

# REFERAT Økonomiudvalget d. 29-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 29. september 2021 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

**Mødedeltagere** Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndahl (Afbud), Grethe Saabye, Ole Blickfeldt, Tina Mandrup, Line Jacobsen, Inger Marie Vynne

## **Indholdsfortegnelse**

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Budget 2022-25 - 2. behandling.....	4
ØU - Godkendelse af referat.....	7

## **Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2021**

Godkendt

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

## **Punkt 2: ØU - Budget 2022-25 - 2. behandling**

21/12

### **Resumé**

Lejre Kommunes budget skal behandles af Kommunalbestyrelsen to gange med minimum 3 ugers mellemrum.

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede den 9. september 2021 Økonomiudvalgets budgetforslag 2022-2025 og godkendte, at forslaget blev sendt i høring frem til den 27. september 2021.

Siden 1. behandlingen er der lavet to konkrete tekniske justeringer i budgetforslaget, som er beskrevet i sagsfremstillingen. Det betyder samlet set en forbedring af budgetbalancen med 0,5 mio. kr. Alle andre poster i budgettet er uændrede.

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 2021-2024.

Indkomne høringssvar til budget 2021-2024 fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside, og er desuden lagt på Politikerportalen.

2. behandling af budgettet er også vedtagelsen af budget 2022-25. I den forbindelse skal skatteprocent og grundskyldspromille besluttes, der skal vælges mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering samt en række andre formaliteter.

Mellem 1. og 2. behandlingen har budgetforslaget været i høring, og forslaget er nu grundlag for 2. behandlingen af budget 2022-25.

Fristen for at indsende både høringssvar og politiske ændringsforslag er 27. september 2021.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at følgende forudsætninger for Budget 2022 godkendes:
  - a. Der vælges selvbudgettering
  - b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,31 procent
  - c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille
  - d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme.
2. at bevillingsoversigt med angivelse af overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 2,
3. at takster for 2022 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget og fremlægges til godkendelse i november
4. at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,05 procent i 2021 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb. Der udbetales à conto udbetalinger i forhold til kirkeskat i 2022 på i alt 45,9 mio. kr., jf. bilag 5
5. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2021**

Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst. Budgetaftalen indstilles til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse af budget 2022-25.

Indstillingerne ad 1-5 anbefales.

På mødet blev bilaget ændringer til budgetforliget 2. behandling udleveret. Det er vedlagt referatet sammen med den underskrevet budgetaftale.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede den 9. september 2021 Økonomiudvalgets budgetforslag 2022-2025 og sendte forslaget i høring frem til den 27. september 2021.

Indkomne høringssvar til budget 2021-2024 fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside, og er desuden lagt på Politikerportalen.

Udgangspunktet for 2. behandlingen af budget 2022-25 er, at der jf. Økonomiudvalgets budgetforslag, vælges selvbudgettering fremfor statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der forventes en gevinst på 10,8 mio. kr. ved dette valg. Anbefalingen er uddybet i bilag 3.

Det er ligeledes en forudsætning at alle kommunale skatteprocenter i 2022 fastholdes på et uændret niveau i forhold til 2021. Det gælder på indkomstskat (25,31 procent), Grundskyld 28,23 promille), Kirkeskat (1,05 procent), Dækningsafgift private virksomheder (0 promille), Dækningsafgift statslige ejendomme (14,1 promille) og Dækningsafgift andre offentlige ejendomme (8,75 promille).

Budgetforslaget til 2. behandlingen er opsummeret i en hovedoversigt (bilag 1).

Hovedtallene for 2022 er:

Driftsudgifter	1.731,5 mio. kr.
Anlægsudgifter	100,5 mio. kr.
Skatter, tilskud og udligning	- 1.859,1 mio. kr.
Afdrag på gæld, renter og øvrige finansielle poster	29,7 mio. kr.
Likviditetsunderskud	2,7 mio. kr.

Siden 1. behandlingen er der foretaget to tekniske justeringer i budgettet. For det første er indtægterne opjusteret med 0,8 mio. kr. som følge af den nyeste beregning af selvbudgettering. For det andet er udgiftsbudgettet til dagtilbud øget med 0,3 mio. kr. fordi der nu er modtaget information fra Børne- og Undervisningsministeriet om, at Lejre Kommunes tilskud til minimumsnormeringer bliver 0,3 mio. kr. lavere end hidtil forventet. Kommunens udgifter til at fastholde

minimumsnormeringerne er uændret og derfor er der behov for at øge bevillingen med 0,3 mio. kr. Disse to tekniske justeringer er indarbejdet i hovedoversigt og bevillingsoversigt (bilag 1 og 2).

En del af budgettet for 2022 er også de takster som Lejre Kommune opkræver for forskellige ydelser/services. Det foreløbige takstblad er vedlagt som bilag 4. Hvis der bliver godkendt ændringsforslag til budgettet, som vil have betydning for taksterne, vil de blive genberegnet præsenteret til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i november 2021.

Budgettet er i Lejre Kommune delt op i en række forskellige bevillinger. Disse fremgår af bilag 2. Bevillingsoversigten er opdateret med budgetforslaget til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen. Eventuelle ændringer som følge af de politiske ændringsforslag er ikke indregnet i oversigten. Bevillingerne har enten ”overførselsadgang” eller ”ikke overførselsadgang” af eventuelt mer-/mindreforbrug ved regnskabsårets afslutning. Dette fremgår ligeledes af bevillingsoversigten.

## **Udtalelser**

Høringssvar fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside samt af Politikerportalen. Fristen er 27. september 2021 kl. 12.00 og kort herefter vil svarene være tilgængelige.

## **Økonomi og finansiering**

Fremgår af sagsfremstillingen

### **Bilag**

Bilag 1 - Hovedoversigt

Bilag 2 -Bevillingsoversigt 2022-2025

Bilag 3 -Statsgaranti eller selvbudgettering

Bilag 4- Takstkatalog 2022 - 2025

Bilag 5 -Kirkelig ligning 2022

Bilag 6 - Budgetaftale 2022-2025.pdf

Bilag 7 - Budgetforlig ændringer til 2.behandling.pdf

### **Punkt 3: ØU - Godkendelse af referat**