

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af Budget 2023..... 3

Punkt 157: Drøftelse af Budget 2023

00.30.02-S00-14-21

Beslutningstema

Drøftelse af oplæg til Budget 2023. Herunder drøftelse af den overordnede budgetbalance og godkendelse af forslag til de tekniske korrektioner.

Økonomiudvalget skal endvidere prioritere forslagene i omstillingskataloget på Økonomiudvalgets egne områder samt træffe beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i høring.

Sagsbeskrivelse

Den overordnede resultatopgørelse og indtægtsforudsætningerne

På temamødet i juni blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for de overordnede træk i økonomiaftalen. Økonomiudvalgsmødet vil på mødet blive orienteret om de nu kendte og opdaterede indtægtsforudsætninger.

Desuden vil Økonomiudvalgsmødet blive præsenteret for en resultatopgørelse inklusiv overslagsårene. I denne resultatopgørelse er indtægtssiden baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og beregningsforudsætningerne i KL's tilskudsmodel.

I forlængelse af økonomiaftalen har KL udmeldt en vejledende ramme for Jammerbugt Kommunes serviceudgifter i 2023. Servicerammen er en vigtig del af aftalen mellem regeringen og kommunerne og overholdelsen af rammen er derfor et væsentligt pejlemærke i budgetarbejdet. Den opdaterede serviceramme vil fremgå af resultatopgørelsen.

Ansøgninger

Jammerbugt Kommune har den 5. august ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om et tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Særtilskudspuljen er på 620 mio. kr. i 2023. Der er i resultatopgørelsen ikke indregnet særtilskud fra puljen.

Der er desuden ansøgt om lånedispensationer fra den ordinære lånepulje. Der er i resultatopgørelsen indregnet et låneoptag på 5 mio. kr.

Ansøgningerne er tilgængelige i den elektroniske budgetmappe.

Der forventes svar på ansøgningerne inden budgetseminaret 9.-10. september 2022.

Tekniske korrektioner

I lighed med tidligere år er der i løbet af budgetprocessen fremkommet en række tekniske korrektioner pga. tidligere politiske beslutninger, demografiske ændringer, nye love og regler (lov- og cirkulæreprogram) samt ændrede budgetforudsætninger. Dette betyder, at der er udarbejdet vurderinger og forudsætninger for ændringer, der skal indarbejdes i budgetoplæg 2023.

Der vil på mødet i Økonomiudvalget blive redegjort for status vedrørende tekniske korrektioner. Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke af de tekniske korrektioner, der skal indarbejdes i Budget 2023.

Det samlede katalog med tekniske korrektioner eftersendes.

Omstillingsforslag

For at sikre balance i budgettet er der udarbejdet et omstillingskatalog med omstillingsforslag inden for alle forvaltningsområder. I forbindelse med budgetprocessen er det godkendt, at udvalgene samlet skal finde omstillingsforslag for 25 mio. kr. Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2023, og B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser. Derfor skal udvalgene prioritere forslag A på deres område således, at deres andel af de 25 mio. kr. opnås.

Det samlede omstillingskatalog med fagudvalgenes prioriteringer eftersendes.

På Økonomiudvalgets egne områder skal forslagene ligeledes prioriteres, så de kan indgå i det samlede omstillingskatalog, der sendes i høring.

Under budgetmæssige konsekvenser er Økonomiudvalgets andel af omstillingspuljen vist.

Herudover skal Økonomiudvalget beslutte, hvilke omstillingsforslag i det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i ekstern høring i perioden 25. august til 5. september.

Udvidelseskataloget

Fagudvalgene har drøftet mulige udvidelsesforslag samt eksterne budgetønsker på både drifts- og anlægssiden.

Selve prioriteringen af udvidelsesforslag sker efterfølgende på budgetseminaret. Dermed bliver der plads til en fælles politisk drøftelse af, hvilke udvidelsesforslag der skal indarbejdes, med udgangspunkt i den samlede økonomiske situation herunder de økonomiske forudsætninger på indtægtssiden.

Det samlede udvidelseskatalog samt de eksterne ønsker eftersendes.

Anlægsbudgettet 2023

KL har udmeldt en foreløbig fordeling af anlægsrammen for 2023. Jammerbugt Kommune er heri tildelt 102 mio. kr. Denne ramme er anvendt i resultatopgørelsen.

Anlægsoversigten eftersendes.

Temamødet den 1. september

Der afholdes temamøde om Budget 2023 den 1. september forud for budgetseminaret den 9. - 10. september.

Program for budgetseminar

Der arbejdes i øjeblikket på et program for Kommunalbestyrelsens budgetseminar. Input hertil drøftes på Økonomiudvalgets møde.

Den resterende tidsplan

Den resterende tidsplan for budget 2023 ser således ud:

Tidspunkt	Aktør	Aktivitet
24. august	Økonomiudvalget	•Beslutte i forhold til direktionens indstilling, hvilke foreløbige tekniske korrektioner der skal indarbejdes i oplægget til budgetseminaret •Indstiller og prioriterer omstillingsforslag på egne områder •Beslutte hvilke omstillingsforslag, der skal sendes i høring
25. august - 5. september kl. 09.00	Høringsparter	Høringsperiode
25. august kl. 12.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar'
30. august	Information til offentlighed omkring budget 2023 – herunder MED-udvalg, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Status på budgetarbejdet 2022 samt gennemgang af høringsmateriale
01. september	Kommunalbestyrelsen	Temamøde vedr. B2023 herunder gennemgang af budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar
06. september kl. 13.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for adm. Svar til 'spørgsmål/svar'
6. september	Økonomiudvalget	Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

9.- 10. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetseminar
14. september	Økonomiudvalget	Førstebehandling af budget
22. september	Kommunalbestyrelsen	Førstebehandling af budget
29. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetforhandlinger
3. oktober kl. 12.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for ændringsforslag
5. oktober	Økonomiudvalget	Andenbehandling af budget
13. oktober	Kommunalbestyrelsen	Andenbehandling af budget
25. oktober	Information til offentlighed omkring budget 2023 - herunder MED-system, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Orienteringsmøde om godkendt budget
28. november – 7. December	Fagudvalg og Økonomiudvalg	Udmøntning af B2023
15. december	Kommunalbestyrelsen	Budgettet udkommer elektronisk og er tilgængeligt i budgetmappen og på hjemmesiden

Bemærk, at der den 25. august kl. 12.00 er frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar'.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2023.

Budgetmæssige konsekvenser

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med budget 2023 - 2026.

Driften: Resultat af ordinær drift skal set over hele budgetperioden dække de samlede anlægsinvesteringer samt kommunens afdrag på lån.

Anlægsbudget: De samlede anlægsinvesteringer (netto) skal set over hele budgetperioden kunne finansieres af resultatet af ordinær drift.

Princippet indebærer, at der i nogle budgetår vil være træk på de likvide aktiver til finansiering til større anlægsprojekter (f.eks. Jetsmark skolecenter), imens det omvendte vil være tilfælde i andre år.

Låneoptag og afdrag på lån:

Målsætningen er, at der hvert år afdrages (netto) på gælden således, at gælden reduceres. Jammerbugt Kommune ønsker dog som led i fortsat udvikling af kommunen at optage lån til vigtige, langsigtede investeringer.

Likviditet: Det langsigtede mål er en likviditet på minimum 100 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioriteringer skal der indarbejdes omstillingsforslag på omkring 1 pct. af driftsbudgettet (ca. 25 mio. kr.) i budget 2023.

Der er lavet en fordeling af de 25 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2023.

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets andel samt hvor meget der er fundet omstillingsforslag for.

Udvalg	Politikområde	Andel af de 25 mio. kr.	Omstillingsforslag i katalog	Rest andel som skal findes i forhold til de 25 mio. kr.
Økonomiudvalg	Total - ØKU	4.167	-4.167	0
	Erhverv og turisme	125	-125	0
	Administrativ organisation	2.870	-1.952	918
	Politisk organisation	171	-436	-265
	Kommunale ejendomme	554	-554	0
	Tværgående aktiviteter	447	-1.100	-653

Indstilling

Fagudvalg

Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 0,757 mio. kr. jf. budgetproces 2023

at orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2022

Godkendt. Besparelsen på vejbelægningsbudgettet øges med 100.000 kr.

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender at der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 6,863 mio. kr. jf. budgetproces 2023

at orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Børne- og familieudvalget, den 15. august 2022

Omstillingsforslag drøftet.
Udvidelsesforslag og eksterne ønsker taget til efterretning.

Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at;

- der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 7,738 mio. kr. jf. budgetproces 2023
- orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Beskæftigelsesudvalget, den 17. august 2022

Budgettet for 2023 blev drøftet.

Claus Rom deltog ikke i behandlingen af dagsordenpunktet.

Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at;

- der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 4,859 mio. kr. jf. budgetproces 2023
- orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Social- og sundhedsudvalget, den 16. august 2022

Oplæg til budget 2023 blev drøftet.

Direktionen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender

at der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 0,617 mio. kr. jf. budgetproces 2023, og

at orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 18. august 2022

Godkendt. Reduktionen af ramme til landdistriktsmidler øges med 100.000 kr.

Kiki Bach deltog ikke under punktet.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

- at de samlede tekniske korrektioner indarbejdes i budget 2023, dog undtagen alle tekniske korrektioner under 0,2 mio. kr.
- at de prioriterede omstillingsforslag inden for egne politikområder tages med i det videre arbejde
- at der med udgangspunkt i indstillingerne fra udvalget, besluttet, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog, der skal sendes til ekstern høring frem til den 5. september
- at den udarbejdede resultatopgørelse for 2023 inklusiv rammer for drift og anlæg er udgangspunkt for de videre drøftelser

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2022, pkt. 131:

De tekniske korrektioner blev godkendt bortset fra forslagene under 200.000 kr., idet de udgår.

Økonomiudvalget prioriterede egne omstillingsforslag og fagudvalgenes omstillingsforslag, som sendes i offentlig høring jf. bilag.

Resultatopgørelsen for Budget 2023 blev godkendt som grundlag for de videre budgetforhandlinger jf. bilag.

Afbud: Claus Svendsen

GENOPTAGELSE - den 31. august 2022

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fortsætter drøftelserne af budget 2023 med henblik på forberedelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar.

Det samlede omstillingskatalog, der er sendt i høring, er vedhæftet som bilag.

Staben indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budget 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 31. august 2022, pkt. 155:

Budgettet er drøftet

GENOPTAGELSE - den 6. september 2022

Sagsfremstilling

Fortsættelse af drøftelserne af budget 2023.

Staben indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budget 2023.

.

Beslutning

Budgettet drøftet med henblik på at komme med et fælles oplæg til budgetseminaret.

Afbud:

Christian Hem

Bilag

Omstillingskatalog - Høringsversion den 25. august 2022