

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-10-2019

Mødedato Torsdag d. 03. oktober 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2020-2023.....	3
---	---

Punkt 1: Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2020-2023

00.30.00-S00-14-18

Beslutningstema

Budgetforslaget for 2020-2023 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afholdt budgetseminar den 30. september 2019, hvor de overordnede rammer for budgetlægningen blev drøftet. Budgetforhandlingerne fortsatte på Tønder Rådhus den 1. oktober, hvor 28 af 31 Kommunalbestyrelsesmedlemmer indgik en aftale omkring de økonomiske rammer for 2020.

Aftalen indeholder et budget med fokus på velfærd og udvikling. Med udgangspunkt i en økonomisk sund og velkonsolideret kommune er der blevet plads til at anvende midler til en række velfærdsområder, lokale initiativer og et højt anlægsprogram. Samlet set indeholder aftalen nye driftsinitiativer for i alt 10,6 mio. kr. årligt og et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for i alt 119 mio. kr. i 2020.

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

Budgetforslaget som fremsendes til 1. behandling er kendetegnet ved

- Fortsat fokusering på udvikling af en lang række kernevelfærdsydelser til borgerne i Tønder Kommune.
- Understøtte folkeskolernes positive udvikling, senest tydeliggjort ved et markant løft af karaktergennemsnittet.
- Fastholdelse af en værdig og god ældrepleje for ældre med behov for hjælp.
- Udvide ansvarlighed i forhold til de borgere, der har brug for hjælp inden for det specialiserede socialområde.
- Fortsat have fokus på udvikling af kommunen gennem en række prioriterede udviklingsinitiativer.

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 2020
- Dækningsafgift af grundværdi for offentlige ejendomme: 10,62 o/oo
- Dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme: 8,75 o/oo

Med denne baggrund ser budgetforslaget for 2020-2023 således ud

Budget 2020
Budgetoverslag 2021-2023

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
A. Driftsvirksomhed		<i>Årets priser i mio. kr.</i>		
Indtægter				
Skatter	-1.626,0	-1.587,1	-1.622,1	-1.659,1
Generelle tilskud m.v.	-993,8	-1.073,4	-1.093,3	-1.101,9
Indtægter ialt	-2.619,8	-2.660,5	-2.715,4	-2.761,0
Driftsudgifter		<i>År 2020-prisniveau, mio. kr.</i>		
Serviceammen	1.789,6	1.761,1	1.743,6	1.721,5
Uden for serviceammen	155,4	157,6	159,3	160,9
Indkomstoverførsler	603,0	609,5	616,0	613,7
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.548,1	2.528,2	2.518,9	2.496,1
Pris og lønstigninger (drift)		54,7	110,9	168,0
Renter m.v.	6,2	6,2	6,2	6,2
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-65,5	-71,4	-79,4	-90,7
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	119,0	101,2	66,6	63,0
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,2	2,9	4,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	53,5	32,0	-9,8	-23,4
Affaldshåndtering	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	-0,1	-0,1
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	14,2	15,1	15,1	15,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,7	8,7	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-9,5	-14,1	-15,5	-15,5
I alt	0,1	-3,6	-5,0	-5,0
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	52,4	27,2	-16,0	-29,6

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2019 = 242,4			
Forventet gns. Kassebeholdning	190,0	162,7	178,8	208,4

På Økonomiudvalgets møde den 8. august blev det godkendt, at materialet til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet ikke kan overholde den normale frist på 4 hverdage for udsendelse af dagsorden og bilagsmateriale på grund af den sene indgåelse af økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Høring:

Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede (HMU, Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og BUPL) fra den 11. oktober 2019. Sidste frist for aflevering af hørings svar er den 22. oktober.

Ændringsforslag:

Torsdag den 17. oktober kl. 12.00 er sidste frist for ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsens medlemmer til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Eventuelle ændringsforslag udsendes 17. oktober til de høringsberettigede.

Direktionen indstiller,

at budgetforslaget for 2020-2023 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Underskrevet budgetaftale 2020

Budgetoversigt 2020-2023, jf. budgetaftale

Budget 2020-2023 Reduktioner og Udvidelser

Investeringsoversigt 2020 - 2023

Forudsætninger for budget 2020 - 1. behandling