

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-09-2022

Mødedato Onsdag d. 14. september 2022 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Vicky Holst Rasmussen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Jens Skov, Helle Bovien (Fravær), Karsten Søndergaard, Betina Hilligsøe, Rikke Mortensen, Christine Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2023-26 (1. behandling) - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2022

Helle Bovien (Ø) var fraværende.
Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende Helle Bovien

Punkt 2: Forslag til budget 2023-26 (1. behandling) - beslutning

22/10799

Beslutningstema

Ifølge bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen § 2, stk. 2 skal Byrådet senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende år. Budgettet skal førstebehandles i Byrådet senest tre uger inden andenbehandlingen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det administrative budgetforslag for 2023-26 danner grundlag for det endelige budget, der oversendes til andenbehandling i Byrådet den 12. oktober.

Sagsfremstilling

Det endelige budgetforslag, som bliver andenbehandlet i Byrådet den 12. oktober, vil bestå af førstebehandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag, som vil indgå i en kommende budgetaftale.

Det administrative budgetgrundlag består af budgetmappen, og de budgetnotater, der er drøftet på budgetseminaret den 26. august, og ligeledes er sendt i høring den 29. august 2022.

Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside. Udgangspunktet for budgetforslag 2023-26 er det senest vedtagne budgetoverslagsår 2023 i budget 2022.

Hovedtallene i budgetforslaget er angivet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Økonomiske nøgletal i budgetforslag 2023-26

Hele mio. kr., 2023-pl	Mål i økonomisk politik (mio.)	2023	2024	2025	2026
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	118	133	153	175
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.147-2.156 i 2023)	2.160	2.184	2.206	2.228
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme (138 mio. kr. i 2023)	189	201	120	120
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	306	232	197	223

De økonomiske mål fremgår af kommunens økonomiske politik, mens service- og anlægsrammen er udmeldt fra KL.

Driftsbalancen skal ifølge den økonomiske politik udgøre et overskud på mindst 138 mio. kr. Målsætningen om driftsbalance er opgjort som den finansiering, der er nødvendig for at opretholde anlægsniveauet samt nettoafdrag på gæld på lang sigt. I det administrative budgetforslag er overskuddet på driftsbalancen 118 mio. kr. i 2023, 133 mio. kr. i 2024, 153 mio. kr. i 2025 og 175 mio. kr. i 2026. Driftsbalancen overholder derved ikke målsætningen i den økonomiske politik i 2023-2024. Budgetforslaget tager således ikke afsæt i et budgetforslag i balance.

Ift. serviceudgifterne indeholder budgetforslaget serviceudgifter for 2.160 mio. kr. I den udmeldte ramme fra KL udgør Egedals måltal 2.147 mio. kr. Heri indgår imidlertid ikke det servicerrammeløft på i alt 1,25 mia. kr., som indgår i økonomiaftalen for 2023. Egedals andel kan beregnes til knap 10 mio. kr. med afsæt i en indbyggertals-nøgle. I givet fald kan servicerrammen udgøre op til 2.156 mio. kr. Det indebærer, at der er en udfordring i forhold til overholdelsen af servicerrammen, som ligger i et spænd på mellem 4-13 mio. kr. i 2023.

Udfordringerne i forhold til serviceudgifterne og driftsoverskuddet kan primært henføres til, at budgetforslag 2023-2026 er løftet med knap 30 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling på såvel dagtilbuds-, skole- som ældreområdet.

Dette samtidigt med at kommunerne kun kompenseres for demografi under et, svarende til en kompensation på knap 10 mio. kr. i Egedal Kommune.

Oveni ovenstående udfordringer ift. serviceudgifterne og driftsoverskuddet skal det bemærkes, at der i kommunerne generelt opleves stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Dette gør sig ligeledes gældende i Egedal Kommune.

For at imødekomme udfordringerne på driften, og i forhold til serviceudgifterne, indgår der i budgetforslaget 52 forslag til besparelser og effektiviseringer bredt i organisationen, som giver et samlet potentiale på 36 mio. kr. Det samlede potentiale er i udgangspunktet større end finansieringsbehovet og udfordringerne i forhold til servicerammen. En prioritering af forslagene, som har været i offentlig høring, vil derfor indgå i de fortsatte politiske drøftelser om budgettet.

Det indgår ligeledes i økonomiaftalen, at kommunernes samlede anlægsudgifter højst må udgøre 18,5 mia. kr. i 2023, hvoraf kommunerne selv skal finansiere 1 mia. kr. KL har udmøntet en kommunefordelt anlægsramme, som primært baserer sig på kommunernes historiske anlægsudgifter. På baggrund heraf er Egedal Kommunes anlægsramme opgjort til 138 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne i budgetforslaget bygger på de anlægsinvesteringer, der følger af investeringsplanen og politiske beslutninger, der er gennemført siden vedtagelsen af budget 2022, som har betydning for budget 2023. Det betyder samlet set, at anlægsudgifterne i budgetforslaget udgør 189 mio. kr. og derved væsentligt overstiger anlægsrammen. I budgetforslaget indgår forslag til en revurdering af anlægsinvesteringerne samt forslag til omprioriteringer, der reducerer anlægsinvesteringerne i 2023 i et omfang der betyder, at anlægsrammen overholdes.

Den samlede overholdelse af anlægsrammen for landets kommuner vil, sammen med kommunernes forventede serviceudgifter samt skatteprocenter, blive drøftet som en del af den fælleskommunale budgetlægning. Hertil skal det bemærkes, at kommunernes bloktilskud med op til 4 mia. kr. på landsplan er betinget af, at kommunerne overholder rammerne for udgifterne til service og anlæg. Tilsvarende vil skattestigninger på landsplan medføre statslige sanktioner. Budgetgrundlaget samt det budgetterede bloktilskud til Egedal Kommune forudsætter en samlet kommunal aftaleoverholdelse.

Det er herudover en målsætning i den økonomiske politik, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mellem 100 og 125 mio. kr. I budgetforslaget udgør kassebeholdningen 306 mio. kr. i 2023. Den falder til 232 mio. kr. i 2024, 197 mio. kr. i 2025 og stiger endeligt til 223 mio. kr. i 2026.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag er den 6. oktober kl. 12.00, jf. den politiske budgettidsplan.

Borgerdialog

Budgetforslaget har været i høring i perioden 29. august til 9. september 2022.

Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside, når alle svar er samlet ind efter høringsperiodens udløb. Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 1. september 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2022

Anbefalet.

Fraværende Helle Bovien