

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 05-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 05. oktober 2021 kl. 15:00

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 668: 2. behandling af budget 2022-2025

2021-000418

Beslutning

Supplerende til Byrådets oversendelse af budgetforslaget til 2. behandling indstiller Økonomiudvalget:

- At der bliver valgt selvbudgettering for skatter og tilskud i budgettet for 2022 med en forventet gevinst på 18,3 mio. kr. i 2022 samt negativ efterregulering på 8,9 mio. kr. i 2025, dvs. en nettogevinst på 9,3 mio. kr. i budgetperioden.
- At gevinsten ved selvbudgettering på 18,3 mio. kr. i 2022 styrker likviditeten
- At der bliver afsat et kassefinansieret budgetværn på 16,2 mio. kr.
- At anlægsbevillingen på 7,572 mio. kr. til udvikling af trafikhavnen fremrykkes til budget 2021, hvor der ved 4. budgetopfølgning i 2021 gives en anlægsbevilling til projektet i budget 2021. Ændringsforslaget begrundes med at projektet allerede er i god fremdrift, hvorfor der er brug for at fremrykke den planlagte anlægsbevilling i budget 2022 til 2021.

Præsentation

Økonomiudvalget skal godkende 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 Økonomiudvalgets forslag til budget 2022-2025, som bygger på forliget af 10. september 2021 godkendes som budget for perioden 2022 - 2025.
- At følgende forudsætninger for budget 2022-2025 godkendes:
 - 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%
- At taksterne for 2022 godkendes som beskrevet i takstoversigten.
- At anlægsbevillinger godkendes og tilhørende rådighedsbeløb for 2022 frigives, som beskrevet i bilaget med investeringsoversigten for 2022-2025.
- At der godkendes et indarbejdet kassefinansieret budgetværn
- At valget af statsgaranti godkendes for skatteindtægterne for 2022.

Sagsbeskrivelse

Der blev den 10. september 2021 indgået budgetforlig vedr. budget 2022-2025 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og SF - Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Forligsparterne har i forhandlingerne særligt haft fokus på:

- Generelt at styrke vores fælles velfærd og gearere denne til fremtidige behov og muligheder
- Et godt og værdigt ældretilværelse, herunder fastholdelse og rekruttering af fremtidens velfærdsmedarbejdere
- Kvalitet for vores børn og unge i skoler og dagtilbud
- Styrkelse af kultur-, fritids- og foreningsliv
- Fortsat at stimulere den lokale vækst til gavn for fremtidens velfærd

Hele forligsteksten og inklusiv konsekvenserne for den skattefinansierede drift og de aftalte skattefinansierede anlæg kan ses af vedlagte bilag.

Økonomiudvalget har på deres møde godkendt budgetforliget som deres budgetforlag.

Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger vedrørende skatter og afgifter:

- 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 94 mio. kr. ekskl. frasalg af havneareal og afsat budget til udvikling af trafikhavnsområde.

Kommunens gæld nedbringes med 56,5 mio. kr. i 2022.

For at imødegå overskridelser af serviceudgifterne, og give mulighed for at nogle budgetansvarlige enheder i 2022 kan bruge af de opsparede midler, afsættes der et kassefinansieret budgetværn.

Til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for budget 2022 vedlægges der i bilag en beskrivelse af fordele og ulemper.

Økonomi

Konsekvenserne af budgetforliget kan ses af vedlagte bilag med hovedoversigt, bevillingsoversigt, oversigt over bevillinger og frigivelser af anlægsbudgetter for 2022 samt takstoversigter.

Det foreløbige Budgetdokument for budget 2022-2025 er vedlagt som bilag.

Høring

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar til direktionens budgetforslag, herunder Ældre- og Handicaprådets høringssvar.

Bilag

Bevillingsoversigt - 2. behandling budget 2022-2025

Hovedoversigt - 2. behandling budget 2022-2025

Opdateret skøn for skatter, tilskud og udligning i budgetåret 2021 pr. 24. september 2021

Takstoversigt 2022

Investeringsoversigt 2022 - 2 behandling

Budgetforlig budget 2022-2025

Høringssvar pr. 03.09.2021

Forside - Budgetdokument 2022

Forord til budgetdokument 2022

ØKU - Politisk organisation

ØKU - Administration

ØKU - Erhverv og Turisme

ØKU - Fælles funktioner

ØKU - Beredskabssamarbejdet

BAU - Beskæftigelsesindsats

SKU - Undervisning

BKF - Kultur og Fritid

BKF - Børn, Familie og Sundhed

BKF - Dagtilbud

SSU - Sundhed

SSU - Senior og velfærd

SSU - Social og Velfærd

SSU - Strategi og Udvikling

TEU - Vej, trafik og Rekreative områder

TEU - Bygningsvedligehold og Byudvikling

TEU - Jordforsyning

MEU - Natur og Miljø

MEU - Klima og Energi

MEU - Anden Forsyning

MEU - Affaldshåndtering