

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 09-08-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. august 2022 kl. 18:00

**Mødested**           Mødelokale Harhoff, Rådhuset

**Mødedeltagere**   Claus Bedemann, Henrik Kjær (Fravær), Tina-Mia Eriksen  
(Fravær), Lotte Birkestrøm, Henrik Hvidesten, Klaus Hansen, Mona  
Musse, Mette Ahm-Petersen, Andreas Karlsen, Britta Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bringstrup forsamlingshus søger Helhedsplanpuljen til renovering af toiletter.....	4
Veterslev Høm Gymnastikforening søger Helhedsplanpuljen til anlæg af Padeltennisbane.....	6
Budget 2023 - 1. behandling af budgetforslag.....	9
Velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet jf. Økonomiaftalen for 2023.....	16
Orientering fra borgmester og direktion.....	18
Underskriftsark.....	19

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt

*Ej til stede Tina-Mia Eriksen*

**Fraværende** Tina-Mia Eriksen

## Punkt 2: Bringstrup forsamlingshus søger Helhedsplanpuljen til renovering af toiletter

22-008187

### Beslutning

Godkendt

*Ej til stede Tina-Mia Eriksen*

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling								
Beslutning		X						

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

### Indledning

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til bevilling af midler fra Helhedsplanpuljen til renovering af toiletter i Bringstrup forsamlingshus

### Beskrivelse af sagen

Landsbyforum tog i oktober 2013 initiativ til udarbejdelse af helhedsplaner for alle kommunens 10 landområder. Helhedsplanerne er lokalrådenes egne planer for landområderne. Byrådet har i perioden 2014-2020 afsat 1. mio. kr. om året og 1.250.000 kr. for 2021 og 2022 til virkeliggørelse af helhedsplanerne. Den samlede pulje er i 2022 på 1.988.864. kr.

Helhedsplanpuljen uddeles efter et sæt principper, som Byrådet vedtog 9. marts 2015 og reviderede 26. juni 2018, hvor Byrådet vedtog, at det fremadrettet er Landsbyforums retningslinjer der administreres efter, når der udbetales midler fra helhedsplanpuljen. <https://ringsted.dk/borger/natur-miljoe-trafik/liv-i-landdistrikterne>  
<http://landsbyforum-ringsted.dk/helhedsplanpulje/>

#### Beskrivelse af sagen

Renovering af toiletter af Bringstrup Forsamlingshus, (se tilbud i **bilag**).

Landsbyforums bestyrelse har behandlet ansøgningen ansøgningen 30. maj 2022 og anbefaler godkendelse af bevilling på 129.337,50 kr. inkl. moms.

Indstillingen skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalfuldmagten handler overordnet om, hvad kommunerne må anvende deres midler til. Der er ingen lovgivning som regulerer området udtømmende.

Et kerneområde i kommunalfuldmagtsreglerne er, at der kan ydes støtte til kulturelle områder og borgernes fritidsaktiviteter. Herunder kan der ydes støtte til at give fællesskabet mulighed for at mødes og udvikles. For at kommunen kan yde støtten, skal aktiviteten være til almen nytte og kommunen må ikke yde støtte til en virksomhed eller enkeltpersoner.

Renoveringen kræver ikke byggetilladelse.

## Inddragelse og høring

Ansøgningen er godkendt af Landsbyforum og DGI Sjælland.

### Økonomi

Ingen

## Vurdering

Administrationen vurderer, at udbetaling af 129.337,50 kr. inkl. moms til renovering af forsamlingshusets toiletter som ansøgt af Bringstrup-Sigersted lokalråd er inden for kommunalfuldmagtsreglerne.

Administrationen vurderer endvidere, at det ansøgte er i overensstemmelse med formålet for Helhedsplanpuljen og skal derfor anbefale midlerne anvendt som ansøgt.

## Konsekvenser for handicapområdet

Da der allerede findes et nyere handicaptoilet i bygningen, er det hensyn ikke en del af denne renovering.

### Indstilling

**Direktionen indstiller**, at midlerne 129.337,50 kr. inkl. moms godkendes anvendt som ansøgt og finansieres af Helhedsplanpuljen.

### Bilag

1071 - Bevillingsbrev Renovering\_af\_toiletter\_i\_Bringstrup forsamlingshus

Bilag 4\_Tømrer Henning Nielsen\_Renovering af toiletter i Bringstrup Forsamlingshus

Bilag 3\_Murer Finn Larsen\_Renovering af toiletter i Bringstrup Forsamlingshus

Bilag 2\_VVS Eksperten\_Renovering af toiletter i Bringstrup Forsamlingshus

Bilag 1\_VVS Ingo Olsen\_Renovering af toiletter i Bringstrup Forsamlingshus

Renovering af toiletter i Bringstrup Forsamlingshus\_001

**Fraværende** Tina-Mia Eriksen

# Punkt 3: Veterslev Høm Gymnastikforening søger Helhedsplanpuljen til anlæg af Padeltennisbane

22-008187

## Beslutning

Godkendt med en bemærkning om, at der bevilges 400.000 kr. inklusive moms.

*Ej til stede Tina-Mia Eriksen*

## Indhold

### Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling								
Beslutning		X						

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

## Indledning

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til bevilling af midler fra Helhedsplanpuljen til anlæg af en padeltennisbane i Veterslev Høm til i alt 400.000 kr..

## Beskrivelse af sagen

Landsbyforum tog i oktober 2013 initiativ til udarbejdelse af helhedsplaner for alle kommunens 10 landområder. Helhedsplanerne er lokalrådenes egne planer for landområderne. Byrådet har i perioden 2014-2020 afsat 1. mio. kr. om året og 1.250.000 kr. for 2021 og 2022 til virkeliggørelse af helhedsplanerne. Den samlede pulje er i 2022 på 1.988.864. kr.

Helhedsplanpuljen uddeles efter et sæt principper, som Byrådet vedtog 9. marts 2015 og reviderede 26. juni 2018, hvor Byrådet vedtog, at det fremadrettet er Landsbyforums retningslinjer der administreres efter, når der udbetales midler fra helhedsplanpuljen. <https://ringsted.dk/borger/natur-miljoe-trafik/liv-i-landdistrikterne>

<http://landsbyforum-ringsted.dk/helhedsplanpulje/>

Veterslev Høm Gymnastikforening (VHG) har søgt helhedsplanpuljen om 320.000 kr. eksklusiv moms til etablering af en padeltennisbane, som er en blanding af tennis og squash.

Formålet med etablering af en padeltennisbane er at skabe en aktivitet som er til gavn for fællesskabet og den mentale og fysiske sundhed som er forbundet med en aktiv fritid sammen med andre. Det er en foreningsdrevet bane, som vil være åben for alle medlemmer (Ansøgning **Bilag**).

Nedenstående luftfoto over ejendommen Englerupvej 26 viser matrikelgrænser og banens placering er markeret med blå.



Banen opføres med stolper af stål hvori henholdsvis glas og jerngitter er fastmonteret. Væggene på konstruktionen vil være mellem tre og fire meter over terræn.

Der opsættes fire master der hver har to stk. 150W lamper, højden over terræn er 6,7 meter. Lamperne indstilles til kun at belyse indenfor selve banen.

Ejendommen ligger inden for et område, der i Ringsted Kommuneplan 2021-2033 er udpeget som rekreativt område. Driftsudgifterne er i størrelsesordenen kr. 15.000,-, som afholdes internt af VHG via kontingentbetalingerne. Det forudsættes således, at ingen driftsudgifter skal afholdes af Ringsted Kommune. Dagligt vedligehold varetages i lighed med VHGs tennisbaner. Her er det medlemmerne, som vedligeholder banerne.

Indstillingen skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalfuldmagten handler overordnet om, hvad kommunerne må anvende deres midler til. Der er ingen lovgivning som regulerer området udtømmende.

Et kerneområde i kommunalfuldmagtsreglerne er, at der kan ydes støtte til kulturelle områder og borgernes fritidsaktiviteter. Herunder kan der ydes støtte til at give fællesskabet mulighed for at mødes og udvikles. For at kommunen kan yde støtten, skal aktiviteten være til almen nytte og kommunen må ikke yde støtte til en virksomhed eller enkeltpersoner.

Projektet indgår i de overordnede principper i helhedsplanen for Veterslev Høm.

Landsbyforum har indstillet ansøgningen til godkendelse i Økonomiudvalget, da bevillingen er på mere end 100.000 kr. eksklusiv moms (bilag).

Inddragelse og høring

Projektet er godkendt af Lokalrådet, Landsbyforum samt DGI Sjælland.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Vurdering**

Projektet har opnået byggetilladelse (bilag) og landzonetilladelse.

Administrationen vurderer, at udbetaling af 400.000 kr. eksklusiv moms til etablering af en padeltennis bane som ansøgt af Veterslev Høm Gymnastikforening er inden for kommunalfuldmagtsreglerne.

Administrationen vurderer endvidere, at det ansøgte er i overensstemmelse med formålet for Helhedsplanpuljen og skal derfor anbefale midlerne anvendt som ansøgt.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at midlerne 400.000 kr. eksklusiv moms godkendes anvendt som ansøgt og finansieres af Helhedsplanpuljen.

### **Bilag**

Bevillingsbrev - Padeltennis i Veterslev Høm

\_Englerupvej 26\_Byggetilladelse\_Padelbane 2806889\_1\_0

ansøgning Padelbane Veterslev Høm Gymnastikforening

**Fraværende** Tina-Mia Eriksen

## Punkt 4: Budget 2023 - 1. behandling af budgetforslag

21-014705

### Beslutning

Ad 1-2) Godkendt.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til teknisk budget 2023 oversendes til 2. behandling.

*Ej til stede Tina-Mia Eriksen*

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x						
Beslutning	x							

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

### Indledning

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelseslovens § 37 udarbejde et teknisk budgetforslag, som skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes det tekniske budgetforslag i offentlig høring frem til den 24. august 2022 jævnt før den af Byrådet vedtagne tidsplan. Byrådet 1. behandler det tekniske budgetforslag den 9. august 2022.

I denne sag forelægges det tekniske budgetforslag for 2023 til behandling.

### Beskrivelse af sagen

Det tekniske budgetforslag tager afsæt i overslagsårene i det vedtagne budget for 2022, korrigeret for blandt andet pris- og lønregulering og tekniske ændringer, som følge af økonomiaftale med regeringen og ny befolkningsprognose. Det tekniske budgetforslag består af følgende bilag:

Generelle bemærkninger (**Bilag 1**)

Specielle bemærkninger (**Bilag 2**)

Specifikationer til budget (**Bilag 3**)

Indholdet i de specielle bemærkninger er blevet forenklet i forhold til tidligere år.

Af oversigten nedenfor fremgår budgetopgørelse for forslag til budget 2023.

*Budgetopgørelse for 2023*

1.000 kr.	Budget				
2022   2022-priser. 2023-26 i 2023-priser	2022 excl. ovf.	2023	2024	2025	2026
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>-2.506.982</b>	<b>-2.554.808</b>	<b>-2.664.036</b>	<b>-2.753.521</b>	<b>-2.848.487</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>					
Økonomiudvalget	260.574	301.522	291.586	291.418	294.851
Klima- og Miljøudvalget	76.472	80.399	80.312	80.395	80.395
Plan- og Boligudvalget	58.547	60.443	60.448	60.448	60.448
Børne- og Familieudvalget	237.393	245.512	255.292	259.483	264.645
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	696.999	693.143	711.462	711.850	711.850
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	637.194	676.289	681.233	687.126	692.545
Undervisnings- og Fritidsudvalget	423.701	432.764	427.945	427.885	428.433
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>2.390.880</b>	<b>2.490.073</b>	<b>2.508.277</b>	<b>2.518.606</b>	<b>2.533.167</b>
Pris- og lønregulering			73.626	150.061	230.068
<b>Renter</b>	<b>3.576</b>	<b>1.969</b>	<b>2.019</b>	<b>2.069</b>	<b>2.119</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>112.527</b>	<b>62.765</b>	<b>80.114</b>	<b>82.785</b>	<b>83.133</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>	<b>56.021</b>	<b>107.880</b>	<b>83.008</b>	<b>101.400</b>	<b>105.000</b>
<b>Byudviklingsfond</b>	<b>16.528</b>	<b>-5.294</b>	<b>-5.367</b>	<b>587</b>	<b>1.029</b>
<b>Brugerfinansieret drift</b>	<b>-638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klimatilpasning</b>					
<b>Resultat i alt</b>	<b>40.615</b>	<b>-39.821</b>	<b>2.473</b>	<b>-19.202</b>	<b>-22.897</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>37.621</b>	<b>39.500</b>	<b>40.002</b>	<b>40.517</b>	<b>41.045</b>
<b>Likviditetsvirkning af overførsler</b>	<b>187.455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ændring af likvide aktiver ("-" = kassefor)</b>	<b>-184.461</b>	<b>-79.321</b>	<b>-37.530</b>	<b>-59.719</b>	<b>-63.942</b>

Under Økonomiudvalget er indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje svarende til 1 % af serviceudgifterne i budgettet. I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev puljen i årene 2022 – 2025 reduceret med 5 mio. kr. I 2022 er puljen i forbindelse med behandling af budgetrapport pr. 31. marts 2022 tilbageført kassen.

### Råderum

Kommunens råderum, er udtryk for det over- eller underskud der er tilbage, efter at tekniske ændringer er indarbejdet i budgetforslaget. Opgørelsen viser, at der i 2023 er et råderum på minus 42 mio. kr., og også i de efterfølgende år, er der et negativt råderum. Det betyder, at der skal anvises finansiering for at sikre et budget i balance. Dette kan bl.a. ske ved at indarbejde et eller flere af finansieringsforslagene.

Råderummet er beregnet nedenfor:

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Resultat af ordinær drift	63	80	83	83
<i>Heri indregnet reduceret udgangspunkt for prisfremsrivning minus 1,1 procentpoint</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
<i>Heri indregnet reduktion af overførselsudgifter</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
Korrektion vedr. overførsler fra 2021 i budget 2023 finansieret af mindreforbrug i 2021	5			
Anlægsinvesteringer jfr. økonomisk politik	-75	-85	-95	-105
Afdrag på gæld og feriepengeforpligtelse <sup>2</sup>	-35	-36	-36	-36
Almene boliger <sup>3</sup>	0	0	0	0
<b>Råderum</b>	<b>-42</b>	<b>-41</b>	<b>-48</b>	<b>-58</b>
Ekstra anlægsinvesteringer budget 2023-2026 finansieret af byudviklingsfonden	-45		-6	

<sup>1</sup> Resultat af ordinær drift

<sup>2</sup> Følger afdragsprofilen på eksisterende lån

<sup>3</sup> Finansiering af almene boliger afsættes løbende i forbindelse med Byrådets behandling af konkrete byggeprojekter. Der er således ikke afsat budget.

I forbindelse med Byrådets behandling af overførsler af uforbrugte bevillinger i 2021 til 2022 blev det besluttet, "at uforbrugte midler i 2021, ca. 20 mio. kr., som ikke overføres til 2022, kan anvendes til anlæg eller engangsudgifter i budget 2023-2026".

Midlerne indgår som en del af kassebeholdningen.

#### *Budgetteringsmetode for skatter og tilskud*

I det tekniske budgetforslag for 2023 er forudsat, at det statsgaranterede skattegrundlag anvendes. Det statsgaranterede skattegrundlag for 2023 er en fremskrivning af det faktiske skattegrundlag i kommunen for 2020, fremskrevet med en forventet landsgennemsnitlig udvikling. Såfremt det fastholdes at anvende det statsgaranterede skattegrundlag, vil der ikke ske efterregulering af skatter og tilskud uanset hvorledes det endelige skattegrundlag for 2023 bliver.

Kommunen har herudover mulighed for at selvbudgettere skattegrundlaget ud fra egne forventninger til indkomstudvikling og befolkningsudvikling. Såfremt denne mulighed vælges, vil der tre år efter – det vil sige i 2026 – blive foretaget efterregulering af skatter og tilskud på baggrund af det faktisk opgjort skattegrundlag i 2023.

En beregning af provenuet ved at selvbudgettere viser, at der umiddelbart vil være en gevinst ved at selvbudgettere på 9-10 mio. kr. Provenuet kan henføres til, at der forventes en befolkningsudvikling i Ringsted, der er højere end den forudsatte befolkningsudvikling i det statsgaranterede skattegrundlag. Provenuet svarer til 0,4 % af kommunens samlede indtægter vedrørende skatte og tilskud.

Marginale udsving i økonomien vil derfor kunne medføre, at provenuet bliver til et tab. For eksempel betyder en afvigelse i skattegrundlaget på 1 % på grund af øget ledighed et provenutab på 17 mio. kr.

Det er direktionens vurdering, at usikkerheden i den globale og nationale økonomi på nuværende tidspunkt er så usikker, at på den baggrund har administrationen forudsat, at det statsgaranterede skattegrundlag anvendes.

#### *Skøn for pris- og lønudvikling*

I forbindelse med hvert års budgetlægning forudsættes en pris- og lønudvikling fra indeværende år til budgetåret. Da budgettet for 2022 blev udarbejdet, blev der forudsat en pris- og lønstigning fra 2021 til 2022 på 2,0 %. Den seneste prognose viser, at pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 forventes at blive på 3,1 % - eller 1,1 procentpoint mere end forudsat i budgettet.

I budgetforslaget for 2023 er taget udgangspunkt i pris- og lønniveauet i det vedtagne budget for 2022, hvilket indebærer, at fremskrivningsgrundlaget ikke indeholder de opjusterede pris- og lønskøn for 2022. Det er direktionens vurdering, at pris- og lønudviklingen i 2022 er usikker. Ringsted Kommune har via ESCO-projektet energirenoveret mange bygninger med lavere elforbrug og omstilling til fjernvarme. Samtidig har Ringsted Forsyning holdt priserne på fjernvarme stabile. Det er derfor vurderingen at institutioner, skoler mv. ikke i samme grad som mange andre steder er ramt af de højere energipriser.

Det lavere udgangspunkt for pris- og lønregulering medfører, at råderummet forud for Byrådets budgetforhandlinger bliver forbedret med 18 mio. kr.

Udgifter vedrørende overførsler til personer - herunder statsrefusioner, betalinger til Udbetaling Danmark for administration og ydelser samt betaling til regionerne for medfinansiering af sundhedsudgifter er undtaget for det lavere udgangspunkt.

### *Skattefastsættelse for 2023*

Udgangspunktet i skattesanktionsloven er, at hvis der for 2023 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, udløses en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Modregningen sker som en delvis individuel og delvis kollektiv sanktion.

For 2023 er der mulighed for at få andel i to forskellige ordninger, hvorfra der kan tildeles tilskud til at gennemføre skatnedsættelser. Den ene ordning er relateret til udligningsreformen fra 2021, og den anden ordning er med baggrund i økonomaftalen om kommunernes økonomi for 2023.

Ansøgningsfrist for ansøgning om tilskud relateret til udligningsreformen er fastsat til den 22. august 2022. Opmærksomheden skal henledes på, at ansøgningsfristen den 22. august 2022 ligger før de planlagte afsluttende budgetforhandlinger den 28. august 2022.

Ansøgninger om tilskud efter ordning i økonomaftalen skal være fremsendt senest den 9. september 2022.

De to tilskudsordninger er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger til budgetforslaget.

### *Service- og anlægsramme*

I aftalen mellem KL og Regeringen er fastlagt en ramme for såvel service- som anlægsudgifter, som kommunerne samlet set skal overholde. I aftalen mellem KL og Regeringen er fastlagt en ramme for serviceudgifter og en ramme for anlægsudgifter, som kommunerne set under ét skal overholde.

Kommunernes serviceramme er i 2023 aftalt til 287,4 mia. kr. Ringsted Kommunes andel heraf er af KL som vejledende ramme beregnet til 1.788,9 mio. kr. incl. generelt løft. I budgetforslaget udgør serviceudgifterne 1.809,4 mio. kr.

Kommunernes anlægsniveau er i 2023 aftalt til 18,5 mia. kr. hvilket er et fald på 1,5 mia. kr. i forhold til 2022. Heraf er det forudsat, at kommunerne selv finansierer 1,0 mio. kr. Ringstedes vejledende andel af anlægsrammen udgør 94,7 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt bruttoanlægsudgifter på 118,8 mio. kr. excl. pulje til klimatilpasningsprojekter på 1,5 mio. kr. der ikke medregnes i opgørelse af anlægsramme. Anlægsbudgettet i budgetforslaget ligger således 24,1 mio. kr. over den vejledende anlægsramme for 2023.

Af de 118,8 mio. kr. er 108,8 mio. kr. disponeret og 10 mio. kr. er udisponeret som følge af ændring af den økonomiske politik, hvor anlægsbudgettet blev hævet med 10 mio. kr. i 2023.

For at overholde den vejledende anlægsramme skal der således flyttes anlægsbudget vedrørende disponerede anlægsprojekter på 14,1 mio. kr. og 10 mio. kr. vedrørende udisponeret anlægsbudget.

### *Den fælleskommunale budgetkoordinering*

I budgetprocessen vil KL forestå en gensidig koordinering af kommunernes budgetlægning, med henblik på at sikre overholdelse af de samlede aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer.

Kommunerne skal i budgetlægningsfasen løbende indmelde til KL hvilke forventninger der er til service- og anlægsudgifter i 2023.

### *Finansieringspulje og ændringsforslag*

Til det tekniske budgetforslag er udarbejdet en række ændringsforslag, der indgår i de politiske forhandlinger om budget 2023.

For at kunne sikre et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer er der på baggrund af den vedtagne budgetproces udarbejdet finansieringsforslag. Finansieringsforslag er forslag til effektiviseringer og servicereduktioner. Fra fagudvalgene foreligger finansieringsforslag for i alt 42,3 mio. kr.

Der foreligger driftsønsker fra fagudvalgene til budget 2023 for i alt 11,1 mio. kr. Herudover foreligger forslag om afledt drift i forbindelse med anlægsønsker for i alt 0,5 mio. kr.

Der foreligger anlægsønsker til budgetperioden 2023 til 2026 på i alt 37,7 mio. kr.

Til udarbejdelse af investeringsforslag er der i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 8,0 mio. kr. i 2023, 8,3 mio. kr. i 2024 og 8,3 mio. kr. i 2026 og 2027. Der foreligger investeringsforslag fra fagudvalgene for 2,0 mio. kr. i 2023.

Katalog for de enkelte fagudvalg med driftsønsker, anlægsønsker og investeringsforslag til budget 2023 samt partiernes forslag er vedlagt sagen. (**Bilag 4 - 11**). Siden høring i juni er der tilføjet enkelte ændringsforslag. I **bilag 12** er oversigt med hvilke forslag, der er tilføjet.

### Økonomisk politik

Nedenstående skema viser hvorledes budgettet opfylder målsætningen i den økonomiske politik med hensyn til overskud, teknisk servicepulje, anlæg, likviditet og gæld.

Målsætning	Teknisk budgetforslag 2023
Overskud på den ordinære drift i regnskabet skal kunne dække udgifter til afdrag, anlægsinvesteringer, almene boliger, budgetbuffer samt eventuel likviditetsopbygning.	Budgetforslaget viser et overskud på ordinær drift på 62,8 mio. kr.  Bruttoanlægsbudgettet incl. byudvikling for 2023 udgør 120,3 mio. kr. Ordinære afdrag på lån udgør 32,0 mio. kr.  Den økonomiske politik er således ikke opfyldt i budgetforslaget.
For at skabe økonomisk balance i kommunens budget og råderum til servicemæssige omprioriteringer, tilvejebringes en finansieringspulje. Puljen skal som minimum udgøre et beløb svarende til forskellen mellem det forventede regnskabsresultat og forventede afdrag og anlægsinvesteringer i budgetåret	Der foreligger finansieringsforslag på i alt 42,3 mio. kr. i 2023 stigende til 54,4 mio. kr. i 2026.
Der etableres en teknisk servicepulje på 1 % af kommunens serviceudgifter.	Puljen er indarbejdet i budgettet, dog reduceret med 5 mio. kr. i årene 2022 – 2025 jfr. budgetaftale for 2022. 1 % af serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 18,1 mio. kr.
Skattefinansierede anlæg udgør 75 mio. kr. i 2023 stigende til 105 mio. kr. i 2026.	Skattefinansierede anlæg udgør netto 108 mio. kr. i 2023, 76 mio. kr. i 2024, 90 mio. kr. i 2025 og 105 mio. kr. i 2026.
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 53 mio. kr. plus likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.	Kommunens aktuelle gennemsnitlige kassebeholdning for de seneste 12 måneder udgør 348 mio. kr.  Heraf er følgende beløb disponeret:  Anlægsprojekter Overførsler 169 Byudviklingsfonden Driftsoverskud mio. i 2021 Minimumskassebeholdning kr.

Målsætning	Teknisk budgetforslag 2023
	17 mio. kr.
	72 mio. kr.
	20 mio. kr.
	53 mio. kr.
	Samlet set er der således disponeret og reserveret likviditet for i alt 331 mio. kr.
Den årlige gældsafvikling følger den ordinære afvikling af eksisterende lån	I budgettet er indarbejdet ordinære afdrag på lån med 32,0 mio. kr. i 2023.
Skatteniveauet nedbringes, når det økonomiske råderum tillader det.	Der er i budgetforslaget forudsat en uændret beskatning.

#### *Videre proces*

- Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde den 9. august, hvor Økonomiudvalget godkender det tekniske budgetforslag og sender det i offentlig høring, samt oversender det til Byrådets 1. behandling.
- Budgetseminar for Byrådet den søndag den 14. august.
- Tirsdag den 16. august forhandlinger – gruppeformænd.
- Frist for indsendelse af høringssvar onsdag den 24. august.
- Onsdag den 24. august forhandlinger – gruppeformænd.
- Søndag den 28. august afsluttende budgetforhandlinger – gruppeformænd.
- September: Eventuel genoptagelse afhængig af proces for evt. tilskud til skattenedsættelse.
- Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget mandag den 3. oktober.
- Byrådet 2. behandler budgetforslaget mandag den 10. oktober.

## **Inddragelse og høring**

Forslag til ændringsforslag har været i høring i juni måned 2022. Høringssvar vedlægges. **(Bilag 13)**

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes det tekniske budgetforslag i offentlig høring frem til den 24. august 2022.

## **Økonomi**

Der henvises til bilag.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at budgetforslaget kan danne grundlag for politiske forhandlinger med henblik på at opnå et budget i balance for 2023.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Det tekniske budget vurderes ikke at have særskilte konsekvenser for handicappede.

# Indstilling

## Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at forslag til teknisk budget for 2023 godkendes og oversendes til 1. behandling i Byrådet.
2. at forslag til teknisk budget for 2023 med bilag sendes i offentlig høring.

## Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

1. at forslag til teknisk budget 2022 oversendes til 2. behandling.

## Bilag

Bilag 1 - Generelle bemærkninger til teknisk budgetforslag for 2023

Specielle bemærkninger

Bilag 3 - Specifikationer til teknisk budgetforslag for 2023

Bilag 4 - ændringsforslag til budget 2023, Økonomiudvalget

Bilag 5 - ændringsforslag til budget 2023, Ældre-, Social-, og Sundhedsudvalget

Bilag 6 - ændringsforslag til budget 2023, Undervisnings- og Fritidsudvalget

Bilag 7 - ændringsforslag til budget 2023, Plan- og Boligudvalget

Bilag 8 - ændringsforslag til budget 2023, Klima- og Miljøudvalget

Bilag 9 - ændringsforslag til budget 2023, Børne- og Familieudvalget

Bilag 10 - ændringsforslag til budget 2023, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Bilag 11 - Forslag fra de politiske partier til budget 2023

Bilag 12 - Notat om tilføjede ændringsforslag siden høring

Bilag 13 - Hørings svar juni 2022 til budget 2023

**Fraværende** Tina-Mia Eriksen

# Punkt 5: Velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet jf. Økonomiaftalen for 2023

22-010673

## Beslutning

Anbefales godkendt.

*Ej til stede Tina-Mia Eriksen*

## Indhold

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x						
Beslutning	x							

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

## Indledning

I denne sag tages stilling til om Ringsted Kommune ønsker at tilkendegive interesse for at indgå i en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

## Beskrivelse af sagen

Af Økonomiaftalen for 2023 fremgår at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen om at blive frisat fra lovgivningen et velfærdsområde. Der er mulighed for at ønske velfærdsaftale på hhv. dagtilbuds-, folkeskole-, ældre, og -beskæftigelsesområdet.

### *Udvælgelsesproces på beskæftigelsesområdet*

På beskæftigelsesområdet indgås velfærdsaftaler med fire kommuner. Alle interesserede kommuner kan ønske at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet.

Deadline for tilbagemelding var mandag d. 8 august.

Da der ikke har været mulighed for politisk behandling inden deadline d. 8. august har administrationen fremsendt en foreløbig tilkendegivelse om at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet. **(Bilag 1)** Tilkendegivelsen er fremsendt med henblik på at holde muligheden åben indtil sagen har kunnet behandles politisk. Det fremgår af tilkendegivelsen at den er betinget af Byrådets godkendelse.

### *Om udvælgelsesprocessen på Ældre-, Skole-, og Dagtilbudsområdet*

På de øvrige områder er fristen for indmelding af ønsker til velfærdsaftaler den 30. september.

KL har oplyst, at der primo september afholdes inspirationswebinar for borgmestre og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer om muligheder og potentialer ved at blive frisat på hvert af de 3 områder.

For hvert område fastlægges rammer, der beskriver, hvilken lovgivning frisættelsen omfatter på området, og hvilke hegnspæle, der fortsat vil gælde.

Rammerne for ældreområdet er fastlagt. Rammer for skole- og dagtilbudsområdet er endnu ikke forhandlet på plads.

### **Inddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen indstiller, at der ikke tilkendes ønske om at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet til KL, idet det vurderes at mulighederne ved at blive frisat på de øvrige områder vil være større.

Såfremt Byrådet vælger at følge administrationens indstilling vil Ringsted Kommune meddele KL, at der ikke er interesse for at indgå i velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

I begyndelsen af september vil der blive fremlagt politisk sag med henblik på prioritering af de øvrige områder. Her forventes det at rammerne for skole- og dagtilbudsområdet er forhandlet på plads.

Administrationen umiddelbare anbefaling, på det foreliggende grundlag, er at Ringsted Kommune tilkendegiver ønske om at blive velfærdskommune på Skoleområdet som 1. prioritet, og Ældreområdet som 2. prioritet.

Administrationen vurderer, at en velfærdsaftale på skoleområdet eller ældreområdet vil kunne give større fordele, idet det vurderes, at der vil kunne opnås større handlefrihed og fordele på disse områder.

Herudover vil en velfærdsaftale på skoleområdet være på linje med det politiske fokus på dette område og kunne understøtte de politiske mål for området.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at Ringsted Kommune meddeler KL, at der ikke er interesse for at indgå i velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

### **Bilag**

Interessetilkendegivelse om velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet

**Fraværende** Tina-Mia Eriksen

## **Punkt 6: Orientering fra borgmester og direktion**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

*Ej til stede Tina-Mia Eriksen*

**Fraværende** Tina-Mia Eriksen

## **Punkt 7: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt

*Ej til stede Tina-Mia Eriksen*

**Fraværende** Tina-Mia Eriksen