

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 05-09-2022

Mødedato Mandag d. 05. september 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - 1. behandling af budget 2023-2026.....	4
ØU - Udmøntning af reduktioner på 15 mio. kr. i budget 2023.....	7
ØU - Godkendelse af referat.....	8

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning: Dagsordenens punkt 3 behandles forud for punkt 2.

Punkt 2: ØU - 1. behandling af budget 2023-2026

22-006300

Beslutning

Ad 1: For indstillingen stemte Tina Mandrup (V), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) – i alt 3.

Mikael Ralf Baade Larsen (F) i alt 1 tager forbehold.

Imod indstillingen stemte Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) – i alt 2 med følgende bemærkning; Socialdemokratiet kan for nuværende ikke tilslutte sig det fremsendte budgetforslag bl.a. fordi der ikke er afsat økonomi til nyt plejecenter i Hvalsø. Manglende sammenhæng mellem befolkningsprognose og udbygning af daginstitutioner. Manglede reduktion i administrative udgifter til kvalitetsforbedringer på børn, skole og ældreområdet.

Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Indstillingen anbefales.

Resumé

Budgetforslag 2023-2026 tager udgangspunkt i 1. budgetstatus, som blev fremlagt på budgetseminar den 18. august 2022, plus de økonomiske konsekvenser af Kommunalbestyrelsens beslutninger den 29. august 2022 - samlet sammen i 2. budgetstatus som er vedlagt i bilag 1.

Budgetbalancen for 2. budgetstatus viser et overskud i 2023 på 1,1 mio. kr.

Budgetforslaget for 2023-2026 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Kommunalbestyrelsen sker den 12. september 2022 og 2. behandling finder sted den 10. oktober 2022. Økonomiudvalget har 2. behandling den 3. oktober 2022.

Efter økonomiudvalgets 1. behandling sendes budgetforslaget i høring i perioden 6. september til den 29. september 2022. Høringsmaterialet består af dokumenterne til borgmesterens budgetforslag, 2. budgetstatus, Bevillingsoversigt for det tekniske budget 2023-2026 samt Takstkatalog 2023 og 10-årige investeringsoversigt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgetforslag 2023-2026 (2. budgetstatus 2023-2026) med indarbejdelse af Borgmesterens budgetforslag (bilag 1) oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling,
2. at dette sendes i høring i perioden 6. september til 29. september 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

2. budgetstatus

2. budgetstatus bygger på 1. budgetstatus – som blev fremlagt på budgetseminar den 18. august 2022 – plus økonomiske konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger den 29. august og enkelte øvrige tekniske korrektioner.

2. budgetstatus viser et samlet budgetoverskud på 1,1 mio. kr. i 2023. I overslagsårene 2023-2026 er der et budgetunderskud på 7,2 mio. kr. i 2024, 16,7 mio. kr. i 2025 og et overskud på 3,5 mio. kr. i 2026.

2. budgetstatus er nærmere beskrevet i bilag 1.

Siden udarbejdelsen af 1. budgetstatus har der været afholdt kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2022. Det er de økonomiske konsekvenser på 0,5 mio. kr. af disse beslutninger, der nu er indarbejdet i 2. budgetstatus.

Tabel 1: Balance for Lejre Kommune 2023–2026 (på baggrund af 2. budgetstatus)

	Budget 2023 (Vedtaget i 2021)	BF2023	BF2024	BF2025	BF2026
Driftsudgifter	1.738,7	1.773,0	1.815,6	1.837,7	1.851,9
Service robusthedspulje	10,1	10,5	10,5	10,5	10,5
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	1.748,8	1.783,5	1.826,1	1.848,2	1.862,4
B. Anlægsvirksomhed	97,9	102,5	84,1	90,1	76,2
Drift og anlæg i alt	1.846,7	1.886,0	1.910,1	1.938,3	1.938,6
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	35,5	0,0	56,1	114,1	173,7
C. RENTER	7,3	11,1	10,5	9,8	9,8
D. Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER	37,6	37,6	38,1	38,6	38,6
SUM (A + B + C + D + E)	1.928,4	1.935,9	2.016,1	2.102,1	2.162,1
Forbrug af likviditet / Kasseopbygning	-20,5	-20,5	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Finansiering	-1.907,4	-1.916,0	-2.008,4	-2.084,8	-2.165,0
Finansiering i alt	-1.928,4	-1.937,0	-2.009,0	-2.085,4	-2.165,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	0,0	-1,1	7,2	16,7	-3,5
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Takster

Der er udarbejdet et foreløbigt takstkatalog 2023, hvor takster generelt er fremskrevet med 2,5 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 6. september til den 29. september 2022. 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 -Borgmesterforslag Budget 2023-2026

Bilag 2 -2. budgetstatus for budget 2023 -2026

Bilag 3 -Bevillingsoversigt 2023-2026

Bilag 4 - Investeringsoversigt 2023-2032

Bilag 5 -Takstkatalog 2023 - 2026

Bilag 6 -Budgetbemærkninger 2023-2026

Bilag 7 -Budgettering af skatter tilskud og udligning budget 2023-2026

Punkt 3: ØU - Udmøntning af reduktioner på 15 mio. kr. i budget 2023

22-003240

Beslutning

Ad 1 og 2: Godkendt med den bemærkning, at der gennemføres høring fra den 6. september til den 29. september 2022. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Herefter forelægges sagen til fornyet behandling i Økonomiudvalget.

A tager forbehold frem til endelig budgetvedtagelse.

Resumé

I budgettet for 2022 blev der besluttet en reduktionspulje på 15 mio. kr. Puljen er udmøntet i 2022 med en række engangsbesparelser og ekstraordinære indtægter. Denne sag handler om udmøntningen i 2023 og efterfølgende år.

Det fremgår af budgetaftalen for 2022-25, at der skal findes 15 mio. kr. i omkostningsreduktioner gennem effektiviseringer, omlægninger og engangsbesparelser, og at reduktionerne ikke må ramme normeringer inden for dagtilbud/skole/hjemmepleje/plejecentre.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en oversigt med forslag til udmøntningen af de 15 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at den samlede oversigt med reduktionsforslag godkendes
2. at budgetterne reduceres som beskrevet og tilsvarende reduceres den negative budgetpulje på 15 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for 2022-25, at der skal findes 15 mio. kr. i omkostningsreduktioner gennem effektiviseringer, omlægninger og engangsbesparelser, og at reduktionerne ikke må ramme normeringer inden for dagtilbud/skole/hjemmepleje/plejecentre.

På mødet i Kommunalbestyrelsen 28. marts 2022 blev udmøntningen for 2022 godkendt. Det blev i samme sag fremgik det at de varige effektiviseringer og omlægninger som skal have effekt fra 2023 og frem vil blive fremlagt politisk i løbet af 2022 når der er udarbejdet forslag til udmøntninger på forskellige områder.

Denne sag samler op på alle de forslag som administrationen anbefaler godkendt for at udmønte de 15 mio. kr.

Alle forslagene er beskrevet i vedlagte bilag 1 og et enkelt forslag er uddybet i bilag 2.

Som det fremgår af oversigten i bilag 1 så er der fundet forslag for 15.036.000 kr. i 2023.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering af besparelsesforslagene er, at der er negative konsekvenser ved langt de fleste af forslagene, men at den samlede oversigt er det bedst mulige forslag til udmøntning af reduktionen på 15 mio. kr.

Bilag

Udmøntning 15 mio. kr.

Bilag 2 Businesscase refusioner

Punkt 4: ØU - Godkendelse af referat