

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 18-09-2019

Mødedato Onsdag d. 18. september 2019 kl. 15:30

Mødested Udvalgslokale 3, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2020 - 2023.....	4
Meddelelser.....	7
Lukket:	8

Punkt 187: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-36-18

Beslutning

Godkendt.

Punkt 188: 1. behandling af budget 2020 - 2023

00.30.00-S00-1-19

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for Faxe kommune følger regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2020. Grundet folketingsvalget i juni har aftaleindgåelsen i år været væsentlig forsinket og aftalen er først indgået den 6. september 2019. Fristerne for vedtagelse af budgettet og budgetprocessen er derfor tilrettet.

På nuværende tidspunkt er de kommunefordelte tal for tilskud og udligning ikke udsendt fra central side, hverken for 2020 eller overslagsårene.

I 1. behandlingsbudgettet er der med afsæt i økonomiaftalen estimeret Faxe Kommunes andel af de aftalte landstal. Dette betyder, at der snarest - og forventeligt mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet - vil blive udarbejdet et nyt administrativt budgetforslag når vi modtager de endelige tal fra KL og ministerierne.

Usikkerhedspunkter

Som følge af den sene aftaleindgåelse er der en række usikkerhedsfaktorer, som der bør være opmærksomhed på:

- Lov og cirkulæreprogram: Der er ikke medtaget reguleringer, da materialet ikke er frigivet fra ministeriet. Der vil på denne post tillige kunne ske regulering vedrørende FGU.
- Finansieringstilskud: Der er medtaget 30 mio. kr. i 2020 og intet beløb i overslagsårene, da tilskuddet er 1 årigt og forhandles fra år til år. KL har oplyst, at der kigges på kriterierne for tildeling fra puljen og man afventer dette fra ministeriet.
- Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Der er medtaget 10 mio. kr. i 2020 og intet beløb i overslagsårene.
- Tilskud og udligning: Der er medtaget estimeret andel af forhøjet bloktilskudsfinansiering med 20 mio. kr. i 2020 og overslagsårene. KL's tilskudsmodel er ikke opdateret, idet KL fortsat mangler meldinger fra ministeriet før modellen kan opdateres og kommunefordelte tal kan udsendes til kommunerne.

Forudsætningerne i budgetforslaget er,

- At alle skattesatser fortsætter uændret fra 2019 til 2020.
- At der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- At der indarbejdes de effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, budgettilpasninger og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag til sagsfremstillingen.
- At der ikke optages lån i 2020.
- At der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter.
- At der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger.

Af bilagene til sagsfremstillingen kan ses, hvilke forslag der indgår i budgetforslaget.

Tabel 1, Budgetbalance 2020-2023 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Budgetbalance til ØK 1.beh. - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag				
(2020-priser)				
Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Finansiering				
Skatter	1.699,0	1.779,1	1.833,2	1.886,7
Tilskud og udligning	595,6	596,4	600,7	599,5
Tilskud kommuner med vanskeligt økonomiske vilkår - estimat	10,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud - estimat	30,0	0,0	0,0	0,0
Overgangsordning aldersbetinget udgiftsbehov	6,9	0,0	0,0	0,0
Forventet større bloktilskud pga ØA20 - estimat	20,0	20,0	20,0	20,0
Finansiering i alt	2.361,5	2.395,5	2.454,0	2.506,2
Udgifter				
Driftsudgifter, ekskl. Demografi	2.249,7	2.256,6	2.255,8	2.255,8
P/L regulering (september 2019)	-8,2	-8,1	-8,1	-8,1
Skoleområdet - demografi (fra budget 2019)	-3,6	-3,2	-3,9	-3,9
Skoleområdet - demografi (ændring 2020 - og inkl. regulering privat/efterskoler)	-7,2	-5,7	-5,5	-7,1
Dagpasning - demografi (fra budget 2019)	1,6	0,5	1,2	1,2
Dagpasning - demografi (ændring 2020)	3,8	5,0	4,8	5,6
Socialområdet - demografi (fra budget 2019)	11,6	11,6	11,6	11,6
Socialområdet - demografi (ændring 2020)	8,0	8,0	8,0	8,0
Ældreområdet - demografi (fra budget 2019)	5,0	3,9	7,0	7,0
Ældreområdet - demografi (ændring 2020)	2,0	2,3	2,7	6,0
Kommunal medfinansiering Sundhed (KMF)	9,0	9,0	9,0	9,0
Beskæftigelsesområdet	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Tilpasning FGU	6,6	6,6	6,6	6,6
Lov- og Cirkulæreprogram - afventer	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslagskatalog - Service	-27,6	-43,1	-45,6	-48,1
Effektiviseringer - Serviceudgifter	-11,2	-18,7	-24,5	-23,5
Effektiviseringer - Ej serviceudgifter (forsøgelse)	-8,3	-8,3	-7,7	-7,4
Oprioriteringer	20,5	20,2	19,7	19,7
Tekniske korrektioner - projektmidler Frontrunner og Rigkilde Life	-2,2	-1,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner drift - Serviceudgifter FGU	-3,1	0,2	0,2	0,2
Tekniske korrektioner drift - Ej Serviceudgifter FGU	-1,4	0,0	0,0	0,0
Afledt drift af anlæg - ændring	0,2	0,0	-0,1	0,9
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	50,5	102,4	155,6
Resultat af ordinær drift	120,9	113,5	124,7	121,5
Finansielle poster				
Afdrag på almindelige lån	15,8	15,9	16,0	16,2
Afdrag på ældrebolig lån	7,6	7,8	8,0	8,2
Renter - almindelige lån	6,0	6,6	7,0	6,9
Renter - ældreboliger	1,6	1,6	1,6	1,5
Renter - andet og renteindtægter	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Indefrosne ejendomsskatter	3,5	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundkapital Faxe-Hylleholt (BY9-070219)	3,0	0,0	0,0	0,0
Råderum i alt inden anlæg og lån	87,8	86,1	96,6	93,1
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	74,5	52,4	56,9	76,9
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	13,3	33,7	39,7	16,3
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	13,3	33,7	39,7	16,3

De konkrete budgetforslag fra forslagskataloget og effektiviseringer kan findes på hjemmesiden under "Kommende års budget" og opdateres løbende.

Serviceudgifter

Der er ikke udmeldt en kommunefordelt serviceramme på nuværende tidspunkt. Den udmeldte samlede serviceramme for 2020 udgør 261.828 mio. kr.

Det estimeres, at vores andel udgør 1.594,4 mio. kr. under forudsætning af, at vi får samme andel af den samlede serviceramme som i 2019.

Serviceudgifterne udgør i budgetforslaget ca. 1.588,8 mio. kr. og således ca. 5,6 mio. kr. under den estimerede serviceramme.

Opfølgning på økonomiske mål

Med udgangspunkt i det fremlagte budgetforslag er status på de økonomiske mål vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Opfølgning på de økonomiske mål:

Nr.	Mål	Målsætning	2020	2021	2022	2023
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	120,9	113,5	124,7	121,5
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	74,5	52,4	56,9	76,9
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	46,4	61,1	67,9	44,6
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	227,4	211,2	194,7	177,9
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen	Min. 100 mio. kr.	106,7	123,5	143,4	151,5
(alle beløb i mio. kr.)						

Budgetbind 1 og 2 vedhæftes sagen til byrådets 1. behandling den 26. september 2019.

Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet

Politiske ændringsforslag anføres på skemamaterialet, som er vedlagt sagsfremstillingen og skal fremsendes til Center for HR, Økonomi & IT senest 11. oktober kl. 12.00.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bek. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Med det fremlagte budgetforslag forventes en forøgelse af kassebeholdningen på ca. 13,3 mio. kr. i 2020 og en forøgelse på 33,7 mio. kr. i 2021.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

1. At der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
2. At alle skattesatser holdes uændret fra 2019 til 2020.
3. At der til byrådets 1. behandling indarbejdes kommunefordelte tal for tilskud og udligning.
4. At balancetotalerne for 2020 (13,3 mio. kr.) og overslagsårene 2021-2023 finansieres ved regulering af kassebeholdningen.
5. At budgetforslaget for 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 oversendes til 2. behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker en ny sag til byrådets 1. behandling af budget 2020-2023 den 26. september 2019, som tilpasses med de beløb, vi kender nu. Denne sag går derfor ikke videre.

Bilag

Budgetbalance og oversigter til 1. behandling ØK

Blanket til ændringsforslag budget 2020-2023

Punkt 189: Meddelelser

00.01.00-P35-36-18

Sagsfremstilling

Resultatet af Dansk Industris undersøgelse af Faxe Kommunes erhvervsklima og den samlede hovedrapport, er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

DI's analyse "Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold" er vedhæftet som bilag.

Bilag

Rapport Lokalt erhvervsklima Faxe 2019 - Dansk Industri

Hovedrapport Lokalt erhvervsklima 2019 - Dansk Industri

DI Analyse - Kommunaldirektører - nu har vi fokus på virksomhedernes forhold.pdf

Punkt 190: Lukket:

00.01.00-P35-36-18