

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 01-10-2015

Mødedato Torsdag d. 01. oktober 2015 kl. 14:30

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2016-19..... 3

Punkt 254: 2. behandling af budget 2016-19

00.01.00-S00-6-14

Bilag

Forlig om budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019

Forligspartier (2 behandling)

Budgetaftale SF - RV.docx

Radikale-SF (ændringsforslag 2 behandling)

Konservative (Ændringsforslag 2 behandling)

Velfærdslisten (Ændringsforslag 2 behandling)

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 (endelig)

Ændret skatte og tilskudsmodel fra KL (primo sep 15)

Tekniske korrektioner til budget 2016-19 (1. runde)

Tekniske korrektioner til budget 2016-19 (2. runde)

Beboerlisten (Ændringsforslag 2 behandling)

2. behandling af budget 2016-19

RESUME

Budgetoplægget for budget 2016-2019 fremsendes til byrådets 2. behandling. Budgetoplægget er ændret på en række punkter, som nærmere er beskrevet i denne sagsfremstilling som følge af budgetforlig, tekniske ændringer m.v.

Sagsfremstilling

Budgetoplægget for budget 2016-2019 (det såkaldte basisbudget) fremsendes til byrådets 2. behandling. Budgetoplægget er ændret på en række punkter, som følge af budgetforliget, tekniske ændringer m.v. Alle ændringsforslag som følge af budgetforliget (mellem Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti) fremgår af vedhæftede regneark (forligspartier), der udover en resultatopgørelse også viser de enkelte ændringsforslag med tekst og beløb.

Budgetforliget indebærer uændrede skatteprocenter/-promille i 2016 i forhold til 2015, dvs:

- 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

Forliget indebærer, at dækningsafgiften af forretningsejendomme nedsættes med 0,5 promille point i 2018 og yderligere 0,5 promille point i 2019.

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 2016-19 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2016. Med de nuværende forudsætninger kan der beregnes en fordel ved statsgaranti på 14,5 mio. kr. Følsomhedsberegninger viser, at det er usandsynligt, at egne variable (befolkning og udskrivningsgrundlaget) kan stige så meget, at 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. De vedlagte beregninger viser, at et sådant forløb kan opstå hvis væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan stiger med 0,42 pct. point mere end forudsat, hvilket ikke er et usandsynligt forløb. Ud fra en samlet vurdering anbefaler forvaltningen dog, at Randers Kommune vælger statsgarantien i 2016. Der henvises til vedhæftede notat for en nærmere redegørelse.

I budgetforliget er der indarbejdet en række tekniske korrektioner, som primært vedrører lånedispensationer, ændrede skatteskon fra KL samt nyt skøn vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet (beskrives nærmere i vedhæftede regneark: Tekniske korrektioner 1. runde). Herudover er der efterfølgende yderligere en række tekniske korrektioner. Disse vedrører tillægsbevillinger vedtaget af byrådet efter udarbejdelsen af basisbudgettet (2. budgetopfølgning pr. 30/6). Af hensyn til den af KL koordinerede budgetlægning på landsplan og bestræbelserne på at overholde den med regeringen aftalte anlægsramme, og samtidigt udfylde den aftalte servicramme, er der herunder foretaget en budgetneutral korrektion af kommunens samlede service- og anlægsudgifter (se nærmere i vedhæftede: Tekniske korrektioner 2. runde).

Det indstilles, at borgmesteren får bemyndigelse til at indarbejde en yderligere buffer (plus eller minus) under service/anlæg (med modpost under finansforskydninger) hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den koordinerede budgetlægning på landsplan. Vedrørende kommunens lånoptagelse for låneramme 2016 indstilles desuden, 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, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti)
- Beboerlisten
- Det Radikale Venstre og SF
- Velfærdslisten
- Konservative

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

Det indgående budgetforlig inkl. de tekniske korrektioner indebærer følgende i relation til kommunens overordnede styringsparametre:

- Der er et forholdsvis beskedent overskud på den ordinære drift på knap 50 mio. kr. i gennemsnit i perioden 2016-19. Målsætningen på dette område er et gennemsnit på 150 mio. kr.
- De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter viser et gennemsnit på 130 mio. kr. i 2016-19. Målsætningen er et gennemsnit på 150 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 2016-19 er på 195 mio. kr. og dermed opfyldes målsætningen om et gennemsnit på mindst 185 mio. kr. Herudover var målsætningen et gennemsnit på mindst 140 mio.kr. i 2019. Forliget indebærer et gennemsnit på 135 mio. kr. i 2019. Forligspartierne er enige om, at eventuelle frie midler fra finansloven 2016 først skal bruges til at opfylde målsætningen vedrørende gennemsnittet i 2019 - og dernæst kan der prioriteres efter aftale mellem forligspartierne.
- Den skattefinansierede gæld forventes at falde med 158 mio. kr. i budgetperioden og dermed er målsætningen på dette område indfriet.

De enkelte ændringsforslag er nærmere beskrevet i vedhæftede materiale.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

- at vedhæftede ændringsforslag fra budgetforligspartierne inklusiv budgetforligsteksten godkendes,
- at alle skatteprocenter/-promiller i 2016 forbliver uændrede i forhold til 2015,
- at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016,
- at de tekniske korrektioner (både 1. og 2. runde) indarbejdes i budget 2016-19,
- at borgmesteren bemyndiges til at indarbejde buffer på service/anlæg (med modpost under finansforskydninger), hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den koordinerende budgetlægning på landsplan,
- at borgmesteren bemyndiges til at vælge lånetype og lånetidspunkt vedrørende låneramme 2016 under hensyntagen til kommunens overordnede økonomi og
- at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.

BESLUTNING

At 1), 2), 4), 5) og 6) indstilles tiltrådt med 6 stemmer for og 1 stemme imod. Bjarne Overmark stemte imod og henholder sig til Beboerlistens ændringsforslag.

At 3) og 7) indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark bemærkede, at han finder det uacceptabel, at der ikke er nogen redegørelse i budgetmaterialet omkring konsekvenser af reduktionen på 1 % i 2016.

Afbud: Torben Hansen og Jens Peter Hansen.