

## **Vedtagne indstillingspunkter fra Byrådets 2. behandling af budget 2020 og budgetoverslagsår 2021-23**

### **Økonomiudvalget indstiller til Byrådet**

**at** afstemningstemaet med politiske ændringsforslag sættes til afstemning jf. den beskrevne afstemningsprocedure

### **Økonomiudvalget indstiller herefter til Byrådets vedtagelse**

**at** udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat hæves med 0,2 procentpoint fra 25,6% til 25,8%

**at** der vælges statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2020

**at** grundskyldspromillen fastsættes uændret til 25,29

**at** kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,81

**at** dækningsafgift af statslige, regionale og kommunale ejendommers grundværdier fastsættes uændret til 12,65 promille (skal være halvdelen af grundskyldspromillen, dog max 15 promille)

**at** dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdier fastsættes uændret til 8,75 promille (kan max udgøre 8,75 promille)

**at** dækningsafgift for almene kommunale ældreboliger fastsættes uændret til hvad der kan opkræves som grundskyld (25,29 promille)

**at** takster og priser som beskrevet i Takst- og prisoversigt 2020 (bilag 4) godkendes

### **Angående rammeanlægsbevillinger i 2020 indstiller**

#### **Økonomiudvalget i øvrigt**

**at** der til Økonomiudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2020 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:

- Salg af jord til boligformål, udgifter for 15.358.600 kr. og indtægter for 47.102.100 kr.
- Salg af jord til erhvervsformål, udgifter for 550.000 kr. og indtægter for 10.250.000 kr.
- Salg af Beboelsesejendomme, udgifter for 300.000 kr. og indtægter for 4.300.000 kr.
- Andre faste ejendomme, udgifter for 500.000 kr. og indtægter for 8.900.000 kr.
- Ubestemte formål, herunder Aktiv jordpolitik i forhold til byggemodningsplanen, udgifter for 37.526.000 kr. og indtægter for 400.000 kr.

**at** der til Økonomiudvalget meddeles rammeanlægsbevilling i 2020 vedrørende:

- Lånoptagelse på -66.079.800 kr.
- Lånoptagelse til ældreboliger med -13.360.300 kr.
- Andre langfristede udlån og tilgodehavender på 27.079.700 kr.

**at** der til Økonomiudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2020 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:

- Salg af jord til boligformål, udgifter for yderligere 272.600 kr.

**at** der til Plan & Miljøudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2020:

- Byfornyelse, udgifter for 25.218.000 kr. og indtægter for 6.680.000 kr.

**at** der til Teknik & Byggeudvalget meddeles rammeanlægsbevillinger i 2020 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:

- Byggemodning vedrørende veje og gadelys boligformål, veje og gadelys erhvervsformål, grønne områder boligformål og grønne områder erhvervsformål, udgifter for i alt 41.954.000 kr.
- Arkæologiske udgravninger, udgifter for 6.791.400 kr.

**at** der til Teknik & Byggeudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2020:

- Separatkloakering af kommunale ejendomme, udgifter for 2.825.000 kr.
- Energibesparende foranstaltninger, udgifter for 1.149.200 kr.
- Oprettning af kommunale ejendomme, udgifter for 12.000.000 kr.
- Fastholdelse af kapitalapparatet under veje og grønne områder, udgifter for 17.000.000 kr.
- Pulje til lokalrådsønsker, udgifter for 375.000 kr.
- Sikkerhedsfremmende foranstaltninger 2020, udgifter for 5.383.600 kr.
- Pulje til sikker trafik ved skolerne, 2020, udgifter for 1.000.000 kr.
- Kloakering af Kolonihaven Remisen, udgifter for 1.991.000 kr.

**at** der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles en rammeanlægsbevilling på 1.205.000 kr. i 2020 til fritidskulturelle investeringer (fritidskulturel pulje).

**at** der til Sundhed & Omsorgsudvalget meddeles en rammeanlægsbevilling i 2020 på 500.000 kr. til forbedringsarbejder i beboelsesejendomme.

### **Økonomiudvalget indstiller følgende konkrete bevillinger i 2020**

**At** konsekvenser af Økonomiudvalgs behandlede sag fra den 23. september 2019 vedr. samlet bygningsdrift indarbejdes i budgettet. Herunder opgaven, ansvaret og det aftalte budget til indvendig vedligeholdelse, overføres til Teknik & Miljø.

## **Økonomiudvalget indstiller endvidere følgende tiltag og bemyndigelser**

**at** konsekvenserne af de vedtagne ændringsforslag indarbejdes i budgettet via likvide midler.

**at** Borgmesteren bemyndiges til umiddelbart efter budgettets vedtagelse at foretage fornødne omflytninger og tekniske ændringer, idet bemærkes at disse ændringer ikke vil ændre på forudsætningerne for budgetlægningen, hverken beløbsmæssigt eller indholdsmæssigt.

**at** Økonomiudvalget jf. STL §40, stk. 2 bemyndiges til at overføre driftsbesparelser som følge af energibesparende foranstaltninger fra Teknik & Byggeudvalgets driftsbevilling til respektive udvalgs driftsbevillinger.

**at** der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles bemyndigelse til at fastsætte takster for skoleåret 2020/2021 for Esbjerg Kulturskole. Taksterne fastsættes således, at eventuelle takstjusteringer holdes indenfor den vedtagne budgetramme for Esbjerg Kulturskole.