

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2015

Mødedato Fredag d. 02. oktober 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af repræsentant til Mini I/S.....	5
Budget 2016-2019.....	7

Punkt 309: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-3-15

Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt med optagelse af nyt punkt 310.

Punkt 310: Udpegning af repræsentant til Mini I/S

00.17.20-A00-2-15

Udpegning af repræsentant til Mini I/S

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Udpegning af repræsentant til Mini I/S til drift af deponi efter RenoVest I/S

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der udpeges en repræsentant til Mini I/S

BESLUTNING

Jeanette Sagan udpeget.

Punkt 311: Budget 2016-2019

00.30.00-G01-1-15

Bilag

find 10 mio kr - beslutninger mv. fra fagudvalgene

find 10 mio økonomiudvalget udmøntningsforslag

Hovedoversigt Budget 2016 - frem mod 1 behandling

Notat om Nørager Ældrecentre 10 9 2015 - endelig.docx

Notat budget 2016.pdf

Budgetaftale 2016 tilhørende bilag.pdf

Budgetaftale 2016-19

Budget 2016-2019

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Økonomiudvalget har udmeldt rammer til fagudvalgene med henblik på, at de kan udarbejde budgetforslag for udvalget til byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget skal efter udvalgenes behandling indstille budgetforslag 2016-19 til Byrådets 1. behandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets besluttede følgende rammeudmelding til fagudvalgene;

Økonomiudvalget, 31. august 2015, pkt. 253:

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemanningen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

"Find 10 mio." indgår i det videre budgetarbejde.

Udvalgenes beslutninger fremgår nedenfor:

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 69:

Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 70:

Indstillingen blev godkendt, idet de 2,2 mio. kr. som udvalget beder om, svarer til Rebild Kommunes gevinst ved refusionsomlægningen.

Sundhedsudvalget, 1. september 2015, pkt. 127:

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sundhedsudvalget, 1. september 2015, pkt. 128:

Sundhedsudvalget ønsker at videreføre alle projekter under ældrepuljen. Udvalget ønsker derfor tilført "ældrepuljen" på 5 mio. kr. samt yderligere 3 mio. kr. til udvalgets ramme med henblik på finansiering af forventede merudgifter i 2016.

Sundhedsudvalget fremsender forslag om evt. ændret anvendelse af Nørager Ældrecenter i den videre budgetproces. Som grundlag for den videre stillingtagen ønsker udvalget belyst, hvilke muligheder der kan være for en ændret anvendelse af ældrecentret i Nørager.

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2015, pkt. 87:

Kultur- og Fritidsudvalget tog økonomiudvalgets beslutning til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker forsat at prioritere forslag nr. 153 "Omlægning af lån i hallerne" fra "Find 10 mio.

kr.”.

Udvalget for Teknik og Miljø, 2. september 2015, pkt. 180:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at tage Økonomiudvalgets beslutning af 31.8.2015 til efterretning. Udvalget for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der fortsat udestår en udfordring omkring bemanningen i Center Plan, Byg og Vej, både for at styrke normeringen, så det ønskede serviceniveau på opgaveløsningen kan opnås, og for at nedbringe den sags- og opgavepukkel, som efterslæbet på bemanningen har skabt. TMU gør opmærksom på, at der mangler midler til at vedligeholde kommunens veje, hvis vejkapitalen ikke skal yderligere forringes.

Børne- og ungdomsudvalget, 4 september 2015, pkt. 108:

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede punktet.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at forvaltningen udarbejder et oplæg til muligheder for omprioriteringer inden for rammen.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti er uenig i økonomiudvalgets udgangspunkt for budgetarbejdet.

Klaus Anker Hansen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning

Der er vedlagt bilag med ny hovedoversigt 2016-19, hvor der er taget højde for Økonomiudvalgets rammeudmelding.

Økonomiudvalgets eget budgetområde med eventuelle udfordringer er forudsat indeholdt indenfor den økonomiske ramme i basisbudget 2016-19, samt jf. økonomiudvalgets rammeudmelding.

Siden Økonomiudvalgets seneste behandling er der indgået økonomiaftale med regionerne, som indebærer at kommunernes udgifter til medfinansiering stiger med 0,9 mia. kr., men udgifter finansieret fuldt ud via kommunernes tilskud. For Rebild Kommune indebærer at udgifterne til medfinansiering stiger med ca. 4,5 mio. kr., samt at indtægterne på finansiering stiger med 4,5 mio. kr. Dette er indarbejdet i vedlagte hovedoversigt.

Der er endvidere vedtaget ny lovgivning vedrørende taksten til forsørgelse for nye flygtninge efter 1. september 2015. Taksten nedsættes svarende til SU niveau. Den besparelse kommunerne opnår i den forbindelse, vil blive modregnet i budgetgarantien og vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for Rebild Kommune.

ØKONOMI

jf. basisbudget 2016-19 og Økonomiudvalgets rammeudmelding af 31.08.2015

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget drøfter det fortsatte budgetarbejde med henblik på indstilling af budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 17. september.

Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 256:

Budgettet oversendes til første behandling med udvalgenes bemærkninger.

Allan Busk og Søren Søe deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning.

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 1. september 2015, pkt. 128, at der til den videre budgetproces skulle udarbejdes forslag om eventuel ændret anvendelse af Nørager Ældrecenter. Et notat er nu blevet udarbejdet og er vedhæftet sagen til Byrådets 1. behandling af budgettet den 17 september 2015.

Byrådet, 17. september 2015, pkt. 154:

Budgettet oversendes til byrådets 2. behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, 22. september 2015, pkt. 96:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede punktet.

Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2015, pkt. 210:

Udvalget besluttede, at udvalget på et kommende møde vil diskutere funktionsudbud på asfalområdet og er derfor opmærksom på behovet for ressourcer til en screening af vejenes tilstand.

Børne- og Ungdomsudvalget, 23. september 2015, pkt. 115:

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede punktet.

Administrativ bemærkning til mødet den 2. oktober 2015

Budgettet har i uge 39 været i høring ved høringsberettigede parter. Høringssvarene blev drøftet og præsenteret på Byrådets budgetaften den 30. september 2015.

Den 1. oktober 2015 kl. 12 er der sidste frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet.

Indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt Økonomiudvalget den 2. oktober med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016-19 den 8. oktober 2015.

Budgettekniske reguleringer/ændringer

Ved indgåelsen af økonomiaftalen mellem Danske regioner og Regeringen blev der aftalt et højere niveau for kommunernes medfinansiering på sundhedsvæsenet, samt et mindre beløb til kræftbehandling. Dette påvirker ikke Rebild Kommunes nettobalance, men det udvider udgifterne med 5,2 mio. kr. og indtægtsniveauet tilsvarende.

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, tilskud og udligning.

Indstilling (ØK den 2. oktober 2015)

Forvaltningen indstiller:

at økonomiudvalget indstiller til byrådets 2. behandling, at budgettet for 2016 og overslagsår 2017 - 2019 godkendes, samt

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

1. Udvalgenes indstillinger

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

2. Budgettekniske reguleringer

Vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsenet reguleres budgettet i henhold til den nye aftale indgået mellem Danske Regioner og Regeringen. Der indarbejdes en merudgift til medfinansiering på 5,2 mio. kr. og en merindtægt på finansiering på 5,2 mio. kr.

Kirken har fremsendt Deres budgetforslag, svarende til en mindre forbedring af kommunekassen med kr. 45.000. Dette anbefales indarbejdet og balanceret over kassen.

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.

Uændrede i forhold til 2015.

Skatteprocent 25,1

Grundskyldspromille 26,086

Kirkeskatteprocent 1,20

Dækningsafgift statslige og andre offentlige ejendomme 13,045 promille

Offentlige ejendommers forskelsværdi 5 promille.

5. Statsgaranti eller selvbudgettering.

Der skal tages stilling til valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering eventuelt jf. udsendt notat.

BESLUTNING

Budgettet indstilles til vedtagelse med de indstillede tekniske reguleringer og bemyndigelser og de fælles ændringsforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Den Sociale Fælleliste, Konservative, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Oplandslisten og Jeppe Ugilt.