

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 04-07-2016

**Mødedato** Mandag d. 04. juli 2016 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset Mødelokale 3

**Mødedeltagere** Jens Ive (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Møllerup (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Schjærning Povlsen (C), Jens Bruhn (A), Court Møller (B), Erik Gissel Jensen (O), Axel Bredsdorff (L), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Iben Koch, Peter Lassen, Signe Bockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Budgetforslag 2017-2020, ekstraordinær behandling 4. juli.....	4

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

- Borgmesteren orienterede om Landsrettens dom, som frikender en tidligere medarbejder i Rudersdal Kommune for bedrageri.
- Borgmesteren orienterede om en aktuel personalsag på Botilbuddet Ebberød. Social- og Sundhedsudvalget er på mødet i maj orienteret om samme sag.

## **Punkt 2: Budgetforslag 2017-2020, ekstraordinær behandling 4. juli**

16/8362

### **Resumé**

Der er i forårets udvalgmøder sammen med budgetforslaget behandlet en række tilpasningsforslag som konsekvens af Regeringens omprioriteringsbidrag og kommunens lave likviditet. Fredag 10. juni blev der indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL, der forventes at forbedre den økonomiske situation i Rudersdal Kommune i forhold til det tidligere fremlagte budgetoplæg.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget 15. juni 2016 at godkende de fremlagte forslag til tilpasninger med den bemærkning, at der afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde primo juli, hvor budgetmaterialet drøftes på baggrund af Økonomiaftalen for 2017, inden det sendes i høring.

Sagen forelægges med et opdateret budgetgrundlag til drøftelse og beslutning om det budgetforslag, der skal sendes i høring op i mod budgetbehandlingen.

### **Sagsfremstilling**

Der er 10. juni indgået aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi i 2017. Aftalen stiller Rudersdal Kommune bedre end forudsat i budgetoplægget.

Økonomiaftalen indeholder følgende hovedpointer:

- Fjernelse af omprioriteringsbidrag fra 2018
- 2,2 mia. kr. af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. i 2017 tilbageføres til kommunerne
- Der er i 2017 aftalt et ekstraordinært finansieringsstilskud i lighed med 2016
- Der er aftalt et effektiviserings- og moderniseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor.
- Aftale om mere effektiv administrativ drift på 0,3 mia. kr. fra 2017
- Puljer til mere pædagogisk personale og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere omlægges til bloktilskuddet fra 2017
- Anlægsniveauet udgør 16,3 mia. kr. for 2017

Indholdet i aftalen betyder en bedre finansiering end forudsat i budgetoplægget, men de konkrete forbedringer kendes endnu ikke. Forbedringerne kan først beregnes når Finansministeriet og KL fremsender aftalens konkretisering. Beregningerne fremsendes fredag eller medtages mandag forudsat materiale er modtaget fra KL.

Forårets budgetbehandling har omfattet en række budgettilpasninger, der er vedtaget indarbejdet i budgetforslaget. Budgetforslaget sendes i høring medio juli.

Økonomiudvalget vedtog 15. juni, at der afholdes ekstraordinært møde, om budgetmaterialet inden det sendes i høring.

Der henvises til budgettilpasninger fra fagudvalgsbehandling i juni møderne.

Nyt materiale om konsekvenser af økonomiaftale udsendes så snart materialet modtages fra KL. Formentligt udsendes det fredag eftermiddag.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at konsekvenserne af den indgåede Økonomiaftale drøftes med henblik på indarbejdelse af konsekvenserne i budgetforslaget forud for udsendelse af budgetforslag til høring.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 04-07-2016**

ØKONOMIUDVALGET beslutter at sende budgetforslaget for 2017 – 20 i høring.

Forslaget indeholder de tilpasningsforslag, som fagudvalgene har behandlet på møderne i maj og juni måned samt en foreløbig opdatering af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Samlet set forringes Rudersdal Kommunes likviditet i budgetperioden, selvom forhandlingsresultatet er bedre for Rudersdal Kommune end regeringens udspil, og der er derfor fortsat behov for at gennemføre betydelige budgettilpasninger på alle områder.

Desværre foreligger den endelig beregning af økonomiaftalens virkning på kommunens likviditet i budgetårene endnu ikke, og Økonomiudvalget ønsker derfor ikke at foretage ændringer i tilpasningsforslagene, men vil alene tilkendegive, at der er enighed blandt økonomiudvalgets medlemmer om, at forslagene 6 og 8 i Social- og Sundhedsudvalgets tilpasningsforslag vil udgå, hvis der viser sig et økonomisk råderum herfor. Tilsvarende er der enighed om at reducere i forslag 5 fra Børne- og Skoleudvalgets tilpasningsforslag, således det i 2017 først får virkning fra 1. august. Den videre politiske behandling af tilpasningsforslagene vil ske i august og september måneder frem til budgetvedtagelsen den 12. oktober, når der foreligger en samlet opgørelse af budgetgrundlaget.

Ad bilag 5 ”Betaling for færdigbehandlingsdage på hospital” godkendte Økonomiudvalget at forvaltningen igangsætter forberedelse af sag til politisk behandling i august eller september måned 2016, herunder drøftelse af projektet med entreprenøren.

Axel Bredsdorff (L) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

De på mødet omdelte bilag er vedlagt dagsorden med vedtagelser.

## **Bilag**

Budgetoversigt pr. 30.6.2016

Status på budgetforslag 2017

Tilskud og udligning ændringsnotat

Forslag prioriteringer budgetforslag 2017

Betaling for færdigbehandlingsdage på hospital