



1. Budget 2018-21 - administrativt budgetforslag			
Sag 306-2017-20765	Dok. 306-2017-175313	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2018-21, der fremsendes til første behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens opståen

Budget 2018-21 vedtages den 10. oktober 2017. I foråret 2017 blev der gennemført en række dialogmøder og der er blevet udarbejdet forslag til budgetjusteringer jf. de vedtagne principper for budgetlægningen. Derudover er der udarbejdet forslag til budgetudvidelser samt forslag om nye anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag blev udmeldt ultimo juni 2017. Center for Økonomi har herefter gennemført kørsler i KL's skatte- og tilskudsmodel. Kørslerne er gennemført på hhv. slutlignede selvangivelser for 2015 og på den ligning for 2016 der hidtil er gennemført.

Det umiddelbare provenu fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ligger ca. 2,0 mio.kr. højere end det forventede provenu fra selvbudgettering med udgangspunkt i hhv. 2015 og 2016. På den baggrund anbefales det at kommunen vælger statsgaranti for 2018. De samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør herefter 2,223 mia. kr. i 2018.

Center for Økonomi har udarbejdet resultatopgørelse pr. 29. august 2017, hvoraf statsgaranterede indtægter, afsatte bevillinger og finansielle poster i budgetforslaget fremgår. Resultatopgørelsen er bilagt sagen.

Der er fremsendt forslag til budgetjusteringer for i alt 22,552 mio.kr. Disse forslag indeholder både overførsels og serviceudgifter, og omfatter bl.a. beregnede effekter af den demografiske udvikling, budgetjusteringer som følge af manglende prisfremskrivning på konti, der omfatter kontraktbundne udgifter o.lign. Budgetjusteringerne er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

Indarbejdes de foreslåede budgetjusteringer, vil der efter afholdelse af udgifter til renter, anlæg mv. i 2018 være 3,896 mio.kr. til politisk prioritering. Denne ramme kan anvendes til både drift og anlæg.

I budgetforslaget er indarbejdet en samlet anlægsramme på 60,636 mio.kr., hvoraf 16,054 mio.kr. er afsat som en uprioriteret ramme. Denne ramme kan indgå i den politiske prioritering af anlægsforslag.



Forvaltningen har gennemgået Lov- og cirkulæreprogrammet, og der er udarbejdet budgetforslag for relevante punkter. Der er udarbejdet forslag for i alt 815.000 kr. i 2018 stigende til 1,2 mio.kr. i 2020. Forslagene kan finansieres indenfor den hertil afsatte ramme under Økonomiudvalget. Forslagene fremgår af bilag til sagen.

Det har til budget 2018 været muligt at søge om særtilskud efter §16 - Særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Forvaltningen har den 7. august 2017 fremsendt ansøgning til denne pulje. Kommunen har den 30. august 2017 modtaget 17 mio.kr. fra §16-puljen. Dette ekstraordinære tilskud indgår i den politiske prioritering.

Forvaltningen har ligeledes søgt om lånedispensation i forhold til de udmeldte rammer herfor. Kommunen har den 31. august 2017 modtaget tilsagn om lånedispensation på 4 mio.kr. til anlæg relateret til vejvedligeholdelse, samt lånedispensation på 19 mio.kr. til anlæg relateret til bygningsanalysen på skoleområdet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af skemaer mv.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Det samlede budgetforslag sendes i høring umiddelbart efter Økonomiudvalgets 1. behandling den 6. september 2017. Høringsperioden slutter den 18. september, hvorefter de modtagne høringssvar bliver fremsendt til byrådets medlemmer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Det fremsendte budgetforslag anvendes som grundlag for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelse af budgetforslag for 2018-21 til Byrådet
- De beregnede konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdes i budget 2018-21
- Økonomiudvalgets budgetforslag sendes til byrådets 1. behandling den 12. september
- Økonomiudvalgets budgetforslag sendes i høring, med frist for afgivelse af høringssvar den 18. september

Bilag

306-2017-191713

Resultatopgørelse 2018-2021 pr. 29. august 2017

306-2017-191711

Anlæg - allerede afsatte rådighedsbeløb i budget 2018-2021



306-2017-191712
306-2017-191714

Budgetjusteringer budget 2018-2021
DUT justeringer budget 2018-2021