

REFERAT Byrådet d. 15-09-2021

Mødedato Onsdag d. 15. september 2021 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt
Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Carina Buurskov, Bo
Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen, Bettina
Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth
Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse
Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted
Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Christine Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2022-25 (1. behandling) - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 15-09-2021

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Forslag til budget 2022-25 (1. behandling) - beslutning

21/15579

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 2022-25 danner grundlag for det endelige budget, der oversendes til andenbehandling i Byrådet den 6. oktober.

Sagsfremstilling

Det endelige budgetforslag, som bliver 2. behandlet i Byrådet den 6. oktober, vil bestå af 1. behandlingsforslaget 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 27. august, og ligeledes er sendt i høring den 30. august 2021.

Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside. Udgangspunktet for budgetforslag 2022-25 er det senest vedtagne budgetoverslagsår 2022 i budget 2021.

Hovedtallene i budgetforslaget er angivet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Økonomiske nøgletal i budgetforslag 2022-25

Hele mio. kr., 2022-pl	Mål i Økonomisk Politik	2022	2023	2024	2025
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	179	196	213	221
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.033-2.041 i 2022)	2.029	2.045	2.052	2.069
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	145	136	135	120
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	491	530	594	667

De økonomiske mål fremgår af kommunens økonomiske politik, mens servicerammen er udmeldt fra KL. Kassebeholdningen er teknisk opgjort som gennemsnitlig likviditet mod tidligere som forventet kassebeholdning ultimo årene.

Driftsbalancen skal ifølge den økonomiske politik udgøre et overskud på mindst 138 mio. kr., hvilket svarer til finansieringskravet i "Investeringsplan 2028". I det administrative budgetforslag er overskuddet på driftsbalancen 179 mio. kr. i 2022, 196 mio. kr. i 2023, 213 mio. kr. i 2024 og 221 mio. kr. i 2025. Driftsbalancen overholder derved i alle år målsætningen.

Budgetforslaget tager således afsæt i et budgetforslag i balance. Det er imidlertid væsentligt at påpege, at budgetgrundlaget bygger på et uændret budgetniveau ift. det specialiserede socialområde. En analyse af det specialiserede socialområde viser et markant udgiftspres der nødvendiggør en betydelig opskrivning af udgiftsbudgettet, såfremt budgettet skal afspejle det nuværende udgiftsniveau. Den aktuelle budgetudfordring udgør 29 mio. kr. Dette udgiftspres overstiger råderummet ift. servicerammen, mens det er håndterbart ift. driftsbalancen.

Ift. serviceudgifterne indeholder budgetforslaget serviceudgifter for 2.029 mio. kr. I den udmeldte ramme fra KL udgør Egedals måltal 2.023 mio. kr. Heri indgår imidlertid ikke det servicerammeløft på i alt 1,4 mia. kr., som indgår i økonomiaftalen for 2022. Egedals andel kan beregnes på forskellige måder og giver en samlet ramme på mellem 2.033 og 2.041 mio. kr.

Sidstnævnte beløb indebærer et råderum ift. serviceudgifterne på 12 mio. kr., og de udarbejdede prioriteringsforslag kan medvirke til at udvide råderummet med yderligere 4 mio. kr. Dette afspejler i høj grad, at der i det budgetforberedende arbejde er foretaget justeringer, der har bidraget til at reducere serviceudgifterne med 10 mio. kr. Hertil kommer en

stigende profil ift. besparelser på ledelse og administration samt konsulentudgifter, der bidrager med en forbedring af økonomien på 4 mio. kr. i 2022.

Det samlede råderum på op til 16 mio. kr. skal jo imidlertid sammenholdes budgetudfordringen på det specialiserede socialområde i størrelsesordenen 29 mio. kr. Der er derved formentlig brug for, at Egedal helt ekstraordinært forsøger at opnå en større andel af den samlede serviceramme i dialogen med de 97 andre kommuner.

Det indgår ligeledes i aftalen om kommunernes økonomi for 2022, at kommunernes samlede anlægsudgifter højst må udgøre 19,9 mia. kr. i 2022. Der er ikke udmøntet en specifik ramme for hver enkelt kommune, men en fordeling baseret på indbyggertal indebærer en anlægsramme på ca. 150 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne i budgetforslaget følger af den reviderede investeringsplan og udgør 145 mio. kr. i 2022, 136 mio. kr. i 2023, 135 mio. kr. i 2024 og 120 mio. kr. i 2025.

Den samlede overholdelse af anlægsrammen for landets kommuner vil sammen med kommunernes forventede serviceudgifter blive drøftet, som en del af den såkaldte faseopdelte budgetlægning.

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 491 mio. kr. i 2022. Den stiger til 530 mio. kr. i 2023, 594 mio. kr. i 2024 og 667 mio. kr. i 2025.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag er den 30. september kl. 12.00, jf. den politiske budgettidsplan.

Borgerdialog

Budgetforslaget har været i høring i perioden 30. august til 10. september 2021.

Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside, når alle svar er samlet ind efter høringsperiodens udløb.

Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 2. september 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 15-09-2021

Oversendes til 2. behandling.

Bilag

Hoved- og beholdningsoversigt 2021-25