

# REFERAT Byrådet d. 12-10-2017

**Mødedato** Torsdag d. 12. oktober 2017 kl. 17:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Terndrup

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2018 - 2021 - 2. behandling.....	3
Takstoversigt 2018.....	6

# Punkt 166: Budget 2018 - 2021 - 2. behandling

00.30.00-G01-2-17

## Byrådet

Byrådet

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2018-21 skal økonomiudvalget indstille budgettet til byrådets 2. behandling den 12. oktober.

### Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede budgettet på deres møde den 21. september 2017 og oversendte budgettet uændret til 2. behandling. Byrådet har den 4 oktober afholdt budgetaften, hvor høringsvar til budget 2018-21 er præsenteret. Den 5. 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 budgettekniske reguleringer.

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

- Udskrivningsprocent (ved uændret = 25,5%)
- Kirkeskatteprocent (ved uændret = 1,20 %)
- Grundskyldspromille (ved uændret = 26,086 promille)
- 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)
- Statsgaranti eller selvbudgettering for udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.

Budgettekniske reguleringer/ændringer

Der er en budgetteknisk regulering i forhold til basisbudgettet på 0,9 mio., kr. i merudgift vedrørende Kirken. Kirken har vedtaget et budget for 2018, hvor de anvender deres tilgodehavende, mellemregningsforholdet mellem kirken og kommunekassen.

Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til udvalgenes behandling af besparelser på drift på 0,5 % jf. økonomiudvalgets rammeudmelding den 4. september jf. nedenfor, .

På anlæg er der fastlagt en ramme på 75 mio. kr. i hvert af årene 2018-21 og der skal tages stilling til de konkrete projekter i de enkelte budgetår.

Takstkataloget for 2018 behandles i særskilt sag.

#### **Økonomiudvalget, 4. september 2017, pkt. 185:**

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Uændret skatteprocent. Styrkelse af likviditeten med 10 mio.kr. Fuld lånoptagelse. Bruttoanlæg i 2018 og overslagsår 75 mio.kr.

Udvalgene udmønter besparelse på 0,5 pct. svarende til 6 mio. til styrkelse af likviditeten således:

Arbejdsmarkedsudvalget 0,05 mio.kr.

Børne- og Ungdomsudvalget 2,4 mio.kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 0,25 mio.kr.

Sundhedsudvalget 1,85 mio.kr.

Teknik- og Miljøudvalget 0,35 mio.kr.

Økonomiudvalget 1,1 mio. mio.kr.

Venstre og Konservative overvejer at foreslå en skattenedsættelse.

#### **Økonomiudvalget, 4. september 2017, pkt. 186:**

Økonomiudvalget anviser som besparelse: Reduktion af pulje til investeringer 1,1 mio. kr.

#### **Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2017, pkt. 72:**

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og Byrådet, at

- basisbudget tildeles som foreslået af forvaltningen
- finansiering af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område finansieres ved en reduktion af medfinansiering af løntilskud svarende til 0,05 mio kr.

### **Sundhedsudvalget, 5. september 2107, pkt. 102:**

Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at udmøntning af den udmeldte besparelsesramme på 0,5% af udvalgets budgetramme sker ved reduktion af følgende områder:

Forebyggende aktivitet i tandplejen 0,15 mio. Kr.  
Øget dialog med Region Nordjylland 0,2 mio. Kr.  
Aktivitet på ældrecentre 0,7 mio. Kr.  
Reduktion af frivilligområdet 0,25 mio. Kr.  
Sundhedsplejen 0,3 mio. Kr.  
Sundhedspuljen 0,25 mio. Kr.

Sundhedsudvalget ønsker desuden at der tildeles:

2,5 mio.kr. til en pulje til løft af hjemmeplejen  
1,6 mio.kr. til genindførsel af demografimodel  
0,45 mio.kr. til sygeplejefaglig udredning  
0,2 mio.kr. til videreførsel af "Sundhed for pengene"  
1 mio.kr. til implementering af nyt omsorgssystem  
0,75 mio.kr. til klippekort til hjemmeboende  
1 mio.kr. til fastholdelse af serviceniveauet i sundhedsplejen.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2017, pkt. 92:**

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at den af Økonomiudvalget udmeldte besparelse på 0,25 mio.kr. udmøntes således:

- Budgetoverskud Kultur- og medborgerhuse: 75.000 kr.
- Budgetoverskud Forsamlingshuse: 50.000 kr.
- Reduktion af tilskud til forsamlingshuse: 110.000 kr.
- Reduktion af talentudviklingspulje: 15.000 kr.

### **Udvalget for Teknik og Miljø, 6. september 2017, pkt. 131:**

Udvalget besluttede besparelser på:

- Maskinindkøb 100.000 kr
- Fortove uden propper 70.000 kr
- Fjernelse af vejtræer 30.000
- Vintervedligeholdelse 50.000
- Pulje til oprensning af søer 100.000

Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at styrke vej-, plan- og byggesagsområdet for at imødekomme behov for arealudvikling og dermed sikre den fysiske udvikling af kommunen.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, 6. september 2017, pkt. 122:**

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Klaus Anker Hansen, Michael Portefee, Peter Bak og Jeanette Sagan anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at den af Økonomiudvalget udmeldte besparelse på 2,4 mio. kr. udmøntes således:

- Reduktion af puljen til Fremtidens folkeskole: 0,7 mio. kr.
- Reduktion i budget til tilsyn i dagplejen: 0,15 mio. kr.
- Nedlæggelse af EUD-flex: 0,25 mio. kr.
- Reduktion i budget til ejendomsudgifter på skolerne (overskud ift. faktiske udgifter): 0,9 mio. kr.
- Udslusningstilbud for unge: 0,4 mio. kr.

Lars Hørsman kan ikke anbefale reduktion af pulje til Fremtidens folkeskole.

Bent Skovgaard og Tommy Degn kan ikke anbefale, at der spares på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

### **Økonomiudvalget, 13. september 2017, pkt. 188:**

Oversendes til byrådets første behandling af budgettet idet der ikke hermed er taget stilling til de enkelte forslag.

### **Byrådet, 21. september 2017, pkt. 148:**

Budgettet oversendes til byrådets anden behandling.

## **Økonomi**

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets rammeudmelding om reduktion af anlæg, fuld låneoptagelse og rammebesparelser på 6 mio. kr. er der i;

2018 et overskud på 1,2 mio. kr. på bundlinjen  
2019 et underskud på 8,3 mio. kr. på bundlinjen  
2020 et underskud på 5,6 mio. kr. på bundlinjen  
2021 et overskud på 11,0 mio. kr. på bundlinjen

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg overfor byråd anbefaler at

at budgettet for 2018 og overslagsår 2019 - 2021 godkendes, samt

at der tages stilling til nedenstående forudsætninger og ændringer jf. pkt. 1-5

#### 1. Udvalgenes indstillinger

- at der tages stilling til udvalgenes beslutninger om udmøntning af råderum og ønsker.

#### 2. Anlæg

- at der tages stilling til konkret afsættelse af rådighedsbeløb til konkrete anlægsprojekter for 2018-21

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

- at de finansielle forudsætninger for budgettet besluttet og godkendes

#### 4. Budgettekniske reguleringer

- at de budgettekniske reguleringer godkendes

#### 5. Bemyndigelse

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

#### **Økonomiudvalget, 6. oktober 2017, pkt. 215:**

Budgettet indstilles godkendt med de ændringer, der følger af den vedlagte indgåede budgetaftale.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Beslutning**

Godkendt.

Michael Portefee Lex og Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Bilag**

Oversigt over udfordringer - budget 2018-2021

Oversigt over besparelsesforslag - 1% råderum - budget 2018-2021

Beslutning ØK 040917 pkt. 185 - besparelser i udvalgene

Ændringsforslag - Budget 2018-21 - Budgetforlig

Anlæg 2018-2021 endelig.xlsx

# Punkt 167: Takstoversigt 2018

00.30.00-G01-2-17

## Byrådet

Byrådet

## Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Takstkatalog 2018 med takster gældende for budgetår 2018. 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 2018 -2021, efter gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet for budget 2018. 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 2018 fremgår af vedlagte takstkatalog, og vil blive tilrettet så snart der foreligger endelig budget på de enkelte områder.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2018.

## Økonomi

Taksterne er en forudsætning for balancen i budgettet for 2018.

## 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.

## Økonomiudvalget, 6. oktober 2017, pkt. 216:

Indstilles godkendt.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Beslutning

Godkendt.

Michael Portefee Lex og Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Bilag

Takstoversigt 2018