

REFERAT Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget 2022-2025 d. 01-09-2022

Mødedato Torsdag d. 01. september 2022 kl. 11:00

Mødested Rådhuset i Maribo, Mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 1. september 2022.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	4
Budgetoplæg 2023 - 2026.....	7
Åben orientering - 1. september 2022.....	8
Lukket: Lukket orientering - 1. september 2022.....	9
Lukket: Godkendelse af referat - 1. september 2022.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 1. september 2022

00.01.00-G01-15-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde i Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget den 1. september 2022.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

00.30.00-G01-3-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2022. Det er årets tredje opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i årets seks første måneder og dels forventningerne til hele 2022.

På Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalgets område forventes der et regnskabsresultat på 78,3 mio. kr., hvilket - holdt op imod nyt korrigeret budget - svarer til et forventet restbudget på 6,6 mio. kr.

Det vurderes, at Bibliotek og Borgerservice på nuværende tidspunkt vil få et merforbrug på 1,9 mio. kr. Det skyldes dels et øget ressourceforbrug til opgaven med MitID og revision af NemID og dels et stigende behov for abonnementer til brugen af IT-systemer.

Økonomi

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2022 at udgøre et overskud på næsten 167 mio. kr., se tabel nedenfor.

Driftsresultat	Oprindeligt	Forventet	Forventet
	budget	regnskab	restbudget
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.897	-3.877	-20
Driftsudgifter i alt	3.687	3.710	-23
Driftsresultat før renter	-210	-167	-43

Driftsoverskuddet på 167 mio. kr. er 43 mio. kr. dårligere end forventningen i oprindeligt budget på 210 mio. kr.

Årsager til, at driftsoverskuddet forværres med 43 mio. kr.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-20
Forventede merudgifter på overførselsområderne	-19
Forventede merudgifter på serviceområderne	-4
Forventet restbudget	-43

Som det fremgår af tabellen, skyldes forværringen på de 43 mio. kr. dels merudgifter i midtvejsreguleringen og dels stigende udgifter på overførselsområderne.

I forhold til budgetopfølgningen 30. april, hvor der forventedes et overskud før renter på 217 mio. kr., er forventningen nu, at overskuddet bliver 50 mio. kr. lavere, sådan at det ender på 167 mio. kr.

Under normale omstændigheder, i en gennemsnitskommune, vil en eventuel tilbagebetaling i forbindelse med midtvejsreguleringen være udtryk for, at kommunen har fået for meget i tilskud til blandt andet overførselsudgifterne, og der vil derfor typisk være tilsvarende besparelser på disse. Sådan forholder det sig ikke i Lolland Kommune, hvor vi samtidig med stigende udgifter til førtidspension, fleksjob og sygedagpenge skal tilbagebetale i midtvejsreguleringen som følge af nye overførselsskøn på landsplan.

Situationen i Ukraine har været medvirkende til en stigende inflation verden over, og særligt brændstofpriserne er steget meget siden vedtagelsen af budget 2022. KL's seneste pris- og lønsskøn fra juni viser en stigning i serviceudgifterne på 23 mio. kr., hvilket kommunen er blevet kompenseret for i midtvejsreguleringen. Set i lyset af kommunens økonomiske situation, budgetopfølgningen på serviceområderne og de relativt store budgetoverførsler indstilles det, at der ikke foretages en generel pris- og lønregulering af budgettet for 2022, men at særligt hårdt ramte områder kan søge en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen i september.

På driften anmodes om tillægsbevillinger på i alt 25,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen samt 1,4 mio. kr. finansieret af den afsatte bevillingsreserve på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Den oprindelige bevillingsreserve på 24,5 mio. kr. vil herefter blive reduceret til 15 mio. kr.

Det er forventningen - ved udgangen af juni måned - at det samlede resultat vil være et overskud på 79 mio. kr. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra yderligere lånoptagelse forventes en kasseforbedring på 10 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes en kasseforbedring på 58 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.710 mio. kr. i 2022, hvilket er 23 mio. kr. lavere end i oprindeligt budget.

Forventningerne til driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag, men det skal nævnes, at der er merudgifter på Børne- og Skoleudvalget med 7 mio. kr., merudgifter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med 33 mio. kr. og mindreudgifter på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget med 15 mio. kr.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til, at regnskabet vil ligge 26 mio. kr. under kommunens servicerramme. Det forventes derfor, at kommunens servicerramme vil blive overholdt.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på godt 77 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 201 mio. kr.

Der søges en tillægsbevilling på 0,8 mio. til køb af ældreboliger i Kildevænget og Lindevænget med henblik på nedrivning. Der søges også en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr., som ønskes overført fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets drift vedrørende anlægstilskud til Art Barns Lolland.

RENTER

Det øgede renteniveau betyder, at der søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til renter på kommunens lån.

AFDRAG

På grund af lånekonverteringer og lavere lånoptagelse forventes en besparelse på afdrag på 6,1 mio. kr., hvilket der søges en negativ tillægsbevilling til.

BALANCEFORSKYDNINGER

Øgede deponeringer vedrørende lejede lokaler til sprogskolen i Nakskov og Maribo betyder, at der er behov for en tillægsbevilling på 2 mio. kr.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 106 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Det er vurderingen, at likviditeten i år vil være cirka 92 mio. kr. ved årets udgang.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

1. Direktionen indstiller, at der gives en tillægsbevilling finansieret af bevillingsreserven på 1 mio. kr. til varslet ekstraregning fra Movia til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
2. at der gives en negativ tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på i alt 6,6 mio. kr. til dels øgede indtægter vedrørende statsrefusion, dels HOT-projekt og dels årets lov- og cirkulæreprogram. Beløbet tilføres kassen
3. at der gives en negativ tillægsbevilling til Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget på i alt 1,1 mio. kr. til dels øgede indtægter vedrørende statsrefusion og dels årets lov- og cirkulæreprogram. Beløbet tilføres kassen
4. at der gives en tillægsbevilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på i alt 32,2 mio. kr. dels til merudgifter til overførselsområdet og dels til merudgifter til refusion for særligt dyre enkeltsager. Beløbet finansieres af kassen
5. at der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge finansieret af kassen, budgetomplaceres 0,7 mio. kr. til anlæg, og at der fra bevillingsreserven budgetomplaceres dels 1 mio. kr. til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget til efterregning fra Movia og dels 0,4 mio. kr. til udvalgets eget område vedrørende Femern Belt Development
6. at der ikke foretages en generel pris- og lønfremskrivning af budgettet på det samlede serviceområde

Et samlet kassetræk vedrørende driften på 25,9 mio. kr.

7. at der til anlæg gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til køb af Kildevænget og Lindevænget

8. at der til anlæg budgetomplaceres 0,7 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets drift i tilskud til "Art Barns Lolland"

Et samlet kassetræk vedrørende anlæg på 0,8 mio. kr.

9. at der gives en tillægsbevilling på 20,1 mio. kr. til tilskud og udligning som resultat af midtvejsreguleringen

10. at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til renter

11. at der gives en negativ tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. til afdrag

12. at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til deponeringer under balanceforskydninger.

Alt i alt søges der tillægsbevillinger på 43,9 mio. kr. finansieret af kassen.

Direktionen indstiller,

- at Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget indstiller budgetopfølgningen 30. juni 2022 godkendt.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Budgetopfølgning Lolland Kommune 30. juni 2022

Punkt 3: Budgetoplæg 2023 - 2026

00.30.00-A00-5-21

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal udarbejde forslag til kommunens budget for det kommende år og de tre efterfølgende budgetoverslagsår til Byrådet senest 8. september 2022. Budgettet skal endeligt vedtages på Byrådets møde 13. oktober 2022. Takstkataloget behandles samtidig med budgettet.

Fagudvalgene behandlede budgetoplæg på møderne 30. maj – 2. juni 2022, og besluttede hvilke forslag til besparelser og budgettilpasninger, som skulle sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets prioritering.

På indeværende møde skal Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget tage stilling til forslag til målsætninger for udvalget i 2023. Forslag til målsætninger for 2023 for udvalget er vedhæftet som bilag.

Desuden orienteres Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget om budgetforslaget og om de tekniske korrektioner, som er indarbejdet i udvalgets budget. Forslagene til budgettilpasninger er indarbejdet i budgetforslaget. Forslagene til besparelser er ikke indarbejdet i budgetforslaget, men indgår i Byrådets prioritering til 1. behandlingen af budgetforslaget.

Budgetforslaget inklusiv tekniske korrektioner er beskrevet nærmere i budgetbemærkningerne, som er vedhæftet sagen som bilag. Desuden er der vedhæftet et foreløbigt takstkatalog.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunktet i det budget for overslagsåret 2023, som blev vedtaget samtidig med budgettet for 2022. Budgetoplægget er fremskrevet med den seneste forventede pris- og lønudvikling fra Kommunernes Landsforening. Det skal bemærkes, at fremskrivningsprocenten er en del anderledes end den, som var anvendt til budgetoplæggene på møderne i uge 22, idet Kommunernes Landsforening har ændret forventningerne til pris- og lønudviklingen.

I budgetforslaget er indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 0,2 mio. kr. (opjustering).

I budgetforslaget er indarbejdet budgettilpasninger for i alt 0,9 mio. kr., som blev behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet 8. juni 2022. Oplæg til besparelser indgår i Byrådets prioritering, og er derfor ikke indarbejdet i budgetforslaget. Udvalget skal ikke tage stilling til besparelserne, men kataloget over besparelsesforslag er vedhæftet til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget godkender udvalgets målsætninger for 2023, og tager budgetforslaget inklusiv det foreløbige takstkatalog til efterretning.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Godkendt som indstillet og taget til efterretning.

Bilag

Budgetbemærkninger 2023

Forslag til målsætninger, Budget 2023-2026

Sparekatalog 2022 - v7.

Sparekatalog 2022 - v6 - budgettilpasningskatalog 2

Takstoversigt 2023.1

Punkt 4: Åben orientering - 1. september 2022

00.01.00-G01-15-21

Sagsfremstilling

Åben orientering til møde i Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget 1. september 2022.

Beslutning

- Go-kart bane i Rødby har fået europamesterskab 2023 blev drøftet
- Afholdelse af DM i motocross i Nakskov d. 19/9 blev drøftet. Udvalget tilkendegiver at give formanden opbakning i forhold til en eventuel økonomisk bistand til arrangementet.
- Udvalgets understøtning af international bosætning og erhvervsudvikling i Lolland Kommune blev drøftet

Punkt 5: Lukket: Lukket orientering - 1. september 2022

00.01.00-G01-15-21

Ingen orientering.

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af referat - 1. september 2022

00.01.00-G01-15-21

Godkendt.