

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-10-2014

Mødedato Fredag d. 03. oktober 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------------------------|---|
| Budget 2015-18 - 2. behandling..... | 3 |
|-------------------------------------|---|

Punkt 306: Budget 2015-18 - 2. behandling

00.30.10-S00-1-14

Bilag

29ccb3ba-543f-4626-b91e-cfe9f9e29384

Hovedoversigt Budget 2015 - jf. budgetforlig 1.10.2014 - ØK 031014

politiske ændringsforslag med adm bemærkning - ØK 031014

Budget 2015-18 - 2. behandling

Byrådet

Byrådet

RESUME

Økonomiudvalget skal lave indstilling af budgetforslag til Byrådets 2. behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede budgettet for 2015-18 den 18. september 2014.

I nedenstående tabel er vist hovedoversigten efter Byrådets 1. behandling af budgettet.

| Hovedoversigt budgetforslag 2015-18 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Efter Byrådets 1. behandling 18.09.14 | Budgetforslag 2015 | | Budgetforslag 2016 | | Budgetforslag 2017 | | Budgetforslag 2018 | |
| Beløb i mio. kr. | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Driftsvirksomhed i alt | 1.858,90 | -356,7 | 1.851,00 | -356,7 | 1.843,70 | -356,7 | 1.839,10 | -356,7 |
| Anlægsvirksomhed i alt | 75 | -11,5 | 75 | -10 | 75 | -10 | 75 | -10 |
| Drift og anlæg i alt | 1.934,00 | -368,2 | 1.926,10 | -366,7 | 1.918,70 | -366,7 | 1.914,10 | -366,7 |
| Pris og lønfremskrivning | 0 | 0 | 25,1 | -4,6 | 50,4 | -9,2 | 75,8 | -13,9 |
| Renter, lån, finansforskydninger | 46,5 | -37,2 | 49,3 | -26,2 | 51,9 | -26,2 | 43,9 | -26,2 |
| Skatter i alt | 0 | -1.174,70 | 0 | -1.191,90 | 0 | -1.220,30 | 0 | -1.236,90 |
| Generelle tilskud i alt | 23,8 | -451,6 | 24,2 | -441,8 | 24,6 | -436,5 | 25 | -442,7 |
| I alt | 2.004,30 | -2.031,70 | 2.024,60 | -2.031,10 | 2.045,50 | -2.058,80 | 2.058,80 | -2.086,30 |
| Likviditetsændring | -27,4 | | -6,5 | | -13,3 | | -27,6 | |

Budgettet blev – som det fremgår - oversendt til 2. behandling med en budgetbalance i 2015 på 27,4 mio. kr. (overskud) Det bemærkes, at der i budgettet er indarbejdet råderumsreduktion på 7,4 mio. kr., samt reduktioner i henhold til Økonomiudvalgets rammeudmelding/sigtelinjer på 6,4 mio. kr. For en uddybning heraf henvises til 1. behandling.

Budgetprocessen har blandt andet været tilrettelagt med henblik på, at Rebild Kommune medvirker til overholdelse af aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. I borgmestermail af 16. september 2014 har KL meddelt at den seneste landsprognose viser, at anlægsudgifterne er ca. 1,3 mia. kr. højere end aftaleniveauet, og at serviceudgifterne ligger 1 mia. kr. under aftaleniveauet.

I forhold til skatteudskrivning lyder den aktuelle prognose på en samlet skatteforhøjelse på ca. 150 mio. kr. (7 kommuner), samt en foreløbig prognose på skattnedsættelser på ca. 280 mio. kr. (26 kommuner), hvilket er indenfor rammerne af aftalen.

Aftalen mellem regeringen og KL er således efter sidste udmelding fra KL ikke helt i mål, men der arbejdes fortsat fra KL i forhold med at få enderne til at nå sammen, i forhold til en samlet aftale overholdelse.

Isoleret set er Rebild Kommune inden 2. behandlingen ca. 1,1 mio. kr. under servicerammen, såfremt sigtelinjen på de 20 mio. kr. i budgetbalance indregnes. Budgettet ligger endvidere ca. 15 mio. kr. under vores andel af anlægsrammen i forhold til bloktilskudsandel.

Budgettet har i uge 39 været i høring ved høringsberettigede parter. Høringssvarene drøftes på Byrådets budgetaften den 1. oktober 2014.

Den 2. oktober 2014 kl. 12 er der sidste frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet.

Indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til

Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2015-18 den 9. oktober 2014.

Beslutninger fra udvalgene

Der har været afholdt fagudvalgsmøder den 22. til den 24. september, med følgende beslutninger til følge:

Arbejdsmarkedsudvalget, 22. september 2014, pkt. 75:

Udvalget fastholder de indstillede udgiftsstigninger, som finansieres i henhold til forvaltningens forslag 1, men dog således at ½ dag på skolerne udgår af finansieringsgrundlaget, således at udvalget fuldt ud finansierer udgiftsstigningen på UU-området.

De indstillede tiltag fastholdes således. Udvalget ønsker, at udvalgets ramme forøges med 0,5 mio. kr., svarende til de lovgivningsmæssigt vedtagne øgede udgifter som følge af reduktion i løntilskud til kommunal jobtræning.

Budgettekniske reguleringer/ændringer

Der er modtaget endeligt budget fra kirken. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en uændret kirkelig ligningsprocent på 1,20. I forhold til budgettet indebærer det en finansforskydning på 0,385 mio. kr., hvilket påvirker kassen negativt med 0,385 mio. kr. i 2015. Der er ikke ændringer til 2016-18.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har konstateret, at der sket en fejlregning af den kommunale udgift til medfinansiering af sygehuse. Ministeriet, KL og Danske Regioner har derfor aftalt, at takstniveauet justeres ned og dermed også den forventede kommunale medfinansiering af sygehuse. Det er DRG-niveauet (diagnose relaterede grupper), der nedjusteres med ca. 4 mia. kr., hvoraf den samlede kommunale andel er ca. 822 mio. kr. KL har efterfølgende meddelt at den kommunale andel modregnes i kommunernes samlede bloktilskud i midtvejsreguleringen 2015 (afregnes i 4 kvartal 2015) Det er vurderet, at Rebild Kommunes andel heraf udgør 3,5 mio. kr. på driften, som er beregnet ud fra vores aktivitetsbaserede andel, mens bloktilskudsnedsettelsen udmøntes i forhold til vores andel af befolkningen med ca. 0,5 % Det indebærer at bloktilskudet forventes nedsat med ca. 0,5 % af 822 mio. kr. = 4,11 mio. kr. Den konkrete beregning af vores andel af bloktilskuddet afventer midtvejsreguleringen. Samlet indebærer det, at kommunes driftsudgifter (ikke serviceramme) bliver ca. 3,5 mio. kr. mindre i 2015-18, mens vores finansieringsindtægter bliver ca. 4,1 mio. kr. mindre i 2015-18.

Forudsætningerne for det fremlagte budget til Byrådets 2. behandling er endvidere

- udskrivningsprocent uændret på 25,1 %
- kirkeskatteprocent uændret på 1,20 %
- grundskyldspromille uændret på 26,086 promille
- dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme uændret på 24,14 promille, uændret 12,07 promille for andre offentlige ejendomme og uændret med 5 promille til offentlige ejendommers forskelsværdi.
- statsgaranti for udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning.

ØKONOMI

Afhænger af beslutning

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomiudvalget indstiller til byrådets 2. behandling at budgettet for 2015 og overslagsår 2016 - 2018 godkendes samt

at følgende ændringer og/eller forudsætninger behandles:

1. Udvalgenes indstillinger

Herunder skal der tages stilling til udvalgenes beslutninger om udmøntning af råderum, samt udvalgenes seneste beslutninger på møderne den 24. og 25. september.

2. Budgettekniske reguleringer

Det nye budget for kirken indarbejdes og balanceres over kassen, svarende til en negativ forskydning på kassen på kr. 0,385 mio. kr. i 2015. Reguleringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehuse på 3,5 mio. kr. i mindreudgift indarbejdes i 2015-18 og mindreindtægten på finansiering (bloktilskud) på 4,11 mio. kr. budgetteres som en midtvejsregulering

3. Bemyndigelse

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

4. Skat m.v.

Alle forhold er uændrede i forhold til 2014

Skatteprocent 25,1

Grundskyldspromille 26,086

Kirkeskatteprocent 1,20

Dækningsafgift statslige og andre offentlige ejendomme 13,045 promille

Offentlige ejendommers forskelsværdi 5 promille.

Det anvendes statsgaranti for så vidt angår udskrivningsgrundlag, befolkningstal m.v.

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 284:

Oversendes til Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2014.

Søren Søe deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning

Forvaltningen indstiller endvidere:

at der følges op på budgetaften, herunder høringsvar

at politiske ændringsforslag behandles

BESLUTNING

Et flertal på 5 (Radikale Venstre og Venstre) indstiller budgettet til vedtagelse med de fælles ændringsforslag, der er indleveret af Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative og Socialistisk Folkeparti.

Et mindretal på 2 (Oplandslisten og Den sociale Fælleliste) indstiller budgettet vedtaget med ændringsforslagene stillet af 7 byrådsmedlemmer.

Thøger Elmelund Kristensen og Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.