

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-04-2022

Mødedato Onsdag d. 06. april 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens årsberetning.....	4
Budget 2023-26.....	5
Introduktion til nyt udvalg - Økonomiudvalget, personaleområdet.....	9
Lukket: Orienteringssager.....	10
Lukket: Eventuelt.....	11
Lukket: Underskriftsark.....	12

Punkt 79: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)

Punkt 80: Borgerrådsgiverens årsberetning

00.00.00-A00-35-18

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Borgerrådsgiverens årsberetning for 2021.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender årsberetningen.

Inddragelse

Borgerrådsgiveren har drøftet årsberetningen med direktionen og de enkelte fagenheder med henblik på dialog og læring.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune etablerede 1. december 2015 en borgerrådsgiverfunktion, som nu fungerer på 7. år. Borgerrådsgiveren refererer til økonomiudvalget og er uafhængig af de stående udvalg og fagområder. Borgerrådsgiveren arbejder efter vedtægter, som er godkendt af Byrådet, og offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.

Borgerrådsgiveren er ansat til at hjælpe borgeren, der oplever udfordringer i kontakten med kommunen. Opgaven er at styrke dialogen mellem borgeren og kommunen. Borgerrådsgiveren arbejder med at sikre borgerens retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Borgerrådsgiveren hjælper for eksempel borgeren med at forstå en afgørelse, hjælper borgeren med at komme videre i forløbet eller vejleder borgeren om klagemuligheder.

Borgerrådsgiveren skal medvirke til, at klager bliver brugt til at forbedre kommunens sagsbehandling og betjening af borgeren. Dette arbejdes laves løbende i tæt dialog med fagenhederne. Borgerrådsgiveren laver derudover en årlig beretning til økonomiudvalget. Beretningen indeholder information om borgerrådsgiverens virksomhed og anbefalinger til forbedring af borgerbetjeningen.

Årsberetningen sendes til orientering til byrådet på mail efter den har været behandlet på Økonomiudvalget.

Årsberetningen for 2021 vil blive præsenteret ved personligt fremmøde for Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)

Bilag

Borgerrådsgiverens årsberetning 2021

Borgererådsgiver præsentation 2021 ØK

Punkt 81: Budget 2023-26

00.30.10-S00-3-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Jævnfør tidsplanen i budgetvejledningen for budget 2023-26 skal Økonomiudvalget behandle oplæg til tekniske korrektioner. Endvidere skal Økonomiudvalget drøfte rammerne for direktionens budgetoplæg samt de økonomiske konsekvenser, som følger af den demografiske udvikling de kommende år.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oplæg til tekniske korrektioner godkendes og indarbejdes i budget 2023-26.
2. At rammerne for direktionens budgetoplæg drøftes.
3. At Økonomiudvalget drøfter de økonomiske konsekvenser som følge af den demografiske udvikling.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetvejledningen for budget 2023-26 skal Økonomiudvalget på dette møde godkende det tekniske budget. På baggrund af det tekniske budget vil direktionen udarbejde et oplæg til et budget i balance.

Det tekniske budget består af overslagsår 1* fra budget 2022-25, tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivninger samt eventuelle tillægsbevillinger godkendt af Byrådet.

* Når et budget udarbejdes består det af et budget for selve budgetåret plus et budget for 3 overslagsår. Så da budget 2022 blev godkendt bestod det også af tre overslagsår (2023, 2024 og 2025). Udgangspunktet for budget 2023 er derfor overslagsår 1 fra budget 2022.

Da Byrådets budgettemamøde i år ikke blev afholdt grundet overgangen til nyt Byråd, ønsker direktionen på dette møde endvidere at drøfte rammerne for direktionens oplæg. Desuden vil direktionen præsentere de økonomiske udfordringer, som forventes for kommunen de kommende år grundet den demografiske udvikling.

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner er et begreb der anvendes i forbindelse med budgetprocessen og dækker over korrektioner i budgettet som for eksempel kan opstå som følge af lov og cirkulære programmet. Lov og cirkulære programmet indholder ændringer i lovgivningen på det kommunale område, og kan betyde, at kommunen får pålagt eller frataget opgaver. De tekniske korrektioner kan også indeholde ændringer som følge af allerede truffne byrådsbeslutninger eller ændringer som stammer fra erfaringer fra regnskabet og beror på ændringer i forudsætninger, som ikke umiddelbart kan ændres.

Der er udarbejdet oplæg til tekniske korrektioner til det oprindelige budgetforslag for 2023-26. Forslagene til korrektioner er baseret på budgetvejledningens retningslinjer, regnskabserfaringer fra 2021 samt på baggrund af erfaringerne fra de

første tre måneders forbrug i 2022. Oplægget til de tekniske korrektioner er vedhæftet som bilag. Såfremt oplægget bliver godkendt, vil de tekniske korrektioner blive indarbejdet i budget 2023-26.

Forslag til tekniske korrektioner:

År 2023 8.221 t.kr.

År 2024 8.871 t.kr.

År 2025 11.566 t.kr.

År 2026 14.946 t.kr.

Teknisk budgetforslag

Nedenstående budgetopgørelse indeholder ikke forslagene til tekniske korrektioner.

BUDGETOPGØRELSE

Hele 1.000 kr. - i 2023 priser	2023	2024	2025	2026
Skatter	-2.037.809	-2.083.901	-2.132.390	-2.132.390
Tilskud og udligning	-982.538	-995.552	-1.006.294	-1.006.294
INDTÆGTER I ALT	-3.020.347	-3.079.453	-3.138.684	-3.138.684
Økonomiudvalget	328.411	327.750	327.515	326.337
Udvalget for Børn og Familie	702.130	697.218	694.276	694.276
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	667.244	673.795	680.041	680.041
Udvalget for Sundhed og Omsorg	950.188	957.159	964.448	964.448
Udvalget for Kultur og Fritid	75.133	74.924	74.924	74.924
Udvalget for Teknik og Miljø	104.023	103.819	103.709	103.709
Løn- og prisstigninger		64.598	131.199	199.025
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.827.130	2.899.264	2.976.112	3.042.760
Renter og kursregulering	1.146	572	-45	-45
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-192.071	-179.617	-162.617	-95.969

Økonomiudvalget	32.133	34.633	43.182	31.182
Udvalget for Børn og Familie	11.550	18.700	6.700	6.700
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	15.950	4.450	4.450	4.450
Udvalget for Teknik og Miljø	54.925	49.848	37.848	34.848
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	115.558	108.631	93.180	78.180
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-76.513	-70.986	-69.437	-17.789
Drift forsyningsvirksomheder	-235	-235	-235	-235
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-235	-235	-235	-235
RESULTAT I ALT	-76.748	-71.222	-69.672	-18.024
FINANSIERINGSOVERSIGT	2023	2024	2025	2026
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-76.748	-71.222	-69.672	-18.024
Låneoptagelse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I alt	-86.748	-81.222	-79.672	-28.024
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	76.403	74.823	73.940	73.940
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
I alt	78.087	76.507	75.624	75.624
Ændring af likvide aktiver				
(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)	-8.661	-4.715	-4.048	47.600

Rammerne for direktionens oplæg

Byrådet plejer at drøfte den økonomiske situation i kommunen samt rammerne for direktionens budgetoplæg. Derfor ønsker direktionen, at Økonomiudvalget drøfter rammerne for oplægget, herunder hvorvidt direktionens oplæg skal indeholde en økonomisk buffer. I det tekniske budget er der allerede indarbejdet en økonomisk buffer på arbejdsmarkedsområdet på 10. mio. kr. årligt til at finansiere bl.a. overførselsindkomster. Bufferen ligger uden for servicerammen. Bufferen blev indarbejdet i forbindelse med sidste års budgetaftale og der ønskes en politisk stillingtagen til, om bufferen fortsat skal være indarbejdet.

Som det fremgår af budgetvejledningen skal direktionen udarbejde et oplæg til et budget i balance, som tager udgangspunkt i dels det tekniske budget, dels byrådets økonomiske målsætninger for valgperioden samt Byrådets overordnede vision. Da Byrådet på nuværende tidspunkt ikke har fastsat en endelig vision for valgperioden endnu, vil direktionen derfor drøfte retningen i direktionens oplæg for budget 2023-26 med Økonomiudvalget.

Økonomiske udfordringer relateret til den demografiske udvikling

Den senest udarbejdede befolkningsprognose for Mariagerfjord Kommune viser, at det samlede folketal, efter en årrække med større fald, ser ud til at stagnere de kommende år. Endvidere viser befolkningsprognosen, at befolknings sammensætningen i kommunen over den kommende årrække vil ændre sig, således at andelen af ældre borger (+65 årige) vil stige, mens andelen af borgere i den erhvervsaktive alder mindskes. Udviklingen i det samlede folketal og sammensætningen af befolkningen i kommunen medfører budgetmæssige udfordringer de kommende år. Direktionen ønsker i den forbindelse at drøfte konsekvensen af den demografiske udvikling både på kort sigt i forbindelse med budget 2023-26 og på længere sigt. Direktionen vil på mødet give et oplæg til drøftelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)

Bilag

Tekniske korrektioner

Punkt 82: Introduktion til nyt udvalg - Økonomiudvalget, personaleområdet

00.01.00-A26-2-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Som en del af introduktionsforløbet for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg, vil der på dette møde for Økonomiudvalget blive rettet fokus på personaleområdet, som er et af Økonomiudvalgets kompetenceområder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At introduktionen til personaleområdet for Økonomiudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren vil introducere Økonomiudvalget til personaleområdets fakta, politikker, strategier og lovgivning med videre. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Som del af det samlede introduktionsprogram for Byrådet og udvalgene, skal der gennemføres en besøgsrunde i perioden april-juni 2022 til relevante institutioner med videre. Der ønskes en drøftelse af form og indhold af denne runde med henblik på, at administrationen kan færdiggøre et konkret program.

Beslutning

Udsat.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)

Punkt 83: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Punkt 84: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Punkt 85: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-12-21

Alle udvalgsmedlemmer har skrevet under i FirstAgenda.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)