

REFERAT Byrådet d. 19-09-2018

Mødedato Onsdag d. 19. september 2018 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2019-22 (1. behandling) - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 19-09-2018

Godkendt.

Punkt 2: Forslag til budget 2019-22 (1. behandling) - beslutning

18/13378

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 2019-22 oversendes til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Det endelige budgetforslag, som bliver 2. behandlet i Byrådet den 10. oktober, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen.

Det endelige administrative budgetgrundlag består af budgetmappen (tilgængelig via kommunens hjemmeside) som fremsendt d. 24. august og gennemgået d. 31. august for Byrådet på budgetseminaret. Der er ikke indregnet omprioriteringsforslag i det endelige administrative budgetgrundlag. Hovedtallene i det administrative budgetforslag er angivet nedenfor.

Tabel 1. Økonomiske nøgletal i budgetforslag 2019-22

Hele mio. kr., 2019-pl	Byrådets mål	2019	2020	2021	2022
Korr. budgetforslag pr. 14/8-2018					
Overskud på driftsbalance * som skal dække: ..årlig indbetaling til SOLT, ..afdrag på lån, ..anlægsudgifter	-175	-109	-86	-66	-81
Serviceudgifter	Serviceamme overholdes	1.898	1.907	1.944	1.957
Anlægsudgifter	60-100	137	108	83	65
Årets ultimo kassebeholdning *	-100-125	-96	-15	59	108

Note: De med * markerede tal er målsætninger fra Kommunens økonomiske politik., mens de øvrige er udmeldt fra KL. Anlægsrammen er en del af den fase-opdelte budgetlægning og derfor er denne ramme endnu ikke udmeldt.

Driftsbalance: Minus betyder overskud og plus betyder underskud.

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

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

I det endelige administrative budgetforslag er overskuddet på driftsbalancen 109 mio. kr. i 2019, 86 mio. kr. i 2020, 66 mio. kr. i 2021 og 81 mio. kr. i 2022.

Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2019 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 1.874 mio. kr. I budgetforslaget udgør serviceudgifterne 1.898 mio. kr. Rammen overskrides dermed med 24 mio. kr.

Kommunernes samlede anlægsudgifter må højst udgøre 17,8 mia. kr. i 2019. Der er ikke udmøntet en specifik ramme for hver enkelt kommune. Bruttoanlægsudgifterne i administrationens budgetforslag udgør i 2019 i alt 137 mio. kr. Dette falder i løbet af overslagsårene og udgør 65 mio. kr. i 2022.

Den samlede overholdelse af anlægsrammen for landets kommuner vil sammen med kommunernes forventede driftsudgifter blive drøftet ved et borgmestermøde i KL den 13. september som en del af den såkaldte faseopdelte budgetlægning.

Det er en målsætning i den økonomiske politik, at kassebeholdningen ultimo året skal ligge mellem 100 og 125 mio. kr. Ultimo 2019 forventes kassebeholdningen at udgøre 96 mio. kr. Den falder til 15 mio. kr. i 2020, bliver negativ i 2021 med 59 mio. kr. og igen negativ i 2022 med 108 mio. kr.

På baggrund af ovenstående økonomiske nøgletal udgør den økonomiske ubalance i 2019 i alt 97 mio. kr.

Konsekvensen af en ubalance i økonomien er, at samtlige politiske udvidelser kassefinansieres, såfremt der ikke frem mod 2. behandlingen findes modgående omprioriteringer.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag er d. 4. oktober kl. 12, jf. budgettidsplanen som vedtaget af Byrådet d. 20. december 2017.

Borgerinddragelse

Budgetforslaget har været i høring i perioden 22. juni til 29 august 2018.

Der er modtaget 30 høringssvar, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 28. august 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-09-2018

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 19-09-2018

Oversendes til 2. behandling.

Bilag

Bilag 1 Hoved- og beholdningsoversigt 2018-22.