

# REFERAT Byrådet 2012-2021 d. 11-10-2012

**Mødedato** Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 17:00

**Mødested** Det gamle Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Indkaldelse af stedfortræder for Aage Stenz.....	3
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013.....	4
2. behandling af budget 2013-16.....	5

## Punkt 224: Indkaldelse af stedfortræder for Aage Stenz

### Resumé

Aage Stenz har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet på grund af ferie. Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

### Sagsfremstilling

Aage Stenz har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet, da han er på ferie.

Borgmesteren har derfor foranlediget at stedfortræder på Socialdemokratiets stedfortræderliste Pia Moldt er indkaldt til mødet.

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end 1 måned. Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af ferie er en gyldig forfaldsgrund.

Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.

### Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

For en stedfortræders deltagelse i enkelte byrådsmøder ydes diæter.

### Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

at det godkendes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Aage Stenz er til stede.

### Beslutning

Vedtagelse 12/224 Byrådet 11. oktober 2012 kl. 17:00 Tiltrådt.

## **Punkt 225: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013**

### **Resumé**

Hvert år skal det besluttes om kommunen skal vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Det anbefales, at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013.

### **Sagsfremstilling**

Senest ved byrådets 2. behandling af budget skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2013.

Med de nuværende budgetforudsætninger kan der beregnes en fordel ved statsgaranti på 5,8 mio. kr. Følsomhedsberegninger viser at der skal ske større ændringer i kommunens folketal og udskrivningsgrundlag før selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Også væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan skal stige mere end forventet før regnestykket tipper til fordel for selvbudgettering.

En hurtigere konjunkturfremgang end forventet kan imidlertid betyde at selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Samlet er det dog forvaltningens vurdering, at statsgarantien bør vælges for 2013. Der henvises til vedhæftede notat for en nærmere redegørelse.

Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 4/10 og indstiller valg af statsgaranti i 2013. Bjarne Overmark og Frank Nørgaard var fraværende på mødet.

Økonomiudvalgets indstilling af 4. oktober 2012:

Indstilles tiltrådt.

Erik Poulsen (U) overværede behandlingen af sagen.

### **Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.**

Ingen

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013.

### **Beslutning**

Vedtagelse 12/225 Byrådet 11. oktober 2012 kl. 17:00 Tiltrådt.

### **Bilag**

Notat om valg mellem stat og selv 2013

## Punkt 226: 2. behandling af budget 2013-16

### Resumé

18 af Randers byråds 31 medlemmer indgik 21. september 2012 forlig om budget 2013-2016. Forliget indebærer, at den gennemsnitlige kassebeholdning i 2016 forventes at blive godt 140 mio. kr. Reduktionen i antallet af ansatte skal ske ved naturlig afgang og omplaceringer.

### Sagsfremstilling

Den 21. september 2012 blev der indgået forlig om budgettet for Randers Kommune 2013-16. Budgetforliget blev indgået mellem 18 ud af byrådets 31 medlemmer, nemlig:

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og løsgænger Erik Poulsen.

Alle ændringsforslag fremgår af vedhæftede regneark (forligspartier) der udover en resultatopgørelse også viser de enkelte ændringsforslag med tekst og beløb. Forliget indebærer at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2016 forventes at blive 142,4 mio. kr.

Forliget vil indebære en reduktion i antallet af ansatte. Der indføres dog en generel jobgaranti, som indebærer, at medarbejderne ikke bliver afskediget. Reduktionen vil således ske ved naturlig afgang og ved omplacering af medarbejdere.

Budgetforliget indebærer, at dækningsafgiften af forretningsejendomme nedtrappes fra nuværende 6,0 promille til 5 promille i 2013 og yderligere med 0,5 promille til 4,5 i 2014. De øvrige skatteprocenter/-promiller forbliver uændrede i forhold til 2012, dvs:

- Udskrivningsprocent: 25,6
- Grundskyldspromille: 27,93
- Dækningsafgift af forretningsejendomme: 5 promille
- Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier: 13,965 promille
- Dækningsafgift af offentlige ejendomme forskelsværdier: 8,75 promille
- Kirkeskatteprocent: 0,89

Til byrådets 1. behandling blev der fremsendt en oversigt over takster. I det omfang vedtagelsen af ændringsforslagene giver anledning til ændring af takster, vil der blive fremsendt særskilt sag til godkendelse i byrådet.

Der foreligger en række ændringsforslag fra Det Radikale Venstre, Venstre, Beboerlisten samt SF. Disse ændringsforslag med tilhørende resultatopgørelse er vedhæftet denne dagsorden.

Forvaltningen har ydet teknisk bistand i forbindelse med udarbejdelse af ændringsforslagene, men har ikke foretaget en nærmere vurdering af forslagene med hensyn til økonomisk eller juridisk holdbarhed.

Økonomiudvalgets indstilling af 4. oktober 2012:

Første "at": 4 stemte for (A, C) og 3 stemte imod (F, V). F og V henviser til eget budgetforslag.

Andet "at": 6 stemte for og 1 stemte imod (F). F henviser til eget budgetforslag.

Tredje-femte "at": 7 stemte for.

Erik Poulsen (U) overværede behandlingen af sagen.

## **Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.**

Der henvises til teksten på ændringsforslagene. Forligspartierne er enige om, at personalereduktioner skal ske via naturlig afgang og omplaceringer. Der vil således ikke ske fyringer som følge af budgetforliget

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

at vedhæftede ændringsforslag fra budgetforligspartierne inklusiv forligsteksten godkendes

at promillen for dækningsafgift af forretningsejendomme nedsættes til 5,0 promille i 2013,

at øvrige skatteprocenter-/promiller forbliver uændrede i forhold til 2012,

at ændringer i takster som følge af de vedtagne ændringsforslag fremsendes som særskilt sag til godkendelse i byrådet, og

at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.

### **Beslutning**

Vedtagelse 12/226 Byrådet 11. oktober 2012 kl. 17:00 Ændringsforslag fra forligspartierne (Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Erik Poulsen) samt tekniske korrektioner fra forvaltningen er vedtaget. Afstemningsresultatet for hvert enkelt ændringsforslag fremgår af afstemningshæftet, som er vedlagt som bilag. Vedtagelsen indebærer, at : Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,6 Grundskyldspromillen fastsættes til 27,93 Dækningsafgiften af forretningsejendomme fastsættes til 5,0 promille i 2013 og 4,5 promille i 2014 og frem. Dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdier fastsættes til 13,965 promille Dækningsafgiften på offentlige ejendommers forskelsværdier fastsættes til 8,75 promille Kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,89 Byrådet tiltrådte endvidere: at ændringer i takster som følge af de vedtagne ændringsforslag fremsendes som særskilt sag til godkendelse i byrådet, og at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.

### **Bilag**

Budgetforligstekst 2013

Ændringsforslag til budget 2013-16 (forligspartier)

Ændringsforslag til budget 2013-16 (Beboerlisten)

Ændringsforslag Fra SF til budget 2013-16

Ændringsforslag til budget 2013-16 Venstre

Ændringsforslag fra Radikale til budget 2013-16

Afstemningshæfte budget 2013-16 med endeligt resultat 121012