

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 08-10-2020

Mødedato Torsdag d. 08. oktober 2020 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder, liste A.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Kirkelig ligning 2021.....	5
2. behandling af budget 2021-2024.....	6
Budget 2021-2024 - Bevillingsregler.....	9

Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder, liste A

00.01.00-A26-4-20

Sagsfremstilling

Kim Printz Ringbæk, liste A, er forhindret i at deltage i Kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober 2020.

Da 1. stedfortræder på liste A ligeledes er forhindret i at deltage, er 2. stedfortræder Mette Nielsen indkaldt.

Politik og Udvikling indstiller,

at 2. stedfortræder på liste A, Mette Nielsen, indtræder for Kim Printz Ringbæk i Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2020.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Anette Abildgaard Larsen deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-P35-3-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.

Kommunaldirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Anette Abildgaard Larsen deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Kirkelig ligning 2021

00.30.00-S00-7-20

Beslutningstema

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2021

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter den kirkelige ligningsprocent i forbindelse med 2. behandling af kommunens budget for 2021.

Tønder Provsti og Kirkeministeriet har fremsendt skrivelser med opgørelser af ligningsbeløb for 2021.

Økonomi

Den samlede ligning til kirkekasser og provstiudvalgskasser for Tønder Kommune udgør 53,376 mio. kr. og landskirkeskatten udgør 7,881 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 er 4.954.413 kr

Tønder Provsti foreslår en uændret kirkeskat på 1,16 %, hvorved mellemværende med kirkerne ved udgangen af 2021 forventes udlignet.

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 2021 fastsættes uændret til 1,16 %, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2020, pkt. 3:
Indstillingen anbefales.

Jørgen Popp Petersen og Preben Linnet deltog ikke i mødet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Anette Abildgaard Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Kirkelig ligning 2021

Ligning 2021 til Tønder kommune, Tønder provsti.pdf

Punkt 4: 2. behandling af budget 2021-2024

00.30.00-S00-10-19

Beslutningstema

Budgetlægning 2021-2024. Budgetforslag fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling

Historik

Kommunalbestyrelsen har den 17. september behandlet forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 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 2021. Det anbefales at vælge statsgaranti.

Budgetforslaget var baseret på den aftale, Kommunalbestyrelsen indgik den 4. september 2021.

Kommunalbestyrelsen vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling idet ændringsforslag skulle være indsendt senest 24. september kl. 12. Ved fristens udløb er ingen ændringsforslag indkommet.

Efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling er der indarbejdet tekniske korrektioner på samlet set 5,106 mio. kr. i budgetperioden (indtægt).

Budgetforslaget med de tekniske ændringer til 2. behandling ser således ud:

	Budget 2021	overslagsår		
		2022	2023	2024
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter				
Skatter	-1.592,6	-1.591,5	-1.602,8	-1.627,5
Generelle tilskud m.v.	-1.165,2	-1.207,7	-1.230,4	-1.248,8
Indtægter ialt	-2.757,8	-2.799,2	-2.833,2	-2.876,4
Driftsudgifter				
Serviceammen	1.815,0	1.789,8	1.765,7	1.749,2
Uden for serviceammen	155,0	159,0	160,6	161,8
Indkomstoverførsler	690,9	688,3	685,1	677,0
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.660,9	2.637,1	2.611,5	2.588,0
Pris og lønstigninger (drift)		51,4	103,2	160,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-91,6	-105,3	-113,7	-123,0
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT				
Jordforsyning i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)	0,0	2,0	3,7	5,1
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	33,4	0,8	-20,0	-37,7
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Optagne lån	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån	16,9	17,8	18,8	18,8
Afdrag på lån - Ældreboliger	8,3	8,4	8,4	8,4
Øvrige finansforskydninger	4,3	-10,3	-15,6	-15,6
I alt	16,2	2,6	-1,7	-1,7
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER				
	48,4	2,1	-23,0	-40,8
(Positive tal = udgifter/forbrug af likvide aktiver) (Negative tal = indtægter/opsparing af likvide aktiver)				
LIKVIDE AKTIVER				
Forventet gns. Kassebeholdning	144,4	142,3	165,3	206,0

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

Borgmesteren 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 2021 fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at administrationen bemyndiges til, om nødvendigt, at foretage øvrige tekniske ændringer, og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2020, pkt. 4:
Indstillingen anbefales.

Jørgen Popp Petersen og Preben Linnet deltog ikke i mødet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Anette Abildgaard Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Underskrevet budgetaftale 2021-2024

Budget 2021 - Økonomioversigt til 2. behandling

Investeringsoversigt 2021 samt 2022-2024 2. behandling

Emner af teknisk karakter til budget 2021 efter 1. behandling

Budget 2021-2024 Udvidelser og effektiviseringstemaer

Budget 2021 - Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Udkast - Budgetinformation 2021

Hørings svar til Budget 2021 - 2 behandling

Takstblad 2021

Punkt 5: Budget 2021-2024 - Bevillingsregler

00.30.00-S00-10-19

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til bevillingsreglerne for 2021.

Sagsfremstilling

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

Generelt er indstillingen, at

- de 30 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 2021:

- Politikområde 29 Facility Management, Indkomstoverførsler er lagt sammen med politikområde 28 Facility Management på grund af ændret konteringspraksis.
- Politikområde 65 Forsikrede ledige er lagt sammen med politikområde 61 Kontante ydelser, Indkomstoverførsler. Begrundelsen er, at beskæftigelsestilskuddet fra 2021 er flyttet ind under de budgetgaranterede områder, som et led i reformen af udligningssystemet. Derfor vil der ikke længere være et behov for en særskilt opdeling.
- Der er oprettet et nyt politikområde 22 Centrale puljer, udenfor service. På området vil der fremover ske afregning af de indefrosne feriemidler.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at bevillingsreglerne godkendes, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2020, pkt. 5:
Indstillingen anbefales.

Jørgen Popp Petersen og Preben Linnet deltog ikke i mødet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Anette Abildgaard Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Investeringsoversigt 2021-2024, 2. behandling

Bevillingsregler 2021