

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-07-2018

**Mødedato** Mandag d. 02. juli 2018 kl. 08:00

**Mødested** Gæstekantinen

**Mødedeltagere** Jens Ive (V), Kenneth Birkholm(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, Signe Bockhahn Bjerregaard

# Indholdsfortegnelse

Meddelelse.....	3
Budgetforslag 2019-2022.....	4

# Punkt 1: Meddelelse

## Resumé

1. Borgmesteren orienterede om, at Fredensborg har valgt at udskyde sin deltagelse i det kommende affaldssamarbejde.
2. Borgmesteren orienterede om en konkret sag på Skovlyskolen.
3. Jan Weidekamp orienterede om forlængelse af nuværende aftale om fælles forståelse om arbejdstid på skolerne for både pædagoger og lærere. Aftalen er en forlængelse af eksisterende aftale og er udbygget med fire punkter.
4. Axel Bredsdorff spurgte om årsag til, at det ikke er opgjort for partierne i Rudersdal Kommune, hvad de har fået af bidrag til valgkampen. JI oplyste, at partierne har en pligt til at oplyse om bidrag, men at alle ikke har givet oplysninger.
5. Kort drøftelse af situationen på Skovlyskolen foranlediget af skolelederens fratrædelse.
6. Bjarne Pedersen orienterede om konsekvens af dommen mod bl.a. ATEA, hvorefter forvaltningen aktuelt har stoppet al handel med ATEA indtil der foreligger en officiel accept af, at der kan handles med ATEA igen.

## **Punkt 2: Budgetforslag 2019-2022**

18/7964

### **Resumé**

Der er fortsat usikkerhed om budgetsituationen, og forvaltningen kan ikke garantere, at der kan foreligge et dækkende administrativt budgetforslag for budgetperioden 2019-2022 til mødet den 2. juli 2018.

Såfremt der ikke kan foreligge et budgetforslag til mødet, anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter, om udsendelsen af det administrative budgetforslag til høring bør udsættes til primo august, at høringsfristen ændres, og at de høringsberettigede orienteres herom.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Den uafklarede situation om det kommunale udligningssystem og overenskomstforhandlingerne betød, at budgetbehandlingen i april blev udsat til Økonomiudvalgets møde i maj. I maj blev det besluttet, at punktet skulle behandles i juni og genbehandles på et ekstraordinært møde i juli.

På mødet i juni blev Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL gennemgået. Forvaltningen afventer fortsat en opdateret skatte- og tilskudsmodel fra KL for at kunne udarbejde budgetgrundlaget for 2019-2022.

KL har den 25. juni udsendt besked om, at Økonomi- og Indenrigsministeriet venter på de sidste data til brug for grundlaget for udligningen, og KL har meddelt forvaltningen, at man fredag den 29. juni vil modtage oplysninger om tilskuds- og udligningsbeløbene i statsgarantien for 2019.

Hvis det sker, vil forvaltningen kunne præsentere budgettallene for 2019 på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde, medens budgettallene vedrørende overslagsårene 2020-2022 samt den egentlige skatte- og tilskudsmodel først vil være klar i løbet af uge 27.

Derfor foreslår forvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt udsendelsen af budgetforslaget udskydes til primo august, såfremt der ikke kan tilvejebringes et fuldt budgetgrundlag til udsendelse før sommerferien.

En udsættelse vil medføre, at budgetmateriale til de høringsberettigede parter udsendes i uge 33, og at fristen for høringssvar ændres til den 3. september, således høringssvarene kan foreligge til de stående udvalgs møder og Økonomiudvalgets møde i september.

Såfremt der foreligger et fyldestgørende budgetgrundlag, kan budgetforslaget udsendes i uge 28 i henhold til den nuværende tidsplan.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at såfremt der ikke foreligger et fyldestgørende budgetgrundlag, udsendes det administrative budgetforslag i uge 33, og at Økonomiudvalget godkender ændringerne i tidsplanen for budgetprocessen.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 02-07-2018**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Ny tidsplan for den politiske behandling af Budget 2019