

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 31-10-2019

**Mødedato** Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 16:30

**Mødested** Udvalgsværelse 1

# Indholdsfortegnelse

Budget 2020-23 - 2. behandling (Beslutning).....	3
--	---

# Punkt 1: Budget 2020-23 - 2. behandling (Beslutning)

00.30.10-G01-1-19

## Resume

Budget 2020-2023 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2020-2023 har der været gennemført politiske forhandlingsmøder, som har resulteret i en samlet Budgetaftale 2020-2023 mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen (C, A, V, F, B og Ø). Der skal endvidere tages stilling til valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag samt kirkeskatteprocent.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at det administrative budgetforslag 2020-2023 (jf. bilag 1) ændres med Budgetaftale 2020-2023 mellem C, A, V, F, B og Ø (jf. bilag 2),
2. at kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag med de tilhørende udlignings- og tilskudsbeløb (jf. bilag 3),
3. at kirkeskatteprocenten i 2019 fastsættes til 0,55 pct. ved valg af statsgaranti (jf. bilag 4),
4. at takstoversigt budget 2020 anvendes (jf. bilag 1).

## Sagsfremstilling

Det administrative budgetforslag blev 1. behandlet den 3. oktober 2019 i Kommunalbestyrelsen. Der er den 10. oktober 2019 indgået budgetaftale, der medfører en række ændringer til det administrative budgetforslag. Derudover vil der blive indarbejdet konsekvenser sfa. af politiske mødesager med bevillingsmæssige konsekvenser samt tekniske korrektioner.

Ændringer til det administrative budgetforslag som følge af den politiske budgetaftale fremgår af bilag 2.

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag:

Det administrative budgetforslag for 2020 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. En række forhold gør valget af selvbudgettering risikabelt. Det er vanskeligt og usikkert at skønne præcist over konsekvenserne ved valg af selvbudgettering. Gevinst eller tab svinger ret meget mellem årene, og selv få ændringer kan få en skønnet gevinst til at ændre sig meget i forhold til budgetteringstidspunktet, jf. bilag 3.

Kirkeskatteprocent:

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. På baggrund af de indmeldte tal er procenten i 2020 beregnet til 0,55 ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket er en reduktion på 0,03 pct. point i forhold til 2019, jf. bilag 4.

Fastsættelse af takster og gebyrer for 2020:

Takstoversigt til budget 2020 er baseret på bevillinger i det administrative budgetforslag 2020-2023, konsekvenser af politiske beslutninger i andre sager, tekniske ændringer, samt udkast til budgetaftale, jf. bilag 1.

Høring:

Budgetforslaget har været sendt i høring hos de høringsberettigede parter fra den 27. september til den 7. oktober 2019. Høringssvarene er oversendt til Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2019. Se høringssvarene her: <https://www.ltk.dk/om-kommunen/noegletal-og-oekonomi/budget-2020-2023>

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 31. oktober 2019

Ad 1-4) Anbefalet, idet der indlægges en teknisk serviceudgifts-pulje på 15 mio. kr. i 2020 finansieret af en tilsvarende mindredgift på balancen, jf udsendt teknisk ændringsforslag.

## **Bilag**

Budgetforslag 2020-23

Budgetaftale 2020-23

Statsgaranti eller selvbudgettering 2020 10-9-2019

Kirkeskat 2020

Budgetreduktionspulje korrigeret 2019-10-10

Anlægsforskydninger Planche 2019-10-10

Teknisk Serviceramme 2019-10-31