

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 17-09-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 17. september 2020 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen, Tønder Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2021-2024.....	4

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-P35-3-19

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.

### **Kommunaldirektøren indstiller**

at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

Allan Skjøth deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Punkt 2: 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>				
<b>A. Driftsvirksomhed</b>				
<b>Indtægter</b>				
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
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-2.757,8</b>	<b>-2.795,1</b>	<b>-2.831,4</b>	<b>-2.875,5</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<i>År 2021-prisniveau, mio. kr.</i>				
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
<b>DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT</b>	<b>2.660,7</b>	<b>2.636,9</b>	<b>2.611,3</b>	<b>2.587,8</b>
Pris og lønstigninger (drift) + manuelle				
Renter m.v.	5,3	5,3	4,8	4,8
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-91,8</b>	<b>-101,5</b>	<b>-112,3</b>	<b>-122,1</b>
<b>ANLÆGSUDGIFTER - I ALT</b>				
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
<b>JORDFORSYNING - I ALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) + manuelle				
<b>RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>	<b>33,2</b>	<b>4,6</b>	<b>-18,6</b>	<b>-36,8</b>
<b>Affaldshåndtering</b>				
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<b>RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
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
<b>I alt</b>	<b>16,1</b>	<b>2,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,0</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>48,0</b>	<b>5,7</b>	<b>-21,8</b>	<b>-40,1</b>
<b>LIKVIDE AKTIVER</b>				
Forventet ultimo 2020 = 192,8				
Forventet gns. Kassebeholdning	<b>144,8</b>	<b>139,1</b>	<b>160,9</b>	<b>200,9</b>

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 fra Økonomiudvalget, 10. september 2020, pkt. 3:  
Indstillingen anbefales.

Mathias Knudsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Beslutning

Budgetforslaget for 2021-2024 oversendes til 2. behandling.

Forslaget sendes i høring, sidste frist for afgivelse af høringssvar er den 29. september 2020. Sidste frist for aflevering af ændringsforslag fra kommunalbestyrelsens medlemmer er den 24. september kl. 12.00.

Allan Skjøth 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