

REFERAT Byrådet 2012-2021 d. 11-10-2018

Mødedato Torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 16:00

Mødested Det gamle Rådhus 2. budget

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2019-22.....	3
--------------------------------------	---

Punkt 570: 2. behandling af budget 2019-22

00.01.00-A00-41-17

Resume

Den 21. september 2018 blev der indgået aftale om budgettet for 2019-22 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Som følge heraf er der udarbejdet en række ændringsforslag til basisbudgettet. Basisbudgettet inklusiv ændringerne fra budgetaftalen udgør det samlede budget for 2019-22. Udover ændringsforslagene fra aftalepartierne foreligger der også ændringsforslag fra byrådets øvrige partier og lister.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at vedhæftede ændringsforslag fra aftalepartierne inklusiv aftaleteksten godkendes, og at skatteprocenter/-promiller i 2019 fastsættes som angivet i sagsfremstillingen,
2. at den nye vision med tilhørende overordnede målsætninger for Randers Kommune endeligt godkendes,
3. at det fremsendte forslag til økonomisk politik godkendes,
4. at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019,
5. at de tekniske korrektioner indarbejdes i budget 2019-22,
6. at budgettet til det fælleskommunale redningsberedskab for 2019 godkendes,
7. at forvaltningen i budgettet for 2019 bemyndiges til at indarbejde en anlægsbuffer på 40 mio. kr. med modpost under finansforskydninger,
8. at forvaltningen bemyndiges til at regulere service- og anlægsbufferen, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den koordinerende budgetlægning på landsplan,
9. at borgmesteren bemyndiges til at vælge låntype og lånetidspunkt vedrørende låneramme 2018 under hensyntagen til kommunens overordnede økonomi, og
10. at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, 1. oktober 2018, pkt. 265:

At 1: Indstilles godkendt. Skole- og uddannelsesudvalget fremlægger sit forslag til konkrete budgettilpasninger for byrådet, senest på byrådsmødet den 20. maj 2019. Bjarne Overmark stemte imod og anbefalede Beboerlistens ændringsforslag, subsidært fællesforslag fra Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten.

At 2: Indstilles godkendt. Bjarne Overmark stemte imod.

At 3: Indstilles godkendt. Bjarne Overmark stemte imod.

At 4: Indstilles godkendt.

At 5: Indstilles godkendt. Bjarne Overmark tog forbehold.

At 6: Indstilles godkendt. Bjarne Overmark tog forbehold.

At 7: Indstilles godkendt. Bjarne Overmark stemte imod.

At 8: Indstilles godkendt. Bjarne Overmark stemte imod.

At 9: Indstilles godkendt. Der sker en orientering for økonomiudvalget, når der sker forelæggelse af finansrapporten.

At 10: Indstilles godkendt.

De øvrige fremsendte ændringsforslag fra partier og lister oversendes til byrådets 2. behandling.

Louise Høeg deltog som stedfortræder for Anders Buhl-Christensen.

Beslutning

1.at godkendt med 26 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten, Radikale Venstre og Enhedslisten.

2.at godkendt med 26 stemmer for og 4 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten og Enhedslisten. Radikale Venstre undlod at stemme

3.at godkendt med 26 stemmer for og 4 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten og Enhedslisten. Radikale Venstre undlod at stemme.

4.at godkendt.

5.at godkendt.

6.at godkendt.

7.at godkendt med 28 stemmer for og 3 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten.

8.at godkendt med 28 stemmer for og 3 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten.

9.at godkendt. Der sker en orientering for økonomiudvalget, når der sker forelæggelse af finansrapporten.

10.at godkendt.

Velfærdslisten bemærkede følgende:

Dansk Folkeparti og Venstre fortsætter den nedskæringspolitik, de stod for i sidste byrådsperiode - nu med Konservative og Socialdemokratiet som støttepartier.

Børn, skoler, ældre, mennesker med handicap, psykisk sårbare, syge og arbejdsløse betaler regningen for prestigeprojekter og skattestop. Der er brug for et socialt retfærdigt budget, der styrker velfærden, jf. det fælles budgetforslag fra Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten.

Jens Peter Hansen deltog som stedfortræder for Katrine Fruelund.

Sagsfremstilling

Den 21. september 2018 blev der indgået aftale om budgettet mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Alle ændringsforslag som følge af budgetaftalen fremgår af vedlagte bilag med tilhørende aftaletekst.

Budgetaftalen indebærer uændrede skatteprocenter/-promiller i 2019, dvs.:

- Udskrivningsprocent: 25,6
- Grundskyldspromille: 27,93
- Dækningsafgift af forretningsejendomme: 4,0 promille
- Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier: 13,965 promille
- Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdier: 8,75 promille
- Kirkeskatteprocent: 0,89

Budgettet for 2019-22 udgøres herefter af basisbudgettet for 2019-22 (med tilhørende budgetbemærkninger) inklusiv de ændringsforslag der fremgår af budgetaftalen mellem aftalepartierne.

Med vedtagelsen af budgettet for 2019-2022 godkendes en ny vision for Randers Kommune. Visionen, som bærer overskriften "Randers - vi tør gå nye veje" består af to retningsgivende overskrifter:

- Vi vil muligheder for alle - alle skal med og alle kan bidrage.
- Vi vil vækst og udvikling - et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed

Med budgetaftalen tilslutter aftalepartierne sig desuden det fremsendte forslag til en ny økonomisk politik for Randers Kommune. Politikken indeholder alle væsentlige emner for den overordnede økonomiske styring af kommunen, idet afsættet følger af byrådets vision om en sund økonomisk styringskultur og en effektiv drift (efter godkendelse vil politikken blive sat op layoutmæssigt inden den offentliggøres).

Til byrådets 1. behandling blev der fremsendt en takstoversigt. I det omfang vedtagelsen af ændringsforslagene giver anledning til ændring af takster, vil forvaltningen indarbejde dette i den endelige udgave af budgettet som offentliggøres. Såfremt takstændingen kræver særskilt byrådsbeslutning vil der blive fremsendt en sag herom til byrådet. I budgetaftalen er desuden indarbejdet en række tekniske korrektioner (særskilt notat herom er tidligere udsendt til byrådet og er vedlagt sagen som bilag).

Beredskab og Sikkerhed har siden 1. januar 2016 været et fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Randers Kommunes ejerandel udgør 39 % og budgettet i 2019 udgør 18,5 mio. kr. Budgettet til redningsberedskabet skal godkendes sammen med 2. behandlingen af budgettet.

Senest ved byrådets 2. behandling af budget 2019-22 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2019. Med de nuværende forudsætninger er den beregnede fordel ved statsgaranti 40,6 mio. kr. Det eneste der kan ændre dette valg, er en højere vækst på landsplan. Hvis væksten således bliver godt 1 pct. point højere end forventet pt. vil det betyde, at fordelene ved statsgarantien forsvinder. Valg af statsgaranti giver budgetsikkerhed, hvorimod valg af selvbudgettering skaber usikkerhed om de konkrete afregningsbeløb 3 år senere - dvs. i 2022. Under hensyntagen til dette og den på nuværende tidspunkt relativt store beregnede fordel ved statsgaranti, anbefaler forvaltningen valg af statsgaranti i 2019. Der henvises til særskilt notat for en nærmere redegørelse (vedlagt som bilag).

Det må forventes, at der i 2019 på landsplan kan komme et betydeligt pres på den mellem regeringen og KL aftalte ramme for kommunernes økonomi - både servicerammen og det aftalte niveau for anlægsudgifterne på landsplan. Især anlægsrammen er under pres. Som oplyst i sagsfremstillingen vedr. 1. behandlingen af budgettet anbefaler forvaltningen, at kommunen indregner en anlægsbuffer på 40 mio. kr. med modpost under finansforskydninger. Bufferen skal sikre mulighed for at forbruge anlægsmidler overført mellem årene og fastholde kommunens andel af den samlede anlægsramme på landsplan. Det foreslås samtidigt, at forvaltningen bemyndiges til at regulere både service- og anlægsbufferen, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den koordinerende budgetlægning på landsplan.

Vedrørende kommunens lånoptagelse for låneramme 2019 indstilles, at borgmesteren får bemyndigelse til at vælge låntype og lånetidspunkt under hensyntagen til kommunens overordnede økonomi, herunder kommunens likviditet.

Ændringsforslag fra øvrige partier/lister er vedlagt som bilag. Forvaltningen har i forskellig grad ydet teknisk bistand til beregning og opstilling af disse. Det er dog forslagsstilleren, der står inde for forudsætningerne og muligheden for gennemførelse af forslagene rent indholdsmæssigt. Dette gælder også eventuelle afledte virkninger af de stillede forslag, herunder eventuelle dynamiske effekter. Forvaltningen har således kun ansvaret for de tekniske beregninger, mens det alene er forslagsstilleren der står inde for indholdet og eventuelle afledte effekter af de stillede forslag.

Forvaltningen oplyser, at der ved fristens udløb er indkommet ændringsforslag fra følgende partier og lister:

- Beboerlisten
- Fælles forslag fra Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten
- SF
- Radikale Venstre

Økonomi

Indenfor de snævre økonomiske rammer har aftalepartierne lagt afgørende vægt på, at kommunens måltal på 150 mio. kr. for størrelsen af kassebeholdningen i 2022 er overholdt. Med henblik på at overholde målsætningen om balance på det skattefinansierede område i 2019 er aftalepartierne enige om, at der skal gennemføres en udskydelse af anlægsudgifter fra 2019 til 2020, der i størst mulig grad kan sikre en sådan balance. Måltallet vedrørende skattefinansieret bruttoanlæg (på gennemsnitlig 150 mio. kr.) samt afvikling af gæld er opfyldt med budgetaftalen.

I budgetaftalen indgår et årligt effektiviseringsbidrag på 20 mio. kr. i 2019 og frem - svarende til ca. ½ pct. af de kommunale serviceudgifter. Effektiviseringsbidraget er fordelt på de enkelte bevillingsområder og fagudvalgene drøfter og godkender forslag til konkret udmøntning heraf i okt./nov. måned med henblik på endelige godkendelse i byrådet den 10. december 2018. Undervejs gennemføres høring og medarbejderinddragelse på de respektive fagområder. For 2020 og frem vil proceduren være den, at forvaltningen udarbejder et katalog med initiativer til effektiviserings-/besparelsesforslag svarende til 0,5% af kommunens serviceudgifter, som fremsendes til politisk behandling sammen med basisbudgettet.

Hvis de igangværende forhandlinger om finansloven for 2019 betyder tilførsel af midler til kommunen, er aftalepartierne enige om, at konkret udmøntning af disse skal aftales nærmere i kredsen af aftalepartier.

Bilag

Aftaletekst budget 2019-22

Budgetaftale B2019-22 - oversigt ændringer

Byrådets vision

Økonomisk politik for Randers Kommune - forslag.pdf

Takstoversigt 2019 (ajourført 12-9-2018))

Tekniske korrektioner til basisbudget 2019-22 - notat

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2019

Beboerlisten - Ændringsforslag Budget 2019-2022 endelig udgave

Fælles budgetforslag fra Enhedslisten Beboerlisten og Velfærdslisten

EL, BL og VL - Et åbent, ærligt og retfærdigt budget.pdf

EL, BL og VL - Noter til et åbent, ærligt og retfærdigt budget.pdf

SF budget 2019-22

Radikale ændringsforslag til Budget 2019 - 22 - endelig udgave

Valgløfter skal holdes.docx