

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2023-2026, spor 1 - det tekniske budgetforslag	3
Lukket: Nye leverandører til byggeriet af Kong Gauers Gård i forlængelse af de tidligere konkurser	5

Punkt 152: Budgetforslag 2023-2026, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-1-22

Resume

Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2022 fremsende forslag til budget 2023-2026 til Byrådet. Jf. den politisk godkendte tidsplan behandler Økonomiudvalget det samlede tekniske budgetforslag 1. gang 15. august 2022 og 2. gang 22. august 2022, hvorefter forslaget overgår til Byrådets behandling. Sideløbende med det tekniske budgetforslag udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til "budget i balance". Oplæg til budget i balance forelægges Økonomiudvalget til godkendelse 25. august 2022 og præsenteres for Byrådet 29. august 2022 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Økonomi

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2023-2026 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.

Oplæg til "budget i balance" forelægges Økonomiudvalget til godkendelse 25. august 2022 og præsenteres for Byrådet 29. august 2022. I det følgende er det tekniske budgetforslag beskrevet i hovedtræk.

Resultatopgørelse:

Den foreløbige resultatopgørelse for det tekniske budgetforslag 2023-2026 vil blive gennemgået på mødet med henblik på endelig behandling af Økonomiudvalget 22. august 2022.

Indkomstskat:

Ved fastsættelse af indkomstskatten og de afledte tilskuds- og udligningsbeløb kan vælges selvbudgettering eller statsgaranti. I det tekniske budgetforslag er anvendt statsgaranti ved budgettering af indkomstskat og tilskud. Eventuel valg af selvbudgettering indgår i budgetforhandlingerne.

Drift:

Driftsbudgetforslaget for 2023-2026 er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2022. De udmeldte driftsrammer er korrigeret for politiske beslutninger frem til og med Økonomiudvalgets møde 7. august 2022. Budgetforslaget er fremskrevet til 2023-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening.

Driftsbudgetforslaget er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område og udgør flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2025
DRIFT:				
Serviceudgifter	5.061.071	5.069.863	5.082.147	5.050.695
Øvrige	385.186	384.516	384.516	384.516
Overførselsudgifter	1.805.701	1.847.649	1.886.016	1.923.295
Skattefinansieret drift i alt	7.251.958	7.302.028	7.352.679	7.358.506
Brugerfinansierede område	-425	-11.272	-11.385	-11.499
Drift i alt	7.251.533	7.290.756	7.341.294	7.347.007

Lov- og Cirkulæreprogrammet:

Det er tidligere politisk besluttet, at Lov og Cirkulære reguleringer indgår i budgetforhandlingerne på grundlag af en administrativ vurdering. Som følge heraf er de budgetmæssige konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke indeholdt i budgetforslaget vedr. serviceudgifter, men indgår i budgetlægningens spor 2. I budgetforslaget vedr. overførselsudgifter er der taget højde for lovændringer.

Befolkningsrelaterede udgifter:

Det er tidligere politisk besluttet, at den automatiske regulering som følge af ændringer i kommunens befolkningsudvikling afløses af en årlig vurdering af samtlige serviceområders behov for korrektion af de økonomiske rammer. Dette indgår i budgetlægningens spor 2. Afledt drift af anlæg som følge af flere kilometer vej, flere stier mv. på Teknisk Udvalgs og Natur- og Miljøudvalgets områder indgår i spor 2 på samme vis som de befolkningsrelaterede udgifter.

Anlæg:

Økonomiudvalget behandlede 16. maj 2022 pkt. 98 det tekniske anlægsbudgetforslag 2023-2026. Anlægsbudgetforslaget er efterfølgende fremskrevet til 2023-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Anlægsbudgetforslaget indeholder anlægspulje til nyanlæg og konkrete projekter på 84,1 mio. kr. i 2025 og 124,8 mio. kr. i 2026. I 2023 og 2024 er puljen opbrugt. Udmøntning af puljen i 2025 og 2026 indgår i budgetlægningens spor 2. Anlægsbudgetforslaget udgør i hovedtal flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2025
Skattefinansieret:				
Udgift	430.372	343.938	275.267	273.773
Indtægt	-56.819	-82.199	-40.264	-51.508
Brugerfinansieret:				
Udgift	0	0	0	0
Anlæg i alt	373.553	261.739	235.003	222.265

Finansiering:

Hovedtallene vedr. de enkelte finansieringsposter i budgetforslaget/resultatopgørelsen vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiudvalgets videre behandling af budgetforslaget:

Budgetforslag 2023-2026 og resultatopgørelsen vil til Økonomiudvalgets møde 22. august 2022 blive tilrettet som følge af eventuelle beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd samt eventuelle nye oplysninger. Desuden vil udvalgenes generelle bemærkninger til budgetforslaget, takstbilag og anlægsbudgetforslag med beskrivelser af de enkelte projekter, blive medsendt som bilag med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling 7. september 2022.

Foreløbig indberetning vedr. forventninger til budgettet for 2023:

Vejle Kommune skal senest 16. august 2022 foretage en foreløbig indberetning til Kommunernes Landsforening om forventninger til budgettet for 2023 vedr. serviceudgifter, anlægsudgifter, skat m.v. Oplæg vedr. indberetning til Kommunernes Landsforening om forventningerne til Vejle Kommunes budgetforslag vil blive fremlagt på mødet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at det tekniske budgetforslag 2023-2026 drøftes, og
- at der tages stilling til indberetning til KL vedr. forventninger til Vejle Kommunes budgetforslag 2023 under hensyntagen til aftale om kommunernes økonomi.

Beslutning

Godkendt - med beslutning om indmelding af flg. til KL vedr. forventningerne til Vejle Kommunes budgetforslag 2023: Serviceudgifter 5.120 mio. kr., anlægsudgifter 376 mio. kr. samt vedr. skat uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Fraværende: Dan Arnløv Jørgensen.

**Punkt 153: Lukket: Nye leverandører til byggeriet af Kong Gauers Gård i
forlængelse af de tidligere konkurser.**

02.00.00-P20-2-19