

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-11-2021

Mødedato Torsdag d. 25. november 2021 kl. 14:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Steen Wrist, Susanne Eilersen, Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen, Cecilie Roed Schultz, Søren Larsen, Christian Bro, Pernelle Jensen, Lars Ejby (Fravær)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Godkendelse af takstbilag for Budget 2022..... | 4 |
| Orientering..... | 6 |
| Underskriftside..... | 7 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2021

Godkendt.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 2: Godkendelse af takstbilag for Budget 2022

21/10017

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Byrådet skal som en del af budgetvedtagelsen godkende de endelige takster for 2022. Det indstilles, at Byrådet godkender takstbilaget, der er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af det vedtagne budget beregner forvaltningen de endelige takster for det kommende år, som samles i et takstbilag.

Taksterne skal godkendes senest den 30. november 2021 for at kunne træde i kraft den 1. januar 2022. Taksterne for 2022 fremgår af vedlagte bilag. og forelægges til Byrådets godkendelse.

Opmærksomhedspunkt vedrørende dagtilbudstaksterne:

Forældrebetalingen for dagtilbud fastsættes som en procentsats af kommunens samlede bruttodriftsudgifter på området. I Fredericia Kommune opkræves – ligesom i de fleste andre af landets kommuner – 25 pct. af udgifterne i forældrebetaling. Dette svarer til lovgivningens maksimum, og budgettet bygger på denne forudsætning.

Den endelige takstberegning for 2022 viser umiddelbart en stigning for især de kommunale dagtilbud, der er væsentlig større end tidligere år. Stigningen skyldes følgende forhold:

- Opkrævning af forældrebetaling af finanslovsmidler til minimumsnormeringer jf. udvalgsbeslutning i Børne- og Skoleudvalget den 20-09-2021.
- Tilførsler i Budget 2022 til bedre normeringer, trilledagplejere og øget rengøring.
- Faldende børnetal, større end forudsat i befolkningsprognosens mængderegulering.

Stigningen i dagtilbudstaksterne er alt andet lige udtryk for et øget serviceniveau på området, men udfordringen er, at den oplevede stigning i serviceniveauet, der er en konsekvens af finanslovsmidlerne, skete allerede i indeværende år. Der vil således ikke være en oplevet sammenhæng mellem takststigning og øget serviceniveau i 2022. Samtidig er takststigningen fra 2021 til 2022 procentuelt højere end normalt, hvilket økonomisk set vurderes problematisk ud fra et forældreperspektiv.

Mulighederne for at reducere den faktuelle takststigning fra 2021 til 2022 er blevet afdækket i forvaltningen, og i den forbindelse er forventningerne til antallet af indskrevne børn i 2022 revurderet pr. primo november 2021.

Børnetallene i den endelige takstberegning er på denne baggrund opjusteret med 32 børn i dagplejen, 19 0-2-årige og 95 3-5-årige, hvilket har medført et fald i taksterne i forhold til det først beregnede. Opjusteringen har den konsekvens, at der nu ligger forskellige antalsforudsætninger til grund for budget 2022 for henholdsvis bruttoudgifter og -indtægter på dagtilbudsområdet.

Alt efter hvordan situationen udvikler sig, vil der enten skulle passes flere børn end forudsat inden for det afsatte udgiftsbudget, eller også vil der opstå en manko i indtægtsbudgettet. Begge dele vil medføre enten behov for at tilføre flere budgetmidler til området eller en tilpasning af serviceniveauet.

Udviklingen i antallet af indskrevne børn vil blive fulgt nøje hen over årsskiftet med henblik på vurdering i fagudvalget af, hvorledes såvel afbalancering af budget 2022 som budgetforudsætningerne for budget 2023 og frem kan foretages. Dette forventes at ske i forbindelse med den første budgetopfølgning i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Takstbilaget er udarbejdet efter gældende principper og i tråd med tidligere års takstberegning.

Der er som udgangspunkt ingen økonomiske konsekvenser forbundet med vedtagelsen af takstbilaget, da taksterne afspejler det vedtagne budget for 2022.

Dog gøres opmærksom på den i sagen beskrevne ubalance på dagtilbudsområdet, som vil blive forelagt til politisk stillingtagen forventeligt i forbindelse med den første budgetopfølgning i 2022.

Vurdering

Det er Dagtilbud, Skoler og Fritid samt Økonomi, Personale og IT's vurdering, at takstbilaget er udarbejdet efter gældende principper og i tråd med tidligere års takstberegning.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Takstbilaget til budget 2022 godkendes.
2. Antallet af indskrevne børn på dagtilbudsområdet følges nøje med henblik på balancering af budgettet både i 2022 og fremadrettet – forventeligt i forbindelse med den første budgetopfølgning i 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2021

1-2 Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte for.
Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Takstoversigt 2022

Punkt 3: Orientering

21/1475

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Orientering uden for dagsordenen.

Sagsbeskrivelse:

Orientering uden for dagsordenen.

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller

Punkt 4: Underskriftside

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend i First Agenda.

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller