

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2017

Mødedato Mandag d. 02. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
2. behandling af budget 2018-2021 (B).....	6
Engangsbeløb til Storebæltskomitéen (B).....	9
Lukket: Salg af del af matr.nr. 24a Slagelse Markjorder (B).....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-589283

Åbent

Kompetence: økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at dagsordenen godkendes**

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-601046

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Fraværende:

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-601072

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Fraværende:

Direktør Vini Lindhardt deltog under punktets behandling og orienterede om, at der forventes et øget merforbrug på Handicap og Psykiatriområdet, primært på virksomhedsniveau. Der afholdes ekstraordinært møde i Handicap og Psykiatriudvalget den 10. oktober 2017, hvor der orienteres nærmere. Der udsendes notat til hele byrådet.

Konst. kommunaldirektør Ole Kristensen orienterede om, at Sekretariatschef Tina Wahl er stoppet.

Punkt 4: 2. behandling af budget 2018-2021 (B)

Sagsfremstilling

4. 2. behandling af budget 2018-2021 (B)

Sagsnr.: 330-2017-67901

Dok.nr.: 330-2017-594994

Åbent

Kompetence:

Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal til Byrådets 2. behandling videresende Byrådets 1. behandling af Budget 2018-2021 samt de fremsatte ændringsforslag. Økonomiudvalget skal endvidere beslutte, om teknisk/administrative ændringsforslag indstilles til Byrådets godkendelse.

Baggrund

Resultatopgørelse og bevillingsoversigt (bilag 1 og 2) tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budget 2018-2021. Resultatopgørelse og bevillingsoversigt skal tilpasses, såfremt ændringsforslag godkendes af Byrådet.

Serviceudgifter mv.

KL har udmeldt en vejledende serviceramme på 3.335,7 mio. kr. I budget til 2. behandling udgør serviceudgifterne 3.319,5 mio. kr.

For at sikre overholdelse af servicerammen og derved undgå evt. individuel sanktion foreslås det, at der afsættes et regnskabsværn (generel reserve) i 2018 på 33 mio. kr., svarende til 1 % af serviceudgifterne. Regnskabsværet modposteres på finansforskydninger og vil derfor ikke have nogen påvirkning på kassen. Serviceudgifterne vil herefter udgøre 3.352,5 mio. kr. (se i øvrigt teknisk/administrative ændringsforslag).

Det oprindelige budgetoverslag 2018 viste en afgang fra kassen på 15,7 mio. kr. Efter indarbejdelse af budget ved 1. behandling er der en tilgang til kassen på 43,7 mio. kr.

På denne baggrund er den gennemsnitlige likviditet beregnet til 129 mio. kr. ved udgangen af 2018

Følgende elementer indgår i budgetforslaget.

1. Overordnede budgetforudsætninger

- Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 25,1%
- Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
- Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,3 ‰
- Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
- Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme. Denne fastsættes til 12,65 ‰ af grundværdien samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering
- Skatter, tilskud og udligning budgetlægges ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

2. Teknisk/administrative ændringsforslag

Der er udarbejdet teknisk-administrative ændringsforslag (bilag 3), som omfatter følgende områder:

- Generel budgetpulje (regnskabsværn)
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster
- Omplacering vedr. rammereduktion vedtaget med Budget 2017-2020

Herudover indarbejdes teknisk tillægsbevillinger, der er givet af Byrådet, for så vidt de har virkning i 2018-2021.

3. Politiske ændringsforslag

Deadline til fremsendelse af ændringsforslag er fastsat til den 29. september 2017 kl. 12. Underændringsforslag er fastsat til den 2. oktober 2017 kl. 12. Ændringsforslagene vil blive fremsendt den 29. september og underændringsforslag vil foreligge på mødet.

Ændringsforslagene vil blive skrevet ind i dagsorden og fremsendt til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021.

4. Endelig afbalancering og udmøntning af budget 2018-2021

Det anbefales, at Center for Økonomi bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2018-2021 via kassebeholdningen (mindre tekniske afrundinger mv.) samt udmøntning af div. puljer mv.

5. Takster

Byrådet godkender med budgettet takster for 2018. Forslag til takster fremgår af bilag 4. De fremlagte takster er beregnet administrativt efter uændrede principper.

En række takster vil først kunne beregnes endeligt efter budgetvedtagelsen, og disse fremlægges til Byrådets godkendelse på kommende møder.

6. Bevillingsniveau

Byrådet skal ved behandling af årsbudgettet også fastlægge bevillingsniveauet for det kommende år.

Det anbefales, at bevillingsniveauet fastholdes uændret, således at der gives en samlet netto bevilling til hvert fagudvalg. Bevillingen pr. udvalg er endvidere opdelt i nettobevillinger på serviceudgifter, overførelsesudgifter, brugerfinansierede udgifter, udgifter til medfinansiering, og udgifter til forsikrede ledige.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37 og 38, hvoraf det blandt andet fremgår, at Økonomiudvalgets forslag til budget for det kommende år, samt budgetoverslagsårene skal behandles 2 gange i Byrådet, og være endelig godkendt senest 15. oktober.

Forretningsorden for Slagelse Byråd fastlægger i § 11 regler for fremsættelse og behandling af ændringsforslag og underændringsforslag for sager, der undergives 2 behandlinger.

Handlemuligheder

Fremgår af sag og bilag.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Fremgår af sagen og bilag

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. Kommunaldirektør indstiller:

- 1. at** Økonomiudvalget videregiver byrådets 1. behandling af Budget 2018-2021 til 2. behandling i byrådet.
- 2. at** Økonomiudvalget anbefaler at udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
- 3. at** Økonomiudvalget anbefaler teknisk-administrative ændringsforslag som angivet i bilag 3 til Byrådets godkendelse
- 4. at** Økonomiudvalget oversender ændringsforslag og underændringsforslag til Byrådets behandling

Bilag

330-2017-607733 Bilag 1 - Resultatopgørelse og finansieringsoversigt 2018 - 2021

330-2017-607734 Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2018 - 2021

330-2017-607735 Bilag 3 - Teknisk administrative ændringsforslag

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Fraværende:

1. at) Videresendes til 2. behandling i byrådet

2. at) Anbefales til byrådets godkendelse

3. at) Økonomiudvalget anbefaler ikke en generel budgetpulje (forslag 1). Øvrige teknisk-administrative ændringsforslag anbefales til byrådets godkendelse.

4. at) Videresendes til 2. behandling i byrådet. På alle ændringsforslag pr. parti tydeliggøres konsekvenser for samlet resultatopgørelse i forhold til totaler for indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, herunder kassetræk/kassestyrkelse.

Bilag

Bilag 1 - Resultatopgørelse og finansieringsoversigt 2018 - 2021

Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2018 - 2021

Bilag 3 - Teknisk administrative ændringsforslag

Bilag 4 - Takster 2018

Punkt 5: Engangsbeløb til Storebæltskomitéen (B)

Sagsfremstilling

5. Engangsbeløb til Storebæltskomitéen (B)

Sagsnr.: 330-2017-16379

Dok.nr.: 330-2017-594561

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal gives et engangsbeløb på 150.000 kr. til Storebæltskomiteens aktiviteter

Baggrund

Slagelse Kommune har ved borgmesteren støttet oprettelsen af en Storebæltskomité, der på tværs af kommuner og virksomheder skal arbejde for:

- at der fremover ikke bliver trukket midler ud af A/S Storebæltsforbindelsen til finansiering af andre formål, ej heller infrastrukturprojekter på Fyn og Vestsjælland
- at broafgifterne over Storebælt reduceres med 25% over en 3-årig periode som foreslået i regeringens finanslovsudspil.

Storebæltskomiteen vil blive organiseret som en forening, hvor medlemmerne betaler kontingent. De nuværende medlemmer foreslår en kontingentstørrelse på 12.000 kr. Mht. økonomien etableres en selvstændig bogføringskreds og revision, så der er fuld transparens omkring midlerne.

Fynsk Erhverv har forestået udgifter til den forberedende indsats (en hjemmeside, mødeaktivitet mm.). Fremadrettet er der aftalt honorering af formand, idet der er ganske meget arbejdet forbundet med posten, og der er ikke etableret nogen sekretariatsfunktion, der kan understøtte formandens arbejde. Engangsbeløbet vil derfor skulle dække udgifter i forbindelse med honorering af formand og lobby-aktiviteter, her under kommunikation og tiltag på sociale medier.

Deltagelsen i Storebæltskomitéen placeres hos borgmesteren.

Nyborg Kommune vil ligeledes søge om at bidrage med tilsvarende engangsbeløb til opstartsfasen. Der ud over har Fynsk Erhverv drevet opstartsprocessen og derved lagt en del ressourcer.

Ind til videre er 3 kommuner medlemmer af Storebæltskomiteen. Det er ud over Slagelse Kommune også Nyborg Kommune og Haderslev Kommune. Der til kommer en række større fynske virksomheder, SDU og PostNord.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beløbet på 150.000 kr. kan finansieres via økonomiudvalgets pulje

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at økonomiudvalget godkender et engangsbeløb på 150.000 kr. til Storebæltskomiteen

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Fraværende:

Ikke godkendt.

Punkt 6: Lukket: Salg af del af matr.nr. 24a Slagelse Markjorder (B)