

# REFERAT Byrådet d. 30-10-2019

**Mødedato** Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen

# Indholdsfortegnelse

Budget 2020-2023: 2. behandling.....	3
--------------------------------------	---

# Punkt 1: Budget 2020-2023: 2. behandling

00.30.10-000-11-18

## Sagsfremstilling

CB/FR - ØK - BY

Byrådet godkendte den 17. september 2019 et budgetforslag for 2020 samt overslagsårene 2021-2023 til 2. behandling. Byrådet har besluttet, at ændringsforslag til budgettet skal afleveres senest tirsdag den 1. oktober 2019, kl. 8:30 til Borgmesterkontoret.

Der er den 30. september 2019 afleveret et ændringsforslag fra SF-Socialistisk Folkeparti (F) og Radikale Venstre (B). Der foregår stadig forhandlinger om budgettet for 2020 og overslagsårene 2021 - 2023.

Budgetbemærkninger:

Fagudvalgenes budgetbemærkninger, bevillingsregler og forslag til takster fremgår af særskilt bilag. Efter budgetvedtagelsen vil de endelige budgetbemærkninger inkl. tabeller blive udarbejdet.

Den kirkelige ligning:

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning i Holstebro Kommune medfører en samlet indtægt i 2020 på 86,0 mio. kr. ved en uændret kirkeskat på 1,08 procent. Af denne indtægt anvendes 11,8 mio. kr. til betaling af Landskirkeskat, de resterende 74,2 mio. kr. tilføres kirker og kirkekasser i henholdsvis Viborg og Ribe Stift.

Holstebro Provsti budgetterer med ikke at bruge af deres tilgodehavende i Holstebro Kommune på 0,1 mio. kr. Beløbet henstår som reserve, og indgår ikke i provstiets budget for kirkerne i 2020.

Tekniske ændringer:

Der er til budgetforslaget udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt bilag. Nettoeffekten af ændringerne er -1,1 mio. kr. i 2020.

Til behandlingen den 30. oktober 2019:

Byrådet godkendte ved budgettets 1. behandling den 17. september 2019, at "Budgetforslaget blev godkendt som forslag - der tages et generelt forbehold - og overgår til Byrådets 2. behandling."

Der er siden 1. behandling modtaget endelige indtægter, pris- og lønfremskrivninger, skøn for overførselsudgifter med videre. Ændringerne, der er indarbejdet efter 1. behandling og forud for 2. behandling den 30. oktober 2019, er beskrevet i bilaget "Bemærkninger til budgetoversigt 2020-2023 af 11. oktober". Bilagene er tilsvarende opdateret.

SF-Socialistisk Folkeparti (F) og Radikale Venstre (B) har meddelt, at det stillede ændringsforslag af 30. september 2019 trækkes tilbage, da der vil komme nyt ændringsforslag.

Fristen for aflevering af ændringsforslag er ændret til den 28. oktober kl. 9.00 til Borgmesterkontoret.

## Indstilling

Det indstilles, at:

- det fremsendte budget til 2. behandling: "Budgetoversigt 2020-2023 af 11. oktober 2019 fagudvalgsfordelt", med de indarbejdede ændringer godkendes,
- tekniske og administrative ændringer godkendes,
- forslag til budgetbemærkninger og takster godkendes,
- grænsen for genbevilling af uforbrugte midler ændres fra 5% til 3%,
- den kirkelige ligning holdes uændret, og
- Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2020.

## Historik

Byrådets 1. behandling, 17. september pkt. 1:

Budgetforslaget blev godkendt som forslag - der tages et generelt forbehold - og overgår til Byrådets 2. behandling. Eventuelle ændringsforslag skal sendes til Borgmesterkontoret senest tirsdag den 1. oktober kl. 8:30.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 2:

Budgetforslaget fremsendes til Byrådets anden behandling.

Der er modtaget et ændringsforslag fra SF - Socialistisk Folkeparti (F) og Radikale Venstre (B).

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Byrådet, 8. oktober 2019, pkt. 1:

Sagen udsættes og der indkaldes til et ekstraordinært Byrådsmøde onsdag, den 30. oktober 2019, kl. 19.00.

Dorthe Pia Hansen (A) og Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

## Beslutning

Der er modtaget 2 ændringsforslag.

Et ændringsforslag af 28. oktober 2019 fra A-B-F, suppleret med ændringer fra A-B-F af 30. oktober 2019.

Herudover er der modtaget et ændringsforslag af 28. oktober 2019 fra V-C-O.

Indstillingen er tiltrådt.

Herudover godkendes A, B og F's ændringsforslag af 28. oktober 2019 og tillæg til ændringsforslag af 30. oktober 2019 med afstemningen 15 for (A, B og F) og 12 stemmer imod (V, C og O). Det godkendte er præsenteret i budgetoversigt af 30. oktober 2019 i "Budgetoversigt - ændringsforslag A-B-F - inkl. alle ændringer".