

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-10-2023

Mødedato	Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 08:00
Mødested	Teams møde
Mødedeltagere	Simon Hansen, Bente Lerche-Thomsen, Katrine Burmann, René Christensen, John Brædder, Ole K. Larsen, Annemette S. Johnsen, Martin Lohse, Johannes Kristensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.....	5
Beslutningssag: Godkendelse af tids- og procesplan for rekruttering af ny borgerrådgiver.....	8
MEDDELELSER.....	11
Beslutningssag: Kommunikation.....	13
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	15

Punkt 176: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

176.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 10. oktober 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-10-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 177: Beslutningssag: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

22-031111

Bilag

Statsgaranti eller selvbudgettering med fokus på Guldborgsund Kommune

177.BESLUTNINGSSAG: VALG MELLEM STATSGARANTI OG SELVBUDGETTERING

Økonomiudvalget den 10. oktober 2023

Sagsnr.: 22-031111

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at kommunen vælger selvbudgettering for 2024 med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 11.150,3 mio. kr. og folketal på 60.128.

RESUME

Byrådet skal i forbindelse med 2. behandling af budgettet for 2024-2027 træffe beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering for så vidt angår tilskud og udligning samt skatter.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem:

- At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget og folketal og dertilhørende foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering)
- At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb (statsgaranti)

Guldborgsund Kommune har ved indgåelse af Budgetaftalen for 2024-2027 lagt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til grund for indtægter fra tilskud og udligning samt skatter (statsgaranti).

Regeringen hævdede med Økonomisk Redegørelse i august skønnet for udskrivningsgrundlaget med ca. 19 mia. kr. i forhold til statsgarantien for 2024. Det svarer til et provenu på ca. 4,8 mia. kr.

Opjusteringen skal ses i lyset af en mere positiv vurdering af udviklingen i økonomien end i den foregående redegørelse fra maj 2023, og dermed grundlaget for indgåelse af Økonomaftalen for 2024.

Situationen i år er ulig de senere år, fordi udskrivningsgrundlaget er opjusteret markant forud for kommunernes valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering. De højere skøn har medført, at flere end normalt lige nu overvejer at selvbudgettere i 2024.

Ifølge KL er det helt aktuelle billede, at 72 af kommunerne svarende til 86% af befolkningen forventer at vælge selvbudgettering, men også at overvejelser i forhold til selvbudgettering fylder meget i hovedparten af kommunerne.

Det skal fortsat understreges, at den enkelte kommune både kan opleve en gevinst og et tab i forbindelse med efterregulering af selvbudgetterede indtægter. Efterreguleringen opgøres som:

- Forskellen mellem kommunens skøn for indkomstskatteprovenu i budgettet for 2024 og det endelige provenu for 2024.
- Forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, som er afregnet med kommunen i 2024, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag for 2024 samt de faktiske folketal mv. for 2024.

Det endelige resultat af efterreguleringen opgøres i maj 2026 med efterregulering i 2027.

De samlede mer- eller mindreindtægter som følge af valg af selvbudgettering forventes i lighed med tidligere år at medføre et krav fra regeringen om en tilsvarende regulering af balancetilskuddet i forbindelse med forhandlingerne om økonomaftalen for 2027.

Dataproces har for Guldborgsund Kommune beregnet forskellige scenarier for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Beregningerne fremgår af vedhæftede rapport.

Dataproces har i scenarie 6 beregnet den samlede effekt af Økonomisk Redegørelse fra august 2023 samt en sandsynlighedsberegning med baggrund i den historiske udvikling i såvel folketal som udskrivningsgrundlag.

Kommunen vil med udgangspunkt i scenarie 6 opleve en positiv effekt på 26,7 mio. kr. i samlet finansiering i 2027 (efterregulering). I dette resultat fremgår et fald i skatteindtægterne på 79,8 mio. kr. samt et højere tilskud og udligning på 106,5 mio. kr.

Når det tages højde for bloktilskudseffekten (regulering af balancetilskuddet) på -35,4 mio. kr. (ved 57 kommuner, der vælger selvbudgettering) opnås et nettotab på 8,7 mio. kr. Hvis alle kommuner vælger selvbudgettering, vil det samlede tab udgøre 18,5 mio. kr.

Den af KL anvendte tilskudsmodel ved budgetlægningen viser samme tendens i forhold til en positiv effekt ved valg af selvbudgettering. Modellen angiver dog ikke nettoeffekten ved indregning af bloktilskudseffekten, ligesom modellen ikke er baseret på kommunens historiske udvikling af såvel folketal som udskrivningsgrundlag.

Ved valg af statsgaranti vil kommunen ikke opnå den positive effekt ved selvbudgettering, men vil skulle bidrage til finansiering af bloktilskudseffekten i 2027.

Modellerne er grundlæggende baseret på forventninger til den faktiske udvikling i folketal og udskrivningsgrundlag for 2024 og dermed forbundet med en vis risiko.

Valget af selvbudgettering har også betydning for kirkeskatten, der vil blive marginalt reguleret i 2027.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der gives gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-10-2023

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Statsgaranti eller selvbudgettering med fokus på Guldborgsund Kommune 22-031111-311

Punkt 178: Beslutningssag: Godkendelse af tids- og procesplan for rekruttering af ny borgerrådgiver

23-035599

Bilag

Vedtægt godkendt i Byrådet 20 januar 2022

Foreløbig tid- og procesplan for rekruttering af borgerrådgiver 2023 10_Ver1

178.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF TIDS- OG PROCESPLAN FOR REKRUTTERING AF NY BORGERRÅDGIVER

Økonomiudvalget den 10. oktober 2023

Sagsnr.: 23-035599

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget,

- at godkende tids- og procesplan for rekruttering af ny borgerrådgiver, samt
- at beslutte og godkende sammensætning af ansættelsesudvalget.

RESUME

Den nuværende borgerrådgiver har opsagt sin stilling med udgangen af oktober 2023. Der fremlægges forslag til tids- og procesplan, herunder sammensætning af ansættelsesudvalg, med henblik på rekruttering af en ny borgerrådgiver med forventet tiltræden den 1. februar 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning. Borgerrådgiverfunktionen ledes i henhold til § 65e i lov om kommunernes styrelse af borgerrådgiveren.

I henhold til kapitel 7 i Guldborgsund Kommunes styrelsesvedtægt skal borgerrådgiveren yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Byrådet fastsatte rammer herfor, og skal bistå Byrådet med tilsyn med kommunens administration. Borgerrådgiverens opgaver, kompetencer og bemyndigelse er uddybende beskrevet i en vedtægt godkendt i Byrådet i møde den 20. januar 2022. Vedtægten er bilag til dette punkt.

Der fremlægges en tids- og procesplan, som sigter mod ansættelse af en ny borgerrådgiver pr. 1. februar 2024. Planen indeholder et forslag til ansættelsesudvalg, som består af:

- Borgmester Simon Hansen
- Viceborgmester René Christensen
- En repræsentant uden for konstitueringsgruppen
- Kommunaldirektør Søren Bonde
- Næstformand Hoved-MED-udvalget Pia Schiødts Jørgensen
- Afdelingsleder Christian Frederiksen

Som ved ansættelsen af den nuværende borgerrådgiver tænkes der anvendt et rekrutteringsfirma i processen. Tids- og procesplanen forudsætter, at et rekrutteringsfirma kan bistå i den skitserede periode. Planen færdiggøres, når der er truffet aftale med et rekrutteringsfirma. Tids- og procesplan er bilag til dette punkt.

Ansættelsen af den nye borgerrådgiver skal godkendes af Byrådet, som borgerrådgiveren er forankret direkte under.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Med en borgerrådgiverfunktion har borgerne bedre muligheder for at blive rådgivet og vejledt om deres muligheder i forhold truffet kommunale beslutninger. Samtidig fører borgervejlederen tilsyn med kommunes administration uden dog direkte at kunne kræve afgørelser ændret. Samlet set vurderes dette at understøtte Kommunens kerneydelse, herunder "styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse [...]"

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-10-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

René Christensen indgår ikke i ansættelsesudvalget.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Vedtægt godkendt i Byrådet 20 januar 2022	23-035599-3
Offentlig	Foreløbig tid- og procesplan for rekruttering af borgerrådgiver 2023 10_Ver1	23-035599-1

Punkt 179: MEDDELELSER

179.MEDDELELSER

Økonomiudvalget den 10. oktober 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

-

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Tilmelding til Kommunaløkonomisk Forum 2024, fra onsdag 10.1 - fredag 12.1.2024.

Af hensyn til bestilling af hotel og transport er der deadline for tilmelding til Byråds - og direktionsssekretariatet torsdag den 12.10, kl. 8.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-10-2023

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 180: Beslutningssag: Kommunikation

180.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 10. oktober 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-10-2023

Fraværende: Ingen

Drøftet og besluttet.

Punkt 181: Beslutningssag: Underskriftsblad

181.BESLUTNINGSSAG: UNDERSKRIFTSBLAD

Økonomiudvalget den 10. oktober 2023
Sagsnr.:
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-10-2023

Fraværende: Ingen
Godkendt.

Godkendelsesark

Mødedato	10. oktober 2023	Møde	Dagsorden
Udvalg	Økonomiudvalget	Dagsordenpunkt	181 - Beslutningssag: Underskriftsblad
Bruger		Status	Dato for godkendelse
Annemette Schønberg Johnsen		Godkendt	25. oktober 2023
Bente Lerche-Thomsen		Godkendt	10. oktober 2023
Johannes Kristensen		Godkendt	10. oktober 2023
John Brædder		Godkendt	10. oktober 2023
Katrine Burmann		Godkendt	12. oktober 2023
Martin Lohse		Godkendt	12. oktober 2023
Ole K. Larsen		Godkendt	10. oktober 2023
Rene Christensen		Godkendt	11. oktober 2023
Simon Hansen		Godkendt	10. oktober 2023