

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-05-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 03. maj 2022 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 8, Teatergade 8

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fastsættelse af udvalgenes driftsrammer til budget 2023.....	4
Meddelelser til orientering.....	8
Underskriftsark.....	9

## **Punkt 101: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-P35-9-21

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 03.05.2022

Jette Leth Buhl og Linda Frederiksen var fraværende.

Godkendt.

# Punkt 102: Fastsættelse af udvalgenes driftsrammer til budget 2023

00.30.10-S00-5-21

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 03.05.2022

Ifølge den godkendte budgetstrategi skal Økonomiudvalget fastsætte driftsrammer for fagudvalgenes budget 2023.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter

1. at forøge driftsrammen til Børne- og Uddannelsesudvalget med 3 mio. kr. i 2023
2. at forøge driftsrammen til Socialudvalget med 8 mio. kr. i 2023
3. at der iværksættes en proces nu i alle udvalg med beskrivelse af omprioritering for 1,5% af rammen, som skal være færdig til april næste år, så det kan indgå i budgetlægningen af 2024
4. at der til august fremlægges budgetstrategi for budget 2024, hvori de nærmere rammer for omprioriteringsopgaven beskrives.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 03.05.2022

Jette Leth Buhl og Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1 og 2; Godkendt

Såfremt budgetudfordringen bliver mindre end 3 mio kr. for Børne- og Uddannelsesudvalget og 8 mio kr. for Socialudvalget tilbageføres midlerne til politisk disponering.

For stemte 5; Lars Hoppe Søe (B), Susanne Steensgaard Tariq (Ø), Kristian Skov-Andersen (V), Nikolai Hamann (O) og Carsten Rasmussen (A).

Imod stemte 2; Rune Kristensen (C) og Githa Nelander (D).

Særstandpunkt fra Rune Kristensen (C) og Githa Nelander (D); Denne hænger sammen med punkt 3, hvor der kunne findes et råderum. Vi ønsker ikke at bruge hele råderummet forud for budgetforhandlingerne uden, at der samtidigt findes alternativer.

Ad 3;

For stemte 3; Rune Kristensen (C), Kristian Skov-Andersen (V) og Githa Nelander (D).

Imod stemte 4; Carsten Rasmussen (A), Nikolai Hamann (O), Susanne Steensgaard Tariq (Ø) og Lars Hoppe søe (B).

Administrationens indstilling faldt.

Særstandpunkt fra Rune Kristensen (C), Kristian Skov-Andersen (V) og Githa Nelander (D);

Vi ønsker, at sætte et konkret tal på, hvor meget, der skal indsamles forslag på, for at sende et klart signal, som HovedMED har ønsket.

Ændringsforslag;

Der iværksættes nu en proces i hvert fagudvalg, hvor alle budgetposter og tilbud gennemgås med henblik på at skabe fremtidens råderum.

Processen skal bidrage med beskrivelser af realistiske forslag til omprioriteringer i forhold til budget 2024.

I august 2022, i forbindelse med behandling af budgetstrategien, fastsættes rammen for omprioriteringerne.

Ændringsforslaget godkendt.

Ad 4; Godkendt.

Udvalget ønsker endvidere en opgørelse over hvad kommunen har af realiserbare værdier.

## Sagsfremstilling

Det er økonomiudvalgets opgave at tilrettelægge arbejdet med at lave budget

Ifølge Styrelsesloven, er det Økonomiudvalgets opgave, at beslutte hvordan budgettet skal udarbejdes. Økonomiudvalget har allerede den 17. januar besluttet hvordan budgetlægningsprocessen skal være i år og heri fremgår det, at Økonomiudvalget beslutter driftsrammer for udvalgene på dette møde, så udvalgene i deres møder i juni og august kan detailplanlægge hvordan budgetrammen skal fordeles på udvalgets forskellige aktiviteter.

Fastlæggelse af driftsrammerne tager udgangspunkt i drøftelserne på byrådets temadag den 25. april

Byrådet drøftede driftsrammernes størrelse ud fra følgende spørgsmål:

1. Giver den foreløbige vision anledning til omprioriteringer imellem udvalgsområderne?
2. Nogle udvalg har budgetudfordringer i 2023 – hvordan skal disse udfordringer håndteres (Inden for udvalgets egen ramme (effektiviseringer, ændret serviceniveau etc.)? Ved omprioritering mellem udvalgene? Ved anvendelse af evt. råderum? En kombination af flere muligheder – og i givet fald hvordan?)
3. Er der ud fra serviceniveaubeskrivelserne nogle opgaver/tilbud, I ikke mener skal løses/tilbydes længere? Eller som bør omlægges
4. Der er et råderum på maks 10-15 mio. kr. – ønsker I, at dette råderum skal anvendes og i givet fald hvordan/til hvad?
5. Skal evt. ekstra midler til et område øremærkes til helt konkrete tiltag?
6. Skal der reduceres i driftsrammerne for at kunne øge anlægsbudgettet?

Økonomiudvalget skal på baggrund af drøftelserne på temaaftenen drøfte og beslutte, hvordan driftsrammerne skal fastsættes.

De tekniske driftsrammer for 2023 er anført nedenfor. Drøftelsen af hvordan rammerne skal fastsættes kan tage udgangspunkt i de tekniske rammer og med drøftelse af om nogle af rammerne skal sættes op eller sættes ned.

i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	627.976	628.020	627.894	629.494

Børne- og Uddannelsesudvalget	1.500.814	1.503.904	1.505.752	1.505.182
Klima, Miljø- og Friluftsturismeudvalget	15.407	15.863	15.861	16.717
Kultur- og Idrætsudvalget	136.966	139.426	139.389	139.389
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget	138.949	139.194	138.678	138.678
Socialudvalget	1.292.817	1.307.522	1.321.251	1.332.476
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	105.083	102.685	102.685	102.685

### Hovedkonklusionerne fra temaaftenen

Tilbagemeldingerne fra de 5 grupper var ikke enslydende, men der var alligevel et vist sammenfald i tilbagemeldingerne. Administrationen har opsummeret resultatet i nedenstående fem hovedpointer:

- satse på børn og unge bredt med henblik på at skabe en langsigtet forbedret livskvalitet og økonomi i kommunen ved bedre uddannelse, bedre tilknytning til arbejdsmarkedet mv.
- gøre kommunen attraktiv og dermed kunne tiltrække tilflyttere, fx. erhvervsudvikling, events mv., herunder sætte fokus på fornyet udvikling af midtbyen.
- at en del af budgetudfordringerne skal dækkes men, at udvalgene også selv skal bidrage inden for deres nuværende ramme. Et konkret bud kunne være, at Børne- og Uddannelsesudvalget tilføres 3 mio. kr. og Socialudvalget 8 mio. kr., mens Økonomiudvalget ikke tildeles yderligere, men skal løse evt. udfordringer indenfor rammen. Pengene tilføres kun i 2023.
- at alle udvalg beskriver omprioriteringsmuligheder med udgangspunkt i en nærmere aftalt procentsats med henblik på at skabe mulighed for udvikling og ikke kun videreførsel af uændret aktivitetsniveau. Øvelsen igangsættes op imod budget 2024, således at der gives tid og mulighed for at udvalgene kan gå i dybden med at drøfte og beskrive ønskede ændringer.
- at byrådet senere i budgetprocessen kan beslutte, at anvende en mindre del af kassebeholdningen til at øge den nuværende anlægsramme.

Derudover blev investeringspuljen omtalt. Investeringspuljen er på 10 mio. kr. årligt og der er 6 mio. kr. i 2023, 9 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025, der endnu ikke er disponeret.

### Det økonomiske udgangspunkt er godt

Vi står med et godt udgangspunkt i Næstved, hvor vi ikke har behov for at lave store forandringer for at få økonomien til at hænge sammen. Det relativt lille råderum på 10-15 mio. kr. kan dække det meste af udvalgenes udfordringer. Hvis udvalgsrammerne forhøjes med i alt 11 mio. kr., er konsekvensen, at der ikke umiddelbart er meget at budgetforhandle om til efteråret. Tilgængæld giver det relativt problemfrie udgangspunkt mulighed for, at administrationen og udvalgene arbejde med forslag til omprioriteringer til budget 2024, og ved allerede at gå i gang nu, er der mulighed for at gå i dybden. Udvalgene skal stadig, udover opgaven med at beskrive omprioriteringer til budget 2024, beslutte en fordeling af budgetrammen i 2023.

Administrationen foreslår, at der udarbejdes en budgetstrategi for budget 2024 med nærmere beskrivelse af omprioriteringsopgaven og tilrettelæggelse af politiske møder for at støtte op om processen i administration og udvalg.

De rammer Økonomiudvalget beslutter nu, vil senere blive teknisk korrigeret

Budgetrammerne vil blive korrigeret med følgende:

- beregning af demografi ud fra ny befolkningsprognose på dagtilbud, undervisning og ældre. Demografitildeling på børn og unge samt Handicap/Psykiatri er faste beløb
- tekniske korrektioner, fx. indkøbsbesparelser og beregning af tjenestemandspensioner
- flytning af bygningsudgifter til Økonomiudvalget, jf. styrelsesvedtægten. De tekniske rammer indeholder bygningsudgifter på alle udvalg
- konsekvenser af lovændringer, som ændrer kommunens bloktilskud, både hvis lovændringen medfører merudgifter eller mindreudgifter.
- eventuelle nye pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening

To driftsrammer fastlægges først senere

Rammen til arbejdsmarkedsområdet og til KMF (Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter) fastlægges først af Økonomiudvalget i august efter vi har fået udmeldinger og skøn over forventede udgifter i 2023 på de to områder fra regeringen/Kommunernes Landsforening.

## **Punkt 103: Meddelelser til orientering**

00.22.00-P35-9-21

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 03.05.2022

Jette Leth Buhl og Linda Frederiksen var fraværende.

Orientering om aktindsigtanmodning.

## **Punkt 104: Underskriftsark**

00.22.00-P35-9-21

### **Bilag**

Underskriftark ØK 03.05.2022