

REFERAT Byrådet d. 16-09-2020

Mødedato Onsdag d. 16. september 2020 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, 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 (Afbud), Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen (Afbud), Christine Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2021-24 (1. behandling) - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 16-09-2020

Ib Sørensen (A) og Lasse Nørreskov (A) havde meldt afbud.
Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Forslag til budget 2021-24 (1. behandling) - beslutning

20/17346

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.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det administrative budgetforslag for 2021-24 danner grundlag for det endelige budget, der 2. behandles i Byrådet d. 7. oktober.

Sagsfremstilling

Det endelige budgetforslag, som bliver 2. behandlet i Byrådet den 7. oktober, 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 budgetseminaret den 28. august, og ligeledes er sendt i høring den 31. august 2021. Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside.

Udgangspunktet for budgetforslag 2021-24 er det senest vedtagne budgetoverslagsår 2021 i budget 2020.

I foråret 2020 fremlagde regeringen et udspil til en kommende udligningsreform som pegede i retning af, at Egedal Kommune vil tabe op mod 50 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Et sådant tab ville have haft væsentlige økonomiske konsekvenser for kommunen, og derved ligeledes præge den forestående budgetproces. Aftalen om udligningsreformen indebærer imidlertid, at kommunens tab netto udgør ca. 20 mio. kr. årligt med en indfasningsprofil i 2021-2022. Samtidigt er et midlertidigt finansieringstilskud gjort permanent.

Hele COVID 2019 situationen har ligeledes bidraget til, at der har været usikkerhed omkring budgetlægningen af 2021 og frem, særligt i forhold til de økonomiske konsekvenser af stigende ledighed, hvor det er vanskeligt at vurdere, hvordan ledigheden udvikler sig i 2021 og frem. Udgifterne er budgetlagt under hensyntagen til de forventninger, der er til ledighedsudviklingen lokalt og på landsplan, sammenholdt med den compensation der ligger i bloktilskuddet for 2021 og frem.

Administrationen har som led i budgetforberedelsen identificeret muligheder for effektiviseringer og besparelser på områder, der berører den borgernære service mindst muligt. Der er på den baggrund indarbejdet effektiviseringer for 10 mio. kr. i budgetgrundlaget, ligesom der er udarbejdet prioriteringsforslag, som muliggør yderligere udgiftsreduktioner for 11 mio. kr.

Dette betyder samlet set, at kommunens økonomi, på trods af de særlige omstændigheder, der har været i forbindelse med det budgetforberedende arbejde, er i balance.

Budgetforslaget viser således et budget 2021-2024, hvor alle målsætninger i Byrådets økonomiske politik, hvad angår overskud på drift, serviceudgifter, anlæg samt kassebeholdning, er opfyldt i 2021 samt budgetoverslagsårene, hvilket sikrer et godt udgangspunkt for omprioriteringer og en videreudvikling af Egedal Kommune.

Hovedtallene i budgetforslaget er angivet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Økonomiske nøgletal i budgetforslag 2021-24

Hele mio. kr., 2021-pl	Mål i Økonomisk Politik	2021	2022	2023	2024
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	142	166	161	181
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (1.965-1.975 i 2021)	1.971	1.983	2.003	2.007
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	128	128	120	120
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	320	305	310	316

De økonomiske mål fremgår af Kommunens økonomiske politik, mens servicerammen er udmeldt fra KL.

Kassebeholdningen er nu teknisk opgjort som gennemsnitlig likviditet mod tidligere som forventet kassebeholdning ultimo årene.

Driftsbalancen skal ifølge den økonomiske politik udgøre et overskud på mindst 138 mio. kr., hvilket svarer til finansieringskravet i ”Investeringsplan 2028”. I det administrative budgetforslag er overskuddet på driftsbalancen 142 mio. kr. i 2021, 166 mio. kr. i 2022, 161 mio. kr. i 2023 og 181 mio. kr. i 2024. Driftsbalancen overholder derved i alle år målsætningen.

Det indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL, at kommunerne under ét skal overholde en serviceramme på i alt 267,2 mia. kr.

Egedal Kommunes andel af rammen udgør mellem 1.965 og 1.975 mio. kr.

I budgetforslaget udgør serviceudgifterne 1.971 mio. kr. Budgetforslaget ligger dermed inden for den beregnede ramme.

Det indgår ligeledes i aftalen om kommunernes økonomi for 2021, at kommunernes samlede anlægsudgifter højst må udgøre 21,6 mia. kr. i 2021. Der er ikke udmøntet en specifik ramme for hver enkelt kommune. Bruttoanlægsudgifterne i budgetforslaget følger af den reviderede investeringsplan og udgør i 2021 og 2022 i alt 128 mio. kr. I 2023 og 2024 udgør de 120 mio. kr.

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

Det er herudover en målsætning i den økonomiske politik, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mellem 100 og 125 mio. kr. I budgetforslaget udgør kassebeholdningen 320 mio. kr. i 2021. Den falder til 305 mio. kr. i 2022, og stiger til 310 mio. kr. i 2023 og 316 mio. kr. i 2024.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag er d. 1. oktober, jf. den politiske budgettidsplan.

Borgerdialog

Budgetforslaget har været i høring i perioden 31. august til 11. september 2020. Høringssvarene er tilgængelige på Kommunens hjemmeside, når alle svar er samlet ind efter høringsperiodens udløb.

Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 3. september 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 16-09-2020

Oversendes til 2. behandling.

Bilag

Hoved- og beholdningsoversigt 2020-24 til 1. behandling