



Hedensted Kommune

Byrådet 2018-2021

Referat	
Mødedato:	19. september 2018
Mødetidspunkt:	Kl. 17:00-17:25
Mødested:	Byrådssalen Juelsminde Rådhus
Deltagere: Kasper Glyngø, Kirsten Terkilsen, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Ole Vind, Erling Juul, Hans Vacker, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Allan Petersen, Hanne Grangaard, Liselotte Hillestrøm, Bent Poulsen, Torsten Sonne Petersen, Peter Sebastian Petersen, Merete Skovgaard Jensen, Mette Juhl, Claus Thaisen, Carsten Clausen, Ove Kjærskov Nielsen, Gitte Andersen, Jacob Ejs, Lars Bro	
Fraværende:	Erik Kvist, Birgit Jakobsen
Bemærkninger: Kl. 17.00- 18 1. behandling af budget 2019. Byrådsmødet afbrydes i tidsrummet kl. 18.00-19.00 Kl. 19.00 Afholdes et nyt byrådsmøde med henblik på behandling af punktet vedr. Hjarnø Havbrug, der blev udsat ved sidste møde. Mødet sluttede kl. 17:25 Afbud fra Erik Kvist og Birgit Jakobsen. Som suppleanter deltog Jesper Flensted (O) og Ester Due(KD)	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
	Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi	
139	<u>1. behandling af Budgetforslag 2019-2022</u>	3



00.30.04-S00-5-17

139. 1. behandling af Budgetforslag 2019-2022

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender forslag til budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 til Byrådets 1. behandling.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Når man vurderer Hedensted Kommune på de økonomiske parametre kan det konstateres, at kommunens

- beskatningsgrundlag og skattetryk er omkring landsgennemsnittet
- driftsudgifter er under landsgennemsnittet
- anlægsudgifter er langt under landsgennemsnittet

og kommunen burde derfor med dette afsæt have et gunstigt økonomisk udgangspunkt for det kommende års budgetlægning.

Men dette er ikke tilfældet, hvilket alene skal tilskrives det fejlbehæftede udligningssystem, som på trods af alle hensigtserklæringer ikke blev korrigeret frem mod kommunernes budgetlægning for 2019. Kommunen får derfor fortsat et mangelfuldt finansieringsbidrag til løsningen af de kommunale opgaver.

Byrådet har med sin overordnede økonomiske strategi om etablering af et årligt råderum på 100 mio. kr., der reserverer henholdsvis 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til enten kasseopbygning, engangsdrift eller yderligere anlæg, løbende tilpasset udgifterne til de økonomiske rammebetingelser.

De økonomiske rammebetingelser for 2019 medfører en ubalance i budgettet på 52,4 mio. kr., jfr. vedlagte oversigt med budgetforslagets hovedtal:



Hovedtal Budgetforslag 2019 - 2022

Mio. kr.		Budget 2018	Budget- forslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<u>Indtægter</u>	Skatter	2.062,9	2.084,0	2.144,1	2.205,6	2.261,7
	Udligning og generelle tilskud	531,2	548,8	501,7	496,8	497,2
	Beskæftigelsestilskud	95,7	91,3	93,6	95,8	98,0
	<i>Indtægter i alt</i>	2.689,7	2.724,2	2.739,4	2.798,1	2.856,9
<u>Driftsudgifter m.v.</u>	Drift - Serviceudgifter	-1.873,5	-1.909,2	-1.913,3	-1.914,9	-1.914,6
	Drift - Forsikrede ledige	-64,2	-58,1	-58,1	-58,1	-58,1
	Drift - Øvrige overførsler mv.	-630,0	-660,2	-666,5	-674,6	-680,3
	Moderniseringsprogram		4,0	8,0	8,0	8,0
	Reduktion og Tilpasning *)		48,4	161,2	115,4	110,0
	Pris- og lønstigninger BO 2020-22 ca.	0,0	0,0	-67,0	-128,0	-191,0
	<i>Drift i alt</i>	-2.567,7	-2.575,1	-2.535,9	-2.652,2	-2.726,1
	Renter	0,5	-1,9	-0,6	0,4	0,5
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	-2.567,2	-2.577,0	-2.536,4	-2.651,7	-2.725,6
	Ordinær driftsvirksomhed i alt	122,5	147,1	203,0	146,4	131,3
	Forsyningsvirksomheder Drift	-0,6	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
	Balanceforskydninger m.v.	3,4	-1,3	1,4	1,3	1,3
	Afdrag på lån	-43,2	-43,7	-44,2	-40,9	-30,8
	Råderum til anlæg og kasse	82,1	100,4	158,4	105,0	100,0
	Anlægsramme	-82,1	-75,5	-128,4	-75,0	-70,0
	heraf anlægsprojekter	-71,1	-67,5	-119,4	-66,0	-67,0
	heraf ekstra asfalt, trafiksikkerhed og bygningsvedligehold	-8,0	-8,0	-6,0	-6,0	
	heraf indskud i Landsbyggefonden	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
	heraf lånoptagelse afledt af anlægsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Årets kasseopbygning	0,0	24,9	30,0	30,0	30,0

*) For at nå målsætning om et råderum på 100 mio. kr. om året i 2019 og 2022 og henholdsvis 158,4 mio. kr. og 105 mio. kr. i 2020-2021

Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2019:

	Grundlag i kroner	Sats
Kommunal indkomstskat (statsgaranti)	7.554.484.000	25,4 procent
Grundskyld, almindelig	5.752.942.440	18,000 promille
Grundskyld, produktionsjord m.v.	2.538.895.000	3,200 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers grundværdi	24.761.600	9,000 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers forskelsværdi	155.112.700	8,750 promille
Kirkeskat (statsgaranti)	6.522.018.000	0,98 procent



Drøftelserne på Byrådets budgetdag den 27. august 2018 omkring en løsning på budgettets ubalance blev ikke afsluttet, og de vedlagte budgetbemærkninger tager derfor afsæt i ovenstående økonomiske hovedtal, ligesom forudsætningerne for budgetforslaget er nærmere beskrevet. Endvidere vedlægges de obligatoriske oversigter Takstblad, Investeringsoversigt, Hoveoversigt og Bevillingsoversigt.

Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:

19/9-2018	1. behandling af Budgetforslag 2019-2022
1/10-2018	Frist for fremsendelse af ændringsforslag
10/10-2018	2. behandling og godkendelse af Budget 2019-2022

Administrationen indstiller, 10. september 2018, pkt. 152:

At budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling den 19. september 2018, og

At fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 1. oktober 2018

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 10. september 2018, pkt. 152:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Kirsten Terkilsen

Lovgrundlag

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

Administrationen indstiller;

at budgetforslaget drøftes og oversendes til Byrådets 2. behandling onsdag den 10. oktober 2018, og

at fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 1. oktober 2018

Beslutning

Godkendt-

Fraværende: Erik Kvist, Birgit Jakobsen



Bilag

- Budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger PKØ
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Læring
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Beskæftigelse
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Social Omsorg
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Fritid og Fællesskab
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Teknik
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Renter, generelle tilskud, skatter m.v.
- Budgetforslag 2019 Takstblad
- Budgetforslag 2019 Investeringsoversigt
- Budgetforslag 2019 Hovedoversigt
- Budgetforslag 2019 Bevillingsoversigt



Bilag

- Budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger PKØ
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Læring
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Beskæftigelse
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Social Omsorg
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Fritid og Fællesskab
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Teknik
- Budgetforslag 2019 Bemærkninger Renter, generelle tilskud, skatter m.v.
- Budgetforslag 2019 Takstblad
- Budgetforslag 2019 Investeringsoversigt
- Budgetforslag 2019 Hovedoversigt
- Budgetforslag 2019 Bevillingsoversigt