

REFERAT Økonomiudvalget d. 30-10-2019

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 16:00

Mødested Meldahls Rådhus – Byrådssalen

Mødedeltagere Jacob Bjerregaard, Susanne Eilersen, Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen, Cecilie Roed Schultz, Søren Larsen, Lars Ejby Pedersen, Christian Bro, Pernelle Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag 2020-2023 til 2. behandling.....	4
Lukket: DanmarkC.....	6

Punkt 154: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-10-2019

Godkendt.

Punkt 155: Budgetforslag 2020-2023 til 2. behandling

19/8345

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Fredag den 18. oktober 2019 indgik Byrådet budgetforlig for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Budgetforliget bygger på en forudsætning om, at kommunen vælger at tilmelde sig statsgarantien for udskrivningsgrundlaget i 2020. Kommuneskatten og kirkeskatten fastholdes på samme niveau som i 2019.

2. behandlingsbudgettet er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse:

Forlig:

Byrådet i Fredericia Kommune indgik fredag den 18. oktober 2019 budgetforlig for budget 2020-2023. Budgetforliget tog udgangspunkt i hhv. basisbudgettet og et mulighedskatalog, som Koncernledelsen havde udarbejdet til 1. behandlingen den 23. september 2019. I lighed med de foregående 5 budgetlægninger er det et samlet Byråd, der står bag det fremsendte 2. behandlingsbudget.

Selvbudgettering og statsgaranti:

Budgetforslaget bygger på den forudsætning, at kommunen vælger at tilmelde sig statsgarantien for udskrivningsgrundlaget i 2020.

Statsgarantien for 2020 er meldt ud af ministeriet i september 2020. Valget af statsgaranti betyder budgetsikkerhed, da indtægtsgrundlaget dermed ligger fast. Alternativet er selvbudgettering, hvor kommunen selv budgetlægger sit indtægtsgrundlag, som dermed ikke er garanteret. Der er derfor mulighed for både at vinde og tabe ved at vælge selvbudgettering i stedet.

På baggrund af KL's seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget samt Økonomi og Personales seneste skøn over befolkningsudviklingen ser det samlede regnestykke ud til, at det vil være fordelsagtigt at vælge statsgarantien. Økonomi og personale har udarbejdet en risikoberegning, hvor der er regnet på forskellige scenarier for udviklingen i vækst og folketal. Risikoberegningen er vedlagt som bilag.

På baggrund af den aktuelle beregning anbefaler Økonomi og Personale, at kommunen vælger at tilmelde sig statsgarantien.

Kirkernes økonomi:

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 fastsættes kirkeskatteprocenten for 2020. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet, mens byrådet fastsætter skatteprocenten.

Budgetforslaget indeholder en fastholdelse af kirkeskatten på 0,88%. Økonomi og Personale vurderer, at en fastholdelse af skatteprocenten er en forudsætning for at opretholde et neutralt mellemværende mellem kirkerne og kommunen.

Anlægsbudget og frigivelse af anlæg:

Den samlede oversigt over anlægsbudgettet for 2020-2023 fremgår af bilaget: "Anlægsoversigt for budget 2020-2023" i 2. behandlingsbudgethæftet.

Det indstilles til Byrådet, at anlæg og beløb, som er markeret med * frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Takster:

På baggrund af budgetforslaget er der beregnet takster for 2020. Taksterne fremgår af vedlagte bilag "Takstoversigt budget 2020".

Det indstilles til Byrådet, at taksterne for 2020 godkendes.

Implementering af budgettet:

Planlægning af implementeringen af budgettet starter umiddelbart efter budgettets vedtagelse. Implementeringsplan præsenteres for økonomiudvalget på mødet den 25. november.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Borgmesteren indstiller

1. at forliget behandles og videresendes til Byrådets 2. behandling

Økonomi og Personale indstiller:

1. at kommunen vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget i 2020
2. at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,88%
3. at *markerede anlæg i anlægsoversigten frigives
4. at taksterne godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-10-2019

Anbefales.

Bilag

Risikoberegning

Budgetforslag 2020-2023 til 2.-behandling.pdf

Takstoversigt Budget 2020.pdf

Punkt 156: Lukket: DanmarkC

19/8465