

REFERAT Økonomiudvalget d. 30-10-2019

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler
Grøndahl, Grethe Nørtoft Saabye, Ole Blickfeldt, Tina Mandrup, Line
Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - 2. behandling af budget 2020-2023.....	4

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 30-10-2019

Godkendt.

Punkt 2: ØU - 2. behandling af budget 2020-2023

19/26

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

I forbindelse med kommunens budgetlægning skal budgettet behandles af Kommunalbestyrelsen to gange med minimum 3 ugers mellemrum.

1. behandlingen fandt sted 10. oktober, og 2. behandlingen sker 4. november 2019 i Kommunalbestyrelsen.

Forud for 1. behandlingen har et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af A, B, C, F, O og V indgået budgetaftale, som danner udgangspunkt for 2. behandlingen af budget 2020-2023.

Der er endvidere indsendt et ændringsforslag til budgetforslaget fra Enhedslisten.

Med 2. behandlingen vedtager Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune budget 2020-2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslag 2020-2023 tager udgangspunkt i 2. budgetstatus samt budgetaftale indgået mellem A, B, C, F, O og V,
2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2020-2023:
 - a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag,
 - b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent,
 - c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille,
 - d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes uændret til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme
3. at takster for 2020 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget, Takstforslag for 2020 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag og fremgår af bilag 5.
4. at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,05 procent i 2020 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7
5. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 30-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2020-2023. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 30. oktober 2019 og i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019.

Ligesom til 1. behandlingen er det ved 2. behandlingen 2. budgetstatus og indgået budgetaftale mellem A, B, C, F, O og V, som forelægges. Oplægget tager afsæt i den tekniske budgetprognose, som er udarbejdet blandt andet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2020 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden.

Budgetforslag 2020 -2023 viser et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr. i 2020 og et samlet likviditetsoverskud på mere end 55 mio. kr. i perioden 2020-2023.

De væsentligste elementer i 2020 er:

- Driftsudgifterne udgør samlet 1.603,1 mio. kr.
- Der er afsat en service robusthedspulje på 12 mio. kr.
- Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 93,3 mio. kr., hvoraf 19,2 mio. kr. vedrører 24 plejeboliger i Ammershøjparken

Tabel 1 -status på budgetlægning for budget 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	1.603,1	1.624,3	1.644,0	1.656,5
Service robusthedspulje	12,0	12,0	12,0	12,0
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner	1.615,1	1.636,3	1.656,0	1.668,5
 B. Anlægsvirksomhed	 93,3	 113,5	 87,4	 73,4
Faste anlægsudgifter	37,7	40,7	39,2	39,2
Anlægsprojekter	35,7	49,5	48,2	32,6
Udisponeret pulje	0,7	0,0	0,0	1,6
24 Plejeboliger	19,2	23,3	0,0	0,0
Pris- og lønstigninger	0,0	0,0	40,3	81,8
Drift og anlæg i alt	1.708,4	1.749,8	1.783,7	1.823,6
 C. RENTER	 9,5	 9,5	 9,5	 9,5
 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger)	 -18,5	 -14,8	 1,3	 1,3
 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	 27,7	 28,0	 28,0	 28,0
 SUM (A + B + C + D + E)	 1.727,2	 1.772,4	 1.822,5	 1.862,4
 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud)	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Finansiering	-1.724,0	-1.780,4	-1.834,0	-1.888,5
 Finansiering i alt	 -1.727,4	 -1.783,8	 -1.837,4	 -1.891,9

	2020	2021	2022	2023
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)				
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	-11,4	-14,9	-29,5

Statsgaranti vs. selvbudgettering

Beslutningen om hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen, og har dermed bindende virkning for budgetåret.

Budgetforslaget bygger fortsat på valg af statsgaranti, og administrationen anbefaler fortsat valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag samt tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret 2020. Administrationens beregning viser, at der vil være en forventet gevinst ved selvbudgettering på 5 mio. kr. ud fra de anvendte forudsætninger. Der skal dog gøres opmærksom på, at der er en række usikkerheder forbundet med valget af selvbudgettering.

Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti er både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra statens udmeldinger i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Viser det sig fx, at kommunens indtægter fra indkomstskat faktisk blev højere end beregnet, får kommunen ikke del i de ”ekstra” indtægter, ligesom kommunen ikke skal bære tabet, såfremt indtægterne faktisk blev mindre end budgetteret.

Udtalelser

Der er indkommet høringssvar til budget 2020-2023. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på Politikerportalen umiddelbart efter høringsperiodens udløb den 28. oktober 2019.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget 2020-2023 lægges til grund for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 - Budgetaftale 2020 -2023

Bilag 2 - Hovedoversigt til budget 2020 -2023

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Bilag 4 - Investeringsoversigt 2020-2030

Bilag 5 - Tasktkatalog 2020

Bilag 6 - 2. budgetstatus, budget 2020-2023

Bilag 7 - Kirkelig ligning 2020

Bilag 8 - Budgetbemærkning 2020-2023