

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 03-10-2013

Mødedato Torsdag d. 03. oktober 2013 kl. 14:30

Mødested D.3.39 - 2. budget

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2014-17..... 3

Punkt 249: 2. behandling af budget 2014-17

00.01.00-S00-1-13

Resume

Den 17. september 2013 blev der indgået forlig om budgettet for 2014-17. Forliget indebærer, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2017 forventes at blive godt 140 mio. kr.

Sagsfremstilling

Tirsdag den 17. september 2013 har Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og løsgænger Erik Poulsen indgået forlig om budget 2014-17.

Samlet vil besparelserne og den budgetlagte tilgang i personalet som følge af befolkningsudviklingen i alt medføre en personalenedgang i 2014, der svarer til ca. 11 fuldtidsstillinger. Forligspartierne har aftalt, at personaletilpasning skal ske ved naturlig afgang. Kan det ikke lade sig gøre er der indført en garanti for, at der ikke kan ske afskedigelser i 2014 på grund af besparelser.

Alle ændringsforslag som følge af budgetforliget 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 142,7 mio. kr.

Som følge af sidste års budgetforlig nedsættes dækningsafgiften af forretningsejendomme fra 5,0 promille i 2013 til 4,5 promille i 2014, mens de øvrige forbliver uændrede i forhold til 2013. Dermed bliver skatteprocenter/-promiller i 2014 fastsat til følgende:

- Udskrivningsprocent: 25,6
- Grundskyldspromille: 27,93
- Dækningsafgift af forretningsejendomme: 4,5 promille
- Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier: 13,965 promille
- Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdier: 8,75 promille
- Kirkeskatteprocent: 0,89

Til byrådets 1. behandling blev der fremsendt en takstoversigt. 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 2014-17 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Med de nuværende forudsætninger kan der beregnes en fordel ved statsgaranti på 11,5 mio. kr. Følsomhedsberegninger viser, at der skal ske meget store ændringer i kommunens folketal og udskrivningsgrundlag før selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Den største usikkerhed knytter sig til væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan. En hurtigere konjunkturfremgang end forventet kan betyde at selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Ud fra en samlet vurdering anbefaler forvaltningen dog, at Randers Kommune vælger statsgarantien i 2014. Der henvises til vedhæftede notat for en nærmere redegørelse.

Der foreligger ændringsforslag fra følgende:

- Budgetforligsparterne (Socialdemokratiet, Konservative og løsgænger Erik Poulsen)
- Venstre og Danske Folkeparti
- Det Radikale Venstre
- Beboerlisten
- Løsgænger Kasper Fuhr Christensen

Disse ændringsforslag med tilhørende resultatopgørelse er vedhæftet.

Økonomi

Der henvises til teksten og tallene for de enkelte ændringsforslag. Forligspartierne er enige om, at medarbejdere ikke kan afskediges på grund af besparelser i 2014.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

- at vedhæftede ændringsforslag fra budgetforligsparterne inklusiv forligsteksten godkendes,
- at promillen for dækningsafgift af forretningsejendomme nedsættes til 4,5 promille i 2014,
- at øvrige skatteprocenter/-promiller forbliver uændrede i forhold til 2013,
- at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014, og
- at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.

Beslutning

Første ”at”: 4 stemte for (Henning Jensen Nyhuus, Steen Bundgaard, Leif Gade og Daniel Madie) og 5 stemte imod (Anders Buhl Christensen, Hans Kortbæk, Bjarne Overmark, Frank Nørgaard og Kasper Fuhr Christensen) med henvisning til egne budgetforslag.

Andet ”at” og tredje ”at”: 7 stemte for og 2 stemte imod (Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen) med henvisning til egne budgetforslag .

Fjerde ”at” og femte ”at”: 9 stemte for.

Endvidere blev forvaltningen bemyndiget til at foretage en teknisk nedskrivning af servicerammebufferen med 25 mio. kr.

Bilag

Budgetforligstekst 2014 (2 behandling)

Valg mellem stat og selv 2014 (til 2 behandling)

Tekniske korrektioner 2014-17 (2 behandling)

Ændringsforslag til budget 2014-17 (V DF)

Ændringsforslag til budget 2014-17 (forligspartier)

Ændringsforslag til budget 2014-17 (Kasper Fuhr Christesen)