

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 09-09-2015

Mødedato Onsdag d. 09. september 2015 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2016-19 (1. behandling) - beslutning.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-09-2015

Godkendt.

Punkt 2: Forslag til budget 2016-19 (1. behandling) - beslutning

15/14556

Bilag

Ny institution i Smørum på Junglen eller Kirkevangen

0a2d89600bd94ff6b506ec382522e1cc

Forslag til budget 2016-19 (1. behandling) - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det administrative budgetforslag anvendes som udgangspunkt for de politiske drøftelser.

Sagsfremstilling

Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i byrådet den 7. oktober, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen samt 3. runde tekniske korrektioner.

Det administrative budgetforslag består af Budgetmappen (tilgængeligt via kommunens hjemmeside). Der er ikke indregnet omprioriteringsforslag i det administrative budgetforslag.

Under budgetforhandlingerne er der opnået enighed om at reduktionsforslagene der omhandler justering af klassekvotienten, og konsekvenserne heraf, ikke længere indgår i de politiske drøftelser om budget 2016-19. Derimod er der med baggrund i budgetaftalen for 2015-18 udarbejdet et udvidelsesforslag, der omhandler ny institution i Smørum. Forslaget er vedhæftet som bilag og vil indgå i de politiske drøftelser.

Hovedtallene i det administrative budgetforslag er angivet nedenfor.

Tabel 1 Økonomiske nøgletal

Hele mio. kr.	Byrådets mål/udmeldt krav	Budgetforslag 2016	Budgetforslag 2017	Budgetforslag 2018	Budgetforslag 2019
Serviceammen	Overholdes/ 1.761	1.804	1.803	1.803	1.794
Anlægsrammen	Overholdes	89	53	30	20
Driftsbalance - overskud *	175 mio. kr.	73	75	88	87
Kassebeholdning *	100-125 mio. kr.	48	2	-5	3

Note 1: De med * markerede tal er målsætninger fra Kommunens økonomiske politik, mens de øvrige er udmeldt fra KL.

Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2016 mellem regeringen og KL skal den økonomiske ramme for udgifter til service, som er meldt ud fra staten, overholdes af kommunerne under ét.

Egedals andel af rammen udgør 1.761 mio. kr. I budgetforslaget udgør serviceudgifterne 1.804 mio. kr. Rammen overskrides dermed med 43 mio. kr. i 2016.

Kommunernes samlede anlægsudgifter må højst udgøre 16,6 mia. kr. i 2016. Der er ikke udmøntet en specifik ramme for hver enkelt kommune. Bruttoanlægsudgifterne i administrationens budgetforslag udgør i 2016 i alt 89 mio. kr. Dette falder i løbet af overslagsårene og udgør 20 mio. kr. i 2019.

Den samlede overholdelse af anlægsrammen for landets kommuner vil sammen med kommunernes forventede driftsudgifter blive drøftet ved et borgmestermøde i KL den 24. september som en del af den såkaldte faseopdelte budgetlægning.

Driftsbalancen (også kaldet "resultat af ordinær drift", se bilag 1) skal ifølge den økonomiske politik have et overskud på 175 mio. kr.

I administrationens budgetforslag er overskuddet på driftsbalancen kun 73 mio. kr. i 2016, 75 mio. kr. i 2017, 88 mio. kr. i 2018 og 87 mio. kr. i 2019.

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

I 2016 forventes den at ligge på 48 mio. kr., og falder yderligere i overslagsårene til henholdsvis 2 mio. kr. i 2017, -5 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag er den 18. september kl. 12.

Borgerinddragelse

Budgetforslaget har været i høring, og høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 25. august 2015.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-09-2015

Anbefalet.