

Status på samlet budgetopfølgning 2022

13/9475 Åben Sag

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 23. august var der enighed om, at hvis der i budgetopfølgningen, der behandles i oktober blev konstateret et økonomisk råderum, ville der umiddelbart derefter blive indkaldt til et gruppeformandsmøde med henblik på eventuelle politiske forhandlinger. Hvis der viser sig fortsatte budgetudfordringer i Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget vil forhandlingerne tage udgangspunkt i disse udfordringer.

Derudover ses der ind i forventede merudgifter på en række områder i 2023, som behandles på fagudvalgsmøderne i november i forbindelse med sagerne om udmøntning af effektiviseringsbidrag og øvrige tiltag for at skabe budget i balance i 2023 på fagudvalgene.

Indmeldingerne i budgetopfølgningen, der blev behandlet på mødet i oktober viste følgende:

”Indmeldingerne i denne opfølgning viser, at der ikke er et restråderum indenfor servicerammen i 2022. Der indmeldes pt. et merforbrug på servicerammen på ca. 9 mio. kr. Heri er dog forudsat forbrug af puljerne til værn om servicerammen og Økonomiudvalgets strategiske pulje. Der resterer ca. 5 mio. kr. i puljerne, og hvis puljerne ikke anvendes, vil merforbruget være 4 mio. kr. Samtidig er det under forudsætning af, at udvalg som f.eks. Kultur- og Fritidsudvalget, der indmelder mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ikke bruger deres budget. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med behandlingen af deres budgetopfølgning på mødet i september måned protokolleret at udvalget ønsker mindreforbruget på drift og anlæg indtænkt som en løsning på de anmeldte økonomiske udfordringer, som udvalget er bekendt med på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Eventuelle forhandlinger på Kultur- og Fritidsudvalget skal ses i sammenhæng med det samlede råderum, og der skal være en tidsmæssig sammenhæng til de øvrige eventuelle forhandlinger.”

På den baggrund blev det på gruppeformandsmødet den 4. oktober 2022 aftalt, at der udarbejdes en opdateret budgetopfølgning og på baggrund af denne vil borgmesteren tage initiativ til nyt møde ultimo oktober/primio november.

Der er udarbejdet en opdateret budgetopfølgning som har været lagt til grund for forhandlingerne på gruppeformandsmødet tirsdag den 8. november. Opfølgningen er endnu ikke behandlet i fagudvalgene. Det vil ske på fagudvalgsmøderne i november samt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i december. Der sker fortsat en kvalitetssikring af tallene frem mod fagudvalgenes behandling, og der kan være mindre justeringer i beløbene.

Serviceammen:

Indmeldingerne i den opdaterede budgetopfølgning viser et merforbrug indenfor serviceammen på ca. 7 mio. kr. Der resterer 6,5 mio. kr. i puljen til værn om serviceammen og puljen til strategiske emner under Økonomiudvalget som ikke er disponeret. Herudover skal det nævnes, at der resterer 1,7 mio. kr. i puljen til administrative ændringer, som er afsat til at dække udgifter til eventuelle fejlrettelser mv. som falder ind under definitionen af tekniske korrektioner. Alle puljerne er forudsat anvendt i hovedoversigten.

Såfremt alle puljer reserveres som clearing på merforbruget vil det betyde, at der er et mindreforbrug indenfor serviceammen på ca. 1,2 mio. kr.

I opfølgningen er der ikke taget højde for Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at anvende 1,5 mio. kr. af deres mindreforbrug. Hvis disse midler anvendes vil der være et merforbrug indenfor serviceammen på ca. 0,3 mio. kr.

Opfølgningen baserer sig på det faktiske forbrug i årets første tre kvartaler og aftaleholderens forventninger til det sidste kvartal. Der vil altid være en usikkerhed i budgetopfølgninger, da der kan ske forskydninger i betalinger, og der kan komme udgifter som ikke var kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen. Den samlede serviceamme udgør ca. 1,9 mia. kr. og blot en mindre afvigelse på en halv procent kan betyde en afvigelse på i størrelsesordenen +/- 10 mio. kr.

Hvis indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget følges og alle puljerne anvendes som clearing for merforbruget vil det betyde, at der ikke er yderligere ledige midler til de sidste måneder af året. Det betyder også, at administrative ændringer eller tekniske korrektioner, der efter normal praksis ville være håndteret via den administrative pulje i stedet vil skulle håndteres ved en politisk prioritering.

Hvis kommunerne samlet set overstiger servicerammen følger det af budgetloven, at kommunerne vil blive pålagt en fælles sanktion og kommunernes bloktilskud for det kommende år bliver reduceret svarende til sanktionen.

40 % af sanktionen vil blive fordelt ligeligt blandt kommunerne baseret på indbyggertal. De resterende 60 % vil blive fordelt blandt de kommuner, som har overskredet egen serviceramme baseret på hvor meget den enkelte kommune har overskredet sin ramme.

Kommunerne har generelt lykkedes med at overholde servicerammerne i den periode, hvor budgetloven har været gældende, og der har således ikke været udløst en sanktion. Der har dog været givet sanktioner på skatteforhøjelser. Det vil være en politisk prioritering om en evt. sanktion skal udløses.

De emner, der har været fremme til drøftelse til en eventuel forhandling på driften er:

- Merforbrug indenfor servicerammen på Børne- og ungdomsudvalget udgøre 5,4 mio. kr. og Voksen og plejeudvalget udgør 9,4 mio. kr. (øvrige udvalg indmelder mindreforbrug indenfor servicerammen, så samlet er der en overskridelse på servicerammen på ca. 7 mio. kr. inden evt. clearing med puljerne).
- Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger fra 24. oktober og 2. november 2022:
 - Driftstilskud til Djursland for Fuld Damp på 0,5 mio. kr.
 - Udvalget indstiller, at Auning Idræts- og Kulturcenter og Grenaa Idrætscenter tildeles henholdsvis 0,400 mio. kr. og 0,332 mio. kr. Udvalget vurderer, at haller med svømmefaciliteter har en særlig udfordring.
 - Udvalget indstiller, at øvrige haller tildeles tilskud på svarende til 50% af deres vurderede merudgift svarende til 0,332 mio. kr.
- Der forventes på Anholtfærgen et merforbrug i 2023 grundet stigende brændstofpriser. Miljø- og Teknikudvalget behandler på mødet den 14. november i sagen om effektiviseringstiltag færgedvalgets indstilling om at sænke serviceniveauet i 2023 for at skabe balance i budgettet i 2023. Ligeledes behandles et forslag om ændring af serviceniveauet på gadebelysning for både at spare på energien, men også at mindre merudgifterne.

- Kollektiv busdrift. Der er varslet stigninger på 6,4 mio. kr. i 2023 stigende til godt 8 mio. kr. I budgetaftalen for 2023 er aftalt, at ”Der er en udfordring på ca. 6,4 mio. kr. i 2023 stigende til godt 8,0 mio. kr. årligt. Der samarbejdes med de øvrige kommuner om denne problemstilling.” den endelige budgetudfordring kendes i slutningen af 2023.
- Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget har i 2022 udfordringer med at overholde budgettet, og der vil også i 2023 være behov for en tilpasning af udgifterne. Initiativer til at nedbringe merforbruget behandles ligeledes på fagudvalgenes møder i november.

Anlægsrammen:

Indmeldingerne i den opdaterede budgetopfølgning viser, at de forventede anlægsudgifter ligger 43 mio. kr. under anlægsrammen i 2023. Det skyldes, at en del projekter er blevet forsinket, og midlerne til projekterne vil derfor blive overført til næste år. Da midlerne følger de specifikke projekter til næste år, er det ikke muligt at disponere disse midler til andre anlægsprojekter.

Nye anlæg

Der refterer 3,2 mio. kr. i den strategiske pulje under Økonomiudvalget som ikke er disponeret. De 2,1 mio. kr. blev oprindeligt reserveret af Kommunalbestyrelsen på mødet den 13. september til opkøb af jord/naturarealer. Ejeren har valgt at sælge arealet til anden side, og den nye køber har den 1. november meddelt, at vedkommende ikke ønsker at videresælge arealet.

Der er således 3,2 mio. kr. i puljen som ikke er disponeret og som kan anvendes helt eller delvist til nye projekter i 2022. Det er dog en forudsætning, at anlægsarbejdet skal være udført og betalt i 2022 for at det kan indgå i regnskabet for 2022. Hvis anlægsprojekterne ikke bliver afsluttede vil det medføre at projekterne skal overføres til 2023 og vil presse anlægsrammen i 2023.

Aftaleholderne har budt ind med forslag til mulige nye anlæg der kan gennemføres i 2022 for 2,050 mio. kr.

Udvalg	Nr.	Projekt	Beløb Mio. kr.
BUU	1	Handicaptoulet på Toubroskolen	0,260
BUU	2	Dørautomatik på Toubroskolen	0,140
BUU	3	Tandlægestol	0,300
BUU	4	Solstrålen - yderligere istandsættelse og klargøring	0,200
VPU	5	Sikringslåse til Område Ørum (domsanbragte)	0,100
BUU	6	Dørautomatik på Djurslandsskolen	0,100
KFU	7	Energistyring på bibliotekerne	0,050
BUU	8	Børne- og Ungecenter – varmestyring mv.	0,100
BUU	9	Håndvaske mv. i Børneby Midt	0,100
VPU	10	Energioptimering af belysning på plejecentre	0,100
VPU	11	Omlægning af udearealer til mindre vedligehold i Område Ørsted	0,300
VPU	12	Belægningsarbejder på BUCN	0,300
			2,050

Der er vedlagt et notat, hvor de enkelte anlæg er uddybet.

Fremrykning af anlæg

Det er muligt at delvist fremrykke to af de planlagte anlægsprojekter i budget 2023 til 2022.

Fremrykning af anlæg fra 2023 til 2022 for 0,7 mio. kr.

- Renovering af eksisterende byggegrunde. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023, der kan fremrykkes og færdiggøres for 0,4 mio. kr. af arbejdet i 2022.
- Fremrykning af indkøb af IT vedrørende IT-infrastrukturprojektet på 0,3 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den økonomiske politik og principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Indmeldingerne på driften indenfor servicerammen viser, at der ventes et merforbrug på ca. 7 mio. kr. i 2022, før der indregnes en evt. clearing med de resterende midler i puljerne til værn om servicerammen, strategisk pulje under Økonomiudvalget og pulje til administrative ændringer.

I den strategiske anlægspulje under Økonomiudvalget resterer der 3,2 mio. kr. som ikke er disponeret og som kan anvendes til ekstra anlæg i 2022.

Der er i 2022 budgetlagt med et strukturelt overskud på 26 mio. kr. excl. ekstraordinære afdrag. Indmeldingerne i denne budgetopfølgning viser et strukturelt overskud på 37 mio. kr. excl. ekstraordinære afdrag, og målsætningen vil også fortsat være overholdt i 2022 selvom der anvendes yderligere 2,750 mio. kr. på nye anlæg og fremrykning af anlæg.

Indstilling

Økonomichefen indstiller

1. at det drøftes, om der igangsættes yderligere initiativer indenfor servicerammen.
2. at det drøftes om der i 2022 skal gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til fremrykning af reovering af byggegrunde og 0,3 mio. kr. til fremrykning af indkøb af IT, finansieret af fremrykkede rådighedsbeløb for 2023 på Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.
3. at det drøftes om der i 2022 skal gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på op til 2,050 mio. kr. til de stående udvalg til de enkelte projekter, finansieret af ikke disponerede midler på 2,050 mio. kr. i den strategiske pulje under Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022

Ad. 1.

Der er enighed om at tiltræde Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger om at give driftstilskud på samlet set 1,524 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme i 2022. Driftstilskuddet fordeles med:

- 0,5 mio. kr. til Djursland for Fuld Damp som forøget driftstilskud
- 0,4 mio. kr. til Auning Idræts- og Kulturcenter – svømmehal til dækning af forøgede elpriser
- 0,332 mio. kr. til Grenaa Idrætscenter – svømmehal til dækning af forøgede elpriser

- øvrige haller tildeles tilskud på svarende til 50% af deres vurderede merudgift til forøgede elpriser svarende til 0,292 mio. kr.

<i>Alle tal er i mio. kr.</i>	Tilskud 50%
Ørum Aktivcenter	0,025
Allingåbro Hallen	0,025
Nørre Djurs Hallen	0,051
Rougsøhallen	0,072
Åstrup Fritidscenter	0,085
Nørager Boldklub	0,035
I alt	0,292

Partierne er bevidste om, at der kan komme en sanktion, såfremt serviceudgifterne overstiger servicerammen på landsplan. Samtidig er partierne bevidste om, at der er et langsigtet hensyn i at få tilpasset udgifterne til de faldende indtægter i overslagsårene.

Ad. 2.

Der er enighed om, at der i 2022 gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til fremrykning af reovering af byggegrunde og 0,3 mio. kr. til fremrykning af indkøb af IT, finansieret af fremrykkede rådighedsbeløb for 2023 på Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

Ad. 3.

Der er enighed om, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,050 mio. kr. finansieret af den strategiske pulje på anlæg under Økonomiudvalget til at igangsætte og gennemføre nedenstående nye anlægsprojekter i 2022.

Udvalg	Nr.	Projekt	Beløb Mio. kr.
BUU	1	Handicaptoliet på Toubroskolen	0,260
BUU	2	Dørautomatik på Toubroskolen	0,140
BUU	3	Tandlægestol	0,300
BUU	4	Solstrålen - yderligere istandsættelse og klargøring	0,200
VPU	5	Sikringslåse til Område Ørum (domsanbragte)	0,100

Udvalg	Nr.	Projekt	Beløb Mio. kr.
BUU	6	Dørautomatik på Djurslandsskolen	0,100
KFU	7	Energistyring på bibliotekerne	0,050
BUU	8	Børne- og Ungecenter – varmestyring mv.	0,100
BUU	9	Håndvaske mv. i Børneby Midt	0,100
VPU	10	Energioptimering af belysning på plejecentre	0,100
VPU	11	Omlægning af udearealer til mindre vedligehold i Område Ørsted	0,300
VPU	12	Belægningsarbejder på BUCN	0,300
			2,050

Et flertal i Økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø)) indstiller at der gives yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget på 0,180 mio. kr. til projektering af to ekstra lokaler på Glesborg Skole, under forudsætning om at den faglige kvalitetssikring finder sted ved Børne- og ungdomsudvalgets møde den 17. november 2022 og at projektet kan gennemføres i 2022.

Benny Hammer (C) og Jens Kannegaard Lundager (D) stemte imod.

Der er enighed om, at det afdækkes, om det er muligt at købe naturarealer op til 1,1 mio. kr. til anvendelse i 2022 under forudsætning af en afdækning i Miljø- og Teknikudvalget. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget på anlæg til opkøb af naturarealer.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2022

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Godkendt

Ad. 3. Godkendt at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,050 mio. kr. finansieret af den strategiske pulje på anlæg under Økonomiudvalget til at igangsætte og gennemføre de oplyste nye anlægsprojekter i 2022.

Der stemmes om flertalsindstillingen i Økonomiudvalget om at der gives yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget på 0,180 mio. kr. til projektering af to ekstra lokaler på Glesborg Skole under forudsætning om at den faglige kvalitetssikring finder sted ved Børne- og ungdomsudvalgets møde den 17. november 2022 og at projektet kan gennemføres i 2022.

For: 21 (V, A, I, F og Ø)

Imod: 5 (C (undtagen Martin Raghner), D, Diana Mikkelsen (Løsgænger))

Hverken for eller imod: 1 (Martin Raghner (C))

Forslaget er dermed godkendt.

Godkendt at det afdækkes, om det er muligt at købe naturarealer op til 1,1 mio. kr. til anvendelse i 2022 under forudsætning af en afdækning i Miljø- og Teknikudvalget. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget på anlæg til opkøb af naturarealer.

Indstilling

Formanden indstiller, at områdeudvalget har en dialog om den samlede budgetopfølgning.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 13-12-2022

Områdeudvalget havde en dialog om den samlede budgetopfølgning, og informationen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tina Nicolajsen (FOA)

Mia van der Sande (SL)

Michael Holm(SL)

Afbud:

Hanne Helt Kevy(SL)

Hanne Nezlo Hansen(FOA)

Bilag: