

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-08-2016

Mødedato Mandag d. 29. august 2016 kl. 18:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Christian Haugk, Poul Erik Jensen, Jesper Elkjær, Knud Erik Langhoff, Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen, Birgitte Kragh Thomsen, Mette Balsby, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

1. behandling af forslag til årsbudget 2017 og budgetoverslag for årene 2018, 2019 og 2020.....	3
---	---

Punkt 1: 1. behandling af forslag til årsbudget 2017 og budgetoverslag for årene 2018, 2019 og 2020

16/13256

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender budgetforslag for perioden 2017 til 2020.

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2017. Udvalgenes bidrag svarer til det materiale, der blev fremlagt på Byrådets seminar den 20. juni 2016.

Efter udvalgenes bidrag er tilføjet yderligere udvidelsesforslag af teknisk karakter herunder konsekvens af regeringsaftalen samt lov- og cirkulærepragrammet, ligesom foreslåede tiltag præsenteret på Byrådets seminar den 12. august 2016 er indarbejdet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

Budgetforslag 2017 med tilhørende budgetoverslag for årene 2018, 2019 og 2020 indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på overgang til 2. behandling med den tilføjelse, at sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til borgmesteren for de byrådsgrupper/-medlemmer, der ikke er med i budgetforliget, er den 3. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Efter indarbejdelse af tekniske ændringer og Direktionens forslag viser budgetforslaget et samlet kasseforbrug på 78,159 mio. kr. Budgetforslaget realiserer de af Byrådet vedtagne økonomiske mål bortset fra målet om et skattefinansieret bruttoanlægsbudget på minimum 200 mio. kr. årligt. Dette mål realiseres ikke i 2019 og 2020.

Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt.

I hele 1.000 kr./2017-priser	2017	2018	2019	2020
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
<u>Indtægter:</u>	-5.520.559	-5.626.135	-5.750.838	-5.895.678
Skatter	-4.192.013	-4.342.916	-4.481.104	-4.637.367
Tilskud og udligning	-1.332.546	-1.287.219	-1.273.734	-1.262.311
Udligning af moms	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Driftsudgifter:</u>	<u>5.279.929</u>	<u>5.280.531</u>	<u>5.296.421</u>	<u>5.309.912</u>
Serviceudgifter i alt	3.710.761	3.688.111	3.673.375	3.655.711

Socialpolitik	650.664	647.139	644.223	641.979
Arbejdsmarkedspolitik	8.267	8.249	8.232	8.214
Uddannelsespolitik	924.091	916.882	911.898	906.855
Fritids- og Idrætspolitik	74.548	74.377	74.103	73.837
Vej- og Parkpolitik	192.404	191.040	190.359	189.701
Kulturpolitik	97.455	97.569	96.720	96.384
Miljøpolitik	9.034	9.007	8.979	8.951
Ejendoms- og boligpolitik	4.570	4.762	4.860	4.860
Beredskabspolitik	20.659	20.659	17.757	17.757
Børnepasningspolitik	431.290	428.844	427.124	424.609
Seniorpolitik	640.128	641.863	639.786	637.246
Sundhedspolitik	109.605	109.125	108.890	107.983
Administrationspolitik	514.888	507.504	509.459	505.643
Erhvervs politik	33.158	31.091	30.985	31.692
Overførsler (budgetgaranti)	1.288.080	1.310.950	1.341.576	1.372.731
Socialpolitik	13.041	13.041	13.041	13.041
Arbejdsmarkedspolitik	1.271.810	1.294.680	1.325.806	1.356.961
Uddannelsespolitik	3.229	3.229	2.729	2.729
Øvrige områder udenfor service-rammen	281.088	281.470	281.470	281.470
Aktivitetsbestemt medfinansiering	312.247	312.629	312.629	312.629
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-16.504	-16.504	-16.504	-16.504
Ældreboliger, drift	-16.614	-16.614	-16.614	-16.614
Ældreboliger, lejetab	1.959	1.959	1.959	1.959
Pris- og lønstigninger 2017-2020	0	116.021	231.084	352.622
Renter	18.746	16.007	17.781	18.268

Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)	-221.884	-213.576	-205.552	-214.876
<u>Skattefinansieret anlæg, netto</u>	245.448	180.596	140.619	143.699
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (- = overskud)	23.564	-32.980	-64.933	-71.177
B. JORDFORSYNING, ANLÆG	-10.394	-30.916	-11.216	-11.216
Ejendomserhvervelser (ØKU)	0	0	0	0
Byggemodning (TBU)	23.006	22.184	22.184	22.184
Ordinært salg, boligparceller og erhvervsjord	-33.400	-53.100	-33.400	-33.400
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)	13.170	-63.896	-76.149	-82.393
C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	9.568	1.467	-3.533	-3.533
<u>Forsyningspolitik, drift</u>	-2.832	-3.533	-3.533	-3.533
<u>Forsyningspolitik, anlæg</u>	12.400	5.000	0	0
D. FINANSIERINGSKILDER	25.415	98.771	78.650	80.622
<u>Økonomiudvalget:</u>				
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Langfristede tilgodehavender	5.200	5.200	5.200	5.200

Langfristede tilgodehavender (TBU)	26.116	27.000	0	0
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	-346	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	5.712	0	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	293	-132	-692	-692
Langfristet gæld, afdrag på lån	82.601	87.016	89.455	91.427
Langfristet gæld, låneoptagelse	-39.881	-16.313	-11.313	-11.313
"Engangsindtægter"	-50.280	0	0	0
E. LIKVIDE AKTIVER				
(- =				
kasseforøgelse)	48.153	36.342	-1.032	-5.304

Byrådet har vedtaget bevillingsniveauet i overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser og de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte retningslinjer.

Serviceudgifter

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres.

Takster og gebyrer fastsættes af Byrådet, der i særlige tilfælde kan delegere kompetencen til Økonomiudvalget. Særligt for enkeltstående arrangementer gælder, at by- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte taksten.

Ikke brugte budgetbeløb genbevilles i de følgende budgetår, ligesom der er mulighed for at låne af næste års budget. Genbevillinger kan maksimalt udgøre 5% af den meddelte bevilling for det enkelte politikområde, idet 3% tilføres i budgetåret, mens beløb mellem 3% og 5% tilføres det følgende år. Beløb over 5% genbevilles ikke, dog undtaget fælles puljer m.v., hvor der genbevilles fuldt ud.

Indkomstoverførsler

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Der gives et nettorådighedsbeløb pr. projekt. Rådighedsbeløb kan først bruges, når anlægsbevilling er meddelt af Byrådet. Anlægsbevillinger søges særskilt for det enkelte projekt. Ikke forbrugte rådighedsbeløb kan søges overført ved bevillingsskontrollen ultimo året. For beløb op til 5% af projektets rådighedsbeløb gælder, at de kan medtages i genbevillingssagen.

Finansielle bevillinger

Bevillingerne for renter, skatter, tilskud og moms meddeles brutto. Øvrige budgetposter har karakter af kapitalposter uden bevillingmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.

Tillægsbevillinger

Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det stående udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Centralforvaltningens bemærkninger skal fremgå af samtlige dagsordenspunkter indeholdende økonomi inden behandling i udvalg.

Budgetdelegation

De stående udvalg kan delegere bevillingen eller dele heraf til forvaltningsdirektøren, der kan videredelegere inden for egen organisation. Den samlede delegation fremgår af oversigt benævnt "Disponerings- og budgetplaceringsdelegation", der udarbejdes efter budgettets vedtagelse.

Delegationen skal foretages således, at enhver økonomisk disposition entydigt kan henføres til en budgetansvarlig person. Delegationen gælder for såvel budgetansvar, ret til at budgetplacere og ret til at disponere inden for bevillingens materielle indhold.

Befolkningsprognose og boligudbygningsplan

Den nyeste befolkningsprognose, herunder den nyeste boligudbygningsplan, vedtaget af Byrådet, anvendes som forudsætningsdel i forbindelse med budgetlægningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Et forslag stillet af Enhedslisten:

”Kolding Kommune ansøger om deltagelse i pulje til forhøjelse af skatte indskrivningen med en skattestigning på samlet 40 mio. kr., forud for fristen 2. september, jf. regeringsaftalen med KL”
blev forkastet med 10 stemmer mod 1. For forslaget stemte Benny Dall.

Kommunaldirektørens forslag indstilles til godkendelse.