

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 02-10-2013

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2013 kl. 14:00

Mødested lokale 1.D, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 2. oktober 2013.....	3
Anden behandling af budget 2014-2017.....	4

Punkt 177: Godkendelse af dagsorden til møde den 2. oktober 2013

13/1832

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2013

Godkendt

Punkt 178: Anden behandling af budget 2014-2017

12/108058

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget – byrådet

Fristen for ændringsforslag var fastsat til onsdag den 25. september kl. 12. Inden fristens udløb var der indkommet forslag fra to grupperinger

1. Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance (V, F, O, C, B, I).
2. Socialdemokraterne.

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Ændringsforslag vedrørende drift sættes til afstemning

Forslag	I mio. kr.	2014	2015	2016	2017
1	Socialdemokraterne (A)	-10,3	-11,7	-22,1	-20,6
2	(V, F, O, C, B, I)	2,9	-1,6	-5,0	-6,2

2. Ændringsforslag vedrørende anlæg sættes til afstemning

Forslag	I mio. kr.	2014	2015	2016	2017
1	Socialdemokraterne (A)	1,3	-18,2	-4,2	-4,2
2	(V, F, O, C, B, I)	4,5	4,0	4,0	4,0

3. Ændringsforslag vedrørende lån, renter, og finansforskydninger besluttet

Forslag	I mio. kr.	2014	2015	2016	2017
1	(V, F, O, C, B, I) samt Socialdemokraterne (A)	-41,5	14,7	15,4	13,0

4. Ændringsforslag vedrørende skat, tilskud og udligning sættes til afstemning:

i. Udskrivningsprocent for indkomstkatten

Forslag

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Socialdemokraterne
(A) | Udskrivningsprocenten for indkomstkatten ændres fra 25,1 pct. til 25,2 pct. med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.567 mio. kr. |
| 2 | (V, F, O, C, B, I) | Udskrivningsprocenten for indkomstkatten fastholdes på 25,1 pct. med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.567 mio. kr. |

ii. Grundskyldspromille

Forslag

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Liberal Alliance (I) | Grundskyldspromillen ændres fra 23,65 til 22,65 i 2014, 21,65 i 2015, 20,90 i 2016 og 20,25 i 2017 |
| 2 | Socialdemokraterne
(A) | Grundskyldspromillen ændres fra 23,65 til 24,65 |
| 3 | (V, F, O, C, B) | Grundskyldspromillen fastholdes på 23,65 |

ii. Dækningsafgift

Forslag

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| 1 | (V, O, C, I) | Dækningsafgiften for forretningsejendomme ændres fra 3 promille til 0 |
| 2 | Socialdemokraterne
(A) | Dækningsafgiften for forretningsejendomme ændres fra 3 promille til 4 promille |
| 3 | (F, B) | Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastholdes på 3 promille |

iii. Kirkeskat besluttes

Forslag

- | | | |
|---|------|--|
| 1 | Alle | Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastholdes på 0,96 pct. med et udskrivningsgrundlag på 8.789 mio. kr. |
|---|------|--|

Beskrivelse af sagen

Byrådet førstebehandlede budgetforslag 2014-2017 den 28. august 2013. Siden har budgettet været i høring og de politiske partier har haft mulighed for at stille forslag til ændringer af budgetforslaget.

Nu skal budgettet andenbehandles – og byrådet skal beslutte, hvilke ændringer de ønsker tilføjet budgettet.

Der er indkommet to ændringsforslag, der indeholder flere ændringer, som ikke kan indeholdes i to samlede afstemninger. Derfor skal byrådet i år beslutte hvilke ændringer, der skal indarbejdes på henholdsvis drift, anlæg og finansforskydninger. Derudover skal byrådet tage stilling til indkomstskatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift for forretningsejendomme.

I bilagsmaterialet findes to totaloversigter, som viser de planlagte udgifter og indtægter i perioden 2014-2017. Den ene baserer sig på Socialdemokraternes (A) budgetforslag, og den anden bygger på budgetaftalen, indgået mellem Venstre (V), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Det konservative Folkeparti (C), Det radikale Venstre (B) og Liberal Alliance (I).

Høring

Budgetforslaget har været i høring hos medarbejdere, ældegeråd, forældrebestyrelser, nævn, lokalfora m.fl. fra 29. august til 20. september.

Lovgrundlag – link

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde budgetoplæg til byrådet senest 15. september. Økonomiudvalgets budgetoplæg skal undergives to behandlinger i byrådet med tre ugers mellemrum. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2013

Drift

Et mindretal bestående af S indstiller forslag 1. Et flertal bestående af V, F, O og I indstiller forslag 2.

Et mindretal bestående af S indstiller underændringsforslag fra S.

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet tager stilling til om ”buffer-puljen” skal reduceres med 10 mio. kr. i 2014, jf. udsendt notat herom.

Anlæg

Et mindretal bestående af S indstiller forslag 1. Et flertal bestående af V, F, O og I indstiller forslag 2.
Et mindretal bestående af S indstiller underændringsforslag fra S.

Lån, renter, og finansforskydninger

Indstilles tiltrådt.

Udskrivningsprocent for indkomstkatten

Et mindretal bestående af S indstiller forslag 1. Et flertal bestående af V, F, O og I indstiller forslag 2.

Grundskyldspromille

Et mindretal bestående af I indstiller forslag 1. Et mindretal bestående af S indstiller forslag 2. Et flertal bestående af V, F og O indstiller forslag 3.

Dækningsafgift

Et flertal bestående af V, O og I indstiller forslag 1. Et mindretal bestående af S indstiller forslag 2. Et mindretal bestående af F indstiller forslag 3.

Kirkeskat

Indstilles godkendt

Bilag

Budgetaftale

Ændringsforslag Socialdemokraterne

Likviditet (V, F, O, C, B, I)

Likviditetsoversigt socialdemokraterne

Totaloversigt Socialdemokraterne -

Totaloversigt (V, F, O, C, B, I)

Takstoversigt Budget 2014-2017, 2. behandling