

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-09-2022

Mødedato Torsdag d. 15. september 2022 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset - 1. behandling budget 2023

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Budget 2023-2026 - 1. behandling af budgettet.....	5
Velfærdsaftale i Halsnæs Kommune.....	8
Udpegning LAG Halsnæs-Gribskov samt LAG 2023-2027.....	10
Underskriftsark.....	12

Punkt 158: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Punkt 159: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 160: Budget 2023-2026 - 1. behandling af budgettet

00.30.00-S00-21-22

Sagens kerne

Byrådet afholdte den 1.-2. september 2022 budgetseminar vedrørende budget 2023-2026.

Med baggrund i arbejdet på budgetseminaret fremlægger Borgmesteren sit budgetforslag for 2023-2026 til 1. behandling.

På Økonomiudvalgets møde er Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti inviteret til at deltage, da de ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender,

1. at Borgmesterens budgetforslag fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
2. at følgende datoer er gældende for det videre arbejde med budget 2023-2026 jf. tidligere godkendt tidsplan:
 - 16. september 2022: Budgetforslaget sendes i høring og kan findes på kommunens hjemmeside med det fulde katalog af effektiviserings-, reduktions- og udvidelsesforslag
 - 30. september 2022 kl. 08.00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar
 - 6. oktober 2022 kl. 08.00: Frist for indsendelse af politiske ændringsforslag
 - 6. oktober 2022: 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget (tekniske ændringsforslag til 1. behandlingsforslaget)
 - 10. oktober 2022 kl. 12.00: Frist for indsendelse af underændringsforslag
 - 13. oktober 2022 kl. 19.00: Byrådsmøde med 2. behandling af budgettet
3. at der som konsekvens af, at 1. behandlingsforslaget indebærer en fremrykning af 3 mio. kr. vedr. renovering af Melby Skole fra 2023 til 2022 godkendes en tillægsbevilling til budget 2022 på kr. 3.000.000 samt en indtægtsbevilling på 2.400.000 kr. vedrørende afledt lånoptagelse i 2022. Nettobeløbet på kr. 600.000 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Borgmesterens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Byrådet afholdte den 1.-2. september 2022 budgetseminar vedrørende budget 2023-2026.

På seminaret blev det tekniske budget 2023-2026 præsenteret for Byrådet. Det tekniske budget tager sit udgangspunkt i det budgetoverslag for 2023-2025, som Byrådet godkendte i oktober 2021, som nu også er tilføjet 2026. Derudover indeholder det tekniske budget efterfølgende politiske beslutninger, demografiske ændringer, konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne samt administrationens gennemgang af budgetterne i forhold til det vedtagne serviceniveau og forventede priser og mængder. Endelig er der udarbejdet en ny indtægtsprognose vedrørende skatter, tilskud og udligning, herunder er der indarbejdet det udmeldte særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, hvor Halsnæs modtager på 20 mio.kr. i 2023 smt konsekvensen af, at Halsnæs Kommune ikke har modtaget lånedispensationer for 2023.

Med afsæt i det tekniske budget har Borgmesteren udarbejdet sit forslag til 1. behandlingsbudgettet for 2023-2026.

Hovedoversigten, bevillingsoversigten, anlægsoversigten, beskrivelser anlægsprojekterne og takstbladet for 1. behandlingsforslaget er vedlagt som bilag 1 og 5.

De enkelte effektiviserings-, reduktions-, udvidelses- og finansieringsforslag for både drift og anlæg, som indgår i Borgmesterens budgetforslag til 1. behandling, fremgår af vedlagte bilag 6-10.

Budgetforslaget er baseret på følgende skatteprocenter- og promiller:

- Indkomstskat: 25,7 % (uændret)
- Grundskyldspromille: 34 ‰ (uændret)
- Dækningsafgiftspromille vedrørende forretningsejendomme på 5,7 ‰ (uændret i forhold til central fastsat promille for 2022 som følge af lovændring)

Fastlæggelse af kirkeskatten, der for 2022 er på 0,85 %, vil ske ved Byrådets 2. behandling, idet der ikke til 1. behandlingen foreligger et endeligt budgetforslag fra Provstiudvalget.

I budgetforslaget for 2023 er indtægterne budgetteret med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Desuden er der indarbejdet et udmeldt tilskud på 20,0 mio. kr. i 2023 fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. I budgetoverslagsårene 2024-2026 er skatter, tilskud og udligning budgetteret på baggrund af KL's tilskudsmodel, idet der dog i 1. behandlingsforslaget også indgår en forudsætning om, at der vil blive tildelt et årligt særtilskud på 10,0 mio. kr. hvert år. Budgetforslaget indeholder ikke forudsatte lånedispensationer.

Derudover baserer 1. behandlingsforslaget sig på følgende overordnede forudsætninger:

- At der i 2023 afsættes en buffer til imødegåelse af efterreguleringer af bloktilskuddet med på i alt 4,3 mio. kr., som skal anvendes til kollektiv modregning vedr. skattestigninger på landsplan samt konsekvenserne af beskæftigelsesområdet vedr. beskæftigelsesindsatser, som er gældende fra 2023. I overslagsårene dækker efterreguleringen også den forventede efterregulering af skønnet over overførselsudgifter, således at den afsatte efterreguleringspulje udgør hhv. -2,0 mio. kr. i 2024 og 2025 samt -1,4 mio. kr. i 2026.
- At der i budgetperioden 2023-2026 optages lån for i alt 98,4 mio. kr. Heraf er 20,0 mio. kr. knyttet op på indefrosne ejendomsskatter, som forudsættes indfriet i 2024, mens de resterende 76,4 mio. kr. kan henføres til energibesparende foranstaltninger, hvortil kommunen har automatisk låneadgang. Der er således ikke forudsat optagelse af lån på baggrund af lånedispensationer i overslagsårene.

Ovenstående forudsætninger medfører nedenstående resultater:

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Overskud på ordinær drift	61,3	71,8	77,3	76,0
Anlægsudgifter, brutto	101,4	97,8	90,1	96,4
Anlægsudgifter, netto	37,3	63,6	76,6	96,4
Optagelse af lån	55,4	17,0	12,9	13,0
Forbrug af likviditet	14,0	23,7	36,4	58,6
Laveste gennemsnitslikviditet	140,0	136,6	111,4	63,8

De budgetterede servicedriftsudgifter i 2023 udgør i alt 1.729,3 mio. kr. eksklusiv bufferpuljer, hvilket skal ses i forhold til en samlet udmeldt serviceramme fra KL på 1.739,8 mio. kr. Der er således et overskud på servicerammen på 10,5 mio. kr. Dette giver plads til afsættelse af en bufferpulje på 10,5 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budgettet til 1. behandling.

I forhold til den udmeldte anlægsramme fra KL på 88,1 mio. kr. indeholder 1. behandlingsforslaget bruttoanlægsudgifter for 101,4 mio. kr. og overskrider dermed rammen med 13,4 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse:

- I følge styrelseslovens § 37 skal forslag til kommunens budget for det kommende år samt tre budgetoverslagsår vedtages senest den 15. oktober året forud for det kommende budgetår.
- Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Høring, dialog og formidling

Følgende tidsforløb er planlagt i forhold til den videre behandling af Budget 2023-2026:

- 16. september 2022: Udsendelse af budgetforslag til høring. Høringsmaterialet vil kunne findes på kommunens hjemmeside, hvor høringssvar også offentliggøres i takt med at de indkommer (der uploades en gang dagligt senest kl. 12.00). I høringmaterialet indgår alle de forslag til effektiviseringer, reduktioner og udvidelser, der er udarbejdet til den politiske budgetproces. Dvs. også de forslag, som ikke indgår i Borgmesterens 1. behandlingsforslag.
- 19. september 2022 kl.19.00: Borgmesteren afholder dialogmøde om budgetforslaget for borgere, brugerråd, brugerbestyrelser og andre interesserede i Gjethuset
- 30. september 2022 kl. 08.00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar til budgetforslaget
- 6. oktober 2022: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget (omfatter kun tekniske ændringer til 1. behandlingsforslaget)
- 6. oktober 2022 kl. 8.00: Frist for indsendelse af politiske ændringsforslag
- 10. oktober 2022 kl. 12.00: Tidsfrist for indsendelse af eventuelle underændringsforslag
- 13. oktober 2022: Byrådets 2. behandling af budgetforslaget med behandling af tekniske og politiske ændringsforslag

For Byrådets medlemmer vil materialet fra både 1. behandlingen og 2. behandlingen blive tilgængeligt i den digitale politiske budgetmappe. Høringssvarene vil derudover blive tilgængeligt i en særskilt digital budgetmappe for byrådet, som alene indeholder høringssvarene til budgettet. Budgetmappen med høringssvarene vil ligesom hjemmesiden også blive opdateret dagligt med de indkomne høringssvar senest kl. 12.00.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget til 1. behandlingen af budgettet fremgår af den udarbejdede hovedoversigt (bilag 1) samt i detaljer af de øvrige vedlagte bilag.

Bilag

Hovedoversigt 2023-2026 - Forslag til 1. behandling

Bevillingsoversigt 2023-2026 - Forslag til 1. behandling

Anlægsbudget 2023-2035 - Forslag til 1. behandling

Beskrivelse af anlægsprojekter 2023-2026 - Forslag til 1. behandling

Takster 2023 - Forslag til 1. behandling

Oversigt over effektiviseringsforslag (drift) - Forslag til 1. behandling

Oversigt over reduktionsforslag (drift) - Forslag til 1. behandling

Oversigt over udvidelsesforslag (drift) - Forslag til 1. behandling

Oversigt over reduktions- og udvidelsesforslag (anlæg) - Forslag til 1. behandling

Oversigt over finansieringsforslag (balanceposter) - Forslag til 1. behandling

Punkt 161: Velfærdsaftale i Halsnæs Kommune

00.16.02-P20-5-22

Sagens kerne

Alle landets 98 kommuner har med Økonomiaftalen 2023 fået muligheden for at indgå en velfærdsaftalen på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet.

En velfærdsaftale giver frisættelse fra stort set al statslig lovgivning på et velfærdsområde i en treårig periode.

Administrationen anmoder om Byrådets opbakning til at ansøge om en velfærdsaftale på ældreområdet for Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. At Halsnæs Kommune ansøger om velfærdsaftale på ældreområdet som første prioritet
2. At Halsnæs Kommune ansøger om velfærdsaftale på folkeskoleområdet som anden prioritet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Med Økonomiaftalen 2023 har alle landets kommuner fået mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og derigennem blive frisat fra lovgivning inden for dagtilbud, ældrepleje eller folkeskole. I tillæg hertil blev det besluttet at gennemføre et særskilt forsøg med fire kommuner inden for beskæftigelsesområdet. Halsnæs Kommune tilkendegav administrativt interesse over for KL, men blev ikke udpeget.

Foranlediget heraf foreslår administrationen, at Halsnæs Kommune ansøger om muligheden for at blive frisat fra statslig lovgivning på ældreområdet. Fristen for at tilkendegive interesse i de tre hovedspor (dagtilbud, folkeskole, ældre) er 30. september 2022 til KL. Det er for nuværende kun muligt at blive frisat på ét velfærdsområde.

Administrationen foreslår ældreområdet, da Økonomiudvalget netop har behandlet en sag om forenkling af området i Halsnæs Kommune og peget på en række konkrete håndtag til at frigive tid til borgernære opgaver. Statslig lovgivning udgør imidlertid fortsat en betydelig administrativ byrde på området. Det forventes, at Halsnæs Kommune vil kunne opleve en mærkbar forenkling og frigivelse af tid og ressourcer til borgernære opgaver, hvis der indgås en statslig velfærdsaftale på ældreområdet – også henset til den nært forestående kraftige vækst i antallet af 80+ årige i kommunen, og de ressourcer dette kræver.

Rammerne for velfærdsaftalen

Der er indgået aftale på Christiansborg om rammerne for velfærdsaftalerne på ældreområdet, herunder bl.a. hvilke såkaldte ”hegnspæle”, der fortsat vil gælde. Dette fremgår af tabel 1 i bilaget.

Om rammerne kan kort siges, at velfærdsaftalen i videst muligt omfang giver kommunerne mulighed for at fravige statslige og kommunale regler i en treårig periode. Udgangspunktet for velfærdsaftalerne er mest mulig frihed til de lokale plejehjem og hjemmeplejen mv., om end det er kommunerne, der beslutter, hvilke konkrete forandringer friheden skal anvendes til at skabe ude blandt medarbejderne i ældreplejen og de ældre.

Parallelt hermed har KL igangsat et fælleskommunalt program for velfærdsforsøg. Formålet med programmet er at understøtte kommunernes arbejde med velfærdsforsøg i forbindelse med frisættelsen og sikre opsamling, erfaringsudveksling og koordination på tværs af kommuner.

Evaluerings

”Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet” af 21. juni 2022 stiller tillige krav om evaluering af deltagerkommunernes resultater på det frisatte område. Halsnæs Kommune må derfor forvente at afsætte ressourcer til dette formål. Administrationen vil imidlertid nøje følge beskrivelserne af evalueringens omfang, når viden herom

forefindes, og tilse at omfang, proportioner og udkomme af evalueringen er i balance, inden en velfærdsaftale indgås, således at kommunens gevinst ved frisættelse ikke opsluges af bureaukrati og administrative byrder.

Eksempler fra forsøgskommuner

I vedlagte bilag ses i overblikform eksempler på, hvad Langeland, Middelfart og Viborg Kommuner har friset på ældreområdet på baggrund af deres velfærdsaftale (den forsøgsordning, der nu er udbredt til alle kommuner). Informationerne i oversigten er hentet fra kommunernes respektive hjemmesider. Oversigten afspejler, at implementeringen af frisættelsen kan ske på flere forskellige måder, idet der er stor forskel på, hvordan de tre områder arbejder med velfærdsaftalerne, og hvor langt de er med arbejdet. VIVE gennemfører ultimo 2022 en midtvejsevaluering af forsøget med velfærdsaftaler.

Høring, dialog og formidling

Der er indkommet følgende høringssvar fra Hoved-MED:

Som medarbejderrepræsentanter i Hoved-MED ser vi frem til, at indgå i den overordnede projektorganisering i udarbejdelse, drift og udvikling af frisættelsesforsøget, i foreløbig en 3 års periode. Ønsket om beskæftigelsesområdet eller ældreområdet bakker vi op omkring.

Bilag

Bilag til Velfærdsaftaler i Halsnæs Kommune

Punkt 162: Udpegning LAG Halsnæs-Gribskov samt LAG 2023-2027

00.01.00-A00-11-22

Sagens kerne

Indenrigs- og Boligministeriet har truffet endelig beslutning om udpegning af LAG og FLAG områder 2023-2027, hvor Halsnæs igen er udpeget som område. På den baggrund orienteres Byrådet om den nye LAG periode samt valg af 1 medlem til bestyrelsen for LAG Halsnæs-Gribskov.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet udpeger Timo Jattu (M) som medlem til bestyrelsen for LAG Halsnæs-Gribskov.

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen om LAG 2023-2027 til efterretning samt godkender, at der stadig stilles en kontorplads til rådighed for LAG-koordinatoren.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Borgmesterens indstilling anbefales.

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Boligministeriet har truffet endelig beslutning om udpegning af LAG og FLAG områder 2023-2027, hvor Halsnæs igen er udpeget som område. Der er udpeget 57 kommuner og småøer til LAG og FLAG områder i den nye periode. Samlet er der afsat 93 millioner kroner til ligelig fordeling mellem de 57 kommuner. LAG bestyrelsen har derfor mulighed for at støtte projekter i Halsnæs for 1.564.954 kr. pr. år. På den baggrund har der været stiftende generalforsamling i LAG Halsnæs-Gribskov den 8 juni til den nye periode. Vedtægterne er vedlagt som bilag 1.

Den nye bestyrelse går allerede nu igang med at etablere aktionsgruppen til 2023. Den nuværende bestyrelse i LAG Halsnæs-Gribskov fortsætter arbejdet et års tid eller mere, så længe der er aktive projekter, som har modtaget LAG tilskud.

Udpegning af medlem til LAG Halsnæs-Gribskov

Kommunalbestyrelsen i Halsnæs Kommune har udpeget Timo Jattu og Mariane Lunden til bestyrelsen i den nuværende LAG Halsnæs-Gribskov.

Ifølge retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 710 af 24. maj 2022 om oprettelse af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter og fiskeriområder i perioden 2023-2027, må den nye forening kun have ét udpeget bestyrelsesmedlem fra hver Kommune.

Herved bedes Byrådet udpege én repræsentant for Halsnæs Kommune til den nye LAG bestyrelse i perioden 2023-2027. Den nye bestyrelse består af 13 medlemmer hvoraf Byrådet udpeger 1 medlem.

Godkendelse af kontorplads til koordinator

Halsnæs Kommune giver ikke økonomisk tilskud til administration i LAG regi. Dog har Halsnæs Kommune igennem mange år støttet ved at stille en kontorplads til rådighed for LAG-koordinatoren. Det er ønsket fra den nuværende og nye LAG bestyrelse at denne støtte fortsætter i den nye periode, hvorfor der søges godkendelse hos Byrådet herom.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for Integreret LAG Gribskov-Halsnæs 2022-2027 § 15.

Høring, dialog og formidling

Indstillingen om godkendelse af kontorplads samt udpegning af medlem til LAG Halsnæs-Gribskov bestyrelsen kommer fra nuværende bestyrelse i LAG Halsnæs-Gribskov.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Vedtægter for LAG Gribskov-Halsnæs.pdf

Punkt 163: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Fraværende med afbud

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)