



Hedensted Kommune

Byrådet

Referat	
Mødedato:	20. september 2017
Mødetidspunkt:	Kl. 17:00-17:45
Mødested:	Byrådssalen Juelsminde Rådhus
Deltagere: Kirsten Terkilsen, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund, Erling Juul, Erik Kvist, Hans Vacker, Jørn Juhl Nielsen, Hans Henrik Rolskov, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Allan Petersen, Hans Jørgen Hansen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Per Heller, Liselotte Hillestrøm, Kim Hagsten Sørensen, Tage Zacho Rasmussen, Bent Poulsen, Torsten Sonne Petersen, Peter Sebastian Petersen, Johnny B. Sørensen.	
Fraværende:	
Bemærkninger: 1. behandling af budgettet 20. september kl. 17.00	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
	Byrådet	
122	<u>1. behandling af Budgetforslag 2018-2021</u>	3



00.30.04-S00-2-17

122. 1. behandling af Budgetforslag 2018-2021

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender forslag til budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 til Byrådets 1. behandling.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling og budgetmaterialet.

Sagsfremstilling

Byrådet har med sin overordnede økonomiske strategi om skabelse af et råderum på 100 mio. kr., der fordeles med 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til kasseopbygning, etableret fundamentet for en målrettet økonomistyring, der i de seneste år har skabt vished om rammerne, har sikret en forbedret likviditet og har medvirket til en fokuseret prioritering af midlerne til anlæg.

På Økonomidagen for Byrådet den 28. juni 2017 blev gennemgået en oversigt over de budgetbevægelser på driften, der var blevet opgjort ved den tekniske gennemgang af budgetforudsætningerne. Oversigten var opdelt i 2 kategorier, henholdsvis

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget
2. Håndteres i udvalget

Udover de to kategorier foretages enkelte budgetomplaceringer mellem udvalgene og de økonomiske konsekvenser af flygtningekvot, antagelse om familiesammenføringer m.m. indregnes. I forhold til budget 2017 reduceres udgifterne til flygtninge- og integrationsområdet med 11,4 mio. kr.

Kategoriseringen blev lagt til grund for den økonomiske gennemgang på Økonomidagen og ser således ud i mio. kr.:

Udvalg	Kategori 1 Indarbejdes	Kategori 2 Udvalgshåndtering	Omplaceringer og flygtninge
Politisk Koordination & Økonomi	-0,0	-	+0,1
Læring	+17,7	+1,1	+1,1
Beskæftigelse	-1,1	-	-9,2
Social Omsorg	+2,9	+2,3	-0,2
Fritid & Fællesskab	+0,8	+0,2	-3,1
Teknik	-	-	-0,1
I alt	+20,3	+3,6	-11,4



På Byrådets budgetseminar den 22. august 2017 blev det bl.a. aftalt, at det budgetforslag Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender til 1. behandlingen af budgetforslag 2018-2021 skal forøges med 3,6 mio. kr. En del af disse øgede udgifter finansieres ved reducerede udgifter til flygtninge på 11,4 mio. kr.

Forud for denne forøgelse var der en manko på 11 mio. kr. for at opnå et råderum på 100 mio. kr. i 2018. På budgetseminaret aftaltes, at denne manko finansieres ved at reducere kasseopbygningen, hvilket er forsvarligt, da den disponible likviditet efter flere års målrettet opbygning nu er på et passende niveau.

Eventuelle andre bud på korrektioner af driften og investeringsoversigten for anlæg aftaltes at indgå i de drøftelser partierne vil afholde mellem 1. og 2. behandlingen af budgetforslag 2018-2021.

Med afsæt i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, skøn over pris- og lønudviklingen, skøn over udviklingen i skattegrundlagene og uændrede skattesatser ser budgetforslagets hovedtal således ud:

Mio. kr.	Budget 2017	Budgetforslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Indtægter					
Skatter	1.990,7	2.062,9	2.131,1	2.204,6	2.285,7
Generelle tilskud m.v.	568,0	531,2	514,6	494,6	472,0
Beskæftigelsestilskud	92,0	95,7	97,9	100,1	102,4
Indtægter i alt	2.650,7	2.689,7	2.743,6	2.799,3	2.860,1
Driftsudgifter m.v.					
Drift - Serviceudgifter	-1.824,1	-1.870,3	-1.865,6	-1.864,1	-1.865,5
Drift - Forsikrede ledige	-67,8	-64,2	-64,2	-64,2	-64,2
Drift - Øvrige overførsler mv.	-631,4	-630,0	-632,1	-631,4	-631,6
Geninvesteringspulje (1 %)	18,2	18,8	18,8	18,8	18,8
Disponering af geninvesteringspulje		-18,8	-18,8	-18,8	-18,8
Moderniseringsprogram m.v.		0,0	4,0	8,0	12,0
Reduktion & Tilpasning *)		0,0	18,8	11,5	5,7
Pris- og lønstigninger 2019-21	0,0	0,0	-57,5	-116,7	-177,3
Drift i alt	-2.505,0	-2.564,5	-2.596,6	-2.656,8	-2.720,9
Renter	-2,8	0,5	1,2	1,5	1,5
Driftsudgifter m.v. i alt	-2.579,9	-2.564,1	-2.595,4	-2.655,4	-2.719,4
Ordinær driftsvirksomhed i alt	142,8	125,7	148,2	144,0	140,8
Forsyningsvirksomheder Drift	2,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Balanceforskydninger m.v.	-4,2	3,4	-3,7	1,3	1,2
Afdrag på lån	-39,8	-43,2	-43,9	-44,6	-41,4
Råderum til anlæg og kasse	101,2	85,3	100,0	100,0	100,0
Anlægsramme	-76,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
<i>heraf anlægsprojekter</i>	-87,0	-62,0	-62,0	-70,0	-70,0
<i>heraf asfalt, trafikikkerhed</i>	-9,0	-8,0	-8,0		
<i>heraf lånoptagelse afledt af ELENA-projekt</i>	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kasseopbygning	25,3	15,3	30,0	30,0	30,0

*) For at nå målsætning om et råderum på 100 mio. kr. om året i 2019-2021.

Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2018:



	Grundlag i kroner	Sats
Kommunal indkomstskat (statsgaranti)	7.482.264.000	25,4 procent
Grundskyld, almindelig	5.604.302.440	18,000 promille
Grundskyld, produktionsjord m.v.	2.518.364.000	3,200 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers grundværdi	24.851.200	9,000 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers forskelsværdi	150.673.100	8,750 promille
Kirkeskat (statsgaranti)	6.499.037.000	0,98 procent

Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:

20/9-2017	Byrådet: 1. behandling af budgetforslag 2018-2021
2/10-2017	Frist for fremsendelse af ændringsforslag
9/10-2017	PKØ: Evt. drøftelse af indkomne ændringsforslag
11/10-2017	Byrådet: 2. behandling og godkendelse af Budget 2018-2021

Som bilag er vedlagt budgetbemærkninger samt investeringsoversigten for anlæg fra budget 2017-2020, som den ser ud inden den endelige prioritering af den forudsatte anlægsramme på 70 mio. kr. om året. Endvidere vedlægges de obligatoriske oversigter Hovedoversigt, Bevillingsoversigt og Takstblad.

Kommunikation

Budgetforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 37 og 38 om udarbejdelse og behandling af forslag til budget.

Administrationen indstiller

at budgetforslaget drøftes og oversendes til Byrådets 2. behandling onsdag den 11. oktober 2017

at fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 2. oktober 2017

Beslutning

Godkendt.



Bilag

- Budgetforslag 2018 Generelle bemærkninger
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger PKØ
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger Læring
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger Beskæftigelse
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger Social Omsorg
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger Fritid og Fællesskab
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger Teknik
- Budgetforslag 2018 Renter, tilskud, skatter m.v
- Budgetforslag 2018 Hovedoversigt
- Budgetforslag 2018 Bevillingsoversigt
- Budgetforslag 2018 Takstblad
- Budgetforslag 2018 Investeringsoversigt



Bilag

- Budgetforslag 2018 Generelle bemærkninger
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger PKØ
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger Læring
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger Beskæftigelse
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger Social Omsorg
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger Fritid og Fællesskab
- Budgetforslag 2018 Bemærkninger Teknik
- Budgetforslag 2018 Renter, tilskud, skatter m.v
- Budgetforslag 2018 Hovedoversigt
- Budgetforslag 2018 Bevillingsoversigt
- Budgetforslag 2018 Takstblad
- Budgetforslag 2018 Investeringsoversigt