

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-09-2017

Mødedato Torsdag d. 28. september 2017 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Conny Trøjborg Krogh, Flemming Andersen, Hugo Hammel, Jesper Kirkegaard, Lars Prier, Merete Scheelsbeck (Afbud), Michael Ziegler, Thomas Bak, Ole Hyldahl

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling.....	3
--	---

Punkt 1: Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling

17/141

Baggrund

Byrådet 1. behandlede 04-09-2017 budgetforslag 2018-2021 og godkendte, at budgetforslaget oversendtes til Byrådets 2. behandling.

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

Byrådets 2. behandling af Budget 2018-2021 sker 12-10-2017.

Indstilling

at Økonomiudvalget godkender indarbejdelse af tekniske korrektioner i budgetforslag 2018-2021 forud for Byrådets 2. behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets 1. behandling indeholdt budgetforslag 2018-2021 en udfordring på servicerammen på 4,8 mio. kr. i 2018, og et overskud på balancen på -82,3 mio. kr. i 2017 (kasseopbygning).

Efter 1. behandlingen er der i septembermøderækken godkendt serviceudgifter på knap 0,1 mio. kr. i 2018 (merforbrug) og knap -0,1 mio. kr. i 2019 og frem (mindreforbrug). Herudover har bestyrelsen i MOVIA den 14-09-2017 behandlet budget 2018, som ligger -1,0 mio. kr. under det budget, der er indarbejdet i budgetforslaget (mindreforbrug). Beslutningerne anbefales indarbejdet som teknisk korrektion i budgetforslaget.

Det betyder, at der efter Byrådsmødet 19-09-2017 er en udfordring på servicerammen på 3,9 mio. kr. i 2018, og et overskud på balancen på -83,2 mio. kr. i 2018 (kasseopbygning). Budgettets oversigter er vedlagt som bilag 1-5, og Takstkataloget er vedlagt som bilag 6.

Skatter og afgifter

Budgetforslaget er baseret på uændrede skattesatser, dvs.:

- Indkomstskatteprocent på 24,6 pct.
- Grundskyldspromille på 24,6 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,0 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,3 promille
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,85 pct.

Statsgaranti

Budgetforslag 2018-2021 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 2018.

Bilag

Resultatopgørelse budgetforslag 2018-21

Hovedoversigt budgetforslag 2018-2021

Bevillingsoversigt 2018-2021

Anlægsplan - budget 2018-28 pr. 29082017

Oversigt over driftsbevillinger og tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling

Takstkatalog 2018 til 2. behandling