

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 17:45

Mødested 1. beh. budget - Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Budget 2021-2024 - 1. behandling.....	5
Lukket: Hundested Hallen.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 601: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 602: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 603: Budget 2021-2024 - 1. behandling

00.30.10-S00-1-20

Sagens kerne

Byrådet havde den 3.-4. september 2020 budgetseminar vedrørende budget 2021-2024.

Med baggrund i arbejdet på budgetseminaret fremlægger Borgmesteren budgetforslag 2021-2024 til 1. behandling.

På Økonomiudvalgets møde er Walter G. Christoffersen (O) inviteret til at deltage.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender,

1. at Borgmesterens budgetforslag fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
2. at følgende datoer er gældende for det videre arbejde med budget 2021-2024 jf. tidligere godkendt tidsplan:
 - 16. september 2020: Budgetforslaget sendes i høring og kan findes på kommunens hjemmeside med det fulde katalog af effektiviserings-, reduktions- og udvidelsesforslag
 - 30. september 2020 kl. 08.00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger
 - 2. oktober 2020 kl. 08.00: Frist for indsendelse af politiske ændringsforslag
 - 5. oktober 2020 kl. 12.00: Frist for indsendelse af underændringsforslag
 - 8. oktober 2020 kl. 19.00: Byrådsmøde med 2. behandling af budgettet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Borgmesterens indstilling anbefales.

Walter G. Christoffersen (O) deltog ikke under 1. behandlingen i Økonomiudvalget, da han havde meldt afbud.

Sagsfremstilling

Byrådet havde den 3.-4. september 2020 budgetseminar vedrørende budget 2021-2024.

På seminaret blev det teknisk fremskrevne budget præsenteret for Byrådet. Det tekniske budget tager sit udgangspunkt i det budgetoverslag for 2021-2023 som Byrådet godkendte i november 2019. Dette udgangspunkt er korrigeret med efterfølgende politiske beslutninger, demografiske ændringer, konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne samt områdernes gennemgang af budgetterne i forhold til det vedtagne serviceniveau og forventede priser og antal. Endelig er der udarbejdet en ny indtægtsprognose vedrørende skatter, tilskud og udligning.

Med afsæt i det tekniske budget har Borgmesteren udarbejdet sit forslag til 1. behandlingsbudget 2021-2024.

Hovedoversigten og bevillingsoversigten for 1. behandlingforslaget er vedlagt som bilag 1 og 2.

De enkelte effektiviserings-, reduktions- og udvidelsesforslag samt forslag til bufferpuljer og finansiering, som indgår i Borgmesterens budgetforslag, fremgår af vedlagte bilag 3 - 7.

De anlæg, som indgår i Borgmesterens budgetforslag, fremgår af investeringsoversigten med tilhørende projektbeskrivelser, som er vedlagt som bilag 8 og 9.

Endvidere er oversigten over takster gældende for 2021 vedlagt som bilag 10.

Budgetforslaget er baseret på følgende skatteprocenter- og promiller:

- Indkomstskat: 25,7 % (uændret)
- Grundskyldspromille: 34 ‰ (uændret)
- Dækningsafgiftspromille vedrørende forretningsejendomme på 5 ‰ (uændret)

Fastlæggelse af kirkeskatten, der for 2020 er på 0,85 %, vil ske ved Byrådets 2. behandling, idet der ikke til 1. behandlingen foreligger et budgetforslag fra Provstiudvalget.

I budgetforslaget for 2021 er indtægterne budgetteret med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I budgetoverslagsårene 2022-2024 er skatter, tilskud og udligning budgetteret på baggrund af KL's tilskudsmodel.

Derudover baserer 1. behandlingforslaget sig på følgende overordnede forudsætninger:

- At der ikke modtages 11,0 mio. kr. tilskud som særligt vanskeligt stillede kommune i overslagsårene
- At der i 2021 afsættes buffere til imødegåelse af mulige efterreguleringer af bloktilskuddet med i alt 14,1 mio. kr. vedrørende henholdsvis beskæftigelsestilskuddet for 2020 og medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019-2021 samt 5,2 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024 vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsenet.
- At der i budgetperioden 2021-2024 optages lån for i alt 201,3 mio. kr. Heraf er 42,7 mio. kr. knyttet op på energibesparende investeringer og 68,6 mio. kr. vedrører indefrosne ejendomsskatter, mens de resterende 110,0 mio. kr. er til delvis finansiering af anlægsprogrammet.

Ovenstående forudsætninger medfører nedenstående resultater:

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Overskud på ordinær drift	113,3	123,6	132,6	122,9

Anlægsudgifter, netto	182,5	166,4	129,3	83,9
Forbrug af likviditet	44,2	79,5	34,2	-4,9
Laveste gennemsnitslikviditet	169,4	130,8	73,7	64,3

De budgetterede servicedriftsudgifter udgør i alt 1.597,7 mio. kr. eksklusiv bufferpuljer, hvilket skal ses i forhold til en samlet beregnet ramme for 2021 på 1.644,2 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse:

I følge styrelseslovens § 37 skal forslag til kommunens budget for det kommende år samt tre budgetoverslagsår vedtages senest den 15. oktober året forud for det kommende budgetår.

Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen og bilagene til dagsordenen.

Høring, dialog og formidling

Følgende tidsforløb er planlagt i forhold til den videre behandling af Budget 2021-2024:

- 16. september 2020: Udsendelse af budgetforslag til høring. Høringsmaterialet findes på kommunens hjemmeside, hvor høringssvar også offentliggøres. I høringmaterialet indgår alle de af administrationen udarbejdede forslag til effektiviseringer, reduktioner og udvidelser. Dvs. også de forslag, som ikke indgår i Borgmesterens 1. behandlingsforslag
- 19. september 2020 kl.19.00: Borgmesteren afholder dialogmøde om budgetforslaget for borgere, brugerråd, brugerbestyrelser og andre interesserede i Gjethuset
- 30. september 2020 kl. 12.00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger til budgetforslaget
- 30. september 2020: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget (omfatter ikke de politisk fremsatte ændringsforslag)
- 2. oktober 2020 kl. 8.00: Frist for indsendelse af ændringsforslag
- 5. oktober 2020 kl. 12.00: Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag
- 8. oktober 2020: Byrådets 2. behandling af budgetforslaget (inkl. eventuelle tekniske og politiske ændringsforslag)

For Byrådets medlemmer vil materialet fra både 1. behandlingen og 2. behandlingen samt høringssvarene blive gjort tilgængeligt i den samlede elektroniske budgetmappe som supplement til materialet fra budgetseminaret.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilagene til dagsordenen

Bilag

Bilag 1: Hovedoversigt 2021-2024

Bilag 2: Bevillingsoversigt 2021-2024

Bilag 3: Oversigt over indarbejdede effektiviseringer

Bilag 4: Oversigt over indarbejdede driftsreduktioner

Bilag 5: Oversigt over indarbejdede driftsudvidelser

Bilag 6: Oversigt over indarbejdede anlægsudvidelser

Bilag 7: Oversigt over indarbejdede bufferpuljer og finansieringsforslag

Bilag 8: Investeringsoversigt 2021-2024

Bilag 9: Projektbeskrivelser - Investeringsoversigt 2021-2024

Forslag til takstblad Budget 2021

Punkt 604: Lukket: Hundested Hallen

82.07.00-P20-4-20

Punkt 605: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Protokollen godkendt ? ?

? ? ?

? Steffen Jensen (A) ?
formand

? ? ?

Torben Hedelund (A) næstformand ? Anja Rosengreen
(F)

? ? ?

Thomas Møller Nielsen (V) ? Thue Lundgaard Curry (Ø)

? ? ?

Steen Hasselriis (V) ? Michael Thomsen (V)