

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 05-08-2021

Mødedato Torsdag d. 05. august 2021 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering den 5. august 2021.....	4
Budget 2022 - status efter Økonomiaftalen og minibudgetseminaret.....	5
Lukket: Legatsag.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-39-20

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.

Kommunaldirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Der var afbud fra Jørgen Popp Petersen og Claus Hansen.

Punkt 2: Orientering den 5. august 2021

00.01.00-G01-39-20

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

- Sygeplejekonflikten
- Coronarestriktioner – tilbagevenden af de administrative arbejdspladser
- Henvendelsen fra Skærbæk Lokalråd vedr Skærbæk Station
- Der blev givet en orientering om organisatorisk servicetjek.

Økonomiudvalgs mødet den 19. august starter kl. 7.00.

Jørgen Popp Petersen og Claus Hansen deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Budget 2022 - status efter Økonomiaftalen og minibudgetseminaret

00.30.00-S00-10-20

Beslutningstema

Indstilling om det videre budgetarbejde for 2022 med baggrund i Økonomiaftale 2022 og det afholdte minibudgetseminar

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog i februar tidsplan og proces for budgetlægningen 2022-2025.

Budgetprocessen for 2022 tager afsæt i den økonomiske politik for 2019-2022 samt budgetforliget som et bredt flertal af kommunalbestyrelsen aftalte i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021.

I løbet af foråret har fagudvalgene arbejdet med

- forslag til et reduktionskatalog på 1,0 % af servicerammen med fokus på reduktionsforslag som påvirker serviceniveauet mindst muligt,
- forslag til et udvidelseskatalog på 0,5 % af servicerammen til senere prioritering af den afsatte pulje på 4,2 mio. kr.,
- forslag til basisanlæg og nye anlægsprojekter til placering i årene 2022-25, samt
- drøftelse af eventuelle emner til langsigtede analyseområder til budgetlægningen 2023 indenfor udvalgets eget område.

Resultatet af det foreløbige budgetarbejde blev gennemgået og drøftet i de politiske grupper på minibudgetseminaret og foreløbig prioriteret med henblik på konkretisering af forslag, som der skal arbejdes videre med henimod budgetseminaret i september.

Socialudvalgets budgetudfordring på det specialiserede område er rejst som et tema i fagudvalget og på minibudgetseminaret.

På minibudgetseminaret blev der givet en orientering om

- Økonomiaftalens indhold og de foreløbige økonomiske konsekvenser for Tønder Kommune i 2022,
- resultatet af de 4 analysetemaer (Indkøbs- og udbudspolitikken, befordring, samarbejde på tværs i forhold til udsatte børn og unge samt ældreområdets organisering samt kompetenceudvikling på området), jf. budgetforliget 2021

Budgetforslag 2022-2025

Efter minibudgetseminaret har Tønder Kommune modtaget de konkrete konsekvenser af Økonomiaftalen i 2022, samt nye skøn i overslagsårene 2023-2025 (KL har i juli måned opdateret deres skatte- og tilskudsmodel med overslagsårene).

Budget 2022
Budgetoverslag 2023-2025

I mio. kr.	Budget 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter (I årets priser)				
Skatter	-1.656,0	-1.609,7	-1.639,9	-1.670,5
Generelle tilskud m.v.	-1.139,3	-1.203,5	-1.225,6	-1.242,8
Indtægter ialt	-2.795,4	-2.813,2	-2.865,5	-2.913,2
Driftsudgifter (År 2022-prisniveau)				
Servicerammen	1.827,6	1.804,3	1.787,7	1.767,9
Uden for servicerammen	149,6	155,1	156,3	157,7
Indkomstoverførsler	697,4	690,3	689,7	688,1
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.674,6	2.649,7	2.633,6	2.613,7
Plus og lønstigninger (drift)		48,1	106,4	163,8
Renter m.v.	5,3	4,8	4,8	4,8
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-115,4	-110,6	-120,7	-128,9
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	104,9	91,2	81,3	80,0
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
Plus og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		1,7	3,3	5,1
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-10,6	-17,8	-36,2	-43,9
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Plus og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	-0,1	-0,1
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	18,3	19,8	20,3	20,8
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,4	8,4	8,4	8,4
Øvrige finansfor skydninger	-1,2	-7,9	-7,9	-8,0
I alt	12,2	7,0	7,5	7,9
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	0,3	-12,2	-30,1	-37,4
LIKVIDE AKTIVER				
		Forventet ultimo 2021 = 165,4		
Forventet gns. Kassebeholdning	165,1	177,3	207,3	244,7

Forslaget indeholder følgende elementer:

Indtægtssiden:

- I budgetforslaget er indregnet konsekvenser af Økonomiaftalen, statsgaranteret udskrivningsgrundlag og KL's forventninger til overslagsårene.

Serviceudgifter:

- Aftaler mellem KL og Regeringen omkring niveauet for service- og anlægsramme forventes overholdt.
- Den aftalte service ramme i 2022 søges udnyttet fuldt ud – dog under hensyntagen til udvikling i folketal, overskud, anlægsniveau og likviditet.
- Serviceudgifterne udgør 1.827,6 mio. kr. – den befolkningskorrigerede ramme er 1.850,7 mio. kr.
- Konsekvenser af lov- og cirkulærepakke er indarbejdet.
- Der er indregnet 18 mio. kr. i reduktion af service rammen i 2022, som udmøntes via prioriteringskataloget fra fagudvalg. I overslagsårene er der indarbejdet yderligere 1 % årligt. Serviceudgifterne er således tilpasset ændringen i folketallet som forudsat i den økonomiske politik.
- Reduktion afledt af Facility Management er indarbejdet med 8,2 mio. kr. i 2022 og frem.
- Der er indregnet ny beregnet demografiregulering i 2022 samt overslagsårene 2023-2025, herunder ny demografimodel på ældreområdet.

I forhold til nye elementer er der indregnet en række poster som følge af Økonomiaftalen og lokale budgetudfordringer.

- Til imødegåelse af lokale budgetudfordringer på det specialiserede socialområde er der ikke indarbejdet yderligere midler.
- Der er indregnet 4,2 mio. kr. i 2022 til almindelige udvidelser. I overslagsårene er der indarbejdet yderligere 4,2 mio. kr. årligt.
- Vores andel af yderligere midler på 150 mio. kr. til borgernær velfærd, svarende til 0,9 mio. kr. er afsat.
- Der er ikke afsat yderligere midler til demografisk udvikling (andel af 1,25 mia. kr.) Konsekvenser af demografisk udvikling er indarbejdet via vores demografimodeller.
- Tidligere tilskudspuljer til flere lærere i folkeskolen og løft til bedre bemanning i ældreplejen er omlagt til bloktilskud og derfor tillagt servicerammen.

Uden for servicerammen:

- I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er der afsat samme beløb som i 2021, pris- og lønfremskrevet til 2022 i overensstemmelse med Økonomiaftalen.

Indkomstoverførsler:

- Budgettet til indkomstoverførsler på 697,4 mio. kr. er tilpasset KL's forventninger og korrigeret for ændringer i folketallet.
Førtidspensionsområdet er indarbejdet efter konkret prognose for 2022-2025 hvor tilgange og afgang er en del af grundlaget. Med baggrund i usikkerhed i datagrundlaget for førtidspension er der afsat en pulje på 8,1 mio. kr. under ØK til sikkerhed for samlet budgetoverholdelse.

Anlæg:

- Der er afsat et anlægsbudget indenfor en samlet ramme på 357,4 mio. kr. I rammen er der samlet set ikke disponerede midler på 3 mio. kr. i årene 2022 - 2025. På minibudgetseminaret var der nye anlægssønsker for 76,3 mio. kr.

Jordforsyning:

- Jordforsyning er tilpasset således at indtægter og udgifter balancerer (balance mellem køb og salg).

Renter og afdrag:

- Der er indregnet forventede udgifter til indeksering af indefrosne feriemidler på gnst. 2 mio. kr. årligt.
- Der er indregnet afdrag til årlig ny låneoptagelse.

Øvrige finansforskydninger:

- I forhold til indefrosne feriemidler er det indarbejdet, at der afregnes 7,5 mio. kr. i 2022, svarende til den finansieringsmodel som Økonomiudvalget har besluttet.

Kassebeholdningen ultimo 2021 er revurderet og skønnes at være ca. 20 mio. kr. højere, således at den forventes at være på 165,4 mio. kr.

Administrativt er der efter sædvanlig praksis søgt om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner samt låneadgang fra de afsatte lånepuljer. Forventningen er at modtage besked på ansøgningerne ultimo august.

Udkast til program for afvikling af budgetseminaret, den 8. og 9. september 2021 præsenteres på mødet.

Med udgangspunkt i udkast til budgetforslag og notat skal Økonomiudvalget specielt forholde sig til

- Løsning af budgetudfordringer på det specialiserede område
- Fremtidig pulje til udvidelser på servicerammen
- Nye anlægssønsker i forhold til det afsatte anlægsniveau i årene 2022-2025

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter budgetforslaget

at forudsætninger på indtægtssiden fastholdes til statsgaranti, uændret skatteprocent, uændret kirkeskatteprocent og uændret grundskyldspromille

at fagudvalgene orienteres om Lov- og cirkærepakkens indhold og konsekvens

Beslutning

Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at Direktionen udarbejder forslag til finansiering af budgetudfordringer på det specialiserede område, og at Direktionen udarbejder et forslag til alternativ investeringsoversigt med henblik på at skabe et øget råderum indenfor de eksisterende anlægsrammer.

Programmet til budgetseminaret blev godkendt.

Jørgen Popp Petersen og Claus Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Forudsætninger for budget 2022

Punkt 4: Lukket: Legatsag

00.06.04-G01-11-21

Punkt 5: Underskriftsark

00.01.00-P35-1-21

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem underskrive digitalt ved at trykke på "Godkend".

Beslutning

-