

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2019

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2019 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Peter Lennø, Peter Frederiksen, Jamil Cheheibar, Christina Thorholm, Søren P. Østergaard, Mette Thiesen (Afbud), Peter Langer

Indholdsfortegnelse

Budget 2020-2023, 1. behandling - direktionens budgetoplæg.....	3
Høringssvar til budgetmaterialet til budget 2020-2023.....	6

Punkt 1: Budget 2020-2023, 1. behandling - direktionens budgetoplæg

18/16014

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget

1. indstiller til byrådet, at der indarbejdes en servicepulje som beskrevet i direktionens budgetoplæg
2. behandler direktionens budgetforslag for 2020-2023 og oversender det til byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal økonomiudvalget behandle direktionens budgetoplæg for 2020-2023 med henblik på oversendelse til byrådet. Direktionens budgetoplæg danner dermed udgangspunktet for de kommende drøftelser om budgettet, jf. justeret tidsplan for budgetprocessen, som byrådet godkendte den 28. august 2019.

Direktionens oplæg til et budget i balance for 2020-2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslagsår 2020 fra budgetvedtagelsen for 2019, med efterfølgende rammeudmelding i økonomiudvalget den 20. marts 2019. Efter rammeudmeldingen er der indarbejdet effekten af alle kendte politiske beslutninger, herunder budgetopfølgning 1 og 2-2019, skøn for overførsler samt andre konsekvenser af kommuneaftalen, lov og cirkulæreprogram, seneste pris- og lønfremskrivning m.v. fra september 2019 samt effekten af bevillingssager til byrådets godkendelse den 25. september.

Indtægtssiden baserer sig på KL's foreløbige udmelding om skatte- tilskuds- og udligningsbeløb. Når Social og Indenrigsministeriet udmelder de endelige beløb, kan der komme ændringer hertil. Der er den 25. september 2019 modtaget oversigt over tilskud og udligning for 2020, som viser at indtægterne stiger med 1,3 mio. kr. i forhold til det, der indgår i direktionens budgetoplæg. Kommuneaftalen fastholder en fastfrysning af den kommunale medfinansiering af sundhedsydelse i 2020, men der udestår fortsat udmelding om den kommuneopdelte fordeling af medfinansieringen i 2020. Forvaltningen forventer at modtage disse oplysninger inden mødet, og vil fremsende et opdateret budgetoplæg - taldelen, inden økonomiudvalgsmødet. Materialet vedhæftes referatet.

Fagudvalgene har behandlet deres budgetforslag på møder i foråret og udvalgenes indstillinger fra juni-møderne fremgår af bilaget "Fagudvalgenes indstilling til 1. behandling" som er vedhæftet som bilag.

Børn-, Familie og Ungeudvalget behandlede den 15. august 2019 forslag til reformoplægget "Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed" med henblik på at de beskrevne investeringer og budgetreduktioner indgår i budgetprocessen for budget 2020-2023.

Børn, Familie- og Ungeudvalget, behandlede herudover den 3. september 2019 sag 19/13772 vedrørende "Mulig anvendelse af tidligere daginstitution på Th. Petersens Vej". På baggrund af sagens drøftelse, besluttede Børn, Familie- og Ungeudvalget at anlægsønske "50AØ2020-215 Th Petersens vej 23 i Gørlose, etablering af udflytterbørnehave" indgår i budgetforhandlinger for budget 2020-2023.

Udvalgenes budgetforslag har været sendt i høring. Fagudvalgenes budgetmateriale fra juni måned blev sendt i høring i perioden 28. juni til 19. august 2019. Børn, Familie og Ungeudvalgets budgetmateriale fra møder i august og september måned har været sendt i supplerende høring i perioden fra 15. august til 17. september 2019. Høringsfristerne er nu udløbet og høringssvarene er vedhæftet som bilag på denne sag. Efter fristens udløb er der modtaget 3 indstillinger om budgettet fra ByForum. Disse tre dokumenter er ligeledes vedlagt som høringssvar.

Direktionens budgetoplæg består af en tekst-del og en tal-del og de er begge vedlagt som bilag.

Overordnede bemærkninger til budgetoplæg 2020-2023

Direktionen har taget udgangspunkt i tre afsæt for budgetoplægget. Det første afsæt er økonomiaftalen mellem regeringen og KL og evt. ny lovgivning. Det andet afsæt er overholdelse af byrådets vedtagne "Politik for Økonomistyring". Det tredje afsæt er en aktuell ledelsesmæssig vurdering af Hillerød Kommunes tilstand som organisation, herunder hvilke muligheder og udfordringer der aktuelt ses med at forvalte og levere den politisk besluttede mængde og kvalitet af borgernær service samt fastholde de eksisterende materielle værdier.

Alle tre afsæt vægter i direktionens oplæg til et budget i balance.

Budgetoplæg for 2020-2023 i hovedtal:

Skatter:

Der er i budgetforslaget anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med en uændret skatteprocent på 25,6 pct. Grundskylds- og dækningsafgiftsrammen samt øvrige beskatningsprocenter er ligeledes uændret.

Driftsresultat:

Budgetforslaget viser et overskud på ordinær drift på 188,1 mio. kr. i 2019. Samtidig viser direktionens budgetoplæg en mindredrift på serviceudgifter på 48,3 mio. kr. i forhold til Hillerød Kommunes forventede andel af KL's foreløbige udmeldte serviceudgiftsramme for 2020. Den endelige ramme er ikke udmeldt endnu.

Såfremt de besluttede serviceudgifter ender med at være under den tilkendte servicerramme, og der dermed er plads på servicerrammen, vil direktionen indstille, at der vedtages en pulje på servicerrammen, til bevillinger af overførsel af evt. uforbrugte midler på serviceområderne fra 2019 til 2020.

Anlæg:

Der er indarbejdet anlægsudgifter på 167,5 mio. kr. i 2020. Hillerød Kommunes andel af økonomiaftalens anlægsloft på 19,3 mia. kr. svarer til ca. 167,6 mio. kr.

Kapitalbevægelser:

Årets resultat udviser et overskud på 32,1 mio. kr. Der er budgetteret med låneoptagelse i 2020 på i alt 18,5 mio. kr., heraf 12,5 mio. kr. som vedrører årets investeringer i energibesparende foranstaltninger og 6 mio. kr. som vedrører forventet andel af låneramme, som besluttet i budgettet for 2019.

Afdrag på kommunens låneportefølje udgør 67,3 mio. kr. i 2020. Øvrige finansforskydninger udgør 8,4 mio. kr.

Hillerød Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation fra relevante puljer.

Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunens låneansøgninger senest den 7. oktober 2019.

Likviditet:

Likviditetsprognosen - der er beregnet på baggrund af direktionens budgetoplæg - viser, at ultimo likviditet i alle årene forventes at overstige kommunens måltal. Ultimo 2023 forventes likviditeten at udgøre 335,7 mio. kr. og dermed 337,0 mio. kr. tillagt stigningen på 1,3 mio. kr. i det udmeldte tilskud og udligningsbeløb for 2020.

Langfristet gæld:

Kommunens langfristede gæld vil udgøre 530,0 mio. kr. ultimo 2020. Gælden nedbringes med 67,3 mio. kr. i 2020. og 210,6 mio. kr. i alt i budgetoverslagsårene, og vil udgøre 374,9 mio. kr. ultimo 2023. Målet om at nedbringe den langfristede gæld er dermed også overholdt.

Oversigt over bilag:

Foruden direktionens budgetoplæg i tekst og tal, samt tilhørende bilag (1-8), er der vedlagt en række bilag til budgettets 1. behandling.

Budgetmaterialet herudover består af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsønsker, fagudvalgenes indstillinger, udviklingsmål, lov og cirkulæreprogram samt baggrundsoplysninger. Disse er vedlagt som bilag 9-15.

Der er vedlagt et foreløbig takstblad for borgerrelaterede takster for 2020. Der tages forbehold for at ændringer i det endelige budget vil påvirke borgertakster, ligesom centralt udmeldte satser m.v. som modtages efterfølgende ligeledes vil påvirke borgertaksterne direkte. Takstblad er vedlagt som bilag 16.

Endelig er høringssvar vedlagt som bilag. Disse er ikke nummererede. Det fremgår af høringssvarenes titel om høringssvar er fra den ordinære eller supplerende høringsperiode.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

Beslutning i økonomiudvalget den 02-10-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådets 1. behandling af budgettet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Direktionens budgetoplæg 2020-2023 i tekst

Direktionens budgetoplæg 2020-2023 i tal

Bilag 1 - De 10 styringsindikatorer i budgetlægningen fra byrådets økonomiske politik

Bilag 2 - De 10 bud på et godt budget

Bilag 3 - Beregningsgrundlag for tilskud og udligningsmodellen 2020-23

Bilag 4 - Samlenotat om demografieffekter i budget 2020-2023

Bilag 5 - Notat om overførselsudgifter i budget 2020-2023

Bilag 6 - Supplerende budgetmateriale budgetforslag 2020-2023

Bilag 7 - Notat om det specialiserede voksenområde

Bilag 8 - Notat om byggesagsgebyr

Bilag 9 - Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2020-2023

Bilag 10 - Anlægsønsker Budgetforslag 2020-2023

Bilag 11 - Finansieringsforslag budgetforslag 2020-2023

Bilag 12 - Fagudvalgenes indstilling til 1. behandling 2020-2023

Bilag 13 - Udviklingsmål 2020-2023

Bilag 14 - Budgetdokument 2020-2023 - baggrundsoplysninger til byrådets 1. behandling

Bilag 15 - Lov og cirkulæreprogram 2020

Bilag 16 - Samlet takstbilag 2020 borger - til 1. behandling

Punkt 2: Hørings svar til budget materialet til budget 2020-2023

18/16014

Sags fremstilling

Sagen indeholder de modtagne hørings svar for det hørings materialet der har været sendt til høring for budget 2020-2023.

Materialet supplerer sagen ”Budget 2020-2023, 1. behandling – direktionens budget oplæg.

Beslutning i økonomiudvalget den 02-10-2019

Økonomiudvalget sender materialet videre til byrådets 1. behandling af budgettet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Hørings svar fra høringsberettigede vedr. Ejendomme budget 2020

Hørings svar øvrige lokaludvalg, borgere, foreninger mv. budget 2020-2023

Hørings svar fra høringsberettigede vedr. By og Miljø budget 2020

Hørings svar fra høringsberettigede vedr. skoleområdet budget 2020

Hørings svar fra høringsberettigede vedr. Kultur og Udvikling budget 2020

Hørings svar fra høringsberettigede vedr. Borger- og Socialservice budget 2020

Hørings svar fra høringsberettigede vedr. Familier og Sundhed budget 2020

Hørings svar fra høringsberettigede vedr. Dagtilbudsområdet budget 2020

Hørings svar fra høringsberettigede vedr. Ældre og Sundhed budget 2020

Hørings svar fra FrederiksborgCentret

Hørings svar fra Hillerød ByForum ang. Affaldshåndtering

Hørings svar fra Hillerød ByForum ang. Fleksible byrum

Hørings svar fra Hillerød ByForum ang. Service og vedligeholdelse

Supplerende hørings svar fra Dagtilbudsområdet vedr 50AØ2020-215 th petersensvej.pdf

Supplerende hørings svar fra høringsberettigede under skoleområdet vedr. reformoplæg robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskelligheder budget 2020-2023

Supplerende hørings svar fra Ejendomme vedr. 50AØ2020-215 Th Petersens vej 23 i Gørløse, etablering af udflytterbørnehave budget 2020-2023

Supplerende hørings svar Autisme kreds nordsjælland reformlæg specialundervisning[1].pdf

Supplerende høring - Forældregruppens hørings svar - reformoplæg specialundervisning.pdf

Supplerende Hørings svar vedr. robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed - Fællesudvalget Dagtilbud Børn.pdf

Supplerende Hørings svar Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed DLF.pdf

Supplerende hørings svar fra høringsberettigede under Borger- og Socialservice vedr. anlægsønske 50AØ2020-215 Th Petersens vej 23 i Gørløse, etablering af udflytterbørnehave budget 2020-2023

Supplerende høringssvar fra høringsberettigede fra Familier og Sundhed vedr. reformoplæg robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskelligheder budget 2020-2023

Supplerende høringssvar fra høringsberettigede under Borger- og Socialservice vedr. reformoplæg robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskelligheder budget 2020-2023

Supplerende høringssvar vedr. Reformoplægget Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed fra Grønnevang Skole