

1. behandling af budgetforslag 2016-19 (B)

Sagsfremstilling

4. 1. behandling af budgetforslag 2016-19 (B)

Sagsnr.: 330-2015-66603

Dok.nr.: 330-2015-454819

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale godkende, at budgetforslaget videresendes til Byrådets 1. behandling. Derudover skal frister for fremsendelse af ændringsforslag godkendes.

Baggrund

Den 7. september 2015 er der indgået budgetaftale mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Enhedslisten samt løsgængerne Helle Blak, Tonny Borgstrøm og Michael Gram. Parterne er enige om at stemme for det beskrevne budget i budgetaftalen for 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019.

Budgetaftalen tager afsæt i det budgetmateriale, der var udgangspunktet for Byrådets budgetseminar den 1. og den 4. september 2015.

Forslag til budget 2016

Budgetaftalen (bilag 1) er efterfølgende indarbejdet i forslaget for budget 2016-2019. Resultatopgørelsen (bilag 2) og bevillingsoversigten (bilag 3) er derfor opdateret med følgende hovedelementer:

- ü Ændringer til: Overførelser, Lov- & cirkulæreprøgram, Økonomiaftalen samt Aktivitetsbestemt medfinansiering
- ü Det brugerfinansierede område - renovation
- ü Nye driftsønsker
- ü Fagudvalgenes og de tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag
- ü Direktionens forslag til handlemuligheder
- ü Perspektivanalyser
- ü Ændringer til eksisterende anlæg, samt nye anlægsønsker incl. afledt drift
- ü Justering af finansiering
- ü Ekstra tilskud på 8,2 mio. kr. til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer (§ 17) samt lånedispensationer på 13,4 mio. kr. som meddelt af Social- og Indenrigsministeriet for 2016.

Fordeling og udmøntning af tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag

I budgetaftalen for 2015-18 blev besluttet reduktion af budgetrammerne med 1,5 % i 2016 og yderligere 1 % i hvert af årene 2017 og 2018.

Med det fremlagte budgetforslag er disse reduktioner udmøntet konkret for 2016 og 2017 gennem ovenstående punkter.

For 2018-19 er der fortsat indarbejdet rammebesparelser på 1 % af serviceudgifterne. Udmøntningen heraf er ikke konkretiseret, men de er fordelt på de enkelte fagudvalg ud fra andel af serviceudgifterne.

Følgende tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag er placeret under forskellige udvalg, som tager initiativ til senere udmøntning.

- ü Optimering af rengøringsområdet (Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget)
- ü Optimering af energiudgifter (Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget)
- ü Optimering af arealanvendelse

På nedenstående punkter er der foretaget en foreløbig fordeling på udvalg og politikområder. Denne fordeling vil blive yderligere kvalificeret frem til 2. behandlingen af budget 2016-19:

- ü Indkøbsaftaler
- ü Kilometergodtgørelse
- ü Tværgående digitale gevinster
- ü Konsulenter
- ü Udgifter til IT
- ü Puljer
- ü Tværgående tiltag
- ü Reduktion sygefravær

De overordnede budgetforudsætninger for indtægtssiden er:

- ü Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes uændret 24,7 %
- ü Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastlægges til 2. behandlingen efter oplæg fra provstierne
- ü Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes uændret 25,3 ‰
- ü Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
- ü Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme med 12,65 ‰ af grundværdien, samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering
- ü Skatter, tilskud og udligning budgetlægges i 2016 ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Videre proces

Budgetbehandling

Byrådet har 1. behandling af budgettet d. 14. september 2015. Der er 2. behandling af budgettet d. 5. oktober 2015, hvor justerede takster også skal godkendes.

2. høringsrunde

2. høringsrunde løber fra den 8. september til den 17. september. Hørings svar udsendes til Byrådet d. 18. september. Høringsmaterialet består af budgetaftale, resultatopgørelse, oversigter med underliggende skemaer.

-

Ændringsforslag

Mulighed for at fremsende ændringsforslag til budgettet fastsættes jf. nedenstående tidsfrister: _

ü Frist for ændringsforslag er tirsdag d. 22. september 2015 kl. 12

Frist for under ændringsforslag er fredag d. 25. september 2015 kl. 12

Retligt grundlag

Økonomiudvalget skal, jfr. Styrelseslovens § 37, overfor Byrådet fremsende sit forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslagsårene inden den 15. september.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** budgetaftale, resultatoversigt, og bevillingsoversigt oversendes som Økonomiudvalgets budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budget 2016-2019
2. **at** fristen for ændringsforslag fastsættes til tirsdag d. 22. september 2015 kl. 12.00
3. **at** fristen for ændringer til ændringsforslagene (underændringsforslag) fastsættes til fredag d. 25. september 2015 kl. 12.00

Bilag

330-2015-470922	Bilag 1 - Budgetaftale.pdf
330-2015-465394	Bilag 2 - Resultatopgørelse.pdf
330-2015-465395	Bilag 3 - Bevillingsoversigt.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2015:

Fraværende:

Der kommer enkelte ændringer til det fremsendte budgetforslag.

Det bemærkes, at budgetreduktionen vedr. sygefravær på 4,5 mio. kr. er en nettoreduktion. Virksomheder og centre skal selv have lov til at beholde 25% af gevinsten ved et reduceret sygefravær. Samlet skal der således findes 6 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede, at indstille følgende til Byrådet:

At 1: Økonomiudvalgets forslag til budget 2016 sendes til Byrådets 2. behandling den 5. oktober 2015.

At 2: Fristen for ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 22. september 2015, kl. 12.00.

At 3: Fristen for ændringer til ændringsforslagene (underændringsforslagene) fastsættes til fredag den 25. september 2015, kl. 12.00.