

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 30-09-2019**

**Mødedato** Mandag d. 30. september 2019 kl. 08:00

**Mødested** Biblioteket

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2020-2023.....	4
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	7
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	8

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Økonomiudvalgets beslutning den 30. september 2019:**

**Ikke til stede:** Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2019-118041 *Åbent*

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden for mødet den 30. september 2019.

## **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at dagsordenen godkendes.*

## Punkt 2: 1. behandling af budget 2020-2023

### Økonomiudvalgets beslutning den 30. september 2019:

**Ikke til stede:** Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1. Forslaget nedstemt. Imod stemte A, V, I, og O

C undlod at stemme

2. Anbefales ikke. I stedet indstilles model B.

Borgmesteren stillede ændringsforslag indeholdende Forslag til Budget 2020-2023 stillet af forligspartierne (V, A, O og I) indstilles til BY som 1. behandlingsbudget. Vedlagt som bilag.

For stemte V, A, O og I

Imod stemte C med bemærkning om, at C stiller eget forslag til budget til brug for 2. behandling.

### Sagsfremstilling

#### 2. 1. behandling af budget 2020-2023

Sagsnr.: 253-2019-27395 Dok.nr.: 253-2019-116372 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Resume

Direktionen har på baggrund af budgetmateriale udarbejdet Direktionens budgetforslag 2020-2023, som indstilles oversendt til 2. behandlingen. Herudover skal afstemningsprocedure for Byrådets 2. behandling drøftes.

#### Indstilling

*Center for Økonomi & HR indstiller*

1. at Direktionens budgetforslag oversendes til 2. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet

2. at model A vælges til afstemningsprocedure ved 2. behandling af budget 2020-2023

#### Sagsbeskrivelse

Dette års budgetproces har været udfordret af folketingsvalget den 5. juni 2019, som har medført at økonomiaftalen, som aftales mellem regeringen og KL har været stærkt forsinket og først blev indgået den 6. september 2019. Dertil kommer at modellerne for indtægtssiden med skatter, tilskud og udligning først kan udarbejdes af KL efter økonomiaftalen foreligger. Administrationen kender ved udarbejdelsen af nærværende dagsorden ikke udfaldet af ansøgte låne- og tilskudspuljer. Der forventes udmeldingen om disse den 7. oktober 2019. Administrationen orienterer derfor om udfaldet af ansøgningerne til Byrådets behandling af nærværende dagsordenspunkt på selve byrådsmødet den 7. oktober.

#### Direktionens budgetforslag

Byrådet besluttede på mødet den 28. januar proceduren for budgetlægningen 2020-2023.

Det blev besluttet, at basisbudgettet indeholder følgende:

- Budgetårene 2020-2023 opdateres med nyeste pris- og lønskøn baseret på KL's udmeldinger
- Indtægtssiden (skatter, tilskud og udligning) opdateres med KL's modeller
- Konsekvenserne af eventuelle tillægsbevillinger, som Byrådet har givet for budgetårene indarbejdet
- Investeringsoversigten (oversigt over anlægsprojekter) baseret på det vedtagne budget 2018-2021, korrigeret for politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen
- Uændrede skattesatser, dækningsafgift og grundskyldspromille
- Konsekvenserne af Skønskataloget
- Konsekvenserne af DUT-kataloget
- Konsekvenserne af Demografikataloget

Herudover har administrationen udarbejdet katalog med tekniske rettelser, effektiviserings- og besparelseskatalog og udvidelseskatalog.

Direktionen har med budgetforslag 2020-2023 anbefalet en række forslag fra katalogerne, samt opdateret anlægsoversigten med Direktionens skønnede anlægsbehov og genberegnet finansieringsside. Endvidere er tilskudssiden korrigeret for ændrede sociale kriterier, der giver et hop i tilskud- og udligning i 2021-2023. Dette er neutraliseret, således at det kan revurderes til budgetprocessen 2021, hvormed der er kendskab til en ændret udvikling.

Direktionens opdaterede budgetforslag har følgende budgetoverblik for budget 2020-2023:

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Indtægter i alt	-3.062,2	-3.117,8	-3.224,4	-3.341,2
Driftsudgifter	2.916,8	2.977,2	3.071,6	3.169,4
<b>Ordinær driftsresultat i alt</b>	<b>-133,6</b>	<b>-134,8</b>	<b>-145,2</b>	<b>-163,8</b>
Anlægsudgifter og køb/salg	105,9	94,4	105,9	83,9
<b>Skattefinansieret området i alt</b>	<b>-27,7</b>	<b>-40,4</b>	<b>-39,3</b>	<b>-79,9</b>
Ændringer i lån og øvrige forskydninger	12,6	47,4	60,1	59,6
<b>Ændring i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)</b>	<b>-15,1</b>	<b>7,0</b>	<b>20,8</b>	<b>-20,3</b>

+ = udgift, - = indtægt

Direktionens oprindelige budgetforslag indeholdende prioriteringer på drift og anlæg har været sendt i høring hos brugerbestyrelser, MED-systemet, råd og nævn i perioden 10.-23. september. Indkomne høringssvar kan læses på greve.dk, under politik – økonomi – budget – budgetmappen 2020-2023.

Direktionens budgetoplæg indstilles oversendt til 2. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Afstemningsprocedure:

I Greve Kommune er bevillingsniveauet fastsat til at være på budgetområdeniveauet. Det vil sige, at budgettet skal vedtages på dette niveau.

Indledningsvist vil der blive fremsat ændringsforslag til nulstilling af 1. behandlingen på budgetområdeniveau fordelt på budgetkatalog.

Der kan som afstemningsprocedure vælges mellem 3 modeller. Uddybende forklaringer på de øvrige modeller findes i vedlagte bilag.

#### Model A)

Partiernes ændringsforslag sættes til afstemning som en samlet blok, med henvisning til at budgetområder og –detaljer fremgår af det samlede ændringsforslag fra partierne.

#### Model B)

Ændringsforslag med enighed sættes til afstemning med 1 samlet forslagsnummer, alle ændringsforslag med uenighed sættes til afstemning enkeltvist herefter.

Der gøres opmærksom på, at der ved model a og b om afstemningsrækkefølge forudsættes fuld enighed blandt alle Byrådets medlemmer. Såfremt der ikke opnås fuld enighed om denne eller øvrige afstemningsrækkefølger træder Styrelseslovens bestemmelser om rækkefølge i kraft (model C), hvor alle ændringsforslag sættes til afstemning enkeltvist, med mest vidtgående først.

Detaljere gennemgang af de forskellige forslag til afstemningsprocedurer er vedlagt som bilag til denne sag.

Sidste års afstemningsprocedure var efter model B. De politiske tilbagemeldinger på denne procedure forrige år var, at processen er relativt tung og ikke tilføjer meget værdi til afstemningen. Med udgangspunkt i hvad der var tilfældet ved forslagene til budget 2019 viser nedenstående tabel antallet af afstemninger ved de forskellige modeller:

Model	Antal afstemninger
Model A	5
Model B	321

Model C	333
---------	-----

Administrationen indstiller derfor, at model A besluttet.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har de beskrevne økonomiske konsekvenser.

### **Tidsplan**

27.-30. september: Politiske budgetforhandlinger

1. oktober: Evt. budgetforlig sendes i høring

1.-21. oktober: Høringsperiode

22. oktober: Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2020-2023 fra partierne

28. oktober: Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2020-2023 (obs på, at dagsordenen til dette møde øjensynligt bliver forsinket)

4. november: Byrådets 2. behandling af budget 2020-2023

### **Bilag**

253-2019-116462 Notat vedr. afstemningsprocedure ved 2. behandlingen af budget 2020-2023

253-2019-118048 Supplement til 1. behandling

253-2019-118046 Forslag til Budget 2020-2023

### **Bilag**

Notat vedr. afstemningsprocedure ved 2. behandlingen af budget 2020-2023

Supplement til 1. behandling

Forslag til Budget 2020-2023

## **Punkt 3: Huskeliste og orientering fra administrationen**

### **Økonomiudvalgets beslutning den 30. september 2019:**

**Ikke til stede:** Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Huskeliste og orientering fra administrationen**

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2019-118043 *Åbent*

#### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

#### **Resume**

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

#### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.*

#### **Sagsfremstilling**

Administrationen orienterede om at der mangler underskriftsblad til dagens møde. Underskriftsbladet medbringes til kommende byrådsmøde

## **Punkt 4: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering**

### **Økonomiudvalgets beslutning den 30. september 2019:**

**Ikke til stede:** Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering**

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2019-118044 *Åbent*

### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

### **Resume**

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle aktuelle orienteringer tages til efterretning.*

### **Sagsbeskrivelse**

Borgmesteren orienterede om at der kommer en sag om ændring af mødetidspunkt for økonomiudvalgsmødet d. 28. oktober 2019. Det skal afdækkes hvor mange møder der er blevet flyttet, samt antallet af ekstraordinære møder med begrundelse.