

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 08-10-2019

Mødedato	Tirsdag d. 08. oktober 2019 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Mette Engelbrecht, Kent Max Magelund, Arno Hurup Christiansen, Allan Runager, Franz Hansen

Indholdsfortegnelse

Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2020-2023.....	3
--	---

Punkt 578: Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2020-2023

23000072019-52162600780874

Resume

Budgetnotat 3 indeholder konsekvenserne af økonomiaftalen for 2020, som alt i alt giver flere midler både til service- og anlægsrammerne. Det betyder, at kommunen i budgetår 2020 kan yde service for 2.008.661.000 kr. og udføre anlægsprojekter indenfor rammen på 117 mio. kr.

De ekstra midler skaber også et større råderum og giver mulighed for flere politiske prioriteringer. Politikerne kan nu foretage prioriteringer for i alt 20,8 mio. kr. ift. tidligere 8,2 mio. kr.

Indtægtsgrundlaget er også opdateret og forvaltningen anbefaler og indstiller, at Brøndby Kommune vælger statsgaranti for budgetåret 2020.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at lov- og cirkulæreprogrammet 2020 (DUT mv.) indarbejdes i budgetforslag 2020-2023 til senere udmøntning,

at værdighedsmilliard m.m. på i alt 7,3 mio. kr. indgår i den politiske prioritering,

at administrative budgetændringer som er modtaget siden budgetnotat 2 indarbejdes i budgetforslag 2020-2023,

at Brøndby Kommune i 2020 vælger at budgettere med det af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5.709.914.000 kr. og de deraf afledte indtægtsbeløb fra skatter, tilskud og udligning,

at Kommunalbestyrelsen godkender Region Hovedstadens forslag til at udviklingsbidraget i 2020 for kommunerne udgør 112 kr. pr. indbygger – svarende til det godkendte niveau i økonomiaftalen for 2020,

at udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgifter jf. underbilag A, anvendes,

at personskatten i 2020 fastsættes til 24,3 procent (uændret),

at grundskylden i 2020 fastsættes til 20,5 promille (uændret),

at dækningsafgiften på forretningsejendommers grundværdi fastsættes til 9,4 promille (uændret),

at dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdi fastsættes til 10,25 promille (uændret), og

at dækningsafgiften på offentlige ejendommers forskelsværdi fastsættes til 8,75 promille (uændret)

Sagsfremstilling

Fredag den 6. september 2019 blev der mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020. Aftalen indebærer for kommunerne samlet set at:

- Servicerammen forhøjes med i alt 2,2 mia. kr.
- Anlægsrammen forhøjes med i alt 1,3 mia. kr.

Forhøjelsen af servicerammen betyder at Brøndby Kommune får et ekstra løft af servicerammen på 18,7 mio. kr., hvilket opfylder kommunens intentionen om at løfte servicerammen med 10 mio. kr.

Den større serviceramme skaber også et større råderum og giver mulighed for flere politiske prioriteringer. Kommunalbestyrelsen kan nu foretage prioriteringer for i alt 20,8 mio. kr. ift. tidligere 8,2 mio. kr.

Forhøjelsen af anlægsrammen betyder at kommunen kan bygge for knap 7,0 mio. kr. mere. I alt er der mulighed for at afholde anlægsudgifter for 117 mio. kr., når der ses bort fra ældreboliger og forsyningsvirksomheder.

For både service- og anlægsudgifterne udregnes det samlede løft efter forskellige fordelingsnøgler. Kommunen har for så vidt mulighed for at bede om flere eller færre midler, end hvad den tekniske beregning viser.

Når det gælder kommunens indtægter, kan budgettet opjusteres med i alt 42,9 mio. kr. i 2020. Opjusteringen består hovedsagligt af:

- Skattesagen (KASI) – her mister vi indtægter på 34,5 mio. kr. i 2020 – (mindreindtægt)
- Nedgang i befolkningstal m.m. udløser et positivt beløb i udligningen på 25,5 mio. kr. i 2020 (merindtægt)
- Økonomiaftalens løft af både service- og anlægsramme m.m. giver også et positivt beløb på 51,9 mio. kr. i 2020 (merindtægt)

Driftsoverskuddet ligger på 73,8 mio. kr., hvilket stort set opfylder målsætningen i den økonomiske politik.

Kommunen har igen i år ansøgt om puljen efter § 19, som er en pulje til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder i hovedstadsområdet. Der forventes en indtægt på mellem 9-11 mio. kr. Det vil betyde at driftsoverskuddet opfylder det forudsatte driftsoverskud i den økonomiske politik.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet har kommunen også mulighed for at vælge de statsgaranterede indtægter fra skatter, tilskud og udligning eller selvbudgettering. Befolkningsudviklingen er her en meget væsentlig indikator for hvilket valg der træffes. Alle prognoser peger på et fald i kommunens befolkningstal, hvorfor der allerede til 1. behandlingen foreslås, at der vælges det statsgaranterede indtægtgrundlag.

Frem mod 2. behandlingen vil der også blive indarbejdet de endelige politiske prioriteringer fra blandt andet budgetkataloget.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge ved mødet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetsagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetnotat 3 v6

Underbilag A til budgetnotat 3

Underbilag B til Budgetnotat 3 (statsgaranti eller selvbudgettering i 2020)

Underbilag C til Budgetnotat 3 (selskabsskat)

Underbilag D, Høring vedr. udviklingsbidrag 2020