

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 06. oktober 2020 kl. 16:00

Mødested Skype

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Poul Erik Jensen, Elvis
Comic, Jesper Elkjær, Hans Holmer, Molle Lykke Nielsen, Ole
Alsted, Jakob Ville, Eea Haldan Vestergaard, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

2. behandling af forslag til årsbudget 2021 og budgetoverslag for årene 2022, 2023 og 2024.....	3
Lukket: Sundhedshus i Christiansfeld.....	16

Punkt 1: 2. behandling af forslag til årsbudget 2021 og budgetoverslag for årene 2022, 2023 og 2024

20/17569

Resumé

2. behandling af forslag til budget for 2021 og budgetoverslag for årene 2022, 2023 og 2024, samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2021.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår følgende:

Ad A. Forslag til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 til 2024.

Forslaget til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 til 2024 behandles.

Ad B. Forslag til fastsættelse af takster for 2021.

Forslagene til takster behandles.

Ad C. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent i 2021 på 25,5% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.136,294 mio. kr. godkendes af Byrådet.

Ad D. Grundskyldspromille.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede grundskyldspromille i 2021 på 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme godkendes af Byrådet.

Ad E. Dækningsafgift for offentlige ejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2021 på 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne godkendes af Byrådet.

Ad F. Dækningsafgift af forretningsejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift på lignet forretningsejendomme i 2021 på 5,0‰ godkendes af Byrådet.

Ad G. Den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2021 på 0,92% godkendes af Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

A. Forslag til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 til 2024:

Budgetforslaget for 2021 blev 1. behandlet på Økonomiudvalget og Byrådet den 15. september 2020, hvor bevillingsreglerne for 2021 og budgetnoter for 2021 blev vedtaget og budgetforslaget for 2021 med tilhørende budgetoverslag for årene 2022, 2023 og 2024 blev tiltrådt med henblik på overgang til 2. behandling.

Budgetforslaget viser en samlet kasseforøgelse på 93,532 mio. kr. i 2021. Samlet set er der for perioden 2021 -2024 en kasseforøgelse på 113,940 mio. kr.

Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt.

I nedenstående er der sket følgende ændringer siden 1. behandling af budgettet den 15. september 2020:

- Skattefinansieret anlæg er reduceret med 20 mio. kr. i 2021 og øget tilsvarende i 2022. Ændringen vedrører Marina City, og er med til, at Kolding bidrager med 20 mio. kr. til at landets kommuner samlet set kan overholde den aftalte anlægsramme.
- Tilsvarende er Låneoptagelsen reduceret med 20 mio. kr. i 2021 og øget tilsvarende i 2022.
- Salgsindtægten i 2022 er ændret til 112,583 mio. kr. i stedet for 81,983 og i 2023 til 91,3 mio. kr. i stedet for 46,8 mio. kr. Ændringen er en fejlrettelse fra 1. behandlingen.
- Tilsvarende er udgiften under Ejendomserhvervelser ændret fra 7,390 mio. kr. til 37,990 mio. kr. i 2022 og fra 11,633 mio. kr. til 56,133 mio. kr. i 2023.

I hele 1.000 kr./2021-priser	Udv.	Bev.	2021	2022	2023	2024
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-6.279.377	-6.371.598	-6.499.713	-6.647.736
Skatter	ØKU	Bev	-4.665.581	-4.794.852	-4.863.876	-4.986.515
Tilskud og udligning	ØKU	Bev	-1.615.296	-1.578.246	-1.637.337	-1.662.721
Udligning af moms	ØKU	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			5.891.882	5.929.339	5.969.263	5.990.527
Serviceudgifter med over-			4.028.193	4.053.488	4.083.270	4.102.180
førselsadgang						
Arbejdsmarkedsudvalget	AMU	Bev	40.820	40.908	40.695	40.498
Børne- og Uddannelsesudvalget	BUU	Bev	1.376.118	1.369.224	1.363.183	1.356.265
Fritids- og Idrætsudvalget	FIU	Bev	78.481	78.189	77.376	76.968
Kulturudvalget	KU	Bev	94.208	93.715	93.221	92.749
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	PMU	Bev	14.211	13.958	13.885	13.818
Seniorudvalget	SEU	Bev	728.203	726.567	722.980	719.396
Social- og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	401.025	399.665	399.990	397.965
Socialøkonomi, Handicap- og						
Hjælpeudvalget	SHU	Bev	381.750	379.836	381.539	379.647
Teknik- og Klimaudvalget	TKU	Bev	188.815	187.205	187.483	187.100
Lokaldemokratiudvalget	LOU	Bev	3.462	3.462	3.442	3.442
Økonomiudvalget	ØKU	Bev	721.100	760.759	799.476	834.332
Overførsler (budgetgaranti)			1.530.251	1.539.853	1.547.128	1.549.482
Arbejdsmarkedsudvalget	AMU	Bev	1.520.099	1.529.701	1.536.976	1.539.330
Social- og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	8.861	8.861	8.861	8.861
Socialøkonomi, Handicap- og						
Hjælpeudvalget	SHU	Bev	1.291	1.291	1.291	1.291
Øvrige områder udenfor service-			333.438	335.998	338.865	338.865
rammen						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SOU	Bev	381.933	384.493	387.360	387.360
Central refusionsordning,						
særligt dyre enkelt-sager	ØKU	Bev	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Ældreboliger, drift	ØKU	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SEN	Bev	1.078	1.078	1.078	1.078
Indbetaling til lønmodtagernes						
feriemidler	ØKU	BEV	8.000	8.000	8.000	8.000
Pris- og lønstigninger 2021-2024			0	125.250	250.037	374.703
Renter			8.623	8.608	8.762	8.065
Skattefinansieret driftsresultat						
(- = overskud)			-378.872	-308.401	-271.651	-274.441
Anlæg			274.935	360.149	238.507	209.540
Skattefinansieret anlæg			268.883	384.937	247.568	335.214
Ejendoms erhvervelser	ØKU		10.868	37.990	56.133	10.320
Byggemodning	ØKU		-5.816	26.305	2.606	2.156
Byggemodning	TKU		44.000	23.500	23.500	23.500
Ordinært salg, boligparceller og						
erhvervsjord	ØKU		-43.000	-112.583	-91.300	-161.650
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL.						
JORDFORSYNING						
(- = overskud)			-103.937	51.748	-33.144	-64.901

I hele 1.000 kr./2021-priser	Udv.	Bev.	2021	2022	2023	2024
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			-2.535	-3.343	-3.300	-7.004
Forsyningspolitik, drift	TKU	Bev	-14.657	-14.658	-14.654	-18.704
Forsyningspolitik, anlæg	TKU	Råd	12.122	11.315	11.354	11.700
FINANSIERINGSKILDER			12.940	-68.946	37.917	70.565
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØKU	Kap	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Langfristede tilgodehavender	ØKU	Kap	4.200	4.200	4.200	4.200
Langfristede tilgodehavender	ØKU	Kap	18.500	16.000	37.000	37.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØKU	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØKU	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØKU	Kap	-15.332	-21.358	50.416	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØKU	Kap	-52.035	-51.219	-50.324	-49.324
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØKU	Bev	117.031	122.104	123.728	127.889
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØKU	Råd	-50.424	-129.673	-118.103	-40.200
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseførgelse)		Kap	-93.532	-20.541	1.473	-1.340

B. Forslag til fastsættelse af takster for 2021:

Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2021 indarbejdede forudsætninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret eller nye i forhold til de for 2020 gældende takster, fremgår af nedenstående. Flere takster er jf. nedenstående fortsat under udarbejdelse og fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

Børne- og Uddannelsesudvalget:

Takster vedrørende ”Knallertkøreskole” og ”Institutioner for børn i skolealderen” afventer godkendelse i Børne- og uddannelsesudvalget og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Takster vedrørende ”Pasningsordninger” er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Kulturudvalget:

01: Forslag om fastsættelse af takster for ”Musikskolen - Kulturskolen”

	Gældende for skoleåret 1. halvår 2021 10 rater pr. skoleår	Gældende for skoleåret 2. halvår 2021 10 rater pr. skoleår
Takst 2 - Ind i Musikken	300,00 kr.	300,00 kr.
Takst 13 – Solundervisning 15 min. pr. uge. (ifm. Talentlinje) – pris pr. måned	305,00 kr.	305,00 kr.
Kortakst/Instrumentleje (hvis man ikke går til andet i Musikskolen – ellers gratis – pris pr. måned	95,00 kr.	95,00 kr.

02: Forslag om fastsættelse af takster for ”Nicolai Kultur”

	2021
Rundvisning	800,00 kr.
Specialomvisninger	2.000,00 kr.

Koncerter i Nicolai Scene:	Varierer efter koncert
Entrepris i forsalg	
Billetter i døren samt i forsalg til pensionister, studerende og børn under 12	Varierer efter koncert

03: Forslag om fastsættelse af takster for ”Stadsarkivet”

2021

Udfærdigelse af attester (fx eksamensbeviser) Gratis

I By- og Udviklingsforvaltningens regi gennemføres en lang række aktiviteter, hvor der opkræves entre. Det drejer sig bl.a. om arrangementer på Godset, Biblioteket, Musikskolen, Nicolai m.v.

Det foreslås, at Byrådet delegerer kompetencen, som tidligere, til at fastsætte billetpriserne for disse enkeltstående arrangementer til By- og Udviklingsdirektøren.

Teknik- og Klimaudvalget:

04: Forslag om fastsættelse af takster for ”Kommerciel servicevejvisning” og ”Asfaltramper”

2021

Kommerciel servicevejvisning:

Etablering, administration og nedtagning (engangsudgift)	7.000,00 kr.
--	--------------

Vedligeholdelse (årlig udgift)	200,00 kr.
--------------------------------	------------

Asfaltramper:

Pris pr. løbende meter (Prisen justeres i 2021 til at afspejle de faktuelle gennemsnitsudgifter beregnet ud fra forbruget af materialer, arbejds løn og maskintimer)	500,00 kr.
---	------------

05: Forslag om fastsættelse af takster for ”Renovation”

Taksterne for gammel ordning udgår, idet affaldsplanen forventes fuldt gennemført i 2020, og alle dermed er overgået til ny ordning.

PRIVATE	2021	
	Ekskl. moms	Inkl. moms
<i>Administration - private</i>		
Villaer/stuehus	413,00 kr.	516,00 kr.
Rækkehuse	372,00 kr.	465,00 kr.
Etageboliger	289,00	362,00

	kr.	kr.
Ældre/ungdomsboliger	248,00 kr.	310,00 kr.
Sommerhuse	248,00 kr.	310,00 kr.
Kolonihaver	67,00 kr.	84,00 kr.
Værelser	83,00 kr.	103,00 kr.
<i>Bygning/lukkede deponier – private</i>		
Villaer/stuehus	157,00 kr.	197,00 kr.
Rækkehuse	142,00 kr.	177,00 kr.
Etageboliger	110,00 kr.	138,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	94,00 kr.	118,00 kr.
Sommerhuse	94,00 kr.	118,00 kr.
Kolonihaver	31,00 kr.	39,00 kr.
Værelser	31,00 kr.	39,00 kr.
<i>Storskrald - private</i>		
Villaer/stuehus	73,00 kr.	91,00 kr.
Rækkehuse	66,00 kr.	82,00 kr.
Etageboliger	51,00 kr.	64,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	44,00 kr.	55,00 kr.
Sommerhuse	44,00 kr.	55,00 kr.
Værelser	15,00 kr.	18,00 kr.
<i>Genbrug – private</i>		
Villaer/stuehus	199,00 kr.	249,00 kr.
Rækkehuse	180,00 kr.	224,00 kr.
Etageboliger	140,00 kr.	175,00 kr.

Ældre/ungdomsboliger	120,00 kr.	150,00 kr.
Sommerhuse	120,00 kr.	150,00 kr.
Værelser	40,00 kr.	50,00 kr.
<i>Farligt affald – private</i>		
Villaer/stuehus	73,00 kr.	91,00 kr.
Rækkehuse	66,00 kr.	82,00 kr.
Etageboliger	51,00 kr.	64,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	44,00 kr.	55,00 kr.
Sommerhuse	44,00 kr.	55,00 kr.
Værelser	15,00 kr.	18,00 kr.
<i>Genbrugsplads – private</i>		
Villaer/stuehus	964,00 kr.	1.205,00 kr.
Rækkehuse	867,00 kr.	1.084,00 kr.
Etageboliger	675,00 kr.	843,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	578,00 kr.	723,00 kr.
Sommerhuse	578,00 kr.	723,00 kr.
Værelser	193,00 kr.	241,00 kr.
<i>Hensættelse til Klimaafbalen – private</i>		
Villaer/stuehus	300,00 kr.	375,00 kr.
Rækkehuse	200,00 kr.	337,00 kr.
Etageboliger	210,00 kr.	262,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	180,00 kr.	225,00 kr.
Sommerhuse	180,00 kr.	225,00 kr.

Værelser	60,00 kr.	75,00 kr.
----------	-----------	-----------

Tømningsgebyr, rest/madaffalds-sortering – private

Sække m. ugetømning

Madaffald 90L uge	787,00 kr.	984,00 kr.
Rest 130L sæk uge	1.085,00 kr.	1.357,00 kr.

Sække m. 14-dags tømning

Madaffald 90L 14dg	394,00 kr.	493,00 kr.
Rest 130L sæk 14dg	496,00 kr.	619,00 kr.

Beholder m. ugetømning – restaffald

Rest 140L uge	919,00 kr.	1.149,00 kr.
Rest 190L uge	1.464,00 kr.	1.831,00 kr.
Rest 240L uge	1.724,00 kr.	2.155,00 kr.
Rest 400L uge	2.408,00 kr.	3.010,00 kr.
Rest 660L uge	3.651,00 kr.	4.564,00 kr.
Rest 770L uge	4.180,00 kr.	5.224,00 kr.

Beholder m. ugetømning - madaffald

Madaffald 140L uge	991,00 kr.	1.239,00 kr.
Madaffald 190L uge	1.280,00 kr.	1.600,00 kr.
Madaffald 240L uge	1.518,00 kr.	1.897,00 kr.
Madaffald 400L uge	2.067,00 kr.	2.584,00 kr.
2-delt 240L uge	1.612,00 kr.	2.016,00 kr.
2-delt 370L uge	2.152,00 kr.	2.690,00 kr.

Beholder m. 14-dags tømning - restaffald

Rest 140L 14dg	584,00 kr.	729,00 kr.
Rest 190L 14dg	757,00 kr.	947,00 kr.
Rest 240L 14 dg	884,00 kr.	1.105,00 kr.
Rest 400L 14 dg	1.247,00 kr.	1.558,00 kr.
Rest 660L 14 dg	1.867,00 kr.	2.333,00 kr.
Rest 770L 14 dg	2.149,00 kr.	2.686,00 kr.

Madaffald

Madaffald 140L 14 dg	518,00 kr.	647,00 kr.
Madaffald 190L 14 dg	665,00 kr.	831,00 kr.
Madaffald 240L 14 dg	781,00 kr.	976,00 kr.
Madaffald 400L 14 dg	1.076,00 kr.	1.345,00 kr.
2-delt 240L 14 dg	834,00 kr.	1.042,00 kr.
2-delt 370L 14 dg	1.117,00 kr.	1.396,00 kr.

Tømningsgebyr sommerhuse:

19 sommerhustømninger Sække

Madaffald 90L	288,00 kr.	360,00 kr.
Rest 130L sæk	362,00 kr.	453,00 kr.

Restaffald

Rest 140L	426,00 kr.	533,00 kr.
Rest 190L	553,00 kr.	692,00 kr.
Rest 240L	646,00 kr.	807,00 kr.

Rest 400L	911,00 kr.	1.139,00 kr.
Rest 660L	1.364,00 kr.	1.705,00 kr.
Rest 770L	1.570,00 kr.	1.963,00 kr.

Madaffald

Madaffald 140L	378,00 kr.	473,00 kr.
Madaffald 190L	486,00 kr.	607,00 kr.
Madaffald 240L	571,00 kr.	713,00 kr.
Madaffald 400L	786,00 kr.	983,00 kr.

To-delte rest/madaffald

2-delt 240L	609,00 kr.	762,00 kr.
2-delt 370L	816,00 kr.	1.020,00 kr.

32 sommerhustømninger – Sække

Madaffald 90L	484,00 kr.	605,00 kr.
Rest 130L sæk	668,00 kr.	835,00 kr.

Restaffald

Rest 140L	566,00 kr.	707,00 kr.
Rest 190L	901,00 kr.	1.126,00 kr.
Rest 240L	1.061,00 kr.	1.326,00 kr.
Rest 400L	1.482,00 kr.	1.853,00 kr.
Rest 660L	2.247,00 kr.	2.808,00 kr.

Rest 770L	2.572,00 kr.	3.215,00 kr.
-----------	-----------------	-----------------

Madaffald

Madaffald 140L	610,00 kr.	762,00 kr.
Madaffald 190L	788,00 kr.	984,00 kr.
Madaffald 240L	934,00 kr.	1.168,00 kr.
Madaffald 400L	1.272,00 kr.	1.590,00 kr.

To-delte rest/madaffald

2-delt 240L	992,00 kr.	1.240,00 kr.
2-delt 370L	1.324,00 kr.	1.655,00 kr.

Ekstra tømning af containere samt tømning ved div.
arrangementer - private

240L restaffald	34,00 kr.	42,00 kr.
400L restaffald	48,00 kr.	60,00 kr.
660L restaffald	72,00 kr.	90,00 kr.
770L restaffald	83,00 kr.	103,00 kr.
240L madaffald	30,00 kr.	38,00 kr.
400L madaffald	41,00 kr.	52,00 kr.
240L rest/mad	32,00 kr.	40,00 kr.
370L rest/mad	43,00 kr.	54,00 kr.

Ekstra affald

Kode til ekstra affald pr. stk. incl. Tømning	17,00 kr.	21,00 kr.
Ekstra køb af grønne madposer – 200 stk.	43,00 kr.	54,00 kr.

Leje af beholder/stativer

240L Restaffald	9,00 kr.	11,00 kr.
400L Restaffald	13,00 kr.	16,00 kr.
660L Restaffald	16,00 kr.	19,00 kr.
770L Restaffald	17,00 kr.	21,00 kr.
240L Madaffald	9,00 kr.	11,00 kr.
400L Madaffald	13,00 kr.	16,00 kr.
240L Rest/Mad	9,00 kr.	11,00 kr.
370L Rest/Mad	10,00 kr.	12,00 kr.

Låner skal selv afhente/aflevere materiel. Ved 10 beholdere og derunder betales ikke leje.

Særgebyr – dagrenovation pr. time

Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning. Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger.

595,00	744,00
kr.	kr.

Underground

Rest- og madaffald indsamlet i underjordiske beholdere afregnes efter regning for indsamling + behandlingsafgiften. Dertil ligg administrationsudgifter på 150 kr. pr. kvartal.

ERHVERV

2021

Ekskl. moms Inkl. moms

Særgebyrer

Særgebyr pr. time for fejlsorteret erhvervsaffald	316,00 kr.	395,00 kr.
---	------------	------------

Tømningsgebyr – erhverv

1 sæk – restaffald 130L – 14 dg	496,00 kr.	619,00 kr.
1 sæk – restaffald 130L – uge	1.085,00 kr.	1.357,00 kr.

Tillægstakst – asbestgebyr

Tillægstakst ved aflevering af asbest pr. ton	630,00 kr.	788,00 kr.
Afhentning af Bigbags pr. stk.	67,50 kr.	84,00 kr.

Øvrige erhvervstakster

Intern affaldshåndtering for kommunale institutioner

320,00 kr. 400,00 kr.

Seniorudvalget:

Takster vedrørende ”seniorområdet” er under udarbejdelse og vil blive behandlet på udvalgmødet den 3. november 2020 og efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

C. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu:

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2021 fastsættes til 25,5% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.136,294 mio. kr. Byrådet vælger hermed statsgaranti.

D. Grundskyldspromille:

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale grundskyldpromille i 2021 fastsættes til 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme.

E. Dækningsafgift for offentlige ejendomme:

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften for offentlige ejendomme i 2021 fastsættes til 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne.

F. Dækningsafgift af forretningsejendomme:

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2021 fastsættes til 5,0‰.

G. Den kirkelige ligning:

Økonomiudvalget foreslår, at udskrivningsprocenten for 2021 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,92%.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet

Investeringsoversigt 2021-2024.pdf

Punkt 2: Lukket: Sundhedshus i Christiansfeld

18/4424