

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 10-09-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 10. september 2014 kl. 08:00

**Mødested** Bogense Rådhus Mødelokale 2

# Indholdsfortegnelse

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| 1. behandling af Budget 2015 samt overslagsårene 2016 - 2018..... | 3 |
|-------------------------------------------------------------------|---|

# **Punkt 159: 1. behandling af Budget 2015 samt overslagsårene 2016 - 2018**

## **Bilag**

Høringssvar - samlet

0. Indledning med hovedoversigt

1. Generelle budgetoplysninger

2. Finansiering

3. Arbejdsmarkedsudvalget

4. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

5. Børne- og Ungeudvalget

6. Social- og Sundhedsudvalget

7. Teknik- og Miljøudvalget

8. Økonomiudvalget

9. Anlægsinvestering

10. Takster

11. Oversigter med decentraliseringsaftale

12. Personaleoversigt

13. Økonomiske oversigter

# 1. behandling af Budget 2015 samt overslagsårene 2016 - 2018

## Sagsfremstilling

### 159. 1. behandling af Budget 2015 samt overslagsårene 2016 - 2018 Åbent

Sagsnr. 480-2014-142388      Dok.nr. 480-2014-878619

#### Sagsfremstilling

Hovedoversigten i Det administrative budgetoplæg for 2015 viser følgende væsentlige hovedtal:

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| · Indtægter                                      | 1.776.444.000 kr. |
| ·     Driftsudgifter                             | 1.702.086.000 kr. |
| ·     Renteudgifter                              | 3.297.000 kr.     |
| · Anlægsudgifter                                 | 82.374.000 kr.    |
| · Budgetreserver (jf. den økonomiske politik)    | 5.000.000 kr.     |
| · Forventede budgetoverførsler fra 2014 til 2015 | 15.895.000 kr.    |
| · Indskud i Landsbyggefonden på                  | 3.567.000 kr.     |
| · Afdrag på lån, incl. VandCenter Syd            | 16.495.000 kr.    |
| · Låneoptagelse                                  | 7.138.000 kr.     |

Resultatet af det skattefinansierede område giver således et samlet underskud på 16.312.000 kr.

Heri er indregnet en budgetreserve på 5.000.000 kr. I det samlede budget indgår forventede budgetoverførsler på 15.895.000 kr. Der samlede resultat er et underskud på 32.207.000 kr.

Under finansiering forventes der en nettoændring i form af et likviditetsoverskud på 2.971.000 kr. Samlet set viser det et forventet forbrug af likvide aktiver på 29.236.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 4.178.747.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,1 %
- Uændret grundskyldspromille på 31,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Endvidere har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 29. august 2014 meddelt, at Nordfyns Kommune:

- får tildelt 3,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2015
- ikke får yderligere dispensation til låneoptagelse i 2015

I forhold til det administrative budgetoplæg af 18. august 2014 er der kun ændret i tilskud som særligt vanskeligt

stillet kommune.

Det administrative budgetforslag har i perioden 20. – 29. august 2014 været i høring. En sammenfatning af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

I henhold til den vedtagne budgetprocedure for 2015 er der fastsat en frist for indsendelse af ændringsforslag. Fristen for ændringsforslag er fastsat til den 26. september 2014, kl. 12.00.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Afhængig af beslutning.

### **Økonomiske oplysninger**

Det samlede budgetforslag udviser et underskud af det samlede resultat på 32.207.000 kr. og et forbrug af likvide aktiver på 29.236.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller,

- at budgetforslaget oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen, og
- at ændringsforslag fremsendes senest den 26. september 2014, kl. 12.00.

### **Bilag**

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 480-2014-878404 | Høringssvar - samlet                       |
| 480-2014-850461 | 0. Indledning med hovedoversigt            |
| 480-2014-850462 | 1. Generelle budgetoplysninger             |
| 480-2014-850463 | 2. Finansiering                            |
| 480-2014-850464 | 3. Arbejdsmarkedsudvalget                  |
| 480-2014-850465 | 4. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget   |
| 480-2014-850466 | 5. Børne- og Ungeudvalget                  |
| 480-2014-850467 | 6. Social- og Sundhedsudvalget             |
| 480-2014-850468 | 7. Teknik- og Miljøudvalget                |
| 480-2014-850469 | 8. Økonomiudvalget                         |
| 480-2014-850470 | 9. Anlægsinvestering                       |
| 480-2014-850471 | 10. Takster                                |
| 480-2014-850472 | 11. Oversigter med decentraliseringsaftale |
| 480-2014-850473 | 12. Personaleoversigt                      |
| 480-2014-850474 | 13. Økonomiske oversigter                  |

Økonomiudvalget 2014-2017 den 10. september 2014

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Lars Bjørnsbo

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

- At tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien
- At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 4.178.747.000 kr.
- At skatteprocenten fastsættes uændret til 26,1 %
- At grundskyldspromille fastsættes uændret på 31,98 promille
- At grundskyldspromillen fastsættes uændret for landbrug på 7,2 promille

At dækningsafgift af offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne fastholdes uændret.

Endvidere har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 29. august 2014 meddelt, at Nordfyns Kommune:

- får tildelt 3,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2015, hvilket indarbejdes.

Endeligt er det meddelt, at Nordfyns Kommune ikke får yderligere dispensation til låneoptagelse i 2015.

Balance i budgettet skabes ved forbrug af kassebeholdningen.

Ændringsforslag fremsendes senest den 26. september 2014, kl. 12.00.

Budgettet til 1. behandlingen oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

René Lundegaard (O) ønsker tillige, at skatteprocenten nedsættes.