



Indstillingsskrivelse til 1. behandlingen

Budgettet skal behandles to gange

Det er økonomiudvalgets opgave at tilrettelægge proces for udarbejdelse af budget og det er også Økonomiudvalgets opgave at fremlægge et konkret budgetforslag til 1. behandling.

Budgettet skal behandles to gange i byrådet før det kan vedtages. Politiske partier eller enkeltmedlemmer af byrådet kan fremsætte ændringsforslag til det budgetforslag, der er fremlagt til 1. behandlingen. Ved 2. behandlingen fastlægges budgettet for 2023-26 ved at stemme om hvilke ændringsforslag, som budgettet fra 1. behandlingen skal korrigeres med.

Balancen i budgettet

Til budgetseminaret var der et råderum i alle årene til et anlægsbudget. Nedenstående tabel viser råderummet til budgetseminaret, samt hvad der er indarbejdet i budgettet siden da

i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Råderum til budgetseminaret	140.866	152.324	187.195	185.290
Nyt anlægsbudget uden vandplansprojekter	-130.475	-155.700	-201.800	-149.000
Vandplansprojekter	-5.000	-15.000	-12.000	-3.000
Afledte driftsudgifter af anlægsprojekter	0	-725	-2.693	-5.728
Prisfremskrivning		-1.584	-2.497	-1.081
Balance til 1. behandlingen uden vandplansprojekter	10.391	-5.685	-19.795	29.481
Balance til 1. behandlingen med vandplansprojekter	5.391	-20.685	-31.795	26.481

+ = overskud.

I råderummet til budgetseminaret var der forlods indarbejdet anlægsgudgifter til byggemodning. Udgifterne til de statslige vandplansprojekter er oplyst for sig selv, idet de over tid refunderes af staten. På budgetseminaret blev det drøftet, at det ville være acceptabelt, at lave udlæg fra kassebeholdningen til disse projekter indtil indtægterne kommer ind.

Der er også indregnet prisregulering af den afledte drift og af de anlægsprojekter som er konkrete projekter. Rammebeløbene prisreguleres ikke.

I 2023 og 2026 er der stadig et råderum, hvis man ser bort fra vandplansprojekterne. Det kan fx anvendes til yderligere anlægsprojekter. Samlet er der over de 4 år et overskud på 14,392 mio. kr.



Hvilke anlægsprojekter er indarbejdet i budgettet

Administrationen har udarbejdet et forslag til anlægsbudget baseret på prioriteringerne på budgetseminaret med visse korrektioner

Som udgangspunkt er alt fra plenumprioriteringen af anlægskategorierne Igangværende, Lovpligtige, Fordelagtige, Kapacitet og Nødvendige medtaget i anlægsforslaget, dog er beløbene til forbedring af de fysiske rammer i daginstitutioner og skoler halveret i de to første år i lighed med hvad der blev gjort med mange andre blokke for at overholde rammen og sikre et restråderum til politisk prioritering.

Desuden er der udskudt 15 mio. kr. af svømmehallen fra 2024 til 2025, på baggrund af drøftelse på budgetseminaret, om ikke det var en mulighed.

Derudover er der medtaget de anlægsprojekter der fik mere end 10 streger. De anlægsprojekter er generelt udskudt til 2025. Der var en række anlægsprojekter der havde opnået streger, der lignede hinanden og de er slået sammen og medtaget med det dyreste af forslagene.

Forslaget om plejehjemsboliger ændret. Forslaget er delt over 2 år, idet grundkapitalindsud skal indbetales før opstart af byggeri. Beløbet til opførelse af servicearealer er placeret året efter. Desuden er beløbet til servicearealer reduceret med 4 mio. kr., idet der udbetales tilskud til servicearealer på 4.000 kr. pr. bolig, der opføres i tilknytning til servicearealerne.

De forslag som byrådet prioriterede på budgetseminaret, som rettelig er driftsudgifter er ikke medtaget.

De indarbejdede anlægsprojekter fordeler sig således på udvalg

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ØK	24.100	29.100	62.900	68.100	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
BUU	13.500	29.600	17.000	33.000	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
KMFU	8.500	18.500	19.900	10.900	5.700	-300	3.900	-3.300	-2.500	-4.300
KIU	75.875	70.000	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PTLU	12.000	10.000	25.000	30.000	55.000	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SU	0	0	35.000	0	0	46.000	0	0	0	0
SFU	1.500	13.500	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Bygge Mod-ning	-22.089	-4.930	-29.825	-17.960	-28.075	-18.510	-18.285	965	4.480	6.240
I alt	113.386	165.770	183.975	134.040	150.325	146.390	89.815	101.865	106.180	106.140

Anm.: I 1.000 kr. +=udgifter

Anm: inkl. vandplansprojekter

Anlægsrammen

Den tekniske anlægsramme udgør 178,8 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne inkl. byggemodningsudgifterne er på 176,545 mio. kr.

Serviceudgifter



Der er ikke indarbejdet flere driftsudgifter i 2023, så serviceudgifterne udgør det samme som til budgetseminaret, nemlig 3.918,8 mio. kr. Den tekniske serviceramme er 3.902,9 mio. kr.

Takster

I materialet til budgetseminaret er medtaget en takstoversigt med de takster der foreløbigt kan opgøres. I forbindelse med 2. behandlingen skal takstoversigten godkendes.

Valg imellem selvbudgettering eller statsgaranti på skatter, tilskud og udligning

Budgetforslaget til 1. behandlingen er fortsat med forudsætning om valg af statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Finansministeriet har den 31. august 2022 udgivet en ny økonomisk redegørelse om forventningerne til væksten i 2023. Vækstskønnene er sat en del ned fra 21 til 22 og fra 22 til 23 i forhold til tidligere skøn. Det opvejer den store stigning i væksten, der forventes fra 20 til 21.

Administrationen regner på forskellige scenarier for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Dette fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen, hvor byrådet skal beslutte om vores indtægter for 2023 skal baseres på statsgaranti eller selvbudgettering.

Den videre proces

Politiske ændringsforslag frist den 26. september

Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2023-26 mandag den 26. september kl. 12.00 Ændringsforslagene sendes til Centerchef Steen Andersen (stand@naestved.dk) og budgetkoordinator Annette Wendt (anwen@naestved.dk) Alle ændringsforslag bedes fremsendt elektronisk på vedlagte skema (bilag 13). Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af ændringsforslag kan stilles til Camilla Hovmand Larsen 5588 5421 eller Annette Wendt 5588 5408.

Tekniske ændringsforslag

Der kan være tekniske ændringer, som forelægges i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2023-26. Der kan for eksempel være ændringer på finansiering.

Center for Koncernservice sender en foreløbig oversigt over de tekniske ændringsforslag fredag den 23. september på mail til alle byrådsmedlemmer. Hermed kan de kendte tekniske ændringsforslag indgå i overvejelserne i forbindelse med fremlæggelse af de politiske ændringsforslag.

Der er 2. behandling af budgettet d. 11. oktober 2022.