



Hedensted Kommune

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Referat	
Mødedato:	30. august 2021
Mødetidspunkt:	Kl. 08:00-9:15
Mødested:	Hedensted Rådhus Mødelokale 3 og 4
Deltagere:	Kasper Glyngø, Jacob Ejs, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Birgit Jakobsen, Ole Vind, Lars Bro
Fraværende:	Kirsten Terkilsen
Bemærkninger:	<p>Fra kl. 8-9 afholdes møde mellem MED Hovedudvalget og PKØ. Fra kl. 9.00 afholdes møde i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.</p> <p>Mødet sluttede kl. 9:15 Fraværende: Kirsten Terkilsen</p>



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi		
214	<u>Budgetforslag 2022-2025</u>	3
Digital underskriftsside		
215	<u>Godkendelsesark</u>	6



00.30.04-S00-3-21

214. Budgetforslag 2022-2025

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi skal udarbejde budgetforslag 2021-2025 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling den 8. september 2021.

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 ministeriet 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 2021.

Det foreslås, at Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender et 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 - 65 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. i årene 2023-2025.

Budgetforslagets hovedtal ser under disse forudsætninger således ud:



Hovedtal Budgetforslag 2022 - 2025

Mio. kr.		Budget 2021	Budget- forslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Indtægter	Skatter	-2.185,1	-2.278,5	-2.316,1	-2.382,8	-2.449,0
	Udligning og generelle tilskud	<u>-757,2</u>	<u>-694,5</u>	<u>-692,4</u>	<u>-691,7</u>	<u>-695,1</u>
	<i>Indtægter i alt</i>	-2.942,3	-2.973,0	-3.008,5	-3.074,6	-3.144,1
Driftsudgifter m.v.	Serviceudgifter	2.011,6	2.005,8	2.012,7	2.003,5	2.002,6
	Overførselsudgifter m.v.	825,5	823,8	826,8	827,4	827,4
	+/- til (Kategori A)	0,0	14,2	17,8	23,5	27,4
	Pris- og lønstigninger 2022-2025	<u>0,0</u>	<u>47,8</u>	<u>104,6</u>	<u>172,1</u>	<u>241,4</u>
	<i>Drift i alt</i>	2.837,1	2.891,5	2.961,9	3.026,6	3.098,8
	Renter	<u>1,8</u>	<u>1,3</u>	<u>1,5</u>	<u>1,7</u>	<u>2,0</u>
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	2.838,9	2.892,9	2.963,4	3.028,3	3.100,8
Ordinær driftsvirksomhed i alt (- = overskud)		-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
Råderum til anlæg og kasse (- = råderum)		-56,2	-35,8	-2,3	-7,8	-4,1
Anlægsramme		56,2	65,0	70,0	70,0	70,0
heraf anlægsprojekter		43,1	56,0	61,0	64,0	64,0
heraf bygningsvedligehold		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
heraf indskud i Landsbyggefonden		7,1	3,0	3,0	0,0	0,0
heraf lånoptagelse afledt af anlæg		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Kasseændring skattefinansieret område (+ = forbrug)		<u>0,0</u>	<u>29,2</u>	<u>67,7</u>	<u>62,2</u>	<u>65,9</u>
Forsyningsvirksomheder		26,7	-2,8	-3,4	-4,1	-4,9
Årets likviditetseffekt (+ = forbrug)		26,7	26,4	64,3	58,0	61,1

I perioden frem til fremsendelse af budgetforslaget til 1. behandlingen i Byrådet udarbejdes de obligatoriske oversigter, herunder budgetbemærkninger og takstblad.

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

Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Lovgrundlag

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



Administrationen indstiller,

at budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling den 8. september 2021.

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

Beslutning

Godkendt.

Effekten af grønthøster fra 2021 budget skal fremgå særskilt i hovedtalsoversigten.

Fraværende: Kirsten Terkilsen.

Bilag

- + - fil Budgetforslag 2022-2025
- Investeringsoversigt Budgetforslag 2022-2025



00.00.00-A00-3-21

215. Godkendelsesark

Beslutningstema

Underskriftsside/ godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.

Beslutning

Digital underskriftsside.



Bilag

- + - fil Budgetforslag 2022-2025
- Investeringsoversigt Budgetforslag 2022-2025



Underskrifter