

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-09-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 08. september 2020 kl. 16:00

**Mødested**           Byrådssalen

**Mødedeltagere**    Johannes Lundsryd Jensen, Morten Weiss-Pedersen, Anni B.  
Tyrrestrup, Steen Dahlstrøm, Karin Riishede, Regitze Tilma, Kaj  
Johansen, Mikkel Dragmose-Hansen, John Kruse

# Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2021-2024.....	3
--	---

# Punkt 443: 1. behandling af budget 2021-2024

2020-001391

## Beslutning

Økonomiudvalget oversendte budgetforliget indgået den 8. september 2020 mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, Konservative og Dansk Folkeparti som Økonomiudvalgets forslag til budget for 2021 med overslagsårene 2022-2024 til Byrådets første behandling.

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 statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.

## Præsentation

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til budget for 2021-2024, og videresende forslaget til Byrådets behandling. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober 2020.

## Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2020-2023 til 1. behandling i Byrådet. 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 statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.

## Sagsbeskrivelse

Direktionens forslag til budget er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

- 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 budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 91,3 mio. kr. i 2021.

Der er indbygget 28,2 mio. kr. til afdrag på kommunens gæld i 2021.

For en nærmere beskrivelse af budgetforslaget henvises til vedlagte bilag med direktionens budgetforslag.

## Økonomi

Hovedoversigt, bevillingsoversigt i overensstemmelse med direktionens budgetforslag foreligger som bilag til sagen.

Endvidere foreligger takstoversigten og budgetdokumentet i overensstemmelse med direktionens budgetforslag som bilag.

## Høring

Alle indkomne høringssvar fremgår som bilag. Dette gælder også for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

## **Bilag**

Direktionens budgetforslag budget 2021-2024 inkl. bilag

Hovedoversigt 2021-2024 - direktionens budgetforslag 1. behandling

Takstoversigt 2021 Direktionens budgetforslag

Budgetdokument - hele kommunen

Bevillingsoversigt 2021 - 2024 - direktionens budgetforslag - 1. behandling

Budgetnotat 2021-2024 vedr. det selvfinansierede område - affald og genbrug

Høringssvar pr. 28.8.2020

Ekstra indkomne høringssvar pr. 1.9.2020