

REFERAT FagMED Kultur & Borgerservice d. 31-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 10:30

Mødested TEAMS-møde

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Orientering om direktionens oplæg til Budget i Balance 2022-2025..... | 3 |
| Evt..... | 4 |

Punkt 1: Orientering om direktionens oplæg til Budget i Balance 2022-2025

81.38.00-P35-68-20

Resume

FagMED Kultur og Borgerservice orienteres om direktionens oplæg til Budget i Balance 2022 - 2025.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Formanden gennemgik på mødet i grove træk det materiale Byrådet blev præsenteret for på tema-mødet d. 30. august om Budget 2022-2025, hvor direktionens oplæg til Budget i Balance blev præsenteret.

Budgetprocessen foregår i 2 spor. SPOR 1 er det tekniske budget, hvor allerede truffne beslutninger er indarbejdet. SPOR 2 er der i processen, hvor direktionen har den opgave at skabe maksimalt politisk råderum i forhandlingerne.

Der er lagt op til et stramt budget, idet der bl.a. er færre anlægsmidler end tidligere. Rammerne for alle kommuners budget er aftalt mellem regeringen og KL. I Økonomiaftalen for 2022 er serviceudgiftsrammen blevet aftalt løftet med 1,4 mia. kr. og anlægsrammen aftalt nedsat med 1,7 mia. kr. For Vejle Kommunes vedkommende betyder det, at serviceudgiftsrammen udvides med ca. 28 mio.kr. og, at anlægsrammen nedsættes med 34 mio. kr.

Kommunerne skal samlet set overholde rammen i Økonomiaftalen, hvilket betyder, at hvis en kommune overskrider rammen på service eller anlæg skal andre tilsvarende bruge mindre. Ellers vil kommunerne blive sanktioneret – en form for bøde for ikke at overholde Økonomiaftalen. For Vejle Kommunes vedkommende vil en sanktionsrisiko være på ca. 80 mio. kr. som et engangsbeløb.

Vejle Kommune har en god kassebeholdning, som pt. giver et reelt råderum på 352 mio. kr. Råderummet reduceres så med bl.a. de forventede udgifter, som er afstedkommet af Lov- og cirkulæreprogrammet, øgede prioriteringer til velfærd, omlægning af puljer til bloktilskud mm. Råderummet er så også blevet øget ved bl.a. at udskyde anlæg mm. (se evt. bilag/oplægget, hvor reduktionerne og de tiltag som øger råderummet er nærmere beskrevet).

SPOR 2 indeholder således til de kommende politiske forhandlinger et råderum til serviceudgifter på 14,8 mio.kr. og et råderum til anlæg på 39,5 mio. kr. Der er et økonomisk råderum på 88,6 mio. kr., da der findes en reserve-/ bufferpulje til uforudsete udgifter.

Det næste der sker er, at der er budgetforhandlinger d. 13. september, hvor budgettet for 2022-2025 forventes vedtaget.

Sekretæren indkalder til et orienteringsmøde om det vedtagne budget.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Direktionens oplæg til Budget i Balance 2022-2025

Punkt 2: Evt.

81.38.00-P35-68-20

Formanden indstiller,

at

Beslutning

Deltagere:

Flemming Hedegaard Larsen

Susanne Conradsen

Dorthe Horn Christensen

Cathrin Borregaard Andersen

Tina Holstener

Anita Bjerg Elleby

Anita Terp

Helle Sønderkov (suppleant for Karin Conradsen)

Fraværende:

Karin Conradsen