

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-10-2017

Mødedato Tirsdag d. 03. oktober 2017 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Budget 2018-21.....	3
Orienteringspunkt.....	6

Punkt 113: 2. behandling af Budget 2018-21

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

3. oktober 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-209372

Sagsbehandler DPSVE

113. 2. behandling af Budget 2018-21 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 12.09.17, pkt. 108
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende budgettet for 2018-21.

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget udarbejde et forslag til årsbudget med budgetoverslag for de følgende år. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2017, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet har 24. og 25. august 2017 afholdt budgetseminar, og på baggrund af budgetseminaret og efterfølgende forhandlingsmøder blev der udarbejdet et budgetforslag for 2018-21.

Budgetforslaget blev 6. september 2017 sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, MED-udvalg mv. Byrådet 1. behandlede budgetforslaget 12. september 2017 og oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet 73 høringssvar til budgetforslaget. Høringssvarene samt et kort resumé er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

26. september 2017 gennemgik den politiske forhandlingsgruppe alle de indkomne høringssvar. Samtidig blev forhandlingsgruppen præsenteret for administrationens forslag til tekniske ændringer i forhold til budgetforslaget. Ændringerne er beskrevet i notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2018-21'.

På den baggrund er der indgået en aftale om budget 2018-21 mellem alle Byrådets partier. Aftalen bygger i al væsentlighed på det budgetforslag, der blev sendt til høring. I aftalen fremgår det også, at budgettet for 2018 bygger på selvbudgettering af indkomstskatter, udligning og statstilskud. Særskilt notat om 'Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018' er vedlagt.

Endvidere har Job og Økonomi udarbejdet generelle bemærkninger til forudsætningerne for budgetlægningen.

ØKONOMI

Aftale om budget 2018-21 er baseret på følgende skatte- og afgiftssatser:

- Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7
- Beskatningsprocent, kirkeskat: 0,99
- Grundskyldspromille: 23,32
- Kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lign.: 7,2
- Dækningsafgift offentlige ejendomme

- 11,66 promille af grundværdierne

- 8,75 promille af forskelsværdierne (bygningernes værdi)

I notatet 'Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018' er der redegjort for overvejelser om valg mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering af skatter, udligning og statstilskud. Selvbudgettering medfører en forventet merindtægt i 2018 på 23,7 mio. kr. Som følge af usikkerhederne ved at vælge selvbudgettering afsættes der en tilsvarende ekstraordinær udgift i 2021 til dækning af en eventuel tilbagebetaling.

Budgetaftalen indebærer et overskud på den ordinære drift på 86,8 mio. kr. i 2018. I 2019 udgør overskuddet ca. 97 mio. kr., i 2020 ca. 85 mio. kr. og i 2021 ca. 88 mio. kr.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør i alt 127,6 mio. kr. i 2018.

I budgetaftalen er der ikke indarbejdet lånoptagelse i 2018.

På jordforsyningsområdet er der i budgetperioden indarbejdet en nettoindtægt på 44 mio. kr. Budgettet tager udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget inden for de seneste par år.

Budgetaftalen medfører en kassehenlæggelse på 2,2 mio. kr. i 2018 og et samlet forbrug af kassebeholdningen på 86,6 mio. kr. i de fire budgetår. Heri indgår nettoindtægterne fra jordforsyningsområdet.

Budgettet er baseret på indtægter fra opkrævning af takster på en række områder. Taksterne fastsættes enten af Byrådet eller ved lov. Oversigten over takster i 2018 er vedlagt som bilag.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. havde i april 2017 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2018-21. Alle fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni måned. På budgetseminaret og de efterfølgende forhandlingsmøder i august og september måned 2017 er en række af de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Byrådets partier havde 30. juni 2017 mulighed for at indsende forslag til budgettet med henblik på en administrativ vurdering. Efterfølgende har Byrådets partier haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet indtil 16. august 2017. De fremsendte forslag er behandlet i forbindelse med budgetseminaret 24. og 25. august 2017 samt på efterfølgende forhandlingsmøder om budgettet.

Budgetforslaget 2018-21 har været sendt i høring hos brugerbestyrelser, MED-udvalg mv. Som led i høringsfasen er der i uge 37 afholdt borgermøde om budgettet.

I løbet af budgetprocessen er der blevet lagt relevant materiale på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At 'Aftale om budget 2018-21' herunder tekniske ændringer, valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag samt takstoversigt 2018 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Aftale om budget 2018-21	710-2017-211562
Budgetforslag 2018-21 - 5. september 2017	710-2017-194585
Tekniske ændringer til budgetforslag 2018-21	710-2017-208659
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018	710-2017-208296
Takstoversigt 2018 - Byrådets 2. behandling	710-2017-211118
Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling	710-2017-210609

Økonomiudvalget, 3. oktober 2017:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der overflyttes 5 mio. kr. på jordforsyningen fra 2018 til 2019 af hensyn til den fælles koordinerede budgetlægning mellem kommunerne.

Bilag

Aftale om budget 2018-21

Budgetforslag 2018-21 - 5. september 2017

Tekniske ændringer til budgetforslag 2018-21

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018

Takstoversigt 2018 - Byrådets 2. behandling

Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling

Punkt 114: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

3. oktober 2017

Sagsnr. 710-2017-96

Dok.nr. 710-2017-17831

Sagsbehandler DPTINJ

114. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 3. oktober 2017:

Fraværende: Joachim Laursen

Godkendt.