

96 Budget 2019-2022- PMF

00.30.00-S00-3-18 – JakobSpl

Resumé

Plan- Miljø- og Fritidsudvalget skal behandle Budgetforslag 2019-2022 på egne politikområder. Budgetforslaget indgår derefter i kommunens samlede budgetforslag 2019. Udvalgenes budgetforslag forelægges KB på seminar ultimo juni måned 2018.

Indstilling

Økonomi indstiller til PMF at:

1. udvalget behandler budgetforslag 2019
2. udvalget behandler notat fra café-mødet 23.04.18 med henblik på udvælgelse af emner til nærmere analyse og beregning
3. udvalgets anbefalinger videresendes til KB via ØU

Beslutning

Ikke tilstede: Flemming Petersen

Udvalgets anbefalinger fremgår af beslutningsark på sagen.

Varly Jensen kan ikke anbefale at der udarbejdes et balancekatalog, men ønsker i stedet at der udarbejdes et realistisk budget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 27. februar 2018 den økonomiske politik.

Den økonomiske politik:

Den økonomiske politik for 2018-2022 indeholder følgende målepunkter (i uddrag):

1. Stevns Kommune vil bidrage til at økonomiaftalen mellem KL og regeringen overholdes.
2. Målsætningen er, at gennemsnits-likviditeten skal være på minimum 80 mio. kr.
3. Den strukturelle balance bør både i budgetåret og i overslagsårene vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer, og som er robust overfor økonomiske konjunkturudsving.
4. Niveauet for anlægsinvesteringer fastsættes under hensyntagen til økonomiaftalen, som er indgået mellem regeringen og KL. Der skal også tages hensyn til et realistisk ambitionsniveau for projekternes gennemførelse og til overførsler af anlægsmidler mellem årene.
5. Som udgangspunkt har kommunerne ikke direkte låneadgang til alle anlægsinvesteringer. Behovet for yderligere låneoptagelse vurderes i forbindelse med budgetlægningen.
6. Der udarbejdes balancekatalog til budget 2019-2022 på ca. 10 mio. kr. svarende til ca. 1% af alle udvalgs serviceudgifter inden for servicerammen. Det kan senere i processen komme på tale at udarbejde yderligere balanceforslag.
7. Det samlede budget, inklusive balancekatalog behandles i fagudvalgene i maj måned og sendes i høring i MED-udvalg og høringsberettigede organisationer.

Budgetproces

Fagudvalgene behandler i maj måned budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022, som forelægges på KB seminar ultimo juni.

Budgetforslaget revurderes teknisk / administrativt i august måned på baggrund af økonomiaftalen for 2019, indgået mellem Regeringen og KL samt på baggrund af budgetopfølgning 2 (bop 2).

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslag (1):

- Overførselsudgifter
- Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
- Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men synliggøres til brug for prioriteringer:

- Lov og Cirkulæreændringer
- Ændringer udover vedtaget serviceniveau
- Afledt drift til nye anlæg
- Balancekatalog
- Prioriterede anlæg og ønsker til nye anlæg

Budgetforslag 2019 - PMF (1)

På PMF-udvalgets områder er der i 2019 indarbejdet følgende ændringer til basisbudget 2019:

Indenfor vedtaget service: -3,035 mio. kr. i 2018, -1,261 mio. kr. fra 2020-2022

Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

Udover vedtaget service 0,0 mio. kr.
Balanceforslag 1,057 mio. kr.

Anlægforslag 2019: Anlægsprojekter til prioritering for i alt 89,8 mio. kr.

Der er pt. ingen ændringer i forhold til lov- og cirkulæreændringer fra 2018-2019. Dette afventer blandt andet økonomiaftalen, indgået mellem regeringen og KL.

Desuden anmodes PMF om at drøfte notat fra Café-mødet den 19. april 2018 med henblik på udvælgelse af emner til nærmere analyse og beregning til Budgetversion 2.

Overordnet tidsplan for budget 2019-2022

Maj måned 2018: Fagudvalgenes budgetforslag behandles i udvalgene

27. juni 2018: KB afholder tema-møde og drøfter budgetforslag, balancekatalog samt forslag fra café-møder og høringssvar

August måned 2018: Budgetforslag (1) revurderes teknisk / administrativt og behandles i fagudvalgene i uge 34

6. september 2018: KB 1. behandling af budgetforslag 2019-2022

11. oktober 2018: KB 2. behandling og endelig vedtagelse af Budgetforslag 2019-2022

Økonomi

De endelige økonomiske konsekvenser af arbejdet med Budget 2019-2022 behandles ved Budgetvedtagelsen 11. oktober 2018.

Bilag

- Budgetforudsætninger 2019 - PMF
- Overblik indenfor vedtaget service PMF - med PMF anbefalinger
- Overblik Balanceforslag PMF - med PMF anbefalinger
- PMF anlæg budgetforslag 2019-2022
- Referat fra AET, PMF, ØU café-møde 23.04.18

