

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 02. oktober 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Budget 2019-22.....	3
Orienteringspunkt.....	6
Lukket: Kabelnedgravning i Hinnerup Nord.....	7

Punkt 145: 2. behandling af Budget 2019-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

2. oktober 2018

Sagsnr. 710-2018-16

Dok.nr. 710-2018-253572

Sagsbehandler DPSVE

145. 2. behandling af Budget 2019-22 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 11.09.18, pkt. 133
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgettet for 2019-22.

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget udarbejde et forslag til årsbudget med budgetoverslag for de følgende år. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2018, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet har 23. og 24. august 2018 afholdt budgetseminar, og på baggrund af budgetseminaret og efterfølgende forhandlingsmøder blev der udarbejdet et budgetforslag for 2019-22.

Budgetforslag 2019-22 blev 5. september 2018 sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. Byrådet behandlede budgetforslaget 11. september 2018 og oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet 68 høringssvar til budgetforslaget. Høringssvarene samt et kort resumé af disse er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

26. september 2018 gennemgik den politiske forhandlingsgruppe alle de indkomne høringssvar. Samtidig blev administrationens forslag til tekniske ændringer i forhold til Budgetforslag 2019-22 gennemgået. Ændringerne er beskrevet i notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2019-22'.

På den baggrund er der indgået 'Aftale om budget 2019-22' mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen bygger i al væsentlighed på det budgetforslag, der blev sendt til høring.

Job og Økonomi har herudover udarbejdet et notat med generelle bemærkninger til 'Aftale om budget 2019-22', som er vedlagt sagen.

ØKONOMI

Aftale om budget 2019-22 er baseret på følgende skatte- og afgiftssatser:

- Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7
- Beskatningsprocent, kirkeskat: 0,97
- Grundskyldspromille: 23,32
- Kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lignende: 7,2
- Dækningsafgift, offentlige ejendomme:

- 11,66 promille af grundværdierne
- 8,75 promille af forskelsværdierne (bygningernes værdi).

I notatet 'Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2019' er der redegjort for overvejelser om valg mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering af skatter, udligning og statstilskud. Selvbudgettering i 2019 medfører umiddelbart en forventet merindtægt på 13,5 mio. kr. Grundet den relativt store usikkerhed, der er forbundet med den estimerede merindtægt ved selvbudgettering, bygger 'Aftale om budget 2019-22' på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der skal i forbindelse med 2. behandlingen tages endeligt stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Hvis Byrådet vælger at basere Budget 2019-22 på selvbudgetteringsprincippet, vil økonomioversigterne i 'Aftale om budget 2019-22' blive revideret i overensstemmelse hermed og offentliggjort med referatet fra Byrådets 2. behandling.

'Aftale om budget 2019-22' indebærer et overskud på den ordinære drift på 88,4 mio. kr. i 2019. I 2020 udgør overskuddet ca. 76 mio. kr., i 2021 ca. 82 mio. kr. og i 2022 ca. 83 mio. kr.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør i alt 117 mio. kr. i 2019.

I budgetaftalen er der ikke indarbejdet lånoptagelse i 2019, men der er indarbejdet en samlet gældsafvikling på netto 85 mio. kr.

På jordforsyningsområdet er der i budgetperioden indarbejdet en nettoindtægt på ca. 3 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 27,7 mio. kr. i 2019 og et samlet forbrug af kassebeholdningen på 127,5 mio. kr. i de fire budgetår. Heri indgår jordforsyningsområdet.

Budgettet for 2019-22 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 2019 er vedlagt sagen.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, samarbejdsudvalg mv. havde i april 2018 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2019-22. Alle fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni måned samt på budgetseminaret ultimo august.

Ligeledes havde Byrådets partier indtil 28. juni 2018 mulighed for at indsende forslag til budgettet med henblik på en administrativ vurdering. Efterfølgende har Byrådets partier haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet indtil 15. august 2018. De fremsendte forslag er behandlet i forbindelse med budgetseminaret 23. og 24. august 2018 samt på efterfølgende forhandlingsmøder om budgettet.

Budgetforslag 2019-22 har været sendt i høring hos brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. Som led i høringsfasen er der 12. september 2018 afholdt borgermøde om budgettet

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

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At godkende 'Aftale om budget 2019-22' - herunder tekniske ændringer samt takstoversigt 2019.
2. At der tages stilling til valget mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

BESLUTNING

Bilag

Aftale om budget 2019-22 - 27. september 2018	710-2018-270152
Budgetforslag 2019-22 - 4. september 2018	710-2018-228241
Tekniske ændringer til budgetforslag 2019-22	710-2018-228867

Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2019 [710-2018-249241](#)

Takstoversigt - Byrådets 2. behandling [710-2018-262061](#)

Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling [710-2018-260057](#)

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018:

Fraværende: Ingen

Ad 1 indstilles godkendt.

Ad 2 det indstilles godkendt, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges.

Bilag

Aftale om budget 2019-22 - 27. september 2018

Budgetforslag 2019-22 - 4. september 2018

Tekniske ændringer til budgetforslag 2019-22

Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2019

Takstoversigt - Byrådets 2. behandling

Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling

Punkt 146: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

2. oktober 2018

Sagsnr. 710-2018-56

Dok.nr. 710-2018-274248

Sagsbehandler DPURZI

146. 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, 2. oktober 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 147: Lukket: Kabelnedgravning i Hinnerup Nord