

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-09-2019

Mødedato Torsdag d. 26. september 2019 kl. 17:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

1. behandling af Budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023.....	3
---	---

Punkt 295: 1. behandling af Budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023

Sagsfremstilling

295. 1. behandling af Budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023 Åbent

Sagsnr. 480-2019-21316 Dok.nr. 480-2019-180473

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for budget 2020 har administrationen udarbejdet Administrativt budgetoplæg for 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023.

Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af budgettet for 2019, tilpasset ændret lovgivning, politiske beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen, demografiudvikling og aktivitetsændringer mv. samt forventninger til udviklingen i de kommunale udgifter og indtægter.

Det administrative budgetoplæg danner grundlag for de kommende politiske forhandlinger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

· Det administrative budgetoplæg oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen med følgende grundforudsætninger

- Indtægtsgrundlag med udgangspunkt i statsgarantien fra KL's tilskudsmodel
- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020 på 4.643.723.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26%
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne

· Ændringsforslag fremsendes senest den 11. oktober 2019, kl. 12.00

Sagens baggrund

Hovedoversigten i Det administrative budgetoplæg for 2020 viser følgende væsentlige hovedtal:

	BUDGET
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	
Indtægter	
Skatter	-1.344.326
Generelle tilskud	-610.007
Indtægter i alt	-1.954.333
Driftsudgifter i alt	1.885.327
Renter	-630
Resultat af ordinær drift	-69.636
Anlæg i alt	83.723
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	14.087
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	

BUDGET

Renovationsområdet - Drift	-1.932
Renovationsområdet - Anlæg	2.420
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	488
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	14.575
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	5.000
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	24.575
Forventende budgetoverførsler	11.504
RESULTAT I ALT	36.079
Forventede budgetoverførsler	-11.504
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter	9.200
Deponerede beløb for lån m.v.	-1.400
Afdrag på øvrige lån	15.765
Optagne lån	-28.324
Ændring af likvide aktiver	19.816

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det administrative budgetoplæg udviser et resultat for 2020 med et samlet underskud på 36.079.000 kr.

Heri er indregnet en budgetreserve på 10.000.000 kr. I det samlede budget indgår ligeledes forventede budgetoverførsler på 11.504.000 kr.

Under finansiering fragår Forventede budgetoverførsler, Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter, Deponerede beløb for lån m.v. samt Afdrag på lån på 15.765.000 kr. Endvidere er der forventet låneoptagelse på 28.324.000 kr. til finansieringen af anlægsinvesteringen for ældreboliger ved Møllehaven i Bogense.

Samlet set viser budgetoplægget et forventet forbrug af likvide aktiver på 19.816.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et samlet netto underskud på 488.000 kr., som finansieres af de likvide aktiver

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af KL's tilskudsmodel og vurderes som værende tæt på statsgarantien
- Foreløbig udmelding om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.643.723.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Nordfyns Kommune søger Social- og Indenrigsministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2020. Ministeriet forventer at svare på ansøgningen d. 7. oktober 2019.

Omstillingskataloget og Anlægskataloget har været i høring i perioden 2. – 20. september 2019.

Høringssvar og øvrige bilag omhandlende det administrative budgetoplæg vedhæftes referatet af Kommunalbestyrelsens møde.

I henhold til den vedtagne budgetprocedure for 2020 er der fastsat en frist for indsendelse af ændringsforslag. Fristen for ændringsforslag er fastsat til den 11. oktober 2019, kl. 12.00.

Økonomiske oplysninger

Det samlede administrative budgetoplæg viser for 2020 et samlet underskud på 36.079.000 kr. for de skatte- og brugerfinansierede områder tilsammen.

Budgetoplægget viser et samlet forbrug af de likvide aktiver på 19.816.000 kr. i 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

480-2019-168680	OMSTILLINGSKATALOG 2020 (udmøntning af det økonomiske råderum)
480-2019-167527	ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2020-2023)
480-2019-117443	1. Indledning med hovedoversigt
480-2019-117444	2. Generelle budgetoplysninger
480-2019-117446	3. Finansiering
480-2019-117447	4. Arbejdsmarkedsudvalget
480-2019-117448	5. Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget
480-2019-117449	6. Børne- og Ungeudvalget
480-2019-117450	7. Social- og Sundhedsudvalget
480-2019-117451	8. Teknik- og Miljøudvalget
480-2019-117452	9. Økonomiudvalget
480-2019-117453	10. Anlægsinvestering
480-2019-117454	11. Takstkatalog
480-2019-117455	12. Oversigter med decentraliseringsaftale

480-2019-
117457 13. Økonomiske oversigter

480-2019-
182708 SAMMENFATNING AF HØRINGSSVAR - BUDGET 2020-
2023

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 26. september 2019

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.643.723.000 kr.

Uændret skatteprocent på 26,0 %.

Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille.

Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille.

Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Balance i det administrative budgetoplæg skabes ved et forbrug af likvide aktiver på 19,8 mio.kr.

Ændringsforslag fremsendes senest den 11. oktober, kl. 12.00.

Budgettet til 1. behandlingen oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

OMSTILLINGSKATALOG 2020 (udmøntning af det økonomiske råderum)

ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2020-2023)

1. Indledning med hovedoversigt
2. Generelle budgetoplysninger
3. Finansiering
4. Arbejdsmarkedsudvalget
5. Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget
6. Børne- og Ungeudvalget
7. Social- og Sundhedsudvalget
8. Teknik- og Miljøudvalget
9. Økonomiudvalget
10. Anlægsinvestering
11. Takstkatalog

12. Oversigter med decentraliseringsaftale

13. Økonomiske oversigter

SAMMENFATNING AF HØRINGSSVAR - BUDGET 2020-2023