

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-11-2019

Mødedato Mandag d. 04. november 2019 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Budget 2020-23.....	3
Orienteringspunkt.....	6

Punkt 166: 2. behandling af Budget 2020-23

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

4. november 2019

Sagsnr. 710-2019-605

Dok.nr. 710-2019-221397

Sagsbehandler DPSVE

166. 2. behandling af Budget 2020-23 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 08.10.19, pkt. 155
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgettet for 2020-23.

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget udarbejde et forslag til årsbudget med budgetoverslag for de følgende år. Budgettet skal vedtages endeligt inden 5. november 2019.

Byrådet har 22. august og 27. september 2019 afholdt budgetseminar. På baggrund af budgetseminarerne og efterfølgende forhandlingsmøder blev der udarbejdet et budgetforslag for 2020-23.

Byrådet behandlede budgetforslaget 8. oktober 2019 og oversendte budgetforslaget til 2. behandling. Budgetforslag 2020-23 blev 9. oktober 2019 sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv.

Der er indkommet 62 høringssvar til budgetforslaget. Høringssvarene samt et kort resumé af disse er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

28. oktober 2019 gennemgik den politiske forhandlingsgruppe alle de indkomne høringssvar. Samtidig blev administrationens forslag til tekniske ændringer i forhold til Budgetforslag 2020-23 gennemgået. Ændringerne er beskrevet i notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2020-23'.

På den baggrund er der indgået 'Aftale om budget 2020-23' mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Budgetaftalen indeholder enkelte ændringer i forhold til det budgetforslag, der blev sendt i høring.

Job og Økonomi har herudover udarbejdet et notat med generelle bemærkninger til 'Aftale om budget 2020-23', som er vedlagt sagen.

ØKONOMI

Aftale om budget 2020-23 er baseret på følgende skatte- og afgiftssatser:

- Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7
- Beskatningsprocent, kirkeskat: 0,96
- Grundskyldspromille: 23,32
- Kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lignende: 7,2
- Dækningsafgift på forretningsejendomme: 0
- Dækningsafgift, offentlige ejendomme:
- 11,66 promille af grundværdierne

- 8,75 promille af forskelsværdierne (bygningernes værdi).

I notatet 'Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020' er der redegjort for overvejelser om valg mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering af skatter, udligning og statstilskud. Selvbudgettering i 2020 medfører umiddelbart en forventet merindtægt på 2,9 mio. kr. Grundet den store usikkerhed, der er forbundet med den beregnede merindtægt ved selvbudgettering, bygger 'Aftale om budget 2020-23' på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

'Aftale om budget 2020-23' indebærer et overskud på den ordinære drift på 72,5 mio. kr. i 2020. I 2021 udgør overskuddet ca. 91 mio. kr., i 2022 ca. 89 mio. kr. og i 2023 ca. 72 mio. kr.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør i alt 111,1 mio. kr. i 2020.

I budgetaftalen er der indarbejdet lånoptagelse på 1,3 mio. kr. i 2020. I budget 2020-23 er der indarbejdet en samlet gældsafvikling på netto 85,3 mio. kr.

På jordforsyningsområdet er der i budgetperioden indarbejdet en nettoudgift på ca. 13 mio. kr. Budgettet tager udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget inden for de seneste par år.

Budgetaftalen medfører et kasseforbrug på 65,8 mio. kr. i 2020 og et samlet forbrug af kassebeholdningen på 154,3 mio. kr. i de fire budgetår. Heri indgår jordforsyningsområdet.

Budgettet for 2020-23 er endvidere baseret på indtægter fra opkrævning af takster på en række områder. Taksterne fastsættes enten af Byrådet eller ved lov. Oversigten over takster i 2020 er vedlagt sagen.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, samarbejdsudvalg mv. havde i april 2019 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2020-23. Alle fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni måned samt på budgetseminarer ultimo august og september 2019.

Ligeledes havde Byrådets partier mulighed for at fremsende politiske forslag til budgettet. De fremsendte forslag er behandlet i forbindelse med budgetseminarerne 22. august og 27. september 2019 samt på efterfølgende forhandlingsmøder om budgettet.

Budgetforslag 2020-23 har været sendt i høring hos brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. Som led i høringsfasen er der 21. oktober 2019 afholdt borgermøde om budgettet.

I løbet af budgetprocessen er relevant materiale blevet lagt på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At godkende 'Aftale om budget 2020-23' - herunder tekniske ændringer samt takstoversigt 2020.
2. At budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

BESLUTNING

Bilag

Aftale om budget 2020-23 - 29. oktober 2019	710-2019-223286
Budgetforslag 2020-23 - 8. oktober 2019	710-2019-200024
Tekniske ændringer til budgetforslag 2020-23	710-2019-197056
Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2020	710-2019-218707
Takstoversigt 2020 - Byrådets 2. behandling	710-2019-222743
Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling	710-2019-214912

Økonomiudvalget, 4. november 2019:

Fraværende: Dorte Winther

Indstilles godkendt.

Bilag

Aftale om budget 2020-23 - 29. oktober 2019

Budgetforslag 2020-23 - 8. oktober 2019

Tekniske ændringer til budgetforslag 2020-23

Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2020

Takstoversigt 2020 - Byrådets 2. behandling

Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling

Punkt 167: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

4. november 2019

Sagsnr. 710-2019-1683

Dok.nr. 710-2019-9809

Sagsbehandler DPTINJ

167. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 4. november 2019:

Fraværende: Dorte Winther

Godkendt.