

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-09-2021

Mødedato Mandag d. 06. september 2021 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2022 - 2025.....	4
Budget 2022 - 2025, fagudvalgene.....	6
Lukket: Salg af del af ejendom.....	8
Digitalt underskriftsark.....	9

Punkt 217: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-2-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt med tilføjelse af et lukket punkt om køb af ejendom.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 218: Budget 2022 - 2025

00.30.00-G01-6-20

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2022-25 skal Økonomiudvalget på dette møde fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

Økonomiudvalget skal udmelde driftsrammer til fagudvalgene til deres videre budgetbehandling. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 22. september 2021.

Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2022-25 og præsentationen af basisbudget, muligheder og udfordringer på budgetseminaret den 23. august 2021, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2022 - 25:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.
3. Stillingtagen til dispensationsansøgning for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgning forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.
4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

Det anbefales, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

5. Investeringsoversigt på anlæg 2022 - 25 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2022-25.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 22. september 2021.

Økonomi

Økonomi jævnfør basisbudget 2022 - 25.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om

- de overordnede rammer for budgetforslag 2022-25
- sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- dispensationsansøgning for lån
- anlægsprogram 2022-25 herunder den videre behandling af anlæg 2022-25

Samt at Økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

- driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalgets beslutning vil blive fremsendt til fagudvalgene i umiddelbar forlængelse af mødet.

Beslutning

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:

Der sigtes mod en balance på minimum 0.

Drift – tekniske reguleringer

- Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
- Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Finansiering - tekniske reguleringer

- Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.

Anlæg

Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.

Skatter og tilskud

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Lån

Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.

Drift

For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.

Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.

Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 219: Budget 2022 - 2025, fagudvalgene

00.30.00-G01-6-20

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2022-25 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 22. september 2021.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 6. september 2021.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2022-25 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2022-25.

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:

Der sigtes mod en balance på minimum 0.

Drift – tekniske reguleringer

- Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
- Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Finansiering - tekniske reguleringer

- Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.

Anlæg

Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.

Skatter og tilskud

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Lån

Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.

Drift

For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.

Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.

Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger.

På baggrund af en drøftelse af oversigt over anlægsinvesteringer på udvalgets område blev det besluttet,

- at der skal udarbejdes en oversigt over kommende behov for vedligehold af ejendomme,
- at posten "energi/bygningsrenovering forsamlingshuse" sammenlægges med posten til "helhedsorienteret energi/bygningsrenovering", hvor der tilføjes ", herunder forsamlingshuse", og posten fastholdes på 2 mio. kr., og
- at effektiviseringspuljen sløjfes.

Det blev endeligt besluttet, at der udarbejdes et forslag til reduktion på driften svarende til 2 pct.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 220: Lukket: Salg af del af ejendom

03.10.01-G10-1-21

Punkt 221: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-2-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutning

Deltog i mødet:

Leon Sebbelin
Jesper Greth
Tommy Degn
Lars Hørsman
Holder Pedersen
Peter Hansen

Fraværende:

Jeppe Ugilt Hansen