

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 04-10-2012

Mødedato Torsdag d. 04. oktober 2012 kl. 14:30

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2013-16..... 3

Punkt 212: 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.

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.

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.

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 budgetforligsparterne 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 Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013,

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 12/212 Økonomiudvalget 4. oktober 2012 kl. 14:30 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 – sjette ”at”: 7 stemte for. Erik Poulsen (U) overværede behandlingen af sagen. Afbud: Bjarne Overmark Afbud: Frank Nørgaard

Bilag

Notat om valg mellem stat og selv 2013

Budgetforligstekst 2013

Ændringsforslag til budget 2013-16 (forligspartier)

Ændringsforslag til budget 2013-16 (venstre)

Ændringsforslag til budget 2013-16 (Beboerlisten)

Ændringsforslag til budget 2013-16 (Radikale Venstre)

Ændringsforslag Fra SF til budget 2013-16