

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 19-09-2019

Mødedato Torsdag d. 19. september 2019 kl. 13:00

Mødested Lokale 83, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget 2020.....	3
------------------	---

Punkt 181: Budget 2020

00.30.02-S00-38-18

Beslutningstema

Drøftelse af Budget 2020. Herunder drøftelse af den overordnede budgetbalance og oplæg til tekniske korrektioner.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsrådet vil der blive givet en status på de nu kendte forudsætninger især med fokus på de opdaterede indtægtsforudsætninger samt de tekniske korrektioner.

Der vil til Økonomiudvalgsrådet foreligge en opdateret resultatopgørelse.

I forlængelse af økonomiaftalen udmelder KL en ramme for serviceudgifterne i 2020. Servicrammen er en vigtig del af aftalen mellem regeringen og kommunerne og overholdelse af rammen har derfor været et vigtigt pejlepunkt i direktionens arbejde med et budget 2020. Økonomiudvalget vil på mødet blive orienteret om status på den udmeldte servicramme.

Tekniske korrektioner

I lighed med tidligere år er der en række tekniske korrektioner, herunder effekter af budgetopfølgning på budget 2019, aftalemæssige ændringer (DUT, budgetgaranti). Der er udarbejdet vurderinger og forudsætninger for de ændringer, der skal indarbejdes i budget 2020.

Der vil på mødet i Økonomiudvalget blive redegjort for de tekniske korrektioner. Økonomiudvalget bør drøfte hvilke af de tekniske korrektioner, der skal indarbejdes i budget 2020.

Katalog med tekniske korrektioner eftersendes.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2020

Økonomi

Som en del af budgetprocessen har Økonomiudvalget vedtaget følgende økonomiske mål for drift og anlæg i budget 2020:

- et driftsoverskud i størrelsesordenen 40 mio. kr.
- et skattefinansieret (netto) anlægsbudget i størrelsesordenen 80 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger skal der opnås en reduktion på netto 45 mio. kr. på driftsbudgettet. Dvs. at summen af ændringer i de tre kataloger (tekniske korrektioner, omstilling og udvidelse) som minimum skal være 45 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller

at Økonomiudvalget godkender de tekniske korrektioner som grundlag for det tekniske budget og dermed grundlag for de videre drøftelser

at Økonomiudvalget godkender den udarbejdede resultatopgørelse for 2020

Beslutning

Resultatopgørelsen for Budget 2020 blev godkendt.

Dog blev optagne lån ændret fra 40 mio. kr. til 30 mio. kr. i 2020.

Tekniske korrektioner godkendt.

Dog udgår 13.10 under Økonomiudvalget - Digitaliseringsstrategi.