

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-09-2016

Mødedato Mandag d. 26. september 2016 kl. 18:45

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

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

Punkt 1: 2. behandling af forslag til årsbudget 2017 og budgetoverslag for årene 2018, 2019 og 2020

16/13256

Resumé

2. behandling af forslag til budget for 2017 og budgetoverslag for årene 2018, 2019 og 2020, behandling af bevillingsnoter samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2017.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår følgende:

Ad A. Forslag til budget for 2017.

Økonomiudvalget indstiller de af Økonomiudvalget stillede ændringsforslag set under et til Byrådets godkendelse.

Ad B. Forslag til budgetoverslag for 2018 til 2020.

Økonomiudvalget indstiller de af Økonomiudvalget stillede ændringsforslag set under et til Byrådets godkendelse.

Ad C. Bevillingsnoter.

Økonomiudvalget indstiller de foreslåede bevillingsnoter 0.1 – 0.8 til Byrådets godkendelse.

Ad D. Forslag til fastsættelse af takster for 2017.

Økonomiudvalget indstiller de foreslåede takster til Byrådets godkendelse.

Ad E. Udskrivningsprocent.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2017 på 25,00% godkendes af Byrådet. Det indstilles, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges.

Ad F. Grundskyld.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede grundskyldspromille for 2017 på 7,20‰ af produktionsjord og 25‰ for øvrige områder godkendes af Byrådet.

Ad G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2016 på 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne godkendes af Byrådet.

Ad H. Dækningsafgift af forretningsejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift af forretningsejendomme for 2017 på 5,4‰ godkendes af Byrådet.

Ad I. Udskrivningsprocent, den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2017 på 0,94% godkendes af Byrådet.

Ad J. Rådighedsbeløb 2016

Økonomiudvalget indstiller, at bevillingsansøgningerne for 2016 godkendes, idet de anviste rådighedsbeløb fremrykkes fra 2017 til 2016.

Sagsfremstilling

A. Forslag til budget for 2017:

Til behandling er fremsat ændringsforslag til budgetforslag 2017 med tilhørende budgetoverslagsår 2018 til 2020 (førstebehandlet på Byrådets møde den 29. august 2016, sag nr. 1) som optaget i ”Økonomiudvalgets betænkning af 26. september 2016 om forslag til ændring af forslag til budget for 2017 med tilhørende budgetoverslagsår 2018 til 2020”.

1. Bevilling: Socialpolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Socialpolitik nettodriftsbevilling ændres fra 650,664 mio. kr. til 654,347 mio. kr. eller i alt en merudgift på 3,683 mio. kr.

2. Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Arbejdsmarkedspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 8,267 mio. kr. til 7,767 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 0,500 mio. kr.

3. Bevilling: Uddannelsespolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Uddannelsespolitik nettodriftsbevilling ændres fra 924,091 mio. kr. til 934,538 mio. kr. eller i alt en merudgift på 10,447 mio. kr.

4. Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Fritids- og Idrætspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 74,548 mio. kr. til 75,070 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,522 mio. kr.

5. Bevilling: Vej- og Parkpolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Vej- og Parkpolitik nettodriftsbevilling ændres fra 192,404 mio. kr. til 204,953 mio. kr. eller i alt en merudgift på 12,549 mio. kr.

6. Bevilling: Kulturpolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Kulturpolitik nettodriftsbevilling ændres fra 97,455 mio. kr. til 98,424 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,969 mio. kr.

7. Bevilling: Miljøpolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Miljøpolitik nettodriftsbevilling ændres fra 9,034 mio. kr. til 12,409 mio. kr. eller i alt en merudgift på 3,375 mio. kr.

8. Bevilling: Børnepasningspolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Børnepasningspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 431,290 mio. kr. til 432,931 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,641 mio. kr.

9. Bevilling: Seniorpolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Seniorpolitik nettodriftsbevilling ændres fra 640,128 mio. kr. til 639,670 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 0,458 mio. kr.

10. Bevilling: Sundhedspolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Sundhedspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 109,605 mio. kr. til 109,715 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,110 mio. kr.

11. Bevilling: Administrationspolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Administrationspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 514,888 mio. kr. til 537,092 mio. kr. eller i alt en merudgift på 22,204 mio. kr.

12. Bevilling: Erhvervspolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Erhvervspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 33,158 mio. kr. til 34,648 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,490 mio. kr.

13. Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift, overførsler (budgetgaranti)

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Arbejdsmarkedspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 1.271,810 mio. kr. til 1.265,760 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 6,050 mio. kr.

14. Bevilling: Uddannelsespolitik, nettodrift, overførsler

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Uddannelsespolitik nettodriftsbevilling ændres fra 3,229 mio. kr. til 4,829 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,600 mio. kr.

15. Bevilling: Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager, nettodrift

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Central refusionsordning nettodriftsbevilling ændres fra -16,504 mio. kr. til -19,004 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 2,500 mio. kr.

16. Bevilling: Skattefinansieret anlæg, nettorådighedsbeløb

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 245,448 mio. kr. til 243,302 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 2,146 mio. kr.

17. Bevilling: Renter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Renter ændres fra 18,746 mio. kr. til 10,746 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 8,000 mio. kr.

18. Bevilling: Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Kortfristede tilgodehavender i øvrigt ændres fra -4,000 mio. kr. til -9,000 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 5,000 mio. kr.

19. Bevilling: Kortfristet gæld i øvrigt

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Kortfristet gæld i øvrigt ændres fra 0,293 mio. kr. til -15,024 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 15,317 mio. kr.

20. Bevilling: Langfristet gæld, låneoptagelse

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Langfristet gæld, låneoptagelse ændres fra -39,881 mio. kr. til -38,456 mio. kr. eller i alt en mindre indtægt på 1,425 mio. kr.

21. Bevilling: Tilskud og udligning

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Tilskud og udligning ændres fra -1.332,546 mio. kr. til -1.335,301 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 2,755 mio. kr.

22. Bevilling: Skatter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Skatter ændres fra -4.192,013 mio. kr. til -4.188,391 mio. kr. eller i alt en mindre indtægt på 3,622 mio. kr.

19. Bevilling: Likvide aktiver

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra et kasseforbrug på 48,153 mio. kr. til et kasseforbrug på 69,064 mio. kr. eller i alt et forbrug på 20,911 mio. kr.

B. Forslag til budgetoverslag for 2018 til 2020:

Til behandling er fremsat en række ændringsforslag til budgetoverslagsårene 2018 til 2020. Konsekvenserne, der fremgår af betænkningen, er en konsekvens af de under Ad A. Forslag til budget for 2017 fremsatte ændringsforslag:

1. Økonomiudvalgets ændringsforslag.

C. Bevillingsnoter:

Bevillingsnoter (videreført fra budget 2016) fremsendt af Økonomiudvalget:

0.1 Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i december måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgingsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget.

0.2 Frivilligt socialt arbejde

Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Sundhedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Senior- og Socialdirektøren.

0.3 Cafeteriapriser

Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik.

0.4 Seniorområdet, demografiudviklingen

Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet seniorområdet tilføres seniorområdet. I det omfang det er muligt, inden for de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2016 og fremover til udvidelse af målgruppen til individuel flexkørsel, således denne også omfatter blinde medborgere og i 2018 og årene fremover til imødegåelse af demografiudfordringerne på hjemmehjælpsområdet.

0.5 Personaleaktivitet

Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på 50.000 kr., til firmasports-aktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune.

0.6 Kantinepriser

Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

0.7 International aktivitet

Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskudsbevilling.

0.8 Salg af jord og fast ejendom

By- og Udviklingsdirektøren er pålagt, i samarbejde med kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelægning for Økonomiudvalget i januar måned.

By- og Udviklingsdirektøren er pålagt månedligt at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.

Øvrige bevillingsnoter vil blive drøftet på Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2016, og herefter fremsendes til godkendelse i Byrådet den 31. oktober 2016.

D. Forslag til fastsættelse af takster for 2017:

Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2017 samt i ændringsforslagene indarbejdede forudsætninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret i forhold til de for 2016 gældende takster, fremgår af nedenstående. Flere takster er jf. nedenstående fortsat under udarbejdelse og fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

Uddannelsespolitik:

Takster vedrørende ”Knallertkøreskole”, Institutioner for børn i skolealderen” og Forældres egenbetaling til efterskoleophold” afventer godkendelse i Børne- og uddannelsesudvalget og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Fritids- og Idrætspolitik:

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede, at alle takster på Fritids- og Idrætsområdet fremover fremskrives med KL's aktuelle P/L-skøn med virkning fra 1. august, samt at taksterne afrundes til hele kroner.

01: Forslag om fastsættelse af takster for ”gebyr jf. Folkeoplysningsloven”

2017

Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn (pr. person)

11,00
kr.*

For foreninger under Folkeoplysningsloven:

Koldinghallerne (2x51 kr., da det er en dobbelthal) (pr. time)

102,00
kr.*

Arena Syd (2x51 kr., da det er en dobbelthal) (pr. time)

102,00
kr.*

Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået brugs- og støtteaftale (pr. time)	51,00 kr.*
Koldinghallerne, gymnastikhal (pr. time)	51,00 kr.*
Koldinghallerne, brydelokale (pr. time)	22,00 kr.*
Koldinghallerne, styrkerum kælder (pr. time)	22,00 kr.*
Koldinghallerne, styrkerum (pr. time)	22,00 kr.*
Koldinghallerne, multisal (pr. time)	22,00 kr.*
Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal (mødelokale 1) (pr. time)	22,00 kr.*
Bramdrupdam Hallerne, minihal (pr. time)	22,00 kr.*
Arena Syd, ny hal (pr. time)	44,00 kr.*
Arena Syd, ny hal opdelt/pr. del (pr. time)	22,00 kr.*
Kommunale svømmesale (pr. time)	33,00 kr.*
Kommunale gymnastiksale (pr. time)	22,00 kr.*
Slotssøbadet (pr. time)	42,00 kr.*
Kongeåbadet (pr. time)	42,00 kr.*
Gebyr for benyttelse af kommunale klub/aktivitetsfaciliteter (pr. m ²)	38,00 kr.*
Keglelokalet i Cuben (pr. time)	22,00 kr.*
Squashbanerne i Cuben (pr. time)	22,00 kr.*
Springsal Cuben (pr. time)	22,00 kr.*
Parkhallens minihal (pr. time)	22,00 kr.*
Hejls klubhus, aktivitetslokale 1 (lille) (pr. time)	22,00 kr.*

Hejls klubhus, aktivitetslokale 2 (pr. time)	44,00 kr.*
Lunderskov Hallen, aktiviteslokale kælder (pr. tim)	22,00 kr.*

*Taksterne er fremskrevet med KL P/L-skøn til 2016 tal.

Vej- og Parkpolitik:

02: Forslag om fastsættelse af takster for ”Brænde”

(inkl. moms) 2017

Løvtræ, rundt 200-300 cm (pr. rummeter) 340,00 kr.

Sanketræ/selvskovning:

- Løvtræ (pr. rummeter) 210,00 kr.

- Nåletræ (pr. rummeter) 150,00 kr.

Taksten på brænde følger Naturstyrelsens prisniveau.

Kulturpolitik:

03: forslag om fastsættelse af takster for ”Musikskolen”

		Gældende for skoleåret 16/17 10 rater pr. skoleår	Gældende for skoleåret 17/18 10 rater pr. skoleår
Takst 3	Holdundervisning 2-6 elever - pris pr. måned	305,00 kr.	315,00 kr.
Takst 4	Soloundervisning 20 min. pr. uge - pris pr. måned	340,00 kr.	350,00 kr.
Takst 5	Soloundervisning 25 min. pr. uge - pris pr. måned	420,00 kr.	430,00 kr.
Takst 6	Soloundervisning 30 min. pr. uge. – pris pr. måned	505,00 kr.	520,00 kr.
Takst 7	Soloundervisning 45 min. pr. uge – pris pr. måned	755,00 kr.	770,00 kr.
Takst 8	Voksen, holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned	320,00 kr.	330,00 kr.
Takst 9	Voksen, soloundervisning 20 minutter pr. uge – pris pr. måned	375,00 kr.	390,00 kr.
Takst 10	Voksen, soloundervisning 25 minutter pr. uge – pris pr. måned	465,00 kr.	480,00 kr.
Takst 11	Voksen, soloundervisning 30 minutter pr. uge – pris pr. måned	555,00 kr.	575,00 kr.
Takst 12	Voksen, soloundervisning 45 minutter pr. uge – pris pr. måned		

835,00 kr.

855,00 kr.

04: Forslag om fastsættelse af takster for ”Godset”

2017

Leje af lokaler:

Brugere af øvelokaler

Under 18 år

90,00 kr.*

Over 18 år

181,00 kr.*

Institutioners brug af øvelokaler

Formiddag

Gratis

Eftermiddag

562,00 kr.*

Foreningsdrevne musikarrangementer i spillestederne – pr. dag /
(foreninger)

703,00 kr.*

Foreningsdrevne øvrige kulturelle arrangementer i spillestederne på
Godset1.104,00
kr.*

Fejlbetjening af dørkontrollsystem (tilkaldevagt/vægter)

542,00 kr.*

*Pristalsreguleres efter nettoprisindekset marts

05: Forslag om fastsættelse af takster for ”Christiansfeld Centret”

2017

Bestilte byrundvisninger (1½ time), maks. 25 personer 1.000,00 kr.

Bestilte byrundvisninger (1½ time), maks. 50 personer 2.000,00 kr.

Byrundvisninger og workshops m.m. for skoler og

Undervisningsinstitutioner fra Kolding Kommune Gratis

Byrundvisning for skoler og undervisningsinstitutioner

uden for Kolding Kommune (1½ time):

Pr. lærer

100,00 kr.

For elever

Gratis

Workshops m.m. ½ dag for skoler og uddannelsesinsti-
tutioner uden for Kolding Kommune

500,00 kr.

06: Forslag om fastsættelse af takster for ”Nicolai”

2017

Koncerter i Nicolai Scene

Entrepris i forsalg 125,00 kr.

Entrepris i døren 140,00 kr.

Loyalitetspakke i forsalg:

- 5 koncerter for 4's pris 500,00 kr.

- 4 koncerter for 3's pris 375,00 kr.

Ejendoms- og Boligpolitik:

07: Forslag om fastsættelse af takster for "Kolonihaver"

2017

Lejemål for Kæmnerengen (kr./m²) 2,00 kr.

Haveforeningen "Springbjerg" (kr./m²) 1,00 kr.

Taksterne for kolonihaver justeres så alle taksterne bliver ens, dog med undtagelse af Kæmnerengen ved Kolding Stadion, hvor taksten foreslås forhøjet til 2 kr. pr. m². Begrundelsen for dette er, at der ikke er dannet en kolonihaveforening i Kæmnerengen, hvorfor det er kommunen, der sørger for vedligehold af veje samt vandledninger. Haveejerne betaler således ikke foreningskontingent, som i de øvrige kolonihaveområder.

Forsyningspolitik:

08: Forslag om fastsættelse af takster for "Renovation"

PRIVATE

2017

Ekskl. Inkl.
moms moms

Grundgebyr - private

Villaer/stuehus 582,00 kr. 728,00 kr.

Rækkehuse 524,00 kr. 655,00 kr.

Etageboliger 408,00 kr. 510,00 kr.

Ældre/ungdomsboliger 349,00 kr. 437,00 kr.

Sommerhuse 349,00 kr. 437,00 kr.

Kolonihaver 116,00 kr. 146,00 kr.

Værelser 116,00 kr. 146,00 kr.

Genbrugsgebyr – private

Villaer/stuehus	113,00 kr.	142,00 kr.
Rækkehuse	102,00 kr.	127,00 kr.
Etageboliger	79,00 kr.	99,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	68,00 kr.	85,00 kr.
Sommerhuse	68,00 kr.	85,00 kr.
Værelser	23,00 kr.	28,00 kr.

Gebyr for farligt affald – private

Villaer/stuehus	75,00 kr.	93,00 kr.
Rækkehuse	67,00 kr.	84,00 kr.
Etageboliger	52,00 kr.	65,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	45,00 kr.	56,00 kr.
Sommerhuse	45,00 kr.	56,00 kr.
Værelser	15,00 kr.	19,00 kr.

Genbrugspladsgebyr – private

Villaer/stuehus	804,00 kr.	1.005,00 kr.
Rækkehuse	724,00 kr.	905,00 kr.
Etageboliger	563,00 kr.	704,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	483,00 kr.	603,00 kr.
Sommerhuse	483,00 kr.	603,00 kr.
Værelser	161,00 kr.	201,00 kr.

Tømningsgebyr – private

Pose 110 liter	849,00 kr.	1.061,00 kr.
190 l container	1.432,00 kr.	1.790,00 kr.

370 l container	1.931,00 kr.	2.414,00 kr.
400 l container	2.473,00 kr.	3.091,00 kr.
600 l container	3.000,00 kr.	3.750,00 kr.
800 l container	3.987,00 kr.	4.983,00 kr.

Sommerhuse betaler for 32 tømninger

Tømning af containere ved div. Arrangementer

110 l pose	16,00 kr.	20,00 kr.
190 l container	28,00 kr.	34,00 kr.
370 l container	37,00 kr.	46,00 kr.
400 l container	48,00 kr.	59,00 kr.
600 l container	58,00 kr.	72,00 kr.
800 l container	77,00 kr.	96,00 kr.

Øvrige gebyr

Kode til ekstra affald pr. stk. inkl. tømning	17,00 kr.	21,00 kr.
---	-----------	-----------

Særgebyr – dagrenovation pr. time

Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning. Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger.

556,00 kr.	694,00 kr.
------------	---------------

ERHVERV

2017

Ekskl. moms	Inkl. moms
----------------	---------------

Grundgebyr - erhverv

Grundgebyr (inkl. gebyr til Motas)	435,00 kr.	543,00 kr.
------------------------------------	------------	------------

Genbrugsgebyr - erhverv

Gebyr for aflevering af farligt erhvervsaffald pr. kg. På genbrugspladserne

6,00 kr. 8,00 kr.

Gebyr for problemaffald - erhverv

Afhentning af problemkasser pr. kasse -

inkl. sortering og behandling af indhold 173,00 kr. 216,00 kr.

Særgebyr pr. time

Fejlsorteret erhvervsaffald 314,00 kr. 393,00 kr.

Tømningsgebyr – erhverv

110 l pose 849,00 kr. 1.061,00 kr.

Tillægstakst asbestgebyr

Aflevering af asbest pr. ton 463,00 kr. 578,00 kr.

Børnepasningspolitik:

Takster vedrørende ”Pasningsordninger” er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Seniorpolitik:

Takster vedrørende ”Seniorområdet” er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Administrationspolitik:

09: Forslag om fastsættelse af takster for ”Byggesagsgebyrer”

2017

Timetakst for alle byggesager 760,00 kr.*

* Forhøjelsen svarer til prisfremskrivning af taksten for 2016.

E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu:

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2017 fastsættes til 25,00% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 14.697,544 mio. kr. Byrådet vælger hermed statsgaranti.

F. Grundskyldspromille:

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale grundskyldspromille i 2017 fastsættes til 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme.

G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme:

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften for offentlige ejendomme i 2017 fastsættes til 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne.

H. Dækningsafgift af forretningsejendomme:

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2017 fastsættes til 5,4%.

I. Den kirkelige ligning:

Økonomiudvalget foreslår, at udskrivningsprocenten for 2017 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,94%.

J. Rådighedsbeløb 2016

Der fremrykkes rådighedsbeløb fra budget 2017 til budget 2016 for følgende anlægsprojekter, jævnfør nedenfor:

Beløb i hele 1.000 kr.	Ændring til budget 2017 (er indarbejdet)	Ændring til budget 2016 (tillægsbevilges)	Nyt KB 2016
P.nr. 4648, Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov	-700	700	4.365
P.nr. 4629, IT i folkeskolen, løbende udskiftning	-1.849	1.849	2.949
P.nr. 4731, Minihal Sjølund og Skanderup	-2.500	2.500	2.500
P.nr. 0552, IT, løbende udskiftning af udstyr	-1.000	1.000	18.300

Fremrykningen af rådighedsbeløb til budget 2016 medfører en ændring af rådighedsbeløbene for 2016, som finansieres af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Betænkning af 26. september 2016