

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-10-2021

Mødedato Mandag d. 04. oktober 2021 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Mødedeltagere Brigitte Klintskov Jerkel, Liselott Blixt, John T. Olsen, Pernille Beckmann, Mehmet Zeki Dogru (Fravær), Marc Genning, Rigge Nørmark

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af Budget 2022-25.....	4
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	8
Underskriftsark.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om at der tilføjes et nyt punkt på dagsordenen ”Huskeliste og orientering fra administrationen”.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 4. oktober 2021.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at dagsordenen godkendes.

Sagens forløb

04-10-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: 2. behandling af Budget 2022-25

21-005875

Beslutning

Vedr. punkt 1:

(V), (O), (A) og (C) anbefaler overfor Byrådet at godkende ændringsforslaget fra forligspartierne (V, O, (A) og C), jf. budgetforliget.

På baggrund af udmeldingen den 30. september 2021 på Transportministeriets hjemmeside om, at Greve Kommune samlet set har fået tildelt ca. 16,0 mio. kr. fra den statslige pulje til cykelstier, fremsætter (V), (O), (A) og (C) endvidere et underændringsforslag om indarbejdelsen af disse midler i Budget 2022-25. Den kommunale egenfinansiering skal matche de statslige midler, og i overensstemmelse med det indgåede budgetforlig for 2022 vil dette blive finansieret gennem et ekstraordinært træk på kommunes opsparede midler.

Med henblik på at sikre overholdelse af anlægsramme i 2022 er der alene lagt 4,0 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter i 2022 svarende til det beløb, som Byrådet den 20. september 2021 valgte at fremrykke fra 2022 til yderligere asfaltarbejder i 2021, således at den samlede rammeeffekt i 2022 er nul. Herudover vil 10,0 mio. kr. blive lagt i 2023, mens de resterende midler 17,9 mio. kr. vil blive placeret i 2024.

Vedr. punkterne 2.-9.:

Anbefales.

Vedr. punkt 10:

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationen får bemyndigelse til, efter den politiske budgetvedtagelse, at gennemgå periodiseringen på anlægsprojekter med henblik på at vurdere, om nogle projekter med en ny faglig vurdering kan periodiseres anderledes over 2022 og frem. Dette sker med henblik på at imødekomme opfordringen fra KL udsendt til samtlige landets byrådspolitikere den 1. oktober 2021 om i fællesskab at bidrage til at løse den budgetudfordring, som kommunerne samlet set står overfor.

Administrationens mandat til at foretage reperiodisering af anlæg begrænses til 9,8 mio. kr. svarende til Greve Kommunes andel af den samlede udfordring på 1,2 mia. kr. Det indskræpes endvidere, at reperiodiseringen ikke må resultere i, at enkelte projekter skubbes helt ud af 2022.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal på baggrund af de fremsendte budgetforslag fra Forligspartierne samt Enhedslisten tage stilling til, hvilke ændringsforslag der ønskes indarbejdet i Budget 2022-25. Herudover skal Byrådet tage stilling til valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag overfor selvbudgettering, godkende skattesatser og takster for 2022 samt give anlægsbevilling til mindre projekter og rådgiverudgifter.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- 1. at der tages stilling til, hvilke ændringsforslag der ønskes indarbejdet i Budget 2022-25, jf. vedlagte budgetforslag fra Forligspartierne samt Enhedslisten*
- 2. at Byrådet vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022, jf. bilag*
- 3. at udskrivningsprocenten forhøjes med 0,11 til i alt 24,32 i overensstemmelse med det vedtagne budget for 2021-24*
- 4. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 16,944 i 2022*
- 5. at dækningsafgiftspromillen fastsættes uændret til 4,0 i 2022*
- 6. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,73 i 2022*
- 7. at taksterne i Takstblad 2022 godkendes, jf. bilag*
- 8. at der gives anlægsbevilling til anlægsprojekter under 2,0 mio. kr., rådgiverydelser samt pris- og lønopskrevne rådighedsbeløb, jf. bilag*
- 9. at Administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet*

10. at administrationen gives bemyndigelse til, efter den politiske budgetvedtagelse, at gennemgå periodiseringen på anlægsprojekter i 2022 med henblik på at vurdere, om nogle projekter ud fra en ny faglig vurdering kan periodiseres anderledes over 2022 og frem

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget og Byrådet har ved 1. behandlingen af Budget 2022-25 henholdsvis den 13. og 20. september 2021 besluttet at oversende Forligspartiernes budgetforslag til 2. behandling i Byrådet, jf. vedlagte hovedoversigt inkl. bilag.

Den 20. september 2021 var der frist for indsendelse af ændringsforslag til Budget 2022-25 og Enhedslisten har fremsat alternativt budgetforslag. Forligspartiernes og Enhedslistens budgetforslag danner grundlag for den videre stillingtagen til de enkelte ændringsforslag og for den vedlagte afstemningsliste, jf. bilag.

Det skal bemærkes, at der i den økonomiske politik for Greve Kommune er opstillet en række strategiske målepunkter for budgetarbejdet. Disse tilsiger et overskud på den ordinære drift (før anlæg og finansielle poster) på mindst 90 mio. kr. stigende til 120 mio. kr. i 2023 og frem, et anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. årligt set over budgetperioden og endelig en netto reduktion af kommunens langsigtede gæld.

Afstemningsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet vedtog henholdsvis den 13. og 20. september 2021, at afstemningen til 2. behandling af budgettet skal ske således, at ændringsforslag, der er indstillet af alle partier sættes til afstemning som ét samlet afstemningspunkt. Herefter følger to "afstemningspakker" - en pakke kun med opbakning fra Forligspartierne og en pakke kun med opbakning fra Enhedslisten. Dette dækker konkret over op til 3 pakker, som skal til afstemning for henholdsvis drift, anlæg og finansposter, svarende til op til 9 afstemningspunkter i alt.

Afstemningslisten er bygget op omkring disse principper og indeholder således 8 enkeltstående afstemningspunkter, jf. bilag.

Der gælder fortsat, at hvis og såfremt nogle medlemmer af Byrådet ønsker afstemning om samtlige ændringsforslag i budgettet, så skal dette gennemføres. Dette vil dog forøge antallet af afstemningspunkter betydeligt. Såfremt der på nærværende Byrådsmøde fremmes ønske om dette, vil mødet blive suspenderet, mens Administrationen udarbejder nyt afstemningsmateriale, der kan understøtte dette. Byrådsmødet vil blive genoptaget herefter.

Selve budgetbehandlingen vil forløbe efter følgende model:

- 1) Borgmesterens fremlæggelsestale
- 2) Partiernes gruppeformænd får ordet (rækkefølge efter partistørrelse - V, A, O, C, Ø, UP)
- 3) Debat/replik om budgettet
- 4) Afstemning
- 5) Beslutning om øvrige indstillingspunkter til dagsordenspunktet

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Indtægtssiden i de fremsatte budgetforslag er alle baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022, mens overslagsårene er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. I bilag fremgår opdateret beregning af en evt. effekt ved at vælge selvbudgettering i 2022 i stedet for statsgarantien og beregningen indikerer et potentielt tab på 6,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2 pct. i forhold til statsgaranterede indtægter.

Der er dog en større usikkerhed forbundet ved at vælge selvbudgettering og der skal ikke mange ændringer til i de anvendte forudsætninger før, at forskellen kan tippe til negativ side. Eller blive endnu mere positiv. I år kan der samtidig fortsat være noget usikkerhed om tallene ved selvbudgettering grundet den igangværende COVID-19 pandemi, da mange samfundsmæssige forhold fortsat er direkte eller indirekte påvirkelige af pandemiens udvikling i både Danmark og udlandet.

Den forventede negative konsekvens ved selvbudgettering og nævnte usikkerhed gør, at Administrationen anbefaler det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022.

Godkendelse af takstblad for 2022

Vedlagt som bilag er det foreløbige takstblad til vedtagelse med de takster, som ikke skal genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, men som alene bliver pris- og lønfremskrevet eller beregnet særskilt. Når der foreligger en officiel budgetvedtagelse, kan de øvrige takster blive genberegnet og disse takster vil planmæssigt blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet ultimo året og de endelige takster opdateres administrativt, når de lovregulerede takster foreligger.

Anlægsbevillinger

Vedlagt sagen er skema over anlægsbevillinger til anlægsprojekter på under 2,0 mio. kr. eller rådgiverudgifter på større projekter, som kan søges direkte ved budgetvedtagelsen uden en særskilt bevillingssag. Der søges ligeledes om anlægsbevilling på en række igangværende projekter svarende til de forhøjede rådighedsbeløb som følge af pris- og lønfremskrivningen af disse projekter med budgetvedtagelsen. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på de konkrete projekter med effekt pr. 1. januar 2022.

Bemyndigelse til teknisk justering i økonomisystemet

Efter budgetvedtagelsen bliver konsekvenserne af det vedtagne budget indarbejdet i økonomisystemet. Her kan konsekvenserne af en genberegning af taksterne på dagtilbudsområdet og de dertilhørende konsekvenser for udgifterne til fripladstilskud og søskenderabat erfaringsmæssigt give anledning til bundlinjemæssige udsving af mindre karakter. Hertil kan indberetningen i overslagsårene 2023-25 ligeledes give mindre udsving grundet forskellige pris- og lønreguleringssatser på de enkelte arter.

Det indstilles, at Administrationen får bemyndigelse til at foretage sådanne tekniske justeringer, således at budgetterne på de enkelte fagområder bliver retvisende. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af disse justeringer foretages med modpost på en central pulje under Tværgående områder, der efterfølgende håndteres i Budgetopfølgning 1 for 2022.

Eksterne midler til anlæg af nye cykelstier - ændret periodisering af anlæg

Greve Kommune har et vidtforgrebet net af cykelstier, som mange børn og voksne hver dag bruger til og fra arbejde, skole og fritid og der er stort fokus på, det skal være så godt som muligt. Greve Kommune har ansøgt om eksterne midler til at anlægge nye cykelstier og forbedre det eksisterende net, men svaret er endnu ikke kommet. Hvis Greve Kommune får eksterne midler tilført, vil det være et krav, at kommunen selv afsætter et tilsvarende beløb. Som en del af budgetforliget blev det besluttet, at hvis det i den forbindelse bliver nødvendigt, vil der skulle afviges fra kommunens økonomiske politik og tage pengene fra kassen og den gennemsnitlige likviditet.

Dette vil medføre et yderligere pres på anlægsrammen i 2022, hvor der på kommunalt plan samlet set stadig er en overbudgettering og hvor der givetvis vil blive lagt pres på i forhold til at foretage korrigerende handlinger, så anlægsrammen samlet set kan overholdes.

Det er endnu uvist, hvorvidt der vil være behov for korrigerende handlinger, men det kan vise sig at blive nødvendigt. Det indstilles derfor, at Administrationen får bemyndigelse til, efter den politiske budgetvedtagelse, at gennemgå periodiseringen på anlægsprojekter med henblik på at vurdere, om nogle projekter med en ny faglig vurdering kan periodiseres anderledes over 2022 og frem.

For at begrænse administrationens bemyndigelse sættes en øvre grænse, så administrationen alene bemyndiges til at ændre periodisering fra 2022 og frem på maksimalt 15 pct. af anlægsniveauet i 2022 svarende til ca. 22,5 mio. kr. beregnet på baggrund af det indgåede budgetforlig.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Efter behandlingen vil alle vedtagne ændringsforslag blive indarbejdet i budgettet.

Øvrige konsekvenser

Eventuelle personalemæssige konsekvenser m.v. er beskrevet i det budgetmateriale, der ligger til grund for de indsendte budgetforslag.

Kommunikation

Det vedtagne budget, herunder den endelige resultatoversigt og øvrigt tilhørende materiale, vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Der henvises til den overordnede tidsplan for Budget 2022-25.

Øvrige forhold

Der er ingen øvrige forhold.

Sagens forløb

04-10-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

11-10-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Forligspartiernes budgetoplæg

Enhedslistens budgetoplæg

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2022 - opdateret

Anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 2 mio. kr

Takstblad 2022

Budget 2022-25 - Afstemningsliste

Punkt 3: Huskeliste og orientering fra administrationen

Beslutning

Administrationen orienterede om:

- First Agenda er ikke tilgængeligt i weekenden i uge 42.
- Rekrutteringsproces til ny direktør igangsættes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Sagens forløb

04-10-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 4: Underskriftsark

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.

Sagens forløb

04-10-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet