

REFERAT Hoved MED-udvalg d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget..... 3

Punkt 1: Dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.30.10P19-1-22

Resume

Dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsfremstilling

Kl. 14.00 møde med Økonomi- og Erhvervsudvalget i byrådssalen.

Ifølge MED-aftalen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget holde 2 årlige dialogmøder med MED-udvalg centraladministrationen.

Punkter til mødet:

1. Budget 2024 og overslagsårene

Der er 5. september 2023 indgået aftale om budget 2024. En enig Kommunalbestyrelse besluttede på deres møde den 11. oktober 2023 at godkende følgende:

- At udskrivningsprocenten fastsættes til 25,46 %.
- At vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024
Udskrivningsgrundlaget udgør 4.047.054.000 kr.
- At indfrielse af, de i materialet beskrevne, kommunalgarterede lån sker på det forventede mest fordelagtige tidspunkt, efter kommunalbestyrelsens godkendelse af 2. behandling af budget 2024-2027.

2. Eventuelt

Økonomi

Som beskrevet i den politiske aftale

Kommunaldirektøren indstiller,

- At dialogmødet afholdes

Beslutning

Borgmester Erik Flyvholm orienterede om budgetprocessen samt budgettet for 2024, hvor der grundet faldende børnetal er strukturændringer på skoleområdet, hvor lukningen af Klinkbyafdelingen pt. er sendt i høring.

Lemvig Kommunes økonomi er presset grundet u hensigtsmæssighederne ved udligningsreformen. Lemvig Kommune har igen søgt om en skattestigning, men det forudsætter, at der er andre kommuner, som sætter skatten tilsvarende ned. Til gengæld fik Lemvig Kommune 15 mio. kr. fra puljen til vanskeligtstillede kommuner.

Borgmesteren gennemgik de enkelte forslag i budget aftalen for 2024.

Kim Mose: Det ligger i aftalen, at Klinkby Skole bliver lukket og der oprettes formentlig en ny friskole i kommunen. Demografien og antallet af børn er den samme, så andre skoler kommer under 100 elever. Usikkerheden kommer derfor blandt lærerne samtidig med, at der i denne omgang ikke kan gøres via naturlig afgang.

Lærerne er presset af de mange strukturændringer og besparelser. Men glade for at aftalen ikke indeholder salamibesparelser.

Borgmesteren kvitterer for bekymringerne hos lærerne.

Lone Pilgaard Sørensen: Det er politikernes ambition at drive en god folkeskole – højere elevtal i de decentrale skoler – ved at se på størrelsen af skoledistrikter.

Henrik Breinholt Mikkelsen – tidligere års aftaler har indholdt salamibesparelser, hvilket er blevet påpeget i høringssvarene. Pædagogerne er derfor glade for, at besparelserne sker via strukturændringer og at politikerne sætter røven i klaskehøjde.

Jens Lønberg Pedersen kvitterer for de mange høringssvar. Strukturændringerne er en nødvendighed.

Søren V. Jensen. Klinkby Skole ligger i en afstand fra andre skoler, som gør at man kan styrke de øvrige decentrale skoler, ved at se på nye skoledistrikter, uden at elever får langt til skole.

Inger Hejlesen – der er kommet mange ansøgninger til projekter inden for grøn omstilling. Det giver en stor arbejdsmængde for at sagsbehandle projekterne. Projekterne kræver nedlæggelse af boliger i specielt sydområdet, så kommunen skal være opmærksom på, at det kan påvirke demografien i Sydområdet.

Borgmesteren fortalte om en kommende konference på Christiansborg, hvor Nordvestjylland er gået sammen for at få mere ud af den grønne omstilling.

Alice Hedegaard spørger til om oprettelsen af en friskole har betydning for den beregnede besparelser på skoleområdet.

Borgmesteren forklarede, at en friskoleelev koster kommunen cirka 50.000 kr. inkl. SFO. Udgiften til en elev i Klinkby Skole er pt. ca. 100.000 kr.

Stine Skovbakke har konstateret, at der er lagt store besparelser ind på HP-området i overslagsårene. Det giver bekymringer, at der skal indhentes så store besparelser samtidig med, at der er udfordringer ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Området er klar til at se på strukturændringerne, men har vanskeligt ved at se, at der kan indhentes så store besparelser.

Borgmesteren kvitterer for bekymringen på HP-området, hvor man håber at få en håndsrækning fra Regeringen i forhold til regelforenklinger, eller reformer, som giver mulighed for at indhente besparelserne på sigt.

Tekla Kynde Vinther: Aftalen for budget 2024 indeholder ikke store besparelser på ældreområdet, hvor der også skal kigges på struktur i overslagsårene. Det er godt, at der ikke anvendes salamimetoden, men at der arbejdes langsigtet med at finde løsninger.

Alice Hedegaard håbede ikke at der skal anvendes mange ressourcer på konsulentvirksomheder.

Borgmesteren udtrykker, at det er vigtigt at få glæde af den erfaring, som andre kommuner har høstet og det er vigtigt at få andre til at se, om vi kan gøre tingene anderledes og derved være mere effektiv.

Tekla Kynde strukturændringer på sygeplejeområdet, har givet et kompetenceløft ved at arbejde mere på tværs af områderne. Det har givet mere tid til den enkelte borger ved at anvende ressourcerne mere optimal.

Lone Pilgaard Sørensen: Vi kommer til at se på et tættere samarbejde sammen med andre kommuner, som står i samme situation og mødt af de samme besparelser.

Gitte Stagis forklarer, at aftalen med Regeringen om besparelser på administrationen og Jobcentre giver bekymringer hos medarbejderne.

Borgmesteren kvitterer for bekymringen hos personalet og forklarer, at man i aftalen netop har sat midler af til bosætning og at ptx skal give en lysere fremtid.

Arne Noe har været med til at bestille og læse mange analyser, hvor der fremkommer et besparelspotentiale, som indhentes. Man skal være påpasselig med at anvende gennemsnitstal til beregning af besparelspotentialet, da det ikke tager højde for de nuancer, som der er i den enkelte kommuner.

Henrik Breinholt Mikkelsen påpeger, at der er rekrutteringsudfordringer på både skoler og daginstitutioner og foreslår, at det kan være en god ide, at holde lidt længere på overskudspersonale, da de er svære at få tilbage.

Bilag

Politisk forlig af 5. september 2023 for budget 2024-2027

