



# Hedensted Kommune

## Byrådet 2018-2021

<b>Referat</b>	
<b>Mødedato:</b>	8. september 2021
<b>Mødetidspunkt:</b>	Kl. 17:00-18:10
<b>Mødested:</b>	Byrådssalen Juelsminde Rådhus
<b>Deltagere:</b>	Kasper Glyngø, Kirsten Terkilsen, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Ole Vind, Erling Juul, Hans Vacker, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Allan Petersen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Liselotte Hillestrøm, Bent Poulsen, Torsten Sonne Petersen, Peter Sebastian Petersen, Merete Skovgaard Jensen, Mette Juhl, Claus Thaisen, Carsten Clausen, Ove Kjærskov Nielsen, Gitte Andersen, Lars Bro, Eva Terkelsen, Johnny Sørensen
<b>Fraværende:</b>	Jacob Ejs, Erik Kvist og Lars Poulsen
<b>Bemærkninger:</b>	Mødet sluttede kl. 18:10 Som suppleant for Jacob Ejs deltog Johnny Sørensen Som suppleant for Erik Kvist deltog Eva Terkelsen



## Indholdsfortegnelse

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
<b>Byrådet</b>		
164	<u>1. behandling af Budgetforslag 2022-2025</u>	3
<b>Digital underskriftsside</b>		
165	<u>Godkendelsesark</u>	6



**00.30.04-S00-3-21**

## **164. 1. behandling af Budgetforslag 2022-2025**

### **Beslutningstema**

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender forslag til budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 til Byrådets 1. behandling.

### **Økonomi**

Fremgår af sagsfremstilling.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi.

- Der skal hvert år være et råderum på 70 mio. kr. efter ordinær drift, som anvendes til anlægsramme.
- Der skal i et 3-årsperspektiv være en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr.
- Det betyder, at kassebeholdningen giver mulighed for at lave investeringer i langsigtede reduktionsplaner og omlægninger.

Ved vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020 var det en forudsætning, at der skulle ske driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 samt yderligere 10 mio. kr. hvert af årene 2022-2024 og frem for at få balance i kommunens økonomi. Disse reduktioner er stadig en del af det udarbejdede budgetforslag.

Primo juli 2021 udmeldte Indenrigs- og Boligministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud. Med udgangspunkt heri kan indtægter fra skatter og generelle tilskud opgøres til 2.973,0 mio. kr. i 2022.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender budgetforslag 2022-2025 til Byrådets 1. behandling under følgende forudsætninger:

- Skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranti.
- Kategori A fra +/- filen, som blev præsenteret på Aktørdagen den 18. august 2021 tillagt knap 0,6 mio. kr. efter endelig udmelding af betaling til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2022, hvorefter Kategori A i alt udgør 14,2 mio. kr. i 2022.
- Anlægsrammerne udgør - indtil eventuelle forskydninger - 62,75 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. i årene 2023-2025.

Under disse forudsætninger ser budgetforslagets hovedtal således ud:



Hovedtal Budgetforslag 2022 - 2025 - incl. Kategori A i +/- fil

Mio. kr.		Budget 2021	Budget- forslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Indtægter</b>	Skatter	-2.185,1	-2.278,5	-2.316,1	-2.382,8	-2.449,0
	Udligning og generelle tilskud	-757,2	-694,5	-692,4	-691,7	-695,1
	<i>Indtægter i alt</i>	-2.942,3	-2.973,0	-3.008,5	-3.074,6	-3.144,1
<b>Driftsudgifter m.v.</b>	Serviceudgifter	2.021,6	2.025,8	2.042,7	2.043,5	2.042,6
	Generel sparepulje ("grønthøster")	-10,0	-20,0	-30,0	-40,0	-40,0
	Overførselsudgifter m.v.	825,5	823,8	826,8	827,4	827,4
	+/- fil (kategori A)	0,0	14,2	17,8	23,5	27,4
	Pris- og lønstigninger 2022-2025	0,0	47,8	104,6	172,1	241,4
	<i>Drift i alt</i>	2.837,1	2.891,5	2.961,9	3.026,6	3.098,8
	Renter	1,8	1,3	1,5	1,7	2,0
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	2.838,9	2.892,9	2.963,4	3.028,3	3.100,8
	<b>Ordinær driftsvirksomhed i alt (- = overskud)</b>	-103,4	-80,1	-45,1	-46,3	-43,3
	Balanceforskydninger m.v.	-6,4	1,2	1,7	-0,4	-0,2
	Afdrag på lån	46,5	36,2	34,1	31,9	32,5
	Afregning indefrosne feriemidler	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0
	<b>Råderum til anlæg og kasse (- = råderum)</b>	-56,2	-35,8	-2,3	-7,8	-4,1
	Anlægsramme	56,2	62,8	70,0	70,0	70,0
	<i>heraf anlægsprojekter</i>	43,1	53,8	61,0	64,0	64,0
	<i>heraf bygningsvedligehold</i>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	<i>heraf indskud i Landsbyggefonden</i>	7,1	3,0	3,0	0,0	0,0
	<i>heraf lånoptagelse afledt af anlæg</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Kasseændring skattefinansieret område (+ = forbrug)</b>	0,0	27,0	67,7	62,2	65,9
	Forsyningsvirksomheder	26,7	-2,8	-3,4	-4,1	-4,9
	<b>Årets likviditetseffekt (+ = forbrug)</b>	26,7	24,1	64,3	58,0	61,1

Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2022:

	Grundlag i kroner	Sats
Kommunal indkomstskat (statsgaranti)	8.241.941.000	25,4 procent
Grundskyld, almindelig	6.061.500.000	18,000 promille
Grundskyld, produktionsjord m.v.	2.655.000.000	3,200 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers grundværdi	21.119.000	9,000 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers forskelsværdi	147.172.000	8,750 promille
Kirkeskat (statsgaranti)	6.983.308.000	0,98 procent



De vedlagte budgetbemærkninger tager afsæt i ovenstående økonomiske hovedtal, ligesom forudsætningerne for budgetforslaget er nærmere beskrevet. Endvidere vedlægges de obligatoriske oversigter Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Takstblad og Investeringsoversigt incl. udvalgenes anlægsønsker.

Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:

8. september 2021	1. behandling af Budgetforslag 2022-2025
15. september 2021	Budgetseminar (forhandlinger om budgetforslaget)
20. september 2021	Frist for fremsendelse af ændringsforslag
29. september 2021	2. behandling og godkendelse af Budget 2022-2025

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37 om udarbejdelse af forslag til budget.

## Administrationen indstiller;

**at** budgetforslaget drøftes og oversendes til Byrådets 2. behandling onsdag den 29. september 2021,

**at** fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 20. september 2021.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende; Lars Poulsen (V), Jacob Ejs (A), Erik Kvist (DF).

Som suppleant for Jacob Ejs deltog Johnny Sørensen

Som suppleant for Erik Kvist deltog Eva Terkelsen

## Bilag

- Budgetforslag 2022-2025



**00.00.00-A00-3-21**

## **165. Godkendelsesark**

### **Beslutningstema**

Underskriftsside/ godkendelsesside. Byrådets medlemmer skriver under digitalt her.

### **Beslutning**

Digital underskriftsside



## **Bilag**

- Budgetforslag 2022-2025