

Internt Notat

Dato: 03-11-2022

Sagsnummer: 00.30.00-S00-12-21

Sagsbehandler: Dorte Tofte Bertram

Ansættelsessted: Økonomi & Analyse

Til: Økonomiudvalget

Gennemgang af budget 2023 mhp. finansieringsmuligheder

Det fremgår af det energi-notat som er vedlagt Økonomisk Oversigt i oktober-møderækken, at der skal ske en gennemgang af budgettet med henblik på finansieringsmuligheder.

Med dette notat beskrives konkrete tiltag til finansiering af de forventede øgede energiudgifter.

Finansiering af forventet merforbrug på energiudgifterne

Der iværksættes følgende tiltag til finansiering af forventet merforbrug til energiudgifter i Rødovre Kommune:

1. Der reserveres 5 mio. kr. af den afsatte sanktionspulje på 10 mio. kr. i 2023, samt 5 mio. kr. af puljen til bygningsvedligehold i 2023, og 1 mio. kr. af puljen vedr. skole-IT. Midlerne udmøntes ikke nu, men afventer større klarhed over behovet for finansiering, herunder prisudvikling mv.
2. Der er givet besked til alle budgetansvarlige ledere om at forsøge at begrænse energiudgifterne mest muligt, og i øvrigt forsøge at dække evt. merforbrug inden for budgettet i videst muligt omfang, idet staten ikke tilfører kommunerne flere penge til de øgede energiudgifter. Det betyder forventeligt, at en del af merudgifterne til energi dækkes inden for de enkelte enheders ramme. Med vedtagelsen af Budget 2023 er indarbejdet en besparelse på 0,75 procent på områder med overførselsadgang. Denne besparelse udgør i alt 11,2 mio. kr. i 2023, og skal realiseres på områderne, samtidigt med at øgede energiudgifter skal dækkes inden for budgettet.
3. To nye aktiviteter om hhv. Borgerrådgiver og Arkiveringskonsulent i 2023 vurderes reelt først at kunne iværksættes fra 1. maj. Det indebærer en finansieringsmulighed på 0,5 mio. kr.
4. Der gives samtidigt en generel udmelding til organisationen om, at udviklingen følges nøje, med senere mulighed for delvis hjælp efter konkret vurdering, for de dele af organisationen, som måtte blive hårdest ramt.

Dermed er der umiddelbart finansieringsmulighed for tilsammen 11,5 mio. kr.

Tiltagene uddybes nedenfor.

1. Finansiering via sanktionspulje 2023 og midlertidig reduktion af varige puljer

Der er i 2023 indarbejdet en sanktionspulje på 10 mio. kr. Puljen er primært afsat mhp. overførsels-sagen 2022-2023, men kan i princippet også finansiere andet merforbrug/tillægsbevillinger.

5 mio. kr. af sanktionspuljen reserveres til at finansiere forventet merforbrug til energjudgifter i Rødovre Kommune. Det kan føre til den konsekvens, at der konkret i forbindelse med overførsels-sagen vil skulle tages stilling til finansiering af overførsler på anden vis. Med overførselssagen vil sam-tidigt ske en konkret vurdering af behovet for afvigelser fra de generelle overførselsregler, som følge af stigende energipriser. Det vil fx kunne gælde for institutioner, som har særligt høje energi-udgifter. I givet fald fremlægges forslag om afvigelser fra de generelle overførselsregler.

Derudover reserveres en midlertidig reduktion af to varige puljer i 2023. Dels 5 mio. kr. af puljen til bygningsvedligehold på 42,9 mio. kr. i 2023, og dels 1 mio. kr. af puljen til Skole-IT på 11,3 mio. kr. Konsekvensen af at reservere beløb fra de to puljer vil være, at hastigheden til gennemførelse af ak-tiviteterne vil blive nedbragt.

2. Udmelding om så vidt muligt at overholde budgettet

KLs udmelding til kommunerne er, at der ikke kan forventes hjælp til finansiering af de stigende energiomkostninger. Det er derfor vigtigt af hensyn til Rødovre Kommunes samlede økonomi, at hele organisationen får et tydeligt incitament til at holde igen, fordi det vil kunne hjælpe med at holde udgifterne nede. Det er i øvrigt også i tråd med Kommunalbestyrelsens beslutning om at søge at reducere energjudgifterne generelt¹.

3. Igangsætning af nye aktiviteter i 2023

To nye aktiviteter, som er indarbejdet i Budget 2023; Arkiveringskonsulent og Borgerrådgiver, vur-deres reelt først at kunne igangsættes fra omkring 1. maj, idet der ventes at gå tid med ansættelser mv. Det indebærer et mindreforbrug i 2023 på 4/12 af de afsatte budgetbeløb på tilsammen 1,6 mio. kr., svarende til 0,5 mio. kr.

4. Udviklingen følges nøje

Umiddelbart gives ikke et signal om servicenedsættelser. Udviklingen følges imidlertid nøje, og der kan blive behov for forslag, navnlig på serviceområder, der bruger meget energi. Det kan evt. ske efter 1. halvår/sæson, med virkning fra 2. halvår/sæson, men det kan ikke udelukkes, at der kan blive behov for forslag på et endnu tidligere tidspunkt. Såfremt der sker yderligere negative ændringer i energipriserne, kan det blive nødvendigt at bringe yderligere tiltag i spil, herunder tiltag med indvirk-ning på serviceniveauet.

¹ Jf. notat til ØU okt. 2022:

I budgettaften for 2023 indgår en resolution om at administrationen skal fremlægge forslag til tiltag, der kan bidrage til at sænke kommunens energiforbrug på kort og langt sigt. I lyset af de markante prisstigninger fremrykkes afrapporterin-gen på budgetresolutionen til senest januar 2023. Ud over konkrete forslag vil budgetansvaret og styringen af energi-budgetterne blive vurderet i afrapporteringen.

I forhold til handlemulighederne tages der hensyn til, at der i Budget 2023 er der indarbejdet en effektivisering på 1,8 mio. kr. årligt ved hjælp af en samling af energibudgetterne på skole og daginstitutionsområdet. Desuden skal der tages højde for at de løbende effektiviseringer via energipuljen indgår som finansiering af Klimahandlingsplanen - DK2020.