

REFERAT Teknik og Miljøudvalget til 31.12.25 d. 16-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 13:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2023 pr. 31. marts.....	3
---	---

Punkt 56: Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2023 pr. 31. marts

00.30.14-G01-5-22

Beslutningstema

GENOPTAGELSE

Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2023 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Da det forventede regnskabsresultat for Jammerbugt Kommune ikke forventes at være tilfredsstillende skal alle fagudvalg drøfte kompenserende besparelser.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det oprindelige budget 2023 for politikområde 9,10 og 11 udgør 59,8 mio. kr. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. april 2023 overføres de uforbrugte driftsmidler fra 2022 til budgettet for 2023, og herefter udgør det korrigerede budget 61,7 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 80,9 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 19,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget fordeles således:

- 0,9 mio. kr. Natur og Miljø vedr. pumpedigelag
- 0,3 mio. kr. Infrastruktur grundet ekstra opgaver i forbindelse med lukning af Nyttværksted
- 12 mio. kr. Forsyningsområdet grundet implementering af nye affaldsordninger. Forsyningsområdet er takstfinansieret og påvirker ikke servicerammen.

Overførsel af midler fra 2022 til 2023

I forbindelse med overførselssagen godkendte Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023, at Teknik- og Miljøudvalget fik overført 2,349 mio. kr. fra 2022 til 2023. Af hensyn til kommunens samlede likviditet skal de 2,349 mio. kr. overføres til 2024. Da der pt. forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2023 på de skattefinansierede områder (Natur og Miljø samt Infrastruktur), skal der således reduceres for i alt 3,549 mio. kr. i 2023. Forvaltningen arbejder på at komme med forslag til, hvordan reduktionerne kan realiseres i 2023.

Budgetoverholdelse

I budgetaftalen for 2023 blev der udtrykt behov for øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne. Dette blev igangsat i forbindelse med budgettjek, som blev gennemført primo 2023 og nu følges op i forbindelse med budgetopfølgning 1.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budget overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Da det forventede regnskabsresultat for Jammerbugt Kommune ikke forventes at være tilfredsstillende skal alle fagudvalg indstille kompenserende besparelser til Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni med henblik på at sikre en samlet budgetoverholdelse.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Teknik- og Miljøudvalgets områder nærmere.

Nedenfor er tidsplanen for den videre proces vist:

Dato	Møder	Beskrivelse
8. - 11. Maj	Teknik- og Miljøudvalget, Kultur,-Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget	Budgetopfølgning 1 behandles. Kompenserende besparelser drøftes.
16. maj	Ekstraordinære møder i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur,-Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget	Kompenserende besparelser incl. MED's konsekvensvurdering drøftes og prioriteres inden det sendes i offentlig høring
17. maj	Økonomiudvalgsmødet	Budgetopfølgning 1 behandles. Kompenserende besparelser drøftes. Kompenserende besparelser på Økonomiudvalgets egne områder prioriteres inden det sendes i offentlig høring
17. maj	17. maj – 30. maj kl. 10.00	Høringsperiode
6. juni – 8. juni	Fagudvalgsmøder	Indstiller til Økonomiudvalget
14. juni	Økonomiudvalget	Indstiller til Kommunalbestyrelsen
22. juni	Kommunalbestyrelsen	Godkender kompenserende besparelser

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Teknik- og Miljøudvalgets områder.

Høring/borger- og brugerinvolvering

MED-systemet har haft mulighed for at konsekvensbeskrive de kompenserende besparelser, der er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte kompenserende besparelser. Høringsprocessen finder sted fra 17. maj til og med den 30. maj kl. 10.00 2023.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Teknik- og Miljøudvalget at indstille budgetopfølgning 1 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen at drøfte kompenserende besparelser i henhold til ovenstående tidsplan.

Teknik- og Miljøudvalget, den 8. maj 2023

Anbefales godkendt.

Administrativ bemærkning - den 10. maj 2023

I henhold til ovenstående tidsplan skal Teknik- og Miljøudvalget beslutte hvilke kompenserende besparelser, der skal sendes i offentlig høring. Høringsperioden er fra den 17. maj til den 30. maj.

ForvaltningsMED's og HovedMED har haft mulighed for at konsekvensbeskrive omstillingsforslagene. Disse beskrivelser er indarbejdet i omstillingskataloget.

Jf. ovenstående tidsplan skal Teknik- og Miljøudvalget på deres møde den 6. juni indstille hvilke kompenserende besparelser, der skal igangsættes.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Teknik- og Miljøudvalget at beslutte hvilke kompenserende besparelser, der i henhold til ovenstående tidsplan skal sendes i høring.

Beslutning

Det udarbejdede omstillingskatalog sendes i høring.

Bilag

TMU - BO1 - Drift (02.05.2023)