

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-08-2020

Mødedato Onsdag d. 26. august 2020 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024, 1. behandling - direktionens budgetoplæg.....	3
Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2021 - Høring.....	6

Punkt 1: Budget 2021-2024, 1. behandling - direktionens budgetoplæg

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. indstiller til byrådet, at der indarbejdes en servicepulje som beskrevet i direktionens budgetoplæg
2. behandler direktionens budgetoplæg for 2021-2024 og oversender det til byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal økonomiudvalget behandle direktionens budgetoplæg for 2021-2024 med henblik på at oversende oplægget til byrådet. Direktionens budgetoplæg danner dermed udgangspunkt for de kommende drøftelser om budgettet, jf. tidsplan for budgetprocessen, som byrådet godkendte den 18. december 2019.

Direktionens oplæg til budget i balance for 2021-2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslagsår 2021 fra budget 2020, med efterfølgende rammeudmelding i økonomiudvalget den 18. marts 2020. Efter rammeudmeldingen er der indarbejdet effekten af alle kendte politiske beslutninger, herunder budgetopfølgning 1 og 2-2020, skøn for overførsler samt andre konsekvenser af kommuneaftalen, lov- og cirkulæreprogram, seneste pris- og lønfremskrivning m.v. fra juni 2020 samt effekt af bevillingssager til byrådets godkendelse den 26. august 2020, herunder bevilling vedr. COVID-19 relateret merudgifter samt økonomiske konsekvenser som følge af finansiering af indefrosne feriemidler.

Indtægtssiden baserer sig på statsgarantien for 2021 og KL's udmelding om skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb for overslagsårene.

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

Udvalgenes budgetforslag, som blev godkendt på møderne i juni måned 2020 har været sendt i høring i perioden 26. juni til 17. august 2020.

Der er efterfølgende hen over sommeren udarbejdet enkelte nye forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker. Disse forslag er samlet op i bilag 8, Supplerende budgetmateriale til budget 2021-2024.

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

Overordnet bemærkninger til budgetoplæg 2021-2024

Direktionen har taget udgangspunkt i tre afsæt for budgetoplægget. Det første afsæt er økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt den seneste 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 muligheder og udfordringer der aktuelt ses med at forvalte og levere den politisk besluttede mængde og kvalitet af den leverede service til forskellige brugere og samtidig fastholde de eksisterende materielle værdier.

Alle tre afsæt vægter i direktionens oplæg til et budget i balance og er yderligere beskrevet i tekst-delen.

Budgetoplæg for 2021-2024 i hovedtal:

Skatter:

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

Driftsresultat:

Oplægget viser et overskud på ordinær drift på 241,3 mio. kr. i 2021. Samtidig viser direktionens budgetoplæg en mindredrift på serviceudgifter på 85,7 mio. kr. i forhold til KL's vejledende serviceramme for 2021, som er på 2.448,8 mio. kr.

Såfremt de besluttede serviceudgifter ender med at være under den tilkendte serviceramme, og der dermed er plads på servicerammen, vil direktionen indstille, at der vedtages en pulje på servicerammen, til bevillinger af overførsler af evt. uforbrugte midler på serviceområderne fra 2020 til 2021. Denne pulje har ingen likviditetsmæssig effekt.

Anlæg:

Der er indarbejdet anlægsudgifter på 188,0 mio. kr. i 2021. Hillerød Kommunes andel af økonomiaftalens anlægsramme på 21,6 mia. kr. svarer til ca. 190,2 mio. kr.

Kapitalbevægelser:

Årets resultat viser et overskud på 71,7 mio. kr. Der er budgetteret med låneoptagelse i 2021 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 72,5 mio. kr. i 2021. Øvrige finansforskydninger udgør 0,9 mio. kr.

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

Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunens låneansøgninger senest ved udgangen af august måned 2020.

Herudover har Hillerød Kommune ansøgt om andel af skattestigning svarende til indfaset tab i udligningsreformen.

Likviditet:

Likviditetsprognosen – der er beregnet på baggrund af direktionens budgetoplæg – viser, at ultimolikviditeten i alle årene forventes at overholde kommunens måltal. Ultimo 2024 forventes likviditeten at udgøre 371,6 mio. kr.

Langfristet gæld:

Kommunens langfristede gæld vil udgøre 661,5 mio. kr. ultimo 2021. Gælden nedbringes med 72,5 mio. kr. i 2021 og 206,4 mio. kr. i overslagsårene og vil udgøre 520,6 mio. kr. ultimo 2024. Målet om at nedbringe den langfristede gæld overholdes i direktionens budgetoplæg. Hertil kommer, den endelige opgørelse af skyldige feriemidler, som optages som langfristet gæld i regnskabet for 2020.

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 de borgerrettede takster for 2021. Der tages forbehold for at ændringer i det endelige budget vil påvirke borgertaksterne, ligesom centralt udmeldte satser m.v. som modtages efterfølgende ligeledes vil påvirke borgertaksterne direkte. Foreløbigt takstblad vedlægges som bilag 16.

Endelig vedlægges samtlige høringssvar, som er modtaget ved udløb af høringsfristen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

Beslutning i økonomiudvalget den 26-08-2020

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

Bilag

Direktionens budgetforslag 2021-2024 - teksdel.docx

SIM Budget 2021-2024 udsendt 18.08.20 med krydser.xlsx

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

Bilag 2 - De 10 bud på et godt budget.pdf

bilag 3 - Fremhævede forslag af direktionen.pdf

Bilag 4 - Uddybning af forudsætninger i indtægtssiden.pdf

Bilag 5 - Samlenotat om demografiefekter i budget 2021-2024.pdf

Bilag 6 - Notat om overførselsudgifterne i budget 2021-2024.pdf

Bilag 7 - Tidligere udsendt notat om udligningsreformen.pdf

Bilag 8 - Supplerende budgetmateriale budgetoplæg 2021-2024.pdf

Bilag 9 Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2021-2024.pdf

Bilag 10 Anlægsønsker Budgetforslag 2021-2024.pdf

Bilag 11 Finansieringsforslag budgetforslag 2021-2024.pdf

Bilag 12 Fagudvalgenes indstilling til 1. behandling 2021-2024.pdf

Bilag 13 Udviklingsmål 2021-2024.pdf

Bilag 14 Budgetdokument 2021-2024 Baggrundsoplysninger til byrådets 1. behandling.docx

Bilag 15 Lov og cirkulæreprogram 2021.pdf

Bilag 16 Foreløbige borgertakster 2021 - til 1. behandling.pdf

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. By og Miljø budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Ældre og Sundhed budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Ejendomme budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. dagtilbudsområdet budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Borger- og Socialservice budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. skoleområdets budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Familier og Sundhed budget 2021-2024

Høringssvar budget 2021- 2024 - TUBA Hillerød

Bilag 1 til høringssvar budget 2021-2024 fra TUBA Hillerød

Bilag 2 Høringssvar budget 2021-2024 TUBA Hillerød

Høringssvar fra høringsberettigede budget 2021-2024 - Tværgående og Øvrige

Henvendelse om cykelsti Brødeskovvej fra Geske, By og Miljø anlæg

Punkt 2: Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2021 - Høring

20/12787

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2021 svarer til det aftalte niveau på 113 kr. pr. indbygger i kommuneaftalen for 2021.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden sendte den 10. august 2020 budgetforslag for 2021-2024 med henblik på at indhente høringssvar fra kommunerne om fastsættelse af udviklingsbidrag for 2021.

Region Hovedstadens budgetforslag for 2021, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 18. august 2020, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2020.

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens befolkningstal på 51.472 indbyggere pr. 1. januar 2021, svarende til et samlet bidrag på 5,816 mio. kr. i 2021.

Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2021 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2020. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden denne frist.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2020 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Beløbet indgår i direktionens budgetforslag for 2021-2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 26-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Region Hovedstadens forslag til budget 2021-2024.pdf