

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 09. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, forhallen, Ex.møde

Indholdsfortegnelse

ØU/KB - Budget 2019 og Overslagsår 2020-2022, 2. behandling.....	3
ØU/KB - Forslag fra Dansk Folkeparti om Albertslund Motorsport Center (AMC).....	7
Orientering fra Kommunaldirektøren.....	8

Punkt 1: ØU/KB - Budget 2019 og Overslagsår 2020-2022, 2. behandling

00.30.00-S00-17-18

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. september 2018 indstilling om, at budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget forudsætter at:

- indkomstskatteprocenten fastsættes uændret til 25,6 procent
- grundskyldspromillen fastsættes til uændret 33,94 promille
- dækningsafgiften fastsættes uændret til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme og 10 promille af forskelsværdien på erhvervsejendomme
- kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30 og offentliggøres, og som beskrevet i Økonomiudvalgets sag nr. 15 'Budget og takster på varmforsyningsområdet til budget 2019' og sag nr. 18 'Budget og takster indenfor renovationsområdet i 2019'
- Tekniske ændringer på i alt -12.771.000 kr. på drift og -1.980.000 kr. på anlæg i 2019. (jf. budgetbilag 5, bilag 9-13).

Ved vedtagelsen af budgettet for 2019 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i budgetbog 2, tabel 4, med et samlet driftsbudget efter tekniske ændringer på netto 2.116.773.000 kr. (jf. hovedoversigten i budgetbilag 5, bilag 10).

Anlæg indgår i budgetforslaget efter tekniske ændringer med netto 116.147.000 kr.

For de finansielle poster gives de bevillinger, som fremgår af lovgivningens mindstekrav dvs:

1. alle renteindtægter under ét
2. alle renteudgifter under ét
3. afdrag på optagne lån under ét
4. tilskud og udligning inkl. udligning af moms under ét
5. skatter under ét, samt
6. afdrag på udlån under ét.

Posterne 1-5 fremgår af hovedoversigten i budgetbilag 5, bilag 10 og post 6 fremgår af budgetbog 2, tabel 3.

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af budgetbilag 5 med underliggende bilag, og under de vilkår som i øvrigt fremgår af budgetbog 1 samt af ”Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning m.v.”.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2019 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,
- at der eventuelt på Kommunalbestyrelsens møde i december 2018 forelægges en kortfattet redegørelse for foretagne ændringer i henhold til bemyndigelsen til borgmesteren og

· at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2020-2022. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er etårigt. Formålet med budgetoverslagene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi & Stab 4. oktober

Til Økonomiudvalgets ex. møde den 9. oktober foreligger:

- Budgetaftale 2019 mellem partierne ABCFVØÅ
- Budgetreduktioner 2019 bilag A
- Budgetudvidelser 2019 bilag B
- Anlægsplan 2019-2028 bilag C
- Disponering af ældremia. 2019 bilag D
- Driftsbalance, budgetaftale 2019
- Likviditetskurve, budgetaftale 2019
- Ultimokassebeholdning, budgetaftale 2019

- Specifikation af budgetaftalen 2019 mellem ABCFVØÅ fordelt på pengeposeniveau

Materialet 'Specifikation af budgetaftalen 2019 mellem ABCFVØÅ fordelt på pengeposeniveau' vil være tilgængeligt fredag den 5. oktober.

Ovenstående materialer vil også blive udsendt i budgetmappens bilag 5 og 6.

Idét budgetaftalen påvirker de allerede forelagte borgerrettede takster (budgetbilag 30), vil en genberegning af en række takster være nødvendig. En revideret takstoversigt vil blive forelagt til politisk godkendelse i november.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 med tekniske ændringer godkendes,
2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,6 procent,
3. at grundskyldspromillen fastsættes til 33,94 promille,
4. at dækningsafgiften fastsættes til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme samt til 10 promille af forskelsværdien på erhvervsejendomme,
5. at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,

6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30, som også indbefatter de justeringer til taksterne, som er beskrevet i notat tilknyttet budgetbilag 30.

7. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer.

Historik

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 1:

Der er indgået budgetaftale mellem partierne (A, Ø, F, Å, B, V, C)

Sagen blev tiltrådt, idet sagen behandles igen på ekstraordinært ØU den 09.10.18 i fht. tekniske ændringer i forbindelse med budagetaftalen.

(O) kan ikke tiltræde.

Beslutning

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti blev udleveret sammen med drifts- og likviditetsoversigt.

Sagen oversendes til KB med tilføjelse af indstillingspunkt jf. supplerende bilag:

8. at anlægsbudgettet i 2019 nedjusteres med 0,5 mio.kr. vedr. Vej og Stibelysning, og at lånoptagelsen reduceres tilsvarende.

(O) kunne ikke tiltræde.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under punktet.

Bilag

Budgetaftale

Bilag A Budgetreduktioner 2019

Bilag B Budgetudvidelser 2019

Bilag C Anlægsplan 2019 og overslagsår

Bilag D Værdighedsmilliard 2019

Driftsbalance, likvkurve og kassebeh Budgetaftale 2019

Specifikation af budgetaftalen 2019 ml ABCFVØÅ - pengeposser.xls

Supplerende sagsfremstilling Budget 2019

Ændringsforslag til budgetaftalen fra Dansk Folkeparti.docx

Punkt 2: ØU/KB - Forslag fra Dansk Folkeparti om Albertslund Motorsport Center (AMC)

28.15.00-P16-1-18

Anledning

Forslag fra Dansk Folkeparti, Folkeafstemning om Albertslund Motorsport Center (AMC)

Sagsfremstilling

Gruppe O ønsker, at Kommunalbestyrelsen drøfter forslag til folkeafstemning.

Begrundelse

Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at beslutningen om, at flytte AMC til endnu ukendte lokaler og baner er en klar fejl. Samtidig er der efter Dansk Folkepartis opfattelse en stor modstand mod beslutningen blandt borgerne i byen. Derfor mener Dansk Folkeparti, at Kommunalbestyrelsen skal udskrive en bindende folkeafstemning om sagen. Det vil være i Albertslunds ånd, at trykteste beslutningen og samtidig inddrage hele byen i afvejningen mellem opførelse af boliger og lukke gode igangværende tilbud.

Indstilling

Dansk Folkeparti indstiller,

1. at Albertslund kommune udskriver folkeafstemning om Albertslund Motorsport Centers fremtid. Afstemningen afholdes i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

Beslutning

Sagen oversendes til behandling i KB.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under punktet.

Punkt 3: Orientering fra Kommunaldirektøren

00.15.00-A00-11-17

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren

Sagsfremstilling

- A. Opfølgning på spørgsmål vedr. midlertidig leje af boliger
- B. Tidsplan for rekruttering af ny leder Albertslund Musikskole

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

- A. Spørgsmål på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2018 - 2. rev
- B. Tidsplan for rekruttering af leder til Albertslund Musikskole