

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget d. 26-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 11:50

Mødested Skarrildhus

Indholdsfortegnelse

Rammeudmelding Budget 2023-2026..... 3

Punkt 134: Rammeudmelding Budget 2023-2026

00.30.10-S00-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Rammeudmelding for budget 2023-2026 jævnfør budgetproceduren.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for budget 2023-2026 udmelder Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget efter 1. budgetkonference driftsrammer for fagudvalgenes budgetforslag.

Driftsrammer:

På det skattefinansierede område består driftsrammerne for budget 2023-2026 af overslagsår 1, 2 og 3 fra det vedtagne budget 2022. 2026 sættes som udgangspunkt lig med 2025. Hertil kommer tekniske korrektioner +/- samt besluttede tillægsbevillinger +/- fra budgetvedtagelsen for 2022 og frem til og med Byrådsmødet den 5. april 2022.

Direkte overførsler fra 2021 ind i 2023-2026 er indregnet i rammerne. Overførelserne blev godkendt på byrådsmødet den 5. april 2022, punkt 62.

Tabel 1: Samlede driftsrammer 2023-2026:

1.000 kr. , 2022-pl	2023	2024	2025	
Skattefinansieret drift, vedtaget budget 2022	5.627.493	5.667.695	5.720.697	5.720.697
Politiske beslutninger:				
1. Direkte overførsler fra 2021 (BYR 5/4-2022, pkt. 62)	20.707	2.367	656	
Tekniske korrektioner:				
2. Korrektioner i forbindelse med basisbudget af 2025 til 2026				-2.367
3. Den Jyske Sangskolens talentklasser 1. halvår 2023 KFU	237			
3. Den Jyske Sangskolens talentklasser 1. halvår 2023 ØKE	-237			
4. Medfinansiering af projekt E.A.T. (BYR 14/12 2021, pkt. 187)	200	200		
5. Afledt drift i forbindelse med lukning af Enghavevej 10-12 (ØKE 17/1 2022, pkt. 38)	-490	-490	-490	
6. Projekt DRØFT 2022-23 forskydning mellem årene (BYR 8/3 2022, pkt. 36)	-110			
7. Afledt drift plejecentre - alternativt til privat + Herning C				2.367
8. Lejeaftale Kaj Zartows Vej	-74	-74	-74	
9. Ændring af sidste overslagsår for SO 17, Forsørgelse og beskæftigelse (skønnede refusionsmæssige ændringer)				2.367
Demografi:				
10. Demografiændringer jævnfør tabel 3	-3.080	-6.224	-8.886	
Forslag til rammeudmelding 2023-2026	5.644.646	5.663.474	5.711.903	5.711.903

Opdelt på fagudvalg fordeler driftsrammerne for 2023-2026 sig som vist i tabellen nedenfor.

Tabel 2: Driftsrammer 2023-2026 fordelt pr. fagudvalg

1.000 kr., 2021-pl	Budget 2023	Heraf direkte overførsler fra 2021	Budget 2024	Heraf direkte overførsler fra 2021	Budget 2025	Heraf direkte overførsler fra 2021
Økonomi- og Erhvervsudvalget	574.065	2.575	572.599	2.367	562.407	656
Teknik- og Miljøudvalget	182.459		182.903		183.535	
Byplanudvalget	508		508		508	
Børne- og Familieudvalget	1.581.005	18.132	1.563.452		1.565.904	
Social- og Sundhedsudvalget	1.470.058		1.492.157		1.522.476	
Beskæftigelsesudvalget	1.627.954		1.645.225		1.658.439	
Kultur- og Fritidsudvalget	208.597		206.630		218.634	
Forslag til driftsrammer inkl. overførsler	5.644.646	20.707	5.663.474	2.367	5.711.903	656

Der er i relation til rammeudmeldingen følgende opmærksomhedspunkter:

Budgetudfordringer:

Udvalgene har i forbindelse med sag om perspektivnotat haft mulighed for at drøfte hvorvidt udvalgene har budgetmæssige udfordringer af en væsentlig størrelse, som har strukturel og permanent karakter, og som udfordrer muligheden for at fastholde det nuværende serviceniveau. De enkelte udvalgs vurderinger er drøftet på budgetkonferencen den 25. og 26. april. Vurderingerne, som indebærer at rammeudmeldingen kan foregå på et mere oplyst grundlag, indgår som udgangspunkt i det videre budgetarbejde, idet Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget med denne sag har mulighed for at sende eventuelle signaler i sammenhæng med de anførte budgetudfordringer.

Direkte overførsler fra 2021:

De direkte overførsler fra 2021 foretages jævnfør styringsprincipperne med forbehold for, at der er "luft" i servicerammerne til rammeudvidelser. Dette er der først klarhed over i takt med at den faseopdelte budgetlægning folder sig ud. Såfremt det viser sig, at de direkte overførsler ind i overslagsårene medfører udfordringer i forhold til overholdelse af servicedriftsrammen, vil overførslerne blive tilbageført til 2022.

I forbindelse med kopiering af basisbudget for 2025 til 2026 justeres der for ekstraordinære midler i 2025 samt beslutninger som ikke er gældende længere end til og med 2025.

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse:

Budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse består af tre delområder: Servicedriftsudgifter (SD), aftaleområdet og det budgetgaranterede område.

Rammeudmeldingen for servicedriftsudgifter på serviceområdet følger det samme princip, som de øvrige områder omfattet af budgetsanktion.

Budgetrammerne for henholdsvis aftaleområdet og det budgetgaranterede område, som bliver oplyst i rammeudmelding i april i forhold til serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse er lig med overslagsårene fra det tidligere vedtaget budget. Der budgetteres dog med 20 mio. kr. i det sidste overslagsår til indfasning af refusionsreformen og den stigende tilbagetrækningsalder.

Det endelige udgiftsbehov for budget 2023-2026 på henholdsvis aftaleområdet og det budgetgaranterede område udarbejdes ud fra konjunkturskøn i forbindelse med Økonomitaleens indgåelse, som forventes at ske ultimo juni 2022.

Serviceområde 18 Sundhed og Ældre - rammen vedrørende ældreboliger:

Udgifter og indtægter på området er styret af bestemmelserne i Ældreboligloven, og området betragtes derfor styringsmæssigt som værende udenfor rammestyring.

Der er lagt et foreløbigt beløb ind til afledt drift vedrørende plejeboliger på 21,8 mio. kr. Det konkrete beløb vil afhænge af en ny plejeboligplan.

Driften af Herning Kommunes ældreboliger er udliciteret til et boligselskab, som i løbet af foråret leverer beregninger på udgifter og indtægter for 2023 i henhold til bestemmelserne i lovgivningen. De beregnede budgettal er i 2023-prisniveau.

Jævnfør praksis besluttet i forbindelse med rammeudmeldingen for budget 2021 tilpasses budgetrammen til de faktisk forventede udgifter og indtægter i 2023-prisniveau og undtages samtidig den senere prisfremskrivning. Dette sker for at undgå ubalancer i budgettet i forbindelse med prisfremskrivningerne.

Eftersom budgetterne for 2023 endnu ikke er modtaget, vil rammeændringen blive foretaget som en teknisk korrektion senere i budgetprocessen.

Demografireguleringer:

Som tidligere år foretages der demografiregulering af dagtilbuds- og ældreområdet som en del af rammeudmeldingen.

Korrektionerne i nedenstående tabel 3 er baseret på de kendte demografimodeller for områderne:

Tabel 3: Marginale ændringer jf. demografimodellerne til budget 2023

Bevillingsmæssige konsekvenser demografi	2023	2024	2025	2026
Dagtilbudsområdet	-1.731	-5.099	-7.905	-5.009
Ældreområdet	-1.349	-1.125	-981	8.832
I alt	-3.080	-6.224	-8.886	3.823

Skoleområdet indgår ikke i tabellen ovenfor, da reguleringen jævnfør hidtidig praksis vil ske på baggrund af elevtal pr. 5. september 2022. Beløbet reguleres efterfølgende som en teknisk korrektion inden budgetvedtagelsen.

Anlægsrammer:

I henhold til budgetproceduren er direktionen ansvarlig for at levere et forslag til investeringsoversigten, som præsenteres på 2. budgetkonference i august 2022. Der arbejdes ud fra den besluttede investeringsoversigt for budget 2022.

Der er igangsat en proces, hvor fagudvalgsformændene og direktørerne vurderer anlægsprojekterne i 2022 og 2023 med henblik på hvilke projekter der fortsat er relevante i den givne periode. Herefter skal der arbejdes med investeringsoversigten både på administrativt niveau samt, som noget nyt med inddragelse af fagudvalg frem mod 2. budgetkonference. Afsættet for arbejdet er, at rammen skal overholdes og politiske beslutninger/ gældende investeringsoversigt skal respekteres. Der lægges følgende kriterier til grund for arbejdet:

- evt. lovgivningsmæssige krav, herunder forsyningsforpligtelse
- sikring af kapitalværdien for såvel bygninger som infrastruktur ift. en nedskrivning
- rum til nytænkning
- matchning af evt. ekstern finansiering
- bæredygtighed

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de økonomiske driftsrammer jævnfør tabel 2 i sagsfremstillingen godkendes som fagudvalgenes afsæt for budget 2023-2026,

at der foretages foreløbig demografiregulering af budgetrammerne jfr. tabel 3 i sagsfremstillingen på serviceområderne 10 Dagtilbud for Børn og 18 Sundhed og Ældre i 2023-2026

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget tilkendegiver, at der med udgangspunkt i de beskrevne udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område sker en permanent forhøjelse af udvalgets ramme med op til 15 mio. kr. fra budget 2023 og frem. Det endelige beløb kvalificeres i udvalgets budgetarbejde og besluttet endelig i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2023 og frem.

Øvrige udfordringer indgår i det videre budgetarbejde frem mod budgetvedtagelsen for 2023 og overslagsår.