

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-10-2018

Mødedato Fredag d. 05. oktober 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2019 - 2022, 2. behandling.....	4
Takstoversigt 2019.....	8
Orientering.....	9
Lukket:	10

Punkt 237: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-2-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Holger Pedersen, Jeppe Ugilt og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 238: Budget 2019 - 2022, 2. behandling.

00.30.00-G01-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2019-22 skal Økonomiudvalget på dette møde fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

Økonomiudvalget skal udmelde driftsrammer til fagudvalgene til deres videre budgetbehandling. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2019-22 og præsentationen af basisbudget, muligheder og udfordringer på budgetseminaret den 20. august 2018, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2019 - 22:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån og skatter mv.
3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.
4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
Det anbefales, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.
5. Investeringsoversigt på anlæg 2019 - 22 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2019-22.
6. Økonomiudvalgets indstilling af eget budget til Byrådets 1. behandling

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 20. september 2018.

Økonomi:

Økonomi jævnfør basisbudget 2019 - 22.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

- de overordnede rammer for budgetforslag 2019-22
- sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- dispensationsansøgninger for lån
- anlægsprogram 2019-22 herunder den videre behandling af anlæg 2019-22.

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

- driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalgets beslutning vil blive fremsendt til fagudvalgene i umiddelbar forlængelse af mødet.

Økonomiudvalget, 3. september 2018, pkt. 199:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Uændret skatteprocent. Et budget i balance. Fuld lånoptagelse. Bruttoanlæg i 2019 81,5 mio. i 2020 83,5 mio. og 85 mio. i 2021-22.

Udvalgene prioriterer forslagene i sparekataloget indenfor deres andel i kataloget. Afvises forslag anvises besparelser minimum med samme provenu indenfor udvalgets område.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 81:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende forslag til besparelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område prioriteres:

- Medfinansiering af løntilskud: 0,6 mio. kr.
- Hjemtagelse af den virksomhedsrettede integrationsindsats: 0,9 mio. kr.

Derudover ønsker udvalget at se en beregning af en besparelse på 0,4 mio. kr. på den beskæftigelsesrettede indsats.

For at fastholde en tidlig indsats for at understøtte uddannelsesparathed ønsker udvalget ikke besparelse på UU.

Sundhedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 99:

Et enigt Sundhedsudvalg peger på følgende besparelser:

- Reduktion af Sundhedscentrets driftsramme - 0,5 mio. kr.
- Reduktion i budgettet til lejetab - 0,2 mio. kr.
- Luk Sundhed for pengene - 0,2 mio. kr.

Et flertal i udvalget bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste og Socialdemokratiet ønsker en nærmere undersøgelse af muligheden for flytning af rehabiliteringspladser, som en besparelsesmulighed. Beslutningen forudsætter, at der er tale om en midlertidig løsning, som ved permanent drift flyttes til Mastruplund i Støvring i henhold til tidligere beslutning i udvalget.

Venstre kan ikke godkende flytning af rehabiliteringspladserne, som en besparelsesmulighed.

Der ønskes en vurdering af, om der er potentiale ved at lave en investering i omlægning af opgaver, som på sigt giver besparelser.

Udfordringer med nye opgaver på området og opgaveglidning, vækst i antallet af børn og ældre samt genopretningsplanen for ældreområdet, som allerede har reduceret budgetterne på området betyder, at udvalget ikke kan pege på yderligere besparelser.

Børne- og Familieudvalget, 5. september 2018, pkt. 127:

Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende besparelser på udvalgets område prioriteres:

- Reduktion af puljer: 0,4 mio. kr.
- Fremtidens folkeskole: 0,4 mio. kr.
- Fremtidens dagtilbud: 0,225 mio. kr.
- Dagtilbud 2-sprogede: 0,2 mio. kr.
- Fraværspulje skoler og SFO: 0,8 mio. kr.
- Skolernes administration, specialfunktioner: 0,7 mio. kr.

Udvalget ønsker en oversigt over puljer på udvalgets område.

Udvalget kan for nuværende ikke anvise yderligere besparelser på udvalgets område.

Udvalget ønsker fortsat indsats for uddannelsesparathed prioriteret.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2018, pkt. 140:

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget bestående af Ole Frederiksen, Anna Oosterhof og Morten Lem besluttede ikke at prioritere forslagene. Flertallet ønskede, at der ses nærmere på andre muligheder for øgede indtægter.

Kim Edberg og Jeanette Sagan ønskede at følge indstillingen. Dog skal yderligere tiltag undersøges.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2018, pkt. 97:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte følgende besparelser:

- Talentpuljen fjernes - 0,1 mio. kr.
- Forsamlingshuse driftstilskud reduceres - 0,1 mio. kr.
- Opera i Bakkerne reduceres - 0,1 mio. kr.

Med forventning om at Byrådet godkender overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019, kan udvalget pege på følgende besparelser alene i 2019 men ikke i overslagsårene:

- Reduktion driftstilskud haller – 0,6 mio. kr. (engangsbesparelse)
- Museer og Kulturelle arrangementer – 0,2 mio. kr. (engangsbesparelse)

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 202:

Økonomiudvalget prioriterer forslagene i sparekataloget i denne rækkefølge:

43, 39, 38, 40 forhøjet til 1 mio., 42. Forslag 41 udgår.

Socialdemokraterne og Den sociale Fællesliste kan ikke gå ind for afskaffelse af formiddagspausen.

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 203:

Budgettet oversendes til byrådets 1. behandling.

Byrådet, 20. september 2018, pkt. 153:

Budgettet oversendes til 2. behandling.

Maybritt Toft Pedersen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalgenes behandling efter byrådets oversendelse til 2. behandling:

Arbejdsmarkedsudvalget, 25. september 2018, pkt. 88:

Et flertal i Arbejdsmarkedsudvalget bestående af Allan Busk, Lars Hørsman og Peter Hansen ønsker ikke at anbefale spareforslag på den beskæftigelsesrettede indsats på grund af risiko for øgede udgifter til forsørgelse.

Et mindretal bestående af Thomas Simoni og Pia Elberg ønsker, at spareforslaget oversendes til budgetforhandlingerne.

Sundhedsudvalget, 25. september 2018, pkt. 106:

Taget til efterretning.

I forhold til konverteringen til nyt hjælpemiddelmodul i Nexus, bemærker udvalget, at der kan komme en mindre udgift til konverteringen, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Udvalget finder investeringsstrategien på det specialiserede voksenområde vigtig.

Sundhedsudvalget, 25. september 2018, pkt. 109:

Sundhedsudvalget ønsker at få forelagt et oplæg til en alternativ tidsplan med muligheden for en midlertidig placering af Sundhedscentret, således at planen for samlingen af akutpladser m.v. på Mastruplund kan ske væsentligt hurtigere end i den skitserede tidsplan. Udvalget prioriterer, at det sker i 2019.

Udvalget ønsker, at det 3. element i den samlede plan omkring plejeboliger i Støvring/Ådalscentret indgår i tidsplanen. Udvalget ønsker derfor at få et oplæg på behovet for plejeboliger i Støvringområdet i lyset af nedlæggelsen af pladserne på Mastruplund. Oplægget skal belyse mulighederne for etableringen af nye plejeboliger i området i relation til placering og finansiering.

På temamødet den 11. oktober fremlægges elementerne samt udfordringerne ved gennemførelsen af den samlede plan.

Udvalget ønsker en samlet opstartspulje til anlæg på 7 mio. kr. i budget 2019 til det samlede 3 trins projekt samt yderligere finansiering i overslagsårene.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. september 2018, pkt. 150:

Teknik og Miljøudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at promillegebyret for støttet byggeri fastsættes til 2,5 promille.

Anna Oosterhof deltog ikke i behandlingen af sagen.

Børne- og Familieudvalget, 26. september 2018, pkt. 138:

Oversigt over puljer blev gennemgået. Udvalget kan ikke anbefale yderligere besparelser på BFUs område.

Kultur- og Fritidsudvalet, 26. september 2018, pkt. 104:

Taget til efterretning.

Administrativ Bemærkning

Byrådet 1. behandlede budgettet på deres møde den 20. september 2018 og oversendte budgettet uændret til 2. behandling. Byrådet har den 3 oktober afholdt budgetaften, hvor høringssvar til budget 2019-22 er præsenteret.

Den 4. oktober kl. 12 er der frist for politiske ændringsforslag. Eventuelt indkomne ændringsforslag fremsendes til Byrådet på mail den 5 oktober.

Den endelige vedtagelse af budgettet foretages ved Byrådets 2. behandling og økonomiudvalget skal overfor Byrådet indstille budget for drift og anlæg, en række finansielle forhold. m.v., samt eventuelle budgettekniske reguleringer.

De finansielle forhold, der endelig skal tages stilling til ved budget til Byrådets 2. behandling er;

- a) Udskrivningsprocent (ved uændret = 25,5%)
- b) Kirkeskatteprocent (ved uændret = 1,20 %)
- c) Grundskyldspromille (ved uændret = 26,086 promille)
- d) Dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme (ved uændret = 13,045 promille), for andre offentlige ejendomme (ved uændret 12,07 promille) og offentlige ejendommers forskelsværdi (ved uændret 5 promille)
- e) Statsgaranti eller selvbudgettering for udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byråd anbefaler

at budgettet for 2019 og overslagsår 2020 - 2022 godkendes, samt

at der tages stilling til nedenstående forudsætninger og ændringer jf. pkt. 1-4

1. Udvalgenes indstillinger

- at der tages stilling til udvalgenes indstillinger til budget 2019-22

2. Anlæg

- at der tages stilling til konkret afsættelse af rådighedsbeløb til konkrete anlægsprojekter for 2019-22

3. Skat m.v. jf. punkterne a) til e)

- at de finansielle forudsætninger for budgettet beslattes og godkendes

4. Bemyndigelse

- at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde konsekvensrettelser af ovenstående, og herunder foretage den nødvendige afbalancering af budgettet over forskydninger i de likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt med de ændringsforslag, der fremgår af det indgåede budgetforlig.

Holger Pedersen, Jeppe Ugilt og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Budgetforlig 2019-22.pdf

Punkt 239: Takstoversigt 2019

00.30.00-G01-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Takstkatalog 2019 med takster gældende for budgetår 2019. På enkelte områder kan taksterne ændre sig, såfremt der ved 2. behandling af budgettet er ændringer, der påvirker takstberegningerne.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i forbindelse med budgetvedtagelsen træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takster for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for renovation, forældrebetaling i dagtilbud, egenbetaling på ældreområdet, kulturskolen m.v.

De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i basisbudget 2019 -2022, efter gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet for budget 2019. På andre områder er taksterne beregnet med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster.

Konsekvenser af Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet er ikke indregnet i takstkataloget. Det betyder, at eventuelle initiativer eller besparelser, der ændrer grundlaget for takstberegningerne efterfølgende skal indarbejdes i takstkataloget.

I taksterne for affaldsområdet er der sikret sammenhæng mellem indtægter og udgifter i det kommunale budget. I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bestemmelser er taksterne beregnet i forhold til udgifterne ved den enkelte ordning.

Taksterne til budget 2019 fremgår af vedlagte takstkatalog, og vil blive tilrettet så snart der foreligger endelig budget på de enkelte områder.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2019.

Økonomi

Taksterne er en forudsætning for balancen i budgettet for 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at takstkataloget godkendes
- at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til, at foretage konsekvensrettelser af takster, ved nye beslutninger truffet ved 2. behandlingen i byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Holger Pedersen, Jeppe Ugilt og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Takstoversigt 2019

Punkt 240: Orientering

00.01.00-A00-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Holger Pedersen, Jeppe Ugilt og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 241: Lukket:

01.00.05-A00-1-17