

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 10-06-2024

Mødedato Mandag d. 10. juni 2024 kl. 18:15

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Klaus Hansen, Britta Nielsen, Johnny Brown Lundberg
Dahlgaard, Andreas Karlsen, Tina-Mia Eriksen, Lotte
Birkestrøm, Claus Bedemann, Mette Ahm-Petersen, Henrik Kjær

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025 - Rammer for udarbejdelse af finansieringsforslag.....	4
Underskriftsark.....	8
Transformerstation ved Ørslevvester - alternativ placering.....	9
Deponering af midler på baggrund af Forsyningstilsynets afgørelse.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2025 - Rammer for udarbejdelse af finansieringsforslag

23-013395

Beslutning

Ad 1-3. anbefales godkendt.

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 forelægges opdateret forslag til størrelsen af finansieringspuljen til budget 2025. Byrådet besluttede d. 15. januar 2024 at administrationen skulle tilvejebringe finansieringsforslag på 4 % af kommunens serviceudgifter for hvert enkelt fagudvalg. Dertil at størrelsen af finansieringspuljen afgøres på Byrådsmøde d. 10. juni 2024, med udgangspunkt i forventede økonomiaftale imellem Regeringen og KL.

Beskrivelse af sagen

Budgetoverslag for 2025 og overslagsårene

Byrådet besluttede d. 15. januar 2024, at administrationen skulle tilvejebringe finansieringsforslag på 4 % af kommunens serviceudgifter for hvert enkelt fagudvalg. Dertil at størrelsen af finansieringspuljen afgøres på Byrådsmødet d. 10. juni 2024. I det følgende vil det blive beskrevet hvilke ændringer der er sket siden denne sag ift. råderumsberegningen. Ændringerne beror på ændringer til forventede tekniske korrektioner og ændringer ift. økonomiaftalen for 2025 imellem Regeringen og KL.

Tekniske korrektioner

Der er sket to væsentlige ændringer i forventningen til de tekniske korrektioner. Den første ændring er ift. demografireguleringen for 2025. Denne nedjusterer behovet for finansiering med 7,6 mio. kr. for 2025. Den anden væsentlige ændring er ift. det specialiserede socialområde. Forventningen til tekniske korrektioner på dette område er blevet nedjusteret med ca. 10 mio. kr.

Tekniske korrektioner for 2025 inklusiv demografiregulering giver anledning til at nedjustere de afsatte tekniske korrektioner i råderumsberegningen således at denne sættes til 20 mio. kr. frem for de først angivne 30 mio. kr.

Økonomiaftalen for 2025 imellem regeringen og KL

Økonomiaftalen for 2025 tilfører kommunerne 3,4 mia. kr., hvilket svarer til ca. 20 mio. kr. for Ringsted Kommune. Af denne tilførsel er 3 mio. kr. øremærkede til ældreområdet jf. **Bilag 1**. I økonomiaftalen er der indarbejdet egenfinansiering i kommunerne vedrørende 113 regelforenklinger vedrørende administrationsområdet. Det er således op til kommunerne selv at få implementeret besparelser i forhold til disse forslag i takt med at lovgivningen bliver ændret. For Ringsted Kommune svarer dette til ca. 1,5 mio. kr.

Selvom der er indgået en økonomiaftale, kender vi endnu ikke beskatningsgrundlaget for 2025. Dette kendes primo august.

Ny råderumsberegning

Den nye beregning af råderummet viser at, der mangler 27 mio. kr. i at opnå balance i budgettet. I sagen fra januar manglende der 54 mio. kr. i forhold til at opnå balance i budgettet. Dvs. råderummet er forbedret med 27 mio. kr. Heraf skyldes de 17 mio. kr. midler fra Økonomiaftalen og 10 mio. kr. skyldes en forventning om mindre udgiftsstigning i det tekniske budget.

I de seneste år har der været et udgiftspres på det specialiserede socialområde. I budget 2024 blev der således indarbejdet tekniske korrektioner på området svarende til 33 mio. kr. I 2025 er stigningstakten på det specialiserede området aftaget på baggrund af de initiativer, der er sat i værk, for at begrænse udgifterne på området. Ud fra et forsigtigt skøn forventes tekniske korrektioner på det specialiserede område for 15 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

På nuværende tidspunkt udgør de samlede tekniske ændringer som er indmeldt til budget 2025 13,8 mio. kr. Tidligere år har der fra nuværende tidspunkt og frem til den endelige vedtagelse af det teknisk budget været yderligere ændringer. Derfor vurderes det at de tekniske ændringer ca. vil være 20 mio. kr. På Byrådsmødet 15. januar 2024 var forventningen 30 mio. kr. Dvs. vurderingen af behovet for tekniske ændringer er nedjusteret med 10 mio. kr.

I råderumsberegningen er forudsat en målsætning for anlægsbudgettet på 95 mio. kr. i 2025 og 105 mio. kr. i overslagsårene i henhold til målsætning i kommunens økonomiske politik. Som det fremgår, så er det disponerede anlægsbudget mindre en det målsatte niveau.

Tabel 1: Overslag for budget 2025 og overslagsårene

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Resultat af ordinær drift	107	130	161	161
Anlægsinvesteringer, disponeret i anlægsbudget	-82	-66	-47	-46
Ikke-disponeret anlægsbudget	-13	-39	-58	-59
Afdrag på gæld og ferieforpligtelse	-36	-36	-37	-37
Tekniske korrektioner	-20	-20	-20	-20
Økonomiaftale for 2025	20	20	20	20
Øremærkede midler i økonomiaftalen 2025 til ældreområdet	-3	-3	-3	-3
Råderum eksklusiv selvbudgettering	-27	-14	16	16
Estimeret efterregulering - selvbudgettering ***		50**	-48*	
Råderum inklusiv selvbudgettering	-27	36	-32	16

*Resultat af ordinær drift er for 2027 korrigeret med forventet efterregulering vedrørende selvbudgettering i 2024 på 48 mio. kr. Jf. budgetaftalen for 2024 er beløbet reserveret i kassen grundet risiko for tilbagebetaling. Dette er der korrigeret for i rækken ”estimeret efterregulering - selvbudgettering”.

** Forventet efterregulering af skatter og tilskud vedrørende selvbudgettering i 2023. Indtægterne bliver først endeligt opgjort i 2025, hvorfor der er usikkerhed om beløbet. Det vurderes at indtægten vil være et sted mellem 50 og 80 mio. kr.

***Forventet efterregulering af skatter og tilskud i 2026 vedrørende selvbudgettering i 2023 og efterregulering i 2027 vedr. selvbudgettering i 2024.

Finansieringspulje

Finansieringspuljen skal bidrage til, at der kan skabes et budget i balance og råderum til servicemæssige omprioriteringer. Puljen skal som minimum udgøre et beløb svarende til forskellen mellem det forventede regnskabsresultat og forventede

afdrag og anlægsinvesteringer i budgetåret samt det ønskede råderum til servicemæssige omprioriteringer. Hvis der alene er en finansieringspulje på minimumsniveauet, vil der ikke være mulighed for en politisk prioritering. Herudover er der på nuværende tidspunkt stadig usikkerheder for de estimerede tekniske korrektioner.

På den baggrund foreslås det, at fagudvalgene tilvejebringer en finansieringspulje på 2,0 pct. svarende til 36,9 mio. kr., således at der er mulighed for, at opnå budgetbalance, have plads til politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne samt håndtere usikkerheder i forhold til størrelsen af de tekniske korrektioner. Der er et finansieringsbehov for at opnå et budget i balance på 27 mio. kr. og der vil med en 2 pct. finansieringspulje være ca. 10 mio. kr. til politiske prioriteringer.

Finansieringspuljen fordeles forholdsmæssigt mellem fagudvalgene, og hvert fagudvalg skal således udarbejde finansieringsforslag svarende til målsætning. Fordeling fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Fordeling af målsætning for finansieringspulje på fagudvalg

Beløb i mio. kr. i 2024-priser	Serviceudgifter*	2,0 pct.
Økonomiudvalget	241,8	4,8
Klima- og Miljøudvalget	80,8	1,6
Plan- og Boligudvalget	72,0	1,4
Børne- og Familieudvalget	276,5	5,5
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	163,6	3,3
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	573,8	11,5
Undervisnings- og Fritidsudvalget	437,5	8,8
I alt	1.846,1	36,9
*Korrigeret for puljer. Herunder teknisk serviceudgiftspulje, administrationsbidrag til UDK		

Flerårig budgettering

På baggrund af beslutning i økonomiudvalget d. 3. juni 2024 beskrives der i det følgende et oplæg til flerårig budgettering.

En flerårig budgettering, hvor finansieringsforslag skal dække finansieringsbehovet i både 2025 og 2026 vil følgende gøre sig gældende.

Udgangspunktet for vores råderumsberegning er, at der mangler 14 mio. kr. i 2026 for at opnå et budget i balance. Men i råderumsberegningen er der kun indregnet udgiftsstigning i det tekniske budget for 2025. Hvis det forudsættes at der i 2026 vil være en udgiftsstigning på 20 mio. kr. lige som i 2025. Så vil finansieringsbehovet for at opnå et budget i balance være 34 mio. kr. Hertil skal lægges behovet for politiske prioriteringer. Hvis målsætningen for et flerårigt budget bliver at fagudvalgene skal sende finansieringsforslag videre svarende til 2,5 pct. så vil der være finansieringsforslag for i alt 46 mio. kr. Dvs. der er 34 mio. kr. til at opnå et budget i balance og et politisk prioriteringsrum på 12 mio. kr.

Beløb i mio. kr. i 2024-priser	Serviceudgifter*	2,5 pct.
Økonomiudvalget	241,8	6,0
Klima- og Miljøudvalget	80,8	2,0
Plan- og Boligudvalget	72,0	1,8
Børne- og Familieudvalget	276,5	6,9

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	163,6	4,1
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	573,8	14,3
Undervisnings- og Fritidsudvalget	437,5	10,9
I alt	1.846,1	46,2
*Korrigeret for puljer. Herunder teknisk serviceudgiftspulje, administrationsbidrag til UDK		

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede finansieringspulje på 2,5 pct. indeholder tilstrækkelig finansiering til at kunne opnå budgetbalance samt et råderum for servicemæssige omprioriteringer, rum for budgetforhandlingerne og håndtering af usikkerheder i forhold til tekniske korrektioner.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetforhandlingerne omfatter en 2-årig budgetlægning
2. at fagudvalgene tilvejebringer en finansieringspulje svarende til minimum 2,5 pct. af kommunens serviceudgifter.
3. at afledte økonomiske gevinster af effektiviseringer gennemført uafhængigt af budgetprocessen kan medregnes i finansieringspuljen for det fagudvalg effektiviseringen vedrører.

Bilag

Bilag 1 - aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2025

Punkt 3: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Transformerstation ved Ørslevvester - alternativ placering

23-000444

Beslutning

Udvalget anbefaler, at Ringsted Kommune udtrykker ønske om at transformerstationen placeres ved placering 2.

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

By-, Land- og Kirkeministeriet er ved at udarbejde landsplandirektiv for transformerstation ved Ørslev Vester. Ministeriet har henvendt sig vedr. en tilkendegivelse fra byrådet om hvilke af de to mulige placeringer, der anses for at være bedst.

Beskrivelse af sagen

Plan- og Boligudvalget behandlede den 27. marts 2023 sagen om en ny transformatorstation. På det efterfølgende møde den 22. maj 2023 besluttede Plan- og Boligudvalget, at der ikke udarbejdes kommunalt plangrundlag imod lodsejers ønske.

Energinet har efterfølgende bedt By-, Land- og Kirkeministeriet om at iværksætte processen for et landsplandirektiv for at skabe det nødvendige plangrundlag for en transformerstation ved Ørslev Vester. Efterfølgende har By-, Land- og Kirkeministeriet bedt Energinet om at belyse alternativ placering af transformerstationen.

Der er således tale om to placeringer: En placering nordvest for Ørslev Under Skov mellem mast 147 og 148, kaldet placering 1 og som er den Energinet indstiller (**se bilag 1**). Alternativ placering er sydøst for Ørslev Under Skov ved motorvejen mellem mast 151 og 153, herefter kaldt placering 2 (**se bilag 2**).

Ministeriet efterspørger Ringsted Kommunes vurdering af de to placeringer. Energinet har i notat til ministeriet opgjort følgende fordele og ulemper ved de to placeringer:

	Placering 1 Mast 147-148	Placering 2 Mast 151-153
Afstand til nærmeste nabobeboelse	250-300 meter	ca. 300 meter
Afstand Ørslev Under Skov	ca. 800 meter	ca. 500 meter
Påvirkning af landskab	Relativt mindre landskabelig påvirkning ende øvrige	Vurderes at have større landskabelig påvirkning, da en placering her vil

	alternativer.	betyde, at byen Ørslev Under Skoven vil få indkig til stationen, og at stationen også vil være synlig for Torpet Mose, som ligger sydøst for placeringen ved Ringsted.
Økonomi.	Merudgifter til bl.a. terrænregulering, jordhåndtering og håndtering af risiko for bl.a. højtliggende grundvand.	Relativt lavere omkostninger til terrænregulering, jordhåndtering og håndtering af risiko for højtliggende grundvand.
Natur	Der findes en mindre § 3 sø. Det vides ikke på nuværende tidspunkt som søen skal nedlægges i forbindelse med projektet, men hvis det er tilfældet, vil der blive etableret en erstatningsbiotop.	Der findes en større § 3 sø. Alt afhængigt af hvordan stationen vil blive placeret mellem masterne, kan denne § 3 sø blive påvirket af stationen og det kan blive nødvendigt at nedlægge søen. Hvis det bliver tilfældet, vil der blive etableret en erstatningsbiotop

Herudover vurderer Energinet vedr. placering 2 ved motorvejen, at opgaven med indsløjfning af den eksisterende 400 kV på stationen vil blive mere kompleks og at motorvejsspærringer vil blive nødvendige i anlægsfasen. Stationen vil desuden være tæt på motorvejen, og et fremtidigt udvidelsesbehov kan betyde, at station skal flyttes.

Dialog med By-, Land- og Kirkeministeriet og Energinet kan ses i **bilag 3, 4, 5, 6, 7 og 8**

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ikke relevant.

Vurdering

Administrationen vurderer at valget mellem de to mulige placeringer er en samlet afvejning af hensynet til bl.a. landskab, nærhed til beboelse samt begrænsning af tekniske udfordringer.

Handicapområdet

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at de to placeringer drøftes.

Bilag

Bilag 1 - placering 1 ved mast 147-148

Bilag 2 - placering 2 ved mast 151-153

Brev fra By- Land- og Kirkeministeriet

Energinets tekniske og økonomiske vurderinger af alternative placeringer

Supplerende materiale ift. mulig placering af transformerstation ved Ørslevvester

Energinets supplerende notat ang. alternative placeringer ved Ørslevvester

Besvarelse af supplerende spørgsmål fra Energinet

Opfølgende notat - Klaus Hansen

Punkt 5: Deponering af midler på baggrund af Forsyningstilsynets afgørelse

23-012324

Beslutning

Anbefales godkendt.

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 skal der tages stilling til, hvilken model der skal vælges i forlængelse af Forsyningstilsynets afgørelse af 19. april 2024 om udlodning af midler i 2009.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etableringen af AffaldPlus i 2009, blev den indskudte kapital i Fasan, videreført i AffaldPlus. I den forbindelse er Forsyningstilsynet i deres afgørelse af 19. april 2024 (**Bilag 1**) nået frem til, at den indskudte kapital i Fasan blev udloddet til ejerkommunerne tilbage i 2009 og derfor skal modregnes i ejerkommunernes bloktilskud.

Fra Ejerkommunernes side er afgørelsen påklaget til Energiklagenævnet den 17. maj 2024 (**Bilag 2**).

Ligeledes er der fremsendt borgmesterbrev fra ejerkommunerne til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard den 15. maj. 2024, hvor han opfordres til at ændre den praksis, at Energinævnets afgørelse er overført til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på modregning, på trods af at afgørelsen er påklaget. (**bilag 3**)

Ingen af disse tiltag har imidlertid i sig selv opsættende virkning på forsyningstilsynets beslutning, og kommunen har derfor den 4. juni 2024 modtaget brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor de beder Ringsted Kommune om, at tage stilling til om vi ønsker at deponere midler og at mindske modregning i bloktilskuddet. (**Bilag 4**)

Kravet mod Ringsted kommune beløber sig til 12,2 mio.kr. og der er 2 modeller, Ringsted Kommune kan vælge mellem:

- 1. Der deponeres ikke og der modregnes 60% af de 12,2 mio. kr. (7,32 mio.kr) i bloktilskuddet
 - 2. Der deponeres 60% af de 12,2 mio.kr.(7,32 mio.kr.) og der modregnes 40% (4,88 mio.kr.) i bloktilskuddet.
- Deponeringen vil blive frigivet (tilbageført) til kassen over 10 år.

Denne sag fremlægges fordi Indenrigs- og sundhedsministeriet skal have svar på, om kommunen ønsker at deponere senest den 14. juni 2024.

Såfremt Energiklagenævnet træffer afgørelse i ejerkommunernes favør inden midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud effektueres, vil deponering og modregning bortfalde. En afgørelse i ejerkommunernes favør efter midtvejsreguleringen forventes indregnet ved næste regulering.

Såfremt Ministeren går ind i sagen, vil deponering og modregning evt. kunne udskydes til Energiankenævnet har truffet deres afgørelse.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag deponeres 7,32 mio. kr. af kommunens kassebeholdning. Deponeringen frigives over 10 år. Derudover reduceres bloktilskuddet med 4,88 mio. kr.

Vurdering

Det er administrationens vurdering af en deponering af 7,32 mio. kr. og modregning af 4,88 mio. kr. i bloktilskuddet vil være bedre end modregning af 7,32 mio.kr.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at

1. der deponeres 7,32 mio. kr. i forlængelse af Forsyningstilsynets afgørelse af 19. april 2024
2. Indtægtsbevillingen fra bloktilskuddet nedskrives med 4,88 mio.kr. finansieret af kassen.

Bilag

Bilag 4 Valg af modregningsordning vedr_ afgørelser fra Forsyningstilsynet

Bilag 1 Afgørelse af 19. april 2024

Bilag 2 Klage til Energiklagenævnet - DLAP 17.05.2024

Bilag 3 Brev til Klima-, energi- og forsyningsministeren