

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 10-10-2024

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder, liste T..... 3

Indkaldelse af stedfortræder, liste O..... 4

Godkendelse af dagsorden..... 5

2. behandling af budget 2025-2028..... 6

Kirkelig ligning 2025..... 8

Budget 2025 - Bevillingsregler..... 9

Underskriftsark..... 11

Indkaldelse af stedfortræder, liste T

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen beslutter, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er tilstede.

Historik

Betingelserne for stedfortræder er: helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller lignende (og rejser i udlandet).

Sagsfremstilling

Finn Peter Hansen, liste T, har meldt afbud på grund af rejse i udlandet.

Søren Thomsen er 1. stedfortræder på liste T og er indkaldt til anden budgetbehandling.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten §2, stk. 2

Styrelsesloven §15, stk. 1 og 2. jf. stk. 4

INDSTILLING

BORGMESTEREN INDSTILLER,

at 1. stedfortræder på liste T, Søren Thomsen, indtræder for Finn Peter Hansen i anden budgetbehandling den 10. oktober 2024.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Indkaldelse af stedfortræder, liste O

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen beslutter, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er tilstede.

Historik

Betingelserne for stedfortræder er: helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller lignende (og rejser i udlandet).

Sagsfremstilling

Allan Svendsen, liste O, har meldt afbud på grund af ferie.

Det følger af styrelseslovens § 15, stk. 1, at der ved et medlems lovlige forfald til anden behandling af forslaget til årsbudget skal ske stedfortræderindkaldelse.

Stedfortrædere indkaldes fra den kandidatliste, som det fraværende medlem er valgt ind i Kommunalbestyrelsen på. I dette tilfælde kandidatlisten for liste D, Nye Borgerlige.

Charlotte Gugolka er 1. stedfortræder på liste D, og er indkaldt til anden budgetbehandling.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten §2, stk. 2.

Styrelsesloven §15, stk. 1 og 2. jf. stk. 4.

INDSTILLING

BORGMESTEREN INDSTILLER,

at 1. stedfortræder på liste D, Charlotte Gugolka, indtræder for Allan Svendsen i anden budgetbehandling den 10. oktober 2024.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkende dagsordenen til dagens møde.

INDSTILLING

BORGMESTEREN INDSTILLER,

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

2. behandling af budget 2025-2028

Beslutningstema

Budgetlægning 2025-2028. Budgetforslag fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling

Historik

Kommunalbestyrelsen har den 19. september behandlet forslag til budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 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 10,80, 6,44 for landbrug m.v.

I forhold til dækningsafgift for offentlige ejendomme opkræves i 2025 ét samlet beløb pr. ejendom, svarende til det beløb, der er opkrævet i 2025. Der opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2025. Anbefalingen om valg af statsgaranti eller selvbudgettering drøftes på Økonomiudvalgets møde.

Budgetforslaget var baseret på den aftale, Kommunalbestyrelsen indgik den 4. september 2024.

Kommunalbestyrelsen vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling, idet ændringsforslag skulle være indsendt senest 26. september kl. 12.00. Ved fristens udløb er der ikke kommet nogen ændringsforslag.

Efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling er der indarbejdet tekniske korrektioner på samlet set 4,801 mio. kr. i budgetperioden (udgift).

For at bidrage til overholdelse af den udmeldte anlægsramme for kommunerne under ét, flyttes vejkapital/asfaltering på 19,9 mio. kr. fra anlæg til drift. Tønder Kommune overholder fortsat den vejledende ramme til serviceudgifter.

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

Budgettet har været til høring hos de høringsberettigede. Fristen for høringssvar er 29. september. Samlet notat fra de høringsberettigede udsendes efter høringsfristens udløb.

INDSTILLING DIREKTIONEN INDSTILLER,

at det besluttes om der skal vælges et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2025,

at den kommunale udskrivningsprocent fastholdes på 25,3 %,

at grundskyldspromillen fastholdes på 10,80, dog 6,44 for landbrug m.v.,
at takster for 2025 fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at administrationen bemyndiges til, om nødvendigt, at foretage øvrige tekniske ændringer, og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 3. oktober 2024, pkt. 3:

Indstillingen anbefales, idet der vælges selvbudgettering med budgettering på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, selvom Tønder Kommunes grundforudsætninger tilsiger et valg af statsgaranti.

Hans Schmidt (C) og Allan Svendsen (O) deltog ikke i mødet.

BESLUTNING

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Kirkelig ligning 2025

Beslutningstema

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2025

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter den kirkelige ligningsprocent i forbindelse med 2. behandling af kommunens budget for 2025. Tønder Provsti og Kirkeministeriet har fremsendt skrivelser med opgørelser af ligningsbeløb for 2025.

Den samlede ligning til kirkekasserne, provstiudvalgskasser samt reserve for Tønder Kommune udgør 65,285 mio. kr. og landskirkeskatten udgør 8,951 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 er 6.062.627.000 kr.

Tønder Provsti foreslår en uændret udskrivningsprocent på 1,16 %, hvorved mellemværende med kirkerne ved udgangen af 2025 vil være 0 kr.

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

INDSTILLING

FAGCHEFEN FOR ØKONOMI OG LØN INDSTILLER,

at kirkeskatten for 2025 fastsættes til uændret 1,16 %, og

at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 3. oktober 2024, pkt. 4:

Indstillingen anbefales.

Hans Schmidt (C) og Allan Svendsen (O) deltog ikke i mødet.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Budget 2025 - Bevillingsregler

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til bevillingsreglerne for 2025.

Sagsfremstilling

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

Generelt er indstillingen, at

- 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 frigivelse af rådighedsbeløb til 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).

De afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten er opdelt på 3 anlægstyper:

1. Basisanlæg som dækker dels en række vedligeholdelses opgaver omkring IT struktur, energioptimering af bygninger, legepladser, haller, svømmehaller m.v. og dels en række rammepuljer som sikrer finansiering af projekter til eksempelvis cykelstier, trafiksikkerhed, gaderenovering, planlægning, landsbyfornyelse, miljø og natur m.v.
2. Struktur og kapacitetsudvikling som er rådighedsbeløb til konkrete anlægsprojekter omkring udvikling af kapitalapparatet - forstået som projekter som af størrelse og karakter ikke kan afholdes inden for rammen til basisanlæg. Det kan også være investeringsbehov, afledt af analyser som skal udmøntes i ændringer af kapacitet. Dette vil typisk være et område hvor anlægsbudgettet varierer fra år til år afhængig af de konkrete projekter.
3. Strategiske udviklingsprojekter som er rådighedsbeløb til fyrtårnsprojekter, byfornyelse- og byudviklingsprojekter. Det kan også være projekter som understøtter fondsfinansierede projekter og anlæg som understøtter konkrete udviklingsstrategier. Også budgettet på dette område vil svinge fra år til år afhængig af de konkrete projekter. Mange af disse projekter vil typisk starte med afsættelse af beløb af "overslagsagtig" karakter som over tid konkretiseres både i forhold til indhold og nødvendige anlægsmidler.

Rådighedsbeløb afsat til basisanlæg gives som en fast årlig rammebevilling på udvalgsniveau.

Forslag til fordeling af rammebevilling for budgetåret sker i fagudvalgene og beskrivelsen heraf indgår som grundlag for budgettet, således at en samlet Kommunalbestyrelse kan se hvad der konkret forventes gennemført i det kommende budgetår.

Fagudvalgene kan inden for rammebevillingen ændre disponeringen af de afsatte rådighedsbeløb til basisanlæg uden på forhånd at indhente en tillægsbevilling fra Kommunalbestyrelsen

Afholdelse af anlægsudgifter forudsætter, at Kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling til det enkelte anlægsprojekt, samt at der er frigivet et rådighedsbeløb.

INDSTILLING

FAGCHEF FOR ØKONOMI OG LØN INDSTILLER,

- at bevillingsreglerne godkendes, og
- at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 3. oktober 2024, pkt. 5:

Indstillingen anbefales.

Hans Schmidt (C) og Allan Svendsen (O) deltog ikke i mødet.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Underskriftsark

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING

-