

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 30-09-2020

Mødedato Onsdag d. 30. september 2020 kl. 15:00

Mødested På Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2021 - 2. behandling.....	5
Orientering.....	8

Punkt 178: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-18

Åbne beslutningssager

178. 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 30. september 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 179: Budget 2021 - 2. behandling

00.30.00-S00-14-20

Bilag

Forligets økonomi i oversigtsform 2021-2024

Budgetforlig 2021

Åbne beslutningssager

179. Budget 2021 - 2. behandling

00.30.00-S00-14-20

Sagstema

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

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 15. september 2020, at Direktionens forslag til budget 2021 (-24) gik videre til

2. behandling, og i den efterfølgende periode og frem til mandag den 28. september 2020 har medlemmerne af Kommunalbestyrelsen derfor kunnet fremsende ændringsforslag til forslaget.

De indkomne ændringsforslag fremlægges til godkendelse.

Hovedtallene for det samlede budgetforslag fremgår nedenfor. Tallene er eksklusive ændringsforslagene fra Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Direktionens budgetforslag 2021 (-2024) - hovedtal

	2021	2022	2023	2024
Skatteprocent	25,5	25,5	25,5	25,5
Grundskyldspromille	23,75	23,75	23,75	23,75
<i>mio. kroner</i>				
Generelle indtægter	-3.073,0	-3.104,2	-3.147,3	-3.197,0
Driftsudgifter	2.922,5	2.971,3	3.033,9	3.103,7
Renter	4,6	4,8	4,9	4,7
Afdrag	54,3	56,1	57,7	58,9
Resultat før anlæg	-91,6	-71,9	-50,8	-29,6
Anlæg	140,9	90,7	105,9	95,3
Lån	-44,0	-27,5	-17,5	-17,5
Kasstræk (+ = kasstræk)	5,3	-8,8	37,6	48,1
Indregnet buffer	19,7	0,0	0,0	0,0
Kasstræk før buffer (+ = kasstræk)	-14,4	-8,8	37,6	48,1

Eventuelle afvigelser i totaler skyldes afrunding

Valg mellem selvbudgetteret- og statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Med afsæt i Økonomisk Redegørelse pr. august 2020 forventer regeringen et lidt højere skøn over væksten i skattegrundlaget frem til 2021 for kommunerne under ét. Det nye skøn ændrer imidlertid ikke væsentligt ved indstillingen i budgetoplægget om at vælge statsgarantien frem for selvbudgettering. Med Corona in mente er kommunernes skattegrundlag i 2021 ligeledes forbundet med en usikkerhed udover det sædvanlige, hvorfor Økonomiecentret fastholder anbefalingen om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Den kirkelige ligning

Thisted og Syddithy Provstier har fremsendt budgetter med lokale kirkelige udgifter på ca. 78 mio. kr. Udgifterne medfører en kirkeskat på 1,27 %, hvilket er uændret i forhold til 2020. Med det fremsendte budget er kirkens gæld til kommunen ved udgangen af 2021 uændret omkring 0.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Lov om Folkekirkens Økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 30. september 2020
Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der træffes beslutning - godkendelse/ikke godkendelse - om de indkomne ændringsforslag.
2. Skatteprocenten holdes uændret på 25,5 procent.
3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23,75 promille.
4. Kirkeskatten holdes uændret på 1,27 procent.

Den 28. september kl. 12.00 er der ikke modtaget ændringsforslag ud over det underskrevne budgetforlig, som vedlægges som bilag sammen med forligets økonomi i oversigtsform.

Beslutning

Ad 1. Budgetforliget indstilles til godkendelse.

Ad 2-4. Indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Forligets økonomi i oversigtsform 2021-2024](#)
- [Budgetforlig 2021](#)

Punkt 180: Orientering

00.22.02-A26-2-17

Orienteringssager

180. Orientering

00.22.02-A26-2-17

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Ad 1. Borgmesteren orienterede om KL og den faseopdelte budgetlægning.

Ad 2. Intet til referat.

Ad 3. Kommunaldirektøren orienterede om hjemmearbejde som følge af Covid-19 situationen frem til og med den 18. oktober 2020.