

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 29. september 2020 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Budget 2021-24.....	3
Orienteringspunkt.....	6
Digitalt underskriftsark.....	7

Punkt 158: 2. behandling af Budget 2021-24

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

29. september 2020

Sagsnr. 710-2020-11

Dok.nr. 710-2020-244761

Sagsbehandler DPSVE

158. 2. behandling af Budget 2021-24 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 08.09.20, pkt. 147
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgettet for 2021-24.

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 2020.

Byrådet har 20. august og 24. august 2020 afholdt budgetseminar. På baggrund af budgetseminarerne og efterfølgende forhandlingsmøder blev der udarbejdet et budgetforslag for 2021-24.

Byrådet behandlede budgetforslaget 8. september 2020 og oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Budgetforslag 2021-24 blev 2. september 2020 sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. Der er indkommet 85 høringssvar til budgetforslaget. Høringssvarene samt et kort resumé af disse er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

22. september 2020 gennemgik den politiske forhandlingsgruppe de indkomne høringssvar. Samtidig blev administrationens forslag til tekniske ændringer i forhold til Budgetforslag 2021-24 gennemgået. Ændringerne er beskrevet i notatet "Tekniske ændringer til budgetforslag 2021-24".

På den baggrund er der indgået "Aftale om budget 2021-24" 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 2021-24', som er vedlagt sagen.

ØKONOMI

Aftale om budget 2021-24 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 2021' er der redegjort for overvejelser om valg mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering af skatter, udligning og statstilskud. Valg af statsgaranti i 2021 medfører umiddelbart en forventet merindtægt på 12,4 mio. kr. i forhold til selvbudgettering. På baggrund heraf bygger "Aftale om budget 2021-24" på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

"Aftale om budget 2021-24" indebærer et overskud på den ordinære drift på 118,7 mio. kr. i 2021. I 2022 udgør overskuddet ca. 90 mio. kr., i 2023 ca. 99 mio. kr. og i 2024 ca. 92 mio. kr.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør i alt 120,9 mio. kr. i 2021.

I Favrskov Kommune udgør værdien af indefrosne feriemidler jf. den nye ferielov ca. 145 mio. kr. I budgetaftalen indgår, at Favrskov Kommune i 2021 indbetaler 75 mio. kr. af de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.

I budgetaftalen er der indarbejdet lånoptagelse på 7,3 mio. kr. i 2021. I budget 2021-24 er der indarbejdet en samlet gældsafvikling på netto 82,2 mio. kr.

På jordforsyningsområdet er der i budgetperioden indarbejdet en nettoindtægt på ca. 2,5 mio. kr. Budgettet tager udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget eller forventes vedtaget inden for de kommende år.

Budgetaftalen medfører et kasseforbrug på 47,7 mio. kr. i 2021 og et samlet forbrug af kassebeholdningen på 103,8 mio. kr. i de fire budgetår. Heri indgår jordforsyningsområdet samt ældreboligområdet.

Budgettet for 2021-24 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 2021 er vedlagt sagen.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, samarbejdsudvalg mv. havde i april 2020 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2021-24. Alle fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni måned samt på de to budgetseminarer ultimo august 2020.

Ligeledes havde Byrådets partier mulighed for at fremsende politiske forslag til budgettet. De fremsendte forslag er behandlet i forbindelse med budgetseminarerne 20. august og 24. august 2020 samt på efterfølgende forhandlingsmøder om budgettet.

Budgetforslag 2021-24 har været sendt i høring hos brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. Som led i høringsfasen er der 9. september 2020 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 2021-24' – herunder skatte- og afgiftssatser, tekniske ændringer samt takstoversigt 2021.
2. At budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

BESLUTNING

Bilag

Aftale om budget 2021-24 - 24. september 2020 [710-2020-238690](#)

Budgetforslag 2021-24 - 1. september 2020 [710-2020-216670](#)

Tekniske ændringer til Budgetforslag 2021-24 [710-2020-238546](#)

Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2021 [710-2020-246981](#)

Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling [710-2020-245306](#)

Takstoversigt 2021 - Byrådets 2. behandling [710-2020-245217](#)

Økonomiudvalget, 29. september 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Aftale om budget 2021-24 - 24. september 2020

Budgetforslag 2021-24 - 1. september 2020

Tekniske ændringer til Budgetforslag 2021-24

Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2021

Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling

Takstoversigt 2021 - Byrådets 2. behandling

Punkt 159: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

29. september 2020

Sagsnr. 710-2020-12

Dok.nr. 710-2020-245298

Sagsbehandler DPTINJ

159. 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, 29. september 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 160: Digitalt underskriftsark

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

29. september 2020

Sagsnr. 710-2020-12

Dok.nr. 710-2020-245299

Sagsbehandler DPTINJ

160. Digitalt underskriftsark - Åbent

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert økonomiudvalgsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på ”godkend” i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 29. september 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.