

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-08-2018

Mødedato Torsdag d. 09. august 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Orientering.....	3
Budget 2019 - status efter Økonomiaftale og minibudgetseminar.....	4

Punkt 1: Orientering

00.01.00-G01-5-18

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Jørgen Popp Petersen deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Budget 2019 - status efter Økonomiaftale og minibudgetseminar

00.30.00-S00-14-17

Beslutningstema

Indstilling om det videre budgetarbejde for 2019 med baggrund i Økonomiaftale mellem KL og Regering samt det afholdte minibudgetseminar

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar tidsplan og proces for budgetlægningen 2019-2022.

Budgetprocessen for 2019 tog afsæt i økonomisk politik for 2015-2018, samt budgetforliget som 30 ud af 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer aftalte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.

En ny økonomisk politik for 2019-2022 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på deres møde i maj. Politikken danner grundlag for den økonomiske styring i den nye kommunalbestyrelsesperiode og hermed også den igangværende budgetlægning for 2019-2022.

I løbet af foråret har fagudvalgene arbejdet med deres forslag til et 1 % reduktionskatalog samt eventuelle udvidelsesforslag på op til 0,5 % af deres serviceramme. Direktionen har arbejdet med forslag til et tværgående reduktionskatalog på 5,8 mio. kr. Resultatet af det foreløbige budgetarbejde blev afrapporteret og drøftet i Økonomiudvalget i juni måned og gennemgået og drøftet i de politiske grupper på minibudgetseminaret.

På minibudgetseminaret blev der også givet en orientering om regeringsaftalens indhold og de foreløbige økonomiske konsekvenser for Tønder Kommune for 2019.

Budgetforslaget for 2019, som blev præsenteret på minibudgetseminaret er blevet opdateret med nye skøn på indtægtssiden i overslagsårene 2020 - 2022 (KL har i juli måned opdateret deres skatte- og tilskudsmodel med overslagsårene)

Det samlede budgetforslag fremgår af Bilag 1 "Budgetforudsætninger på baggrund af forslag fra Minibudgetseminar".

Forslaget lever ikke helt op til de 4 økonomiske måltal som Kommunalbestyrelsen har fastsat i den nye økonomiske politik for 2019-2022. I forslaget er det ikke helt lykkedes at få målsætningen om at bruge flere penge til service og anlæg til at harmonere med målsætningerne omkring kassebeholdning og låntagning.

På den baggrund er der udarbejdet et administrativt budgetforslag 2019, med udgangspunkt i budgetforslaget, som blev præsenteret på minibudgetseminaret i juni måned, jf. Bilag 2.

I det administrative forslag er følgende ændringer er indarbejdet:

Serviceudgifter:

- Styrket velfærd/serviceløft på 11 mio. kr. er øremærket til politisk prioriterede opgaver jf. visions- og strategiplan
- Der er indarbejdet 10 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til budgetudfordringer på det specialiserede område
- De centrale puljer, som er afsat under Økonomiudvalgets område er reduceret med 4 mio. kr. årligt
- Fagudvalgenes oplæg til 1 % besparelser er fastholdes gennemført
- Udmøntning af den tværgående reduktionspulje på 5,8 mio. kr. fastholdes gennemført
- Institutioners brug af overførte midler hæves med 5 mio. kr., således at der i alt er reserveret 16 mio. kr.

Indkomstoverførsler:

- Forsikrede ledige nedjusteres med 7 mio. kr. – baseret på faktisk udgiftsniveau i tidligere år. (Hidtidig praksis har været at afsætte samme beløb på udgiftssiden, som vi modtager i beskæftigelsestilskud)

Anlæg:

- Anlægspuljen i 2022 reduceres med 10 mio. kr. (skaber balance mellem driftsoverskud og anlægsniveau)

Jordforsyning:

- Jordforsyning er tilpasset således at indtægter og udgifter balancerer (balance mellem køb og salg)

Lån:

- Låneoptagelse er tilpasset for at kunne leve op til målsætningen om en gæld på maksimalt 8.000 kr. pr indbygger.

Kassebeholdningens målsætning på gennemsnitlig 200 mio. kr. ultimo 2022 opfyldes ved gennemførelse af ovennævnte ændringer.

Ministeriet har fastsat fristen for ansøgning om tilskud og låneoptagelse til 3. og 7. august. Administrativt er der efter sædvanlig praksis søgt om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner samt låneadgang fra relevante lånepuljer. Forventningen er at høre fra disse ansøgninger ultimo august.

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter budgetforslaget,
at forudsætninger for indtægtssiden fastholdes til statsgaranti, uændret skatteprocent, uændret kirkeskatteprocent og uændret grundskyldspromille,
at fagudvalgene orienteres om Lov og cirkulærepakken og drøfter endelig kvalificering og prioritering af anlæg,
at dagsorden for budgetseminaret drøftes på mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte at arbejde videre med bilag 2 som grundlag for det videre budgetarbejde.

Program for budgetseminaret blev godkendt.

Jørgen Popp Petersen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Forudsætninger for Budget 2019 med udgangspunkt i minibudgetseminar - rev.

Bilag 2 Forudsætninger for budget 2019 på baggrund af Administrativt oplæg - rev.