

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 31-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 12:00

Mødested Lokale 83, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Drøftelse budget 2022.....	3
Orientering.....	8

Punkt 152: Drøftelse budget 2022

00.30.02-S00-12-20

Beslutningstema

Drøftelse af oplæg til Budget 2022. 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. Endelig skal Økonomiudvalget drøfte rammerne for udvidelsesønsker.

Sagsbeskrivelse

Den overordnede resultatopgørelse og indtægtsforudsætningerne

På temamødet i juni blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for de overordnede træk i økonomiaftalen. Økonomiudvalgsmødet vil 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 2022. 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 6. august ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om et tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Særtilskudspuljen er på 361,3 mio. i 2022. 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 3.-4. september 2021.

Tekniske korrektioner

I lighed med tidligere år er der i løbet af budgetprocessen fremkommet en række tekniske korrektioner, herunder effekt af budgetopfølgningen på budget 2021 samt aftalemæssige ændringer (DUT, budgetgaranti mv.). Dette betyder, at der er udarbejdet vurderinger og forudsætninger for ændringer, der skal indarbejdes i budgetoplæg 2022.

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 2022.

Det samlede katalog med tekniske korrektioner eftersendes.

Omstillingsforslag

For at sikre balance i budgettet samt finansiering til dels anlægsbudgettet og afdrag på lån er der udarbejdet et omstillingskatalog med omstillingsforslag inden for alle forvaltningsområder. Det er aftalt, at udvalgene samlet skal finde omstillingsforslag for 25 mio. kr. Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2022, 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 foreslagene 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 19. august til 30. august.

Udvidelseskataloget

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

Økonomiudvalget skal drøfte rammerne for udvidelser i budget 2022. 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.

De samlede udvidelseskataloger eftersendes samt udleveret i dueslaget.

Anlægsbudgettet 2021

På baggrund af budgetoverslagsåret 2022, tidligere politiske drøftelser og overførte projekter fra 2021 har direktionen drøftet anlægsbehovet for 2022.

Der er på baggrund heraf udarbejdet et oplæg til anlægsbudget 2022, som Økonomiudvalget drøfter med henblik på, hvilke forslag der skal indgå i de videre budgetforhandlinger. Anlægsoplægget eftersendes.

Temamødet den 26. august.

Der afholdes temamøde om Budget 2022 den 26. august forud for budgetseminaret den 3. - 4. 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 2022 ser således ud:

Bemærk, at der den 20. august kl. 12.00 er frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar'.

Tidspunkt	Aktør	Aktivitet
9. -12. august	Fagudvalgene	Fagudvalgene skal indstille og prioritere omstillingsforslag
18. august	Økonomiudvalget	• Beslutte i forhold til direktionens indstilling, hvilke tekniske korrektioner der skal indarbejdes i oplægget til budgetseminaret • Indstiller og prioriterer omstillingsforslag på egne områder • Beslutte hvilke omstillingsforslag, der skal sendes i høring
19. august - 30. august kl. 12.00	Høringsparter	Høringsperiode
20. august kl. 12.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar'
24. august	Information til offentlighed omkring budget 2022 – herunder MED-udvalg, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Status på budgetarbejdet 2022 samt gennemgang af høringsmateriale
26. august	Kommunalbestyrelsen	Temamøde vedr. B2022 herunder gennemgang af budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar
31. august	Økonomiudvalget	Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde – Hvor oplægget til budgetseminaret.
3.- 4. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetseminar
15. september	Økonomiudvalget	Førstebehandling af budget

23. september	Kommunalbestyrelsen	Førstebehandling af budget
30. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetforhandlinger
4. oktober kl. 12.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for ændringsforslag
6. oktober	Økonomiudvalget	Andenbehandling af budget
14. oktober	Kommunalbestyrelsen	Andenbehandling af budget
26. oktober	Information til offentlighed omkring budget 2022 - herunder MED-system, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Orienteringsmøde om godkendt budget
29. november – 8. December	Fagudvalg og Økonomiudvalg	Udmøntning af budget 2022
16. december	Kommunalbestyrelsen	Budgettet udkommer elektronisk og er tilgængeligt i budgetmappen og på hjemmesiden

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med Budget 2022-2025.

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

Ligeledes skal de samlede anlægsinvesteringer (netto) 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 (fx. Jetsmark skolecenter) imens det omvendte vil være tilfælde i andre år.

For at nå de økonomiske målsætninger skal der indarbejdes omstillingsforslag på 1,0 pct. af driftsbudgettet (ca. 25 mio. kr.) i Budget 2022.

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets andel.

Driftsudgifter (1000 kr.)	Driftsudgifter overslagsår 2022 (2021 pl)	Driftsudgifter overslagsår 2022 (2021 pl) Korrigeret*	Procent andel	Andel af omstillings- puljen 25 mio. kr.
12 Erhverv og turisme	10.914	10.914	0,5	137
13 Administrativ organisation	213.774	213.774	10,7	2.679
14 Politisk administration	13.290	13.290	0,7	167
15 Kommunale ejendomme	44.041	44.041	2,2	552
16 Tværgående aktiviteter	52.777	52.777	2,6	661
Samlet Økonomiudvalget	334.796	334.796	16,8	4.195

Høring/borger- og brugerinvolvering

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 19. august til og med den 30. august kl. 12.00 2021.

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som både skal bidrage til potentialeafdækning gennem processen 'Den gode ide', men også konsekvensbeskrive de omstillings- og udvidelsesforslag, som er relevante for de enkelte MED-udvalg.

Indstilling

Fagudvalgene

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender at der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 6,924 mio. kr. jf. budgetproces 2022
at orienteringen om udvidelsesforslag vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Børne- og Familieudvalget, den 9. august 2021

Der blev drøftet omstillingsforslag

Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 0,76 mio. kr. jf. budgetproces 2022
at orienteringen om udvidelsesforslag vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Teknik og Miljøudvalget, den 9. august 2021

Drøftet.

Direktionen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget godkender; at der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 4,72 mio. kr. jf. budgetproces 2022
at orienteringen om udvidelsesforslag vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. august 2021

Drøftet.

Direktionen indstiller at Beskæftigelsesudvalget godkender at der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 7,776 mio. kr. jf. budgetproces 2022
at orienteringen om udvidelsesforslag vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Beskæftigelsesudvalget, den 11. august 2021

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 0,629 mio. kr. jf. budgetproces 2022
at orienteringen om udvidelsesforslag vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 12. august 2021

Drøftet.

Birgit Mejlholm Kold deltog ikke under punktet.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

- at de samlede tekniske korrektioner indarbejdes i Budget 2022
- 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 til den 30. august.
- at den udarbejdede resultatopgørelse for 2022 inklusiv rammer for drift og anlæg er udgangspunkt for de videre drøftelser

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. august 2021, pkt. 133:

De tekniske korrektioner blev godkendt.

Der blev prioriteret egne omstillingsforslag og fagudvalgs omstillingsforslag, som sendes i offentlig høring jf. bilag.

Resultatopgørelsen for Budget 2022 blev godkendt som grundlag for de videre budgetforhandlinger.

Genoptagelse - den 31. august 2021

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fortsætter drøftelserne af budget 2022 med henblik på forberedelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar.

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

Staben indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budget 2022.

Beslutning

Budget 2022 drøftet.

Bilag

Omstillingskatalog - høringsversion

Punkt 153: Orientering

00.15.10-G01-1-21

Sagsbeskrivelse

Orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.