

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-10-2022

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 14:30

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Lukket: Høringssvar til budget 2023-2026 - indeholdende personfølsomme oplysninger.....	3
2. behandling af budget 2023-26.....	4

Punkt 188: Lukket: Høringssvar til budget 2023-2026 - indeholdende personfølsomme oplysninger

00.01.00-S55-2-21

Punkt 189: 2. behandling af budget 2023-26

00.01.00-S55-2-21

Resume

Den 23. september 2022 blev der indgået aftale om budgettet for 2023-26 mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Som følge heraf er der udarbejdet en række ændringsforslag til basisbudgettet. Basisbudgettet inklusiv ændringerne fra den indgåede budgetaftale udgør det samlede budget for 2023-26.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

1. at ændringsforslag til budget 2023-2026 fra aftalepartierne (inklusive tekniske korrektioner) samt vedlagte aftaletekst godkendes - herunder at alle skatteprocenter/-promiller forbliver uændrede i forhold til 2022,
2. at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023,
3. at budgettet til det fælleskommunale redningsberedskab for 2023 godkendes,
4. at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i budgettet (som beskrevet i sagsfremstillingen), hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den koordinerende budgetlægning på landsplan og overholdelse af den samlede service- og anlægsramme på landsplan, der er aftalt mellem regeringen og KL,
5. at borgmesteren bemyndiges til at vælge låntype i 2023 på baggrund af den endeligt opgjorte låneramme i regnskab 2023, og
6. at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.

Beslutning

1. "at", ændringsforslag til budget 2023-2026 fra aftalepartierne (inklusive tekniske korrektioner) samt vedlagte aftaletekst, indstilles godkendt med 5 stemmer for og 2 stemmer imod. Imod stemte Østbroen og Socialistisk Folkeparti.

2.-6. "at" indstilles godkendt.

Claus Berggren (V) og Morten Lindberg (V) var fraværende.

Sagsfremstilling

Den 23. september 2022 blev der indgået aftale om budgettet for 2023-26 mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Alle ændringsforslag som følge af budgetaftalen fremgår af vedlagte bilag med tilhørende aftaletekst.

Budgetaftalen indebærer uændrede skatteprocenter/-promiller i forhold til 2022. Disse er således for 2023 følgende:

- Udskrivningsprocent: 25,8
- Grundskyldspromille vedrørende produktionsjord: 7,2
- Grundskyldspromille vedrørende øvrige ejendomme: 27,93
- Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdier: 6,2 promille (fra og med 2022 svares afgiften af ejendommens grundværdi (og ikke forskelsværdi som tidligere). Som følge heraf er promillen for Randers Kommune ændret fra 3,5 promille til 6,2 promille)

- Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier: 13,965 promille
- Kirkeskatteprocent: 0,89

Budgettet for 2023-26 udgøres herefter af basisbudgettet for 2023-26 (med tilhørende budgetbemærkninger) inklusiv de ændringsforslag der fremgår af budgetaftalen mellem aftalepartierne.

Senest ved byrådets 2. behandling af budget 2023-26 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2023. De aktuelle tal for 2023 viser en foreløbig beregnet gevinst ved statsgaranti på 3,1 mio. kr. Der er større usikkerhed end normalt vedrørende valget som følge af krigen i Ukraine og de deraf afledte konsekvenser. En række faktorer (både egne og på landsplan) kan således påvirke valget, hvilket beskrives nærmere i vedlagte notat. Af hensyn til budgetsikkerheden anbefaler forvaltningen, at Randers Kommune vælger statsgaranti i 2023. KL oplyser, at hovedparten af landets kommuner forventer at gøre det samme. Foreløbigt har kun 7 kommuner meldt ind, at de forventer valg af selvbudgettering.

KL har den 14. september 2022 fremsendt en ny skatte- og tilskudsmodel med ændringer bl.a. som følge af den økonomiske redegørelse pr. ultimo august 2022. Konsekvensen af disse ændringer for Randers Kommune (samt øvrige tekniske korrektioner) er beskrevet i notat "tekniske korrektioner til basisbudget 2023-26". 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 2023 og frem udgør 20,5 mio. kr. 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 rammer for kommunernes udgifter til service og anlæg, som er aftalt mellem regeringen og KL i økonomaftalen for 2023. På tidspunktet for udarbejdelsen af nærværende sagsfremstilling, er det på landsplan forventningen, at der fortsat er en udfordring med at overholde den aftalte ramme på anlæg, mens serviceudgifterne tilsvarende ligger under rammen. Såfremt det bliver nødvendigt, at Randers Kommune bidrager til at løse de resterende udfordringer, foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i det endelige budget som indrapporteres til Indenrigsministeriet. Disse afgrænses til at omfatte regulering af service- og/eller anlægbufferen, regulering af de skønnede udgifter til jordkøb/byggemodning i 2023 samt omflytning af anlægsudgifter i 2023 der isoleret set også kan betragtes som serviceudgifter. Ingen af de nævnte reguleringer har betydning for kommunens økonomi.

Aftalepartierne er enige om en ny 10-årig investeringsplan på området, der indebærer en gradvis forøgelse af kommunens anlægsbudget. Niveauet i 2027 udgør 185 mio. kr. stigende til 200 mio. kr. i 2030 og frem. Den 10-årige investeringsplan indgår i den indgåede budgetaftale som et selvstændigt bilag.

Vedlagt dagsordenen er en opdateret udgave af investeringsoversigten på anlægsområdet. Desuden er der vedhæftet en oversigt over de anlægsprojekter, hvortil der søges anlægsbevilling i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-26 samt en oversigt med "tekniske rettelser af anlægsbevillinger".

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 2022 og 2023.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet er den 3. oktober kl. 10.00 Modtagne ændringsforslag vil blive eftersendt dagsordenen.

Med hensyn til ændringsforslagene skal det bemærkes, at forvaltningen i forskellig grad har været behjælpelig med teknisk assistance og beregninger. Det er dog alene forslagsstilleren, der står inde for forudsætningerne og muligheden for gennemførelse af forslagene rent indholdsmæssigt - herunder eventuelle afledte virkninger eller dynamiske effekter, som måtte indgå i disse.

Der er modtaget en lang række hørings svar til budget 2023-26. 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 forventes fremsendt et fælles ændringsforslag fra Enhedslisten, Velfærdslisten og Beboerlisten samt egne ændringsforslag fra henholdsvis Beboerlisten, Østbroen og SF (fristen for aflevering af ændringsforslag er den 3. oktober, hvorefter dagsordenen vil blive opdateret med de modtagne ændringsforslag).

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 2023-2026 overholdes disse mål.

Indenrigs- og boligministeriet har den 30/8 2022 meddelt lånedispensation til Randers Kommune på 13 mio. kr. i 2023. Aftalepartierne er enige om, at der på baggrund heraf optages lån på 13 mio. kr. som indgår som generel finansiering af budgetaftalen. Aftalepartierne konstaterer, at Randers Kommune fortsat (netto) nedbringer gælden. Lånerammen udgør herefter 29,2 mio. kr. i 2023. Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at hjemtage lån på baggrund af den endelige låneramme i regnskab 2023, der kan afvige fra den foreløbigt opgjorte låneramme på 29,2 mio. kr.

I basisbudgettet er der på landsplan forudsat en årlig kompensation i 2024 og frem 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 2024 på i alt 1,1 mia. kr. (og dermed 0,6 mia. kr. mere end indregnet i basisbudgettet). Dette indebærer en merindtægt til Randers Kommune på 10,0 mio. kr. i 2024 og frem. Forudsætningerne i 2025 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 2023 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

Budgetaftale med underskrifter

Oversigt over ændringer budgetaftale 2023_2 behandlingen

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2023

Tekniske korrektioner til basisbudget 2023-26

Investeringsoversigt 2023-2026

Bevillingsoversigter 2023

Takstoversigt 2023

Hovedoversigt 2023-2026

Del 1 Høringssvar til budget 2023-2026 sendt til høringsportalen uden følsomme personoplysninger

Del 3 Høringssvar til budget 2023-2026 sendt til borgmesteren - kan indeholde følsomme personoplysninger

Anlægsbevillinger, der søges om ved budgetvedtagelsen

Tekniske rettelser af anlægsbevillinger

Beredskab_Bilag Flerårigt budgetforslag 2023-2026.pdf

Ændringsforslag budget SF 23.xlsx.pdf

ØSTBROEN - budget 2023-2026 for Randers Kommune - oversigt økonomi.pdf

ØSTBROEN - budget 2023-2026 for Randers Kommune - kommentarer - 011022.pdf

Budgettekst 2023 (BL V1 EL).pdf

Ændringsforslag B2023-2026 (BL VL EL) - endelig.pdf

Ændringsforslag B2023-2026 Beboerlisten.pdf