

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-09-2022

Mødedato	Tirsdag d. 27. september 2022 kl. 08:00
Mødested	Byrådssalen, Slagelse Rådhus
Mødedeltagere	Troels Brandt, Anne Bjergvang, Thomas Vesth, Lis Tribler, Henrik Brodersen (Fravær), Jane Dahl, Jørgen Grüner, Knud Vincents, Stén Knuth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Godkendelse af Budget 2023-26 (2. behandling) (B).....	4
Gensidig orientering (O).....	9
Lukket: Stillingtagen til købstilbud på erhvervsareal (B).....	10
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	10

Godkendelse af dagsorden (B)

BESLUTNING

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Godkendelse af Budget 2023-26 (2. behandling) (B)

BESLUTNING

At 1: Videresendes til byrådets behandling.

At 2: Videresendes til byrådets behandling.

At 3: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 4: Indstilles til byrådets godkendelse.

(A) stemte i mod og fastholder en skatteprocent på 25,1 %

At 5: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 6: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 7: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 8: Indstilles til byrådets godkendelse med undtagelse af:

- Takster vedr. pyloner, der trækkes ud med henblik på vurdering i forhold til reelle udgifter ved drift og til behandling i november.
- Takster vedr. stadepladser trækkes ligeledes ud med henblik på en undersøgelse af, hvad der vil være en rimelig leje og til behandling i november i Teknik- Plan og Landdistriktsudvalget.
- Indbetaling til P-fonden med henblik på behandling i november.

Inden budget 2024 ønsker økonomiudvalget at få forelagt principper for regulering af takster.

At 9: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 10: Indstilles til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende "Budgetforlig om Budget 2023-26 af 4. september 2022" med ændringsforslag og eventuelle

underændringsforslag.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende teknisk/administrative ændringsforslag, statsgaranteret udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat, skatter, takster, bevillingsniveau samt endelig afbalancering af budgettet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** Byrådet stemmer om "Budgetforlig om Budget 2023-26 af 4. september 2022" (bilag 1) og om politiske ændringsforslag fra Ø (bilag 7), ændringsforslag fra A (bilag 6) og ændringsforslag fra VCFBD og AN (bilag 5) og eventuelle underændringsforslag
- 2. at** Byrådet stemmer om tekniske/administrative ændringsforslag, som angivet i bilag 3
- 3. at** Byrådet godkender, at skatter, tilskud og udligning budgetlægges ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- 4. at** Byrådet godkender, at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 26,1%
- 5. at** Byrådet godkender, at udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96%, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
- 6. at** Byrådet godkender, at grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,3 ‰
- 7. at** Byrådet godkender, at der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme svarende til beløbene i 2021, som udgør 12,65 ‰ af grundværdien samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering
- 8. at** Byrådet godkender takster, som angivet i bilag 4
- 9. at** Byrådet godkender, at bevillingsniveauet fastholdes uændret som netto bevillinger til fagudvalg
- 10. at** Økonomi- og Digitaliseringschefen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af Budget 2023-26 for så vidt angår mindre tekniske afrundinger

Sagens indhold

Byrådet besluttede ved 1. behandling af Budget 2023-26, at Budgetforliget af 4. september 2022 og relevante bilag skulle fremsendes til Økonomiudvalgets 2. behandling.

Materialet har været i høring i perioden 7. - 21. september 2022.

Resultatopgørelse og bevillingsoversigt er opstillet ud fra Byrådets 1. behandling af Budget

2023-26 (se bilag 2). Resultatopgørelse og bevillingsoversigt skal tilpasses, såfremt politiske ændringsforslag godkendes af Byrådet.

Følgende elementer indgår i budgetforslaget:

1. Politiske ændringsforslag

Der er modtaget ændringsforslag fra Ø (bilag 7), ændringsforslag fra A (bilag 6) og ændringsforslag fra VCFBD og AN (bilag 5).

Deadline for fremsendelse af eventuelle underændringsforslag er fastsat til den 26. september 2022 kl. 12.00, hvorfor disse i givet fald vil blive fremsendt til Byrådets 2. behandling af Budget 2023-26.

2. Teknisk/administrative ændringsforslag

Der er udarbejdet en række teknisk/administrative ændringsforslag, som indarbejdes i budgettet (bilag 3).

3. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Notat vedrørende statsgaranteret udskrivningsgrundlag eftersendes.

4. Kommunal indkomstskat

I "Budgetforlig om Budget 2023-26 af 4. september 2022" er der indarbejdet en skattestigning på 1,0 pct. point.

Kommunen har den 19. september 2022 fået dispensation af Indenrigs- og Boligministeriet til at hæve indkomstskatten med 21,5 mio. kr., svarende til ca. 0,17 pct. uden at kommunen rammes af statslig sanktion.

5. Kirkeskat, grundskyldspromille og dækningsafgift

- Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
- Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,3 ‰
- Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
- Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme. Denne fastsættes til 12,65 ‰ af grundværdien samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering

6. Takster

Byrådet godkender med budgettet en række takster for 2023 (bilag 4). De fremlagte takster er beregnet administrativt efter uændrede principper.

Takster, som beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget, forelægges Byrådet ultimo året.

7. Bevillingsniveau

Byrådet skal ved behandling af årsbudgettet også fastlægge bevillingsniveauet for det kommende år. Det anbefales, at bevillingsniveauet fastholdes uændret, således at der gives en samlet netto bevilling til hvert fagudvalg. Bevillingen pr. udvalg er endvidere opdelt i nettobevillinger på serviceudgifter, overførelsesudgifter, brugerfinansierede udgifter og udgifter til medfinansiering.

8. Endelig afbalancering og udmøntning af Budget 2022-2025

Det anbefales, at Økonomi- og Digitaliseringschefen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af Budget 2023-2026 via kassebeholdningen i de tilfælde, hvor der er tale om mindre tekniske afrundinger.

9. Høringssvar

Budgetforslaget fra Byrådets 1. behandling er i perioden 7.-21. september 2022 sendt i høring i brugerbestyrelser, MED-udvalg m.v. Høringssvarene fremgår af bilag 8.

Såfremt der kommer ændringsforslag og eventuelle underændringsforslag til fremsendte budgetforlig vil der blive iværksættes en 2. høringsrunde i perioden 28.-30. september kl. 12.00.

Retligt grundlag

Af Styrelseslovens § 37 og 38 fremgår det blandt andet, at Økonomiudvalgets forslag til budget for det kommende år samt budgetoverslagsårene skal behandles to gange i Byrådet. Fristen for endelig godkendelse af budget er den 15. oktober 2022.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Budget 2023-26 kræver en fortsat stram økonomisk styring, hvor der er fokus på, at merudgifter imødegås med kompenserende besparelser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Byrådet den 10. oktober 2022 med henblik på endelig godkendelse af Budget 2023-26.

Gensidig orientering (O)

BESLUTNING

At 1: Ingen orienteringer givet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. |