

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale Skoven

Mødedeltagere John Brædder, Bo Abildgaard (Fravær), Ole K. Larsen, Jens Erik
Boesen, Martin Lohse, Simon Hansen, René Christensen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram 2019-2023.....	4
Beslutningssag: Budgetomplaceringer 3. kvartal 2019.....	7
Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2020.....	10
Beslutningssag: Budget 2020-2023 - 2. behandling.....	12
Beslutningssag: Omprioritering af anlægsbudget 2019.....	15
Meddelelser.....	18
Drøftelsessag: Kommunikation.....	19

Punkt 158: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

19/953

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 22-10-2019

Som stedfortræder for René Christensen deltog Chris Veber.

Godkendt.

Fraværende:

Bo Abildgaard

René Christensen

Punkt 159: Beslutningssag: Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram 2019-2023

19/32336

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogram godkendes for budget 2019, idet beløbet henlægges til driftsreserven og overføres til budget 2020 og
2. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogram for perioden 2020-2023 godkendes indarbejdet som ændringsforslag til budget 2020 -2023.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 1. november 2010 – sag nr. 324 – besluttet, at udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet skal ske ved beslutning i Økonomiudvalget.

Administrationen fremsender sammenfatning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for 2020-2023, herunder korrektioner for budget 2019.

De budgetmæssige korrektioner kan sammenfattes som følger:

	(1.000 kr.)				
Politikområde	2019	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalg	408	-630	-276	-265	-265
Administration	408	-630	-276	-265	-265
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	523	2.413	3.556	4.841	4.841
Omsorg	391	2.280	3.384	4.666	4.666
Folkesundhed	59	-171	40	84	84
Socialområdet	73	304	132	91	91
Børn, familie og Uddannelsesudvalg	2.024	4.111	4.671	4.885	4.885

Familierådgivning	27	55	55	90	90
Børn og Læring	1.592	3.369	3.982	4.178	4.178
BFU, administration	405	687	634	617	617

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg

	-39	393	393	393	393
Kultur og turisme		433	433	433	433
KFB Administration	-39	-40	-40	-40	-40

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

	453	286	137	84	84
Natur og Miljø	175	194	56	56	56
TME, administration	278	92	81	28	28

Beskæftigelsesudvalg

	156	332	250	297	297
BES, administration	156	332	250	297	297

I alt

3.525	6.905	8.731	10.235	10.235
-------	-------	-------	--------	--------

Finansiering

Administration - Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023	-3.525	-6.905	-8.731	-10.235	-10.235
--	--------	--------	--------	---------	---------

I alt

-3.525	-6.905	-8.731	-10.235	-10.235
--------	--------	--------	---------	---------

Note: - = indtægt eller mindreudgift

+ = udgift eller mindreindtægt

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der gives gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Det samlede beløb til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram 2019 - 2023 udlignes via afsat pulje til udmøntning i årene 2019 – 2023.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 22-10-2019

Som stedfortræder for René Christensen deltog Chris Veber.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Fraværende:

Bo Abildgaard

René Christensen

Bilag

Økonomiudvalg - Lov- og Cirkulæreprogram 2019-2023

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg - Lov- og Cirkulæreprogram 2019 - 2023

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg - Lov- og Cirkulæreprogram 2019-2023

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg - Lov- og Cirkulæreprogram 2019-2023

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg - Lov- og Cirkulæreprogram 2019-2023

Beskæftigelsesudvalg - Lov- og Cirkulæreprogram 2019-2023

Punkt 160: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 3. kvartal 2019

13/19663

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 3. kvartal 2019.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 6. maj 2013 bemyndiget administrationen til at foretage tekniske/administrative budgetomplaceringer (0-løsninger) løbende.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår, at der kvartalsvis skal fremsendes en oversigt over de foretagne budgetomplaceringer til Økonomiudvalgets godkendelse.

Administrationen fremsender oversigt over tekniske/administrative budgetomplaceringer for 3. kvartal 2019

Sagen relaterer sig lovgivningsmæssigt til bekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, lov om kommunernes styrelse.

I perioden er der foretaget følgende budgetomplaceringer:

Tekniske/administrative omplaceringer i perioden 1. juli - 30. september 2019

Tekniske/administrative omplaceringer

1.000 kr.

Guldborgsund Kommune

0

Økonomiudvalg

-4.685

Politikområde - Politik og Erhverv

157

Politikområde - Administration

-4.842

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

4.668

Politikområde - Omsorg

3.329

Politikområde - Folkesundhed

205

Politikområde - Socialområdet 978

SSO - administration 156

**Børn, Familie og
Uddannelsesudvalg** 458

Politikområde - Familierådgivning 8

Politikområde - Børn og Læring 148

BFU - administration 302

**Kultur, Fritid og
Bosætningsudvalg** 169

Politikområde - Kultur og Turisme -143

Politikområde - Fritid 193

KFB - administration 119

**Teknik, Miljø og
Ejendomsudvalg** -715

Politikområde - Park og Vej 11

Politikområde - Entreprenørvirksomhed -1.102

Politikområde - Ejendomme 93

TME - administration 283

Beskæftigelsesudvalg 105

BES - administration 105

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 22-10-2019

Som stedfortræder for René Christensen deltog Chris Veber.

Godkendt.

Fraværende:

Bo Abildgaard

René Christensen

Bilag

Administrative tbev. - juli kvartal 2019

Punkt 161: Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2020

19/35515

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes uændret til 1,16 %.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2020. Byrådets opgave er her rent teknisk at fastlægge udskrivningsprocenten for kirkeskat, hvilket alene sker ud fra de udgiftsniveauer, som Provstiet beslutter og efterfølgende meddeler Guldborgsund Kommune.

Kirkeministeriet har ultimo september 2019 udmeldt beløb for landskirkeskatten. Der har efterfølgende (primo oktober 2019) været afholdt et administrativt møde med provstiudvalgenes koordinationsudvalg.

De kirkelige kasser forventes ultimo 2019 at have et samlet tilgodehavende på ca. 2.000 mio. kr.

I drøftelserne med koordinationsudvalget var der enighed om at fastsætte kirkeskatteprocenten for 2020 til 1,16%, hvilket er uændret i forhold til 2019.

Konsekvenserne ved fastsættelse af kirkeskatteprocenten til 1,16% fremgår af nedenstående tabel. Mellemregningsforholdet vil i budgetperioden blive nedbragt fra ca. 2,6 mio. kr. ultimo 2020 til ca. 750.000 kr. ultimo 2023 i kirkens favør.

Udskrivningsgrundlaget for 2020 tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirken.

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	(statsg.)			
Udskrivningsgrundlag	7.796.903	7.874.872	7.953.621	8.033.157
Kirkeskatteprocent	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%
Landskirkeskat	11.560	11.791	12.027	12.268
Kirkekasserne (incl. rådighedsbeløb)	85.416	87.124	88.841	88.193
Bindende stiftsbidrag (0,22 %)	548	559	570	582
Sum	97.524	99.474	101.438	101.043

Tilskud fællesfond	-7.627	-7.703	-7.780	-7.858
Kirkeskat	-90.444	-91.349	-92.262	-93.185
Sum	-98.071	-99.052	-100.042	-101.043

Driftsresultat:

- over / underskud	-547	422	1.396	0
--------------------	------	-----	-------	---

- = indtægt / + = udgift

Mellemværende 31/12	-2.568	-2.146	-750	-750
----------------------------	--------	--------	------	------

- = Kirkens tilgodehavende

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Den kirkelige ligning.

ØKONOMI

Mellemregningsforholdet vil i budgetperioden blive nedbragt fra ca. 2,6 mio. kr. ultimo 2020 til ca. 750.000 kr. ultimo 2023 i kirkens favør.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 22-10-2019

Som stedfortræder for René Christensen deltog Chris Veber.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Fraværende:

Bo Abildgaard

René Christensen

Punkt 162: Beslutningssag: Budget 2020-2023 - 2. behandling

18/43034

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 9.447,7 mio. kr. anvendes i 2020,
2. at udskrivningsprocent (26,3), grundskyldspromiller (32,34 for parcelhuse m.v. og 7,2 for produktionsjord) og dækningsafgift af statens/regionens ejendomme (15 o/oo af grundværdi og 8,75 o/oo af forskelsværdi) fastholdes uændret,
3. at taksterne i vedlagte takstoversigt godkendes,
4. at driftsbevillingsniveauet fastholdes på politikområder,

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

5. at indkomne ændringsforslag - Budgetaftale 2020-2023 - fra forligsparterne Guldborgsundlisten, Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (G, A, V, F og Ø), ændringsforslag fra Dansk Folkeparti (O) samt tekniske administrative ændringsforslag fremsendes til Byrådets 2. behandling af budgettet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udgangspunktet for 2. behandlingen af budgetforslaget for 2020-2023 er Økonomiudvalgets budgetforslag, der blev behandlet på Byrådets møde den 10. oktober 2019 samt politiske og administrative ændringsforslag, der er vedlagt som bilag.

Budgetforslaget er baseret på aftalen om kommunernes økonomi for 2020 indgået mellem KL og Regeringen, herunder KL's udmelding af pris- og lønskøn. Ved opgørelse af indtægtssiden er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvor kommunens befolkningsgrundlag (betalingskommuneopgørelse) indgår som et væsentligt element.

Skatter

Der er i budgetforslaget fortsat budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 9.447,7 mio. kr.

Budgetforslaget for 2020-2023 ekskl. ændringsforslag udviser i hovedtal følgende:

	Budget forslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget overslag
(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Driftsindtægter	4.446,1	4.542,3	4.639,9	4.721,3
Driftsudgifter	-4.174,9	-4.177,0	-4.180,4	-4.185,2
Renter mv.	4,8	4,0	3,1	2,1
Pris- og lønstigning		-93.6	-189.2	-283.2

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

	276,0	275,7	273,4	255,0
Anlæg	-109,1	-78,2	-25,3	0
Anlægsreserve	-75,1	-105,4	-156,7	-181,8
Anlægsudgifter i alt	-184,2	-183,6	-182,0	-181,8

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

	91,8	92,1	91,4	73,2
Finansieringsoversigt	-91,8	-92,1	-91,4	-73,2

LIKVIDITETS-

PÅVIRKNING

0	0	0	0
---	---	---	---

Takster

Der er udarbejdet en oversigt over takster, der skal godkendes af byrådet. Flere takster er endnu ikke endeligt beregnet, og har derfor ikke været forelagt de respektive fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

De fremsendte ændringsforslag kan ligeledes have indvirkning på de beregnede takster.

Takstændringer afledt af den endelige budgetvedtagelse vil blive fremsendt til politisk behandling inden ikrafttræden.

Den Kirkelige ligning

Der henvises til særskilt sag vedrørende den kirkelige ligning.

Generelt

Sagen er udarbejdet med udgangspunkt i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der gives gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Der henvises til budgetmaterialet fra Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling samt vedhæftede bilag.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 22-10-2019

Som stedfortræder for René Christensen deltog Chris Veber.

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at indstillingerne 1 til 4 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler at de tekniske ændringer godkendes.

Et flertal af Økonomiudvalget bestående af John Brædder, Ole K. Larsen, Jens Erik Boesen, Martin Lohse og Simon Hansen, anbefaler over for Byrådet, at ændringsforslag i Budgetaftale 2020-2023 fra forligsparterne G, A, V, F og Ø godkendes.

Fraværende:

Bo Abildgaard

René Christensen

Bilag

Resultatopgørelse budget 2020-2023(1).PDF

Samlede ændringsforslag til budget 2020-2023.pdf

Budgetredegørelse_ØK 30092019.pdf

Samlet investeringsoversigt 2020-2023 (11 sider).pdf

Takstoversigt_budget 2020_Øk 30092019

Punkt 163: Beslutningssag: Omprioritering af anlægsbudget 2019

19/36051

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ækonomiudvalget at anbefale Byrådet:

Â

1. at godkende omprioritering af anlægsbudget 2019 i overensstemmelse med oversigt som fremgår af sagsfremstillingen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Forligspartierne har i den indgåede budgetaftale for 2020-2023 forudsat, at der sker omprioritering af anlægsbudgettet for 2019 for at tilvejebringe midler til udmøntning af nye initiativer jf. budgetaftalen. De nye initiativer omfatter bl.a. midler til:

Â

- Landdistriktspulje
- Midler til opdatering af kommunens selvtræningsmuligheder
- Lindeskovskolen og grønt byrum
- Digital infrastruktur i dagtilbud

Â

Af nedenstående oversigt fremgår det samlede forslag til omprioritering af anlægsbudgettet i 2019:

Â

Udvalg / Anlægsprojekt

(1.000 kr.)

Â

Â

Ækonomiudvalg

Â

Landdistriktspulje

2.000

Bredbåndspuljen

-1.606

Anlægsreserven

-10.994

Â

Â

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

Â

Opdatering af kommunens selvtræningsmuligheder

750

Â

Â

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Â

Lindeskovskolen og grønt byrum

14.000

Ændret byggetakt af Ny Søndskole

-2.200

Digital infrastruktur i dagtilbud 1.600

Å Å

Teknik, Miljø, og Ejendomsudvalg Å

Bygninger, klimaskærm (flyttet til Lindeskovskolen) -3.550

Å Å

I alt 0

Å

Herudover har forligspartierne aftalt, at Teknik, Miljø, og Ejendomsudvalget ved omprioritering inden for eksisterende anlægsprojekter i 2019 skal tilvejebringe et provenu på 26 mio. kr., der bl.a. skal fremme følgende formål:

Å

1. Klimaindsatser
2. Landsbyfornyelse
3. Fokus på helårsturisme, herunder Marielyst

Å

Teknik, Miljø, og Ejendomsudvalgets forslag til omprioritering skal forelægges Ækonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der gives gennem de årlige budgetaftaler.

Å

ÆKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Å

Der vil i forbindelse med omprioriteringen ske tilretning af såvel anlægsbevilling som rådighedsbeløb i overensstemmelse med Byrådets beslutning.

BESLUTNING I ÆKONOMIUDVALGET den 22-10-2019

Som stedfortræder for Renée Christensen deltog Chris Veber.

Å

Et flertal af Ækonomiudvalget anbefaler omprioriteringen over for Byrådet.

Å

Chris Veber tager forbehold.

Å

Fraværende:

Bo Abildgaard

RenÅ© Christensen

Bilag

Budgetaftale_2020-23.pdf

Politisk aftale - omprioritering af anlægsbudget 2019

Punkt 164: Meddelelser

19/953

INDHOLD

Orientering fra Borgmesteren

-

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

-

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 22-10-2019

Som stedfortræder for René Christensen deltog Chris Veber.

Til efterretning.

Fraværende:

Bo Abildgaard

René Christensen

Punkt 165: Drøftelsessag: Kommunikation

19/953

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres af sager fra mødet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget skal tage stilling til kommunikationen af sager fra dagens møde.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 22-10-2019

Som stedfortræder for René Christensen deltog Chris Veber.

Drøftet.

Fraværende:

Bo Abildgaard

René Christensen