

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 07-10-2021

Mødedato Torsdag d. 07. oktober 2021 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering den 7. oktober 2021.....	4
Kirkelig ligning 2022.....	5
2. behandling af budget 2022-2025.....	6
Budget 2022 - Bevillingsregler.....	8
Underskriftsark.....	10

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.

BORGMESTEREN INDSTILLER,

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Claus Hansen deltog ikke i mødet.

Orientering den 7. oktober 2021

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

BORGMESTEREN INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

- Mulighedsstudie Lakolk.

Claus Hansen deltog ikke i mødet.

Kirkelig ligning 2022

Beslutningstema

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter den kirkelige ligningsprocent i forbindelse med 2. behandling af kommunens budget for 2022.

Tønder Provsti og Kirkeministeriet har fremsendt skrivelser med opgørelser af ligningsbeløb for 2022.

ØKONOMI

Den samlede ligning til kirkekasser og provstiudvalgskasser for Tønder Kommune udgør 55,517 mio. kr., og landskirkeskatten udgør 7,987 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 er 5.148.597. kr.

Tønder Provsti foreslår en uændret kirkeskat på 1,16 %, hvorved mellemværende med kirkerne ved udgangen af 2022 vil være 824 kr. i kirkernes favør.

Den kirkelige ligning udbetales til kirkekasserne den samme dag, som beløbet modtages i kommunen. Det vil sige den 1. hverdag i måneden.

FAGCHEFEN FOR ØKONOMI OG LØN INDSTILLER,

at kirkeskatten for 2022 fastsættes uændret til 1,16 %, og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Claus Hansen deltog ikke i mødet.

2. behandling af budget 2022-2025

Beslutningstema

Budgetlægning 2022-2025. Budgetforslag fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling

Historik

Kommunalbestyrelsen har den 23. september behandlet forslag til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 samt fastsat tidsfrister for ændringsforslag og høringssvar.

Sagsfremstilling

Forslag til 1. behandling forelå på baggrund af følgende forudsætninger:

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

Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2022. Det anbefales at vælge statsgaranti.

Budgetforslaget var baseret på den aftale, Kommunalbestyrelsen indgik den 10. september 2021.

Kommunalbestyrelsen vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling, idet ændringsforslag skulle være indsendt senest 30. september kl. 12. Ved fristens udløb er der ikke kommet nogen ændringsforslag.

Efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling er der indarbejdet tekniske korrektioner på samlet set 10,650 mio. kr. i budgetperioden (indtægt).

Budgetforslaget med de tekniske ændringer til 2. behandling er vedlagt som bilag.

Budgettet har været til høring hos de høringsberettigede. Fristen for høringssvar er 5. oktober. Samlet notat fra de høringsberettigede udsendes efter høringsfristens udløb.

Udkast til Budgetinformationen eftersendes.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes,
at den kommunale udskrivningsprocent fastholdes på 25,3 %,
at grundskyldspromillen fastholdes på 21,24, dog 6,44 for produktionsejendomme (landbrug m.m.),
at dækningsafgift af grundværdi for offentlige ejendomme fastholdes på 10,62 o/oo,
at dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme fastholdes på 8,75 o/oo,
at takster for 2022 fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

at administrationen bemyndiges til, om nødvendigt, at foretage øvrige tekniske ændringer, og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Claus Hansen deltog ikke i mødet.

Budget 2022 - Bevillingsregler

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til bevillingsreglerne for 2022.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettets vedtagelse skal der redegøres nærmere for de bevillingsmæssige bindinger, der er knyttet til budgetvedtagelsen.

Generelt er indstillingen, at

- de 29 politikområder på hovedkonto 0-6 er bevillingsniveauet
- driftsbevillingerne er nettobevillinger, og
- fagudvalgene kan frit omplacere indenfor den enkelte bevilling.

Økonomiudvalget har kompetence til at overføre midler fra et politikområde til et andet, hvis det giver netto 0 kr.

På anlægsområdet meddeles automatisk anlægsbevilling og frigives navngivne puljer og navngivne igangværende anlæg (markeret med B/F i investeringsoversigten).

En del af anlægsinvesteringerne forudsætter, at der arbejdes med projektering, planlægning, rådgivning m.v. for at kunne udarbejde konkrete forslag til politisk behandling.

Til disse anlægsinvesteringer meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb, svarende til 5 % af den samlede anlægsbevilling (Markeret med F5 i Investeringsoversigten).

Der er foretaget følgende ændringer til budget 2022:

- Politikområde 28 Facility Management er lagt sammen med politikområde 22 Teknik & Plan.

Politikområderne er sammenlagt af hensyn til et bedre overblik over den samlede kommunale bygningsdrift.

FAGCHEFEN FOR ØKONOMI OG LØN INDSTILLER,

at bevillingsreglerne godkendes, og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Claus Hansen 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".