

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 03-10-2017

Mødedato Tirsdag d. 03. oktober 2017 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 2018.....	5
2. behandling af Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.....	8
Udmøntning af budgetforlig for budget 2018.....	11
Låneoptagelse 2017.....	13
Godkendelse af huslejestigning for Cama-kollegierne.....	16
Orientering.....	18
Lukket: Orientering.....	20
Lukket: Salg af ejendom.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017:

Borgmesteren oplyste, at der foreligger en tillægsdagsorden til behandling.

Begge dagsordener blev godkendt.

Punkt 2: Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2018

16/35770

Bilag

Bilag 1 - Selvbudgettering eller statsgaranti 2018.docx

Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2018

16/35770

Beslutningstema:

Byrådet skal ved 2. behandling af budgettet for 2018 vælge mellem to metoder for finansiering: Statsgaranteret grundlag eller selvbudgettering.

Indstilling:

Direktionen vurderer at valg af de statsgaranterede budgetforudsætninger for 2018 samlet set vil være mest fordelagtig for kommunen.

Det indstilles derfor, at Byrådet vælger statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018.

Sagsfremstilling:

Byrådet skal for budgetåret 2018 vælge mellem de statsgaranterede eller selvbudgetterede forudsætninger for følgende kriterier, der 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 dvs. at hvis kommunen f.eks. vælger de statsgaranterede forudsætninger vil dette valg også gælde for kirkeskatten.

Såfremt der vælges selvbudgettering vil indkomstskatter og udligning/tilskud blive afregnet på et foreløbigt grundlag. Det endelige grundlag (efterreguleringsgrundlaget) opgøres tre år efter budgetåret, og forskellen mellem det foreløbige grundlag og det endelige grundlag skal så enten tilbagebetales 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 udviklingen i skatteudskrivningsgrundlaget og i indbyggertallet sammenholdt med udviklingen på landsplan.

Regeringens seneste Økonomisk Redegørelse fra august 2017 indgår også i vurderingen. KL har med udgangspunkt i redegørelsen vurderet, at vækstkønnen for udskrivningsgrundlaget for 2016-2018 skal opjusteres i forhold til tidligere. Dette skyldes primært en forventet bedring i beskæftigelsen og lidt færre renteudgifter. Det kommunale skattegrundlag på landsplan for 2018 er derfor opjusteret med 0,6 mia. kr. i forhold til forventningen i juli, hvor det statsgaranterede grundlag blev meddelt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget for Svendborg Kommune peger på at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune i perioden 2016-2018 forventes at vokse langsommere end væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan. Dette taler isoleret set for valg af statsgarantien.

Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2018 i Svendborg Kommune, som indgår i beregningen af tilskud og udligning for 2018, forventes at omfatte 102 flere personer end det folketal, som indgår i forudsætningerne for statsgarantien. Dette taler isoleret set for valg af selvbudgettering.

Det beregnede, potentielle merprovenu ved valg af selvbudgettering for 2018 udgør 3 - 5 mio. kr. Med henvisning til kommunens nuværende lave kassebeholdning kan direktionen ikke anbefale at forøge den generelle usikkerhed om kommunens økonomi, som et valg af selvbudgettering vil indebære. På den baggrund indstiller direktionen, at Byrådet vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag ved budgettering af indtægter fra skatter, udligning og tilskud i 2018.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

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

Lovgrundlag:

§ 7 i 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).

Bilag:

Åben - Selvbudgettering eller statsgaranti 2018.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017:

Økonomiudvalget indstiller, at man vælger statsgarantien.

Punkt 3: 2. behandling af Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

16/35770

Bilag

Bilag 1 - Afstemningsliste B2018 2. beh. i ØK

Bilag 2 - takstoversigt til 2. behandling.pdf

2. behandling af Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

16/35770

Beslutningstema:

Indstilling til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019 – 2021, herunder takstoversigt for 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at:

- ændringsforslag til Svendborg Kommunes budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 fremsendes til Byrådets 2. behandling
- at forslag til takstoversigt 2018 oversendes til Byrådets 2. behandling
- kirkeskatprocenten nedsættes fra 1,03 pct. til 1,02 pct.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget fremsendte den 12. september 2017 forslag til Svendborg Kommunes budget 2018 til Byrådets 1. behandling.

Byrådet vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling og fristen for fremsendelse af ændringsforslag blev fastsat til mandag den 25. september 2017 kl. 12.00.

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

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Svendborg Lokalliste, Tværsocialistisk Liste, Liberal Alliance og Henning Stærmoser har den 23. september 2017 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 1,03 procent til 1,02 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 samt tilpasning af budget vedr. Landsstævnet.

Budgetforliget samt de tekniske ændringer medfører ændringer i den takstoversigt, som forelå til 1. behandlingen. I forbindelse med udmøntning af de vedtagne 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. Der henvises til vedlagte takstoversigt.

Ø-udvalget har på sit møde den 11. september 2017 sendt forslag til nye takster for ruten Svendborg – Skarø – Drejø i høring med frist den 22. september. Der er indkommet 11 høringssvar. Høringssvarene er offentliggjort i afsnit 9 i den elektroniske budgetmappe til budget 2018 på kommunens hjemmeside.

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 vedlagte budgetforslag.

Bilag:

Åben - Afstemningsliste B2018 2. beh. i ØK

Åben - takstoversigt til 2. behandling.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017:

Godkendt.

Punkt 4: Udmøntning af budgetforlig for budget 2018

16/35770

Udmøntning af budgetforlig for budget 2018

16/35770

Beslutningstema:

Indledende drøftelse af proces for udmøntning af budgetforbedringer jf. budgetforliget for budget 2018.

Indstilling:

Direktion indstiller,

- at Økonomiudvalget indledende drøfter proces for udmøntning af budgetforbedringer jf. budgetforliget, og at endelig beslutning træffes på udvalgets møde den 24. oktober 2017
- at administrationen påbegynder arbejdet med at udarbejde forslag til udmøntning, som forelægges fagudvalgene på deres møder i november/december med efterfølgende høring

Sagsfremstilling:

Budgetforliget for Budget 2018 indeholder en række budgetforbedringer, hvor det politisk er aftalt, at inden der tages bindende beslutning om de enkelte forslag, vil der blive gennemført dialog og høring hos de berørte parter.

Administrationen vil på mødet fremkomme med foreløbigt oplæg til proces og tidsplan til endelig beslutning den 24. oktober 2017.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til budgetforliget

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017:

Godkendt.

Punkt 5: Låneoptagelse 2017

17/20

Låneoptagelse 2017

17/20

Beslutningstema:

Godkendelse af aconto låneoptagelse vedr. lånerammen for 2017 på 25,3 mio. kr., samt restlåneoptagelse til lav likviditet på 4,2 mio. kr.

Indstilling:

Direktionen anbefaler at:

- der optages lån på 25,3 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit vedr. lånerammen for 2017
- der optages lån på 4,2 mio. kr. med variabel rente og 10 års løbetid i KommuneKredit vedr. lav likviditet for 2017.

Sagsfremstilling:

På baggrund af de bogførte anlægsudgifter pr. 31. august 2017 på områder med automatisk låneadgang (innovativt energispareprojekt, byfornyelse og havneområdet) og udgifter vedr. lånedispensation (Nyt Børnehus og Solo Fitness) er der mulighed for at låne 25,3 mio. kr.

Endvidere er der mulighed for at låne 4,2 mio. kr. til lav likviditet. Lånedispensationen for 2017 vedrørende lav likviditet er på 29 mio. kr., men der blev kun budgetlagt med 24,8 mio. kr. og dette lån er hjemtaget. I forbindelse med direktionens oplæg til 1. behandlingen er lån til lav likviditet nedskrevet med 4,2 mio. kr. i 2019, da den budgetlagte låneoptagelse i 2019 lå over den opnåede dispensation for 2018.

Låneoptagelserne foretages efter retningslinjerne i den finansielle politik.

Den aktuelle restgæld på kommunens overvågningslån er fordelt med 76,5% med fast rente og 23,5% med variabel rente.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Der optages et lån på 25,3 mio. kr. til a conto låneoptagelse vedr. lånerammen 2017. Låneydelsen på ca. 1,2 mio. kr. er budgetlagt.

Der optages et lån på 4,2 mio. kr. til lav likviditet for 2017. Låneydelsen udgør årligt 0,4 mio. kr. og finansieres af rentepuljen.

Lovgrundlag:

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017:

Indstilles.

Punkt 6: Godkendelse af huslejestigning for Cama-kollegierne

17/21553

Bilag

Bilag 1 - Budget 2018 for Cama med forklaring

Bilag 2 - Referat af afdelingsmøde 25.09.2017

Bilag 3 - Referat af organisationsbestyrelsesmøde 25.09.17

Godkendelse af huslejestigning for Cama-kollegierne

17/21553

Beslutningstema:

Godkendelse af huslejestigning for Cama-kollegierne pr. 1. januar 2018.

Indstilling:

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget godkender:

- Den ansøgte stigning i husleje pr. 1. januar 2018

Sagsfremstilling:

I forbindelse med renoveringsarbejderne på kollegierne Tre Roser og Ørkildgården har Landsbyggefonden i februar 2017 lavet et redegørelse, hvor der er redegjort for kravene til særstøtte, heriblandt en huslejestigning.

I henhold til Cama-kollegiernes budget vil m2 prisen blive 971 kr. pr. 1/1 2018 mod 916 kr. pr. m2 i 2017.

Dette betyder at der pr. 1. januar 2018 vil være en prisstigning på 6 %. I henhold til lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3 så skal byrådet godkende lejeforhøjelser som følger af forbedringsarbejder inden for et regnskabsår som overstiger 5 % af lejen.

Huslejestigningen er godkendt på et afdelingsmøde den 25. september 2017.

.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Ingen for kommunen.

Lovgrundlag:

Lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3.

Bilag:

Åben - Budget 2018 for Cama med forklaring

Åben - Referat af afdelingsmøde 25.09.2017

Åben - Referat af organisationsbestyrelsesmøde 25.09.17

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017:

Indstilles.

Punkt 7: Orientering

Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017:

Intet.

Punkt 8: Lukket: Orientering

Punkt 9: Lukket: Salg af ejendom

17/23202