

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 04-10-2016

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2016 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 3

Mødedeltagere Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Ulla
Larsen, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2017.....	4
2. behandling af Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.....	6
Budget 2017 - Orientering om budgetforlig samt rammebesparelser ØKU.....	8
Valg af balanceordning ved betalingsparkering for 2017.....	9
Låneoptagelse 2016.....	11
Affaldsregulativ 2017.....	12
Orientering.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2016

Dagsorden godkendt. Bruno Hansen overværede behandlingen af punkt 3.

Punkt 2: Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2017

15/31395

Beslutningstema

Byrådet skal ved 2. behandling af budgettet for 2017 vælge mellem to budgetmetoder for finansieringen: Statsgaranti eller selvbudgettering.

Indstilling

Direktionen vurderer, at valg af de statsgaranterede budgetforudsætninger for 2017 samlet set vil være mest fordelagtig for kommunen.

Det indstilles derfor, at Byrådet vælger statsgaranterede budgetforudsætninger for 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet skal for budgetåret 2017 vælge mellem de statsgaranterede eller selvbudgetterede forudsætninger for følgende kriterier som indgår i beregningen af hhv. skatteindtægter og indtægter fra udligning og tilskud:

- Udskrivningsgrundlaget for indkomstskat
- Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten
- Skattepligtige grundværdier
- Betalingskommunefolketallet

Vedr. udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten gælder det princip, at kirkeskatten følger de samme forudsætninger som for indkomstskatten d.v.s. at hvis kommunen f.eks. vælger de statsgaranterede forudsætninger gælder dette valg også for kirkeskatten.

Såfremt der vælges selvbudgettering vil der blive afregnet indkomstskatter og udligning/tilskud på et foreløbigt grundlag. Det endelige grundlag (efterregulerings-grundlaget) opgøres tre år efter budgetåret og forskellen mellem det foreløbige grundlag og det endelige grundlag skal så enten betales til staten (hvis tab for kommunen) eller efterbetales fra staten (hvis gevinst for kommunen).

Vurderingen af hvad der vil være det mest fordelagtige valg for kommunen afhænger af forventningerne til hhv. den lokale udvikling og udviklingen på landsplan.

Regeringens seneste Økonomisk Redegørelse fra august 2016 indgår også i vurderingen. KL har med udgangspunkt i redegørelsen vurderet, at vækstskønnet for udskrivnings-grundlaget for 2015-2017 skal opjusteres i forhold til tidligere. Dette skyldes primært en forventet bedring i beskæftigelsen og en forøgelse af privatforbruget. Det kommunale skattegrundlag på landsplan for 2017 er derfor opjusteret med 1,8 mia. kr. i forhold til forventningen i juli, hvor det statsgaranterede grundlag blev meddelt fra Social- og Indenrigsministeriet.

Det seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget for Svendborg Kommune peger på at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune i perioden 2015-2017 forventes at vokse langsommere end væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan. Dette taler isoleret set for valg af statsgarantien.

Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2017 i Svendborg Kommune, som indgår i beregningen af tilskud og udligning, forventes at omfatte 181 flere personer end det folketal, som indgår i forudsætningerne for statsgarantien. Dette taler isoleret set for valg af selvbudgettering.

Direktionen vurderer samlet set, at det beregnede merprovenu på 4 - 10 mio. kr. er i underkanten i forhold til den iboende risiko ved at vælge selvbudgettering. På den baggrund indstiller direktionen, at Byrådet vælger statsgaranti ved budgettering af indtægter fra skatter, udligning og tilskud i 2017.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der henvises til vedlagte notat for belysning af de økonomiske konsekvenser ved valg af hhv. selvbudgettering eller statsgaranti.

Lovgrundlag

Lov om kommunal indkomstskat (Lovbek. nr. 725 af 26/6-2016 med senere ændringer)

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud (Lovbek. nr. 798 af 24/6-2013 med senere ændringer).

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2016

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Selvbudgettering eller statsgaranti 2017.docx

Punkt 3: 2. behandling af Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

15/31395

Beslutningstema

Indstilling til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2017 og overslagsårene 2018 – 2020, herunder takstoversigt for 2017.

Indstilling

Det indstilles, at:

- ændringsforslag til Svendborg Kommunes budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020 fremsendes til Byrådets 2. behandling
- at forslag til takstoversigt 2017 oversendes til Byrådets 2. behandling
- kirkeskatprocenten nedsættes fra 1,04 pct. til 1,03 pct.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fremsendte den 13. september 2016 forslag til Svendborg Kommunes budget 2017 til Byrådets 1. behandling.

Byrådet vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling og fristen for fremsendelse af ændringsforslag blev fastsat til mandag den 26. september 2016 kl. 12.00.

Der er modtaget politiske ændringsforslag fra følgende partier/grupper i Byrådet:

Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Svendborg Lokalliste, Tværsocialistisk Liste, og Liberal Alliance har den 24. september 2016 indgået forlig.

Der foreligger endvidere budgetforslag fra Enhedslisten.

Budgetforslagene medfører ændringer i dels kassebeholdning og dels i renter, som er indarbejdet i de respektive forslag. I konsekvens heraf vil der ikke være særskilte ændringsforslag vedrørende kasseforbrug og renter.

Provstiet har fremsendt budgetforslag, som bygger på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, samt at den kirkelige udskrivningsprocent nedsættes fra 1,04 procent til 1,03 procent.

I forhold til 1. behandlingen er der anført en række tekniske ændringer jf. afstemningslistens pkt. 1. Øvrige ændringer fremgår tillige af afstemningslisten. De tekniske ændringer er indarbejdet i de 2 budgetforslag, som i øvrigt bygger på valg af statsgaranti. De væsentligste ændringer vedrører opdateret tilskudsmodel fra KL, revideret skøn for tjenestemandspensioner, kirkeskat samt tilpasning af budget vedr. lån, renter og afdrag.

Budgetforliget samt de tekniske ændringer medfører ændringer i den takstoversigt, som forelå til 1. behandlingen. I forbindelse med udmøntning af udvalgenes besparelsesrammer kan der være afledte konsekvenser for taksterne, som vil

blive forelagt til politisk godkendelse. Det skal bemærkes, at taksterne på grund af den pressede tidsplan først forelægges fagudvalgene på deres møder i oktober. Som følge af at forliget ikke indeholder konkrete udvidelses- og besparelsesforslag er der i forhold til takstoversigten til 1. behandling kun tale om mindre justeringer. Der henvises til vedlagte takstoversigt.

Direktionen anbefaler, at der frem til byrådets 2. behandling er mulighed for at foretage mindre ændringer og omplaceringer, hvis det bliver nødvendigt for at bidrage til indfrielse af kommunernes økonomiaftale med regeringen.

Hanne Ringgaard Møller, Dorthe Ullemose, Bruno Hansen og Henning Duvier Stærmose inviteres til at deltage i dette punkt.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af de fremsendte budgetforslag samt oversigt over tekniske ændringer, som ligger på sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2016

Hanne Ringgaard Møller (B), Bruno Hansen (F), Dorthe Ullemose (O) og Henning Duvier Stærmose var inviteret til at deltage i dagsordenpunkt 3. Bruno Hansen (F) overværede behandlingen af punktet.

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Afstemningsliste B2017 2. beh. i ØK

Bilag 2 - Samlet takstoversigt til ØKByrådets 2. behandling

Bilag 3 - Budgetforlig 2017-20 inkl. endelige tekniske ændringer

Bilag 4 - Enhedslisten forslag til budget 2017-2020

Punkt 4: Budget 2017 - Orientering om budgetforlig samt rammebesparelser ØKU

15/31363

Beslutningstema

Orientering om budgetforlig 2017 samt oversigt over rammebesparelser med fokus på de elementer, der har konsekvenser for Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning
- de vedlagte besparelser på 2,0 mio. kr. sendes i høring inden endelig beslutning

Sagsfremstilling

Der er indgået forlig om kommunens budget for 2017 mellem 24 at Byrådets 29 medlemmer.

Forliget indebærer, at rammerne for udvalgenes besparelseskataloger er reduceret. For Økonomiudvalget betyder det, at sparerammen er reduceret fra 1,6 mio. kr. til 0,8 mio. kr. Administrationens spareforslag forelægges udvalgets beslutning om høring.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Krav til udvalget om at finde besparelser på 0,8 mio. kr. årligt fra 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2016

Godkendt. Liste Ø var imod med henvisning til eget budgetforslag, hvor sparerammen udgik.

Bilag

Bilag 1 - ØKU sparekatalog B2017 - samleoversigt

Bilag 2 - Besparelser B2017 - HR

Bilag 3 - Besparelser B2017 - Byråd og dir. sekr.

Bilag 4 - Besparelser B2017 - Administrationen

Punkt 5: Valg af balanceordning ved betalingsparkering for 2017

16/27550

Beslutningstema

En kommune kan hvert år, som led i budgetvedtagelserne, vælge om kommunens betalingsparkering skal drives i en balanceordning det efterfølgende regnskabsår.

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at:

- Svendborg Kommune vælger balanceordningen i 2017.

Sagsfremstilling

Siden 2012 har Svendborg Kommune drevet kommunens betalingsparkering i en balanceordning. Det skal hvert år besluttes, om man vil anvende balanceordningen det efterfølgende år.

Fordelen ved at vælge balanceordningen er, at kommunen kan drive sin betalingsparkering i en regnskabsmæssig ordning, hvor indtægter og udgifter opvejer hinanden. For alle betalingsparkeringspladser kan driftsudgifter og udgifter til istandsættelse medtages.

Indtægterne for 2016 bliver benyttet til at medfinansiere istandsættelsen af p-søgesystemet der henviser til betalingspladserne, udskiftning af hegnet omkring P-pladsen Store Voldgade, samt istandsættelse af 8 parkeringsautomater. Derudover dækkes de faste driftsudgifter, samt leje af parkeringsarealet i Frederiksgade, bag Fremtidsfabrikken/Jessens Mole samt p-huset i Hulgade.

I 2017 foreslås det at istandsætte p-pladsen bag ved Fremtidsfabrikken/Jessens Mole, samt renovere de resterende parkeringsautomater. Derudover kan belægningen i Rådhusgården trænge til at blive lagt om, da brosten og chausséen flere steder ligger løst.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Såfremt balanceordningen ikke vælges i 2017, er der et sanktionsloft på indtægtssiden på ca. 2,6 mio. kr. Alt over det, vil kommunen tilsvarende blive skåret i bloktilskud i det efterfølgende år. Med de nuværende takster for betalingsparkering, vil det være et nedslag på ca. 2 mio. kr. i bloktilskud.

Ved budgetforliget for 2017-2020 indgår, at budgettet til drift og vedligeholdelse af p-pladserne bliver forhøjet med 1,05 mio. kr. for årene 2017-2020, således at forudsætningerne for balance mellem p-indtægter samt udgifter opretholdes.

Lovgrundlag

Lov nr. 592 af 14/06/2011 ”Lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter.”

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 03-10-2016

Indstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2016

Indstilles.

Punkt 6: Låneoptagelse 2016

15/22774

Beslutningstema

Godkendelse af a conto låneoptagelse vedr. lånerammen for 2016 på 18,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen anbefaler at:

- Der optages lån på 18,2 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit vedr. lånerammen for 2016.

Sagsfremstilling

På baggrund af de bogførte anlægsudgifter pr. 21. september 2016 på områder med automatisk låneadgang (innovativt energispareprojekt og havneområdet) og udgifter vedr. lånedispensation (Humblebien og Nyt Børnehus) er der mulighed for at låne 18,2 mio. kr.

Låneoptagelsen foretages efter retningslinjerne i den finansielle politik.

Den aktuelle restgæld på kommunens overvågningslån er fordelt med 64,2% med fast rente og 35,8% med variabel rente.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der optages et lån på 18,2 mio. kr. til a conto låneoptagelse vedr. lånerammen 2016. Låneydelsen på ca. 0,9 mio. kr. er budgetlagt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2016

Indstilles.

Punkt 7: Affaldsregulativ 2017

16/23291

Beslutningstema

Forslag til affaldsregulativer for Svendborg Kommune ønskes godkendt med henblik på udsendelse til offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Byrådet, at

- Godkende vedlagte forslag til affaldsregulativer med henblik på udsendelse i offentlig høring i 4 uger

Sagsfremstilling

Affaldsregulativerne er opbygget ved brug af den nationale skabelon for kommunale affaldsregulativer - N-Star. Regulativet er delt i en husholdningsdel og en erhvervsdel (se bilag 1 og bilag 2).

I ordning for dagrenovation i begge regulativer er ”skelordningen” skrevet ind.

Det følger af møde i Miljø-, Klima- og Trafik-udvalget 4. april 2016 og efterfølgende møde for Byrådet 26. april 2016, hvor det blev besluttet at borgerne fremover skal stille affaldet frem til skel i forbindelse med afhentning.

Herudover er der alene sket rettelser i ordlyd, præciseringer og uddybninger af allerede gældende lovgivning.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Vedtagelse af regulativerne medfører ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune.

Udgifter forbundet med kommunens affaldsopgaver dækkes via brugerbetaling.

Vand og Affald har d. 21. september 2016 meddelt administrationen, at det nye udbud vedrørende afhentning af dagrenovation er afsluttet. Det vindende tilbud muliggør, at gebyret for afhentning inde på matriklen kan holdes på de 100 kr., som Byrådet besluttede d. 26. april 2016.

Gebyret vil fremgå af takstbladet for 2017, som vil blive fremlagt til politisk behandling inden årsskiftet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 03-10-2016

Indstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2016

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Udkast til regulativ for husholdningsaffald.pdf

Bilag 2 - Bilag 2 - Udkast til regulativ for er hvervssaffald.pdf

Punkt 8: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2016

Borgmesteren orienterede om møde med Pendlerklubben for Svendborg banen og med Dansk Byggeri, samt om programmet for markeringen af Svendborgsundbroens jubilæum.