

# REFERAT Økonomiudvalget d. 15-08-2016

**Mødedato** Mandag d. 15. august 2016 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 226, Slagelse Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Budget 2017 -2020, Budgetoplæg til byrådets budgetforhandlinger (B).....	6
Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B).....	9
Lukket: Opfølgning og evt. ændringer vedr. salg af Østervej 38, 4243 Rude. Sputnik (B).....	10

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden (B)**

**Sagsnr.:** 330-2016-1993

**Dok.nr.:** 330-2016-445566

**Åbent**

**Kompetence:** Økonomiudvalget

#### **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

#### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- 1. at dagsordenen godkendes**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 15. august 2016:**

**Fraværende:**

Godkendt.

## **Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)**

**Sagsnr.:** 330-2016-1993      **Dok.nr.:** 330-2016-447930

**Åbent**

**Kompetence:** Økonomiudvalget

#### **Beslutningstema**

Orientering fra udvalgets medlemmer.

#### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** orienteringen tages til efterretning

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 15. august 2016:**

##### **Fraværende:**

- Økonomiudvalget får orientering på mail vedrørende
- \* status for forhandlinger om vandrehjemmet i Slagelse,
  - \* henvendelse vedrørende Møllevangen i Korsør
  - \* status for drøftelser med UCSJ
  - \* status for eventuelt overskud på færgedriften

Der er ikke ændrede udmeldinger vedrørende kommunens engagement og overvejelser vedrørende EUE-fonden.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)**

**Sagsnr.:** 330-2016-1993

**Dok.nr.:** 330-2016-447955

**Åbent**

**Kompetence:** Økonomiudvalget

#### **Beslutningstema**

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

#### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 15. august 2016:**

##### **Fraværende:**

Der kommer ny dato for Forsvarsministerens besøg på flådestationen.

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 4: Budget 2017 -2020, Budgetoplæg til byrådets budgetforhandlinger (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Budget 2017 -2020, Budgetoplæg til byrådets budgetforhandlinger (B)

Sagsnr.: 330-2016-54915

Dok.nr.: 330-2016-438564

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget (B)

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende den foreløbige resultatopgørelse og finansieringsoversigt og beslutte, hvad der skal overgå til nærmere drøftelse i budgetforhandlingerne.

#### Baggrund

Byrådet besluttede i marts 2016 en budgetprocessen for Budget 2017-2020, hvor fagudvalgene i modsætning til de foregående år ikke er blevet involveret i at frembringe budgetforslag. I stedet fremlægger Borgmesteren et budgetforslag.

Beslutningen om ændret proces blev truffet, fordi byrådet indgik et 2-årige budgetforlig i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2016-19. Borgmesterens oplæg skal derfor alene adressere væsentlige ændringer i forudsætningerne siden budgetforliget blev indgået, samt sikre et råderumskatalog på 2% af serviceudgifterne.

#### Det teknisk fremskrevne budgetoplæg (bilag 1 og 2)

Budgetoplæg tager udgangspunkt i overslagsårene 2017-19 i Budget 2016-19, og er herefter (som besluttet i byrådet) fremskrevet med KL's seneste pris og lønskøn. Endvidere reguleres for demografi i henhold til de gældende retningslinjer, statens lov- og cirkulæreprgram samt eventuelle tillægsbevillinger godkendt efter budgetvedtagelsen i oktober 2015.

Derudover er følgende områder fremskrevet og forudsat indarbejdet i resultatopgørelsen:

- Overførselsudgifter er budgetlagt på grundlag af nyeste nationale og lokale skøn for forventede antal modtagere af de forskellige ydelser for såvel budgetåret 2017 som budgetoverslagsårene 2018-2020.
- Tilsvarende er den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet budgetlagt på grundlag af nyeste nationale og lokale skøn.
- På det brugerfinansierede område er budgetgrundlaget justeret i form af lavere takster med henblik på at sikre, at Slagelse Kommune får nedbragt et oparbejdet mindreforbrug, jf. revisionens anbefaling i revisionsberetningen for regnskab 2015.

Den foreløbige resultatopgørelse viser, inkl. reguleringerne som beskrevet i bilag 1 og 2, en kassestyrkelse på 20,6 mio. kr. i 2017, og inkl. overslagsårene 2018-2020 er resultatet en samlet kassestyrkelse på godt 32,5 mio. kr.

Der er i den foreløbige resultatopgørelse ikke indarbejdet evt. ændringer som vurderes at kræve en nærmere politisk drøftelse. Disse fremgår af bilag 3-5.

#### Emner til politisk forhandling (bilag 3, 4 og bilag 5)

Der er forsat et stort udgiftspres på det specialiserede børne- og familieområde. Budgetoplægget indeholder derfor et forslag til ny budgetramme, baseret på fremskrivning af de nuværende aktivitetsniveau.

I kommuneaftalen gives kommunerne ekstra finansiering til forebyggelse og øvrige sundhedsindsatser. Byrådet skal på den baggrund drøfte om bevillingerne hertil skal øges i Slagelse Kommune.

Derudover forelægger anlægforslag på de områder, hvor det politisk er besluttet, at det skal drøftes ved budgetforhandlingerne.

Endelig er der udarbejdet et råderumskatalog på minimum 2% af serviceudgifterne, jf. byrådets beslutning i marts, med henblik på at give byrådet mulighed for at omprioritere og fremme nye politiske ønsker.

På indtægtssiden træffer Byrådet beslutning om skatter, særtilskud og lån i forbindelse med budgetforhandlingerne, herunder også om valg mellem selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Budgetoplægget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet det vurderes at være mest fordelagtigt. Dette er uddybet i bilag 5.

## Særlige budgetudfordringer 2017-2020 (bilag 6)

På grund af ovenstående er der udarbejdet et kort notat som samler op på de væsentligste udfordringer, som Byrådet skal drøfte i forbindelse med budgetforhandlingerne. Notatet sætter særligt fokus på:

- Serviceudgifter
  - o Rammereduktion på 1% fra 2018
  - o Det specialiserede børne- og familieområde
  - o Øvrige serviceudgifter
- Overførselsudgifter
- Anlægsudgifter og investeringsmuligheder
- Likviditet og indtægtsgrundlag

### Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse samt vedtaget budgetproces.

### Handlemuligheder

Jævnfør ovenstående medfører budget 2017-2020 som udgangspunkt en kassestyrkelse. Byrådet har i forlængelse heraf forskellige handlemuligheder.

Med henblik på at styrke kassen yderligere eller øge råderummet for investeringer, nye driftsønsker m.m. Kan byrådet aktivere de forslag som fremgår af råderumskataloget i bilag 3. Derudover kan byrådet selv fremsætte nye forslag til effektivisering og besparelser.

Endvidere følger det af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, at kommunerne har mulighed for at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om at øge skatten uden at blive sanktioneret herfor. Kommunerne kan også søge om tilskud til at sænke skatten. Ansøgning skal i givet fald indsendes til ministeriet senest den 2. september. Rammerne for at hæve og sænke skatten er beskrevet nærmere i bilag 5.

### Vurdering

Det teknisk fremskrevet oplæg til Budget 2017-2020 er økonomisk i balance. Som det dog også fremgår af bilag 6, ”Særlige udfordringer til Budget 2017-2020”, er der en række udfordringer og opmærksomhedspunkter, som byrådet bør forholde sig til i forbindelse med budgetforhandlingerne.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser afhænger af de beslutninger der træffes med vedtagelsen af budget 2017-2020.

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at den foreløbige resultatopgørelse og finansieringsoversigt godkendes (bilag 1), således at den indeholder de justeringer, der er beskrevet i bilag 1 og bilag 2.
2. at budgetforudsætningerne (bilag 4) på de enkelte politikområder tages til efterretning.
3. at drift- og anlægsforslag, samt råderumskataloget (bilag 3) tages til efterretning med henblik på videre drøftelse i budgetforhandlingerne.
4. at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen af indtægter fra skatter samt tilskud og udligning (bilag 5).
5. at notatet om Særlige udfordringer til budget 2017-2020 (bilag 6) tages til efterretning med henblik på videre drøftelse i budgetforhandlingerne.

### Bilag

330-2016-450730 Bilag 1 Resultatopgørelse og udvikling i budgetforudsætninger.pdf

330-2016-450734 Bilag 2 Forslag indeholdt i foreløbig resultatopgørelse.pdf

330-2016-450743 Bilag 3 Forslag til prioritering på budgetseminar.pdf

330-2016-450943 Bilag 4 Budgetgrundlag.pdf

330-2016-450749 Bilag 5 Finansieringsnotat.pdf

330-2016-447351 Bilag 6 Udfordringer vedrørende Budget 2017-2020.docx

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 15. august 2016:**

#### **Fraværende:**

At 1 - Godkendt, med de korrektioner der fremgår af bilag 1, pkt. A, B og C for så vidt angår 4,5 mio. kr. årligt til det specialiserede børneområde - ansættelse af sagsbehandlere.

At 2 - Taget tilefterretning.

At 3 - Taget til efterretning med henblik på videre drøftelse ved budgetforhandlingerne.

At 4 - Godkendt.

At 5 - Taget til efterretning med henblik på videre drøftelse ved budgetforhandlingerne.

Michael Gram kunne ikke tilslutte sig formuleringerne vedrørende anlægforslag under at 3.

Økonomiudvalget bemærker sig udfordringen i forhold til det lave niveau for anlægsinvesteringer i 2019-2020.

### **Bilag**

Bilag 1 Resultatopgørelse og udvikling i budgetforudsætninger.pdf

Bilag 2 Forslag indeholdt i foreløbig resultatopgørelse.pdf

Bilag 3 Forslag til prioritering på budgetseminar.pdf

Bilag 4 Budgetgrundlag.pdf

Bilag 5 Finansieringsnotat.pdf

Bilag 6 Udfordringer vedrørende Budget 2017-2020.docx

## **Punkt 5: Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B)**

**Punkt 6: Lukket: Opfølgning og evt. ændringer vedr. salg af Østervej 38,  
4243 Rude. Sputnik (B)**