

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 09-10-2017

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal - 2. beh. budget

Indholdsfortegnelse

Budget 2018-21 - 2. behandling.....	3
Aftale om fordeling af pulje Trongårdens Byområde.....	8

Punkt 1: Budget 2018-21 - 2. behandling

00.30.10-S55-5-17

Resume

Budget 2018-2021 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2018-2021 har der været gennemført politiske forhandlingsmøder, som har resulteret i, at der er fremsat 2 ændringsforslag, jf. nedenfor.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag med de tilhørende udlignings- og tilskudsbeløb
2. at det administrative budgetforslag 2018-2021 (jf. bilag) ændres med
 - a) Budgetaftale 2018-2021 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP), jf. bilag, eller
 - b) Ændringsforslag fra V, jf. bilag
3. at kirkeskatteprocenten fastsættes i 2018 til 0,54 pct. ved valg af statsgaranti
4. at takstoversigt budget 2018 anvendes, jf. bilag

Sagsfremstilling

Budget 2018-2021 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2018-2021 fandt sted den 18. september 2017. Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende det administrative budgetforslag med de i bilaget anførte ændringer samt de af C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal foreslåede ændringer. Der er efterfølgende modtaget yderligere et ændringsforslag fra V, jf. nedenfor.

Materialet, der ligger til grund for 2. behandlingen af budget 2018-2021, udgør følgende:

Det administrative budgetforslag 2018-2021:

Det administrative budgetforslag baseres bl.a. på følgende forudsætninger:

- Det vedtagne budget 2017-2020 med efterfølgende justeringer i bl.a. den kvartalsvise økonomiopfølgning
- Aftale om kommunernes økonomi 2018 - fra juni 2017, herunder et ekstra likviditetstilskud i 2018
- Statsgaranterede skatte- og tilskudsbeløb for 2018, samt skøn på baggrund af KL's tilskuds- og udligningsmodel for overslagsårene 2019-2021
- Politiske beslutninger til og med møderunden i juni 2017, herunder befolkningsprognose, kapacitetstilpasninger samt andre politiske sager
- Effektiviseringer, drifts- og anlægsbehov samt supplerende driftsbehov godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017
- Grundskyldssænkning på 0,5 promille fra 2018
- Politisk pulje på godt 11 mio. kr. fra 2018 som kan anvendes til politiske prioriteringer
- Revurdering af udgiftsbehovene på beskæftigelsesområdet og den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet (ikke-serviceudgifter)
- Gennemgang af årets lov- og cirkulæreprogram 2016/17 og økonomiske konsekvenser heraf
- Gennemgang af driftsområderne for enkelte nødvendige tekniske budgetændringer i 2018-21
- Gennemgang af anlægsområdet, herunder indarbejdelse af anlægsforskydninger, bl.a. rådhusrenoveringen
- 3/4 pris- og løn fremskrivning i 2018 og 2019, jf. budget 2016-19
- inkl. likviditetsmæssige effekter af beslutning om salg af areal, jf. Kommunalbestyrelsen 22. juni 2017

Budgetforslaget er i balance 2018-2021, således at det opfylder kravene til et konditionsmæssigt korrekt og dermed gennemførbart budget. Det vil sige, at det opfylder bestemmelserne i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der skal være et overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifter samt renteudgifter. I budgetforslaget overholdes servicerammen med et råderum på 3 mio. kr. i 2018, og råderummet er stigende i overslagsårene.

Konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer:

Siden udarbejdelse af det administrative budgetforslag 2018-21, som lå til grund for 1. behandlingen af budgetforslag 2018-21, er der truffet politisk beslutning i en række sager i august-møderne, herunder konsekvenser af 2. anslået regnskab, mødesager med bevillingsmæssige konsekvenser samt tekniske korrektioner. Der er endvidere en række tekniske ændringer som følge af et nyt skatteskøn, jf. særskilt bilag.

Hovedtallene i det administrative budgetforslag 2018-21 samt konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer fremgår af tabel 1 herunder.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Finansieringsover- (-) / underskud (+)	23,5	93,3	67,6	99,7
Likvid beholdning (gennemsnit)	384,8	291,5	223,9	124,1
Servicerammen (+ = råderum)	-3,6	25,9	45,8	37,2
Bruttoanlægsudgifter	128,2	173,2	144,9	191,1

Ændringsforslag fremlagt af de politiske partier:

Der er efter de politiske forhandlinger indkommet følgende ændringsforslag fra de politiske partier

a) C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP)

b) V

De fremlagte ændringsforslag er vedlagt i bilag, og der henvises hertil for en nærmere uddybning af indholdet. De finansieringsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 2 og 3 herunder.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Finansieringsover- (-) / underskud (+)	30,7	91,0	59,2	97,3
Likvid beholdning (gennemsnit)	377,5	286,5	227,3	130,0
Servicerammen (+ = råderum)	-5,3	23,8	48,1	39,6
Bruttoanlægsudgifter	145,0	180,5	144,9	191,1

Tabel 3: Ændringsforslag: V				
Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Finansieringsover- (-) / underskud (+)	80,7	84,7	65,2	-2,6
Likvid beholdning (gennemsnit)	327,5	242,8	177,6	180,2
Servicerammen (+ = råderum)	-5,9	25,2	48,7	48,1
Bruttoanlægsudgifter	191,7	175,6	150,1	109,3

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2018:

Budgetforslaget for 2017 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Ved fremlæggelsen af budgetforslaget var der en skønnet og beregnet fordel ved at vælge selvbudgettering på 9,4 mio.kr. Siden fremlæggelsen af budgetforslaget er der arbejdet med at opdatere grundlaget for beregningerne. Dels er regeringen kommet med et nyt vækstskøn for udskrivningsgrundlaget i forbindelse med den seneste økonomiske redegørelse, og KL har i september opdateret tilskuds- og udligningsmodellen. Dels er udskrivningsgrundlaget for 2016 blevet mere sikkert (flere 2016-selvvangivelser er blevet lignet).

Forvaltningen har derfor udarbejdet et særskilt notat om selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 (bilag). Notatet viser, at der nu skønsmæssigt er en gevinst ved at vælge selvbudgettering i 2017 på 15,5 mio.kr. – primært på baggrund af, at regeringen nu skønner en større vækst i udskrivningsgrundlaget i hele landet.

Forvaltningens vurdering er dog, at det – jf. notatet – er vanskeligt og usikkert at skønne præcist over konsekvenserne ved valg af selvbudgettering. Gevinst eller tab svinger ret meget mellem årene, og selv få ændringer kan få et skønnet gevinst til at ændre sig ret meget i forhold til budgetteringstidspunktet.

Da der generelt er usikkerhed forbundet med at vælge selvbudgettering – og da folketallet p.t. ligger ca. 300 personer under det prognosticerede folketal pr. 1. januar 2018 (en isoleret effekt af et tilsvarende lavere folketal 1. januar 2018 betyder et tab på ca. 12 mio.kr.) anbefaler forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti.

Hvis der vælges selvbudgettering, skal der indlægges et mindre indkomstskatteprovenu i 2018 på 161,1 mio. kr. og en mindredgift i 2018 på 183,0 mio. kr. i form af sparede udligningsudgifter - i alt en mindredgift på 21,9 mio. kr. Hertil skal dog indlægges en forventet negativ efterregulering af udligningsudgifterne i 2021 på 6,4 mio. kr. - svarende til en samlet mindredgift på 15,5 mio. kr. årene 2018 til 2021 set under et.

Kirkeskatteprocent:

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. På baggrund af de indmeldte tal er procenten i 2018 beregnet til 0,54 ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag og 0,56 ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, hvilket er en nedsættelse/opskrivning på 0,01 pct. point i forhold til 2017, jf. bilag.

Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2018:

Takstoversigt til budget 2018 (jf. bilag) er baseret på bevillinger i det administrative budgetforslag 2018-21, konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer, samt budgetaftale mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP). De ændrede takster er markeret i oversigten. Såfremt budgetforliget giver anledning til yderligere ændrede takster fremlægges disse snarest i særskilte sager.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Se tabel 2 og 3 ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalget, 28. september 2017, pkt. 1:

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Ad 1) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag anbefalet.

Ad 2) Det af V stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

For stemte: V (1)

Imod stemte: 8 (C (3), A (2), F (1), I (1) og B (1))

Budgetaftalen 2018-2021 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP) blev bragt til afstemning, idet der samtidig tidsforskydes 6,2 mio. kr. under kommunale ejendomme (vedligeholdelse af beboelsesejendomme) fra 2018-2019.

For stemte: 7 (C (3), A (2), I (1) og B (1))

Imod stemte: V (1)

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet, idet takst for begravelse af børn under 5 år bortfalder.

V (1) stemte imod med henvisning til eget budgetforslag.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2017

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Det af V stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning.

For stemte: V (3)

Imod stemte: 16 (C (6), A (5), F (2), B (1), I (1) og Ø (1))

Budgetaftalen 2018-2021 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP) blev bragt til afstemning, idet der samtidig tidsforskydes 6,2 mio. kr. under kommunale ejendomme (vedligeholdelse af beboelsesejendomme) fra 2018-2019.

For stemte: 15 (C (6), A (5), F (2), I (1) og B (1))

Imod stemte: V (3)

Ø (1) undlod at stemme.

Ad 3-4) Godkendt.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende

Jørn Moos (V) var fraværende.

Bilag

Administrativt budgetforslag 2018-21

Budgetaftale 2018-21 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP)

Venstre 2017-09-24 samlet

Statsgaranti eller selvbudgettering 2018 22-9-2017

Konsekvens af seneste skatteskøn

Kirkeskat 2018

Takstblad

Punkt 2: Aftale om fordeling af pulje Trongårdens Byområde

00.30.10-S55-5-17

Resume

Aftale om fordeling af pulje Trongårdens Byområde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1) der træffes beslutning om anvendelse af Pulje Trongårdens Byområde, jf. aftale om anvendelse af særskilt salgspulje
- 2) der ved godkendelsen afsættes de fornødne bevillinger, som angivet i tabel 1 nedenfor, finansieret af pulje Trongårdens byområde på 21 mio. kr. i 2018 og 11,4 mio. kr. i 2019

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 indgår det, at der afsættes en særlig pulje fra Trongårdens Byområde på 32,4 mio.kr., fordelt med 21 mio.kr. i 2018 og 11,4 mio.kr. i 2019. Baggrunden for puljen er, at et flertal i Kommunalbestyrelsen i juni måned besluttede at sælge et areal ved Trongårds-området med ca. 250 nye boliger, og at partierne bag beslutningen har aftalt, at en del af overskuddet ved salget udmøntes gennem en særlig pulje.

Forudsat at forligspartiernes ændringsforslag til budget 2018-2021 vedtages, skal der træffes beslutning om anvendelsen af puljen. Partierne bag aftale om anvendelse af særlig salgspulje (C, A, F, I, B, Ø og Birgitte Hannibal) har aftalt, at puljen fordeles som angivet i nedenstående tabel:

Tabel 1

Mio. kr.	2018	2019
Opgradering af faglokaler på skoler (anlæg)	3,3	3,3
Forbedrede toiletforhold på skolerne (anlæg)	4,0	2,0
Ældreugen – succesen videreføres (drift)	0,5	0,5
Kunstgræs i Lundtofte (anlæg)	5,0	-
Ungepolitik (drift)	0,5	0,5
Flytning af klubben V2 ind på Fuglsanggårdsskolen (drift)	0,6	-
Opkvalificering af borger- og virksomhedsdialogen (drift)	0,45	-
Paradiset (drift)	0,15	0,1
Forsøg med lavere timetal (drift)	1,0	1,0
Ombygning på biblioteket (anlæg)	2,5	2,0
Kommunal bæredygtighedsstrategi (drift)	1,0	2,0
Legeplads (anlæg)	2,0	-
I ALT	21,0	11,4

De enkelte punkter er uddybet i særskilt aftal papir om anvendelse af særlig salgspulje (bilag).

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Såfremt budgetaftalen vedtages som grundlag for budget 2018, afsættes der i alt 32,4 mio.kr. - fordelt med 21 mio.kr. i 2018 og 11,4 mio.kr. i 2019 - under Pulje Trongårdens Byområde. Puljen finansierer de enkelte elementer i aftalen om anvendelse af særlig salgspulje, som angivet i tabel 1 ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalget, 28. september 2017, pkt. 2:

Økonomiudvalget, den 28. september 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

V (1) tog forbehold.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende

Jørn Moos (V) var fraværende.

Bilag

Aftale om anvendelse af salgspulje budget 2018 - ØK september 2017