

# REFERAT Økonomiudvalget d. 07-10-2016

**Mødedato** Fredag d. 07. oktober 2016 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2A, Støvring

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2017-20 - 2. behandling.....	4
Takstoversigt 2017.....	8

## **Punkt 224: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-6-15

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

#### **Forvaltningen indstiller:**

at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

#### **Beslutning**

Godkendt.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Punkt 225: Budget 2017-20 - 2. behandling

00.30.00-G01-3-15

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

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

#### Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede budgettet for 2017-20 den 22. september 2016.

Budgettet har i uge 39 været i høring ved høringsberettigede parter. Høringsvarene blev drøftet og præsenteret på Byrådets budgetaften den 5. september 2016.

Den 6. oktober 2016 kl. 12 var sidste frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet.

Eventuelt indkomne forslag vil blive forelagt Økonomiudvalget den 7. oktober med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2017-20 den 13. oktober 2016.

Hovedoversigten efter Byrådets 2. behandling af budgettet er vedhæftet som bilag, sammen med protokol for Byrådets 1. behandling af Budget 2017-20.

Budgettet blev oversendt til 2. behandling med en budgetbalance i 2017 på 20,4 mio. kr. (overskud).

Budgetbalancen er opnået med baggrund i Økonomiudvalgets rammeudmelding den 5. september 2016 jf. nedenfor.

Økonomiudvalget, 5. september 2016, pkt. 192:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 10 mio. kr.

Der indarbejdes fuld optagelse af lån i henhold til de opnåede tilsagn.

Udvalgene anviser besparelser på i alt 16 mio. kr. fordelt således:

Arbejdsmarkedsudvalget 1,0 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget 4,0 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget 1,0 mio. kr., Sundhedsudvalget 4,0 mio. kr., Teknik- og Miljøudvalget 1,0 mio. kr., Økonomiudvalget 5,0 mio. kr.

Bruttoanlæg reduceres med 25 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i de følgende år og udgør herefter 50 mio. kr. i 2017 og 60 mio. kr. i de efterfølgende år. Udvalgene prioriterer deres anlægsprojekter med henblik på at opnå dette.

Finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr. år i årene 2018-2020 på landsplan svarende til 2,5 mio. kr. årligt for Rebild Kommune.

Forvaltningen undersøger frem mod førstebehandlingen af budgettet mulighederne for salg af ejendomme.

Allan Busk var fraværende

Fagudvalgene har på møder i september behandlet Økonomiudvalgets rammeudmelding jf. nedenfor

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2016, pkt. 83:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overfor Byrådet, at finansieringen af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område findes inden for egen ramme.

Udvalget er desuden indstillet på at finansiere budgetudfordringer – 75.000 kr. i øget driftstilskud til Ungdomsskolen, 200.000 til folkeoplysende voksenundervisning og udvidelse af Aktiv Sommer på 50.000 kr. - inden for egen ramme.

Kultur- og Fritidsudvalget gør samtidig opmærksom på, at udvalget selv løfter merudfordring på 1 mio. kr. som følge af efterregulering af moms i 2015.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2016, pkt. 160:

Et flertal af Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Morten Lem, Thomas Simoni Thomsen og Jeppe Ugilt besluttede at indstille en besparelse på 100.000 kr. på konsulentydelser, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000 kr. på vintervedligeholdelse. Endvidere ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

Ole Frederiksen og Allan Busk ønskede at indstille en besparelse på 175.000 kr. på konsulentydelse, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000 kr. på vintervedligeholdelse. Således er der i besparelsesforslaget mulighed for at ændre på den tidligere beslutning om besparelse på drift og service af skraldespande i byerne. Der ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 7. september 2016, pkt. 90:

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Michael Portefee, Klaus Anker Hansen, Peter Bak og Anders Norup indstiller flg. forslag prioriteret i sparekataloget:

Forslag 10 (Red. Læringsfestival)

Forslag 14 (Red. Takstnedsættelser rammeaftale børn og unge)

Forslag 15 (Red. Mindske forbrug på anbringelser)

svarende til 2,05 mio. kr. Udvalget beder forvaltningen undersøge andre forslag herunder decentral ledelse.

Bent Skovgaard Olsen og Lars Hørsmann kan ikke støtte forslaget, da de ikke ønsker reduktioner på børne- og ungeområdet.

Tommy Degn forbeholder sig sin stillingtagen.

Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg indstiller samtidig, at følgende forslag finansieres via det planlagte likviditetsoverskud:

Fastholdelse af normering i dagtilbud som tidligere er finansieret af bloktilbud: 1,4 mio. kr.

Særlige dagtilbud: 2 mio. kr.

Forbedret normering i daginstitutioner: 1 mio. kr.

Understøtte 2-sprogsområdet: 1 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget, 28. september 2016, pkt. 96:

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at rammebesparelsen på udvalgets område nedsættes til 2,05 mio., som findes ved flg. forslag i sparekataloget:

Forslag 10, forslag 14 og forslag 15.

Udvalget indstiller samtidig, at følgende forslag finansieres via det planlagte likviditetsover-skud:

Fastholdelse af normering i dagtilbud som tidligere er finansieret af bloktilskud: 1,4 mio. kr.

Forbedret normering i daginstitutioner: 1 mio. kr.

Udvalget opfordrer forvaltningen til at indgå i dialog med kontraktholderne på skoler og daginstitutioner om at nedbringe forbrug på ledelse og administration i størrelsesordenen 2 mio. kr. med henblik på at styrke undervisningen og pædagogik hos børnene tilsvarende.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. september 2016, pkt. 67/68:

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller overfor Byrådet, at finansiering af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område finansieres ved en nedjustering af budget 2017 til integrationsområdet med 1 mio. kr.

Sundhedsudvalget, 6. september 2016, pkt. 103:

Sundhedsudvalget indstiller følgende forslag prioriteret i sparekataloget:

Forslag 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 (med 0,15 mio. Kr. i 2017), 37, 38 samt 40.

Henrik Christensen og Annette Søgaard tager delvist forbehold for forslag 28 - aktiviteter på ældrecentrene.

Sundhedsudvalget ønsker udgift på 5 mio. kr. vedr. kapacitet på ældrecentrene afholdt af kommunekassen. Endvidere ønskes bloktilskud til ældrepulje på 5 mio. kr. tilført Sundhedsudvalgets budgetramme i 2017 og overslagsårene.

Økonomiudvalget, 14. september 2016, pkt. 197:

Økonomiudvalget anviser følgende besparelser:

Løsning af takstfinansierede opgaver 250.000 kr.

Reduktion af midler til det lokale arbejdsmarkedsråd 100.000 kr.

Færre møder i rehabiliteringsteam 150.000 kr.

Justering af budget til tjenestemandspension 1 mio. kr.

Justering af budget til arbejdsskader 1 mio. kr.

Justering af selvforsikringsbudget 500.000 kr.

Afskaffelse af formiddagspause i administrationen. Direktionen udmønter en besparelse på 2 mio.kr.

Socialdemokraterne kan ikke støtte forslaget om at afskaffe formiddagspausen og ønsker i stedet en besparelse på ledelseslaget.

Økonomiudvalget afventer notat om ledelse og konsulentudgifter.

De politiske grupper er som sædvanligt frit stillet til at indbringe både besparelsesforslag og udgiftsforslag i de videre politiske forhandlinger.

Budgettet videresendes til byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget noterer sig, at borgmesteren har søgt om mulighed for skatteforhøjelse uden sanktion. Det præciseres, at der ikke er taget stilling til benyttelse af et eventuelt tilsagn, idet en række politiske grupper har tilkendegivet, at de under ingen omstændigheder ønsker en skattestigning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Budgettekniske reguleringer/ændringer

Der er for nuværende ikke tekniske reguleringer til budgetgrundlaget ved og efter 1. behandlingen. Hovedoversigten er dog korrigerende med et udgift til afdrag på lån på 0,9 mio. kr. i 2018-20, som følge af beslutningen om den yderligere lånedispensation på 9 mio. kr.

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

- a) Udskrivningsprocent (ved uændret = 25,1%)
- 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 for udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.

Hvilket udmønter sig i følgende hovedoversigt til Byrådets 2. behandling af Budget 2017-20

ØK's rammeudmelding 5.sept 2016	Hovedoversigt							
	Budgetforslag 17		Budgetforslag 18		Budgetforslag 19		Budgetforslag 20	
Beløb i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Drift	1.944,9	-365,9	1.936,7	-365,9	1.934,9	-362,2	1.933,6	-362,2
Anlæg	50,0	-10,0	60,0	-10,0	60,0	-10,0	60,0	-10,0
Drift og anlæg i alt	1.994,9	-375,9	1.996,7	-375,9	1.994,9	-372,2	1.993,6	-372,2
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	30,1	-4,9	60,7	-9,7	101,8	-16,6
Renter	4,0	-3,9	3,9	-3,6	3,8	-3,8	3,9	-3,0
Lånavvikling/-optagelse	43,7	-34,0	38,2	-25,0	39,6	-25,0	39,4	-25,0
Finansforskydninger	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
Skatter i alt	0,0	-1.242,5	0,0	-1.279,5	0,0	-1.319,9	0,0	-1.360,1
Generelle tilskud i alt	26,8	-437,4	27,2	-413,1	27,6	-398,8	28,0	-386,9
<b>I alt</b>	<b>2.073,4</b>	<b>-2.093,7</b>	<b>2.100,1</b>	<b>-2.102,0</b>	<b>2.130,6</b>	<b>-2.129,4</b>	<b>2.170,5</b>	<b>-2.163,8</b>
<b>Likviditetsændring</b>	<b>-20,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>6,7</b>				

- = indtægter / + = udgifter

## Økonomi

Jf. hovedoversigt

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg overfor byråd anbefaler at

at budgettet for 2017 og overslagsår 2018 - 2020 godkendes, samt

at der tages stilling til nedenstående forudsætninger og ændringer jf. pkt. 1-3

#### 1. Udvalgenes indstillinger

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

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

at de finansielle forudsætninger for budgettet beslutes og godkendes

#### 3. 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**

Et flertal, Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Rebildlisten, Den Sociale Fællesliste og Oplandslisten indstiller budgettet vedtaget med de af Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Rebildlisten, Den Sociale Fællesliste, Oplandslisten og Socialistisk Folkeparti stillede ændringsforslag.

Et mindretal, Venstre og Konservative indstiller budgettet vedtaget med de af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Jeppe Ugilt stillede ændringsforslag.

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

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Kopi af Hovedoversigt ØK-rammeudmelding til 2 behandling 2017-20 inkl afdrag på lån

Dagsordenspunkt: Budget 2017-20 behandlet på mødet 22. september 2016 kl. 17:00 (Administrationsbygningen i Terndrup) i Byrådet (2016).docx

Ændringsforslag Budget 2017 - Konservative, DF, Jeppe Ugilt og Venstre.pdf

ændringsforslag Budget 2017 - RV, S, Rebildlisten, Den Sociale Fællesliste, SF, Oplandslisten.pdf

# Punkt 226: Takstoversigt 2017

00.30.00-G01-3-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Takstkatalog 2017 med takster gældende for budgetår 2017. 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 2017 -2020, efter gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet for budget 2017. 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 2017 fremgår af vedlagte takstkatalog, og vil blive tilrettet så snart der foreligger endelig budget på de enkelte områder.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2017.

### Økonomi

Taksterne er en forudsætning for balancen i budgettet for 2017.

### 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.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Takstoversigt 2017 til 2. behandling 3