

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-09-2018

Mødedato Torsdag d. 13. september 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Orientering.....	3
Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2019-2022.....	4

Orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2019-2022

Beslutningstema

Budgetforslaget for 2019-2022 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afholdt budgetseminar den 6. september 2018, hvor de overordnede rammer for budgetlægningen blev drøftet. Forhandlingsudvalget mødtes den 7. september på Tønder Rådhus hvor en enig Kommunalbestyrelse indgik en bred aftale omkring de økonomiske rammer for 2019.

Aftalen indeholder et ambitiøst budgetforslag med klart prioriterede udviklingsområder. Der investeres massivt i Kommunalbestyrelsens Visions- og Strategiplan 2018-2022. Samlet set indeholder budgetforslaget nye driftsinitiativer for ialt 15,9 mio. kr. årligt og et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for ialt 369,4 mio. kr. over budgetperioden.

Kommunalbestyrelsens økonomiske politik for 2019-2022 har som et væsentligt målepunkt fokus på at udnytte størst mulig andel af den aftalte ramme på serviceudgifter - dog stadig med en sund økonomisk balance mellem indtægter og udgifter. Budgetforslaget afspejler dette og skaber grundlaget for, at Kommunalbestyrelsen også i årene frem kan fortsætte denne linje.

Forslaget til 1. behandling baseres på følgende finansiering

- Kommunal personskatteprocent uændret på 25,3%
- Grundskyldspromille på 21,24, dog 6,44 for landbrug m.v.
- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019
- Dækningsafgift af grundværdi for offentlige ejendomme: 10,62 o/oo
- Dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme: 8,75 o/oo

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
A. Driftsvirksomhed			Årets priser i mio. kr.	
Indtægter				
Skatter	-1.528,5	-1.555,3	-1.584,9	-1.615,2
Generelle tilskud m.v.	-1.024,6	-1.038,3	-1.054,1	-1.068,6
Indtægter ialt	-2.553,1	-2.593,6	-2.639,0	-2.683,9
Driftsudgifter			År 2019-prisniveau, mio. kr.	
Serviceammen	1.748,2	1.723,3	1.705,0	1.687,8
Uden for serviceammen	148,6	149,5	150,3	150,8
Indkomstoverførsler	584,2	590,1	597,4	604,0
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.480,9	2.463,0	2.452,7	2.442,6
Pris og lønstigninger (drift)		57,3	110,9	165,7
Korrektion pris- og lønstigning - for budgetændringer		0,5	0,8	1,2
Renter m.v.	6,2	6,2	6,2	6,2
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-66,0	-66,7	-68,4	-68,2
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	108,471	107,163	83,956	69,575
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,5	3,8	4,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	42,5	42,9	19,3	6,1
Affaldshåndtering	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	16,9	14,2	15,1	15,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,7	8,7	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-15,5	-15,5	-15,5	-15,7
I alt	-3,2	-5,9	-5,0	-5,1
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	38,6	36,4	13,6	0,2
LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2018 = 290			
Forventet gns. Kassebeholdning	251,4	215,1	201,4	201,2

Høring:

Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede (HMU, Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalget og BUPL) fra den 21. september 2018. Sidste frist for aflevering af høringssvar er den 2. oktober 2018

Ændringsforslag:

Onsdag den 26. september kl. 12.00 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsens medlemmer til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at budgetforslaget for 2019-2022 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.