Budget 2019 - status

17/27136

Beslutningstema:
Status på indkomne høringssvar samt ændringer til det tekniske budget 2019-22 med henblik på fremsendelse til kommende politiske forhandlinger om delforlig.

Afledt økonomiske konsekvenser som følge af ny befolkningsprognose.

Orientering om anlægsbudget 2019-22 samt foreløbig program for budgetseminar den 26. juni 2018.

Kommissorie for undersøgelse af udgifter på tandplejens område

Indstilling:
Direktionen indstiller,

- At det foreliggende finansieringskatalog og indkomne høringssvar fremsendes til de kommende politiske forhandlinger, som finder sted i perioden 23. – 25. maj 2018
- At resultatoversigten 2019-22 udgør de foreløbige økonomiske rammer for fagudvalgene, samt udgangspunkt for de kommende forhandlinger om delforlig
- At mer- og mindreudgifter som følge af ny befolkningsprognose indgår i de kommende budgetforhandlinger i overensstemmelse med Økonomiudvalgets tidligere beslutning herom.
- At kommissorie for belysning af udgifterne på tandplejen godkendes

Sagsfremstilling:
Reduktionsforslag og høringssvar
Fagudvalgene og Økonomiudvalget fik på møderne i april forelagt administrationens reduktionsforslag til orientering, hvorefter forslagene blev sendt i høring i 3 uger.

Høringsprocessen er afsluttet, og der er indkommet i alt 272 antal høringssvar, som fordeler sig således på udvalgene:

Udvalg	**Antal indkomne høringssvar**
Miljø- og Naturudvalget	1
Teknik- og Erhvervsudvalget	81
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	4
Børn- og Ungeudvalget	56
Kultur- og Fritidsudvalget	10
Social- og Sundhedsudvalget	112
Økonomiudvalget	8
I alt	**272**

På Økonomiudvalgets område udløb høringsfristen den 9. maj 2018, og der er indkommet i alt 8 høringssvar jf. vedlagte.

Det samlede finansieringskatalog samt indkomne høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside via dette link:

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/oekonomi-og-tal/budget-2019/seminarmappe-2019/finansieringskatalog-2019-og-hoeringssvar

Resultatoversigt
Jf. budgetproceduren godkender Økonomiudvalget på mødet den 22. maj foreløbige ændringer til det tekniske budget, som udgør de foreløbige økonomiske rammer for fagudvalgene. Udvalget vil på mødet få forelagt en resultatoversigt for budget 2019-22 med en oversigt over de væsentligste ændringer, der er indarbejdet siden budgetvedtagelsen i oktober 2017 herunder overførsler fra regnskab 2017.

Afledt effekt af ny befolkningsprognose
Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der ikke fremadrettet indarbejdes udgifter afledt af den demografiske udvikling uden politisk prioritering. For 2019 betyder det, at

- Enten skal der politisk peges på reduktionsforslag indenfor budgetområdet svarende til demografien, hvorved serviceniveauet "tilpasses" indenfor området
- eller der peges på reduktionsforslag udenfor budgetområdet svarende til demografien, hvorved serviceniveauet isoleret set opretholdes på budgetområdet

På baggrund af kommunens nye befolkningsprognose vil Økonomiudvalget på mødet få en orientering om de foreløbige økonomiske afledte effekter heraf.Merudgifter i 2019 på de pågældende budgetområder finansieres som beskrevet ovenfor, mens mindreudgifter tilgår finansieringskataloget.

Konsekvenserne for 2020 indgår i forbindelse med budgetarbejdet for 2020.

ECO-nøgletal
ECO-nøgletallene er blevet opdateret med tal for regnskab 2017 og budget 2018. På mødet vil Økonomiudvalget få en præsentation, hvorefter nøgletallene vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og indgå i budgetmappen 2019.

Byrådsseminar 26. juni 2018
Jf. budgetproceduren afholdes der budgetseminar den 26. juni med følgende hovedpunkter:

- Kommuneaftale
- Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for 2019 – 2022
- Udvalgte anlægstemaer gennemgås, herunder
  - Status udvikling Svendborg Havn
  - Arealeffektivisering og realisering af salgsbudgetter

Økonomiudvalget vil på mødet få forelagt udkast til program for budgetseminar samt en foreløbig status på anlægsbudgettet.

Tandplejen: Belysning af udgifterne
På Økonomiudvalgsmødet den 17. april 2018 blev der fremsat ønske om belysning af udgifterne på tandplejens område. Vedlagte kommissorie

beskriver kort, hvorledes dette kan håndteres. Det indstilles at kommissoriet godkendes.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
De økonomiske konsekvenser fremgår af det enkelte reduktionsforslag

Bilag:
Åben - Kommissorie for analyse af udgifterne til den kommunale tandpleje.docx
Åben - Samlet høringssvar Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2018:
Godkendt.

Liste ø var imod, idet man er modstander af de berammede massive nedskæringer på velfærden og ønsker at der også skal ses på muligheden for at øge kommunens indtægter fra dækningsafgift på erhvervsejendomme og grundskyld. Liste Ø ønsker ikke at privatisere tandplejen og ønsker at satse på god kommunal tandpleje.