

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 07-10-2015

Mødedato Onsdag d. 07. oktober 2015 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2016-19 (2. behandling) - beslutning.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 07-10-2015

Godkendt.

Punkt 2: Forslag til budget 2016-19 (2. behandling) - beslutning

15/16024

Bilag

Bilag 1 Budgetaftale 2016-19

e4b2d512a3234c4d9d941edcc9958ed8

Bilag 2a Oversigt over prioriteringer

Bilag 3a Hovedoversigt 2016-19

Bilag 4a Investeringsoversigt

5a Takstbilag

Bilag 6 Notat om budgetforslag til Byrådets 2. behandling

Forslag til budget 2016-19 (2. behandling) - beslutning

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal ifølge styrelseslovens § 37, stk. 7 fremsætte et budgetforslag til byrådets 2. behandling.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

1. Økonomiudvalget oversender budgetforslaget fra 1. behandlingen korrigeret for budgetaftalen af 18. september 2015 til Byrådets 2. behandling
2. Der vælges statsgaranti for budgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt for kirkeskat i budgetåret 2016
3. Skattesatserne i 2015 fastholdes uændret:
 - a. Udskrivningsprocent: 25,7
 - b. Grundskyldspromille: 23,98
 - c. Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme: 5,31
 - d. Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi: 11,99
 - e. Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi: 8,75
4. Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret til 0,76
5. Der er områder, hvor taksterne endnu ikke er beregnet. De udestående takster bliver fremlagt i separat sag inden udgangen af 2015.

Følgende bilag er vedhæftet:

- Budgetaftale
- Oversigt over prioriteringer
- Hovedoversigt 2016-19
- Investeringsoversigt
- Takstbilag
- Notat om budgetforslag til Byrådets 2. behandling.

Sagsfremstilling

Den 16. september 1. behandlede Byrådet budgetforslaget for 2016-19. Byrådet besluttede at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Den 18. september blev der indgået en budgetaftale mellem alle partier i Byrådet.

Sidste frist for ændringsforslag var den 18. september 2015. Bortset fra budgetaftalen er der ikke kommet ændringsforslag. Det er derfor budgetforslaget til 1. behandling med korrektioner som følger af budgetaftalen samt tekniske korrektioner som indstilles til 2. behandling.

Budgetaftalen indebærer i budgetårene 2016-19 reduktioner genereret af serviceniveaujusteringer og effektiviseringer på driften for i alt 172,7 mio. kr. svarende til 38 mio. kr. i 2016, 41 mio. kr. i 2017, 46 mio. kr. i 2018 og 47 mio. kr. i 2019.

På anlæg er der nettoudvidelser på 38,1 mio. kr., svarende til 14 mio. kr. i 2016, -14 mio. kr. i 2017, 22 mio. kr. i 2018 og 16 mio. kr. i 2019.

Tabellen nedenfor viser hovedtallene i budgetforslaget.

Tabel 1 Økonomiske nøgletal

Hele 1.000 kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Budgetfor- slag 2016	Budgetfor- slag 2017	Budgetfor- slag 2018	Budgetfor- slag 2019
Servicerammen	Overholdes / 1.761	1.762	1.759	1.752	1.742
Anlægsrammen	Overholdes	108	40	53	36
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	113	120	141	142
Kassebeholdning	100-125 mio. kr.	68	85	110	158

Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2016 mellem regeringen og KL skal den økonomiske ramme for udgifter til service, som er meldt ud fra staten, overholdes af kommunerne under ét. Egedals andel af rammen udgør 1.761 mio. kr.

I budgetforslaget udgør serviceudgifterne 1.762 mio. kr. i 2016, dvs. én mio. kr. over rammen.

Kommunernes samlede anlægsudgifter må højst udgøre 16,6 mia. kr. i 2016. Der er ikke udmøntet en specifik ramme for hver enkelt kommune. Bruttoanlægsudgifterne i budgetforslaget udgør i 2016 i alt 108 mio. kr. Dette falder i løbet af overslagsårene og udgør 36 mio. kr. i 2019.

Driftsbalancen (også kaldet "resultat af ordinær drift") skal ifølge den økonomiske politik have et overskud på 175 mio. kr.

I budgetforslaget er overskuddet på driftsbalancen 113 mio. kr. i 2016, 120 mio. kr. i 2017, 141 mio. kr. i 2018 og 142 mio. kr. i 2019.

Det er en målsætning i den økonomiske politik, at kassebeholdningen ultimo året skal ligge mellem 100 og 125 mio. kr.

I 2016 forventes kassebeholdningen at ligge på 68 mio. kr. Den stiger i overslagsårene til henholdsvis 85 mio. kr. i 2017, 110 mio. kr. i 2018 og 158 mio. kr. i 2019.

Budgettering af skatter, tilskud og udligning

I forbindelse med vedtagelse af budgetforslaget for 2016-19, skal Byrådet beslutte om man ønsker at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til budgettering af skatter, tilskud og udligning i 2016, eller om man ønsker at budgetlægge med kommunens egne skøn. Vælger man statsgarantien ligger budgettet for skatter, tilskud og udligning fast. Vælger man selvbudgettering, sker det for egen risiko. 3 år efter budgetåret vil der blive foretaget en efterregulering ud fra de faktiske data for budgetåret. Har kommunen budgetteret for optimistisk bliver efterreguleringen negativ og vice versa.

De seneste beregninger viser, at der kan være en gevinst på op til 13,6 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2016. Administrationen vurderer, at der stadig er stor usikkerhed om væksten i dansk økonomi, som har afgørende betydning for udskrivningsgrundlaget samt boligindflytningen i Egedal Kommune. På den baggrund anbefaler administrationen, at der vælges statsgaranti.

Budgetforslaget er beregnet ud fra statsgarantien og overslagsårene er budgetteret ud fra KL's skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget.

Kirkeskat

Egedal Kommune skal fastsætte kirkeskatteprocenten på grundlag af Frederikssund Provstis' anmeldelse af udgifter for 2015. I Provstiudvalgets budgetforslag for 2016 udgør de samlede udgifter til folkekirken i Egedal Kommune 49,6 mio. kr. Kirkeskatteprocenten fastsættes i overensstemmelse med det udskrivningsgrundlag, som Byrådet beslutter ved 2. behandlingen. I kommunens budgetforslag er indregnet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og derfor er dette også anvendt for kirkelig ligning.

Udskrivningsgrundlaget i 2015 for folkekirken udgør i alt 6.526 mio. kr. Med ovennævnte forudsætninger giver dette en kirkeskatte-procent på 0,76.

Dette er uændret i forhold til 2015 og provenuet udgør 49,6 mio. kr. Udviklingen i mellemregningsforholdet er følgende:

- Ultimo 2015 forventes kirken at have et tilgodehavende på 21.494 kr.
- Ultimo 2016 forventes Kirken at have et tilgodehavende på 4.075 kr.

Takster

Takster er beregnet på baggrund af budgetforslaget. Der vil på enkelte områder blive fremlagt nye takster når disse beregnes efter budgetvedtagelsen. Nogle takster og priser beregnes på baggrund af det vedtagne budget og takstbilaget vil således blive konsekvensrettet efter budgetvedtagelsen.

Borgerinddragelse

Budgetforslaget har været i høring, og høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 25. august 2015.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 07-10-2015

Godkendt.