

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-09-2021

Mødedato Fredag d. 10. september 2021 kl. 14:00

Mødested ML 1 – Hindsgavl

Mødedeltagere Regitze Tilma, John Kruse, Steen Dahlstrøm, Karin Riishede, Johannes Lundsryd Jensen, Morten Thomsen, Steffen Daugaard, Kaj Johansen, Morten Weiss-Pedersen

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2022-2025.....	3
--	---

Punkt 658: 1. behandling af budget 2022-2025

2021-000418

Beslutning

Økonomiudvalget oversender budgetforliget indgået den 10. september 2021 mellem forligspartierne - Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti - som sit budgetforslag til Byrådets første behandling den 20. september 2021.

Præsentation

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til budget for 2022-2025, og videresende forslaget til Byrådets behandling. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober 2021.

Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2022-2025 til 1. behandling i Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:
 - Uændret udskrivningsprocent på 25,8%,
 - Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
 - Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,90%
 - At der vælges statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.

Sagsbeskrivelse

Direktionens forslag til budget er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

- Udskrivningsprocent: 25,8%.
- Grundskyldspromille: 21,29‰
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰
- Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰
- Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 93 mio. kr. i 2022.

Der er indbygget 56,5 mio. kr. til afdrag på kommunens gæld i 2022.

For en nærmere beskrivelse af budgetforslaget henvises til vedlagte bilag med direktionens budgetforslag.

Økonomi

Hovedoversigt, bevillingsoversigt i overensstemmelse med direktionens budgetforslag foreligger som bilag til sagen.

Endvidere foreligger takstoversigten og budgetdokumentet i overensstemmelse med direktionens budgetforslag som bilag.

Høring

Alle indkomne høringssvar fremgår som bilag. Dette gælder også for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Bilag

Direktionens budgetforslag 2022-2025 inkl. bilag

Hovedoversigt 2022-2025 - Direktionens budgetforslag 1. behandling

Bevillingsoversigt 2022-2025 - Direktionens budgetforslag - 1. behandling

Høringssvar pr. 03.09.2021