

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 04-11-2021

Mødedato Torsdag d. 04. november 2021 kl. 08:30

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2021.....	3
Orienteringspunkt.....	9
Digitalt underskriftsark.....	12

Punkt 1: 3. budgetopfølgning 2021

EMN-2021-00116

Bilag

3. budgetopfølgning 2021 - notat

1. 3. budgetopfølgning 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Teknik- og Miljøudvalget
04-11-2021 08:30

Sagsnr. EMN-2021-00116
DokID: 2516083
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2021 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2021.

VURDERING

I 3. budgetopfølgning foreslås en samlet reduktion af budgettet på 21,4 mio. kr. i 2021.

På Økonomiudvalgets område foreslås en reduktion af budgettet til tjenestemandspensioner på 900.000 kr. Ligeledes foreslås det, at den reservede pulje på 4,9 mio. kr. til udgifter til flere ældre i plejeboliger tilføres kassebeholdningen med baggrund i det nuværende antal visiterede ældre til plejeboliger.

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås en tillægsbevilling på 500.000 kr. til området for sårbare børn og unge. Merudgiften skyldes enkelte dyre foranstaltninger. Der er tidligere givet tillægsbevillinger i 2021 på i alt 12,5 mio. kr. til området for sårbare børn og unge. Budgettet for 2022-25 er forøget med 14 mio. kr. årligt.

På Børne- og Skoleudvalgets område søges endvidere en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til merudgifter til pasning af børn i vuggestuer og børnehaver, idet børnetallet i Favrskov Kommune er stigende. Modsat reduceres budgettet til folkeskoler og fritidstilbud med i alt 1,375 mio. kr. som følge af færre elever end forventet.

På Social- og Sundhedsudvalgets område foreslås en række tilpasninger af budgettet. Samlet set medfører ændringerne ikke mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. På handicap- og psykiatriområdet vurderes de forventede merudgifter at udgøre ca. 300.000 kr. Der søges ikke tillægsbevilling hertil med baggrund i usikkerhed om udfaldet af enkelte ankesager. Der er tidligere givet en tillægsbevilling på 12 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet i 2021. Budgettet for 2022-25 er udvidet med 16 mio. kr. årligt.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes mindreudgifter i 2021. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med i alt 19,1 mio. kr. i 3. budgetopfølgning. I 1. og 2. budgetopfølgning er budgettet reduceret med i alt 21,9 mio. kr., så den samlede reduktion af budgettet i 2021 udgør 40 mio. kr. De lavere udgifter

skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021. Heri indgår et lavere skøn for udgifter til indkomstoverførsler på ca. 20 mio. kr., som Favrskov Kommunes bloktilskud er reduceret med.

De lavere udgifter på arbejdsmarkedsområdet hænger tæt sammen med de forbedrede konjunkturer i dansk økonomi. Mindreudgifterne medfører en forøgelse af Favrskov Kommunes likviditet, idet udgifterne på arbejdsmarkedsområdet ikke er omfattet af efterregulering i 2021. Såfremt der også er lavere udgifter på landsplan i 2022, vil dette indgå i en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2022.

I afsnittet om budgetneutrale omplaceringer foreslås det, at der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område etableres en fælles pulje til en øget indsats for anvendelse af velfærdsteknologi. Det foreslås, at nogle af de decentrale budgetter på social- og sundhedsområdet reduceres med i alt 3,9 mio. kr. i 2021. Beløbet anvendes til en tværgående indsats for velfærdsteknologi i perioden 2022-24.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere forslag til en anlægsbevilling, en vurdering af anlægsudgifterne i 2021 samt en vurdering af udgifter og indtægter på jordforsyningsområdet.

Serviceudgifter

I 3. budgetopfølgning 2021 foreslås det, at budgettet til serviceudgifter reduceres med i alt 2,9 mio. kr.

Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter på 32,8 mio. kr. i 2021.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventes det, at der i 2021 anvendes i alt 12,0 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2021 er der afsat en budgetramme på 20,2 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 8,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan derfor opgøres til 21,7 mio. kr. i 2021, jf. nedenstående opgørelse.

Favrskov Kommunes servicerramme for 2021 er øget med 15,8 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogram, ændret pris- og lønfremskrivning mv. Det forventede merforbrug i forhold til servicerrammen udgør derfor 5,9 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2021	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2021 (inden 3. budgetopfølgning)	32,8
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2021	-2,9
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-8,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	21,7
Forventet forøgelse af servicerrammen	15,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til den korrigerede servicerramme	5,9

Anlæg

Det foreslås, at der godkendes en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2021 til ombygning af sundhedscentret i Hadsten. Ombygningen har til formål at skabe bedre mulighed for at anvende lokalerne til forskellige aktiviteter i relation til Familie- og Ungehuset samt at forbedre de fysiske rammer for medarbejderne inden for handicap- og psykiatrirådgivningen. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af tidligere afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019-22 til "Sanering af Skaghøj og Elmehøj" (1 mio. kr.) samt i Budget 2021-24 til "Løbende renovering og vedligehold på handicap- og psykiatriområdet" (500.000 kr.). På begge områder er beløbene allerede reserveret til ombygning af sundhedscentret. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb tilrettes som følge heraf.

Det forventede forbrug på anlægsprojekter er vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2021. Det oprindelige budget 2021 udgør 120,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 144,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er herudover givet tillæg til rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2021 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 277,8 mio. kr.

Der forventes i 3. budgetopfølgning et forbrug på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 131,4 mio. kr. i 2021. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 10,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2021. Merforbruget kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

På jordforsyningsområdet forventes nettoerindtægter på i alt 58,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merindtægterne vedrører bl.a. salg af grunde i Ginneruplund (Hadsten), Hvedebakken (Hammel), Nordmarken (Lading) samt Ådalsvej/Østergade (Hinnerup).

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2021
Økonomiudvalget	-5.338
Børne- og Skoleudvalget	3.370
Arbejdsmarkedsudvalget	-19.100
Kultur- og Fritidsudvalget	-350
I alt	-21.418

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -5.338.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.370.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -19.100.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.

4. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -350.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til ombygning af sundhedscentret i Hadsten. Rådighedsbeløbet finansieres med 1 mio. kr. af "Sanering af Skaghøj og Elmehøj" og 500.000 kr. fra "Løbende renovering og vedligehold på handicap- og psykiatriområdet".

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2021

Fraværende: Ingen

.

Ad. 5 og 6 indstilles godkendt.

Bilag

1. 3. budgetopfølgning 2021 - notat ([2504172](#))

Punkt 2: Orientierungspunkt

EMN-2020-22849

2. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget

04-11-2021 08:30

Sagsnr. EMN-2020-22849

DokID: 2502828

Sagsbehandler siho

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2021

Fraværende: Ingen

.

Godkendt.

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-30609

3. Digitalt underskriftsark (Åben)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem i Teknik- og Miljøudvalget, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste venstre hjørne.

Teknik- og Miljøudvalget

04-11-2021 08:30

Sagsnr. EMN-2020-30609

DokID: 2502865

Sagsbehandler marir

.