

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 11-10-2019

Mødedato Fredag d. 11. oktober 2019 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 11. oktober 2019.....	3
Beslutning.....	4
1. Behandling af Budget 2020 og overslagsår 2021, 2022 og 2023 - ØU - KB.....	5
Beslutning.....	7

Punkt 391: Godkendelse af dagsorden - 11. oktober 2019

Godkendelse af dagsorden - 11. oktober 2019

391. Godkendelse af dagsorden - 11. oktober 2019

Sagsnr.: 741-2019-90

Dok.nr.: 741-2019-24321

Sagsbeh.: MW

Åbent

Punkt 391: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 11. oktober 2019:

Fraværende: Mette Manstrup, Ulla Holm

Godkendt.

Punkt 392: 1. Behandling af Budget 2020 og overslagsår 2021, 2022 og 2023 - ØU - KB

1. Behandling af Budget 2020 og overslagsår 2021, 2022 og 2023 - ØU - KB

392. 1. Behandling af Budget 2020 og overslagsår 2021, 2022 og 2023 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-4188

Dok.nr.: 741-2019-24359

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget skal fremsende budgetforslag vedr. budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021, 2022 og 2023 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på Budgetseminar 1 den 22. august og Budgetseminar 2 den 30. september lavet indstillinger til arbejds papirerne 1-5 vedr. budgetaftalen, Grundbudget 2 (G2), uafsluttede politiske sager, fokuspunkter, budgetkatalog og takster, som i sin helhed danner budgetforslaget for 2020 og overslagsårene. Efter Budgetseminar 2 er budgetforliget sendt i høring. På Budgetseminar 3, som holdes den 8. oktober, har Kommunalbestyrelsen mulighed for, at revidere indstillingerne på baggrund af de indkomne høringssvar.

Referatet fra Budgetseminar 1, 2 og 3 udgør således Kommunalbestyrelsens "seminar-indstilling" til Økonomiudvalgets budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget for 2020 og overslagsårene.

Jf. den gældende tids- og handleplan for budgetlægningen for 2020 fremgår følgende tidsfrister, for fremsættelse af ændringsforslag:

- Ændringsforslag: Onsdag, den 16. oktober 2019 kl. 12.00.
- Underændringsforslag: Søndag, den 27. oktober 2019.

Budgetmaterialet eftersendes efter afholdt Budgetseminar 3. I modsætning til tidligere år offentliggøres fokuspunkter til supplerende oplysning til arbejds papir 5, hvor kun løsningsmuligheder fremgår.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse §§ 37 – 39.

Høring/partshøring:

Indstilling fra budgetseminar 1 og 2 blev sendt i høring i Kommunens MED-system samt de høringsberettigede bestyrelser, råd og nævn. De indkomne høringssvar er vedlagt.

Historik:

KB 378 fra d. 17.09.2019 Genbehandling - Beslutning om ændring af budgetlægningsprocessen for Budget 2020 - ØU – KB.

KB 287 fra d. 26.03.2019 Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2020 - ØU – KB.

Løsningsmuligheder:

1. Økonomiudvalget fremsender seminarindstilling i form af arbejds papir 1 til 5 som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.
2. Økonomiudvalget fremsender seminarindstilling i form af arbejds papir 1 til 5 med tilføjelser som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Faglige overvejelser:

Alle partier i Kommunalbestyrelsen har indgået budgetforliget. Indstillingerne i arbejds papiret er der således enighed om. Der har været et politisk spillerum på ca. 3 mio. kr., som blev udmøntet på Budgetseminar 2, sml. punkt 9a til 9j i arbejds papir 1.

Økonomi:

Der er tale om et budget for 2020, som er i balance.

I overslagsår 2021, 2022 og 2023 er der pga. forestående udligningsreform usikkerhed om indtægtsgrundlaget fra tilskud og udligning.

Indstilling:

Kommunaldirektør og Økonomichef indstiller løsning 1, at Økonomiudvalget fremsender seminarindstilling i form af arbejdsrapport 1 til 5 som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. oktober 2019:

Fraværende: Ulla Holm

Økonomiudvalget fremsender seminarindstilling i form af arbejdsrapport 1 til 5 som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Det anbefales, at der til Kommunalbestyrelsens 2. behandling fremsendes en oversigt over regnskabstal for rederiet fra 2015-18.

-

Bilag

- 741-2019-24340 Høringssvar vedr Budget 2020
- 741-2019-24727 1_ budgetaftale 2020
- 741-2019-24728 2_G2 2020
- 741-2019-24729 3_uafsluttede politiske sager 2020
- 741-2019-24730 4_Budgetkatalog
- 741-2019-24731 5_fokuspunkter
- 741-2019-24732 6_resultatopgørelse 2020
- 741-2019-24733 7_Anlægsoversigt
- 741-2019-24726 8_Takster2020

Bilag

Høringssvar vedr Budget 2020

1_ budgetaftale 2020

2_G2 2020

3_uafsluttede politiske sager 2020

4_Budgetkatalog

5_fokuspunkter

6_resultatopgørelse 2020

7_Anlægsoversigt

8_Takster2020

Punkt 392: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 11. oktober 2019:

Fraværende: Mette Manstrup, Ulla Holm

Budgetforslaget for 2020 og overslagsår oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Til Kommunalbestyrelsens 2. behandling ønskes fremsendt en oversigt over regnskabstal for rederiet fra 2015 til 2018 (der kan tages udgangspunkt i fane 6 fra materialet til budgetseminar 2).