

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 30-09-2015

Mødedato Onsdag d. 30. september 2015 kl. 16:30

Mødested Møderum M1.15

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fleksibelt familiehus og muligheder for låneoptagelse - beslutning.....	5
Forslag til budget 2016-19 (2. behandling) - beslutning.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2015

Godkendt.

Punkt 2: Fleksibelt familiehus og muligheder for låneoptagelse - beslutning

15/16141

Bilag

Bilag 1 Notat om Fleksibelt Familiehus og låneoptagelse

Fleksibelt familiehus og muligheder for låneoptagelse - beslutning

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om administrationen, på baggrund af tilsagn om lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet, skal udarbejde projektforslag vedr. etablering af Det Fleksible Familiehus. Det endelige projektforslag fremlægges for Økonomiudvalg og Byråd i december 2015 og først her træffer Byrådet endelig beslutning om projektet skal igangsættes og herved om lånemuligheden skal udnyttes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter:

1. at administrationen udarbejder konkret projektforslag vedrørende etablering af Det Fleksible Familiehus, som beskrevet i sagsfremstillingen og tilhørende bilag 1,
2. at evt. budgetmæssige konsekvenser først indarbejdes i budget 2016-19 ved 1. politiske budgetopfølgning i 2016,
3. at der udarbejdes en allonge til budgetaftalen for 2016-19, der beskriver de eventuelle konsekvenser for budgettet.

Sagsfremstilling

Social og Indenrigsministeriet har den 17. september 2015 givet lånedispensation på 14,124 mio. kr. i 2016 til Fleksibelt Familiehus.

Samtidig har Byrådet den 18. september 2015 indgået Budgetaftale for 2016-19, hvor ændringsforslag CSS16-118D om det Fleksibelt Familiehus indgår med 1,3 mio. kr.

I alt er der til realisering af Udviklingsstrategien afsat 5 mio. kr. til ombygning af eksisterende bygninger til både bo- og opgangsfællesskaber og Fleksibelt Familiehus.

I forslaget etableres Det Fleksible Familiehus i den nuværende CSO plejeenhed Solkrogen i 2018.

Lånedispensationen giver mulighed for at revurdere projektet, idet der er mulighed for at lån-optage op til 14,124 mio. kr. Det endelige projektforslag, som forelægges til politisk beslutning i december 2015 og skal afdække hvilke af kommunes bygninger, der kan anvendes. Af bilag 1 fremgår det, at administrationen peger på Egehuset (Krogholmvej) som løsning samt at Solkrogen forbliver under CSO og derved ikke er en mulighed ift. til Fleksibelt familiehus. Administrationen skal afdække, om der findes andre egnede muligheder for etablering end i Egehuset samt anskueliggøre alle driftsøkonomiske virkninger.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt Byrådet i december 2015 beslutter at igangsætte et anlægsprojekt og benytte lånedispensationen, vil det have konsekvenser for det vedtagne budget 2016-19. Anlægsrammen for 2016 vil blive forhøjet med maksimalt 14,124 mio. kr. Driftsudgifterne vil blive forhøjet med afdrag og renter. Afdrag og renter vil ud fra det nuværende renteniveau beløbe sig til nedenstående i budgetperioden. Dette forudsat at den fulde lånemulighed benyttes.

Hvis der optages et fastforrentet aftalelån på 14 mio. kr. i 25 år, vil afdraget være 560.000,- kr. i alle år, og renterne følgende:

2017: 111.721,- kr., udgifter i alt: 671.721,- kr.

2018: 107.252,- kr., udgifter i alt: 667.252,- kr.

2019: 102.784,- kr., udgifter i alt: 662.784,- kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2015

Punkterne 1-2 godkendt med bemærkning om, at den politiske behandling af projektforslaget skal starte i Social- og Sundhedsudvalget.

Punkt 3: Forslag til budget 2016-19 (2. behandling) - beslutning

15/16024

Bilag

4b7d1c3d10764cec9f11fdc834758847

Bilag 2 Oversigt over omprioriteringer

Bilag 1 Budgetaftale 2016-19

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

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal ifølge styrelseslovens § 37, stk. 7 fremsætte et budgetforslag til byrådets 2. behandling.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

1. Økonomiudvalget oversender budgetforslaget fra 1. behandlingen korrigeret for budgetaftalen af 18. september 2015 til Byrådets 2. behandling
2. Der vælges statsgaranti for budgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt for kirkeskat i budgetåret 2016
3. Skattesatserne i 2015 fastholdes uændret:
 - a. Udskrivningsprocent: 25,7
 - b. Grundskyldspromille: 23,98
 - c. Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme: 5,31
 - d. Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi: 11,99
 - e. Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi: 8,75
4. Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret til 0,76
5. Administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner efter budgetvedtagelsen, herunder korrektioner i takstberegningen. Disse korrektioner vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Budgetaftalen samt en oversigt over omprioriteringer jf. aftalen fremgår af henholdsvis bilag 1 og 2. Takstbilaget samt investeringsoversigten og hovedoversigten overbringes til Økonomiudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Den 16. september 1. behandlede Byrådet budgetforslaget for 2016-19. Byrådet besluttede at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Den 18. september blev der indgået en budgetaftale mellem alle partier i Byrådet.

Sidste frist for ændringsforslag var den 18. september 2015. Bortset fra budgetaftalen er der ikke kommet ændringsforslag. Det er derfor budgetforslaget til 1. behandling med korrektioner som følger af budgetaftalen samt tekniske korrektioner som indstilles til 2. behandling.

Budgetaftalen indebærer i budgetårene 2016-19 reduktioner genereret af serviceniveaujusteringer og effektiviseringer på driften for i alt 172,7 mio. kr. svarende til 38 mio. kr. i 2016, 41 mio. kr. i 2017, 46 mio. kr. i 2018 og 47 mio. kr. i 2019.

På anlæg er der nettoudvidelser på 38,1 mio. kr., svarende til 14 mio. kr. i 2016, -14 mio. kr. i 2017, 22 mio. kr. i 2018 og 16 mio. kr. i 2019.

Tabellen nedenfor viser hovedtallene i budgetforslaget.

Tabel 1 Økonomiske nøgletal

Hele 1.000 kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Budgetfor- slag 2016	Budgetfor- slag 2017	Budgetfor- slag 2018	Budgetfor- slag 2019
Serviceammen	Overholdes / 1.761	1.760	1.759	1.753	1.743
Anlægsrammen	Overholdes	105	40	52	36
Driftsbalance - overskud *	175 mio. kr.	106	105	124	127
Kassebeholdning *	100-125 mio. kr.	60	63	71	102
De med * markerede tal er målsætninger fra kommunens økonomiske politik, mens de øvrige er udmeldt af 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 1.760 mio. kr., dvs. én mio. kr. under rammen.

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 budgetforslaget udgør i 2016 i alt 105 mio. kr. Dette falder i løbet af overslagsårene og udgør 36 mio. kr. i 2019.

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

I budgetforslaget er overskuddet på driftsbalancen 106 mio. kr. i 2016, 105 mio. kr. i 2017, 124 mio. kr. i 2018 og 127 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 kassebeholdningen at ligge på 60 mio. kr. Den stiger i overslagsårene til henholdsvis 63 mio. kr. i 2017, 71 mio. kr. i 2018 og 102 mio. kr. i 2019.

Budgettering af skatter, tilskud og udligning

I forbindelse med vedtagelse af budgetforslaget for 2016-19, skal Byrådet beslutte om man ønsker at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til budgettering af skatter, tilskud og udligning i 2016, eller om man ønsker at budgetlægge med kommunens egne skøn. Vælger man statsgarantien ligger budgettet for skatter, tilskud og udligning fast. Vælger man selvbudgettering, sker det for egen risiko. 3 år efter budgetåret vil der blive foretaget en efterregulering ud fra de faktiske data for budgetåret. Har kommunen budgetteret for optimistisk bliver efterreguleringen negativ og vice versa.

De seneste beregninger viser, at der kan være en gevinst på op til 13,6 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2016. Administrationen vurderer, at der stadig er stor usikkerhed om væksten i dansk økonomi, som har afgørende betydning for udskrivningsgrundlaget samt boligindflytningen i Egedal Kommune. På den baggrund anbefaler administrationen, at der vælges statsgaranti.

Budgetforslaget er beregnet ud fra statsgarantien og overslagsårene er budgetteret ud fra KL's skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget.

Kirkeskat

Egedal Kommune skal fastsætte kirkeskatteprocenten på grundlag af Frederikssund Provstis' anmeldelse af udgifter for 2015. I Provstiudvalgets budgetforslag for 2016 udgør de samlede udgifter til folkekirken i Egedal Kommune 49,6 mio. kr. Kirkeskatteprocenten fastsættes i overensstemmelse med det udskrivningsgrundlag, som Byrådet beslutter ved 2. behandlingen. I kommunens budgetforslag er indregnet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og derfor er dette også anvendt for kirkelig ligning.

Udskrivningsgrundlaget i 2015 for folkekirken udgør i alt 6.526 mio. kr. Med ovennævnte forudsætninger giver dette en kirkeskatte-procent på 0,76.

Dette er uændret i forhold til 2015 og provenuet udgør 49,6 mio. kr. Udviklingen i mellemregningsforholdet er følgende:

- Ultimo 2015 forventes kirken at have et tilgodehavende på 21.494 kr.
- Ultimo 2015 forventes Kirken at have et tilgodehavende på 4.075 kr.

Takster

Takster er beregnet på baggrund af budgetforslaget. Der vil på enkelte områder blive fremlagt nye takster når disse beregnes efter budgetvedtagelsen. Nogle takster og priser beregnes på baggrund af det vedtagne budget og takstbilaget vil således blive konsekvensrettet efter budgetvedtagelsen.

Takstbilaget overbringes til Økonomiudvalgets møde.

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 30-09-2015

Anbefalet.