

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-10-2019

**Mødedato**           Torsdag d. 03. oktober 2019 kl. 18:30

**Mødested**           Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2020-2023.....	3
Lukket.....	4

# Punkt 279: 1. behandling af budget 2020-2023

2019-000409

## Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetforliget til Byrådets 1. behandling. Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Steen Dahlstrøm

## Præsentation

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til budget for 2020-2023, 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. 5. november 2019.

## 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 80,0 mio. kr.

Der er i direktionens forslag til budget indarbejdet låneoptagelse til køb af Middelfart industrihavn og dele af forsyningsområdets anlægsprojekter. Der er indbygget 25,1 mio. kr. til afdrag på kommunens gæld i 2020.

## Økonomi

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

Takstoversigten og budgetdokumentet i overensstemmelse med direktionens budgetforslag vil foreligge som bilag til byrådets 1. behandling d. 7. oktober 2019.

## Høring

Indkomne høringssvar vil blive lagt som bilag til sagen efter høringsfristens udløb d. 2. oktober 2019 kl. 12.

Der henvises til bilag for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

## Bilag

Hovedoversigt 19-09-25 - direktionens forslag

Bevillingsoversigt 19-09-25 - direktionens forslag

Takstoversigt budget 2020- 2023 - direktionens budgetforslag

## **Punkt 280: Lukket**

2018-011919