

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2020-23 Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 29-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Bak

Punkt 2: Budget 2020-23 Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling

19/335

Baggrund

Byrådet 1. behandlede 24-09-2019 budgetforslag 2020-2023.

Administrationen har siden modtaget nye informationer, der giver anledning til tekniske korrektioner, som fremlægges med denne mødesag.

Byrådets 2. behandling af Budget 2020-2023 sker 05-11-2019.

Indstilling

at Økonomiudvalget godkender:

1. Indarbejdelse af tekniske korrektioner jf. bilag 4 i budgetforslag 2020-2023 forud for Byrådets 2. behandling.
2. At kirkeskatten nedsættes fra 0,85 pct. til 0,80 pct. i 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Bak

Sagsfremstilling

Givet det særlige forløb af budgetprocessen i år som følge af den sent indgåede økonomiaftale har de endelige økonomiske rammer været uafklarede langt hen i budgetprocessen. Den endelige serviceramme og dermed den korrekte servicerammeudfordring var derfor ikke kendt ved budgetseminaret og ved Byrådets 1. behandling.

Før Byrådets 1. behandling skønnedes budgetforslag 2020-2023 at indeholde en udfordring på servicerammen på 20 mio. kr. og et underskud på balancen på ca. 254 mio. kr. i 2020 (kassetræk).

Byrådet blev på baggrund af udmelding af den endelige serviceramme fra KL, ved mail af 23-09-2019, orienteret om, at serviceudfordringen var 10 mio. kr. lavere end tidligere estimeret.

Byrådet besluttede ved 1. behandlingen at indarbejde ændringer, som blev aftalt på budgetseminar 13-09-2019 på -12,2 mio. kr., heraf serviceudgifter på -9,6 mio. kr. i 2020.

Herved blev udfordringen på serviceudgifter i budgetforslag 2020-2023 bragt næsten lig nul.

Derudover er konsekvenser af Lov- og cirkulæreprøve 2018-19 (DUT) indarbejdet, og desuden anbefales enkelte tekniske korrektioner, herunder tilretning af budget på arbejdsmarkedsområdet. Alle korrektioner er beskrevet i bilag 4.

Det betyder, at der forud for 2. behandlingen er "luft" på servicerammen på -4,6 mio. kr. i 2020, og et underskud på balancen på 185,1 mio. kr. i 2020 (kassetræk) efter endelig udmelding af skatter, tilskud og udligning. Dog skal der eventuelt tages højde for forventede nye serviceudgifter i relation til ejendomssalg. Budgettets oversigter er vedlagt som bilag 1-4 og notat om valg af statsgaranti som bilag 5.

Skatter og afgifter

Budgetforslaget er baseret på uændrede skattesatser, bortset fra kirkeskatten.

Provstiudvalget har anmodet om nedsættelse af kirkeskatten fra 0,85 pct. til 0,80 pct. Anmodningen er begrundet i, at de seneste års prioritering af ekstraordinære afdrag på lån i provstiets sogne nu har gjort, at økonomien er forbedret, og at det kirkelige liv i sognene derfor fortsat kan blomstre og understøttes som hidtil, samtidig med at skatten nedsættes.

Skattesatser for budget 2020:

- 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 2020-2023 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 samt tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret 2020 jf. bilag 5.

Anlæg

Byrådet har i 2014 truffet beslutning om at 1 pct. (maksimalt 0,5 mio. kr.) af byggeomkostningerne ved anlægsudgifter til kommunale og selvejende byggerier afsættes til kunstnerisk udsmykning. Midlerne administreres af en arbejdsgruppe bestående af kunstudvalget i Kulturelt Samråd, to repræsentanter fra det faglige personale, som fremover skal bruge bygningen samt to medlemmer fra Fritids- og Kulturudvalget. Projekter, som i anlægsplanen (bilag 4) er markeret med *) er omfattet af denne beslutning.

Bilag

Resultatopgørelse budget 2020-2023.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budgetforslag 2020-2023.docx

Anlægsplan 2020-2030 2 Behandling 2019 23102019

Tekniske korrektioner forud for 2. behandlingen

Valg af statsgaranti 2020