

## 2. behandling af forslag til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

### Anledning

Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020.

### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Økonomi indstiller:

- At modtagne politiske ændringsforslag drøftes.
- At ændret indtægtsprognose for 2017 og overslagsårene godkendes.

### Beskrivelse af sagen

Siden 1. behandlingen af budgettet har forvaltningen foreløbig modtaget ændringsforslag i form af budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre. Budgetforliget indeholder ændringsforslag til budgettet, herunder forslag til en samlet ændret anlægsplan for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetforlig med bilag er vedlagt sagen.

Forvaltningen har gennemført en revision af indtægtsprognosen, der har ført til forslag om mindre ændringer af finansieringssiden. Forslaget er fortsat baseret på statsgaranti, jævnfør bemærkningerne nedenfor.

Der er frist for yderligere ændringsforslag frem til 6. oktober 2016. Eventuelle yderligere forslag vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 6. oktober.

Forvaltningen har udarbejdet ny hovedoversigt samt bevillingsoversigt, som viser konsekvenserne for budget 2017 under forudsætning af, at de af forligspartierne fremsendte ændringsforslag samt forvaltningens forslag til ændret indtægtsprognose godkendes. Fordelingen af såkaldte DUT-sager er indarbejdet i budgetforslaget forud for budgettets 1. behandling. Ny hovedoversigt samt bevillingsoversigt er vedlagt sagen.

Budgetforliget indeholder forslag til ændret anlægsplan for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Under forudsætning af budgetforligets anlægsoversigt er der udarbejdet forslag fra forvaltningen om frigivelse af rådighedsbeløb i mindre sager, hvor det ikke vurderes at kræve yderligere behandling i Byrådet forinden aktiviteterne iværksættes. Den ændrede anlægsplan fremgår af bilag. I anlægsplanen er rådighedsbeløb på under 500 t.kr. foreslået frigivet ved budgetvedtagelsen, ligesom bevillinger i enkelte andre projekter, efter en konkret vurdering, foreslås frigivet, selv om beløbet overstiger 500 t.kr.

Revideret takstoversigt er under udarbejdelse. Heri markeres med "\*" de takster, som er ændret siden 1. behandlingen. Revideret forslag til takster "Takster 2017 til 2. behandling", foreligger til Økonomiudvalgets møde.

I forbindelse med den endelige indrapportering af budgetbeløbene, kan der ske mindre tekniske forskydninger mellem politikområderne indenfor uændret drift. Efter endelig vedtagelse af budgettet vil budgettets bemærkninger blive tilrettet i forhold til det vedtagne budget.

Frem mod budgettets 2. behandling er der gennemført fornyet vurdering af konsekvenserne af valg af selvbudgettering frem for statsgaranti med anvendelse af de seneste skattedatakørsler vedrørende 2015.

Billund Kommunes skøn over udskrivningsgrundlag lægger under det statsgaranteret udskrivningsgrundlag, derfor anbefales valget af statsgaranti fastholdt. Ved valg af selvbudgettering vil nettoprovenuet i 2017 være negativt med 3 mio. kr. Med de skøn, der er lagt til grund, vil Billund Kommune omvendt få en positiv efterregulering i 2020 på 4,9 mio.kr. Den samlede nettovirkning ved at vælge selvbudgettering er således rent teknisk beregnet til en gevinst på

1,9 mio. kr., inklusiv efterregulering. Der er mange usikkerhedsfaktorer, der gør, at såvel skønnet over skatteindtægter, som om efterreguleringens størrelse, kan ændre sig. På den baggrund er det fortsat forvaltningens indstilling at fastholde valget af statsgaranti.

Alle skattesatser er fastholdt uændret i forhold til 2016.

Bilagene til økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2017 og overslagsårene, er alle tilrettet med ændringerne fra forligsgruppens budgetforliget samt den nye indtægtsprognose.

## Høring

Høringssvar fra MED-systemet til administrationens budgetoplæg er drøftet på det årlige fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og Økonomiudvalget den 13. september 2016. Høringssvar er endvidere udleveret til Byrådets medlemmer.

### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2016**

---

Oversendes til Byrådets 2. behandling inkl. de udleverede bilag, der vedhæftes dagsordenen.

### **BESLUTNING BYRÅDET DEN 12-10-2016**

---

Afstemningsresultatet for så vidt angår ændringsforslagene fremgår af bilag, dateret 12. oktober 2016.

Herefter er godkendt:

- Ændringsforslag 6 omfattende budgetforlig og administrationens ny indtægtsprognose
- Investeringsoversigt med angivelse af frigivne rådighedsbeløb
- Revideret takstkatalog
- Der er valgt statsgaranti og uændrede udskrivningsprocenter:
  - Indkomsttal med en udskrivningsprocent på 24,7%
  - Grundskyldspromillen på 20,48. Dækningsafgift af offentlige ejendomme til 10,24 promille af grundværdien og 5 promille af forskelsværdien.
  - Kirkeskatteprocent på 0,89%