

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-10-2019

Mødedato Fredag d. 11. oktober 2019 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 392: Godkendelse af dagsorden - 11. oktober 2019

Sagsfremstilling

392. Godkendelse af dagsorden - 11. oktober 2019

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2019-24320

Sagsbeh.: MW

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. oktober 2019:

Fraværende: Ulla Holm

Godkendt.

Punkt 393: 1. Behandling af Budget 2020 og overslagsår 2021, 2022 og 2023 - ØU - KB

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 741-2019-4188

Dok.nr.: 741-2019-24315

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 arbejdspapir 1 til 5 som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

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

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. oktober 2019:

Fraværende: Ulla Holm

Økonomiudvalget fremsender seminarindstilling i form af arbejdspapir 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

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