

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 05-10-2017

Mødedato Torsdag d. 05. oktober 2017 kl. 14:30

Mødested D.3.39 - 2. budget

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2018-21..... 3

Punkt 331: 2. behandling af budget 2018-21

00.01.00-A00-30-16

Resume

Den 22. september 2017 blev der indgået forlig om budgettet for 2018-21 mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Som følge heraf er der udarbejdet en række ændringsforslag til basisbudgettet. Basisbudgettet inklusiv ændringerne fra budgetforliget udgør det samlede budget for 2018-21. Udover ændringsforslagene fra forligspartierne, der udmønter budgetforliget, foreligger der også ændringsforslag fra byrådets øvrige partier og lister.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

1. at vedhæftede ændringsforslag fra budgetforligspartierne inklusiv budgetforligsteksten godkendes,
2. at skatteprocenter/-promiller i 2018 fastsættes som angivet i sagsfremstillingen,
3. at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018,
4. at de tekniske korrektioner indarbejdes i budget 2018-21,
5. at forvaltningen bemyndiges til at regulere service- og anlægsbufferen, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den koordinerende budgetlægning på landsplan,
6. at borgmesteren bemyndiges til at vælge lånetype og lånetidspunkt vedrørende låneramme 2018 under hensyntagen til kommunens overordnede økonomi, og
7. at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.

Beslutning

at 1-2 fremsendes uden indstilling. Der var 4 stemmer for og 4 imod. Imod stemte Henning Jensen Nyhuus, Torben Hansen, Steen Bundgaard og Bjarne Overmark.

at 3-7 indstilles godkendt.

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

Susanne Ringe Sørensen deltog ikke i mødet.
Steen Bundgaard var suppleant for Leif Gade.

Sagsfremstilling

Den 22. september 2017 blev der indgået forlig om budgettet mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Alle ændringsforslag som følge af budgetforliget fremgår af vedlagte bilag, som derudover også viser en resultatopgørelse med ændringsforslagene fra budgetforliget indregnet.

Budgetforliget indebærer uændrede skatteprocenter/-promiller i 2018 - bortset fra promillen vedrørende dækningsafgift, der sænkes fra 4,5 promille i 2017 til 4,0 promille i 2018 (jf budgetforlig 2016-19):

- 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

Budgetforliget fra budget 2016-19 indebærer, at dækningsafgiften nedsættes yderligere med 0,5 promille point i 2019 til 3,5 promille. Budgetforliget for 2018-21 indebærer herudover, at dækningsafgiften nedsættes med 0,5 promille i hvert af årene 2020 og 2021, således at promillen i 2021 udgør 2,5.

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 budgetforliget er desuden indarbejdet en række tekniske korrektioner (særskilt notat herom er tidligere udsendt til byrådet og er vedlagt sagen som bilag).

Senest ved byrådets 2. behandling af budget 2018-21 skal det beslutes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2018. Med de nuværende forudsætninger kan der beregnes en forventet gevinst ved statsgaranti på 7,0 mio. kr. Følsomhedsanalyser viser, at det især er væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan, der kan påvirke valget. Hvis væksten bliver 0,19 pct point højere end forventet p.t. vil det betyde, at fordelene ved statsgarantien forsvinder. Det nuværende skøn over væksten på landsplan er baseret på KL's skøn, der tager afsæt i regeringens Økonomisk Redegørelse pr. august 2017. Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at ændre dette skøn. Af hensyn til kommunens budgetsikkerhed anbefaler forvaltningen på den baggrund valg af statsgaranti i 2018. Der henvises til særskilt notat for en nærmere redegørelse (vedlagt som bilag).

Det må forventes, at der i 2018 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. I lighed med sidste år foreslås derfor, at forvaltningen får bemyndigelse til at regulere den tekniske service- og anlægsbuffer (med modpost under finansforskydninger) hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den koordinerende faseopdelte budgetlægning på landsplan.

Vedrørende kommunens lånoptagelse for låneramme 2018 indstilles, at borgmesteren får bemyndigelse til at vælge lånetype og lånetidspunkt under hensyntagen til kommunens overordnede økonomi, herunder kommunens likviditet.

Der foreligger ændringsforslag fra følgende:

- Budgetforligsparterne (Venstre og Dansk Folkeparti)
- Socialdemokratiet
- SF
- Det Radikale Venstre
- Konservative
- Beboerlisten (inkl. 2 alternative ændringsforslag - det 2. alternative ændringsforslag erstatter det tidligere fremsendte ændringsforslag til 1. behandlingen)
- Velfærdslisten

Disse ændringsforslag med tilhørende resultatopgørelse er vedhæftet. Forvaltningen har i forskellig grad ydet teknisk bistand til beregning og opstilling af ændringsforslagene. 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.

Økonomi

Overskuddet på resultat af ordinær drift (ex servicebuffer) udgør i budgetforliget i gennemsnit knap 140 mio. kr. og er dermed tæt på målsætningen på 150 mio. kr. Det gennemsnitlige bruttonalægsniveau (ex buffer) i budgetforliget er over 150 mio. kr. og dermed er målsætningen indfriet.

Budgetforliget indebærer en yderligere lånoptagelse på 22 mio. kr. og dermed vil den skattefinansierede gæld stige fra 2017 til 2018. Fra 2018 og frem er der dog tale om gældsafvikling.

Det primære styringsmål i forligsdrøftelserne har været den gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 og målet har været et gennemsnit på mindst 150 mio. kr. Budgetforliget overholder denne målsætning, idet den gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 er 151 mio. kr.

Når indholdet af en kommende udligningsreform og de overordnede finansieringsmæssige rammer for kommunerne ligger fast for de kommende år, har byrådet tidligere besluttet at adressere spørgsmålet om den langsigtede strukturelle balance i kommunernes økonomi.

Forligspartierne er desuden enige i behovet for en mere sikker økonomistyring, der hurtigt kan konstatere og reagere på ubalance i aftaleenheders økonomi. Byrådet har tidligere besluttet, at det afgående byråd skal evaluere Randersmodellen på et temamøde i efteråret, ligesom det nye byråd vil skulle beslutte de endelige rammer ved indgangen til den kommende byrådsperiode.

Bilag

Budgetforlig B2018-21 - endelig udgave

Budgetforligstekst 2018-2021 - endelig udgave

Socialdemokratiet (ændringsforslag til budget 2018-21)

Socialdemokratiet (tekst til ændringsforslag)

Radikale (ændringsforslag til budget 2018-2021)

Radikale (tekst til ændringsforslag)

Beboerlisten (ændringsforslag til B2018-21 - primært forslag)

Beboerlisten (ændringsforslag til B2018-21 - alternativ 1)

Beboerlisten (ændringsforslag til B2018-21 - alternativ 2)

Konservative (ændringsforslag til B2018-21)

Velfærdslisten (ændringsforslag til B2018-21)

SF (ændringsforslag B18-21)

Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2018

Tekniske korrektioner til basisbudget 2018-21

Afstemningstema 2018 til udsendelse