



Notat

Vedrørende: Ændringsforslag fra Beboerlisten til byrådets 1. behandling
Sagsnavn: Budget 2018-21
Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16
Skrevet af: Brian Hansen
E-mail: brian.hansen@randers.dk
Forvaltning: Budget
Dato: 13-09-2017
Sendes til: **Byrådet**

Økonomiudvalget 1. behandlede budget 2018-21 på møde den 11-09-2017. Bjarne Overmark fremsatte følgende ændringsforslag: *"Der fremsendes et alternativt forslag til byrådets 1. behandling, som ikke indeholder en rammebesparelse på 1 %, og hvor der er indregnet pris og lønfremskrivning"*.

Nedenfor vises først på bevillingsniveau hvilke beløb der er indarbejdet som rammebesparelse hhv. "ingen prisfremskrivning" og dernæst hvordan kassebeholdningen vil se ud, hvis disse forhold ikke indarbejdes i basisbudget 2018-21.

Rammebesparelse og ingen prisfremskrivning

I budget 2017-20 er der indarbejdet en varig rammereduktion, der fuldt indfaset svarer til 42,2 mio. kr. (i 2018 PL)¹. Herudover blev det i budget 2017-20 besluttet, at der ikke skal foretages prisfremskrivning i perioden 2018-2020 svarende til 9 mio. kr. pr. år.

Som det fremgår af bilag 2 til basisbudgetnotatet, er puljen på 9 mio. kr. vedrørende 2018 udmøntet varigt i basisbudget 2018, dvs. fordelt på alle områder under hensyntagen til kontraktlige forpligtelser m.m. Udmøntningen er beregnet ud fra de seneste prisoplysninger fra KL vedr. 2018 (fra regeringsaftalen) og som følge af en lille stigning i priserne i 2018 kan der samlet udmøntes 0,6 mio. kr. mere end forventet. Udmøntningen af puljen vedr. 2019 og 2020 afventer budgetlægningen for disse år.

Nedenfor vises rammereduktionen og "ingen prisfremskrivning" i 2018 fordelt på bevillingsområder:

1.000 kr. , 2018 PL	Rammereduktion fra 2017	Ingen prisfremskrivning	I alt
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------

¹) I sidste års budgetforlig blev der besluttet en indfasning vedrørende skoleåret 2016/2017 således at effekten af reduktionen først slog igennem på skoleområdet fra og med skoleåret 2017/2018 (og dermed først har fuld effekt fra og med budgetåret 2018).

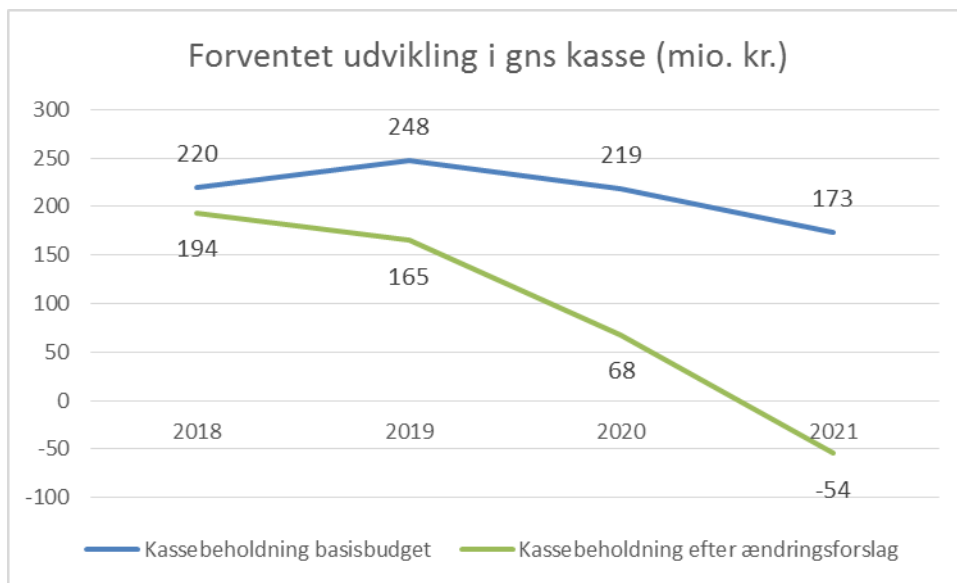
Administration	-3.861	-1.012	-4.873
Politisk organisation	-197	-94	-291
Erhverv og turisme	-173	-145	-318
Skole	-9.810	-1.066	-10.876
Børn	-4.025	-781	-4.806
Familie	-2.063	-179	-2.242
Beskæftigelse, kontante ydelser	-349	-143	-492
Forebyggende foranstaltninger (børn og unge)	-673	-281	-954
Tilbud til voksne	-4.893	-917	-5.810
Miljø og teknik	-3.729	-1.408	-5.137
Kultur og fritid	-1.926	-944	-2.871
Sundhed	-1.219	-401	-1.620
Omsorg	-9.242	-2.136	-11.378
Landdistrikt	-25	-48	-73
I alt	-42.184	-9.555	-51.739

For 2019 og 2020 vil beløbet stige med yderligere ca. 9 mio. kr. pr. år som følge af ingen prisfremskrivning af budgetterne til varekøb og tjenesteydelser. Den konkrete fordeling på bevillingsområder er dog endnu ikke foretaget.

Hvis ovennævnte rammebesparelse på 42,2 mio. kr. samt ingen prisfremskrivning 2018-2020 annulleres i basisbudget 2018-21 er ændringerne som følger:

Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)			
	2018	2019	2020	2021
Drift, service				
Ingen rammereduktion i 2018 og frem	42.184	42.184	42.184	42.184
Prisfremskrivning i 2018-20	9.555	18.555	27.555	27.555
Drift i alt	51.739	60.739	69.739	69.739
<i>PL regulering</i>		1.458	4.017	9.641
Drift, service i alt inkl. PL	51.739	62.197	73.756	79.380

Et budgetforslag indeholdende disse ændringer ville give anledning til følgende udvikling i kassebeholdningen :



I basisbudget 2018-21 slutter kassebeholdningen på 173 mio. kr. i 2021. Med ovennævnte ændringsforslag vil kassebeholdningen i 2021 være negativ med 54 mio. kr.