

REFERAT Byrådet d. 09-10-2019

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2019 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe (Afbud), Carina Buurskov, Bo Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen, Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Christine Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2020-23 (1. behandling) - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Godkendt.

Der var afbud fra Betina Hilligsøe (V).

Punkt 2: Forslag til budget 2020-23 (1. behandling) - beslutning

19/17932

Beslutningstema

Ifølge bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen § 2, stk. 2 skal Byrådet senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende år.

Social- og Indenrigsministeriet har i år forlænget fristen til den 5. november på grund af den ekstraordinært sene økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det administrative budgetforslag for 2020-23 danner grundlag for det endelige budget, der 2. behandles i Byrådet d. 5. november

Sagsfremstilling

Det endelige budgetforslag, som bliver 2. behandlet i Byrådet den 5. november, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag, som vil indgå i en kommende budgetaftale.

Det administrative budgetgrundlag består af budgetmappen og de budgetnotater, der er drøftet på budgetseminarerne den 18. og 30. september.

Hovedtallene i det administrative budgetforslag er angivet nedenfor.

Tabel 1. Økonomiske nøgletal i budgetforslag 2020-23

Hele mio. kr., 2020-pl	Byrådets mål d. 27/2-13	Invest.-plan 2028	BF 2020	BF 2021	BF 2022	BF 2023
Serviceudgifter	Service-ramme overholdes (1.938-1.949 mio. kr. i 2020)		1.939	1.941	1.953	1.974
Anlægsudgifter	60-100	120	125	128	128	120
Overskud på driftsbalance	-175	-138	-148	-99	-152	-145
Årets ultimo kassebeholdning	-100 til -125		-278	-199	-182	-155

Byrådets mål er målsætninger fra Kommunens økonomiske politik, mens servicerammen er udmeldt fra KL.

Investeringsplan 2028 afspejler de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for den 10-årige investeringsplan.

Driftsbalance: Minus betyder overskud og plus betyder underskud.

Kassebeholdning: Minus betyder positiv kassebeholdning og plus betyder negativ kassebeholdning.

Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2020 mellem regeringen og KL skal den økonomiske ramme for udgifter til service, som er meldt ud fra staten, overholdes af kommunerne under ét.

Egedal Kommunes andel af rammen udgør 1.938 mio. kr. Hertil kommer Kommunens andel af et løft på samlet 1,7 mia. kr., svarende til yderligere 11 mio. kr., dvs. en samlet serviceramme på 1.949 mio. kr.

I budgetforslaget udgør serviceudgifterne 1.939 mio. kr. Budgetforslaget ligger dermed inden for den beregnede ramme.

Kommunernes samlede anlægsudgifter må højst udgøre 19,1 mia. kr. i 2019. Der er ikke udmøntet en specifik ramme for hver enkelt kommune. Bruttoanlægsudgifterne følger af den reviderede Investeringsplan2028 og udgør i administrationens budgetforslag i 2020 i alt 125 mio. kr. I 2021 og 2022 udgør de 128 mio. kr. og endeligt 120 mio. kr. i 2023.

Den samlede overholdelse af anlægsrammen for landets kommuner vil sammen med kommunernes forventede serviceudgifter blive drøftet som en del af den såkaldte faseopdelte budgetlægning.

Driftsbalancen skal ifølge den økonomiske politik tilstræbe et overskud på 175 mio. kr. Finansieringskravet i investeringsplanen udgør 138 mio. kr. I det endelige administrative budgetforslag er overskuddet på driftsbalancen 148 mio. kr. i 2020, 99 mio. kr. i 2021, 152 mio. kr. i 2022 og 145 mio. kr. i 2023. Det er en markant forbedring ift. de tidligere budgetforventninger, og overholder derved finansieringskravet i investeringsplanen i alle år med undtagelse af 2021. Her forventes således en større efterregulering grundet selvbudgettering i 2018. Driftsoverskuddet er endvidere fortsat ikke helt på niveau med hensigten i den økonomiske politik.

Det er herudover en målsætning i den økonomiske politik, at kassebeholdningen ultimo året skal ligge mellem 100 og 125 mio. kr.

Ultimo 2020 forventes kassebeholdningen at udgøre 278 mio. kr. Den falder til 199 mio. kr. i 2021, og falder til 182 mio. kr. i 2022 og 155 mio. kr. i 2023.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag er d. 31. oktober, jf. den reviderede budgettidsplan som orienteret til Byrådet d. 5. august 2019.

Borgerinddragelse

Budgetforslaget har været i høring i perioden 19. september til 1. oktober 2019. Høringssvarene er tilgængelige på Kommunens hjemmeside, når alle svar er samlet ind efter høringsperiodens udløb.

Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 24. september 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2019

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Oversendes til 2. behandling.

Bilag

Bilag 1 Hoved- og beholdningsoversigt 2019-23 til 1. behandling