

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-09-2018

Mødedato Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 1: Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling

18/291

Baggrund

Byrådet 1. behandlede 28-08-2018 budgetforslag 2019-2022 og godkendte, at budgetforslaget oversendes 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 2019-2022 sker 04-10-2018.

Indstilling

at Økonomiudvalget godkender indarbejdelse af tekniske korrektioner jf. bilag 5 i budgetforslag 2019-2022 forud for Byrådets 2. behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2018

Godkendt, idet det anbefales at der vælges statsgaranti.

Sagsfremstilling

Før Byrådets 1. behandling indeholdt budgetforslag 2019-2022 en udfordring på servicerammen på 69,1 mio. kr. og et underskud på balancen på 202,5 mio. kr. i 2019 (kassetræk).

Byrådet besluttede ved 1. behandlingen at indarbejde ændringer, som blev aftalt på budgetseminar 17-08-2018 på -37,8 mio. kr., heraf serviceudgifter på -37,5 mio. kr. i 2019.

På august-møderækken godkendte Byrådet udgifter på 7,3 mio. kr., heraf serviceudgifter på 0,6 mio. kr. i 2019.

Herefter indeholdt budgetforslag 2019-2022 en udfordring på servicerammen på 32,3 mio. kr. og et underskud på balancen på 164,9 mio. kr. i 2019 (kassetræk).

Efter 1. behandlingen er der dels på september-møderækken sager med konsekvens for 2019 og frem og herudover anbefales enkelte tekniske korrektioner. Alle korrektioner er beskrevet i bilag 5.

Det betyder, at der forud for 2. behandlingen fortsat er en udfordring på servicerammen på 32,3 mio. kr. i 2019, og et underskud på balancen på 172,0 mio. kr. i 2019 (kassetræk). 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 24,4 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 0,85 pct.

Statsgaranti

Budgetforslag 2019-2022 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 2019.

Bilag

Resultatopgørelse budget 2019-2022

Hovedoversigt budgetforslag 2019-2022.docx

Bevillingsoversigt 2019-2022.docx

Anlægsplan budget 2019-29 - opdateret d. 20. september 2018.xlsx

Tekniske korrektioner forud for 2. behandlingen

Takstkatalog 2019