

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 29-09-2021

Mødedato Onsdag d. 29. september 2021 kl. 15:45

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Jesper Smaling, Stephan Kleinschmidt (Fravær), Aase Nyegaard, Tage Petersen, Stefan Lydal, Daniel Staugaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 2. behandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2022 og overslagsåren	4
Lukket: Generel orientering.....	8
Lukket: Underskriftsside.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/48704

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2021

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Punkt 2: Godkendelse af 2. behandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

21/18924

Sagsresumé

Et enigt Byråd har indgået en budgetaftale (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Venstre og Dansk Folkeparti) indeholdende ændringsforslag til budgetforslaget ved Byrådets 1. behandling af budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Det foreliggende budgetforslag er benævnt ” Byrådets budgetaftale for årene 2022-2025 – Budgetbalance nr. 5.”

Fastsættelse af udskrivningsgrundlaget, kirkelige skatter, grundskyldspromillen og dækningsafgift for budget 2022 sker i særskilte punkter på dagsordenen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- det indkomne ændringsforslag
- at bevillingsniveauet for 2022 fastsættes som i indeværende års budget, det vil sige nettobevilling pr. politikområde pr. fagudvalg
- at tekniske ændringer efterfølgende indarbejdes.

Sagsfremstilling

Ved 1. behandlingen blev følgende forslag (budgetbalance 4) besluttet:

Hovedområderne:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
NETTO I MIO. KR.				
Generelle tilskud og skatter	-5.517	-5.554	-5.669	-5.778
Driften i alt	5.302	5.263	5.231	5.208
- Serviceudgifter	3.578	3.544	3.513	3.490
- Overførselsudg. m.m.	1.724	1.719	1.718	1.718
Renter i alt	10	10	9	9
Pris- og lønreg.		99	219	341
Skattefinansieret anlæg	148	139	120	105
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg		0	1	1
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0

Finansforskydninger	10	9	27	28
Afdrag	112	113	113	113
Optagelse af lån	-21	-31	-12	-12
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-44	-49	-40	-15

Et enigt Byråd har indgået en budgetaftale (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Venstre og Dansk Folkeparti) indeholdende ændringsforslag til budgetforslaget ved Byrådets 1. behandling af budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Det foreliggende budgetforslag er benævnt ” Byrådets budgetaftale for årene 2022-2025 – Budgetbalance nr. 5.”

I forhold til ovenstående forslag ved 1. behandlingen, foreligger der ændringsforslag på baggrund af Byrådets indgåede budgetaftale.

Ændringsforslagene giver nedenstående resultatopgørelse:

NETTO I mio. kr.	Resultatopgørelse med baggrund i Byrådets budgetaftale – Budgetbalance nr. 5			
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hovedområderne:				
GENERELLE TILSKUD OG SKATTER I ALT	-5.517	-5.554	-5.669	-5.778
DRIFTEN I ALT	5.299	5.260	5.237	5.215
- Serviceudgifter	3.589	3.554	3.529	3.507
- Overførselsudgifter	1.710	1.707	1.708	1.718
RENTER I ALT	11	10	9	9
PRIS OG LØNREGULERINGER		99	219	342
ORDINÆR DRIFTSRESULTAT	-207	-185	-203	-212
ANLÆG I ALT	134	131	111	85
PRIS OG LØNREGULERINGER	0	0	1	1
SKATTEFINANSIERET RESULTAT	-73	-54	-91	-126
FORSYNING (Drift og anlæg)	0	0	0	0
FINANSIERING I ALT	99	93	129	130
Ændringer i alt af kassebeholdningen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-26	-39	-38	-4

Specifikationen til forslagene fremgår af vedhæftede bilag, herunder afledte budgetbalance.

Serviceudgifter og servicevækstrammen

Sønderborg Kommunes vejledende servicevækstramme for 2022 er beregnet til 3.606 mio. kr. og fremgår af budgetbalancen. Den vejledende servicevækstramme overholdes med ca. 16,5 mio. kr. med forudsætningerne indarbejdet i budgetforslagets "Byrådets budgetaftale for årene 2022-2025 - budgetbalance nr. 5."

Anlægsramme for 2022 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomaftalen er der forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,9 mia. kr. i 2022. Svarende til sidste år, er der i 2022 indarbejdet en sanktion i forbindelse med rammeoverholdelsen, idet 1 mia. kr. på landsplan er betinget af samlet rammeoverholdelse på anlægsområdet. Der er ikke på anlægsområdet udmeldt en lokal vejledende ramme som på serviceområdet, hvorfor der er en vis usikkerhed om Sønderborg Kommunes andel. Anvendes befolkningstallet som rettesnor, vil Sønderborg Kommunes andel imidlertid udgøre ca. 250 mio. kr.

De skattefinansierede brutto-anlægsudgifter udgør i Byrådets budgetaftale for årene 2022-2025 - Budgetbalance nr. 5, ca. 156 mio. kr. (netto ca. 134 mio. kr.)

Høringer

Høringsfristen i HMU, Ældre- og Handicaprådet var, jævnfør budgethandleplanen, fastsat til den 10. september 2021.

Der er indkommet to høringssvar, som fremgår af vedhæftede bilag.

Faseopdelt budgetlægning:

Af budgetaftalen fremgår, at aftaleparterne anerkender den såkaldte faseopdelte budgetlægning, således at justeringer af teknisk karakter kan gennemføres, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i forhold til den lokale budgetlægning eller nødvendigt af hensyn til den fælleskommunale rammeoverholdelse. De tekniske korrektioner, der modsvarer forventning om overførsel fra 2021 til 2022, forventes at medføre udnyttelse af servicerammen samt et højere anlægsniveau end ovenfor anført. De tekniske korrektioner påvirker ikke kassebevægelsen i budgettet, bundlinjen fastholdes uændret, og vil komme til at indgå i det oprindelige budget 2022-2025.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Høringssvar Handicapråd.pdf

Ældrerådet - Punkt_1_Høring - budget 2022 og overslagsårene

Byrådets budgetaftale 2022-2025 inkl. underskrifter

Byrådets budgetaftale for årene 2022-2025 - Budgetbalance nr. 5.pdf

Punkt 3: Lukket: Generel orientering

20/48705

Punkt 4: Lukket: Underskriftsside

20/48706