

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-10-2019

**Mødedato** Onsdag d. 09. oktober 2019 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset Mødelokale 3

**Mødedeltagere** Jens Ive (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Axel Bredsdorff (L), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Maria Cathrine Nielsen, Solveig Andreasen

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelse.....	3
Budgetforslag 2020-2023, 1. behandling.....	4
Rekruttering af ny vicekommunaldirektør.....	8

## **Punkt 1: Meddelelse**

## **Punkt 2: Budgetforslag 2020-2023, 1. behandling**

19/20594

### **Resumé**

Forvaltningen fremlægger hermed administrativt forslag til Budget 2020 og overslagsårene til førstebehandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til mappen ”Budgetforslag 2020-2023”, der blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 1. oktober, og som bedes medbragt til mødet.

Budgetlægningen i kommunerne er blevet meget forsinket som følge af folketingsvalget i juni. Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi i 2020 blev således først indgået i september mod normalt i juni måned. Kommunernes tidsfrister for budgetbehandling og budgetvedtagelse er kun forlænget med tre uger. Derfor bliver der tale om en meget komprimeret budgetproces i 2019.

#### **1. Status for budgetforslaget**

Budgetforslaget, der blev offentliggjort den 27.9.2019, førstebehandles den 9.10.2019 i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samme dag behandler fagudvalgene deres egen del af budgetforslaget. Budgettet andenbehandles den 30.10.2019.

#### **2. Ændringer i budgetforslaget**

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetoplægget fra juni, herunder forslaget til tekniske korrektioner og demografiregulering. Alle økonomiske konsekvenser af beslutninger på kommunalbestyrelsens møder til og med september 2019 er indarbejdet i budgetforslaget.

Endvidere er budgetforslaget baseret på økonomiaftalen for 2020, de senest landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 16.9.2019.

Der er desuden indregnet nogle puljer i budgetforslaget for at tage højde for forventede merudgifter. Der er indregnet 30 mio. kr. i 2019 til dækning af mulige merudgifter og nedsparing i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september. Der forventes blandt andet merudgifter til førtidspension, det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde, hvor Rudersdal Kommune i lighed med andre kommuner oplever et stort udgiftspres.

Der er afsat en pulje på 51 mio. kr. til senere udmøntning af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet samt pris- og lønjusteringer. Udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet vil blive forelagt for udvalgene og Kommunalbestyrelsen i november.

I lighed med budgetoplægget fra juni er der indregnet en pulje på 20 mio. kr. i 2020 og 2021 til at imødegå et muligt udgiftspres og øget forbrug (nedsparing).

## Generelle puljer

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2019-23
Budgetopfølgning pr. 30.9.2019	30.000					30.000
Lov- og cirkulæreprogram og P/L justering	3.000	10.000	12.000	13.000	13.000	51.000
Nedsparing og udgiftspres		20.000	20.000			40.000
I alt	33.000	30.000	32.000	13.000	13.000	121.000

Der er blevet plads til en betydelig konsolidering af budgettet, og på udvalgte områder foretages der store investeringer både i anlæg og drift. Der er f.eks. indenfor Børne- og Skoleudvalgets budget afsat penge til yderligere en daginstitution, en stor anlægspulje til skolernes nye masterplan, og yderligere 34 mio. kr. til vanskeligt stillede børn.

Tjenestemandspensionerne er flyttet fra fagudvalgene til at ligge samlet i Økonomiudvalget, som besluttet af kommunalbestyrelsen den 21.11.2018. I praksis har ændringen ikke økonomisk betydning for fagudvalgene, idet både budgettet og forbruget er flyttet til Økonomiudvalget.

Beregningen af skat, tilskud og udligning er opdateret med de seneste skøn fra KL. For 2020 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Overslagsårene er beregnet med afsæt i det statsgaranterede 2020-niveau.

En ny opgørelse af befolkningens uddannelsesniveau og en ny opgørelsesmetode for kommunernes udgifter på ældreområdet påvirker udligningen mellem kommunerne. De to ændringer belaster Rudersdal Kommunes økonomi med henholdsvis 34 og 13 mio. kr. årligt. I 2019 og 2020 bliver kommunen kompenseret for merudgiften gennem to særlige tilskud. I modsætning til 2019 er tilskuddene for 2020 ikke betinget af, at kommunen ikke forhøjer skatten.

Der er indregnet konsekvenserne af Økonomiaftalen for 2020 som blandt andet indebar et løft i servicerammen på 1,7 mia. kr. og en forøgelse af anlægsloftet med 1,3 mia. kr. sammenlignet med 2019. For Rudersdal Kommune betyder det en årlig budgetforbedring på næsten 30 mio. kr. Endvidere blev det ekstraordinære finansieringstilskud bevaret i 2020, hvilket giver Rudersdal Kommune en indtægt på knap 15 mio. kr.

Beregningerne af skat, tilskud og udligning vil blive opdateret med nye skatteskøn til mødet den 30.10.2019 til brug for Kommunalbestyrelsens valg mellem det statsgaranterede og et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Kommunerne betaler et grundbidrag på udviklingsområdet til regionerne. Ifølge økonomiaftalen udgør udviklingsbidraget 112 kr. pr. indbygger i 2020.

Budgetforslaget viser en fortsat genopretning af kassebeholdningen, som er positiv i alle budgetår og udgør 149 mio. kr. ved udgangen af 2023. Dermed er målsætningerne for kassebeholdningen opfyldt. Det er en vigtig forudsætning for

konsolideringen, at tiltagene i den tidligere besluttede budgetreguleringspulje bliver udmøntet og realiseret som forudsat.

I modsætning til de to forudgående års budgetter ligger de budgetterede serviceudgifter i 2020 ret tæt på det beregnede udgiftsloft. Der vil derfor være behov for en stram udgiftsstyring for at sikre, at rammen bliver overholdt, så kommunen undgår en statslig sanktion i form af et reduceret bloktilskud.

Anlægsudgifterne udgør over 490 mio. kr. i 2020-2023. Det svarer til gennemsnitlige anlægsudgifter på næsten 125 mio. kr. om året, hvilket er 25 mio. kr. mere end det gennemsnitlige niveau i budgetoplægget fra juni.

### 3. Budgetreguleringspulje

Budgetreguleringspuljen forbedrer kassebeholdningen med 332 mio. kr. i 2019-2023. Puljen består af effektiviseringer, strukturændringer og indtægtsforøgelser, jf. vedlagte statusnotat. Strukturændringerne, som blev behandlet på fagudvalgsmøderne i september, er udmøntet i budgetforslaget, jf. Økonomiudvalgets beslutning på juni-mødet.

Fra 2021 er der indregnet en indtægtsforøgelse på 60 mio. kr. årligt under indkomstskatten. Det svarer til en skattestigning på 0,6 procentpoint.

### 4. Budgetpjece

Med henblik på at informere borgerne om forslaget til budgettet for 2020-2023 er der udarbejdet vedlagte pjece om budgetforslaget. I lighed med tidligere vil pjecen blandt andet blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og omdelt på borgermødet den 9.10.2019.

### 5. Den videre proces

Budgetforslaget er sendt i høring hos de høringsberettigede, som har svarfrist den 11.10.2019 kl. 8. Kommunalbestyrelsen vil modtage de kommenterede høringssvar den 17.10.2019, jf. den reviderede tidsplan for budgetlægningen.

De politiske grupper kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er fastsat til den 15.10.2019 kl. 8, hvis ændringsforslagene ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag til budgettets andenbehandling.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at budgetforslaget godkendes som grundlag for det videre budgetarbejde
- 2) at forslaget til fastsættelse af udviklingsbidraget, svarende til det i Region Hovedstadens budgetforslag udmeldte for 2020, godkendes

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Direktionen oplyser, at alle stående udvalg i dag har drøftet budgetforslag på deres eget område. Alle budgetforslag er sendt til kommunalbestyrelsen med anbefaling.

## **Bilag**

Budgetforslag 2020-2023

Investeringsoversigt - Budgetforslag 2020-2023

Status for budgetreguleringspuljen - september 2019

Budgetpjece 2020

## **Punkt 3: Rekruttering af ny vicekommunaldirektør**

19/19241

### **Resumé**

Forslag om rekrutteringsproces i forbindelse med rekruttering af ny vicekommunaldirektør i Rudersdal Kommune forelægges udvalget til beslutning.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Vicekommunaldirektør indtræder som kommunaldirektør den 1. december 2019 og der skal ansættes en ny vicekommunaldirektør i Rudersdal Kommune.

HR forestår rekrutteringsprocessen i forhold til udarbejdelse af stillingsannonce, korrespondance med kandidater, test, case og samtale.

Jobannoncen publiceres mandag den 21. oktober og der er ansøgningsfrist søndag den 3. november.

Ansættelsesudvalget består af økonomiudvalget, kommunaldirektøren, et yderligere medlem af direktionen, personalechefen, en områdechef og 2 medlemmer udpeget af HovedMED.

Der afholdes møder i ansættelsesudvalget i november måned:

Torsdag den 7. november er der udvælgelsesmøde, hvor det besluttet hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale.

Onsdag den 13. november afholdes første samtale og onsdag den 20. november afholdes anden samtale. Mellem første og anden samtale udføres der kandidattest og reference indhentning og ansættelsesudvalget modtager testsammenfatning samt referencer inden anden samtale.

Efter anden samtale beslutter ansættelsesudvalget, hvilken kandidat der skal ansættes som vicekommunaldirektør og den nye vicekommunaldirektør kan godkendes på kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 20. november.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår at rekrutteringsprocessen godkendes.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.