

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-09-2021

Mødedato Mandag d. 27. september 2021 kl. 15:00

Mødested Kobæk Strand konferencecenter, Skælskør

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budget 2022 - 2025 - 2. behandling (B).....	4
Initiativsag til økonomiudvalget - Udmøntning af beslutning om reduktion af 37 mio. kroner på adr	9
Gensidig orientering (O).....	11
Lukket: Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B).....	13
Lukket: Forlængelse af navnesponsorat på idrætsfacilitet (B).....	14
Lukket: Godkendelse af aftale om forbrændingsanlæg i Slagelse Kommune mellem kommunen og	15
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2021-955

Dok.nr.: 330-2021-275236

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2021:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2022 - 2025 - 2. behandling (B)

Sagsfremstilling

2. Budget 2022 - 2025 - 2. behandling (B)

Sagsnr.: 330-2021-73256

Dok.nr.: 330-2021-328250

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal til Byrådets 2. behandling videresende Byrådets 1. behandling af Budget 2022-2025. Økonomiudvalget skal endvidere beslutte om teknisk/administrative ændringsforslag samt takster skal indstilles til Byrådets godkendelse.

Endvidere indstiller Økonomiudvalget, at Byrådet drøfter valg mellem selvbudgettering og statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Sagens indhold

Byrådet besluttede ved 1. behandling af Budget 2022-2025, at Budgetaftale (bilag 1) indgået imellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance fremsendes til 2. behandling.

Resultatopgørelse og bevillingsoversigt (bilag 2) er opstillet ud fra Byrådets 1. behandling. Resultatopgørelse og bevillingsoversigt skal tilpasses, såfremt eventuelle fremkomne ændringsforslag godkendes af Byrådet.

Følgende elementer indgår i budgetforslaget:

1. Overordnede budgetforudsætninger

- Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 25,1%
- Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
- Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,3 ‰
- Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
- Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme. Denne fastsættes til 12,65 ‰ af grundværdien samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering

- Skatter, tilskud og udligning budgetlægges ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

2. Teknisk/administrative ændringsforslag

Der er udarbejdet følgende teknisk administrative ændringsforslag (Bilag 3):

- Bæredygtighedsstrategi - afsat i 2021-2024 jf. budgetaftale -7,0 mio. kr. i 2025
- Velfærdsteknologi – omplacering af 2,0 mio. kr. fra ØU til FSU i 2025
- Brugerfinansieret område – omplacering fra skattefinansieret drift 3,3 mio. kr.

3. Politiske ændringsforslag

Deadline for fremsendelse af ændringsforslag er fastsat til den 23. september 2021 kl. 12. Underændringsforslag er fastsat til den 27. september 2021 kl. 12. Ændringsforslagene vil blive fremsendt til Byrådets 2. behandling af budget 2022-2025.

4. Endelig afbalancering og udmøntning af Budget 2022-2025

Det anbefales, at Økonomi- og Digitaliseringschefen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af Budget 2022-2025 via kassebeholdningen (mindre tekniske afrundinger mv.)

5. Takster

Byrådet godkender med budgettet takster for 2021 (bilag 4). De fremlagte takster er beregnet administrativt efter uændrede principper.

6. Bevillingsniveau

Byrådet skal ved behandling af årsbudgettet også fastlægge bevillingsniveauet for det kommende år.

Det anbefales, at bevillingsniveauet fastholdes uændret, således at der gives en samlet netto bevilling til hvert fagudvalg. Bevillingen pr. udvalg er endvidere opdelt i nettobevillinger på serviceudgifter, overførelsesudgifter, brugerfinansierede udgifter og udgifter til medfinansiering.

7. Høringssvar

Budgetforslag til 1. behandling er i perioden 8.-22 september udsendt i høring i brugerbestyrelser, MED-udvalg m.v. Høringssvar fremsendes samlet til Byrådet den 23. september 2021.

Fremkommer der ændringsforslag til fremsendte budgetaftale iværksættes 2. høringsrunde i perioden 28-30. september 2021.

Retligt grundlag

Af Styrelseslovens § 37 og 38 fremgår det blandt andet, at Økonomiudvalgets forslag til budget for det kommende år samt budgetoverslagsårene skal behandles 2 gange i Byrådet. Fristen for endelig godkendelse af budget er den 15. oktober 2021.

Forretningsorden for Slagelse Byråd fastlægger i § 11 regler for fremsættelse og behandling af ændringsforslag og underændringsforslag for sager, der undergives 2 behandlinger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget videregiver Byrådets 1. behandling af Budget 2022-2025 til 2. behandling i byrådet - incl nævnte elementer 1-7.
- 2. at** Økonomiudvalget anbefaler, at udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
- 3. at** Økonomiudvalget anbefaler teknisk/administrative ændringsforslag som angivet i bilag 3 til Byrådets godkendelse
- 4. at** ændringsforslag og underændringsforslag fra Byrådets medlemmer og partier fremsendes til Byrådets behandling
- 5. at** Økonomiudvalget anbefaler takster som angivet i bilag 4 til Byrådets godkendelse
- 6. at** Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet drøfter muligheden for selvbudgettering på baggrund af beregninger fra Forvaltningen.

Bilag

330-2021-344073 Bilag 1 - Budgetaftale (2. beh.)

330-2021-344075 Bilag 2 - Resultatopgørelse og Bevillingsoversigt (2.beh.)

330-2021-344076 Bilag 3 - Tekniske administrative ændringsforslag (2.beh.)

330-2021-344078 Bilag 4 - Takster (2. beh.)

- 330-2021-356410 Bilag 5 - B2022 - Underændringsforslag fra AOØI og HB
- 330-2021-356416 Bilag 6 - B2022 - 2025 - Ændringsforslag AOØI og HB
- 330-2021-356418 Bilag 7 - B2022 - 2025 - Ændringsforslag VSB , samt SO og AS- v2
- 330-2021-356419 Bilag 8 - Høringssvar runde 1 - samlet
- 330-2021-356421 Bilag 9 - Høringssvar runde 1 - eftersendte svar - samlet

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2021:

Fraværende:

At 1 - Videresendes til Byrådets behandling.

At 2 til 3 - Anbefales til Byrådet.

At 4 - Godkendt.

At 5 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 6 - Anbefales til Byrådets drøftelse.

Økonomiudvalget tilsluttede sig i forlængelse af Byrådets beslutning den 13.9.2021 at bede kommunens revisionsfirma og KL om kort udtalelse om de to budgetforslags talmæssige indhold mht. serviceramme og risikoen for, at Slagelse Kommune bliver sat under administrationen. KL bedes endvidere udtale sig om de to budgetforslags indhold i forhold til Økonomiaftalen for 2022 og KL's anbefalinger ift. denne. Udtalelsen skal foreligge forud for Byrådets andenbehandling af budget 2022-2025.

Der udarbejdes til Byrådets behandling af budgettet, specifikation af de midler til bygninger der flyttes fra drifts- til anlægsbudgetter, 23 mio. kr. hvert år, jfr. Budgetaftale 2022-2025 mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal alliancen og Helle Blak pkt. II, s. 2.

Bilag

Bilag 1 - Budgetaftale (2. beh.)

Bilag 2 - Resultatopgørelse og Bevillingsoversigt (2.beh.)

Bilag 3 - Tekniske administrative ændringsforslag (2.beh.)

Bilag 4 - Takster (2. beh.)

Bilag 5 - B2022 - Underændringsforslag fra AOØI og HB

Bilag 6 - B2022 - 2025 - Ændringsforslag AOØI og HB

Bilag 7 - B2022 - 2025 - Ændringsforslag VSB , samt SO og AS- v2

Bilag 8 - Høringssvar runde 1 - samlet

Bilag 9 - Høringssvar runde 1 - eftersendte svar - samlet

Punkt 3: Initiativsag til økonomiudvalget - Udmøntning af beslutning om reduktion af 37 mio. kroner på administrationen/myndighed i budget 2021 (B)

Sagsfremstilling

3. Initiativsag til økonomiudvalget - Udmøntning af beslutning om reduktion af 37 mio. kroner på administrationen/myndighed i budget 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2021-75284

Dok.nr.: 330-2021-343989

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem Jørgen Grüner, Socialistisk Folkeparti, har den xxxx 2021, via sin initiativret, ønsket en sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 27. september 2021, vedr. udmøntning af beslutning om reduktion af 37 mio. kroner på administrationen/myndighed i budget 2021.

Sagens indhold

I budget 2021-2024 er der indarbejdet en generel rammereduktion, som skulle udmøntes på administration, centralt i kommunen. Udmøntningen skulle gennemføres med virkning fra 1.1.2021.

Den 3. september har kommunens decentrale virksomheder modtaget et brev med besked om, at en del af denne reduktion findes ved en generel rammereduktion i Slagelse Kommune.

Udmøntningen modtages få måneder inden budgetårets udløb. Det vil være særdeles vanskeligt for virksomhedslederne at udmønte besparelsen i indeværende budgetår med så kort et varsel. For enkelte store virksomheder drejer der sig om særdeles store beløb – flere millioner – og vil uvægerligt føre til afskedigelse af en del medarbejdere.

Den konkrete handling er ikke i tråd med budgetvedtagelsen. Uanset, at det fra start har været særdeles vanskeligt at udmønte det samlede sparemål på 37 millioner, på et så relativt begrænset område, som besluttet, så er det uhensigtsmæssigt, at en del af besparelsen decentraliseres til virksomhederne, uden at der har været mulighed for at behandle spørgsmålet i fagudvalgene.

Retligt grundlag

Økonomiudvalgets forretningsorden

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Socialistisk Folkeparti indstiller,

- 1. at** brev stilet til virksomhederne dateret den 3. september med pålæg om indarbejdning af rammereduktion trækkes tilbage
- 2. at** Økonomiudvalget behandler udmøntningen af 37 millioner kroners reduktion på førstkomende udvalgs møde den 11. oktober 2021, samt at der til denne behandling udarbejdes en oversigt over den samlede udmøntning, herunder effekt i overslagsår. I denne behandling tages der desuden hensyn til brutto/netto effekten af en nedskæring på områder, der er helt eller delvist finansieret af takster.
- 3. at** skulle der opstå et restbeløb, som ikke kan udmøntes i administrationen/myndighed på økonomiudvalgets budget, så udmeldes der et sparemål for de øvrige områder, som indledningsvis behandles politisk i de respektive fagområder, således at der gives mulighed for at finde løsninger i centeret/eller på tværs i organisationen inden et eventuelt resterende rammereduktion sendes til virksomhedslederne.
- 4. at** bliver der behov for at videresende et sparemål til virksomhedslederne, så udmøntes dette med ½ års virkning fra 1.7.2022 og frem. Hvis konsekvensen af denne beslutning bliver at reduktionsbehovet for 2021 ikke nås, må dette løses ved at beløbet for 2021 tages af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2021:

Fraværende:

At 1 til 4 - Godkendt.

Punkt 4: Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

4. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2021-955

Dok.nr.: 330-2021-275258

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformand
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer
3. Orientering fra administrationen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at økonomiudvalget orienteres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2021:

Fraværende:

Knud Vincents (V) spurgte til sag vedrørende Lagunestien. Eventuelt med en frist 30. september 2021 for garantistillelse. Undersøges af Økonomiafdelingen.

Økonomiudvalget tilkendegav, at kommunalt ejet grundstykke ved Sundhedscenteret i Skælskør, der er sat til salg, ikke sælges, da det bibeholdes til en evt. udvidelse af sundhedscenteret.

Ann Sibbern (UFP) tilkendegav, at der opleves et stigende antal klager vedrørende plejecentre og i hjemmeplejen, der vedrører pleje af borgere, bl.a. foranlediget af manglende personale. Vil fremsende initiativsag til FSU.

Sten Knuth (V) spurgte til, hvorfor krav mod 'Stop Madspild' opgives. Kommunaldirektøren orienterede om at dette sker bl.a. efter rådgivning fra Revisionen.

Sten Knuth (V) spurgte til, i hvilken udstrækning der kan ændres på materialevalg i forbindelse med svømmehallen uden politisk involvering. Kommunaldirektøren orienterede om processen med brugerinvolvering. Der træffes ingen endelige beslutninger før dispositionsforslaget forelægges til politisk godkendelse.

Punkt 5: Lukket: Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)

Punkt 6: Lukket: Forlængelse af navnesponsorat på idrætsfacilitet (B)

Punkt 7: Lukket: Godkendelse af aftale om forbrændingsanlæg i Slagelse Kommune mellem kommunen og Affaldplus+ (B)

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af referat (B)