

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-09-2020

Mødedato Torsdag d. 10. september 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering den 10. september 2020.....	4
Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2021-2024.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-8-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.

Kommunaldirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Mathias Knudsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 2: Orientering den 10. september 2020

00.01.00-G01-22-19

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Møde med Überseeinsel GmbH

Østerfestival

Skærbæk Skole

Mathias Knudsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 3: Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2021-2024

00.30.00-S00-10-19

Beslutningstema

Budgetforslaget for 2021-2024 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afholdt budgetseminar den 2. og 3. september 2020, hvor de overordnede rammer for budgetlægningen blev drøftet. Budgetforhandlingerne fortsatte på Tønder Rådhus fredag den 4. september, hvor en enig kommunalbestyrelse indgik en bred aftale omkring de økonomiske rammer for 2021.

Budgetforliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2021 samt overslagsårene 2022 – 2024. Med udgangspunkt i en økonomisk sund og velkonsolideret kommune, viser Forligskredsen med aftalen for 2021 sammenhold omkring et budget, hvor der er blevet plads til øget, borgernær velfærd på driftssiden. Der er samtidigt blevet plads til udvikling af en lang række områder på anlægssiden, hvor stedbundne kvaliteter har stor betydning og indflydelse. Fokus på udviklingen af kernevelfærden og de stedbundne kvaliteter 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 besøgende og tilflyttere, hvilket dette budgetforlig også er udtryk for.

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen samt Udligningsreformen har betydet, at der har været plads til at løfte niveauet på en række velfærdsområder. Her tænkes specielt på ældreområdet og området for socialt udsatte. Samtidigt gav Finansloven 2020 et løft til dagtilbuds- og skoleområdet, som øges i årene 2021 og frem. Disse forudsætninger har været med til, at vi i Tønder Kommune kan løfte velfærdsområdet betragteligt i budgetforliget for 2021.

Samlet set indeholder budgetaftalen for 2021 nye velfærdsinitiativer for i alt ca. 35 mio. kr. årligt og et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for i alt ca. 400 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 2021
- 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

04-09-2020

		Budget 2021 Budgetoverslag 2022-2024			
		Budget 2021	overslagsår		
			2022	2023	2024
			<i>Årets priser i mio. kr.</i>		
A. Driftsvirksomhed					
Indtægter					
Skatter		-1.592,6	-1.578,7	-1.594,0	-1.619,7
Generelle tilskud m.v.		-1.165,2	-1.216,4	-1.237,5	-1.255,8
Indtægter ialt		-2.757,8	-2.795,1	-2.831,4	-2.875,5
Driftsudgifter					
Serviceammen		1.814,5	1.789,3	1.765,2	1.748,7
Uden for serviceammen		155,0	159,0	160,6	161,8
Indkomstoverførsler		691,3	688,7	685,5	677,4
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT		2.660,7	2.636,9	2.611,3	2.587,8
<i>Pris og lønstigninger (drift) + manuelle</i>					
Renter m.v.		5,3	5,3	4,8	4,8
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		-91,8	-101,5	-112,3	-122,1
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT					
Jordforsyning					
Salg af jord m.v.		-5,6	-5,6	-5,6	0,0
Køb af jord		5,5	5,5	5,5	0,0
JORDFORSYNING - I ALT		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) + manuelle</i>					
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE		33,2	4,6	-18,6	-36,8
Affaldshåndtering		-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<i>Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)</i>					
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE		-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Optagne lån (langfristet gæld)		-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)		16,9	17,8	18,8	18,8
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger		8,3	8,4	8,4	8,4
Grundkapitalindskud		6,0			
Øvrige finansforskydninger		-1,9	-10,5	-15,8	-15,9
I alt		16,1	2,4	-1,9	-2,0
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER		48,0	5,7	-21,8	-40,1
LIKVIDE AKTIVER					
			Forventet ultimo 2020 = 192,8		
Forventet gns. Kassebeholdning		144,8	139,1	160,9	200,9

Høring:

Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede (HMU, Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og BUPL) fra den 18. september 2020. Sidste frist for aflevering af høringssvar er den 29. september.

Ændringsforslag:

Torsdag den 24. september kl. 12.00 er sidste frist for ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsens medlemmer til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Eventuelle ændringsforslag udsendes 24. september til de høringsberettigede.

Direktionen indstiller,

at budgetforslaget for 2021-2024 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Mathias Knudsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Underskrevet budgetaftale 2021-2024

Budget 2021 - økonomioversigt

Budget 2021-2024 Udvidelser og effektiviseringstemaer

Budget 2021 - Investeringsoversigt 2021-2024

Forudsætninger til 1. behandling af budget 2021-2024