

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-09-2019

Mødedato Mandag d. 23. september 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Lokale 505

Indholdsfortegnelse

1. budgetbehandling af budget 2020-2023.....	3
--	---

Punkt 171: 1. budgetbehandling af budget 2020-2023

00.30.00-S00-3610-18

Resume

Økonomiudvalget foretager hermed 1. behandling af budget 2020 med overslagsår, og beslutter indstilling til Byrådets 1. behandling på mødet 01.10.2019.

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at behandle budget 2020-2023 med udgangspunkt i bilag 1-3

til Økonomiudvalget

2. at beslutte, at høring af budget 2020 – 2023 sker med afsæt i prioriteringskatalogerne som de blev fremlagt for fagudvalgene

Sagsfremstilling

Administrationens oplæg til budget 2020-2023 danner grundlag for den videre budgetproces og indeholder en ny indtægtsprognose, de udfordringer som har været adresseret gennem foråret og senest på byrådsseminaret den 23. august, de senest kendte konsekvenser af politisk truffne beslutninger, øvrige "tekniske" forhold samt den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2020.

Administrationens budgetoplæg tager som i de seneste år afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for kommunerne - og dermed Gribskov Kommune - i de kommende år.

En ramme der fastlægges af, at Gribskov Kommunes likviditet har været faldende hvert år siden 2013 og fortsat vil gøre det, hvis ikke der handles nu. De seneste måneders intensive arbejde med kommunens budget viser, at med de rammer, der ligger for kommunernes økonomi med den nuværende udligningsordning, stramme rammer i økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL, opgaveglidning på sundhedsområdet og den kommunale medfinansiering, skal der findes op mod 75 mio. kr. om året de kommende år for at vende udviklingen og skabe en økonomi, der balancerer og en robust likviditet.

Administrationens budgetoplæg fremlægges i nærværende sag med det formål at fremlægge et retvisende samt ansvarligt budgetgrundlag, hvor servicerammen overholdes, likviditeten forbedres og der er en langsigtet sammenhæng mellem vores udgifter og indtægter.

Serviceudgifter:

Trods en aftale om kommunernes økonomi mellem KL og Regeringen der er bedre en forventet, står Gribskov Kommune overfor betydelige udfordringer med at reducere omkostninger mhp. at sikre overholdelse af den afsatte serviceramme. Overholdes servicerammen ikke sanktioneres kommunen i det efterfølgende års serviceramme.

Konsekvenserne af aftalen ift serviceudgifterne ses i følgende tabel

Pres på serviceudgifter

I 1.000 kr. og 2020-pl	2020	2021	2022	2023
Stigning ift. Budget 2019-2022	76.271	91.134	80.231	106.325
Stigende serviceramme (2.2 mia.	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
Velfærds milliard	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
DUT (-> stigende serviceramme)	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Udfordring	46.521	61.384	50.481	76.575

Stigningen fra 2020-2023 skyldes den demografiske udvikling som altid er en del af basisbudgettet.

Som det fremgår af tabellen, udestår der hermed en opgave med at reducere kommunens serviceudgifter med 46,4 mio. kr. i 2020 stigende til 76,5 mio. kr. i 2023

Likviditet:

I nedenstående tabel er vist konsekvenserne af administrationens budgetoplæg ift kommunens likviditet

Likviditet

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Likviditet ultimo året	82	71	58	56
Afvigelse fra minimumslikviditet	-18	-29	-42	-44

Som det fremgår af tabellen forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2020 at være i et niveau på 82 mio. kr. for at falde til omkring 56 mio. kr. med udgangen af 2023, som er det laveste niveau i budgetperioden.

I hele perioden er der således tale om et niveau, der ligger betydeligt under administrationens og KL's anbefaling på 100 mio. kr. for en kommune af Gribskov Kommunes størrelse. Der er derfor behov for politisk handling og prioritering

Sammenfatning

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt

Tal i lb-priser og i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Indtægter	-2.691.635	-2.749.419	-2.842.384	-2.922.099	
Ordinære driftsudgifter	2.589.115	2.671.901	2.724.109	2.819.179	
Ordinært driftsresultat	-102.520	-77.518	-118.275	-102.920	
Anlægsudgifter	46.126	84.793	49.555	90.579	
Lånoptagelse	-3.085	-3.162	-3.241	-3.322	
Byudvikling	6.492	6.532	6.573	6.615	
Renter og afdrag	39.182	39.332	39.482	39.482	
Resultat - Det skattefinansierede område	-13.805	49.978	-25.906	30.434	40.701
Forsyning - Drift og anlæg	3.885	2.371	109	112	
Resultat i alt	-9.920	52.349	-25.797	30.546	47.178

Nedenstående er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg, men afspejler de prioriteringer der anbefales.

Serviceramme før prioriteringer	46.521	61.384	50.481	76.575	234.960
Prioriteringer til at skabe balance på service	-46.521	-61.384	-50.481	-76.575	
Prioriteringer til at skabe råderum	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Serviceramme efter prioriteringer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

Positive tal viser et merforbrug og negative tal et mindreforbrug ift. Servicerammen

Resultat i alt efter prioriteringer	-66.441	-19.035	-86.278	-56.029	-227.783
--	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Negative tal = indtægter/overskud

Positive tal = udgifter/underskud

Det er administrationens vurdering, at der dels skal skabes balance i budgettet og dels er behov for at skabe råderum til imødegåelse af andre politiske prioriteringer. Ligeledes skal der ske en forbedring af kommunens likviditet så der er mulighed for at kunne imødegå ubekendte udeståender i de kommende års økonomi som f.eks. konsekvenser af en ny Sundhedsaftale, ændring og/eller evt. efterregulering vedr. den Kommunale Medfinansiering (KMF) og en evt. udligningsreform.

Administrationen indstiller på denne baggrund, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at behandle budget 2020-2023 med udgangspunkt i bilag 1-3 og at beslutte at høring af budget 2020 – 2023 sker med afsæt i prioriteringskatalogerne, som de blev fremlagt for fagudvalgene for at skabe det bedst mulige afsæt for prioriteringerne i det videre arbejde.

Den videre budgetproces

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2020-2023 er der planlagt følgende politiske forløb:

24. september	Høringsproces starter
1. oktober	1. behandling i Byrådet
2. oktober	Høringsproces slutter
22. oktober	2. behandling i Økonomiudvalget
29. oktober	2. behandling i Byrådet

Læsevejledning til bilag og andre vedhæftninger

Dokumenterne: Administrationens budget vurdering, Taloversigt til budgettet samt Opsummeringen af fagudvalgenes prioritering af rækkefølge af forslagene i prioriteringskatalogerne er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1, 2 og 3 samt 3b. Disse dokumenter udgør bilag til 1. behandling af budget 2020 i Økonomiudvalget og Byrådet. For nærmere beskrivelse af de enkelte forslag i prioriteringskatalogerne henvises til bilagene til fagudvalgenes behandling af budget 2020-2023 10. hhv. 17. september 2019. I forbindelse med protokollen vil prioriteringskatalogerne for de enkelte fagudvalg blive vedlagt punktet.

De øvrige tre vedhæftninger omfatter dokumenter fra udvalget Børn, Idræt og Families fagområde, hvor administrationen fandt tastefejl i nogle tal, efter behandling af sagen i fagudvalget. Tastefejl er nu korrigeret, så høringsparter har adgang til det korrekte materiale. Dokumenterne i en version rettet for fejl er vedhæftet dette dagsordenspunkt til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, §40.

Høringsperiode og høringsparter

Budget 2020-2023 vil blive sendt i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 24. september til 2. oktober 2019.

Høringsmaterialet vil bestå af Økonomiudvalgets 1. behandling samt fagområdernes prioriteringskataloger i en version besluttet af Økonomiudvalget.

Beslutning

1. Anbefalet.
2. Besluttet, at høring af budget 2020 – 2023 sker med afsæt i prioriteringskatalogerne som anbefalet af fagudvalgene.

Oversigt over høringsmaterialet tilrettet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning vedhæftes protokollen fra økonomiudvalgsmøde som bilag 8 til dette dagsordenspunkt.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O).

Bilag

Bilag til Økonomiudvalgets 1. behandling. Forside af fagudvalgenes prioriteringskataloger inkl. besl

Prioriteringsforslag Idræt Bilag 3b

Taloversigter Budget 2020 - 2023 R

BILAG til fritidsstrukturanalyse

BILAG Økonomisk bæredygtige skoler

Børn, Idræt og Familie - prioriteringskatalog 2020-2023 med udvalgsbeslutning

Bilag 1 Administrationens budgetvurdering 2020-2023 2009 1246

Oversigt over høringsmateriale tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling