

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-08-2022

Mødedato Mandag d. 08. august 2022 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budget 2023 – Forslag til proces for budgetforhandlingerne..... | 4 |
| Lukket: Budget 2023 – Proces for udarbejdelse af forslag til budgetforbedringer | 6 |
| Prioritering af anlæg overført fra 2021 til 2022..... | 7 |
| Lukket: Fornyet drøftelse - Henvendelse om turisme..... | 9 |
| Orientering..... | 10 |
| Digitalt underskriftsark..... | 11 |

Punkt 177: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-23-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 178: Budget 2023 – Forslag til proces for budgetforhandlingerne

00.30.00-G01-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Proceduren for budgetprocessen blev vedtaget på byrådsmødet den 24. marts 2022 (budgetproceduren er vedlagt). I budgetproceduren indgår, at der i september skal gennemføres politiske forhandlinger, herunder nærmere drøftelse af høringssvar og prioriteringer. Denne sag udgør et forslag til hvordan de politiske forhandlinger konkret kan gennemføres. Borgmesteren gennemgik mundtligt forslaget på byrådets temamøde d. 23. juni.

Sagsfremstilling

For at gøre forhandlingsprocessen operationel foreslås der – i stedet for tidligere år, hvor der har været én enkelt budgetdag mellem 1. og 2. behandlingen – nedsat en forhandlingsgruppe, der mødes som udgangspunkt tre gange i forhandlingsforløbet fra før 1. behandlingen og frem mod 2. behandlingen.

I forhandlingsforløbet er det borgmesterens rolle at lede forhandlingerne. Forhandlingsgruppen foreslås udover borgmesteren, at bestå af 1-2 byrådsmedlemmer fra hvert parti, hvor den ene deltager tegner partiet i forhandlingerne. I forhandlingsprocessen foreslås det desuden, at deltagerne i forhandlingsgruppen gennemfører forhandlingerne, hvilket forudsætter, at deltagerne har mandat til at indgå politiske delaftaler, som skal indgå i den endelige budgetaftale.

Det foreslås endvidere, at budgetforhandlingerne indledes til budgetorientering d. 22. august med alle byrådets medlemmer, hvor de overordnede politiske linjer kan drøftes som afsæt for de videre konkrete forhandlinger i forhandlingsgruppen. Samtidig foreslås budgetorienteringen udvidet til et heldagsarrangement. Om formiddagen deltager Cheføkonom Morten Mandø fra KL. Han vil præsentere overordnede vinkler på Rebild Kommunes økonomi herunder udpege områder, som tallene viser Byrådet med fordel kan fokusere på i den videre budgetlægning. I den sidste del af formiddagen foreslås Byrådet, at fokusere på forvaltningens tekniske gennemgang af budgettet i lighed med tidligere år. Efter frokost foreslås programmet afviklet, så det bliver muligt for byrådet at sende politiske signaler om de væsentligste elementer i budgettet, som indledning til forhandlingerne.

Derefter foreslås gennemført sonderinger i to uger fra 29. august til 9. september. I denne periode foreslås byrådets partier at afholde afklaringsmøder, hvis formål er at drøfte og afklare de budgetelementer, man kan være fælles om. Sonderingerne foreslås formelt at indebære møder mellem borgmesteren og forhandlingsdelegationer.

De konkrete forhandlinger for henholdsvis drift, anlæg og forligstekst foreslås gennemført som en møderække på 3 møder hvor henholdsvis drift, anlæg og forligstekst afklares. Møderne foreslås afholdt på faste tidspunkter kl. 16-20 med en uges mellemrum i perioden 12. september til 30 september. Dette foreslås desuden, at der reserveres et tidspunkt i starten af uge 40, såfremt der er behov for ekstra tid til afklaring.

Processen er resumeret i nedenstående tabel:

| Dato | Uge | Emne | Indhold |
|---------------------|-------|-----------------|--|
| 23. august | 34 | Budgetseminar | Teknisk gennemgang og politiske sonderinger |
| 29. aug. – 9. Sept. | 35/36 | Sonderinger | Møder borgmester og forhandlingsdelegationer |
| 12. – 16. september | 37 | Drift | Møde a 4 timer om drift |
| 19. – 23. september | 38 | Anlæg | Møde a 4 timer om anlæg |
| 26. – 30. september | 39 | Tekst og forlig | Møde a 4 timer om tekst og forligsgennemgang |

I denne proces er der ikke programsat en budgetdag d. 4. oktober. Budgetdagen indgår derfor ikke den byrådsvedtagne budgetprocedure. Budgetdagen er imidlertid reserveret i Byrådets kalender på grund af en tidsmæssig forskydning mellem vedtagelse af budgetprocessen i 2022 og vedtagelsen af byrådets politiske kalender i 2021. Økonomiudvalget bedes tage stilling til budgetdagen d. 4. oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget vedtager den skitserede proces for budgetforhandlingerne, herunder
- at Økonomiudvalget tager stilling til budgetdagen d. 4. oktober

Beslutning

Den skitserede proces blev godkendt, idet budgetseminaret dog er den 22. august og ikke den 23. august. Den 4. oktober reserveres indtil videre fortsat.

Bilag

Budgetprocedure 2023-2026 - vedtaget af byrådet i april 2022.pdf

Punkt 179: Lukket: Budget 2023 – Proces for udarbejdelse af forslag til budgetforbedringer

00.30.00-G01-1-22

Punkt 180: Prioritering af anlæg overført fra 2021 til 2022

00.30.00-G01-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Det er økonomiudvalgets vurdering, at de aktuelle rammevilkår for kommunens økonomi betyder, at Byrådet står overfor en hård prioriteringsopgave i forbindelse med budgetlægning for 2023-2026.

Rebild kommune er en vækstkommune med behov for at øge kapaciteten for vuggestuer, børnehaver og skoler. Økonomiudvalget har tidligere tilkendegivet at ville genbesøge anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022 på i alt 137 mio. kr. for at vurdere hvilke anlægsprojekter der kan udsættes til senere og om der er anlæg, der skal omprioriteres til andet formål. Denne sag fremlægger et forslag til denne vurdering og proces for beslutning.

Sagsfremstilling

Krigen i Ukraine har medført, at regeringen af sikkerhedspolitiske årsager ønsker at frigøre landet for russisk gas. Regeringen har derfor aftalt at anlæg for landets kommuner under et skal sænkes med 1,4 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til 7 mio. kr. i Rebild. Og at kommunerne skal bruge en del af deres resterende anlægsbudget til at udfase naturgas af kommunale bygninger. Krigen i Ukraine skubber desuden til den inflationsspiral som alle i Danmark mærker. Det betyder, at kommunernes købekraft på anlægsområdet samtidig udhules.

Behovet for anlægsinvesteringer er særligt stort for vækstkommuner som Rebild. Vækst i befolkningstallet medfører først og fremmest behov for udbygning af vuggestuer, børnehaver og skolekapacitet, men også for forbedret infrastruktur. Aktuelt står Rebild kommune overfor at skulle finde finansielle to eller tre dagtilbud og forøget skolekapacitet.

Økonomiudvalget har besluttet ikke at opføre de to dagtilbud som OPP (offentligt privat partnerskab), og lade valget mellem kassefinansiering eller leasing afvente budgetforhandlingerne.

Forvaltningen har gennemgået kommunens anlægsbehov. Det fremgår af vedlagte ti-årige investeringsoversigt. Anlægsbehovet er flere steder udtryk for ønsker, som ikke har været igennem en kritisk kvalitetssikring af forvaltningen. De er således udtryk for anlægsønsker fra de relevante fagområder, såfremt kommunernes anlægsramme og finansiering ikke var en udfordring. Den vedlagte ti-årige investeringsoversigt kan således betragtes som en slags bruttoliste over anlægsbehov.

Investeringsoversigten er medtaget i sagen for at give Økonomiudvalget fuldt indblik i anlægsbehovet i kommunen, hvilket illustrerer den nødvendige prioritering af kommunens anlægsressourcer.

| | I alt | Budget | Investeringsoversigt | | | | Investeringsplan | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (1.000 kr.) | 2023-2032 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Rebild Kommune - Netto | 1.067 | 90 | 115 | 161 | 182 | 186 | 167 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rebild Kommune - U | 1.267 | 98 | 135 | 181 | 202 | 206 | 187 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rebild Kommune - I | -200 | -8 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |

Administrationen vil efterfølgende og frem til fremlæggelse af budgetforslaget for Byrådet i august gennemføre en kritisk kvalitetssikring af projekterne i den ti-årige investeringsoversigt. Herefter forslås det, at den kvalitetssikrede ti-årige investeringsoversigt fremlægges i forbindelse med præsentation af budgetforslaget i august.

Byrådet i Rebild kommune står overfor en svær og hård prioritering af anlægsprojekter indenfor den anlægsramme, som regeringen har tilladt for kommunerne og som kommunen har råd til. Afledt heraf er det rettidig omhu og nødvendigt at vurdere om visse af de tidlige besluttede anlægsprojekter kan udskydes, eventuelt indtil priserne har fundet tilbage til et naturligt leje. Desuden bliver det formentlig nødvendigt at omprioritere anlægsprojekter til andre formål for at sikre kommunen har råd til at gennemføre de mest nødvendige byggeprojekter.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022. Formålet med gennemgangen har været at opdele anlæg i 3 grupper.

| Gruppering | Indhold | Mio. kr. |
|--------------|---|------------|
| Grøn | Projekter som politisk kan disponeres til anden side | 37 |
| Gul | Projekter som har modtaget en tidsbegrænset bevilling, og hvor midler kan frigives efter fristens udløb | 10 |
| Rød | Projekter som politisk IKKE kan disponeres til anden side | 90 |
| I alt | | 137 |

Det foreslås, at fastholde og gennemføre anlægsprojekter markeret med rød, men lade projekter markeret med grøn indgå den samlede prioritering af anlægsprojekter i den kommende budgetlægningsproces for budget 2023-2026. Hermed er der ikke taget stilling om de udsættes, omprioriteres eller gennemføres, men blot taget stilling til at de vil indgå i en samlet prioritering af anlæg indenfor regeringens rammevilkår, kommunens finansieringsmulighed og den udvidede tidshorisont som en 10-årig investeringsoversigt og giver mulighed for.

Dog forudsættes 6,7 mio. kr. omprioriteret til finansiering af merudgift på Sundhedshuset, som er fremkommet efter udbud.

Det foreslås endvidere at forvaltningen udarbejder et forslag til ti-årig investeringsoversigt og overførsler af anlæg der er i overensstemmelse med det anlægsniveau som Økonomiudvalget beslutter skal indgå i budgetstrategien og at forvaltningen fremlægger dette forslag som del af budgetforslaget på byrådets budgetseminar d. 22. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at tilslutte sig den foreslåede beslutningsproces, der indebærer at forslag markeret med grøn indgår i den samlede prioritering af anlægsprojekter i den kommende budgetlægningsproces for budget 2023-2026.
- At Økonomiudvalget indstiller til Byrådet om bede forvaltningen lave et forslag til anlægsbudget (ti-årig investeringsoversigt) og overførsler af anlæg, der er i overensstemmelse med det anlægsniveau som Økonomiudvalget beslutter skal indgå i budgetstrategien og fremlægger dette forslag som del af budgetforslaget på byrådets budgetseminar d. 22. august.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 155:

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at instruere forvaltningen nærmere i også i øvrigt at overveje, om der kan identificeres projekter med juridiske bindinger, som hensigtsmæssigt kan udskydes eller aflyses – eventuelt efter forhandling med kontraktsparter.

Økonomiudvalget drøfter sagen på ny på et ekstraordinært udvalgsmøde i august.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Overførsler anlæg 2021 - forslag til disponering

Investeringsoversigt 2023-2032 - Bruttooversigt over anlægsbehov i Rebild kommune

Punkt 181: Lukket: Fornyet drøftelse - Henvendelse om turisme

24.05.00-P00-1-22

Punkt 182: Orientering

00.01.00-P35-23-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 183: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-23-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutning

Deltog i mødet:

Jesper Greth

Peter Hansen

Nicolai Niemann

Allan Busk

Jeppé Ugilt Hansen

Mads Holm Danielsen

Morten Kamstrup

Fraværende:

Ingen