

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 15-08-2016

Mødedato Mandag d. 15. august 2016 kl. 14:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Johnny Søtrup, Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg, Diana Mose Olsen, John Snedker, Henning Overgaard, Jørgen Ahlquist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag 2017-20 - oversendelse til 1. behandling.....	4
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	6

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2016

Godkendt.

Jørgen Ahlquist (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 2: Budgetforslag 2017-20 - oversendelse til 1. behandling

16/447

Indledning

I henhold til Styrelsesloven skal Økonomiudvalget fremsende et budgetforslag til Byrådets 1. behandling senest den 15. september. Af hensyn til kommunens budgettidsplan i øvrigt skal Økonomiudvalget behandle budgetforslaget den 15. august. Senere samme dag gennemgås materialet på Byrådets temamøde.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetforslaget er overslagsårene fra det vedtagne budget 2016-19 fremskrevet med de seneste pris- og lønskøn. Dertil er indarbejdet tekniske ændringer som følge af den seneste økonomiaftale og ny byggemodningsplan, byrådsbeslutninger og lovændringer med videre. Dermed er budgetforslaget udtryk for, hvad det vil koste at videreføre et uændret serviceniveau.

Det økonomiske grundlag for budgetlægningen er stort set uændret i forhold til sidste års budgetlægning. Dette dækker dog over, at der er indarbejdet merudgifter for godt 100 mio. kr. til blandt andet manglende refusion på dyre enkeltsager, udgifter til byggemodning, salg af jord/ejendomme og et yderligere tab på forsikrede ledige samt udgifter for godt 30 mio. kr. som følge af forskydninger fra tidligere år. Disse merudgifter bliver dog finansieret af et likviditetsmæssigt overskud fra regnskab 2015 samt af yderligere indtægter som følge af økonomiaftalens samlede konsekvenser for skat og generelle tilskud.

Af særlige forhold/forudsætninger i budgetforslaget bemærkes, at

- konsekvenser af ny befolkningsprognose og udgifter til flygtninge ikke er indarbejdet, men vil indgå som ændringsforslag i budget-i-balance
- finansieringstilskuddet på ca. 63 mio. kr. årligt er videreført i årene 2018-20
- der budgetlægges med en reduktion af udgifterne vedr. forsikrede ledige ift. de udmeldte landsprognoser fra KL. Dette sker med baggrund i kommunens egne skøn ud fra udviklingen i de seneste års regnskaber
- det tidligere budgetlagte omprioriteringsbidrag er 0-stillet jf. økonomiaftalen
- et indtægtstab til gengæld er indregnet som følge af økonomiaftalens indhold vedr. moderniserings- og effektiviseringsprogram svarende til 84 mio. kr. i perioden
- pulje til mere pædagogisk personale og klippekort til ældre er videreført til trods for, at finansieringen er ændret fra et direkte tilskud til at indgå i bloktilskuddet
- pulje til kommunal sundhed (ældre medicinsk patient, kronikerplaner m.v.) er indarbejdet jf. økonomiaftalen
- lov- og cirkulæreprogrammet er forudsat indarbejdet fuldt ud i budgetforslaget, selvom forvaltningen endnu ikke har haft mulighed for at vurdere de konkrete konsekvenser
- direktionen i forbindelse med udarbejdelse af forslag budget-i-balance sørger for at ansøge om relevante lånedispensationer jf. økonomiaftalens pulje til anlægsinvesteringer med effektiviseringspotentiale

En nærmere redegørelse for budgetforslag 2017-20, herunder ændringer og konsekvenser af Økonomiaftalen 2016 mellem Regeringen og KL, fremgår af "Generelle bemærkninger" til budgetforslaget (bilag). Desuden præsenteres relevante nøgletal fra budgetforslaget på Økonomiudvalgets møde.

På mødet drøftes rammerne for beskatning i 2017. Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL indeholder mulighed for at hæve skatten indenfor visse rammer. Det er også muligt at sænke skatten med kompensation for provenutabet indenfor visse rammer. Ansøgningsfrist er den 2. september.

Direktionen udarbejder et forslag til budget-i-balance, som offentliggøres den 5. september efter orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets 1. behandling af budgetforslaget. Budget-i-balance danner herefter grundlag for de politiske forhandlinger frem mod 2. behandlingen af budgettet, der finder sted den 10. oktober.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Oversender Budgetforslag 2017-20 til byrådets 1. behandling
2. Drøfter rammerne for beskatning i 2017-20

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2016

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Liste Ø stillede forslag om, at der ansøges om mulighed for at hæve skatten med 35 mio. kr. årligt. Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 4 – A, Ø og F

Imod forslaget stemte 5 – V og C

Forslaget bortfaldt.

Jørgen Ahlquist (A) deltog som stedfortræder.

Bilag

Generelle bemærkninger til byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2017-20

Punkt 3: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

16/290