

Borgmesterens tale ved forelæggelse af Regnskab 2017

Regnskabet for 2017 viser, at der samlet set har været en effektiv styring af kommunens udgifter. Driftsudgifterne var således 82 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I alle områder af kommunens forvaltning er der stor fokus på, at de økonomiske rammer skal overholdes. Nogle områder er dog særligt udfordrede. Der gælder ikke mindst det specialiserede børneområde, hvor der er et stort udgiftspres, hvilket også er afspejlet i regnskabet. Derfor er der igangsat en række initiativer, der skal sikre en bedre effekt af kommunens indsats, samtidig med at initiativerne på sigt vil nedbringe kommunens udgifter på området.

Serviceudgifterne blev holdt inden for det loft, der var fastsat i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2017. I Rundersdal Kommune udnyttede vi rammen så godt, som det praktisk er muligt, da der kun var en margin på 500.000 kr. til udgiftsloftet.

Der var en afdæmpet stigning i kommunens samlede driftsudgifter i 2017. Stigningen lå således et halvt procentpoint under den pris- og lønstigning, som er opgjort af Kommunernes Landsforening. Det viser, at de besluttede budgettilpasninger har båret frugt, hvilket jeg gerne vil kvittere for.

På trods af den afdæmpede udvikling i udgifterne var der omtrent en halvering af overskuddet på selve driften, det vil sige resultatet før anlæg og finansielle poster. Det lavere overskud skyldes primært en nedgang i indtægterne, idet der faldt afgørelse i en sag mellem SKAT og en privat virksomhed, hvilket kostede kommunen 42 mio. kr. i efterregulering af selskabsskatten.

I 2017 investerede kommunen blandt andet i vuggestuepladser og i renovering af Skovlyskolen og i nye plejeboliger i Ebberød. Samlet set udgjorde anlægsudgifterne 118 mio. kr.

Da overskuddet på driften var for lille til at dække anlægsudgifterne, blev kommunens kassebeholdning reduceret i 2017. Som nævnt skyldes det lave driftsresultat primært ekstraordinære forhold af engangskaraktter. I de kommende år er det derfor forventningen, at resultatet retter sig op, hvilket vil have en positiv påvirkning på kommunens kassebeholdning.

Det hører med til det samlede billede af økonomien, at kommunen reelt ikke har nogen nettogæld. Kommunens gæld bliver mere end modsvaret af tilgodehavender hos borgerne i form af lån til betaling af ejendomsskatter mv. og af gæld vedrørende plejeboliger, som løbende finansieres af beboernes huslejebetaling.

Endvidere havde Rudersdal Kommune også i 2017 landets laveste skatteprocent og det næstlaveste beskatningsniveau, når der både ses på skatteprocent og grundskyldspromille.

Helhedsindtrykket er, at kommunens økonomi er i god gænge. Men likviditetsudviklingen skal fortsat overvåges nøje, så det bliver sikret, at vi opnår den forudsatte forbedring.

I de kommende år ønsker vi fortsat at investere i forbedringer af børnehuse, skoler, plejeboliger, idrætsfaciliteter og i bedre trafikforhold – og meget andet.

Det er nødvendigt, at driftsoverskuddet øges, hvis vi skal nå i mål med et ambitiøst investeringsprogram samtidig med, at likviditeten rettes op. Derfor påskønner jeg meget det arbejde med strukturelle ændringer, som forvaltningen gennemførte i 2017. Der er fremlagt en række ideer til effektiviseringer og kvalitetsforbedringer, som de politiske udvalg vil arbejde med i den kommende tid. Jeg ser frem til resultatet af dette arbejde.

Det er afgørende, at der kommer et øget økonomisk råderum, da der tegner sig en række udfordringer for kommunens økonomi. Det gælder særligt i forhold til sammenbruddet i forhandlingerne om udligningssystemet. Danmarks Statistik har ændret opgørelsesmetoden for indvandrernes uddannelsesstatus, hvilket påvirker udligningen mellem kommunerne til ugunst for Rudersdal og andre kommuner.

Denne tekniske ændring vil belaste kommunens økonomi med 35 mio. kr. om året - et beløb der rundt regnet svarer til kommunens udgifter til Birkerød Skole. I de modeller, der lå til grund for regeringens forhandlinger om udligningssystemet, var der korrigeret for den ny opgørelsesmetode på uddannelsesområdet, da grundlaget for ændringen vurderes at være for usikkert. Men denne korrektion bliver ikke gennemført, da regeringen ikke kunne samle flertal for en ændring af udligningen.

Et andet opmærksomhedspunkt er den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, hvor der er indikationer på, at ændringerne i reglerne kan blive dyrere for Rudersdal Kommune end oprindeligt antaget.

Afslutningsvis skal jeg nævne, at regnskabet for 2017 har været forelagt Økonomiudvalget, der indstiller, at regnskabet oversendes til revisionen.

Jeg forventer, at revisionens beretning og direktionens forslag til besvarelse kan behandles af kommunalbestyrelsen den 20. juni 2018 sammen med den endelige stillingtagen til regnskabet.