

# REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2020

**Mødedato**           Torsdag d. 01. oktober 2020 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B203

**Mødedeltagere**   Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete Scheelsbeck (Afbud), Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak (Afbud), Toke Elling

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2021-2024 - Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling.....	3
Underskriftsblad Økonomiudvalget 01-10-2020.....	5

# Punkt 1: Budget 2021-2024 - Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling

20/3484

## Baggrund

Byrådet 1. behandlede 03-09-2020 budgetforslag 2021-2024. Administrationen har siden modtaget nye informationer, der giver anledning til tekniske korrektioner, som fremlægges med denne sag.

Byrådets 2. behandling af Budget 2021-2024 sker den 08-10-2020.

## Indstilling

at Økonomiudvalget godkender:

Indarbejdelse af tekniske korrektioner jf. bilag 4 i budgetforslag 2021-2024 forud for Byrådets 2. behandling, herunder at periodiseringen af indbetaling til feriefonden justeres, idet evt. mulighed for låneadgang afventes.

## Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2020

Godkendt.

Omer Ayub deltog, jf. Styrelseslovens § 20, stk. 5

## Sagsfremstilling

Før Byrådets 1. behandling var der budgetlagt med et kassetræk på 187,2 mio. kr. i 2021 og serviceudgifterne var på niveau med den forventede serviceramme. Dog var der en mindre overskridelse af rammen, hvis en ikke realiseret effektivisering fra budget 2020 på 3 mio. kr. vedrørende oprettelse af intern specialskole/dagbehandlingstilbud (ISU09) medregnes.

Byrådet besluttede ved 1. behandlingen at indarbejde ændringer, som blev aftalt på budgetseminar den 21-08-2020 på -0,4 mio. kr., heraf serviceudgifter på -0,2 mio. kr. i 2021.

Desuden er der indarbejdet beslutninger fra august-møderækken samt enkelte tekniske korrektioner. Alle korrektioner er beskrevet i bilag 4.

Samlet set er der forud for 2. behandlingen en forventet overskridelse af servicerammen på 2,9 mio. kr. og et underskud på balancen på 161,0 mio. kr. i 2021 (kassetræk).

Budgettets oversigter er vedlagt som bilag 1-4, og Takstkataloget er vedlagt som bilag 6.

Skatter og afgifter

Budgetforslaget er baseret på uændrede skattesatser, dvs.:

- Indkomstskatteprocent på 24,6 pct.

- Grundskyldspromille på 24,4 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 6,9 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,2 promille
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,80 pct.

## Statsgaranti

Budgetforslag 2021-2024 indeholder valg af statsgaranti. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti, skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret.

Direktionen anbefaler valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret 2021 jf. bilag 5. Anbefalingen skal ses i lyset af den ekstraordinære store usikkerhed for både skatteindtægter og bosætning som følge af Coronakrisen.

## **Bilag**

Resultatopgørelse budget 2021-2024.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2021-2024.docx

Anlægsplan 2021-2031 2. behandling.pdf

Tekniske korrektioner forud for 2. behandlingen

Valg af statsgaranti 2021

Takstkatalog 2021 (foreløbigt).pdf

## **Punkt 2: Underskriftsblad Økonomiudvalget 01-10-2020**

19/25058