

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 04-10-2017

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2017 kl. 16:00

Mødested Møderum M1.15

Mødedeltagere Lars Wilms, Niels Lindhardt Johansen, Erhard Filtenborg
(Afbud), Peter Rosgaard Hemmingsen, Bendt Tranekjær
Rasmussen, Keld Stenlien Hansen, Rikke Mortensen, Peter Hansen, Ib
Sørensen, Karsten Søndergaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2018-21 (2. behandling) - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 04-10-2017

Godkendt.

Erhard Filtenborg (C) var fraværende.

Punkt 2: Forslag til budget 2018-21 (2. behandling) - beslutning

17/13397

Beslutningstema

Byrådet skal efter bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen § 2, stk. 2 senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende år.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Økonomiudvalget oversender budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet.
2. Der vælges selvbudgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt for kirkeskat i budgetåret 2018
3. Skattesatserne i 2018 fastsættes som følger:
 - a. Udskrivningsprocent ved kommunal indkomstskat: 25,7
 - b. Grundskyldspromille: 23,98
 - c. Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme: 5,31
 - d. Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi: 11,99
 - e. Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi: 2,75
4. Kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,75 i 2018 fra 0,76 i 2017.
5. Takster på ikke-borgerrettede områder, der endnu ikke er beregnet, vedtages i en separat sag inden udgangen af 2017.
6. Salgsindtægten for storparcel A6 på 16,7 mio. kr. fjernes i 2017, da indtægten er flyttet til 2018.
7. Salgsindtægten for annekset ved det tidligere Stenløse Rådhus på 14,020 mio. kr. fjernes i 2017, da indtægten er flyttet til 2019.

Følgende bilag eftersendes til Økonomiudvalgets møde onsdag d. 4. oktober:

- 2. behandlingsforslaget
- Hoved- og beholdningsoversigt 2018-21.
- Investeringsoversigt
- Takstoversigt med borgerrettede takster til budget 2018-21.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget til 2. behandlingen inklusiv tekniske korrektioner eftersendes.

Der indgår to periodeskub af salgsindtægter:

- Storparcel A6 på 16,7 mio. kr. der søges fjernet i 2017 som konsekvens af at indtægten er flyttet til 2018.
- Salgsindtægten for annekset ved det tidligere Stenløse rådhus på 14,020 mio. kr. fjernes, som konsekvens af at indtægten er flyttet til 2019.

Budgettering af skatter, tilskud og udligning

Byrådet skal ved budgetvedtagelsen vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter, statstilskud og kommunal udligning.

Administrationens beregninger viser, at der kan være en gevinst på ca. 29 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2018. Dette er en væsentlig større gevinst end i de seneste år.

Gevinsten er funderet i forventningerne til væksten i boligindflytning, folketallet og udskrivningsgrundlaget. Desuden er der positive forventninger til den generelle økonomiske vækst i Danmark, hvilket også medvirker til at sikre grundlag for at selvbudgettering er fordelagtigt.

Administrationens følsomhedsberegninger viser, at hvis boligindflytningen i 2017 og 2018 nedjusteres med mellem 33 og 43 % vil gevinsten i forhold til statsgarantien stadig være over 18 mio. kr.

Hvis Byrådet vælger selvbudgettering vil kommunen i 2018 modtage beløb, der er baseret på administrationens skøn for folketal, beskatningsgrundlag og grundværdier. Hvis det viser sig, at virkeligheden bliver anderledes end skønnet vil kommunen blive efterreguleret enten positivt eller negativt i 2021.

De kommunale skatter fastholdes uændret:

- a. Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat: 25,7
- b. Grundskyldspromille: 23,98
- c. Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme: 5,31
- d. Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi: 11,99
- e. Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi: 2,75

Kirkeskat

Fastsættelse af kirkeskat følger samme regler som gælder for kommunal indkomstskat. Byrådet godkender kirkeskatteprocenten på grundlag af de af Frederikssund Provsti budgetterede udgifter til driften af folkekirkerne i Egedal Kommune. I Provstiudvalgets budgetforslag for 2018 udgør udgifterne 51,709 mio. kr. Kirkeskatteprocenten fastsættes i overensstemmelse med det udskrivningsgrundlag, som Byrådet beslutter ved 2. behandlingen. I kommunens budgetforslag er indregnet et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag – derfor er dette også anvendt for kirkeskatten. Kirkens selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør 6.914 mio. kr. Med ovennævnte forudsætninger giver dette en kirkeskat på 0,75 %.

Kirkeskatteprocenten er dermed 0,01 % lavere end i 2017, og provenuet udgør 51,857 mio. kr. Udviklingen i mellemregningsforholdet er følgende:

- Ultimo 2017 forventes kirkens tilgodehavende at udgøre 5.430 kr.
- Ultimo 2018 forventes Kirkens tilgodehavende at udgøre 153.107 kr.

Takster

Takster er beregnet på baggrund af budgetforslaget.

Nogle takster og priser beregnes på baggrund af det vedtagne budget – takstbilaget vil derfor blive konsekvensrettet efter budgetvedtagelsen.

Takster på ikke-borgerrettede områder, der endnu ikke er beregnet, vedtages i en separat sag inden udgangen af 2017.

Borgerinddragelse

Budgetforslaget til 1. behandlingen har været i høring i perioden 30. juni til 31 august 2017. Der er modtaget 45 høringssvar, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 29. august 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 04-10-2017

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Budgetaftale

Bilag 2 Oversigt over prioriteringsforslag

Bilag 3 Hoved- og beholdningsoversigt 2017-21

Bilag 4 Investeringsoversigt

Bilag 5 Takstoversigt budget 2018-2021