

# REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 28-09-2016

**Mødedato** Onsdag d. 28. september 2016 kl. 14:00

**Mødested** 0.10

**Mødedeltagere** Søren Kjærsgaard, Rasmus Brandstrup Larsen (Fravær), Inge Langseth, Michael Suhr, Emrah Tuncer, Finn Martensen, Christina Krzyrosiak Hansen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. september 2016.....	3
Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017 - 2020.....	4

# **Punkt 185: Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. september 2016**

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. dagsorden for Økonomiudvalget den 28. september 2016 godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2016**

Godkendt.

# Punkt 186: Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017 - 2020

16/4131

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Økonomiudvalget:

1. sender de indkomne ændringsforslag og mulige underændringsforslag til byrådets 2. behandling med eventuelle bemærkninger og anbefalinger
2. givet, der er et politisk flertal for selvbudgettering, vedtager et ændringsforslag til budgettet indeholdende et provenu fra selvbudgettering på 21,4 mio. kr. og eventuelle andre ændringer
3. indstiller teknisk ændringsforslag vedrørende lånoptag på yderligere 6 mio.kr. i 2017

## Beskrivelse af sagen

Byrådet 1. behandlede budgettet 2017 – 2020 den 6. september 2016. Byrådssagen med tilhørende bilag er vedlagt denne sag som bilag **efter** de nytilkomne bilag.

Efter byrådets 1. behandling af budgettet er der indkommet ændringsforslag fra følgende fire politiske grupperinger:

- Venstre og Dansk Folkeparti,
- Socialdemokraterne og Radikale Venstre,
- Liberal Alliance
- Enhedslisten.

Ændringsforslagene er vedlagt som bilag.

Til hvert ændringsforslag har administrationen udarbejdet et overbliksskema, en resultatopgørelse samt en likviditetsoversigt. Disse dokumenter er også vedlagt som bilag.

### *Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag*

Til brug for de politiske forhandlinger om budget 2017-2020 har administrationen den 15. september 2016 udarbejdet et notat om det forventede provenu ved valg af selvbudgettering. Notatet viste et forventet provenu ved valg af selvbudgettering på 28,5 mio. kr. Koncerndirektionen indstillede i notatet, at der ikke selvbudgetteres i 2017. Alternativt indstillede koncerndirektionen, at der vælges selvbudgettering, men i 2017 budgetteres med indtægter svarende til det udmeldte udskrivningsgrundlag fra statsgarantien, og at den mulige gevinst ved selvbudgettering først budgetteres i 2020 til styrkelse af likviditeten.

Efter udarbejdelsen af notatet af 15. september 2016 er Holbæk Kommune blevet kontaktet af KL, da KL var blevet opmærksom på, at der i de tidligere beregninger indgik et beløb på ca. 3 mia. kr., som kan tænkes at være engangsindtægter, der trak skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2015 op på landsplan. Da disse indtægter stammede fra ganske få personer, har de kun betydning i enkelte kommuner. På den baggrund vurderer KL, at det tidligere skøn over udskrivningsgrundlaget i 2016 og frem var for høje, og KL har derfor foretaget nye beregninger.

Som det er beskrevet af administrationen i vedlagte notat af 22. september 2016, betyder de nye beregninger for Holbæk Kommune, at det forventede provenu ved selvbudgettering i 2017 falder fra 28,5 mio. kr. til 21,4 mio. kr. I notatet af 22. september 2016 indstiller koncerndirektionen fortsat, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017, da den potentielle gevinst ved valg af selvbudgettering ikke er tilstrækkelig høj i forhold til risikoen ved at vælge selvbudgettering. Alternativt indstiller koncerndirektionen, at der vælges selvbudgettering, forudsat at der i 2017 budgetteres med indtægter svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og at den mulige gevinst ved selvbudgettering først budgetteres i 2020 til styrkelse af likviditeten.

Da der i tre af de fire indkomne ændringsforslag er valgt selvbudgettering, og da der i de tre forslag er anvendt tallet (28,5 mio. kr.) fra den oprindelige beregning, bør Økonomiudvalget - givet der er et politisk flertal for selvbudgettering - udarbejde et ændringsforslag indeholdende et provenu fra selvbudgettering på 21,4 mio. kr. og eventuelle andre ændringer.

Såvel notatet af 15. september 2016 som notatet af 22. september 2016 vedlægges som bilag.

#### *Tekniske ændringer*

##### Lån

Der er i budgetforslaget indarbejdet lån på 10 mio. kr. til energiforanstaltninger og 15 mio. kr. til andre formål. Lån til energiforanstaltninger kræver ikke dispensation.

Holbæk Kommune har søgt om lånedispensation fra lånepuljen på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Kommunen har modtaget tilsagn på lånedispensation på 21 mio. kr.

Da kommunen har opnået dispensation på 21 mio. kr., men i budgetforslaget alene har indarbejdet lån på 15 mio. kr., foreslås der indarbejdet yderligere lånoptag på 6 mio. kr.

##### Anlæg og drift

KL har på baggrund af borgmestermøde den 22. september 2016 vurderet, at kommunerne vil overskride den samlede anlægsramme med 1,1 mia. kr. og omvendt har luft i den samlede serviceramme på 0,9 mia. kr.

For at overholde aftalen med regeringen opfordrer KL derfor kommunerne til at overveje forholdet mellem drifts- og anlægsudgifter.

Administrationen vil frem til Økonomiudvalgsmødet undersøge i hvilket omfang, Holbæk Kommune kan omfordele udgifter imellem drift og anlæg. Det sker med henblik på, at Økonomiudvalget eventuelt flytter midler mellem drift og anlæg i et ændringsforslag.

##### *Underændringsforslag*

Fristen for aflevering af underændringsforslag er den 26. september 2016 kl. 12.00. Hvis administrationen inden fristens udløb modtager underændringsforslag, vil de blive eftersendt til Økonomiudvalget senest den 27. september 2016 kl. 12.00 sammen med respektive overbliksskemaer, resultatopgørelser og likviditetsoversigter, så dette materiale også indgår i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet 28. september 2016.

##### *Den videre proces*

På grundlag af Økonomiudvalgets indstillinger til byrådet udarbejder administrationen et nyt dagsordenspunkt til byrådets 2. behandling af budgettet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2016**

Efter udsendelsen af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde, er der indkommet underændringsforslag fra tre politiske partier. Inden mødet er underændringsforslagene med tilhørende skematiske oversigter og resultatopgørelser udsendt til Økonomiudvalgets medlemmer, og dokumenterne er indgået i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Der er også udarbejdet en likviditetsoversigt vedrørende underændringsforslagene fra liste I, som er de eneste, der påvirker de oversigter, der er udarbejdet på baggrund af de oprindelige ændringsforslag. Den nye likviditetsoversigt er også udsendt til Økonomiudvalgets medlemmer inden mødet, og den er indgået i udvalgets behandling af sagen.

De nævnte dokumenter bliver tilføjet dagsordenspunktet, når referatet fra mødet publiceres.

Ad 1: De indkomne ændrings- og underændringsforslag sendes til byrådets 2. behandling af budgettet.

Ad 2: Økonomiudvalget vedtager følgende to ændringsforslag:

- a) Der indarbejdes et provenu fra selvbudgettering på 21,4 mio. kr. i 2017
- b) For at fastholde anlægsrammen i det oprindelige budgetforslag på 134,7 mio. kr. i 2017 flyttes et beløb fra anlæg til drift svarende til de anlægsudgifter ud over den oprindelige ramme, som byrådet beslutter

Disse ændringsforslag sendes ligeledes til byrådets 2. behandling af budgettet.

Ad 3: Økonomiudvalget indstiller som et teknisk ændringsforslag, at der indarbejdes et låneoptag i budgettet på yderligere 6 mio. kr. i 2017.

### **Bilag**

Punkt\_Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker

Takstoversigt budget 2017-2020

Totaloversigt 1. behandling

K4 Nøgletal - Overblikrapport - 2016

Bevillingsoversigt 1. behandling

Investeringsoversigt 2017-2020

Budgetbemærkninger Politiske effektmål 1. behandling.pdf

Budgetbemærkninger Udvalget Aktiv Hele Livet 1. behandling.pdf

Budgetbemærkninger Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab 1. behandling.pdf

Budgetbemærkninger Udvalget for Klima og Miljø 1. behandling.pdf

Budgetbemærkninger Udvalget Læring og Trivsel 1. behandling.pdf

Budgetbemærkninger Udvalget Uddannelse og Job 1. behandling.pdf

Budgetbemærkninger Økonomiudvalget 1. behandling.pdf

Løsningsforslag - Samlet oversigt for alle udvalg 1. behandling.pdf

Løsningsforslag - Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab 1. behandling.pdf

Løsningsforslag - Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge 1. behandling.pdf

Løsningsforslag - Udvalget Aktiv hele Livet - Sundhed og Omsorg 1. behandling.pdf

Løsningsforslag - Udvalget for Klima og Miljø 1. behandling.pdf

Løsningsforslag - Udvalget Uddannelse og Job 1. behandling.

Løsningsforslag - Økonomiudvalget 1. behandling.pdf

Notat om ny beregning for selvbudgettering af 22.09.16.pdf

Valg imellem statsgaranti og selvbudgettering notat af 15.09.16.pdf

Ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020.pdf

Ændringsforslag fra V+DF til budget 2017-2020.pdf

Ændringsforslag fra S+R til budget 2017-2020.pdf

Ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020.pdf

Skematisk oversigt over ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020.pdf

Skematisk oversigt over ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020.pdf

Skematisk oversigt over ændringsforslag fra S+R til budget 17-20.pdf

Skematisk oversigt over ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020

Resultatopgørelse til ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020.pdf

Resultatopgørelse til ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2010.pdf

Resultatopgørelse til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020

Resultatopgørelse til ændringsforslag fra S og R til budget 2017-2020

likviditetsoversigt til ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020.pdf

likviditetsoversigt til ændringsforslag fra R og S til budget 2017-2020.pdf

likviditetsoversigt til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020.pdf

likviditetsoversigt til ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020.pdf

Underændringsforslag fra LA til ændringsforslaget fra V og DF

Underændringsforslag fra Ø til LA og V og DF samt S og R

Underændringsforslag fra C til ændringsforslaget fra V og DF

Skematisk oversigt over underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF

Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra V og DF

Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra S og R

Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra LA

Skematisk oversigt over underændringsforslag fra C til ændringsforslag fra V og DF

Resultatopgørelse til underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF

Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra V og DF

Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra S og R

Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra LA

Resultatopgørelse til underændringsforslag fra C til ændringsforslag fra V og DF

likviditetsoversigt til underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020