

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-09-2019

Mødedato Torsdag d. 19. september 2019 kl. 16:00

Mødested Kig Ind - Vestermarksvej 2, 9610 Nørager

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2020 - 2023.....	4
Lukket: Køb af jord	6

Punkt 197: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 198: 1. behandling af budget 2020 - 2023

00.30.00-G01-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2020-23 skal Økonomiudvalget på dette møde fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

Økonomiudvalget skal udmelde driftsrammer til fagudvalgene til deres videre budgetbehandling. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2020-23 og præsentationen af basisbudget, muligheder og udfordringer på budgetseminaret den 16. september 2019, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2020 - 23:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån og skatter mv.
3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes forventes først i uge 41.
4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

Det anbefales, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

5. Investeringsoversigt på anlæg 2020 - 23 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2020 - 23.
6. Økonomiudvalgets indstilling af eget budget til Byrådets 1. behandling

Det bemærkes at beslutningsgrundlaget pt. er ufuldstændigt. Forvaltningen eftersender så snart det er muligt i forhold til statens udmeldinger af de økonomiske rammevilkår.

Økonomi

Økonomi jævnfør basisbudget 2020 - 23.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

- de overordnede rammer for budgetforslag 2020-23
- sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- dispensationsansøgninger for lån
- anlægsprogram 2020-23 herunder den videre behandling af anlæg 2020-23.

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

- driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalgets beslutning vil blive fremsendt til fagudvalgene i umiddelbar forlængelse af mødet.

Beslutning

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Uændret skatteprocent.

Et budget med mindst 10 mio. kr. i likviditetsoverskud. Fuld lånoptagelse.

Bruttoanlæg i 2020 83,5 mio. og i overslagsårene 85 mio. i 2021-23.

Fagudvalgene har til opgave at løse udfordringer indenfor egen ramme i basisbudgettet.

Forvaltningen udarbejder til byrådets prioriteringer et sparekatalog svarende til 2% ca. 27 mio. kr.

Den Sociale Fælleliste tog forbehold.

Punkt 199: Lukket: Køb af jord

13.06.01-Ø54-1-19