

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-10-2022

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering den 6. oktober 2022.....	4
Kirkelig ligning 2023.....	5
2. behandling af budget 2023-2026.....	6
Budget 2023 - Bevillingsregler.....	8
Underskriftsark.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-7-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen til dagens møde.

Borgmesteren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Henrik Frandsen deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Orientering den 6. oktober 2022

00.01.00-P35-7-21

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmestren.

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

- Politisk besøg på rådhuset
- Ejendomshandel ikke gennemført

Henrik Frandsen deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Kirkelig ligning 2023

00.30.00-A00-3-22

Beslutningstema

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2023.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter den kirkelige ligningsprocent i forbindelse med 2. behandling af kommunens budget for 2023.

Tønder Provsti og Kirkeministeriet har fremsendt skrivelser med opgørelser af ligningsbeløb for 2023.

Økonomi

Den samlede ligning til kirkekasser og provstiudvalgskasser for Tønder Kommune udgør 58,1 mio. kr., og landskirkeskatten udgør 8,167 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 er 5.368.273.000 kr.

Tønder Provsti foreslår en uændret kirkeskat på 1,16%, hvorved mellemværende med kirkerne ved udgangen af 2023 vil være 0kr.

Den kirkeligligning 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 2023 fastsættes uændret til 1,16%, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Henrik Frandsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Brev fra Provsti med kirkelig ligning 2023

Regneark kirkeskat 2023

Punkt 4: 2. behandling af budget 2023-2026

00.30.00-S00-6-21

Beslutningstema

Budgetlægning 2023-2026. Budgetforslag fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling

Historik

Kommunalbestyrelsen har den 22. september behandlet forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 samt fastsat tidsfrister for ændringsforslag og høringsvar.

Sagsfremstilling

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

- Kommunal personskatteprocent uændret på 25,3%
- Grundskyldspromille på 21,24, 6,44 for landbrug m.v.

I forhold til dækningsafgift opkræves i 2023 ét samlet beløb pr. ejendom (tidligere dækningsafgift af grundværdi og forskelsværdi) svarende til det beløb, der er opkrævet i 2021. Der fremsættes lovforslag i 2023, hvor nye promiller for dækningsafgift fastlægges.

Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2023. Det anbefales at vælge statsgaranti.

Budgetforslaget var baseret på den aftale, Kommunalbestyrelsen indgik den 8. september 2022.

Kommunalbestyrelsen vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling, idet ændringsforslag skulle være indsendt senest 29. september kl. 12. Ved fristens udløb er der ikke kommet nogen ændringsforslag.

Efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling er der indarbejdet tekniske korrektioner på samlet set 0,6 mio. kr. i budgetperioden (udgift).

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

Budgettet har været til høring hos de høringsberettigede. Fristen for høringsvar er 4. oktober. Samlet notat fra de høringsberettigede udsendes efter høringsfristens udløb.

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 landbrug m.v.,
at takster for 2023 fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at administrationen bemyndiges til, om nødvendigt, at foretage øvrige tekniske ændringer, og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Henrik Frandsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Budgetaftale 2023

Budget 2023 - Økonomioversigt

Ændringer til budget 2023 efter 1. behandling

Budget 2023 - Reduktioner og Udvidelser.

Investeringsoversigt 2023 til 2. behandling til ØK og KB

Budget 2023 - Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Takstblad 2023 - Borgerrelaterede

Takstblad 2023 - Øvrige borgerrelaterede

Takstblad 2023 - Mellekommunalt

Budgetinformation 2023 (udkast)

Høringssvar vedr. budget 2023 inden 2. behandling

Punkt 5: Budget 2023 - Bevillingsregler

00.30.00-S00-6-21

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til bevillingsreglerne for 2023.

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 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).

Der er foretaget følgende ændringer til budget 2023:

- I 2022 er der oprettet et nyt fagudvalg, 80 Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget. Politikområde 110 Bosætning og Landdistrikter er i den forbindelse flyttet til dette udvalg og er ændret til 81 Bosætning og Landdistrikter.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at bevillingsreglerne godkendes, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Henrik Frandsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bevillingsregler 2023

Investeringsoversigt 2023 til 2. behandling til ØK og KB

Punkt 6: Underskriftsark

00.01.00-P35-7-21

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

Sagsfremstilling

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem underskrive digitalt ved at trykke på "Godkend".

Beslutning

-