

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 20-09-2021

**Mødedato** Mandag d. 20. september 2021 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Steen Dahlstrøm, Jacob Nielsen, Ulla Sørensen, Anja Reilev, Allan Buch, Kim Lund, Johannes Lundsryd Jensen, Per Vismark, Esben Erichsen, Peter Storm, Steffen Daugaard, Anni B. Tyrrestrup, Regitze Tilma, Kaj Piilgaard Nielsen, John Kruse, Karin Riishede, Paw Nielsen, Lars Vigsø, Kent Mosgård, Mikkel Dragmose-Hansen, Jens Backer Mogensen, Kaj Johansen, Bo Juul Nielsen, Alex Gren, Morten Weiss-Pedersen

# Indholdsfortegnelse

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

# Punkt 543: 1. behandling af budget 2022-2025

2021-000418

## 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 25,80%,
  - 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: 25,80%.
- 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.

## Sagens forløb

10/09/2021 Økonomiudvalget

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.

## Bilag

Direktionens budgetforslag 2022-2025 inkl. bilag

Hovedoversigt 2022-2025 - Direktionens budgetforslag 1. behandling

Bevillingsoversigt 2022-2025 - Direktionens budgetforslag - 1. behandling

Høringssvar til direktionens budgetforslag pr. 03.09.2021

Budgetforlig budget 2022-2025 d. 10.9.2021

Hovedoversigt - FORLIG

Bevillingsoversigt - FORLIG

Takstoversigt 2022 - FORLIG

Foreløbigt Budgetdokument 2022-2025 - FORLIG