

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-08-2018

Mødedato Onsdag d. 29. august 2018 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-2022, 1. behandling - direktionens budgetforslag.....	3
---	---

Punkt 1: Budget 2019-2022, 1. behandling - direktionens budgetforslag

17/2074

Sagsfremstilling

Med nærværende sag skal økonomiudvalget behandle direktionens budgetforslag for 2019-2022 med henblik på oversendelse heraf til Byrådet. Direktionens budgetforslag danner dermed udgangspunktet for de kommende drøftelser om budgettet, og fremsendes i overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning i januar 2018 om tidsplan for budgetprocessen.

Direktionens forslag til et budget i balance for 2019 – 2022 tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslagsår 2019 fra budgetvedtagelsen for 2018, med efterfølgende rammeudmelding i økonomiudvalget den 14. marts 2018. Efter rammeudmeldingen er der indarbejdet effekten af kommuneaftalen, Lov- og Cirkulæreprogrammet, pris- og løn fremskrivning samt alle kendte politiske beslutninger, herunder Budgetopfølgning 2-2018.

Fagudvalgene har behandlet deres budgetforslag på møder i foråret, og udvalgenes indstillinger fremgår af ”Fagudvalgenes indstilling til 1. behandling” som er vedhæftet som bilag.

Udvalgenes budgetforslag har været sendt i høring. Høringsfristen er udløbet og høringssvarene er vedhæftet som bilag til denne sag.

Direktionens budgetforslag består af en tekst-del og en tal-del og er begge vedlagt som bilag

Overordnede bemærkninger til budgetforslaget 2019-2022:

Direktionen inddrager i sit budgetforslag for 2019-2022 tre overordnede udgangspunkter som afsæt for de politiske afgørelser. Det ene 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 aktuel ledelsesmæssig vurdering af Hillerød Kommunes tilstand som organisation, herunder hvilke udfordringer, der aktuelt ses med at fastholde evnen til at forvalte, udvikle og levere borgernær service, og fastholde de materielle værdier.

Alle tre afsæt er styrende for direktionens oplæg til et budget i balance.

Særligt rammesættende for direktionens budgetforslag har været byrådets krav om en gennemsnitslikviditet på mindst 100 mio. kr. hvert år i budgetperioden og dermed stor vægt på det 4-årige sigte.

Med det udarbejdede budgetforslag overholdes alle de af byrådet besluttede økonomiske styringsindikatorer.

Budgetforslaget for 2019-2022 i hovedtal:

Skatter:

Der er i budgetforslaget budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og med en uændret skatteprocent på 25,6 %. Grundskylds- og dækningsafgiftspromillen samt øvrige beskatningsprocenter er ligeledes uændrede.

Driftsresultat:

Budgetforslaget viser et overskud på ordinær drift på 179,1 mio. kr. i 2019.

Samtidig viser direktionens budgetforslag en mindreudgift på serviceudgifter på 32,3 mio. kr. i forhold til Hillerød kommunes andel af den udmeldte serviceudgiftsramme for 2019.

Anlæg:

Der er indarbejdet anlægsudgifter på brutto 145,2 mio. kr. i 2019. Hillerød Kommunes andel af Kommuneaftalens anlægsloft på 17,5 mia. kr. svarer til ca. 148,3 mio. kr.

Kapitalbevægelser:

Årets resultat udviser et overskud på 36,1 mio. kr. Der er budgetteret med låneoptagelse i 2019 på i alt 14,0 mio. kr., heraf 11,9 mio. kr. vedrørende årets investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Afdrag på kommunens låneportefølje udgør 64,3 mio. kr. i 2019. Øvrige finansforskydninger udgør 15,8 mio. kr.

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

Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest ved udgangen af august måned 2018.

Likviditet:

Likviditetsprognosen - der er beregnet på baggrund af direktionens budgetforslag - viser, at ultimo likviditet i alle årene forventes at overstige kommunens måltal. Ultimo 2022 forventes likviditeten at udgøre 149,9 mio. kr. idet direktionens budgetforslag er tillaget salgsindtægter på 4,3 mio. kr. godkendt i økonomiudvalget 22.08.2018.

Langfristet gæld:

Kommunens langfristede gæld vil udgøre 566,9 mio. kr. ultimo 2019. Gælden nedbringes med 64,3 mio. kr. i 2019 og 202,2 mio. kr. i alt i budgetoverslagsårene, og vil udgøre 402,2 mio. kr. ultimo 2022. Målet om at nedbringe den langfristede gæld er dermed også overholdt.

Oversigt over bilag:

Foruden direktionens budgetforslag i tekst og tal samt tilhørende bilag (1-6), er der vedlagt en række øvrige bilag til budgettets 1. behandling.

Budgetmaterialet udover består af Finansieringsforslag, Aktivitetsudvidelser, Anlægsønsker, Fagudvalgenes indstilling, Udviklingsmål, Intro til Ejendomme - som tidligere har været sendt i høring, Lov- og cirkulæreprogram samt Baggrundsoplysninger. Disse er vedlagt som bilag 7-15.

Der er vedlagt et foreløbigt takstblad for borgerrelaterede takster for 2019. 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 14.

Høringssvar er vedlagt som bilag, disse bilag er ikke nummererede.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der indarbejdes en servicebuffer som beskrevet i direktionens budgetforslag
2. at økonomiudvalget behandler direktionens budgetforslag for 2019-2022 og oversender det til byrådets 1. behandling.

Beslutning i økonomiudvalget den 29-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med bemærkning om at det er en servicepulje som indarbejdes i direktionens budgetforslag.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling og videresender sagen til 2. behandling.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Direktionens budgetforslag 2019-2022 i tekst

Direktionens budgetforslag 2019-2022 i tal

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

Bilag 2 - De 10 bud på et godt budget

Bilag 3 - Samlenotat om demografieffekter

Bilag 4 - Beregningsgrundlag for tilskud og udligningsmodellen 2019-2022

Bilag 5 - Notat om overførselsudgifter i budget 2019-2022

Bilag 6 - Supplerende budget materiale budgetforslag 2019-2022

Bilag 7 - Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2019-2022

Bilag 8 - Anlægsønsker budgetforslag 2019-2022

Bilag 9 - Finansieringsforslag budgetforslag 2019-2022

Bilag 10 - Fagudvalgenes indstilling til 1. behandling 2019-2022

Bilag 11 - Udviklingsmål 2019-2022

Bilag 12 - Budgetdokument 201-2022 - Baggrundsoplysninger

Bilag 13 - Lov og cirkulæreprogram 2019

Bilag 14 - Samlet udkast til takstbilag 2019 borger - budgetforslag til 1. behandling

Bilag 15 - Introduktion fra Ejendomme - ØU 26.06.2018 sag 5

Samlet høringssvar fra Ældre og Sundhed

Samlet høringssvar Digitalisering og IKT-Drift

Samlet høringssvar fra Borger- og Socialservice til Budget 2019-2022

Samlet høringssvar fra dagtilbudsområdet vedr. budget 2019-2022

Samlet høringssvar fra Skoleområdet

Ny Høringssvar budget 2019-2022 - Høringssvar modtaget i HR 20.08.2018

Hillerød Ældreråds høringssvar

Hillerød Ældreråds høringssvar

Høringssvar budget 19-22 Nødebo Lokalråd