

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 23-09-2019

Mødedato Mandag d. 23. september 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe - Ekstraordinært

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2020-23.....	4

Punkt 405: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen.
Godkendt.

Punkt 406: 1. behandling af budget 2020-23

00.30.00-S00-2-18

Resume

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2020 og overslagsår. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget, at det udarbejdede budgetforslag for 2020-23 danner baggrund for udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Sagsfremstilling

Den 6. september 2019 indgik Kommunernes Landsforening og Regeringen Aftale om kommunernes økonomi for 2020. Den 9. august 2019 fik Kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret forslag til budget 2020 og overslagsår. Materialet ligger også på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.

Som følge af Folketingsvalget den 26. maj blev økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen forsinket. Der er således først indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 den 6. september 2019. Det betyder, at der i skrivende stund kun er overblik over de overordnede konsekvenser af økonomiaftalen. Den mere detaljerede tilskudsudmelding forventes således først medio september. Der er med andre ord fortsat en række mindre usikkerheder forbundet med den samlede økonomi for 2020.

På baggrund af de mere overordnede udmeldinger fra Økonomiaftalen skønner Økonomi og Løn nu, at der bliver behov for effektiviseringer og besparelser for i alt 29,25 mio. kr. for at få et budget i balance i budget 2020. Dette er under forudsætning af, at der, som beskrevet i budgetproceduren for budget 2020, laves et kassetræk på 25 mio. kr., at anlægsrammen nedjusteres med 10 mio. kr., at puljen til ny strategisk drift nulstilles samt at kommunen får 12,4 mio. kr. i overgangstilskud som følge af ændrede data på ældreområdet til brug for udligning. I budgettet er også forudsat at forslag til ændringer til basisbudgettet for i alt 29,0 mio. kr. godkendes.

I overslagsårene er der i 2021 budgetlagt med et kassetræk på 15 mio. kr., ligesom anlægsrammen er nedjusteret med 10 mio. kr. i alle årene og puljen til ny strategisk drift er nulstillet. Det er endvidere forudsat at vi fortsat får en andel af det ekstraordinære finansieringstilskud samt et tilskud på 12,4 mio. kr. vedrørende overgangsordningen som følge af de ændrede værdier for demografiske udgiftskriterier. På nuværende tidspunkt forventes dog kun kompensation for en 2-årig periode, men i budgetproceduren blev det forudsat at gælde for alle årene.

Under disse forudsætninger ender behovet for besparelser og effektiviseringer i 2021 til 2023 til at lande på 74,8 mio. kr. i 2021 stigende til 103,3 mio. kr. i 2023.

Budgetforslaget er baseret på en uændret udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat på 26,1 procent.

Grundskyldspromillen er forudsat til 22,85 promille. For produktionsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum. Der er i skrivende stund ved at blive udarbejdet en ansøgning om særtilskud efter §16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Det er endnu uvist hvornår ministeriet tager stilling til ansøgningen. Som følge heraf er der ikke budgetlagt med tilskuddet.

Til budget 2020 er udarbejdet 76 forslag til besparelser og effektiviseringer for i alt 60,6 mio. kr. Endvidere er der fem forslag til ny drift inden for rammen; anlægsforslag for 125,8 mio. kr. En nærmere beskrivelse af de konkrete forslag indgår som en del af budgetmaterialet.

Som bilag er vedlagt en forenklet hovedoversigt med de største ændringer til budgettet.

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen.
Indstillingen godkendt.

Bilag

Hovedoversigt til 1. behandling