

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

Mødedato Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 15:00

Mødested Asylgade 22 - Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3

Budget 2019 (-22) - 2. behandling..... 5

Lukket: 8

Lukket: 9

Lukket: 10

Orientering..... 11

Punkt 202: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-18

Åbne beslutningssager

202. Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-18

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 3. oktober 2018

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget – 3. oktober 2018:
Ib Poulsen og Jens Kristian Yde

Punkt 203: Budget 2019 (-22) - 2. behandling

00.30.00-S00-35-18

Bilag

Budgetforlig 2019 med fokus på udvikling og styrket velfærd

Åbne beslutningssager

203. Budget 2019 (-22) - 2. behandling

00.30.00-S00-35-18

Sagstema

Godkendelse af ændringsforslag fra medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, godkendelse af valg mellem selvbudgetteret- og statsgaranteret udskrivningsgrundlag samt godkendelse af den kirkelige udskrivningsprocent.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. september 2018, at Direktionens forslag til budget 2019 (-22) gik videre til 2. behandling, og i den efterfølgende periode og frem til mandag den 1. oktober 2018 klokken 12 har medlemmerne af Kommunalbestyrelsen derfor kunne fremsende ændringsforslag til forslaget.

De indkomne ændringsforslag fremlægges til godkendelse.

Hovedtallene for det samlede budgetforslag, som det ser ud inden behandlingen af ændringsforslagene, fremgår nedenfor.

Budget 2019 (-2022) - hovedtal

	2018	2019	2020	2021
Skatteprocent	25,5	25,5	25,5	25,5
Grundskyldspromille	23,75	23,75	23,75	23,75
<i>mio. kroner</i>				
Generelle indtægter	-2.860,0	-2.909,3	-2.966,7	-3.026,6
Driftsudgifter	2.749,3	2.783,1	2.835,4	2.890,9
Renter	4,6	4,6	4,4	4,2
Afdrag	49,8	51,2	52,4	53,7
Resultat før anlæg	-56,3	-70,4	-74,5	-77,9
Anlæg	109,5	99,8	104,2	77,4
Lån	-29,4	-18,0	-21,5	-21,5
Balanceforskydninger				
Kassetræk (+ = kassetræk)	23,9	11,5	8,2	-22,1

Eventuelle afvigelser i totaler skyldes afrunding

De indkomne ændringsforslag er bilag på sagen.

Valg mellem selvbudgetteret- og statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Med afsæt i Økonomisk Redegørelse pr. august 2018 forventer regeringen et lidt lavere skøn over væksten i skattegrundlaget frem til 2019 for kommunerne under ét. Det nye skøn medfører et potentielt tab ved selvbudgettering i 2019 på ca. 100 mio. kr. for kommunerne under ét sammenlignet med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Konkrete beregninger for Thisted Kommune - som følge af de nye vækstsøn - viser et tab på yderligere ca. 2,2 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

Det er Center for Økonomi og Løns klare anbefaling, at kommunen fastholder valget på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Den kirkelige ligning

Thisted og Sydthy Provstier har fremsendt budgetter med lokale kirkelige udgifter på 77,2 mio. kr. Udgifterne medfører en kirkeskat på 1,27 procent, hvilket er en nedsættelse på 0,01 procentpoint i forhold til 2018. Med det fremsendte budget øges kirkens tilgodehavende ved kommunen med 58.000 kr. fra forventet 9.000 ved udgangen af 2018 til 67.000 kr. ved udgangen af 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 36-39 og Lov om Folkekirkens økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 3. oktober 2018

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2018

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der træffes beslutning om de indkomne ændringsforslag.
2. Skatteprocenten holdes uændret på 25,5 procent.
3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23,75 promille.
4. Kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
5. Kirkeskatten sænkes med 0,01 procentpoint, sådan den bliver på 1,27 procent.

Beslutning

Ved tidsfristens udløb mandag den 1. oktober kl. 12.00 er der modtaget et underskrevet forslag. Det af alle partier underskrevne budgetforlig og indstilling 2-5 indstilles til godkendelse og sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Bilag

- [Budgetforlig 2019 med fokus på udvikling og styrket velfærd](#)

Punkt 204: Lukket:

08.00.00-A00-1-18

Punkt 205: Lukket:

13.06.02-S29-87-07

Punkt 206: Lukket:

20-P20-4-04

Punkt 207: Orientering

00.22.02-A26-2-17

Orienteringssager

207. Orientering

00.22.02-A26-2-17

Sagstema

Orientering fra

1. Borgmesteren
2. Medlemmer af Økonomiudvalget
3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om invitation fra Thisted Sygehus til et fællesmøde, hvor kommunalbestyrelserne i Thisted og Morsø kommuner, vil få en status på Thisted Sygehus.

Ad 2. Ingen bemærkninger.

Ad 3. Ingen bemærkninger.