

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 25-08-2017

Mødedato Fredag d. 25. august 2017 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 180, stuen, Rådhusvej 8 i Sorø

Mødedeltagere Gert Jørgensen, Rolf Clausen, Lars Schmidt, Preben Lund, Linda Nielsen

Indholdsfortegnelse

840. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
841. Budget 2018: Udsendelse af det tekniske budgetforslag til høring.....	4
842. Det overordnede udgangspunkt for budget 2018.....	5
Lukket.....	7
Lukket.....	8

Punkt 840: 840. Bemærkninger til dagsordenen

340-2016-7563

840. Bemærkninger til dagsordenen

840. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Pia Düring Lausen 340-2016-7563 340-2017-107826

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 25. august 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Pkt. 842 blev taget af dagsordenen.

Punkt 841: 841. Budget 2018: Udsendelse af det tekniske budgetforslag til høring

340-2017-15462

841. Budget 2018: Udsendelse af det tekniske budgetforslag til høring

841. Budget 2018: Udsendelse af det tekniske budgetforslag til høring

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Anne Camilla Fjeldsted Hansen	340-2017-15462	340-2017-102561

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jævnfør den vedtagne budgetprocedure fremsendes det tekniske budgetforslag til behandling i Økonomiudvalget, således at forslaget kan fremsendes til høring blandt medarbejdere og borgere i Sorø Kommune i perioden 28. august 2017 – 18. september 2017.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det tekniske budgetforslag indeholder:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger).
- Tekniske korrektioner (inkl. Lov- og Cirkulæreprogram).
- Budgetønsker (drift og anlæg).
- Budgetoversigter (hovedoversigt og investeringsoversigt).

Samtlige materialer kan fra den 28. august 2017 findes på Sorø Kommunes hjemmeside samt på in-tranettet FINDUS. Budgetmaterialet uddeles i trykt form til Byråd og Hovedudvalg.

Høring:

Sendes i høring i perioden 28. august 2017 til 18. september 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af materialet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fremgår af materialet.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Det tekniske budgetforslag godkendes til høring fra den 28. august til 18. september 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 25. august 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 842: 842. Det overordnede udgangspunkt for budget 2018

340-2017-16972

842. Det overordnede udgangspunkt for budget 2018

842. Det overordnede udgangspunkt for budget 2018

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Thomas Harfot	340-2017-16972	340-2017-89072

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jf. den kommunale styrelseslov skal der forelægges et årsbudget til behandling i Økonomiudvalg og Byråd i september og oktober måned. Byrådet har på sit møde den 25. januar 2017 godkendt tidsplan for arbejdet hermed.

På det grundlag forelægges med denne sag en overordnet præsentation af udgangspunkt og ramme for det forestående politiske arbejde med budget 2018.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Grundlaget for budget 2018 ses i de tidligere års regnskaber samt forventningerne til regnskab 2017.

Regnskabet for 2016 er endt med et overskud på 90,9 mio. kr. mod et forventet og oprindeligt overskud på 54,0 mio. kr. Den seneste rapportering vedrørende forventningerne til 2017 er undervejs i den politiske behandling. På nuværende tidspunkt forventes et lille overskud på den ordinære drift, men dog også en mindre overskridelse af servicerammen. Der er sat initiativer i værk for at rette op på dette, så for nuværende er forventningen et regnskab for 2017 i balance.

Senest har kommunens revisor (BDO) i forbindelse med deres årsberetning for året 2016 udtalt, at

Sorø Kommune har i 2016 realiseret et resultat af ordinær driftsvirksomhed på 90,9 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret driftsoverskud på 54 mio. kr. Driftsresultatet er således 36,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Det er vores vurdering, at kommunen fortsat skal have stort fokus på den økonomiske styring for at sikre, at den ordinære drift kan generere likviditet nok til at dække afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, som ikke kan lånefinansieres.

BDO bekræfter her det gunstige resultat for 2016, og understreger også betydningen heraf for den kommende styring og budgetlægning. Administrationen kan tilslutte sig revisionens anbefaling, som i øvrigt allerede er indeholdt i kodeks for det gode budgetarbejde.

I det videre arbejde med budget 2018 anbefaler administrationen derfor, at der arbejdes med udgangspunkt i det reviderede kodeks fra budget 2017. Det vil sige et råderum til årlige investeringer på 40 mio. kr., 160 mio. kr. over de fire budgetår, samt en gennemsnitlig likviditet på følgende:

- 67 mio. kr. ved udgangen af 2018
- 61 mio. kr. ved udgangen af 2019
- 75 mio. kr. ved udgangen af 2020
- 75 mio. kr. ved udgangen af 2021

Det tekniske budgetforslag efterlever kodeks vedrørende likviditet, mens der et mindre råderum på ca. 11 mio. kr., det vil sige et samlet råderum på 149 mio. kr. over de fire budgetår. Der er ansøgt om lån og tilskud, og resultatet heraf er endnu ikke kendt, men såfremt Sorø Kommune bliver imødekommet på en eller flere af ansøgningerne, kan det bidrage til et øget råderum. Baseret på imødekommet låneansøgning fra tidligere år vurderes det som en mulighed, at der også til budget 2018 tildeles låneramme, så et samlet råderum på 160 mio. kr. kan opnås.

Administrationens vurdering er derfor, at det tekniske budgetforslag kan vedtages, som det ligger og dermed være grundlaget for kommunens drift i 2018.

Der er udmeldt en serviceramme på 1,251 mia. kr., som i det tekniske budgetforslag er overholdt med et overskud på 13 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der i de videre politiske budgetforhandlinger indgår en overvejelse om en servicerammereserve på 10 mio. kr.

Finansieringstilskuddet er en del af økonomiaftalen for 2018, konkret med 16,1 mio. kr. til Sorø Kommune i året 2018. KL oplyser, at en fortsættelse af finansieringstilskuddet skal ses i sammenhæng med en særdeles gunstig likviditet for kommunerne samlet, samt at der på nuværende tidspunkt (midt 2017) forventes en udligningsreform med virkning fra 1. januar 2019. Om finansieringstilskuddet fortsætter til 2019 er derfor usikkert. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der alene budgetlægges med finansieringstilskuddet i 2018. I det tekniske budgetforslag er der alene indarbejdet finansieringstilskud i 2018.

Administrationen baserer det tekniske budgetoplæg på en uændret indkomstskat på 26,4%, en uændret grundskyldspromille samt et uændret dækningsbidrag. Frist for ansøgning om skatteforhøjelser er fastsat til den 1. september.

Grundlag og indhold af det tekniske budgetforslag er der nærmere redegjort for på budgetseminar den 25. august. Der henvises herudover til høringsmaterialet for en yderligere indføring.

Høring:

Budgetforslaget sendes i høring jf. den politisk besluttede tidsplan, det vil sige efter det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 25. august, hvor det konkrete tekniske budgetforslag bliver forelagt til godkendelse for den efterfølgende høring. Høringsperioden er fra den 28. august 2017 til den 18. september 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Udgangspunkt og ramme godkendes som grundlag for det videre politiske budgetarbejde.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 25. august 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Punktet blev ikke drøftet.

Punkt 843: Lukket

340-2017-20819

Punkt 843: Lukket

340-2017-20819