

REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 06-10-2021

Mødedato Onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Michael Suhr, Bente Röttig, Camilla Hove Lund, Steen Klink, Karen Thestrup Clausen, Christina Krzyrosiak Hansen, Emrah Tuncer, Søren Stavnskær, Finn Martensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om budget 2022-2025 - 2. behandling af budgettet.....	4
Underskriftsark.....	8

Punkt 315: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2021 godkendes

Sagens forløb

06-10-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

Punkt 316: Beslutning om budget 2022-2025 - 2. behandling af budgettet

21-019769

Beslutning

Ad 1 A – C: Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget indstillede følgende yderligere ændringsforslag:

D: At anlægsbudgettet nedreguleres teknisk med 14 mio. kr. i 2022. Der følges løbende op på forbruget i de enkelte anlægsprojekter ved budgetrevisionerne i 2022 og evt. ændringer i anlægsbudgettet sker ved overførselssagen 2022-2023.

Indstilles godkendt.

E: At der vælges selvbudgettering i 2022 og der budgetteres i 2022 med det forventede merprovenu på 22,1 mio. kr. Midlerne båndlægges i kassen til at kunne indgå i den endelige afregning af provenuet ved valg af selvbudgettering i 2024 forud for budget 2025. Der ønskes en tæt opfølgning på udviklingen i det forventede merprovenu ved selvbudgettering.

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, C, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (B), som ønsker det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetforslaget vedtages med følgende ændringer:

1. Det indkomne ændringsforslag fra A, B, C, F, L, O, V, Ø skal indgå i det endelige budget for 2022-2025
2. Økonomiudvalgets ændringsforslag om, at den afsatte anlægsramme til reovering reduceres med 10 mio. kr. i budget 2022
3. Økonomiudvalgets ændringsforslag om, at der tilføres 5 mio. kr. til beskæftigelsesområdet i budget 2022-2025

2. der pr. 1. januar 2022 frigives anlægsbevillinger til: Energireovering, Reovering af bygninger mm, Projektomkostninger til opstart af anlæg, Reovering af legepladser, Asfalt 2022, Broer og bygværker, Veje, fortove og stier og Kortlægning af dræn og afvanding

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2022-2025 første gang den 1. september 2021. Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier og lister har haft mulighed for at fremkomme med ændrings- og underændringsforslag til budgetforslaget.

Fristen for ændringsforslag fra partierne var onsdag den 22. september kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet ét ændringsforslag fra: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Lokallisten, Socialistisk Folkeparti og Konservativt Folkeparti.

Ændringsforslaget er vedlagt som bilag.

Siden 1. behandlingen af budget 2022-2025 er budgettet på beskæftigelsesområdet genberegnet. Det er sket med udgangspunkt i den seneste økonomiske redegørelse og Budgetrevision 3. Genberegningen viser behov for at tilføre 5 mio. kr. til området.

Budgettet til beskæftigelsesudvalget blev i foråret reduceret med 36 mio. kr. i forhold til den oprindeligt udmeldte ramme. Denne reduktion understøttes i den seneste økonomiske redegørelse for august, der giver forventning om en fortsat gunstig udvikling i beskæftigelsen på en række områder. Der er dog også faktorer, som trækker den anden vej, idet flere borgere forventes at trække sig ud af arbejdsmarkedet via seniorpension

og ”Ret til tidlig pension” og der er fortsat usikkerhed om, hvad de afledte konsekvenser af samfundets nedlukning de sidste 1,5-2 år vil betyde på lidt længere sigt. Genberegningen på baggrund af den økonomiske redegørelse for august er mundet ud i et behov for en nettotilførsel på ydelserne på beskæftigelsesområdet på 5 mio. kr.

Kommunerne har besvær med at overholde økonomiaftalens anlægsramme. KL har derfor anmodet alle kommuner om at reducere budgettet til anlæg. For at imødekomme denne anmodning anbefales det at fremrykke renoveringsarbejder fra 2022 til 2021, og reducere anlægsrammen til renovering med 10 mio. kr. i 2022. Økonomiudvalget præsenteres for en sag med henblik på frigivelse af anlægsbevilling i 2021 den 13. oktober 2021 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2021.

Herudover har KL den 1. oktober – på baggrund af et borgmestermøde - klart opfordret alle landets kommuner til hver især at reducere deres samlede budget til anlæg og service med 0,4 pct. udmøntet på enten anlæg, service eller via en kombination for at bidrage til en samlet aftaleoverholdelse. KL vil den 1. oktober i et brev til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer beskrive problemstillingen. 0,4 pct. af Holbæk Kommunes samlede service og anlægsbudget i 2022 svarer til knap 14 mio. kr. Administrationen vil frem mod økonomiudvalgsmødet den 6. oktober arbejde med mulige løsninger, der i givet fald kan bringes i anvendelse for at efterleve KL's opfordring.

Hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen, servicerammen eller hæver skatten udover det tilladte niveau, vil kommunerne modtage sanktioner. Hvis det skulle ske, vil udgiften i 2022 blive finansieret af kassen. Det samme vil være tilfældet, hvis kommunen mod forventning ikke modtager det budgetterede tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriet til delvis finansiering af kommunens mistede provenu ved afskaffelse af dækningsafgiften, svarende til 75 pct. af dækningsafgiften i 2022.

De eventuelle konsekvenser heraf vil blive håndteret ved Budgetrevision 1. Overskridelser af anlægsramme, serviceramme mv. kendes, når alle kommuner har vedtaget budget for 2022-2025, hvorefter kommunerne vil få besked om eventuel reduktion af bloktilskud. I forhold til dækningsafgiften forventes svar fra Indenrigs- og Boligministeriet ultimo september.

I budgetaftalen for 2022-2025 er der afsat i alt 12 mio. kr. til cykelsti Undløse-Nr. Jernløse. Cykelstien koster anslået 24 mio. kr., og det er forudsat, at kommunen får 50 pct. medfinansiering fra den statslige pulje til cykelstier. Den statslige pulje til cykelstier er udmøntet 30. september og Holbæk Kommune får ikke del i midlerne.

Derfor vil der i december måned blive forelagt en sag til politisk behandling af, hvordan kommunen kan håndtere dette - eksempelvis via anden finansiering, tilpasning af projektet, prioritering af anlægsmidler og/eller fornyet ansøgning til næste års pulje.

På baggrund af det politiske ændringsforslag har administrationen udarbejdet et sæt af dokumenter: oversigt over ændringerne, totaloversigt, investeringsoversigt samt likviditetsoversigt. Samme sæt af dokumenter er også udarbejdet for det samlede budgetforslag, altså på baggrund både af det politiske ændringsforslag og ændringsforslagene fra Økonomiudvalget. Begge sæt af dokumenter er vedlagt som bilag.

Valg imellem statsgaranti og selvbudgettering

Ved 1. behandlingen var budgettet baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Administrationen har udarbejdet et skøn over indtægterne fra skat, tilskud og udligning, hvis kommunen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Beregningen viser, at et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag forventeligt vil give kommunen yderligere indtægter på 22,1 mio. kr. Der er dog store usikkerheder forbundet med beregningen, så ud fra et forsigtighedshensyn anbefales det at fastholde statsgarantien som budgetteringsforudsætning.

Det skyldes blandt andet COVID-19 pandemien, som har skabt og fortsat skaber usikkerhed for økonomien både i Danmark og internationalt. I Holbæk Kommune er der også særlige usikkerheder, idet befolkningstallet stiger mere end tidligere set. Det er endnu for tidligt at afgøre, om der blot er tale om et niveau skifte, eller om det er udtryk for at tilvæksten også fremadrettet vil være kraftigere. Samlet set gør det beregningerne ekstraordinært usikre, og generelt set er det svært at fæste lid til prognoser i perioder, hvor der sker større forandringer i såvel den indenlandske som udenlandske økonomi. Der vedlægges et bilag, som uddybende indeholder administrationens analyse af perspektiverne ved et eventuelt valg af selvbudgettering.

Budgetforslaget bygger i lighed med budget 2021 på:

- En skatteprocent på indkomstskat på 25,3
- En grundskyldspromille på 25,092 promille

Kirkeskatten er som hidtil fastsat til 0,96 pct.

Budgetbemærkninger

Efter Kommunalbestyrelsen har vedtaget budget 2022-2025, tilretter administrationen budgetbemærkningerne, så de stemmer overens med de vedtagne ændringer.

Bemærkningerne forventes offentliggjort på kommunens hjemmeside primo december 2021.

De endelige budgetbemærkninger har en bevillingsmæssig funktion jf. Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Der kan således i bemærkningerne være fastsat forbehold og betingelser for udnyttelsen af en bevilling. Bemærkningerne er bindende både for de stående udvalg og for organisationen på samme måde som beløbene i bevillingsoversigten er bindende.

Takstoversigt

I forbindelse med 1. behandlingen blev der på baggrund af budgetoplægget udarbejdet takstoversigt over borgerrettede takster, som for eksempel daginstitutionstakster, gebyr for udstedelse af pas og kørekort, priser på mad i ældreplejen mv. Ændringen i SFO taksterne og eventuelle andre takstændringer, som måtte opstå på baggrund af ændringsforslaget, vil blive indarbejdet i i den endelige takstoversigt over borgerrettede takster, som offentliggøres på kommunens hjemmeside primo december 2021.

Den 10. september 2021 har kommunen modtaget fordeling af puljerne til indfasning af minimumsnormering på daginstitutionsområdet i 2022. Holbæk Kommune har mod forventning modtaget en andel af tilpasningspuljen på 2 mio. kr., hvoraf de private institutioner skal have 0,6 mio. kr. Det betyder at taksterne i kommunens vuggestuer og børnehaver stiger med henholdsvis 35 kr./md. og 18 kr./md. i forhold til de takster, der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budgettet. Midlerne vil blive tilført området, i overensstemmelse med retningslinjerne, blive brugt til at øge normeringen og/eller uddannelsesgraden i kommunens daginstitutioner.

Takstoversigten, som indgik i sagen ved 1. behandlingen af budgettet, er vedlagt som bilag.

Ud over de ovenfor omtalte borgerrelaterede takster udarbejdes der takster for kommunens tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde. Forudsætningerne for fastsættelsen af taksterne på det specialiserede børne- og voksenområde er en integreret del af budgettet for 2022. De faktiske takster på dette område godkendes af Kommunalbestyrelsen på det ordinære møde den 27. oktober 2021, inden de lægges på tilbudsportalen senest den 15. november.

Affaldstaksterne behandles på linje med øvrige borgerrettede takster. Forsyningsrådets takster for så vidt angår vand, varme og spildevand legalitetsgodkendes af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang.

Frigivelse af anlægsbevillinger

I lighed med tidligere år indstilles det, at anlægsbevillinger på aktiviteter, hvortil der er afsat rammebeløb frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det betyder, at administrationen kan iværksætte aktiviteter allerede fra 1. januar 2022. Arbejdet skal dermed ikke afvente behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i januar måned.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilagene til sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er ikke muligt at skabe et samlet overblik over den påvirkning, som budget 2022-2025 vil have på klimaet og miljøet.

Høring

Budgetforslaget har været i høring i perioden 30. august - 16. september kl. 12.00.

Der er indkommet 35 høringssvar. Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside:

LINK...hvis muligt

Sagens forløb

06-10-2021 Økonomiudvalget

Ad 1 A – C: Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget indstillede følgende yderligere ændringsforslag:

D: At anlægsbudgettet nedreguleres teknisk med 14 mio. kr. i 2022. Der følges løbende op på forbruget i de enkelte anlægsprojekter ved budgetrevisionerne i 2022 og evt. ændringer i anlægsbudgettet sker ved overførselssagen 2022-2023.

Indstilles godkendt.

E: At der vælges selvbudgettering i 2022 og der budgetteres i 2022 med det forventede merprovenu på 22,1 mio. kr. Midlerne båndlægges i kassen til at kunne indgå i den endelige afregning af provenuet ved valg af selvbudgettering i 2024 forud for budget 2025. Der ønskes en tæt opfølgning på udviklingen i det forventede merprovenu ved selvbudgettering.

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, C, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (B), som ønsker det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Bilag

Totaloversigt, ændringer, investeringsoversigt samt likviditetsoversigt - BUDGETAFTALE

Totaloversigt, ændringer, investeringsoversigt samt likviditetsoversigt - ALLE ÆNDRINGER

Bevillingsoversigt.xlsx

Ligth_Notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering 30. sep.

Bilag_Notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering 30. sep.

Takstoversigt budget 2022_23.08.2021.pdf

Tabel i forlængelse af borgmestermøde 1. oktober 2021 - B22 service og anlæg (status 1. okt.)

Punkt 317: Underskriftsark

Sagens forlÅ, b

06-10-2021 Åkonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet