

REFERAT Økonomiudvalget d. 31-08-2016

Mødedato Onsdag d. 31. august 2016 kl. 16:15

Mødested Mødelokale 1+ 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Mette Touborg, Carsten Rasmussen, Villy Hauritz, Jan Vedel
Heine, Ole Blickfeldt, Lena Holm Jensen (Fravær), Line
Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - 1. behandling af budgetforslag 2017-2020.....	4

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2016

Godkendt.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Punkt 2: ØU - 1. behandling af budgetforslag 2017-2020

16/10850

Resumé

Budgetforslag 2017-2020, som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget, er Koncerndirektionens budgetoplæg. Oplægget tager afsæt i den tekniske budgetprognose, som er udarbejdet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2017 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden.

Formålet med Koncerndirektionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den fireårige budgetperiode 2017-2020, som er i balance.

Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget fremsender Koncerndirektionens budgetforslag 2017-2020 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 10. september 2016,
2. at budgetforslag 2017-2020 sendes i høring i perioden 1.-21. september 2016,

Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2016

Borgmesteren uddelte følgebrev til budgethøringsmaterialet. Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Sagsfremstilling

Koncerndirektionens budgetoplæg 2017-2020 indeholder et samlet mindreforbrug for perioden 2017-2020 i størrelsesorden 30 mio. kr. Koncerndirektionens budgetoplæg skal ses i forlængelse af den tekniske budgetprognose, som har et prognosticeret merforbrug på godt 25 mio. kr. Med Koncerndirektionens budgetoplæg er der således tale om en forbedring på 57 mio. kr.

Tabel 1: Koncerndirektionens budgetoplæg 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
A. Driftsvirksomhed	1.492,0	1.479,8	1.483,5	1.484,3

Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til:

Omkostningsreduktioner	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
tilpasninger og justeringer	5,2	4,2	3,6	3,6

B. Anlægsvirksomhed i alt	53,2	56,3	59,0	54,1
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til:

Omkostningsreduktioner	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0
tilpasninger og justeringer	0,3	2,2	4,9	0,0

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	32,4	65,7	99,5
C. RENTER	8,2	9,1	9,7	9,8
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	3,2	3,2	3,2	3,2
Likviditetsopbygning jf. budgetforlig 2016-19	0,0	0,0	0,0	0,0
D. Balanceforskydninger i alt	3,2	3,2	3,2	3,2
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	27,4	27,9	28,7	29,5
SUM (A + B + C + D + E)	1.583,9	1.608,7	1.649,7	1.680,4
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-3,1	-1,0	-1,0	-1,0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	-172,3	-162,7	-160,4	-163,1
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,9	0,9	0,9	0,9
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	-1.412,7	-1.449,5	-1.493,3	-1.537,8
Finansiering i alt	-1.587,2	-1.612,3	-1.653,8	-1.700,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-3,3	-3,6	-4,1	-20,6
LIKVIDITETOVERSKUD (-)				

Den tekniske budgetprognose

På udgiftssiden er budgetoplægget udarbejdet på baggrund af seneste befolkningsprognose, vedtagne budgetmodeller i Lejre Kommune, arbejdet med at nå retvisende budgetter på de enkelte bevillinger samt konsekvenser af Økonomiaftalen 2017.

På indtægtssiden er indarbejdet det statsgaranterede indtægtsgrundlag for Lejre Kommune, som fremgår af KL's tilskudsmodel 2017-2020.

Den tekniske budgetprognose 2017-2020 viser et underskud i 2017 på 26,2 mio. kr. I overslagsårene reduceres underskuddet og – ud fra de nuværende forudsætninger – skønnes et overskud i 2020. Den tekniske budgetprognose er nærmere beskrevet i bilag 1.

Tabel 2: Den tekniske budgetprognoses resultat

	Oprindeligt	budgetstatus BF 2017-20			
	2017	2017	2018	2019	2020
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	2,2	26,2	5,1	2,8	-8,6

LIKVIDITETOVERSKUD (-)

Koncerndirektionens budgetoplæg 2017-2020

Budgetgrundlaget for 2017-2020 hviler på en række forudsætninger og præmisser, som er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 3.

Koncerndirektionens anbefaling er, at driften reduceres med 10 mio. kr. varigt samt anlæg reduceres med 25 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. fra 2018 og frem. Derudover anbefaler Koncerndirektionen en række forslag til tilpasninger af både drift og anlæg.

Koncerndirektionen anbefaler samtidig, at der fra 2017 og frem sker en yderligere årlig reduktion på minimum 5 mio. kr. for at imødekomme den del af effektiviserings- og besparelseskravene, som omhandler omprioriteringsbidraget – Altså i alt minimum en reduktion af driftsbudgetterne på 15 mio. kr. årligt.

I nedenstående tabel 3 er vist ændringen fra den tekniske budgetprognose til Koncerndirektionens budgetoplæg.

Tabel 3: Fra teknisk budgetprognose til Koncerndirektionens budgetoplæg

	2017	2018	2019	2020
Resultat - Den tekniske budgetprognose:	26,2	5,1	2,8	-8,6
Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Drift	5,2	4,2	3,6	3,6
Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Anlæg	0,3	2,2	4,9	0,0
Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Drift	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Anlæg	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0
Konsekvenser - Pris- og lønfremskrivning		-0,1	-0,4	-0,6
Resultat - Koncerndirektionens budgetoplæg:	-3,3	-3,6	-4,1	-20,6

Væsentligt er det at nævne, at der med det foreliggende budgetgrundlag er taget yderligere et afgørende stort skridt på vejen mod retvisende budgetter. Således er der med den tekniske budgetprognose lavet målrettede tilpasninger af driftsbudgettet for mere end 45 mio. kr. årligt, blandt andet som følge af demografi og opjusteringer af budgetgrundlaget på de specialiserede socialområder. Men særligt på det specialiserede voksenområde er det vigtigt at bemærke, at der også ved de kommende års budgetlægninger udestår væsentlige beslutninger i forhold til at håndtere de økonomiske udfordringer, som særligt tilgangen af nye – og dyre – borgere medfører.

En anden afgørende vigtig forudsætning for det foreliggende budgetgrundlag er, at de samlede effektiviserings- og besparelseskrav – som både kommer ”indefra” via tidligere politiske beslutninger og ”udefra” via de årlige økonomiaftaler – bliver realiseret.

Udtalelser

I henhold til budgetprocessen for 2017-2020 udsendes budgetforslaget, som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2017-2020 til høring efter Økonomiudvalgets møde den 31. august 2016. Høringsperioden er den 1.–21. september 2016. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget 2017-2020 lægges til grund for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jfr. sagsfremstilling ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

01 Teknisk budgetprognose

02 Budgetjusteringer

03 Koncerndirektionens budgetoplæg

04 Takstkatalog 2017

05 Budgetbemærkninger Teknisk Budgetforslag 2017-2020

Budget 2017-2020 - Høringsbrev.pdf