

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 08-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 08. september 2021 kl. 16:30

**Mødested** 1. beh. Vejle Rådhus, Rådhusstorvet

# Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2022-2025, 1. behandling.....	3
---	---

# Punkt 166: Budgetforslag 2022-2025, 1. behandling

00.30.00-S00-6-21

## Resume

Økonomiudvalget fremsender 23. august 2021, pkt. 212 budgetforslag 2022-2025 til Byrådets 1. behandling. Resultatopgørelsen for det tekniske budgetforslag 2022-2025 viser i 2022 et overskud på det skattefinansierede område på 94,0 mio. kr. og et overskud vedr. det brugerfinansierede område på 4,2 mio. kr. Sideløbende med det tekniske budgetforslag er udarbejdet et oplæg til "budget i balance", som blev forelagt det samlede Byråd 30. august 2021 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger. Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2022-2025 er fastsat til 6. oktober 2021.

## Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2022-2025 opdelt i spor 1 med udarbejdelse af et teknisk budgetforslag og spor 2 med "oplæg til budget i balance". Det tekniske budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling. I det følgende er det tekniske budgetforslag beskrevet i hovedtræk. Budgetforslaget fremgår af bilag og vil blive omdelt i trykt udgave til Byrådets møde.

### Drift

De udmeldte driftsrammer er korrigeret for politiske beslutninger frem til og med Økonomiudvalgets møde 23. august 2021. Budgetforslaget er fremskrevet til 2022-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening.

### Serviceudgifter

Budgetforslag 2022-2025 vedr. serviceudgifter udgør flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Økonomiudvalg	721.535	725.403	724.947	724.056
Teknisk Udvalg	216.896	213.281	212.196	211.814
Natur- og Miljøudvalg	29.299	29.001	28.954	28.908
Børne- og Familieudvalg	2.084.125	2.080.645	2.077.403	2.074.194
Seniorudvalg	831.834	831.221	836.032	834.753
Sundheds- og Foreb. udvalg	600.900	600.718	600.510	600.304
Voksenudvalg	484.608	483.485	482.726	481.978
Arbejdsmarkedsudvalg	43.224	42.904	42.863	42.822
Kultur- og Idrætsudvalg	164.866	164.735	164.455	164.186
Lokalsamf./Nærdemokrati	5.144	5.136	5.127	5.119
Beredskabskommission	21.998	24.328	24.328	24.328
<b>I alt</b>	<b>5.204.429</b>	<b>5.200.857</b>	<b>5.199.541</b>	<b>5.192.462</b>
<b>Heraf:</b>				
Serviceudgifter jf. KL's definition	4.832.134	4.829.279	4.827.963	4.820.884
Øvrige serviceudgifter	372.295	371.578	371.578	371.578

Tabel der viser serviceudgifter 2022-2025.

Jf. Kommunernes Landsforening holdes indtægter vedr. den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt ældreboliger udenfor ved opgørelse af serviceudgiftsrammen for 2022. Vejle Kommunes serviceudgifter i 2022 ekskl. de tre områder udgør 4.832,1 mio. kr.

KL har på kommuneniveau udsendt et vejledende teknisk beregnet måltal for serviceudgifter i 2022, som for Vejle Kommune udgør 4.845,9 mio. kr. ekskl. et generelt løft af servicerammen (1,4 mia. kr. på landsplan). Tillægges Vejle Kommunes andel af de 1,4 mia. kr., udgør Vejle Kommunes serviceramme 4.873,9 mio. kr. for budget 2022. Dvs. der er "luft" op til rammen på 41,8 mio. kr.

### Overførselsudgifter

Budgetforslag 2022-2025 er udarbejdet inden for en samlet ramme for overførselsudgiftsområdet. Budgetforslaget vedr. overførselsudgifter tager højde for regeringsaftalen for 2022. Der er således korrigeret for konsekvenserne af lovændringer jf. lov- og cirkulæreprogrammet. Desuden er der ved beregning af rammen for overførselsudgifterne taget højde for den politisk godkendte handleplan med 96,43 pct. af overførselsudgifterne på landsplan.

Budgetforslag 2022-2025 vedr. overførselsudgifter udgør flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Økonomiudvalg	362	362	362	362
Børne- og Familieudvalg	9.911	9.911	9.911	9.911
Voksenudvalg	3.255	3.255	3.255	3.255
Arbejdsmarkedsudvalg:	1.842.999	1.867.813	1.922.024	1.969.956
<b>I alt</b>	<b>1.856.527</b>	<b>1.881.341</b>	<b>1.935.552</b>	<b>1.983.484</b>

Tabel der viser overførselsudgifter 2022-2025.

Det brugerfinansierede område (affald/genbrug)

Der udmeldes ikke rammer på det brugerfinansierede område. Området er omfattet af ”hvile i sig selv princippet” og skal set over en årrække balancere. Driftsbudgetforslag 2022-2025 er udarbejdet på baggrund af en faktisk vurdering og der er budgetlagt med en nettoindtægt på 10,2 mio. kr. i 2022, 9,3 mio. kr. i 2023 og 14,4 mio. kr. i 2024/2025.

Anlæg

Anlægsbudgetforslag 2022-2025 blev behandlet i Økonomiudvalget 10. maj 2021, pkt. 124 og indgår i det tekniske budgetforslag. Anlægsbudgetforslaget fremskrevet til 2022-niveau udgør i hovedtal flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
<b>Skattefinansieret:</b>				
Udgift	514.621	371.275	257.622	270.668
Indtægt	-66.958	-46.985	-69.210	-52.517
<b>Brugerfinansieret:</b>				
Udgift	56.551	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>504.214</b>	<b>324.290</b>	<b>188.412</b>	<b>218.151</b>

Tabel der viser anlægsbudgetforslag 2022-2025.

Den beregnede ramme for Vejle Kommunes bruttoanlægsudgifter er 398 mio. kr. Rammen er ekskl. det brugerfinansierede område og ældre-/plejeboliger. Anlægsbudgetforslaget ekskl. disse område er brutto 432,5 mio. kr. Dvs. 34,5 mio. kr. højere end rammen.

Finansiering

Indkomstskat

I det foreliggende budgetforslag er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kommunale indkomstskat. Det statsgaranterede provenu af den kommunale indkomstskat udgør 4.989,3 mio. kr. i 2022 med en uændret skatteprocent på 23,4. I overslagsår 2023-2025 er anvendt fremskrivningsskøn fra Kommunernes Landsforening og Vejle Kommunes seneste befolkningsprognose.

Andre skatter

Grundskylden af de "almindelige" grundværdier og grundskylden på produktionsjord forventes at udgøre i alt 501,7 mio. kr. i 2022. I beløbet er indeholdt en forventet udgift på 10 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af grundskyld som følge af ændrede grundvurderinger. Der afventes en ny model for grundskyld.

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme forventes at udgøre i alt 6 mio. kr.

I beregningerne af provenuet for de enkelte skatteklender er anvendt uændrede skattesatser i forhold til 2021. Dvs. en grundskyldspromille på 27,750 for almindelige parceller, 7,2 promille for produktionsjord og en dækningsafgift for offentlige ejendomme på 8,75 promille.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligningsbeløbene er afhængig af valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering af kommunens udskrivningsgrundlag. Garantibeløbet fra staten udgør 1.938,6 mio. kr. i 2022. I overslagsår 2023-2025 er anvendt skøn fra Kommunernes Landsforening.

Udviklingsbidrag til Regionen

Udviklingsbidraget til Regionen er i 2022 fastlagt til 13,5 mio. kr. jf. regionsaftalen for 2022.

Nettorenter

I det foreliggende budgetforslag er budgetteret med en nettorenteindtægt på i alt 3,8 mio. kr. i 2022.

### Lånoptagelse og afdrag

I det foreliggende budgetforslag er medtaget det lovpligtige lånebeløb vedr. kommunale ældre- og handicapboliger samt vedr. byfornyelse og AffaldGenbrug. Budgetteret lånoptagelse udgør i alt 153,5 mio. kr. i 2022. Heraf er 50,6 mio. kr. placeret under det brugerfinansierede område i resultatopgørelsen (vedr. RCV).

### Likviditet

Det foreliggende tekniske budgetforslag vil medføre en forøgelse af kassebeholdningen i år 2022 med 16,8 mio. kr.

### Resultat – skattefinansieret område

I det foreliggende tekniske budgetforslag er resultatet vedr. det skattefinansierede område et overskud på 94 mio. kr. i 2022.

### Høring

Et evt. høringssvar fra medarbejdersiden i HovedMED vil foreligge til mødet.

### Ændringsforslag

Jf. den politisk godkendte tidsplan for budgetlægningen er fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag til budgetforslag 2022-2025 fastsat til 24. september 2021, kl. 12.00. Vejledning og skema til brug for udarbejdelse af ændringsforslag fremgår af bilag.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetforslag 2022-2025 overgår til Byrådets 2. behandling, der finder sted 6. oktober 2021, og at fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til 24. september 2021, kl. 12.00.

## Beslutning

Byrådet godkendte at budgetforslag 2022-2025 overgår til Byrådets 2. behandling, der finder sted 6. oktober 2021, og at fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til 24. september 2021, kl. 12.00.

### Fraværende:

Allan Pedersen, i stedet mødte Brian Bruhn og Dan Skjærning, i stedet mødte Bjarne Andersen.

## Bilag

Budgetforslag 2022-2025 (spor 1)

Beskrivelse vedr. ændringsforslag

Skema - ændringsforslag til BF2022