,1        |
| <i>heraf pris- og lønregulering</i>        | <i>13,3</i>  |
| <i>heraf overførsler</i>                   | <i>-31,3</i> |
| <i>heraf Covid-19</i>                      | <i>2,7</i>   |
| <i>heraf DUT</i>                           | <i>0,2</i>   |
|  |              |
| Flygtning fra Ukraine                      | 1,0          |
| Modregning forsyningsvirksomheder          | -2,4         |
| <b>I alt</b>                               | <b>-16,5</b> |

### Pris- og Lønreguleringer

Særligt har de stigende priser påvirket udgifterne til naturgas, brændstof og el, hvor der i FR-2 er indmeldt et merforbrug på 10,7 mio. kr. Hvis kompensationen i midtvejsreguleringen skulle fordeles efter skønnet i pris- og lønindekset fra KL, ville områder med udgifter til energi og brændstof kun blive kompenseret 2,0 mio. kr.

Administrationen anbefaler derfor, at af midtvejsregulering på 13,3 mio. kr. bruges 10,7 mio. kr. på kompensation af de områder, der har haft en væsentlig merudgift til energi og brændstof (fælles energibevilling og Vej og Park). De resterende 2,6 mio. kr. anbefales brugt på finansiering af midtvejsregulering på overførelsesudgifter.

### Overførselsudgifter

Lejre Kommune skal tilbagebetale 31,3 mio. kr., som delvis kan finansieres af de reserverede 15 mio. kr. til midtvejsregulering og det i FR-2 forventede mindreforbrug i 2022 på 5,3 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

De resterende 11 mio. kr. finansieres med 2,6 mio. kr. fra midtvejsregulering vedrørende pris- lønskøn. De resterende 8,4 mio. kr. finansieres af kommunekassen, hvor der ligger 13,3 mio. kr., der er relateret til mindreudgifter i 2021 vedrørende overførselsområdet.

### DUT

Lejre Kommune har fået 0,2 mio. kr. i DUT-kompensation vedrørende 2022. Det anbefales, at kompensationen tilføres de områder, som har merudgifter som følge af ændret lovgivning m.v., jf. bilag 6.

### Flygtninge fra Ukraine

Beløbet tilføres kommunekassen til brug for finansiering af den tidligere bevilling på 3,0 mio. kr. til ukrainske flygtninge.

## B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes de afsatte midler til midtvejsregulering på 15 mio. kr. ikke anvendt i 2022 på driften, men tilbagebetalt på området skat/udligning og tilskud.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

| Drift   | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 1-2022 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til:<br>Merforbrug = +<br>Mindreforbrug = - |              |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--------------|
|   |                        |                       |                           | Opr. Budget  | Kor. Budget  |
| <b>Med overførselsadgang</b>                  |                        |                       |                           |  |              |
| Økonomiudvalg                                 | 169,6                  | 208,0                 | 197,0                     | 27,4   | -11,1        |
| Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme         | 30,0                   | 34,6                  | 34,9                      | 4,9  | 0,3          |
| Udvalget for Børn & Ungdom                    | 513,4                  | 526,7                 | 527,8                     | 14,5   | 1,1          |
| Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri          | 78,2                   | 88,0                  | 98,3                      | 20,1   | 10,3         |
| Udvalget for Social, Sundhed & Ældre          | 194,5                  | 203,0                 | 201,8                     | 7,3  | -1,3         |
| Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling | 3,2                    | 2,2                   | 2,2                       | -1,0   | 0,0          |
| <b>I alt med overførselsadgang</b>            | <b>988,8</b>           | <b>1.062,6</b>        | <b>1.062,0</b>            | <b>73,3</b>  | <b>-0,6</b>  |
| <b>Uden overførselsadgang</b>                 |                        |                       |                           |  |              |
| Økonomiudvalg                                 | 4,7                    | 7,2                   | 8,0                       | 3,3  | 0,8          |
| Udvalget for Børn & Ungdom                    | 16,1                   | 14,5                  | 13,1                      | -3,0   | -1,4         |
| Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri          | 21,1                   | 21,1                  | 22,4                      | 1,3  | 1,3          |
| Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr      | 219,6                  | 307,4                 | 302,1                     | 82,6   | -5,3         |
| Udvalget for Social, Sundhed & Ældre          | 481,6                  | 364,0                 | 363,1                     | -118,5   | -0,9         |
| <b>I alt uden overførselsadgang</b>           | <b>742,9</b>           | <b>714,1</b>          | <b>708,6</b>              | <b>-34,3</b>   | <b>-5,4</b>  |
| <b>Reservepulje midtvejsregulering</b>        | <b>0,0</b>             | <b>15,0</b>           | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>   | <b>-15,0</b> |
| <b>Total</b>                                  | <b>1.731,7</b>         | <b>1.791,7</b>        | <b>1.770,6</b>            | <b>39,0</b>  | <b>-21,1</b> |

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.791,7 mio. kr.

| Tekst   | Godkendt dato KB | 2022           |
|---|------------------|----------------|
| <b>Oprindeligt budget</b>                             |                  | <b>1.731,7</b> |
| Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole                    | 23.11.2021       | 0,1            |
| Udskiftning af bilpark                                | 23.11.2021       | 3,6            |
| FR3-21 Budgetkorrektioner                             | 14.12.2021       | 3,5            |
| FR3-21 Tillægsbevillinger                             | 14.12.2021       | 1,0            |
| Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely             | 14.12.2021       | 0,1            |
| Salg af Langetofte 9A, Osted                          | 14.12.2021       | 0,4            |
| Indt salg seks akutboliger og forslag til vedligehold | 14.12.2021       | 0,4            |
| Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder     | 14.12.2021       | 0,2            |
| Indfangning af herreløse katte og reg af råger        | 14.12.2021       | 0,2            |
| Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer    | 17.01.2022       | 0,5            |
| Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet             | 28.02.2022       | 0,8            |
| Overførsler (drift) 2021 - 2022                       | 28.03.2022       | 46,3           |
| Merudgifter fordrevne fra Ukraine                     | 23.05.2022       | 3,0            |
| Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune    | 23.05.2022       | -0,2           |
| Maritimt underv.miljø ved Haldrups Grund              | 23.05.2022       | 0,2            |
|   |                  | 0,0            |
| <b>Korrigeret budget</b>                              |                  | <b>1.791,7</b> |

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

### **Flygtninge fra Ukraine**

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo august måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for usikkert at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 30. juni 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i budgettet til ukrainske flygtninge, og det er forventningen, at kommuner får dækket deres udgifter i 2022. I første omgang dækkes 1,0 mio. kr. af den kompensation, der følger med midtvejsreguleringen.

### **Stigende energipriser**

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Det anbefales, at merudgiften finansieres af kompensationen i midtvejsreguleringen på 13,4 mio. kr. vedrørende nyt pris- og lønskøn.

### **Beskæftigelsesområdet**

I forbindelse med FR-0 blev der overført 15 mio. kr. fra området til en midlertidig pulje under ØU. I FR-2 er forventningen, at der yderligere vil være et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., således at der samlet er 20,3 mio. kr. til brug for finansiering af midtvejsreguleringen på 31,3 mio. kr.

Derudover var der i regnskab 2021 et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., som er tilført kassen. Det anbefales, at dette mindreforbrug bruges til finansiering af den resterende del af midtvejsregulering for 2022.

### **Dagtilbud**

I 2022 forventes der passet 22 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder en mindredgift på 4,3 mio. kr. i 2022.

### **Kollektivtrafik - Movia**

Lejre Kommune har modtaget brev fra Movia omkring Movias økonomiske situation.

Movia er som alle andre påvirket af de stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmænd. Bestyrelsen for Movia har besluttet en ekstraordinær opkrævning til Movia-kommuner og -regioner til efteråret på i alt 149 mio. kr. til at dække meromkostningerne til drift af busser og lokalbaner. Opkrævningen svarer til 964.000 kr. for Lejre Kommune. Movia er derudover i dialog med regeringen omkring yderligere kompensation for covid-19. Såfremt der ikke opnås enighed om en øget bevilling, vil Lejre få en efterregulering vedrørende regnskab 2022, der opkræves i januar 2024.

Administrationen forventer budgetoverholdelse i 2022.

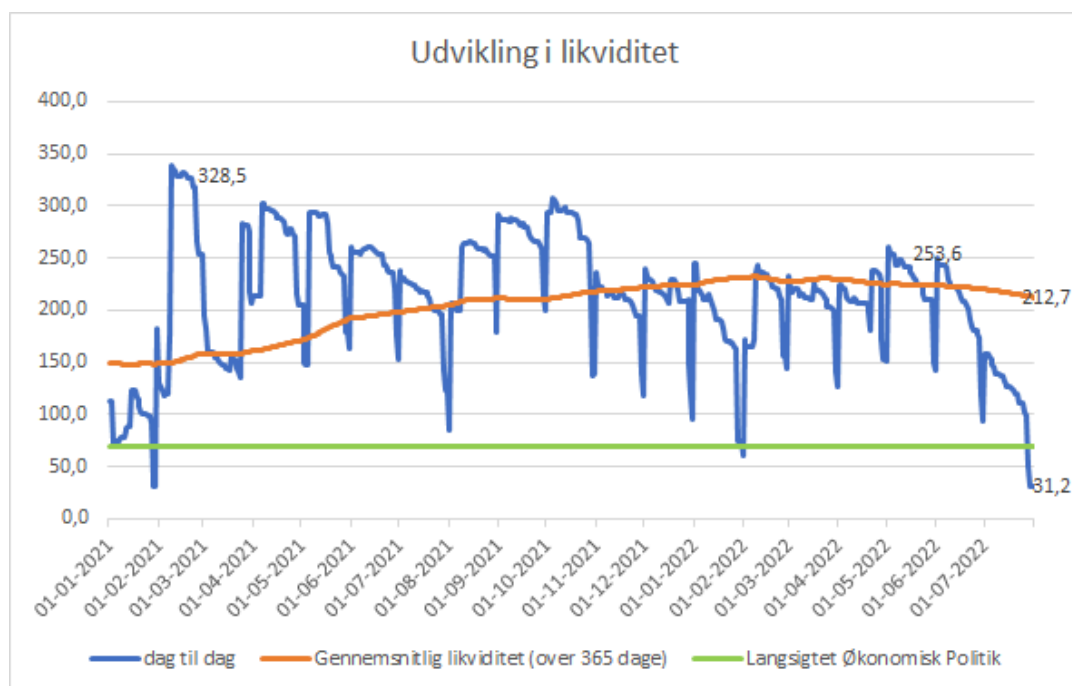
### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 144,8 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 57,3 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

### D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. juli 2022 en gennemsnitlig likviditet på 212,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



E) Finansiering

### Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2022 i forhold til oprindeligt budget, da lånoptag vedrørende anlæg i 2021 først er hjemtaget i 2022. Derudover søges der i denne sag om en indtægtsbevilling på 47,97 mio. kr. vedrørende lån til 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge.

### Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-2 indgår et budget på 1,3 mio. kr., som kan henføres til lån vedrørende ejendomsskatter.

## Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2022 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også, at det vil være muligt at fastholde de identificerede områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

## **Sagens forløb**

15-08-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad.1) - ad. 5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

15-08-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

15-08-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) - ad.5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

16-08-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Afbud:

Martin Stokholm (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

16-08-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

17-08-2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Anbefales indenfor udvalgets ansvarsområde.

22-08-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Sagen udsættes til fornyet Økonomiudvalgsmøde, da den ønskes yderligere belyst før behandling i Kommunalbestyrelsen.

22-08-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

22-08-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

22-08-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 -DUT - Lov- og Cirkulæreprogram

Bilag 7 - Nyt PL skøn.pdf

### **Punkt 3: ØU - Godkendelse af referat**