



## Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2023-2026

Forslagets navn		Et-årig rammebesparelse	
Forslagets nr.:			
<b>Politiske udvalg:</b>	<b>Fagcentre:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktpersoner:</b>

### Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

De økonomiske rammevilkår for kommunerne er særdeles usikre. Det skyldes udefrakommende faktorer såsom følgevirkningerne fra krigen i Ukraine, de kraftigt stigende energipriser og uvished om rentestigningernes indvirkning på den økonomiske aktivitet i samfundet, herunder særligt indvirkningerne på beskæftigelsesudviklingen. Herudover er det vanskeligt at forudsæ størrelsen af de kommunale udgiftsrammer i de kommende år, men noget kunne tyde på, at de i hvert fald ikke vil være stigende grundet prioriteringen af det offentlige forbrug til forsvar og klima.

For at kunne ruste Faxe Kommune til denne usikre økonomiske situation har administrationen igangsat en række analyser og forberedende arbejder, der frem mod budget 2024-2027 skal munde ud i en række strukturelle tilpasningsforslag, som kan sikre en fortsat økonomi i balance.

Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse, hvorfor det anbefales at lave en etårig besparelse på af kommunens bevillingsrammer inden for servicerammen i budget 2023. Det kan bidrage til at skabe balance i budgettet i 2023, mens der arbejdes på grundige forslag til brug for budget 2024-2027. Budgetterne til el, varme og vand er undtaget fra besparelsen.

Besparelsen kan effektueres ved at udmønte en mindre andel af den tildelte pris- og lønfremskrivning end forudsat i kommuneaftalen. Størrelsen på budgetreduktionen foreslås på nuværende tidspunkt at være på 5 mio.kr., men kan justeres, når kommuneaftale og indtægtsgrundlaget er kendt i august 2023.

	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-5.000.000			
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-5.000.000</b>			

### Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Der er tale om en rammereduktion, som efterfølgende skal implementeres af de budgetansvarlige ledere på en sådan måde, at det får mindst mulig indvirkning på den borgerrettede service. Derfor kan de konkrete konsekvenser ikke beskrives.

### Personalemæssige konsekvenser

Forslaget kan få personalemæssige konsekvenser, såfremt det lokalt vurderes mest hensigtsmæssigt at implementere besparelsen ved at sætte medarbejdere ned i tid el. lignende.

### Afilede konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)



<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>					
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>					
<b>Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre</b>					
<b>Udvalg</b>	<b>Fagcenter</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>