

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021 d. 28-10-2019

Mødedato Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Budgetoplæg 2020 - 2023.....	4
Lukket: Salg af udviklingsområde ved Hou Havn.....	18

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2019-122829

Sagsnr.: 727-2018-2163

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. oktober 2019:

Afbud: Linda Ann Wienand, Lone Riis

Godkendt

Punkt 2: Budgetoplæg 2020 - 2023

Sagsfremstilling

2. Budgetoplæg 2020 - 2023

Doknr.: 727-2019-120837

Sagsnr.: 727-2019-46

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som løber fra 1. januar til 31. december 2020. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år. 1. behandlingen i Byrådet er 7. oktober 2019 og 2. behandlingen 31. oktober 2019. Ændringsforslag til budget 2020 – 2023 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen. Budgetmaterialet for budget 2020 – 2023 er udsendt til Byrådet og offentliggjort på www.oddernettet.dk

Baggrund for sagen

Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af det budgetoplæg, som er fremsendt til Byrådet den 20. august 2019, og som består af:

- 1) Driftsbudgetoplæg og bemærkninger hertil.
- 2) Overblik over fagudvalgenes driftsbudgetter.
- 3) Forslag til anlægsarbejder.
- 4) Forslag til ny drift.
- 5) Forslag til takster.

Efter KL og regeringen den 6.9.2019 har indgået en økonomiaftale om kommunernes økonomi i 2020, er der i uge 39 udsendt

- 6) Budgetredegørelse – totaløkonomi for 2020 – 2023.

Forvaltningens bemærkninger

A) Hovedoversigt 2020-2023

Budgettet for 2020 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

- En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille.
- Skatter og tilskud fra staten i 2020 er fastlagt på grundlag af statsgaranti, der ikke efterreguleres.
- Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 5,4 mio. kr. i 2020. Midlerne afsættes i en demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger, f.eks. i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning i 2020.
- Pris- og lønstigningen fra 2018 til 2019 er nedjusteret med 0,2 %, hvilket betyder en reduktion af budget 2019 forinden fremskrivning til 2020 pris- og lønniveau. Pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 udgør 2,7 procent.
- De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 8.715.000 kr. er indregnet i basisbudgettet og omfatter Andel på 4.784.000 kr. fra værdighedsmilliarden, 455.000 til bekæmpelse af ensomhed og 3.476.000 kr. som følge af ny og ændret lovgivning. Disse udgifter kompenseres via en forhøjelse af bloktilskuddet.
- Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2018, forventningerne til forbruget i 2019, og forventningen til udviklingen fra 2019 til 2020. Endvidere er indregnet virkningen af den vedtagne investeringsplan for Jobcentret.

Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2019 udgør 23,4 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 23,4 mio. kr.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 70 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.

B) Udskrivningsgrundlaget i 2020

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
Skatteprocenten i budget 2020 er på 25,1%, hvilket er uændret siden 2011.

Ved en forhøjelse af beskatningsniveauet (grundskyld, personskat og dækningsafgift) for kommunerne under ét, vil de kommuner, som har forhøjet beskatningsniveauet, få inddraget en andel af skatteprovenuet, svarende til:

75% i 2020,

50 % i 2021 og 2022

25 % i 2023.

I 2020 til 2023 vil det resterende provenu blive modregnet i bloktilskuddet hos samtlige kommuner.

Der er i økonomiaftalen afsat en pulje på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser.

Kommuner, der får adgang til at forhøje skatten indenfor denne pulje får ikke inddraget en del af merprovenuet.

Det er en forudsætning, at andre kommuner nedsætter skatten med 200 mio. kr., således at skatten landsgennemsnitlig ikke øges.

Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdiskat.

Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte- og udligningssiden. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Der kan vælges mellem:

1. Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm.
Ved selvbudgettering foretages efterregulering af skatteprovenu samt udligning og tilskud 3 år efter budgetåret på baggrund af de endelige opgjorte indkomster (2020 efterreguleres i 2023).

2. Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en statsgaranteret ejendomsværdiskat til grund for skatteudskrivningen.
Hvis Odder kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil der ikke senere blive foretaget efterregulering på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag.

Beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2017. Udskrivningsgrundlaget for 2017 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2017 til 2020. Opreguleringsprocenten er aftalt til 10,7 pct.

Beregning af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020 1.000 kr.

Faktisk udskrivningsgrundlag i 2017	3.630.762
Korrektion for diverse ændringer i skattelovgivningen	-106.514
I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for 2017	3.524.248
Opregningsprocent fra 2017 til 2020 på 10,7 %	377.087
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020	3.901.335

Odder Kommunes egen prognose for udskrivningsgrundlaget for 2020 er stort set identisk med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvorfor der i budgetoplægget er budgetlagt med statsgarantien.

Odder Kommune har i perioden 1996-2008 og i 2018 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2017 og i 2019 er valgt statsgaranti.

Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske senest i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgettet.

C) Grundskyld i 2020

Grundskyldspromillen er i 2020 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret siden 2011.

Kommunernes grundskyldspromille kan i 2020 variere fra 16 – 34 promille under hensyntagen til skattestoppet.

Grundskylden på produktionsjord er fastsat ved lov til 7,2 promille.

Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct., dog maksimum 7 pct. i alt.

Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2020 er reguleringsprocenten fastsat til 5,8 pct.

Grundværdierne i 2020 udgør efter skattestop 6,0 mia. kr. fordelt med 1.259 mio. kr. på produktionsjord og 4.775 mio. kr. på øvrige grunde.

Provenu i 2020, mio. kr.:

Produktionsjord: 1.259 mio. x 7,2 prom.	9,1 mio. kr.
Øvrige grunde: 4.775 mio. kr. x 30,32 prom.	144,8 mio. kr.
I alt	153,9 mio. kr.

D) Kirkelig ligning i 2020

Tidsfristen, for hvornår Provstiudvalget giver kommunen besked om ligningsbeløbet, er 8. oktober (normalt 15. september).

Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,96 procent fastholdes uændret.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2020 fastsat til 3.254.388.000 kr.

Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2020 til 0,96 procent, udgør provenuet 31,2 mio. kr.

E) Takster for 2020

Der er udsendt forslag til kommunale takster for 2020.

F) Bevillingsbinding og generelle regler - 2020

Byrådets bevillingsafgivelse sker først og fremmest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Her fastsættes bevillingsniveauet.

Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for.

Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt udvalgene i forvaltningen af det pågældende område på Byrådets vegne.

Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens mulighed for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer mellem forskellige udgiftsområder.

Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne.

Byrådet kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Mindstekravet er en enkelt nettobevilling til de enkelte udvalg.

Byrådet vedtog ved budgetlægningen for år 2000 at give hvert udvalg en nettobevilling.

Ved nettobevilling opnås en smidig bevillingsprocedure, idet omfordelinger mellem forskellige aktivitetsområder kan godkendes af udvalget.

Ved nettobevillinger gives der mulighed for at anvende ikke budgetterede indtægter til udvidelser af aktiviteter i budgetåret.

For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling.

Anlægsregnskaberne godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Ved anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften udgør mere end 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt regnskab.

For områder, hvor over- eller underskud overføres til næste regnskabsår, gælder følgende grænser i 2020 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

Bruttobudget	Overskud Underskud	
	2019	
0 - 4 mio. kr.	600.000	300.000
4 - 20 mio. kr.	600.000	600.000
20 - 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000
over 40 mio. kr.	1.200.000	1.200.000
Børne- og Familiecentret	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

Punktet vedr. leasing i Bevillingsreglerne foreslås justeret. Beløbsgrænserne for, hvornår forvaltning, borgmester og Økonomi- og Erhvervsudvalg skal godkende leasingaftaler foreslås justeret i henhold til nedenstående.

Det foreslås, at

- Forvaltningen bemyndiges til at godkende aftaler op til 500.000 kr. – den tidligere grænse var 150.000 kr.
- Borgmesteren bemyndiges til at godkende aftaler i intervallet 500.000 kr. til 1.500.000 kr. – den tidligere grænse var fra 150.000 kr. til 1.000.000 kr.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende aftaler over 1.500.000 kr. – den tidligere grænse var 1.000.000 kr.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende alle aftaler med en løbetid på over 8 år – tidligere var grænsen 5 år.

Forslaget har alene til formål at forenkle de administrative forretningsgange

Sagens gang

- 30/9 Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 7/10 Byrådets 1. behandling
- 31/10 Byrådets 2. behandling

Forvaltningen indstiller

At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2020 – 2023, som der er beskrevet i budgetredegørelsen til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2020 - 2023.

At såfremt der i budget 2020 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2020 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2020 – 2023 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.

At bevillingsniveauet i 2020 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over- eller underskud fastsættes som beskrevet ovenfor og i vedhæftede bilag.

At bevillingsreglerne om indgåelse af leasingaftaler ændres således:

Forvaltningen bemyndiges til at godkende aftaler op til 500.000 kr. – den tidligere grænse var 150.000 kr.

Borgmesteren bemyndiges til at godkende aftaler i intervallet 500.000 kr. til 1.500.000 kr. – den tidligere grænse var fra 150.000 kr. til 1.000.000 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende aftaler over 1.500.000 kr. – den tidligere grænse var 1.000.000 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende alle aftaler med en løbetid på over 8 år – tidligere var grænsen 5 år.

At sidste frist for ændringsforslag i henhold til tidsplanen for budgetlægningen fastsættes til den 22. oktober 2019 kl. 15.00.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2019:

Afbud: Hans Hammann

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Byrådet den 7. oktober 2019:

Afbud: John Rosenhøj

Godkendt

2. behandling af budget 2020-2023

Ændringsforslag fremsendt til budget 2020-2023

Budgetændring i 2020 kr.

+ = merudgifter/mindreindtægter

- = mindreudgifter/merindtægter

Ændringsforslag fremsendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Drift:

1.

Oprettelse af pulje til udbetaling af opsparede feriepenge.

Justering af ø-tilskud efter endelig udmelding fra SIM -72.000 kr.

Justering af KMF efter fastfrysning af bidrag på B2019-niveau -1.270.000 kr.

Justering af bloktilskud efter endelig udmelding -530.000 kr.

Oprettelse af pulje til udbetalinger af opsparede feriemidler

Til LFM for perioden 1.9-2019 – 31.8.2020. Udbetalingerne påbegyndes i 2021. Puljen for 2020 overføres til 2021 i f.m. overførsel

af over/underskud fra 2020 til 2021. +1.872.000 kr.

I alt 2020 nettovirkning 0 kr.

2021: +1.872.000/-1.872.000 kr.

2022: +1.872.000/-1.872.000 kr.

2023: +1.872.000/-1.872.000 kr.

Ændringsforslag fremsendt af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i henhold til budgetaftale indgået den 15. oktober 2019:

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af budgetaftalen vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Drift:

2.

Besparelser på konsulenttydelser

-1.000.000 kr.

2021: -1.000.000 kr.

2022: -1.000.000 kr.

2023: -1.000.000 kr.

3.

Hverdagseffektiviseringer som aftalt i B2017 og B2019
(1% i 2020 og 0,75 % fra 2021)

-8.850.000 kr.

2021: -15.487.000 kr.

2022: -22.124.000 kr.

2023: -28.761.000 kr.

4.

Ny dagsinstitution – drift efter færdiggørelse i foråret 2022

2022: +500.000 kr.

2023: +670.000 kr.

5.

Børne- og Ungepolitikken – barnets stemme, samarbejde mm.

+2.000.000 kr.

2021: +2.000.000 kr.

2022: +2.000.000 kr.

2023: +2.000.000 kr.

6.

Nye devices til folkeskolen

+2.240.000 kr.

2021: +2.240.000 kr.

2022: +2.240.000 kr.

2023: +2.240.000 kr.

7.

Pulje til tværgående forebyggelse forankret i SSF

+750.000 kr.

2021: +750.000 kr.

2022: +750.000 kr.

2023: +750.000 kr.

8.

Ø-udvalget – bosætning og turisme

+500.000 kr.

2021: +500.000 kr.

2022: +500.000 kr.

2023: +500.000 kr.

9.

Forhøjelse af bidrag til Østjyllands Brandvæsen

+134.000 kr.

2021: +134.000 kr.

2022: +134.000 kr.

2023: +134.000 kr.

10.

Horsens Fjord samarbejde

+250.000 kr.

2021: +250.000 kr.

11.

Udvikling Odder – fuldtidsprojektstilling herefter permanent

+600.000 kr.

2021: +600.000 kr.

2022: +600.000 kr.

2023: +600.000 kr.

Udviklingspuljen finansierer 200.000 kr. af projektstilling

-200.000 kr.

2021: -200.000 kr.

2022: -200.000 kr.

2023: -200.000 kr.

12.

Tværkommunal borgerrådgiverfunktion.

der pt. omfatter 6 kommuner

+114.000 kr.

2021: +170.000 kr.

2022: +170.000 kr.

2023: +170.000 kr.

13.

Brandsikring af bygninger, brandhaner der sløjfes og brand-sikkerhedsgennemgang af kommunale institutioner

+2.000.000 kr.

2021: +1.000.000 kr.

2022: +1.000.000 kr.

2023: +1.000.000 kr.

14.

Gylling Mølle – sikring af møllen

+250.000 kr.

15.

Pulje til økonomisk konsolidering, som primært anvendes til styrkelse af kassebeholdningen optages på serviceudgiftsbudget

+2.977.000 kr.

16.

Grøn og bæredygtig udvikling

+1.500.000 kr.

Anlæg:

17.

Cykelsti Ørting – Gylling

+2.550.000 kr.

18.

Sti til Norsminde.

Herefter i alt 3 mio. kr.

+1.000.000 kr.

2021: +400.000 kr.

2022: +600.000 kr.

19.

Udskiftning af offentlige toiletter

+500.000 kr.

20.

Klimasikring

+3.000.000 kr.

2021: +2.000.000 kr.

21.

Trafiksikring gennem 5 byer

+1.200.000 kr.

2021: +1.200.000 kr.

22.

Ny dagsinstitution inkl. midlertidige løsninger

+7.000.000 kr.

2021: +10.000.000 kr.

2022: +8.000.000 kr.

23.

Sundhedshus

+2.000.000 kr.

2021: +15.115.000 kr.

2022: +11.926.000 kr.

2023: +959.000 kr.

24.

Sundhedshus – forbrug af statstilskud

-2.000.000 kr.

2021: -6.640.000 kr.

25.

Stationsområde ved Rude Havvej (5,1 mio. kr. uforbrugt i 2019)

2022: +3.000.000 kr.

2023: +10.000.000 kr.

26.	
Stenslund – 165 m2 til forsamlingslokale til beboere m.fl.	+3.500.000 kr.
27.	
Odder Midtby	+3.000.000 kr.
2021: +3.000.000 kr.	
2022: +6.000.000 kr.	
2023: +6.000.000 kr.	
28.	
Større bygningsvedligeholdelsesarbejder (+salg af grunde og bygninger). 1. prio. rådhus, 2. prio. Bronzealdervej, 3. prio. tag på biblioteket	+4.700.000 kr.
2022: +3.000.000 kr.	
2023: +3.000.000 kr.	
29.	
Udvikling af Hou Havn (klimasikring af byggeri, havnepromenade)	
2021: +13.000.000 kr.	
2022: +1.000.000 kr.	
30.	
Udvikling af Hou Havn – salg af grund (skønnet beløb)	
2021: -13.000.000 kr.	
31.	
Udvikling af Hou Havn – klimasikring og trafikprojekt/p-pladser.	
2022: +2.000.000 kr.	
2023: +8.000.000 kr.	
32.	
Byggemodning af grunde og færdiggørelse af byggemodningsområder.	+23.390.000 kr.
2021: +16.850.000 kr.	
2022: +16.740.000 kr.	
2023: +10.660.000 kr.	
33.	
Indtægter fra salg af grunde	-23.390.000 kr.
2021: -16.850.000 kr.	
2022: -16.740.000 kr.	
2023: -10.660.000 kr.	
34.	
Udarbejdelse af råderumskatalog og omprioriteringskatalog. Arbejdet igangsættes efter budgetvedtagelsen for 2020.	
35.	
Nedskrivning af folkeskolernes underskud:	
Skolernes underskud nedskrives med samlet 5.619.000 kr.	
Nedskrivningen vil påvirke kassebeholdningen, hvilket delvist modvirkes af en reserve på 3 mio. kr. (se ændringsforslag nr. 15).	
36.	
§17-4 udvalg til opfyldelse af klimalovens målsætninger for Odder Kommune:	
Der nedsættes et §17-4 udvalg, der skal komme med forslag og initiativer, som betyder, at Odder Kommune kan leve op til den klimalov, der forventes vedtaget inden længe.	
I alt ændringsforslag 2-36 i 2020	+29.715.000 kr.

Råderum i budgetoplæg til 1. behandling	-29.715.000 kr.
Resultat 2020	0 kr.
Resultat 2021	0 kr.
Resultat 2022	0 kr.
Resultat 2023 – styrkelse af kassebeholdningen	4.644.000 kr.

- Resultatet af ændringsforslag 2 – 36 er ud over den i budgetoplægget til 1. behandlingen indarbejde styrkelse af kassebeholdningen på 6 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021.

-

Ændringsforslag fremsendt af Socialdemokratiet:

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsordenspunktet.

Drift:

37.

Hverdageffektiviseringer på 1% i 2020 og 0,75 % fra 2021.

Dagpleje, vuggestuer, børnehaver, SFO'er, juniorklubber og skoler er ikke omfattet af hverdageffektiviseringer fra 2020.

Ifm. 1. budgetopfølgning i marts 2020 skal det fremgå, hvordan de områder, som fortsat er omfattet af hverdageffektiviseringer, forventes at udmønte disse.

Hverdageffektiviseringer i 2020 -6.325.000 kr.

2021: -11.068.000 kr.

2022: -15.812.000 kr.

2023: -20.555.000 kr.

38.

Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger -3.000.000 kr.

39.

Anvendelse af låneoptagelse i 2019 overføres fra 2020 til anvendelse i 2021-2023

+9.500.000 kr.

2021: -5.500.000 kr.

2022: -2.000.000 kr.

2023: -2.000.000 kr.

40.

Horsens Fjord samarbejde +250.000 kr.

2021: +250.000 kr.

41.

Østjyllands Brandvæsen – forhøjelse af bidrag +134.000 kr.

2021: +134.000 kr.

2022: +134.000 kr.

2023: +134.000 kr.

42.

Nye devices til elever og medarbejdere på folkeskoleområdet +2.240.000 kr.

2021: +2.240.000 kr.

2022: +2.240.000 kr.

2023: +2.240.000 kr.

43.

Udvikling Odder – projektmedarbejderstilling gøres permanent +400.000 kr.

2021: +400.000 kr.

2022: +400.000 kr.

2023: +400.000 kr.

44.

Indsatser der fremmer Byrådets sundhedsfremmestrategi. +330.000 kr.

2021: +330.000 kr.
2022: +330.000 kr.
2023: +330.000 kr.

45.

Uafhængig borgerrådgiverfunktion. Kan bisidde og rådgive
Borgere i mødet med OK og afleverer årsrapport til
Byrådet om kommunens virke

+114.000 kr.

2021: +170.000 kr.
2022: +170.000 kr.
2023: +170.000 kr.

46.

Ø-udvalget – pulje til fremme af bosætning, erhverv og turisme

+300.000 kr.

2021: +300.000 kr.
2022: +300.000 kr.
2023: +300.000 kr.

Finansieres af vækstpuljen

-300.000 kr.

2021: -300.000 kr.
2022: -300.000 kr.
2023: -300.000 kr.

47.

Ø-udvalget – øget driftsbudget til færgen til flere afgang
for at fremme bosætning og turisme

2021: +500.000 kr.
2022: +500.000 kr.
2023: +500.000 kr.

48.

Besparelser på konsulenttydelser

-1.000.000 kr.

2021: -1.000.000 kr.
2022: -1.000.000 kr.
2023: -1.000.000 kr.

49.

Ny dagsinstitution – drift efter færdiggørelse

.

2022: +500.000 kr.
2023: +670.000 kr.

50.

Forsigtighedspulje udgår af Arbejdsmarkedsudvalgets budget
(på baggrund af seneste prognose for indkomstoverførsler)

-1.000.000 kr.

2021: -1.000.000 kr.
2022: -1.000.000 kr.
2023: -1.000.000 kr.

Anlæg:

51.

Realisering af anlægsprojekter i forbindelse med
byudviklingsstrategi for Odder midtby (afsat 2 mio. i 2019)

+4.000.000 kr.

2021: +4.000.000 kr.
2022: +2.000.000 kr.
2023: +7.000.000 kr.

52.

Cykelsti Gylling – Ørting

+2.550.000 kr.

53.

Odder Station, køb af remisseområde i 2023 (nedrivning af
bygninger og forureningsbekæmpelse i 2024)

2022: +6.000.000 kr.

2023: +4.300.000 kr.

54.

Letbanestation Rude Havvej.

2023: +10.000.000 kr.

55.

Trafiksikring af gennemfartsveje i 5 byer

+ 1.200.000 kr.

2021: +1.200.000 kr.

56.

Energibesparende tiltag på kommunale bygninger

+3.000.000 kr.

57.

Udskiftning/renovering af offentlige toiletter

+500.000 kr.

58.

Rådhuset, udskiftning af blytag

+2.207.000 kr.

2021: +2.468.000 kr.

59.

Udvidelse af servicebygninger på Stenslund

+3.500.000 kr.

60.

Sundhedshus

+2.000.000 kr.

2021: +13.500.000 kr.

2022: +10.000.000 kr.

2023: +1.500.000 kr.

61.

Sundhedshus tilskud fra staten til Sundhedshus
(11,1 mio. kr. hvoraf anvendt 2,5 mio. kr. i 2019)

-2.000.000 kr.

2021: -6.640.000 kr.

62.

Natur: Realisering af sti fra Odder til Norsminde –
fase 1 fra Odder til Assedrup

+400.000 kr.

2021: +1.000.000 kr.

2022: +600.000 kr.

63.

Ny daginstitution – midlertidige pladser

+1.000.000 kr.

64.

Ny dagsinstitution Bendixminde

+3.000.000 kr.

2021: +9.000.000 kr.

2022: +12.000.000 kr.

65.

Brandsikring af brandinstitutioner

+715.000 kr.

2021: +715.000 kr.

66.

Klimapulje

+3.000.000 kr.

2021: +2.000.000 kr.

67.

Bæredygtig kommune, styrke grønne indkøb og økologi
i kommunale institutioner i 2020

+2.000.000 kr.

2021: +2.000.000 kr.

2022: +2.000.000 kr.
2023: +2.000.000 kr.

68.
Drikkevandsbeskyttelse ved nedlukning af brandhaner +1.000.000 kr.
2021: +1.000.000 kr.
2023: +2.000.000 kr.

69.
Hou Havn (klimasikring af byggeri, havnepromenade)
2021: +13.000.000 kr.
2022: +1.000.000 kr.

70.
Salg af grund Hou havn
2021: -13.000.000 kr.

71.
Byggemodning af grunde og færdiggørelse af byggemodningsområder +23.390.000 kr. 2021: +16.850.000 kr.
2022: +16.740.000 kr.
2023: +10.660.000 kr.

72.
Indtægter fra salg af grunde og bygninger -23.390.000 kr.
2021: -16.850.000 kr.
2022: -16.740.000 kr.
2023: -10.660.000 kr.

73.
Til brug for budgetlægning 2021 udarbejder forvaltning i samarbejde med institutioner et omprioriteringsbidrag, som kan danne grundlag for politisk prioritering af råderum ifm. kommende års budgetlægning.

74.
Til brug for budgetlægning 2021 udarbejder forvaltning i samarbejde med institutioner desuden et fornyet katalog med beskrivelser af konkrete forslag til sociale investeringer og deres potentialer.

75.
Til brug for budgetlægning 2021 udarbejdes beskrivelse af udbytte og potentialer ifm. anvendelse af uforbrugte midler fra den i budgetforlig 2019 afsatte pulje på 1 mio. kr. til teknologiinvesteringer.

I alt ændringsforslag 37-75 i 2020	+29.715.000 kr.
<u>Råderum i 2020 i budgetoplæg til 1. behandling</u>	<u>-29.715.000 kr.</u>
<u>Resultat 2020</u>	<u>0 kr.</u>
<u>Resultat 2021 – styrkelse af kassebeholdningen</u>	<u>334.000 kr.</u>
<u>Resultat 2022 – styrkelse af kassebeholdningen</u>	<u>2.035.000 kr.</u>
<u>Resultat 2023 – styrkelse af kassebeholdningen</u>	<u>4.016.000 kr.</u>

Resultatet af ændringsforslag 37 - 75 er ud over den i budgetoplægget til 1. behandlingen indarbejde styrkelse af kassebeholdningen på 6 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021.

Forvaltningen indstiller

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslagene til Byrådets 2. behandling af budget 2020 – 2023 med Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefalinger.

2. at kirkeskatteprocenten i 2020 fastsættes til 0,95 % på baggrund af et ligningsbeløb på 30.916.686 kr. Kirkeskatteprocenten nedsættes i 2020 med 0,01 %.

3. at der vælges statsgaranti for 2020.

4. at såfremt der i budget 2020 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2020 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

5. at der som følge af aktuelt behov for nye dagtilbudspladser, ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til oprettelse af midlertidige dagtilbudspladser i 2020, og rådighedsbeløbet finansieres af de 25 mio. kr. som i budgetaftalen er afsat til midlertidige dagtilbud og ny daginstitution.

Bilag

Budgetredegørelse 2020	727-2019-73010
Kirkelig Ligning 2020 Odder Provsti	727-2019-122338
Socialdemokratiets ændringsforslag til budget 2020 - 2023	727-2019-122175
Budgetaftale 2020 - underskrevet (Pdf-fil)	727-2019-119252

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. oktober 2019:

Afbud: Linda Ann Wienand, Lone Riis

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller ændringsforslag nr. 1 til godkendelse.

Et flertal på 3 i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V og C) indstiller ændringsforslag 2 – 36 til godkendelse. Et mindretal 2 (A og Ø) stemmer i mod ændringsforslag 2 – 36.

Et mindretal på 1 (A) indstiller ændringsforslag 37 – 75 til godkendelse. Et flertal på 4 (V, C og Ø) stemmer i mod ændringsforslag 37 – 75.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at kirkeskatteprocenten i 2020 fastsættes til 0,95 % på baggrund af et ligningsbeløb på 30.916.686 kr. Kirkeskatteprocenten nedsættes i 2020 med 0,01 %.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at der vælges statsgaranti for 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at såfremt der i budget 2020 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2020 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

Et flertal på 3 i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V og C) indstiller, at der som følge af aktuelt behov for nye dagtilbudspladser, ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til oprettelse af midlertidige dagtilbudspladser i 2020, og rådighedsbeløbet finansieres af de 25 mio. kr. som i budgetaftalen er afsat til midlertidige dagtilbud og ny daginstitution.

Et mindretal på 1 (A) stemmer i mod. Ø afventer stillingtagen til behandlingen af punktet i Byrådet.

Bilag

Budgetredegørelse 2020

Kirkelig Ligning 2020 Odder Provsti

Socialdemokratiets ændringsforslag til budget 2020 - 2023

Budgetaftale 2020 - underskrevet (Pdf-fil)

Punkt 3: Lukket: Salg af udviklingsområde ved Hou Havn