

REFERAT Byrådet 2018 - 2021 d. 31-10-2019

Mødedato Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Torvet 1, Maribo

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2020-2023.....	4
Kirkeskat for 2020.....	6
Takstblad 2020.....	7
Åben orientering.....	8
Lukket: Lukket orientering.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-5-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 31. oktober 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen, Tobias Dinesen, Eric Steffensen

Godkendt.

Punkt 2: 2. behandling af budget 2020-2023

00.30.10-000-3-18

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede den 10. oktober 2019 budgetforslag 2020 med overslagsårene 2021-2023. Budgetforslaget indebar en forværring af kassebeholdningen på 42,3 mio. kr. i 2020. Det indgik i budgetforslaget, at alle skattesatser er uændrede, og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Anvendte skattesatser:

Udskrivningsprocent for indkomstskat	27,00 %
Grundskyldspromille	33,09 ‰
Grundskyldspromille, produktionsjord	7,2 ‰
Dækningsafgift af statslige og andre offentlige ejendommers grundværdi	15,00 ‰
Forskelsværdi	8,75 ‰

Efter behandling af budgetoplægget til 1. behandlingen er der kommet ny viden om lov- og cirkulæreprogrammet, tilskud og udligning, særtilskud og lån.

Økonomi

Budgetoplægget indebærer en forværring af kassebeholdningen på 42,3 mio. kr.

Efter behandling af budgetoplægget til 1. behandlingen er der sket følgende

- lov- og cirkulæreprogrammet giver anledning til en udgift på 2,7 mio. kr.
- særtilskud jævnfør paragraf 16 giver Lolland Kommune 19 mio. kr. udover de budgetlagte 36 mio. kr.
- Lolland Kommune får 3,3 mio. kr. mere via tilskud og udligning
- Lolland Kommune har mulighed for lånoptagning på i alt 50 mio. kr. fordelt med 33 mio. kr. fra likviditetslån og 17 mio. kr. fra effektiviseringspuljen til anlæg.

Hvis alle ændringer indarbejdes, betyder det en forbedring af kassebeholdningen på 69,6 mio. kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre.

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal budget for kommende regnskabsår og tre overslagsår udarbejdes af Økonomiudvalget og fremsendes til byrådet.

Endvidere angives, at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen. 2. behandlingen af budgetforslaget skal senest finde sted 5. november 2019.

Høring/udtalelse

Budgetmaterialet har været sendt i høring med høringsfrist den 14. oktober. Høringssvarene er vedhæftet som **bilag**.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
2. at alle skattesatser fastholdes uændrede i forhold til 2019
3. at bevillingsniveauet fastlægges på udvalgsniveau.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 2:

Indtilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen, Tobias Dinesen, Eric Steffensen

I stedet mødte: Jens Erik Kistrup, Jannie Barfoed-Høj, Torben Hansen

Det af Enhedslisten indsendte ændringsforslag vedlagt som bilag blev bragt til afstemning.

For stemte: Enhedslisten

Imod stemte: Det øvrige byråd

Enhedslistens ændringsforslag nedstemmes.

Herefter blev budgetforslaget fremsat af det øvrige byråd bragt til afstemning

Imod stemte: Enhedslisten

For stemte: Det øvrige byråd

Budget 2020 blev vedtaget med de ændringer der fremgår af ændringsforslaget.

Som afvigende bemærkning ønsker Enhedslisten ført til protokol at:

- Enhedslisten stemmer imod overførsel af anlæg fra 2019-2020
- Enhedslisten stemmer imod fagudvalgenes merbesparelser
- Enhedslisten er imod, at der afsættes 5 mio. til Nakskov 2030 og peger på, at disse afsættes til velfærd.

Bilag

Høringssvar BF2020 til 2023

Enhedslistens bud på budget 2020 i Lollands kommune.pdf

Budgetforlig 2020 - underskrevet

Punkt 3: Kirkeskat for 2020

00.30.10-000-3-18

Sagsfremstilling

Kirkeministeriet har fastsat landskirkeskatten for Lolland Kommune til 7,77 mio. kr. i 2020. Endvidere har Provstiudvalget godkendt ligningsbeløbet for de kirkelige kasser svarende til 69,97 mio. kr. De samlede udgifter skønnes således at udgøre 77,74 mio. kr. i 2020.

Indtægterne består dels af et udligningstilskud og dels af et provenu fra kirkeskat. Udligningstilskuddet udgør i 2020 13,28 mio. kr. for Lolland Kommune.

Under forudsætning af valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør udskrivningsgrundlaget 5.241,1 mio. kr., hvilket - ved en uændret kirkeskatteprocent på 1,23 - giver et provenu på 64,47 mio. kr. Hvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for så vidt angår den kommunale indkomstskat vælges, er det et krav, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag også anvendes til beregning af kirkeskatten.

De samlede indtægter kan herefter opgøres til 77,74 mio. kr. i 2020.

Økonomi

Med baggrund i de fastsatte tal for landskirkeskat og de lokale ligningsbeløb til de kirkelige kasser ser kirkernes økonomi således ud i 2020:

<i>(i 1000 kr.)</i>	
<u>Udgifter</u>	
Landskirkeskat	7.771
Kirkelige ligningsbeløb	69.971
Udgifter i alt	77.742
<u>Indtægter</u>	
Udligningstilskud	13.277
Provenu af kirkeskat	64.465
Indtægter i alt	77.742

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi.

Høring/udtalelse

-

Indstilling

Økonomisektoren indstiller,

1. at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges
2. at kirkeskatten i 2020 forbliver uændret svarende til 1,23 procent.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen, Tobias Dinesen, Eric Steffensen

Godkendt.

Punkt 4: Takstblad 2020

27.03.12-G01-3-19

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med det fremsendte budgetforslag 2020 - 2023 fremlægges takstblad til behandling.

Fagudvalgene har hver især behandlet taksterne på deres respektive område.

Taksterne vedrørende dagtilbud er midlertidige takster. Når budget 2020 - 2023 er vedtaget vil taksten blive genberegnet og forelagt Børne- og Skoleudvalget samt Byrådet.

På det samlede forsyningsområde fastsætter selskabet selv taksterne, og de skal ikke godkendes af Byrådet særskilt (dette jævnfør styrelsesloven).

Til orientering vil taksterne være at finde på forsyningens hjemmeside www.lollandforsyningen.dk fra slutningen af november måned.

Indstilling

Direktionen indstiller, at takstforslaget for 2020 - 2022 godkendes

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen, Tobias Dinesen, Eric Steffensen

Godkendt.

Bilag

Takster budget 2020

Takster og gebyrer 2020, REFA

Punkt 5: Åben orientering

00.01.00-G01-5-19

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen, Tobias Dinesen, Eric Steffensen

Ingen orientering.

Punkt 6: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-5-19