

REFERAT Økonomiudvalget d. 31-10-2019

Mødedato Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Flemming Christensen, Lene Møller Nielsen (Fravær), Niels
Rolskov, Jeppe H. Lindberg, Pernille Sylvest, Ken Kristensen, Thomas
Kielgast, Bent Sten Andersen, Mette Jorsø, Marie Stærke

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2020-23.....	4
Eventuelt.....	7

Punkt 294: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

31-10-2019 Økonomiudvalget

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 295: 2. behandling af budget 2020-23

2019-002321

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller budget 2020-23 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at

1. valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2020 besluttes, jf. bilag 1
2. det godkendes, at de politiske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2020-23 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2
3. "Aftale om budget 2020-23" for forligspartierne godkendes. Budgetaftalen er vedlagt i bilag 3
4. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling
5. den 5 - årige anlægsplan tages til efterretning, jf. bilag 6
6. takster for 2020, jf. bilag 7, godkendes, idet det dog samtidig godkendes, at eventuelle tekniske korrektioner herunder tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt
7. skattesatser tages til efterretning
8. service- og anlægslofter tages til efterretning

Bilag 4 Resultatopgørelsen samt Bilag 5 eftersendes onsdag den 30 oktober 2019.

Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2020-23 den 11. oktober 2019. I henhold til styrelseslovens § 38 skal der gå mindst 3 uger mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Det fremgår endvidere af lovgivningen, at andenbehandlingen af budgettet i år skal ske senest den 5. november. Andenbehandling af Budget 2020-23 finder sted i Økonomiudvalget den 31. oktober 2019 og i Byrådet den 5. november 2019.

Forligspartierne bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance (herefter benævnt A, V, C, F, O, Ø og I) har den 23. oktober 2019 indgået forlig om budget 2020-23 (Bilag 3).

De politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som Bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i A. Drift- politiske ændringer del 1, B. Afledt drift, C. Drift i øvrigt, D. Anlæg og E. Finansiering.

Der vil ske en tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2020-23. Det foreløbige takstblad er vedlagt som Bilag 7.

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter:

Ad 1: Statsgaranti eller selvbudgettering

Direktionen anbefaler, at der træffes beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2020. I budgetforslag 2020-23 er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2020-23. (se Bilag 1, hvori forvaltningen anbefaler valg af statsgaranti). Det bemærkes, at budgetforliget indeholder valg af statsgaranti.

Ad 2: Politisk ændringsforslag

De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningslisten, Bilag 2.

Resultatopgørelsen inkl. forligsparternes ændringsforslag er vedlagt som Bilag 4. Se yderligere under punktet "Økonomi".

Ad 3: "Aftale om budget 2020-23"

Forligspartierne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2020-23: "Aftale om budget 2020-23". Budgetaftalen er vedlagt som Bilag 3.

Ad 4: Budgetbemærkninger

I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 11. oktober 2019. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten inkl. ændringsforslag i forliget er vedlagt som Bilag 5.

Ad 5: Anlægsplan

Anlægsplanen udgør budgetforslagets anlægsplan tillagt budgetforligets ændringer.

Ad 6: Takster

Køge Kommunes takstblad for 2020-23 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er identisk med takstbladet fra 1.

behandlingen af budgettet og er vedlagt som Bilag 7, idet det bemærkes, at taksterne opdateres frem mod det trykte budget.

Ad 7: Skattesatser

Budgetforslag 2020-23 og ændringsforslaget fra forligspartierne til budgetforslaget indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2019.

De indarbejdede skattesatser udgør:

Skattesatser	2019 og 2020
Kommunal indkomstskat	24,9 procent
Kirkelig ligning	0,87 procent
Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme)	21,038 promille
Kommunal grundskyld (produktionsjord)	6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (forskelsværdi)	8,75 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi)	10,519 promille

Ad 8: Service- og anlægsloft

Servicedriftsudgifterne i forligspartiernes budgetforslag udgør 2.830 mio. kr. i 2020. Dette er 29 mio. kr. under KL's beregning af Køge Kommunes tekniske andel af servicerammen i Økonomiaftalen. Tilsvarende udgør de skattefinansierede anlæg omfattet af anlægsrammen 199 mio. kr. i 2020 i budgetforslaget.

Såfremt de endelige kommunale budgetter overskrider den aftalte serviceramme kan Regeringen tilbageholde op til 3 mia. kr. i bloktilskud. Tilsvarende kan Regeringen ved en overskridelse af anlægsrammen tilbageholde op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet som budgetsanktion på anlægsområdet.

Økonomi

Budgettet fastlægger de enkelte udvalgs økonomiske rammer.

Sagens forløb

31-10-2019 Økonomiudvalget

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler statsgaranti.

Ad 2: Anbefales, jf. afstemningslisten.

Ad 3-4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales taget til efterretning.

Ad 6: Anbefales.

Ad 7-8: Anbefales taget til efterretning.

05-11-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler statsgaranti.

Ad 2: Anbefales, jf. afstemningslisten.

Ad 3-4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales taget til efterretning.

Ad 6: Anbefales.

Ad 7-8: Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2020

Bilag 2. Afstemningsliste

Bilag 3. Aftale om budget 2020-23

Bilag 4. Resultatopgørelse

Bilag 5. Bevillingsoversigt

Bilag 6. Anlægsplan

Bilag 7. Takster

Punkt 296: Eventuelt

Sagens forløb

31-10-2019 Økonomiudvalget

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.