

# REFERAT Byrådet d. 07-09-2015

**Mødedato** Mandag d. 07. september 2015 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Jørn Pedersen, Ole Alsted, Poul Erik Jensen, Hanne Dam, Christian Haugk, Annie Terp Thomsen, Jesper Elkjær, Eea Haldan Vestergaard, Benny Dall, Merete Due Paarup, Lis Ravn Ebbesen, Søren Rasmussen, Ole Alsted, Mette Balsby, Asger Christensen, Kristina Jørgensen, Eea Haldan Vestergaard, Annie Terp Thomsen, Trille Nikolajsen, Tobias K. J. Jørgensen, Oluf Lykke Nielsen, Tanya Buchreitz Jensen, Yrsa Mastrup, Kjeld Kjeldsen, Knud Erik Langhoff, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt

# Indholdsfortegnelse

1. behandling af forslag til årsbudget 2016 og budgetoverslag for årene 2017, 2018 og 2019.....	3
---	---

# Punkt 1: 1. behandling af forslag til årsbudget 2016 og budgetoverslag for årene 2017, 2018 og 2019

15/14558

## Resumé

Kommunaldirektøren fremsender budgetforslag for perioden 2016 til 2019.

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2016.

Efter udvalgenes bidrag er tilføjet yderligere ændringsforslag af teknisk karakter herunder konsekvens af regeringsaftalen samt lov- og cirkulæreprogrammet.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

Budgetforslag 2016 med tilhørende budgetoverslag for årene 2017, 2018 og 2019 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 21. september 2015.

## Sagsfremstilling

Efter indarbejdelse af tekniske ændringer og Direktionens forslag viser budgetforslaget en kasseforøgelse i 2016 på 8,728 mio. kr. og et kasseforbrug i årene 2017 til 2019 på henholdsvis 40,133 mio. kr., 43,995 mio. kr. samt 39,564 mio. kr.

Budgetforslaget svarer til en videreførelse af et uændret serviceniveau set i forhold til 2015. Udvalgenes behandling har indeholdt følgende bemærkninger:

1. Senior- og socialdirektøren bemærker, at der i budgetbidraget er indeholdt et øget pres på handicap- og psykiatriområdet. Der er i budgettet indarbejdet midler til projektet "Systematisk helhedsorienteret myndighedssagsbehandling for børn og unge og finansiering til ansættelse af 7 socialrådgivere til det specialiserede socialområde. Der er endvidere indarbejdet 200.000 kr. i øget tilskud til Homestart."
2. Børne- og Uddannelsesudvalget har, for at overholde bevillingsrammen, indarbejdet en reduktion af normeringen i skolefritidsordningerne (SFO) med 4% samt øget holdstørrelsen på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse med én elev til 7 elever. Eventuelt tilbagekøb til sikring af nuværende serviceniveau skal ske via vedtagelse af ændringsforslag fra kataloget.
3. Seniorudvalget bemærker, at befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser. Der er iværksat en række tiltag i regi af Aktiv Senior, der skal imødekomme det fremtidige behov, men fra 2018 er den nuværende ramme for lille. Der mangler knap 4 mio. kr. i 2018 og godt 9 mio. kr. i 2019 for at kunne bibeholde det nuværende serviceniveau.
4. Økonomiudvalget bemærker, at realisering af effektiviseringsmålet 2016 (29,458 mio. kr.) er en stor udfordring.

Budgetforslaget fremgår af vedhæftede bevillingsoversigt.

Budgetforslaget kan i beretningsform opstilles således:

I hele 1.000 kr./2016-priser	2016	2017	2018	2019
------------------------------	------	------	------	------

### A. Det skattefinansierede område

<b>Indtægter:</b>	<b>-5.521.664</b>	<b>-5.552.599</b>	<b>-5.610.512</b>	<b>-5.657.911</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Skatter	-4.059.313	-4.142.425	-4.212.075	-4.281.787
Tilskud og udligning	-1.466.351	-1.414.174	-1.402.437	-1.380.124
Udligning af moms	4.000	4.000	4.000	4.000
<b><u>Driftsudgifter:</u></b>	<b>5.263.025</b>	<b>5.219.570</b>	<b>5.197.165</b>	<b>5.175.535</b>
Serviceudgifter ialt	3.677.408	3.603.319	3.561.770	3.526.856
Overførsler (budgetgaranti)	1.309.912	1.340.595	1.359.291	1.373.709
Øvrige områder udenfor servicerammen	275.705	275.656	276.104	274.970
Pris- og lønstigninger 2016-2019	0	112.848	223.242	334.760
Renter	26.312	27.129	23.303	23.304
<b>Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-232.327</b>	<b>-193.052</b>	<b>-166.802</b>	<b>-124.312</b>
Skattefinansieret <u>anlæg, netto</u>	175.631	163.355	135.109	102.336
<b>Skattefinansieret resultat ekskl. jordforsyning (=overskud)</b>	<b>-56.696</b>	<b>-29.697</b>	<b>-31.693</b>	<b>-21.976</b>
B. Jordforsyning, anlæg	-2.790	-11.100	-11.100	-11.100
<b>Skattefinansieret resultat</b>				

## **inkl. Jordforsyning**

<b>(=overskud)</b>	<b>-59.486</b>	<b>-40.797</b>	<b>-42.793</b>	<b>-33.076</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

C. Forsyningsvirksomheder	9.111	737	737	737
---------------------------	-------	-----	-----	-----

D. Finansieringskilder	41.647	80.193	86.051	71.903
------------------------	--------	--------	--------	--------

## **E. Likvide aktiver**

<b>(- = kasseforøgelse)</b>	<b>-8.728</b>	<b>40.133</b>	<b>43.995</b>	<b>39.564</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Bevillingsniveauet i budgetforslag 2016 er beskrevet således (uændret i forhold til den vedtagne budgetprocedure for 2015):

### *Serviceudgifter*

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgettoplaceres 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 genbevilges 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% genbevilges ikke, dog undtaget fælles puljer m.v., hvor der genbevilges fuldt ud.

### *Indkomstoverførsler*

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

#### *Pris- og lønfremskrivning*

Pris- og lønfremskrivningen foretages med udgangspunkt i KL's skøn. Også for fremskrivningen af skatteindtægter anvendes det af KL udarbejdede skøn.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Byrådet den 07-09-2015**

Godkendt.

### **Bilag**

Bevillingsoversigt pr. 7. september 2015