

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 08-10-2018

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kim Lund, Lars Vigsø, Kaj Piilgaard Nielsen, Morten Weiss-Pedersen (Afbud), Peter Storm, Alex Gren, Allan Buch, Kent Mosgård, Anni B. Tyrrestrup, Anja Reilev, Kaj Johansen, Regitze Tilma, Ulla Sørensen, Bo Juul Nielsen, Mikkel Dragmose-Hansen, Karin Riishede, Steffen Daugaard, Paw Nielsen, Flemming Hansen, Jens Backer Mogensen, Johannes Lundsryd Jensen, Steen Dahlstrøm, Esben Erichsen, John Kruse, Per Vismark, Jacob Nielsen

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2019-2022.....	3
--	---

Punkt 103: 2. behandling af budget 2019-2022

2018-010465

Beslutning

Budgettet for 2019-22, som fremlagt ved 1. behandlingen den 17. september, blev godkendt inkl. de supplerende indstillinger fra Økonomiudvalget om:

- At der bliver valgt selvbudgettering for skatter og tilskud i budgettet for 2019
- At der bliver afsat 16,2 mio. kr. til en offensiv bosætnings- og vækststrategi
- At der bliver afsat et kassefinansieret budgetværn på 30,8 mio. kr.
- At der bliver frigivet de rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling, som fremgår af bilag til sagen.

Morten Weiss-Pedersen havde meldt afbud, og i hans fravær deltog Flemming Hansen i 2. be-handlingen af budgettet.

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

Præsentation

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 1036 skal Økonomiudvalget senest den 15. september udarbejde forslag til budget for det kommende regnskabsår, og videresende dette forslag til Byrådet. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober.

Forvaltningen foreslår

At budgetforliget for budget 2019-2022 der indgået d. 9. september 2018 godkendes som budget for perioden 2019 - 2022.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:

- Uændret udskrivningsprocent på 25,8%,
- Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
- Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,90%

At der vælges selvbudgettering vedr. budgettering af skatter og tilskud.

At taksterne fastsættes som beskrevet i takstoversigten.

At der gives anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb for 2019 frigives, som beskrevet i bilaget.

At der indarbejdes et kassefinansieret budgetværn på op til servicerammen.

At anlægsbudgettet til offensiv bosætnings- og vækststrategi tilpasses i forhold til provenuet ved evt. selvbudgettering.

Sagsbeskrivelse

Byrådet indgik d. 9. september 2018 et budgetforlig vedr. budget 2019-2022.

Med aftalen om Budget 2019-2022 sætter Byrådet ambitionerne for de næste broer i udviklingen af Middelfart Kommune. Aftalen indebærer et endnu stærkere fokus på:

- Investeringer i tiltrækning af endnu flere borgere og arbejdspladser til vores kommune.
- Investeringer i den løbende fornyelse af kommunens velfærdstilbud med endnu større fokus på udvikling af det enkelte menneske, så endnu flere kan begå sig på det ordinære arbejdsmarked og i den almene skole. Også på det sociale område, hvor langt flere skal støttes i at mestre flere ting, så alle får mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.

Budgetforliget bygger på følgende forudsætninger vedrørende skatter og afgifter:

- Udskrivningsprocent: 25,8%.
- Grundskyldspromille: 21,29‰
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰
- Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%.

Der er i budgetforliget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 95,03 mio. kr.

Kommunens gæld nedbringes med 24,5 mio. kr. årligt. Der er ikke forudsat ny låneoptagelse.

For at imødegå overskridelser af servicerammen, og give mulighed for at nogle budgetansvarlige enheder i 2019 kan bruge af de opsparede midler, afsættes der et kassefinansieret budgetværn.

Bilag til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for budget 2019 udleveres på Økonomiudvalgets møde d. 3. oktober 2018.

Økonomi

Hovedoversigt, bevillingsoversigt, oversigt over bevillinger og frigelser af anlægsbudgetter for 2019 samt takstoversigter i overensstemmelse budgetforliget fremgår af bilag.

Høring

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar til direktionens budgetforslag, herunder Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget d. 9. september (1. behandling)

Byrådet d. 17. september (1. behandling)

Økonomiudvalget d. 9. september (1. behandling)

Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetforliget mellem Byrådets partier og grupper til Byrådets 1. behandling.

Byrådet d. 17. september (1. behandling)

Budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling den 8. oktober.

John Kruse, Lars Vigsø, Alex Gren og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagens forløb

03/10/2018 Økonomiudvalget

Kaj Johansen og Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling. Paw Nielsen og Steffen Daugaard deltog i drøftelsen i udvalget.

Supplerende til Byrådets oversendelse af budgetforslaget til 2. behandling den 8. oktober indstiller Økonomiudvalget:

- At der bliver valgt selvbudgettering for skatter og tilskud i budgettet for 2019
- At der bliver afsat 16,2 mio. kr. til en offensiv bosætnings- og vækststrategi
- At der bliver afsat et kassefinansieret budgetværn på 30,8 mio. kr.
- At der bliver frigivet de rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling som fremgår af bilag til sagen.

Afbud: Kaj Johansen

Bilag

Høringssvar til direktionens budgetforslag

Takstoversigt Budget 2019-2022

Budgetforlig 2019-2022 tekst og bilag

Oversigt over frigivelse af anlægsbevillinger

Bevillingsoversigt - til 2. behandling efter økonomiudvalgets behandling d. 3.10.2018

Hovedoversigt - til 2. behandling efter økonomiudvalgets behandling d. 3.10.2018

Opdateret finansieringsgrundlag for 2019-2022 pr. 2.10.2018