

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 23-09-2021

Mødedato Torsdag d. 23. september 2021 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder, liste A.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2022-2025.....	5
Underskriftsark.....	8

Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder, liste A

00.01.00-A26-8-21

Sagsfremstilling

Henning Gad, liste A, er forhindret i at deltage i Kommunalbestyrelsesmødet den 23. september 2021. Jens Nissen er 1. stedfortræder på liste A og er indkaldt til Kommunalbestyrelsesmødet.

Politik & Udvikling indstiller,

at 1. stedfortræder på liste A, Jens Nissen, indtræder for Henning Gad i Kommunalbestyrelsens møde den 23. september 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Irene Holk Lund og Bent Paulsen deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-4-20

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.

Kommunaldirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Irene Holk Lund og Bent Paulsen deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2022-2025

00.30.00-S00-10-20

Beslutningstema

Budgetforslaget for 2022-2025 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afholdt budgetseminar den 8. og 9. september 2021, hvor de overordnede rammer for budgetlægningen blev drøftet. Budgetforhandlingerne fortsatte fredag, den 10. september på Tønder Rådhus, hvor 30 ud af 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer indgik en bred aftale omkring de økonomiske rammer for 2022.

Budgetforliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025. Med udgangspunkt i en økonomisk sund og velkonsolideret kommune, viser Forligskredsen med aftalen for 2022 sammenhold omkring et budget, hvor der er blevet plads til en række initiativer som skal understøtte vores fælles klima, miljø og den borgernære velfærd.

Der er samtidigt blevet plads til udvikling af en lang række områder på anlægssiden.

De nye initiativer 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 borgere, tilflyttere og gæster, hvilket dette budgetforlig også er udtryk for. Selvom Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen desværre ikke gav økonomi til at løfte niveauet væsentligt på velfærdsområdet har forligskredsen gennem en målrettet prioritering på specielt ældreområdet, det specialiserede område samt børneområdet fået et løft.

Samlet set indeholder budgetaftalen for 2022 nye velfærdsinitiativer for netto i alt 24,7 mio. kr. og et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for i alt ca. 367 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 2022
- 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

Budget 2022
Budgetoverslag 2023-2025

I mio. kr.	Budget 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter (I årets priser)				
Skatter	-1.656,0	-1.609,7	-1.639,9	-1.670,5
Generelle tilskud m.v.	-1.140,3	-1.203,5	-1.225,6	-1.242,8
Indtægter ialt	-2.796,4	-2.813,2	-2.865,5	-2.913,2
Driftsudgifter (År 2022-prisniveau)				
Servicerammen	1.850,6	1.831,9	1.819,3	1.801,5
Uden for servicerammen	146,0	151,5	152,7	154,1
Indkomstoverførsler	689,3	682,2	681,6	680,0
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.685,8	2.665,6	2.653,6	2.635,6
Pris og lønstigninger (drift)		48,1	106,5	168,1
Renter m.v.	5,3	4,8	4,8	4,8
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-105,2	-94,7	-100,7	-104,7
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	104,9	102,0	98,7	61,6
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		1,8	4,0	3,9
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-0,3	9,1	2,0	-39,2
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	-0,1	-0,1
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	18,3	19,8	20,3	20,8
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,4	8,4	8,4	8,4
Øvrige finansforskydninger	-1,4	-8,2	-8,2	-8,3
I alt	12,0	6,7	7,2	7,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	10,3	14,4	7,7	-33,1
LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2021 = 165,4			
Forventet gns. Kassebeholdning	155,1	140,7	132,9	166,0

Høring:

Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede (HMU, Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og BUPL) fra den 24. september 2021. Sidste frist for aflevering af høringssvar er den 5. oktober.

Ændringsforslag:

Torsdag den 30. september kl. 12.00 er sidste frist for ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsens medlemmer til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Eventuelle ændringsforslag udsendes 1. oktober til de høringsberettigede.

Takster:

Takster godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Direktionen indstiller,

at budgetforslaget for 2022-2025 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 3:
Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen, Claus Hansen og Preben Linnet deltog ikke i mødet.

Direktionen indstiller,

at budgetforslaget for 2022-2025 oversendes til 2. behandling, og at forslaget sendes til høring hos de høringsberettigede fra den 24. september til den 5. oktober 2021.

Beslutning

Budgetforslaget for 2022-2025 oversendes til 2. behandling.

Forslaget sendes i høring, sidste frist for afgivelse af høringssvar er den 5. oktober 2021. Sidste frist for aflevering af ændringsforslag fra kommunalbestyrelsens medlemmer er den 30. september kl. 12.00.

Irene Holk Lund og Bent Paulsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Ny version budgetaftale 2022

Budget 2022 - Økonomioversigt

Investeringsoversigt 2022

Reduktioner i Servicerammen budget 2022

Udvidelsesforslag og politiske forslag til budget 2022 - rev

Forudsætninger for budget 2022 til 1. behandling

Takster 2022 - Borgerrelateret - revideret

Takster 2022 - Øvrige - rev.

Punkt 4: Underskriftsark

00.22.00-P35-4-20

Beslutningstema

Kpmmunalbestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

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

Beslutning

-