

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-10-2012

Mødedato Torsdag d. 04. oktober 2012 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

Takstkatalog budget 2013 - 2016.....	3
2. behandling af budget 2013-16.....	6
Orientering Økonomiudvalget.....	10

Punkt 122: Takstkatalog budget 2013 - 2016

00.30.10-S02-4154-12

Bilag

Takster til budget 2013.XLS

Takstkatalog budget 2013 - 2016

Sagsfremstilling

Byrådet skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takster for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v.

De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i basisbudget 2013-16, gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede 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 skal indarbejdes i takstkataloget inden det endeligt vedtages i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i Byrådet.

På ældreområdet er taksterne fremskrevet ud fra KL's skøn på området.

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.

Renovationsrådets budget 2013 vil blive påvirket af resultaterne af de kommende udbud, hvorfor taksterne på dette område må betragtes som foreløbige. Efter udbud vil der ske verificering af datagrundlaget for takstkataloget, hvorved der kan ske prisændringer.

Taksterne på Spildevandsområdet forventes først at blive behandlet i bestyrelsen for Rebild Forsyning i løbet af november, da de sidste prisloftafgørelser først modtages sidst i oktober. Det vil sige at takster for Spildevandsområdet først bliver fremsendt til byrådet i december.

Taksterne til budget 2013 fremgår af vedlagte takstkatalog, og vil blive tilrettet så snart der foreligger endelig afklaring på de enkelte områder.

ØKONOMI

Taksterne en forudsætning for balancen i budgettet for 2013.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at takstkataloget godkendes med forbehold for ændringer som beskrevet ovenfor.

Udvalget for Teknik og Miljø, 25. september 2012, pkt. 55:

Indstilles godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 26. september 2012, pkt.

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 26. september 2012, pkt. 31:

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sundhedsudvalget, 25. september 2012, pkt. 51:

Sundhedsudvalget gør opmærksom på, at tilmeldingsgebyret vedrørende rengørings- og hygiejnepakker alene udgør 100,00 kr. og ikke 100,00 kr. pr. måned.

Indstillingen indstilles godkendt.

Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

Arbejdsmarkedsudvalget, 25. september 2012, pkt. 32:

Indstillingen indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt med præciseringer som indstillet af udvalgene og med bemærkning, at taksten på knallertbevis pr. 19/1-13 fastsættes til kr. 420. Taksten er cirkulærefastsat.

Søren Søe-Larsen deltog ikke sagens behandling.

Kommunikation

Bilaget udsendes med dagsorden for Børne- og Ungdomsudvalget.

Byrådet

Byrådet

Punkt 123: 2. behandling af budget 2013-16

00.30.10-S02-4154-12

Bilag

Hovedoversigt 2013-16 2 behandling inkl teknisk korrektion kirken til sag - ØK040912

Ændringsforslag til budget 2013 fra DF, Oplandslisten, Mogens Schou og SF - BY111012

hovedoversigt efter budgetaften - BY111012

2. behandling af budget 2013-16

Sagsfremstilling

Den 20. september 2012 første behandlede Byrådet budgettet for 2013 og overslagsårene 2014 - 2016.

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

Budgettet blev – som det fremgår - oversendt til 2. behandling med en budgetbalance i 2013 på 40,0 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 borgmesterbrev af 25. september 2012 har KL meddelt at Kommunerne generelt har udvist stor vilje til aftaleoverholdelse. KL's seneste landsprognose viser, at anlægsudgifterne er 0,6 mia. kr. højere end aftaleniveauet, at serviceudgifterne ligger 0,8 mia. kr. under aftaleniveauet. I forhold til skatteudskrivning lyder den aktuelle prognose på en samlet skatteforhøjelse på godt 130 mio. kr., som vil medføre en skattesanktion, hvis det ikke nedbringes inden budgetvedtagelserne.

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 for Rebild Kommune ligger vi ca. 9 mio. kr. over servicerammen, mens vi ligger ca. 2 mio. kr. under den vægtede anlægsramme efter korrektion for vådområder, ældreboliger, samt de seneste politiske beslutninger.

Et særligt element i aftalen mellem regeringen og KL er et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., vedrørende overholdelse af servicerammen (budget og regnskab), samt 1 mia. kr. vedrørende overholdelse af anlægsrammen (budget). Rebild Kommunes andel af 4 mia. kr. er godt 20 mio. kr.

Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsberettigede parter.

Høringssvarerne er blevet drøftet på Byrådets budgetaften den 3. oktober 2012.

Den 4. oktober 2012 kl. 12 var der 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 Byrådet.

Der er modtaget endeligt budget fra kirken, der er udarbejdet med udgangspunkt i en uændret kirkelig ligningsprocent på 1,20. I forhold til budgettet giver det en positiv finansforskydning på 1,4 mio. kr., mod 2,0 mio. kr. ved 1. behandlingen, hvilket påvirker kassen med 0,6 mio. kr. negativt i 2013.

Forudsætningerne for det fremlagte budget til Byrådets 2. behandling er endvidere, som vedtaget ved 1. behandlingen:

udskrivningsprocenten uændret på 25,1 %

grundskyldspromille uændret på 26,09 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.

kirkeskatteprocent uændret på 1,20 %

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

Der er vedlagt hovedoversigt, hvor de tekniske administrative ændringer er indarbejdet

Den 20. september 2012 første behandlede Byrådet budgettet for 2013 og overslagsårene 2014 - 2016.

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

Budgettet blev – som det fremgår - oversendt til 2. behandling med en budgetbalance i 2013 på 40,0 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 borgmesterbrev af 25. september har KL meddelt at Kommunerne generelt har udvist stor vilje til aftaleoverholdelse. KL's seneste landsprognose viser, at anlægsudgifterne er 0,6 mia. kr. højere end aftaleniveauet, at serviceudgifterne ligger 0,8 mia. kr. under aftaleniveauet. I forhold til skatteudskrivning lyder den aktuelle prognose på en samlet skatteforhøjelse på godt 130 mio. kr., som vil medføre en skattesanktion, hvis det ikke nedbringes inden budgetvedtagelserne.

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 for Rebild Kommune ligger vi ca. 9 mio. kr. over servicerammen, mens vi ligger ca. 2 mio. kr. under den vægtede anlægsramme efter korrektion for vådområder, ældreboliger, samt de seneste politiske beslutninger.

Et særligt element i aftalen mellem regeringen og KL er et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., vedrørende overholdelse af servicerammen, samt 1 mia. kr. vedrørende overholdelse af anlægsrammen. Rebild Kommunes

andel af 4 mia. kr. er godt 20 mio. kr.

Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsberettigede parter.

Høringssvarerne er blevet drøftet på Byrådets budgetaften den 3. oktober 2012.

Den 4. oktober 2012 kl. 12 var der 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 Byrådet.

Der er modtaget endeligt budget fra kirken, der er udarbejdet med udgangspunkt i en uændret kirkelig ligningsprocent på 1,20. I forhold til budgettet giver det en positiv finansforskydning på 1,4 mio. kr., mod 2,0 mio. kr. ved 1. behandlingen, hvilket påvirker kassen med 0,6 mio. kr. negativt i 2013.

Forudsætningerne for det fremlagte budget til Byrådets 2. behandling er endvidere, som vedtaget ved 1. behandlingen:

udskrivningsprocenten på 25,1 %

grundskyldspromille på 26,09 promille

dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme på 24,14 promille og 12,07 promille for andre offentlige ejendomme og med 5 promille til offentlige ejendommers forskelsværdi.

kirkeskatteprocent på 1,20 %

Der er vedlagt hovedoversigt, hvor de tekniske administrative ændringer er indarbejdet

ØKONOMI

Se vedhæftet hovedoversigt

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at budgettet for 2013 og overslagsårene 2014 - 2016 godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt at følgende ændringer og/eller forudsætninger behandles:

A.1. Opfølgning på budgetaften/høringssvar

A.2. Indkomne ændringsforslag

Budgettekniske reguleringer

Det nye budget for kirken indarbejdes og balanceres over kassen, svarende til en negativ forskydning på kassen på kr. 0,6 mio. kr. i 2013.

Budgetbalance

Konsekvenserne af A.1. og A.2 balanceres over likvide aktiver.

Bemyndigelse

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

A.3 Skat m.v.

udskrivningsprocenten uændret på 25,1 %

grundskyldspromille uændret på 26,09 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.

kirkeskatteprocent uændret på 1,20 %

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

BESLUTNING

Ad A.1:

Der var inden fristens udløb indkommet tre forslag til ændringer af budgettet:

- Æ1. Budgetforlig indstillet af Socialdemokraterne, Konservative, Radikale Venstre, Anny Winther, Anders Norup, Søren Konnerup, Thomas Simoni Thomsen og Birgitte Juel Nielsen
- Æ2. Ændringsforslag indstillet af Dansk Folkeparti, Oplandslisten, Mogens Schou Andersen og Socialistisk Folkeparti
- Æ3. Ændringsforslag indstillet af Socialistisk Folkeparti

Det indstilles:

Ad A.2:

Forslag Æ2 blev bragt til afstemning.

For stemte 1 – Ole Frederiksen

Imod stemte 4 – Anny Winther, Leon Sebbelin, Morten Lem, Helle Astrup.

Undlod at stemme 1 – Morten V. Nielsen

Forslaget indstilles ikke til godkendelse.

Forslag Æ3 blev bragt til afstemning.

For stemte 0

Imod stemte 4 – Anny Winther, Leon Sebbelin, Morten Lem, Helle Astrup.

Undlod at stemme 2 – Morten V. Nielsen, Ole Frederiksen

Forslaget indstilles ikke til godkendelse.

Budgetforliget (Æ1) blev bragt til afstemning.

For stemte 4 (Anny Winther, Helle Astrup, Leon Sebbelin, Morten Lem)

Imod stemte 1 (Ole Frederiksen)

Undlod at stemme 1 (Morten V. Nielsen)

Forslaget indstilles godkendt.

Ole Frederiksen bemærker, at grunden til at han ikke kan stemme for er, at der indgår erstatningsbyggeri for rådhuset i Støvring i forslaget.

Budgettekniske regulering, budgetbalancer og bemyndigelse:

Indstilles godkendt som indstillet.

Ad A.3:

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet

Byrådet

Punkt 124: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A10-251-12

Orientering Økonomiudvalget

BESLUTNING

Der holdes ekstraordinært ØK-møde den 11. oktober kl. 14.15.

Der holdes temamøde om indefrosne midler i forbindelse med ØK-mødet i december.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget