

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-08-2018

**Mødedato** Mandag d. 13. august 2018 kl. 15:00

**Mødested** Kobæk Strand Konferencenter, Kobækvej 85, Skælskør

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Budget 2019-2022 Oplæg til Byrådets budgetforhandlinger (B).....	6
Lukket: Videregivelse af fortrolige oplysninger - Politiet standser efterforskningen (B).....	9
Lukket: Stævning af Slagelse Kommune fra V, O og B vedr. ændring af styrelsesvedtægt (O).....	10

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

## **Sagsfremstilling**

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

**Sagsnr.:** 330-2018-3619

**Dok.nr.:** 330-2018-402999

**Åbent**

**Kompetence:** Økonomiudvalget

#### **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

#### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- 1. at dagsordenen godkendes**

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13. august 2018:**

**Fraværende:** Villum Christensen (I)

Godkendt

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

### **Sagsfremstilling**

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

**Sagsnr.:** 330-2018-3619                      **Dok.nr.:** 330-2018-403004

**Åbent**

**Kompetence:** Økonomiudvalget

#### **Beslutningstema**

Orientering fra udvalgets medlemmer.

#### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 13. august 2018:**

**Fraværende:** Villum Christensen (I)

Intet

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

### **Sagsfremstilling**

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

**Sagsnr.:** 330-2018-3619

**Dok.nr.:** 330-2018-403076

**Åbent**

**Kompetence:** Økonomiudvalget

#### **Beslutningstema**

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør

#### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning**

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13. august 2018:**

**Fraværende:** Villum Christensen (I)

Borgmesteren orienterede om

\* notat udsendt til Byrådet vedrørende standsningsret og initiativret.

\* henvendelse vedrørende udbygning på havneareal i Korsør. Der arbejdes videre.

\* opklaring af brandstiftelser i Rosenkildeparken.

# Punkt 4: Budget 2019-2022 Oplæg til Byrådets budgetforhandlinger (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Budget 2019-2022 Oplæg til Byrådets budgetforhandlinger (B)

Sagsnr.: 330-2018-49039

Dok.nr.: 330-2018-419970

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende den foreløbige resultatopgørelse og finansieringsoversigt samt øvrigt materiale, der skal fremsendes til Byrådets budgetseminar og til høringsrunde 1 hos brugerbestyrelser, MED-organisation m.fl.

#### Baggrund

Byrådet besluttede i marts 2018 en budgetproces, hvor der fremlægges et administrativt budgetoplæg som grundlag for de politiske forhandlinger om budget 2019-2022. Budgetoplægget tager udgangspunkt i gældende budgetoverslag for årene 2019 – 2021 og er beskrevet gennem forslag til ændringer opdelt i 3 kategorier:

Kategori A: Korrektioner efter godkendte principper samt finans- og indtægtsprognose m.v.

Kategori B: Særligt udfordrede budgetområder

Kategori C: Forslag til prioriteringsdrøftelse

Der er udarbejdet en foreløbig resultatopgørelse (bilag 1), hvor Kategori A er indeholdt, jfr. efterfølgende indstilling til beslutning i Økonomiudvalget.

De 3 kategorier kan kort beskrives med følgende:

#### A. Korrektioner efter godkendte principper samt finans- og indtægtsprognose m.v.

Budgetoplægget indeholder følgende korrektioner på det skattefinansierede område:

1. Bevillinger, som Byrådet har godkendt siden oktober 2017, og som har konsekvens for 2019-2022
  2. Tekniske korrektioner
  3. Demografiregulering
  4. Pris- og lønudvikling (seneste vurdering pr. ultimo juni 2018 fra KL)
  5. Tekniske korrektioner vedr. lån, renter og afdrag samt finansforskydninger
  6. Indtægtsprognose udarbejdet juli 2018
  7. Overførselsudgifter
  8. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsen
  9. Lov- og Cirkulæreprogram samt øvrige tiltag i aktstykker
  10. Regnskabsværn i 2019 på 1 % af serviceudgifterne
  11. Det brugerfinansierede område
- Bilag 2 indeholder oversigt over og beskrivelse af indholdet i de enkelte forslag.

Den foreløbige resultatopgørelse viser efter disse korrektioner en kasseopsparing på 61,9 mio. kr. i 2019, og set over hele perioden 2019-2022 en samlet kasseopsparing på ca. 176 mio. kr.

Kommunens serviceudgifter incl. kategori A udgør 3.398 mio. kr. Kommunernes Landsforening har på baggrund af den samlede serviceramme for kommunerne beregnet en vejledende ramme, som for Slagelse Kommune lyder på 3.381,4 mio. kr. Det vil sige, at serviceudgifter indeholdt i resultatopgørelsen er ca. 17 mio. kr. højere end den vejledende ramme.

#### B. Særligt budgetudfordrede områder m.v.

En række områder er aktuelt økonomisk særligt udfordret, og der skal i budgetlægningen tages stilling til, hvorledes disse skal håndteres. Samlet er der tale om merudgifter på samlet 82,4 mio. kr. i 2019 og stigende til 97,5 mio. kr. i 2022.

Beløbet indeholder ud over de områder, der har været nævnt ved temamøde i juni, den manglende udmøntning af besparelse vedr. ændret organisationsmodel, som er indeholdt i budgetaftalen for 2018. Det drejer sig om 15 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020-2022.

De særligt budgetudfordrede områder er kort beskrevet i bilag 1, og mere uddybende notater om baggrund og handlemuligheder fremgår af bilag 3.

I det administrative budgetoplæg er Kategori B ikke indarbejdet i resultatopgørelsen, men Økonomiudvalget kan beslutte, hvorvidt de nævnte områder skal indgå i den resultatopgørelse, der fremsendes til budgetforhandlingerne og –høringen.

### **C. Forslag til prioriteringsdrøftelse**

Der er til prioritering i budgetprocessen administrativt udarbejdet et råderumskatalog, der beskriver reduktionsforslag, som kan bringes i spil i budgetlægningen. Råderumskataloget indeholder forslag for ca. 2 % af serviceudgifterne samt 5 mio. kr. i overførselsudgifter (Bilag 4).

Som udgangspunkt er der ikke indarbejdet nye drifts- eller anlægforslag. Der er således i resultatopgørelsen alene indeholdt anlæg i henhold til gældende budgetoverslag. Disse fremgår af bilag 5.

Nye drifts- og anlægssønsker, som udvalg/Byråd har besluttet at fremsende til budgetforhandlingerne, er oplyst i bilag 6 sammen med oversigt over strategiske anlægsprojekter, der er drøftet på Byrådets temamøder i foråret.

Der vedlægges endvidere Finansieringsnotat (Bilag 7), herunder vurdering af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i forhold til selvbudgettering samt Bilag 8 med beskrivelse af udvalgenes budgetgrundlag.

### **Retligt grundlag**

Lov om kommunernes styrelse samt vedtaget budgetproces.

### **Handlemuligheder**

Det administrative budgetoplæg kan danne udgangspunkt for de politiske forhandlinger om Budget 2019-2022.

I overensstemmelse med de udmeldte tidsfrister er der indsendt ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. tilskuds- og lånepuljer. Svar fra ministeriet kan forventes ultimo august. Der er i modsætning til tidligere år ikke mulighed for at søge om dispensation for individuel sanktion vedr. skatteforhøjelse i 2019.

Den videre proces indeholder i henhold til den godkendte tidsplan:

- Orientering om administrativt budgetoplæg til Byrådets medlemmer og HovedMED den 13. august
- Høring af budgetoplæg hos brugerbestyrelser, MED-udvalg, høringsberettigede parter samt borgerne i almindelighed i perioden 15.-22. august.
- Materiale til Byrådets budgetseminar den 28.-29. august udsendes den 24. august.
- Økonomiudvalget indstiller i møde den 3. september budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 10. september.
- Ændringsforslag til budgetforslag godkendt ved 1. behandling skal indgives senest den 28. september kl. 12 (underændringsforslag hertil den 1. oktober)
- Godkendelse af ændringsforslag i Økonomiudvalg den 1. oktober og i Byrådet den 8. oktober

### **Vurdering**

Det teknisk fremskrevne budgetoplæg er med korrektioner nævnt under kategori A i balance med en kasseforøgelse på 61,9 mio. kr. Imidlertid vil de budgetudfordrede områder nævnt under kategori B (bilag 2) belaste budgetbalancen hårdt, såfremt der ikke findes handlinger til at mindske udgifterne, eller der findes andre reduktionsmuligheder. Sidstnævnte kan findes i råderumskataloget i kategori C (bilag 4) eller ved at andre forslag bringes i spil.

Der er behov for en særskilt vurdering af anlægsbudgettet, bl.a. konkretisering af anvendelse af de ikke-disponerede anlægsrammer i gældende budgetoverslag for 2019-2021. Endvidere kan evt. overførsel af uforbrugte anlæg fra 2018 til 2019 have betydning for anlægsbudgettet. Byrådet tager i forbindelse med Budgetopfølgning 3 for 2018, som behandles i august 2018, stilling til overførsel, hvorved budgetbalancen for 2019 kan påvirkes.

Det vurderes, at der med de fremlagte forslag er muligheder for at skabe et budget i økonomisk balance, som lever op til den vedtagne økonomiske politik.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen yderligere bemærkninger

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at den foreløbige resultatopgørelse og finansieringsoversigt godkendes som udgangspunkt for de videre budgetforhandlinger, dvs. at Kategori A indarbejdes
2. at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt elementerne i Kategori B skal indarbejdes i den foreløbige resultatopgørelse
3. at bilag 1-8 indgår i materiale til Byrådets budgetseminar den 28.-29. august
4. at bilag 1-8 udsendes til høring hos høringsberettigede (brugerbestyrelser, MED-udvalg og andre interessenter) ligesom borgerne via kommunens hjemmeside får mulighed for at afgive kommentarer

### **Bilag**

- 330-2018-419259 Bilag 1 - Resultatopgørelse og budgetbalance
- 330-2018-419929 Bilag 2 - Forslag indeholdt i foreløbig resultatopgørelse
- 330-2018-419296 Bilag 3 - Områder med budgetudfordringer
- 330-2018-419309 Bilag 4 - Råderumskatalog
- 330-2018-419311 Bilag 5 - Anlægsoversigt
- 330-2018-419313 Bilag 6 - Drifts- og anlægsønsker
- 330-2018-419318 Bilag 7 - Finansieringsnotat
- 330-2018-419856 Bilag 8 - Budgetgrundlag 2019-2022

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13. august 2018:**

**Fraværende:** Villum Christensen (I)

At 1 - Godkendt

At 2 - Kategori B indarbejdes ikke i den foreløbige resultatopgørelse, men indgår i budgetforhandlingerne sammen med kategori C, Råderumskataloget.

At 3 - Godkendt

At 4 - Godkendt

Thomas Clausen(Ø) ønskede ikke at Råderumskataloget udsendes i høring.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Resultatopgørelse og budgetbalance
- Bilag 2 - Forslag indeholdt i foreløbig resultatopgørelse
- Bilag 3 - Områder med budgetudfordringer
- Bilag 4 - Råderumskatalog
- Bilag 5 - Anlægsoversigt
- Bilag 6 - Drifts- og anlægsønsker
- Bilag 7 - Finansieringsnotat
- Bilag 8 - Budgetgrundlag 2019-2022

**Punkt 5: Lukket: Videregivelse af fortrolige oplysninger - Politiet standser efterforskningen (B)**

**Punkt 6: Lukket: Stævning af Slagelse Kommune fra V, O og B vedr. ændring af styrelsesvedtægt (O)**