

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-09-2021

Mødedato Onsdag d. 15. september 2021 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering den 15. september 2021.....	4
Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2022-2025.....	5
Lukket: Servicetjek.....	8
Underskriftsark.....	8

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Eike Albrechtsen, Claus Hansen og Preben Linnet deltog ikke i mødet.

Orientering den 15. september 2021

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

KOMMUNALDIREKØREN INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Ekstraordinært borgmestermøder i KL om økonomi 2022.

Datamatikeruddannelse i Tønder fra sommeren 2022.

Eike Albrechtsen, Claus Hansen og Preben Linnet deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2022-2025

Beslutningstema

Budgetforslaget for 2022-2025 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afholdt budgetseminar den 8. og 9. september 2021, hvor de overordnede rammer for budgetlægningen blev drøftet. Budgetforhandlingerne fortsatte fredag, den 10. september på Tønder Rådhus, hvor 30 ud af 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer indgik en bred aftale omkring de økonomiske rammer for 2022.

Budgetforliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Med udgangspunkt i en økonomisk sund og velkonsolideret kommune, viser Forligskredsen med aftalen for 2022 sammenhold omkring et budget, hvor der er blevet plads til en række initiativer som skal understøtte vores fælles klima, miljø og den borgernære velfærd.

Der er samtidigt blevet plads til udvikling af en lang række områder på anlægssiden.

De nye initiativer er et væsentligt spor for at forfølge målsætningen om, at Tønder Kommune er - og fortsat skal være - et godt sted at leve og bo. Det gælder for vores nuværende borgere, men har også stor betydning i et bosætningsperspektiv. Tønder Kommune skal være attraktiv for både borgere, tilflyttere og gæster, hvilket dette budgetforlig også er udtryk for.

Selvom Økonomaftalen mellem KL og Regeringen desværre ikke gav økonomi til at løfte niveauet væsentligt på velfærdsområdet har forligskredsen gennem en målrettet prioritering på specielt ældreområdet, det specialiserede område samt børneområdet fået et løft.

Samlet set indeholder budgetaftalen for 2022 nye velfærdsinitiativer for netto i alt 24,7 mio. kr. og et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for i alt ca. 367 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode.

Forslaget til 1. behandling baseres på følgende finansiering

- Kommunal personskatteprocent uændret på 25,3 %
- Grundskyldspromille på 21,24, dog 6,44 for landbrug m.v.
- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022
- Dækningsafgift af grundværdi for offentlige ejendomme: 10,62 o/oo
- Dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme: 8,75 o/oo

Med denne baggrund ser budgetforslaget således ud

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.	-1.140,3	-1.203,5	-1.225,6	-1.242,8
Indtægter ialt	-2.796,4	-2.813,2	-2.865,5	-2.913,2
Driftsudgifter (År 2022-prisniveau)				
Servicerammen	1.850,6	1.831,9	1.819,3	1.801,5
Uden for servicerammen	146,0	151,5	152,7	154,1
Indkomstoverførsler	689,3	682,2	681,6	680,0
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.685,8	2.665,6	2.653,6	2.635,6
Pris og lønstigninger (drift)		48,1	106,5	168,1
Renter m.v.	5,3	4,8	4,8	4,8
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-105,2	-94,7	-100,7	-104,7
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	104,9	102,0	98,7	61,6
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		1,8	4,0	3,9
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-0,3	9,1	2,0	-39,2
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Pris 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 finansforskydninger	-1,4	-8,2	-8,2	-8,3
I alt	12,0	6,7	7,2	7,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	10,3	14,4	7,7	-33,1
LIKVIDE AKTIVER				
Forventet gns. Kassebeholdning	155,1	140,7	132,9	166,0

Forventet ultimo 2021 = 165,4

Høring:

Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede (HMU, Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og BUPL) fra den 24. september 2021. Sidste frist for aflevering af høringssvar er den 5. oktober.

Ændringsforslag:

Torsdag den 30. september kl. 12.00 er sidste frist for ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsens medlemmer til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Eventuelle ændringsforslag udsendes 1. oktober til de høringsberettigede.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at budgetforslaget for 2022-2025 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen, Claus Hansen og Preben Linnet deltog ikke i mødet.

Underskriftsark

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

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