

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-09-2022

Mødedato Torsdag d. 15. september 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering den 15. september 2022.....	4
Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2023-2026.....	5
Underskriftsark.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-7-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen til dagens møde.

Borgmesteren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Torben Struck deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Orientering den 15. september 2022

00.01.00-P35-7-21

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

- Borgerrådgiver
- Testcenter 3
- Wegner Museum
- Befordring – bus linje 789

Torben Struck deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2023-2026

00.30.00-S00-6-21

Beslutningstema

Budgetforslaget for 2023-2026 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Sagsfremstilling

Torsdag, den 8. september 2022 er der indgået et bredt forlig mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen for Tønder Kommune om Budget 2023.

Budgetforliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2023 samt overslagsårene 2024 – 2026.

Med udgangspunkt i en økonomisk sund og velkonsolideret kommune, viser Kommunalbestyrelsen med aftalen for 2023 økonomisk opbakning og prioritering til at understøtte fokuspunkterne i Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan for 2022-2025.

Fokus på disse gør, at Tønder Kommune er – og fortsat skal være - et godt sted at leve og bo og drive virksomhed. Det gælder for vores nuværende borgere, men har også stor betydning i et bosætningsperspektiv. Tønder Kommune skal være attraktiv for både besøgende og tilflyttere, hvilket denne budgetaftale også er udtryk for.

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2023 er en kriseaftale, som markerer et markant skifte i dansk økonomisk politik. Råderummet til kommunerne er stærkt begrænset, hvilket også har haft væsentlig indflydelse på de snævre økonomiske muligheder for Tønder Kommune. På trods af dette, er der gennem en målrettet prioritering blevet plads til:

- et budgetforlig med nye velfærdsinitiativer for i alt 44 mio. kr.
- et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for i alt ca. 375 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode.

For fortsat at sikre det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer er der løbende sket omprioritering inden for servicerammen. Der er en politisk vilje til at investere i nye tiltag.

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 2023

I forhold til dækningsafgift opkræves i 2023 ét samlet beløb pr. ejendom (tidligere dækningsafgift af grundværdi og forskelsværdi) svarende til det beløb, der er opkrævet i 2021. Der fremsættes lovforslag i 2023, hvor nye promiller for dækningsafgift for offentlige ejendomme fastlægges.

Med denne baggrund ser budgetforslaget således ud:

	Budget	overslagsår		
	2023	2024	2025	2026
A. Driftsvirksomhed			<i>Årets priser i mio. kr.</i>	
Indtægter				
Skatter	-1.723,9	-1.723,9	-1.762,5	-1.810,7
Generelle tilskud m.v.	-1.095,1	-1.154,3	-1.194,7	-1.226,3
Indtægter ialt	-2.819,0	-2.878,2	-2.957,2	-3.037,0
Driftsudgifter		<i>År 2023-prisniveau, mio. kr.</i>		
Serviceammen	1.908,4	1.904,0	1.890,5	1.877,3
Uden for serviceammen	149,6	149,9	151,4	152,7
Indkomstoverforsler	667,4	673,0	677,0	682,1
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.725,5	2.726,9	2.718,9	2.712,1
Pris og lønstigninger (drift)		77,9	158,6	243,9
Renter m.v.	4,2	4,3	4,4	4,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-89,3	-69,1	-75,1	-76,4
ANLEGSUDGIFTER - I ALT	100,9	118,9	95,2	60,4
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		3,4	5,6	5,4
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	11,7	53,2	25,6	-10,6
Affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	27,1	28,0	28,8	29,7
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,5	8,5	8,5	8,5
Øvrige finansforskydninger	-16,0	-16,0	-16,0	-16,1
I alt	6,4	7,2	8,0	8,8
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	18,0	60,4	33,6	-1,8
LIKVIDE AKTIVER		Forventet ultimo 2022 = 295,3		
Forventet gns. Kassebeholdning	277,3	216,8	183,3	185,0

Høring:

Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede (HMU, Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og BUPL) fra den 23. september 2022. Sidste frist for aflevering af høringssvar er den 4. oktober.

Ændringsforslag:

Torsdag den 29. september kl. 12.00 er sidste frist for ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsens medlemmer til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Eventuelle ændringsforslag udsendes 30. september til de høringsberettigede.

Takster:

Takster godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Direktionen indstiller,

at budgetforslaget for 2023-2026 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Torben Struck deltog ikke i mødet.

Bilag

Budgetaftale 2023

Budget 2023 - Økonomioversigt

Budget 2023 - Reduktioner og Udvidelser

Budget 2023 - Investeringsoversigt

Budgetforudsætninger 2023 til 1. behandling

Punkt 4: Underskriftsark

00.01.00-P35-7-21

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

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

Beslutning

-