

Byrådet 2018 - 2021s møde den 13. oktober 2021

Ekstraordinært møde, Byrådssalen kl. 18.00

Referat

238 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (Løsgænger)

239 - Budget 2022-2025

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har med 2. behandlingen af forslag til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025 på Byrådets møde den 29. september overholdt (og udnyttet) kommunens serviceramme og anlægsramme for 2022.

For kommunerne under ét forventedes den 1. oktober 2021 en overskridelse af den aftale, som regeringen og KL har indgået om kommunernes budgetter for 2022. I tilfælde af, at kommunerne ikke kommer i mål med aftaleoverholdelsen, vil overskridelsen udløse en sanktion over for kommunerne.

Som en konklusion på borgmestermødet, som blev afholdt den 1. oktober, fik KLs formand og næstformand opbakning til at sende vedlagte brev til kommunernes byrådsmedlemmer – et brev, som viser situationens alvor. Det fremgår af brevet, at borgmestermødets konklusion var en simpel model, hvor alle kommuner bidrager med deres andel af den samlede udfordring på

service og anlæg. Udfordringen ved den seneste indmelding på daværende tidspunkt til KL var 1,15 mia. kr. Det betyder, at hver kommune bidrager med en reduktion svarende til 0,4 pct. af deres samlede udgifter for service og anlæg.

En samlet overskridelse på ca. 1,1 mia.kr. vil betyde en sanktion på ca. 9 mio. kr. for Frederikssund Kommune. For at kommunerne samlet set kan overholde den indgåede aftale med regeringen, lægger KL i vedlagte brev op til, at hver enkelt kommune bør nedjustere deres samlede budgetter til service og anlæg med 0,4 pct. i 2022. Dette svarer for os til ca. 10 mio. kr. i 2022. KL har også tilkendegivet, at den enkelte kommune får maksimale frihedsgrader til at beslutte, hvorledes nedjusteringen af rammerne skal foregå.

På baggrund af drøftelser i forligskredsen har administrationen den 5. oktober meldt ind til KL at nedbringe anlægsudgifterne i 2022 med 10 mio. kr. Det er forudsat, at flest mulige af landets kommuner bidrager. Ændringen betyder, at der indarbejdes en negativ pulje under anlæg i 2022 på 10 mio. kr. og samtidig en positiv pulje på 10 mio. kr. i 2023. Det er en løsning, som ikke lægger op til at ændre på de beløb til hverken drift eller anlæg, som der er aftalt i budgetforliget, og som indgår i det vedtagne budget for 2022-2025. Forslaget tager derimod forskud på forventelige overførsler på anlæg fra 2022 til 2023 som følge af bl.a. periodeforskydninger, som erfaringsmæssigt altid vil komme. Baseret på historiske tal for 2018 - 2020 har der i de seneste år været en årlig gennemsnitlig overførsel på anlæg i størrelsesordenen 20 mio. kr.

På baggrund af kommunernes indberetning til KL den 5. oktober har KL udmeldt, at efter en lang proces med mange ekstraordinære møder og svære drøftelser ser det nu ud til, at vi lykkes med at overholde aftalen. Flest mulige af landets kommuner har således bidraget til at nå målet med aftaleoverholdelsen.

Økonomi

Ændringen betyder, at der indarbejdes en negativ pulje under anlæg i 2022 på 10,0 mio. kr. og samtidig en positiv pulje på 10,0 mio. kr. i 2023.

Det samlede investeringsbudget i perioden 2022-2032 udgør uændret 1,2 mia. kr.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende negativ pulje på 10 mio. kr. på anlæg i budget 2022 og samtidig en positiv pulje på 10 mio. kr. i budget 2023.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. oktober 2021, pkt. 363:

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (Løsgænger)

- Kommunalbestyrelsesmedlemmer - brev 1.10.21

240 - Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet..

Beslutning

-