

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 07-10-2021

Mødedato Torsdag d. 07. oktober 2021 kl. 14:30

Mødested D.3.39 - 2. budget

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2022-25.....	3
Lukket:	6

Punkt 236: 2. behandling af budget 2022-25

00.01.00-S55-1-21

Resume

Den 24. september 2021 blev der indgået aftale om budgettet for 2022-25 mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og SF. Som følge heraf er der udarbejdet en række ændringsforslag til basisbudgettet. Basisbudgettet inklusiv ændringerne fra budgetaftalen udgør det samlede budget for 2022-25.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at ændringsforslag til budget 2022-2025 fra aftalepartierne (inklusive tekniske korrektioner) samt vedlagte aftaletekst godkendes - herunder at alle skatteprocenter/-promiller forbliver uændrede i forhold til 2021,
2. at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022,
3. at budgettet til det fælleskommunale redningsberedskab for 2022 godkendes,
4. at forvaltningen bemyndiges til at regulere service- og anlægsbufferen, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den koordinerende budgetlægning på landsplan,
5. at borgmesteren bemyndiges til at vælge låntype i 2022 på baggrund af den endeligt opgjorte låneramme i regnskab 2022, og
6. at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.

Beslutning

Godkendt med 7 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Beboerlisten.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om, at det fremsatte budgetforslag fra Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten godkendes blev forkastet med 1 stemme for og 7 stemmer imod. For stemte Beboerlisten.

Et ændringsforslag fra Beboerlisten om, at det fremsatte budgetforslag fra Beboerlisten godkendes blev forkastet med 1 stemme for og 7 stemmer imod. For stemte Beboerlisten.

Anne Hjortshøj (A) var fraværende.

Sagsfremstilling

Den 24. september 2021 blev der indgået aftale om budgettet mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og SF. Alle ændringsforslag som følge af budgetaftalen fremgår af vedlagte bilag med tilhørende aftaletekst.

Budgetaftalen indebærer uændrede skatteprocenter/-promiller i forhold til 2021. Disse er således for 2022 følgende:

- Udskrivningsprocent: 25,8
- Grundskyldspromille: 27,93
- Dækningsafgift af forretningsejendomme: 3,5 promille
- Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier: 13,965 promille
- Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdier: 8,75 promille
- Kirkeskatteprocent: 0,89

Budgettet for 2022-25 udgøres herefter af basisbudgettet for 2022-25 (med tilhørende budgetbemærkninger) inklusiv de ændringsforslag der fremgår af budgetaftalen mellem aftalepartierne.

Senest ved byrådets 2. behandling af budget 2022-25 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2022. De aktuelle tal for 2022 viser en foreløbig beregnet gevinst ved statsgaranti på 9,5 mio. kr. Følsomhedsanalyser viser, at de to faktorer der har størst betydning for valget er kommunens eget folketal samt udskrivningsgrundlaget på landsplan. Beregninger viser, at folketallet i Randers Kommune skal stige med ca. 150 personer resten af året før valget tipper til fordel for selvbudgettering. Det vurderes dog mest sandsynligt, at væksten bliver mindre. Med hensyn til udskrivningsgrundlaget på landsplan skal denne stige med 0,23 pct. point mere end forventet før valget tipper til fordel for selvbudgettering. Der er dog på nuværende tidspunkt intet belæg for at ændre det skøn over udskrivningsgrundlaget på landsplan, der indgår i KL's skatte- og tilskudsmodel. De næsten endelige tal for 2020 viser desuden, at Randers Kommune ville have tabt knap 100 mio. kr. på valg af selvbudgettering i 2020. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Randers Kommune vælger statsgaranti i 2022. Der henvises til særskilt notat for en nærmere redegørelse (vedlagt som bilag).

KL har den 21. september 2021 fremsendt en ny skatte- og tilskudsmodel med ændringer bl.a. som følge af den økonomiske redegørelse pr. ultimo august 2021. Konsekvensen af disse ændringer for Randers Kommune er beskrevet i notat "tekniske korrektioner til basisbudget 2022-25". De tekniske korrektioner er indarbejdet sammen med de øvrige ændringsforslag og godkendes sammen med disse.

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 2022 udgør 19,7 mio. kr. og 20,1 mio. kr. fra 2023 og frem. Budgettet til redningsberedskabet skal godkendes sammen med 2. behandlingen af budgettet.

Der pågår i øjeblikket en koordineret politisk budgetlægning i regi af KL. Formålet er at sikre samlet overholdelse af de aftalte rammer for kommunernes udgifter til service og anlæg. I lighed med tidligere år foreslås det derfor, at forvaltningen bemyndiges til at regulere både service- og anlægbufferen, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den koordinerende budgetlægning på landsplan.

I forbindelse med budgetlægningen for to år siden blev der udarbejdet en 10-årig investeringsplan på anlægsområdet, der indebærer en gradvis forøgelse af anlægsniveauet. Niveauet i 2026 udgør 170,4 mio. kr. stigende til 180,6 mio. kr. i 2029. Heraf er ca. 40 mio. kr. hvert år reserveret til senere politisk prioritering. Den 10-årige investeringsplan er vedhæftet dagsordenen sammen med en opdateret udgave af investeringsoversigten. Desuden er der i lighed med tidligere år vedhæftet en oversigt over de anlægsprojekter, hvortil der søges anlægsbevilling i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-25.

Til byrådets 1. behandling blev der fremsendt en takstoversigt. Takstoversigten er nu tilrettet under forudsætning af, at ændringsforslag fra aftalepartierne vedtages. Af takstoversigten fremgår både takster for 2021 og 2022. I forbindelse med byrådets vedtagelse af takster på dagtilbudsområdet, beregner forvaltningen tilskud til privat pasning, pasning af egne børn og tilskud til private institutioner. Tilskud fastsættes med udgangspunkt i udgifterne til pladser i kommunale tilbud. Forvaltningens beregninger af de nye takster på børneområdet vil først foreligge til byrådets 2. behandling af budgettet.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet er den 4. oktober kl. 10.00 Modtagne ændringsforslag vil blive eftersendt dagsordenen.

Med hensyn til ændringsforslagene skal det bemærkes, at der er 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.

Der er modtaget en lang række hørings svar til budget 2022-25. Hørings svarene er inddelt i tre sæt bilag (hørings svar på portal uden personfølsomme oplysninger (del 1), hørings svar på portal med personfølsomme oplysninger (del 2) og hørings svar udenom portalen (del 3). Byrådet har forud for 1. behandlingen af budgettet fået disse tilsendt pr. mail. Vedhæftet denne dagsorden er del 1 og del 3. Del 2 fremgår af særskilt lukket sag på denne dagsorden af hensyn til beskyttelsen af de personfølsomme oplysninger.

Der er modtaget et samlet sæt ændringsforslag med tilhørende tekst fra Enhedslisten, Velfærdslisten og Beboerlisten, samt et sæt ændringsforslag fra Beboerlisten (vedhæftet).

Økonomi

Aftalepartierne er fortsat enige om, at kommunens overoverordnede styringsmål indebærer, at overskuddet på det skattefinansierede område i gennemsnit skal være tilstrækkelig til at dække kommunens afdrag på lån - herunder at der særskilt skal være balance i det sidste overslagsår i budgetperioden af hensyn til kommende års budgetlægning. Med den indgåede budgetaftale for 2022-2025 overholdes disse mål.

Indenrigs- og boligministeriet har den 30/8 2021 meddelt lånedispensation for Randers Kommune på 28 mio. kr. Aftalepartierne er enige om, at der på baggrund heraf optages lån på 28 mio. kr. som indgår som generel finansiering af budgetaftalen. Aftalepartierne konstaterer, at Randers Kommune fortsat (netto) nedbringer gælden. Lånerammen udgør herefter 44,4 mio. kr. i 2022. Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at hjemtage lån på baggrund af den endelige låneramme i regnskab 2022, der kan afvige fra den foreløbigt opgjorte låneramme på 44,4 mio. kr.

I basisbudgettet er der på landsplan forudsat en årlig kompensation på 0,5 mia. kr. som følge af det demografiske udgiftspres i kommunerne. Aftalepartierne er enige om, at der kan forudsættes en kompensation for demografi i økonomiaftalen for 2023 på samme niveau som i 2022 - i alt 1,4 mia. kr. på landsplan (og dermed 0,9 mia. kr. mere end indregnet i basisbudgettet). Dette indebærer en merindtægt til Randers Kommune på 15,1 mio. kr. i 2023 og frem. Forudsætningerne i 2024 og frem ændres ikke, idet aftalepartierne her er enige om, at der er en større grad af usikkerhed i forhold til størrelsen af den kompensation som kommunerne kan forvente.

Hvis de kommende forhandlinger om finansloven for 2022 betyder tilførsel af midler til kommunen, er aftalepartierne enige om, at konkret udmøntning af disse skal aftales nærmere i kredsen af aftalepartier.

For øvrige økonomiske konsekvenser henvises til vedhæftede ændringsforslag og aftaletekst fra aftalepartierne samt budgetmaterialet i øvrigt.

Bilag

Aftaletekst med underskrifter

Oversigt ændringer budgetaftale 2022-25.pdf

Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2022

Tekniske korrektioner til basisbudget 2022-25

Investeringsoversigt 2022-2025

Den 10-årige investeringsoversigt

Bevillingsoversigter 2022 - Drift, anlæg og finansiering

Hovedoversigt (2022-2025 - 2. behandling)

Takstoversigt 2022 - 258-2021 (BY 2. beh)

Del 1 Høringssvar sendt til høringsportalen uden følsomme personoplysninger.pdf

Del 3 samlet

Anlægsbevillinger i 2022, der søges om ved budgetvedtagelsen

Budgetforslag for Beredskabet Bilag 1_ Budgetforslag for 2022 og flerårigt budgetoverslag for 2022-202.pdf

Ændringsforslag B2022-2025 (BL EL VL) - tekst.pdf

Ændringsforslag B2022-2025 (BL EL VL) - oversigt økonomi

Ændringsforslag B2022-2025 - Beboerlisten.pdf

Punkt 237: Lukket:

00.01.00-S55-1-21