



Hedensted Kommune

Byrådet 2018-2021

Referat	
Mødedato:	9. oktober 2019
Mødetidspunkt:	Kl. 17:00-18:00
Mødested:	Byrådssalen Juelsminde Rådhus
Deltagere: Kasper Glyngø, Kirsten Terkilsen, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Ole Vind, Erling Juul, Erik Kvist, Hans Vacker, Steen Christensen, Allan Petersen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, 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:	Jeppe Mouritsen,
Bemærkninger: Afbud fra Jeppe Mouritsen. Som suppleant deltog Ole Ødman Mødet sluttede kl. 18:00	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
	Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi	
152	<u>1. behandling af Budgetforslag 2020-2023</u>	3



00.30.04-S00-3-18

152. 1. behandling af Budgetforslag 2020-2023

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender forslag til budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 til Byrådets 1. behandling.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Når man vurderer Hedensted Kommune på de økonomiske parametre kan det fortsat 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 et ufuldstændigt udligningsssystem, som på trods af alle hensigtserklæringer ikke blev korrigeret frem mod kommunernes budgetlægning for 2020. Kommunen får derfor fortsat et mangelfuldt finansieringsbidrag til løsningen af de kommunale opgaver.

Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi:

- Der skal hvert år være råderum på 70 mio. kr. efter ordinær drift, som kan anvendes til anlægsramme.
- Der skal i et 3-årsperspektiv være en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr.
- Det betyder, at kassebeholdningen giver mulighed for at lave investeringer i langsigtede reduktionsplaner og omlægninger.

I 2018 iværksatte Byrådet initiativer, der skulle bringe Hedensted Kommune på forkant i forhold til den økonomiske ramme. Baggrunden var, at efter en årrække at have "fået enderne til at nå sammen" ved hjælp af et årligt på Finansieringstilskud på ca. 43 mio. kr., blev det meldt ud, at Finansieringstilskuddet bortfalder fra og med 2020.

For ikke at stå i en situation, hvor det i august måned bliver konstateret, at der vil mangle 40-50 mio. kr. i det kommende års budget, blev arbejdet med "Budget i flerårig Perspektiv" igangsat, blandt andet ved nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg. Udgangspunktet for arbejdet var blandt andet, at der reduceres med 60 mio. kr. over en 3-årig periode med en 30-20-10 fordeling af reduktionen i henholdsvis 2020, 2021 og 2022.



Kommunernes budgetlægning for 2020 er som følge af folketingsvalget primo juni 2019 blevet udsat og udmeldinger om blandt andet udligning og generelle tilskud er eksempelvis udsat fra normalt senest den 1. juli til den 25. september. Fristerne for kommunernes afholdelse af 1. og 2. behandling af budgettet er forlænget med 3 uger i forhold til de normalt gældende frister.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender budgetforslag 2020-2023 til Byrådets 1. behandling under nedenstående forudsætninger:

- Elementerne fra +/--filen, som præsenteret på Aktørday III, indarbejdes. I indtægterne for udligning og generelle tilskud er indregnet overførsel af andel af værdighedsmilliarden fra driftstilskud til generelt tilskud samt de øvrige elementer finansieret via bloktilskud/DUT.
- Anlægsrammerne udgør - indtil eventuelle forskydninger - henholdsvis 95,3; 80,5; 70 og 70 mio. kr. i 2020, 2021, 2022 og 2023.
- Der indarbejdes provenu for skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
- Der indarbejdes Finansieringstilskud på 25 mio. kr. i 2020, og herudover er indarbejdet de endelige tilskud- og udligningsbeløb modtaget fra ministeriet den 25. september 2019.



Under disse forudsætninger ser budgetforslagets hovedtal således ud:

Mio. kr.	Budget 2019	Budgetforslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Indtægter					
Skatter	2.084,0	2.175,9	2.249,6	2.321,1	2.396,2
Udligning og generelle tilskud	558,4	544,0	516,4	515,9	493,8
Beskæftigelsestilskud	91,3	95,0	97,2	99,4	101,7
Indtægter i alt	2.733,7	2.814,9	2.863,2	2.936,5	2.991,7
Driftsudgifter m.v.					
Drift - Serviceudgifter	1.892,7	-1.952,5	1.923,1	1.909,2	1.906,6
Drift - Forsikrede ledige	-58,1	-57,7	-58,0	-58,0	-58,0
Drift - Øvrige overførsler mv.	-652,3	-670,0	-677,1	-682,7	-685,4
BIF-reduktioner	0,0	30,0	20,0	10,0	0,0
Pris- og lønstigninger 2020-23	0,0	0,0	-60,6	-122,3	-186,3
Drift i alt	2.603,2	-2.650,3	2.698,8	2.762,2	2.836,3
Renter	-1,9	1,3	1,9	2,5	2,5
Driftsudgifter m.v. i alt	2.605,1	-2.648,9	2.696,9	2.759,7	2.833,7
Ordinær driftsvirksomhed overskud i alt	128,6	166,0	166,3	176,8	158,0
Forsyningsvirksomheder Drift	-1,7	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Balanceforskydninger m.v.	-1,3	4,0	1,3	1,3	1,3
Afdrag på lån	-43,7	-46,3	-43,0	-33,1	-30,9
Råderum til anlæg og kasse	82,0	121,1	122,0	142,5	125,8
Anlægsramme	-72,1	-95,3	-80,5	-70,0	-70,0
<i>heraf anlægsprojekter</i>	-64,1	-84,8	-71,5	-61,0	-61,0
<i>heraf bygningsvedligehold</i>	-8,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
<i>heraf Cura Social</i>	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0
<i>heraf indskud i Landsbyggefonden</i>	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>heraf lånoptagelse afledt af anlæg</i>	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Årets kassebevægelser	9,9	25,8	41,5	72,5	55,8

Beløb for 2020 er trukket fra "Drift - Serviceudgifter i 2021 og så fremdeles. De angivne beløb er således "nye penge" i forhold til året før.

Ingen fortegn er lig med kasseforøgelse.



Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2020:

	Grundlag i kroner	Sats
Kommunal indkomstskat (statsgaranti)	7.874.591.000	25,4 procent
Grundskyld, almindelig	5.899.742.740	18,000 promille
Grundskyld, produktionsjord m.v.	2.530.427.900	3,200 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers grundværdi	18.932.000	9,000 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers forskelsværdi	138.209.000	8,750 promille
Kirkeskat (statsgaranti)	6.786.993.000	0,98 procent

De vedlagte budgetbemærkninger tager afsæt i ovenstående økonomiske hovedtal, ligesom forudsætningerne for budgetforslaget er nærmere beskrevet. Endvidere vedlægges de obligatoriske oversigter Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Takstblad og Investeringsoversigt.

Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:

9/10-2019	1. behandling af Budgetforslag 2020-2023
22/10-2019	Frist for fremsendelse af ændringsforslag
30/10-2019	2. behandling og godkendelse af Budget 2020-2023

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 30. oktober 2019

at fristen for indsendelse ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 22. oktober 2019



Beslutning

For: 27 A, F, I, K, O, V

Imod: 0

Undlader: 0

I ALT:27

Ikke tilstede:

Jeppé Mouritsen (V) var fraværende, i stedet deltog Ole Ødmann (V)

Beslutning:

Godkendt

Bilag

- Budgetforslag 2020-2023



Bilag

- Budgetforslag 2020-2023