

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 10-09-2014

Mødedato Onsdag d. 10. september 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 358, Ølstykke Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2015 - 2018, 1. behandling.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-09-2014

Godkendt.

Punkt 2: Forslag til budget 2015 - 2018, 1. behandling

14/16925

Bilag

Bilag 1 Hovedoversigt 2014-18 20

Bilag 2 Tekniske korrektioner

Bilag 3 - Budgetfokus august 2014

Forslag til budget 2015 - 2018, 1. behandling

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det administrative budgetforslag oversendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal efter den kommunale styrelseslov fremsætte et forslag til budget for det kommende regnskabsår ledsaget af budgetoverslag for de følgende 3 år. Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i byrådet den 8. oktober, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen, samt 4. runde af tekniske korrektioner.

Direktionen har udarbejdet det administrative budgetforslag på følgende forudsætninger:

- Budgetforslaget er fremskrevet ud fra det seneste vedtagne budget for 2014 – 2017.
- Skattesatserne er uændrede i forhold til 2014.
- Budgetforslaget er fremskrevet med KL's seneste pris- og lønskøn fra juni 2014
- Der er foretaget en ny beregning af indtægter (skatter tilskud og udligning) baseret på seneste indtægtsprognose og forudsætningerne fra økonomiaftalerne fra juni 2014
- Skatter tilskud og udligning er i 2015 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og overslagsårene 2016 – 2018 er beregnet på baggrund af KL's skatteprognose
- Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram
- Tillægsbevillinger frem til og med Byrådsmødet den 25. juni, samt konsekvenserne af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014
- Revurdering af anlægsplanen 2014 - 2018
- Lånefinansiering af fornyelse af vejbelysningen

Der er ikke indregnet ønsker om budgetudvidelser i det administrative budgetforslag.

Det administrative budgetforslag består af:

- Budgetmappen
- Hovedoversigten (bilag1)

Den 21. maj 2014 fastsatte Økonomiudvalget de foreløbige budgetrammer til det videre arbejde med det administrative budgetforslag for 2015 – 2018.

Siden den 21. maj 2014 er der indregnet yderligere tekniske korrektioner på drift og anlæg, herunder

konsekvenserne af regeringens lov- og cirkulæreprogram, Byrådets beslutninger til og med 25. juni, konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 og ny beregning af skatter, tilskud og udligning.

Hovedtallene i det administrative budgetforslag er angivet nedenfor.

	Byrådets mål/udmeldt krav	Korri- geret budget 2014	Budget- forslag 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018
Servicerammen	Overholdes (1.747 mio. kr. i 2015)	1.756	1.744	1.747	1.751	1.754
Anlægsrammen	Overholdes	328	135	49	75	20
Driftsbalance*	175 mio. kr.	102	94	87	96	110
Kassebeholdning*	100-125 mio. kr.	202	125	99	56	82

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

Note 2: Rammen vedrører skattefinansierede anlægsudgifter.

Note 3: Der er i budgetforslagstallene indregnet de tillægsbevillinger, der er vedtaget af Byrådet til og med 2014 25. juni, samt budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014

Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2015 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 1.747 mio. kr. i 2015. I budgetforslaget er serviceudgifterne opgjort til 1.744 mio. kr.

Kommunernes samlede anlægsudgifter må højst udgøre 17,5 mia. kr.

Den samlede overholdelse af anlægsrammen for landets kommuner vil sammen med kommunernes forventede driftsudgifter blive drøftet ved et borgmestermøde i KL den 18. 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 budgetforslaget er overskuddet på driftsbalancen kun 94 mio. kr. i 2015, 87 mio. kr. i 2016, 96 mio. kr. i 2017 og 110 mio. kr. i 2018.

Driftsbalancen er under pres, og det er navnlig indtægterne, som er vigende. I forhold til budgetrammerne, som blev fastsat på Økonomiudvalgets møde den 21. maj, er skatteindtægterne 35,1 mio. kr. mindre i 2015. Der er en forbedring på tilskud og udligning på 3,8 mio. kr., så samlet set er finansieringen forringet med 31,2 mio. kr. Årsagen er primært, at Finansministeriet har nedjusteret forventningerne til den økonomiske vækst. Derudover forventes det iflg. KL's skatteprognose, at indbetalingerne til pensionsopsparinger bliver større end tidligere. Dette giver større fradrag, og dermed færre skatteindtægter for kommunen. Dette er en landsdækkende tendens.

Det er en målsætning i den økonomiske politik, at kassebeholdningen ultimo året skal ligge mellem 100 og 125 mio. kr. I 2015 forventes den at ligge på 125 mio. kr. men falder i overslagsårene, og er nede på 56 mio. kr. i 2017.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag er den 19. 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 2014.

Anbefalet.