

REFERAT Byrådet d. 12-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Ole Alsted, Merete Due Paarup, Birgitte Kragh, Trille Nikolajsen, Jakob Ville, Yrsa Mastrup, Michael Krogh, Tobias K. J. Jørgensen, Eea Haldan Vestergaard, Simon Rømer, Kjeld Kjeldsen, Hanne Dam (Fravær), Jesper Elkjær, Hans Holmer, Mette Voss, Benny Dall, Hamlaoui Bahloul (Fravær), Elvis Comic, Søren Rasmussen, Molle Lykke Nielsen, Kristina Jørgensen, Per Bødker Andersen (Fravær), Poul Erik Jensen, Ole Martensen

Indholdsfortegnelse

2. behandling af forslag til årsbudget 2022 og budgetoverslag for årene 2023, 2024 og 2025.....	3
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: 2. behandling af forslag til årsbudget 2022 og budgetoverslag for årene 2023, 2024 og 2025

21/20822

Resumé

2. behandling af forslag til budget for 2022 og budgetoverslag for årene 2023, 2024 og 2025, samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2022.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår følgende:

Ad A. Forslag til budget for 2022 og budgetoverslag for 2023 til 2025

Forslaget til budget for 2022 og budgetoverslag for 2023 til 2025 behandles.

Ad B. Service- og bruttoanlægsramme 2022

Økonomiudvalget indstiller, at KL's henstilling om en reduktion af det samlede budget for serviceudgifter og bruttoanlægsramme imødekommes via en indarbejdelse af 17,878 mio. kr. under projekt "Manglende realisering af det samlede anlægsbudget 2022".

Ad C. Bevillingsnoter

Økonomiudvalget indstiller, at den under sagsfremstillingen anførte note vedrørende Geografisk Have indarbejdes.

Ad D. Forslag til fastsættelse af takster for 2022

Forslagene til takster behandles.

Ad E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent i 2022 på 25,5 % på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.839,890 mio. kr. godkendes af Byrådet.

Ad F. Grundskyldspromille

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede grundskyldspromille i 2022 på 7,20 ‰ for produktionsjord og 25,00 ‰ for øvrige ejendomme godkendes af Byrådet.

Ad G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2022 på 12,50 ‰ af grundværdierne og 8,75 ‰ af forskelsværdierne godkendes af Byrådet.

Ad H. Dækningsafgift af forretningsejendomme

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift på lignet forretningsejendomme i 2022 på 5,0 ‰ godkendes af Byrådet.

Ad I. Den kirkelige ligning

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2022 på 0,92 ‰ godkendes af Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 12-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Hamlaoui Bahloul

Hanne Dam

Sagsfremstilling

A. Forslag til budget for 2022 og budgetoverslag for 2023 til 2025

Budgetforslaget for 2022 blev 1. behandlet på Økonomiudvalget og Byrådet den 21. september 2021, hvor bevillingsreglerne for 2022 og budgetnoter for 2022 blev vedtaget og budgetforslaget for 2022 med tilhørende budgetoverslag for årene 2023, 2024 og 2025 blev tiltrådt med henblik på overgang til 2. behandling.

Budgetforslaget viser en samlet kasseforøgelse på 41,345 mio. kr. i 2022. Samlet set er der for perioden 2022 -2025 et kasseforbrug på 104,386 mio. kr.

Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt.

I nedenstående er der sket følgende ændringer siden 1. behandling af budgettet den 21. september 2021:

- Administrationspolitik, budgetreserve er reduceret med 10 mio. kr. i 2022 (en reduktion af serviceudgifterne).

I hele 1.000 kr./2022-priser	Udv.	Bev.	2022	2023	2024	2025
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-6.361.262	-6.468.347	-6.647.299	-6.814.035
Skatter	ØKU	Bev	-4.875.657	-4.972.703	-5.112.423	-5.253.077
Tilskud og udligning	ØKU	Bev	-1.487.105	-1.497.144	-1.536.376	-1.562.458
Udligning af moms	ØKU	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			6.011.397	6.053.747	6.129.103	6.175.961
Serviceudgifter med overførselsadgang			4.151.029	4.183.786	4.231.383	4.252.996
Arbejdsmarkedsudvalget:	AMU	Bev	29.195	29.254	29.115	28.970
- Arbejdsmarkedspolitik			29.195	29.254	29.115	28.970
Børne- og uddannelsesudvalget:	BUU	Bev	1.424.377	1.416.097	1.437.895	1.430.972
- Uddannelsespolitik			956.166	949.323	944.558	939.914
- Børnepasningspolitik			468.211	466.774	493.337	491.058
Fritids- og Idrætsudvalget:	FIU	Bev	82.981	82.539	82.125	81.735
- Fritids- og Idrætspolitik			82.981	82.539	82.125	81.735
Kulturudvalget	KU	Bev	98.472	97.925	97.010	96.465
- Kulturpolitik			98.472	97.925	97.010	96.465
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	PMU	Bev	10.672	10.210	9.516	9.647
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.205	2.205	2.206	2.173
- Miljøpolitik			8.467	8.005	7.310	7.474
Seniorudvalget	SEU	Bev	768.955	765.734	762.015	758.372
- Seniorpolitik			768.955	765.734	762.015	758.372
Social- og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	426.034	424.353	422.301	420.290
- Socialpolitik			313.653	312.547	311.049	309.588
- Sundhedspolitik			112.381	111.806	111.252	110.702
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpeudvalget	SHU	Bev	403.963	403.189	401.272	399.349
- Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpepolitik			403.963	403.189	401.272	399.349
Teknik- og Klimaudvalget	TKU	Bev	194.141	192.845	192.474	191.527
- Vej- og Parkpolitik			192.418	191.125	190.756	189.811
- Klimapolitik			1.723	1.720	1.718	1.716
Lokaldemokratiudvalget	LOU	Bev	3.509	3.489	3.489	3.472
- Lokaldemokratipolitik			3.509	3.489	3.489	3.472
Økonomiudvalget	ØKU	Bev	708.730	758.151	794.171	832.197
- Ejendoms- og boligpolitik			-2.702	-2.702	-2.689	-2.676
- Beredskabspolitik			26.814	26.814	26.684	26.536
- Erhvervs politik			35.172	33.822	33.228	32.228
- Administrationspolitik			649.446	700.217	736.948	776.109
Overførsler (budgetgaranti)			1.528.536	1.535.220	1.563.502	1.588.747
Arbejdsmarkedsudvalget	AMU	Bev	1.514.174	1.520.890	1.549.204	1.574.449
- Arbejdsmarkedspolitik			1.514.174	1.520.890	1.549.204	1.574.449
Social- og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	8.949	8.949	8.949	8.949
- Socialpolitik			8.949	8.949	8.949	8.949
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpeudvalget	SHU	Bev	1.184	1.184	1.184	1.184
- Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpepolitik			1.184	1.184	1.184	1.184
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	TBU	Bev	4.229	4.197	4.165	4.165
Ejendoms- og Boligpolitik (TBU)			4.229	4.197	4.165	4.165

I hele 1.000 kr./2022-priser	Udv.	Bev.	2022	2023	2024	2025
Øvrige områder udenfor service-rammen			331.832	334.741	334.218	334.218
Aktivitetsbestemt medfinansiering Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	SOU	Bev	380.313	383.222	383.222	383.222
Ældreboliger, drift	ØKU	Bev	-30.000	-30.000	-30.523	-30.523
Ældreboliger, lejetab	ØKU	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Indbetaling til lønmodtagernes feriemidler	SEN	Bev	1.092	1.092	1.092	1.092
	ØKU	BEV	0	0	0	0
Pris- og lønstigninger 2022-2025			0	117.863	260.396	407.774
Renter			8.107	8.619	8.659	7.469
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-341.758	-288.118	-249.141	-222.831
Skattefinansieret anlæg, netto			242.167	526.193	261.624	238.032
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-99.591	238.075	12.483	15.201
JORDFORSYNING, ANLÆG			16.088	-52.575	-49.400	-67.043
Ejendomserhvervelser	ØKU		43.113	62.503	12.444	12.690
Byggemodning	ØKU		70.193	-45.278	76.306	-60.233
Byggemodning	TKU		15.365	21.500	23.500	23.500
Ordinært salg, boligparceller og erhvervsjord	ØKU		-112.583	-91.300	-161.650	-43.000
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-83.503	185.500	-36.917	-51.842
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			18.295	13.453	-6.800	-6.800
Forsyningspolitik, drift	TBU	Bev	-2.678	-2.675	-6.800	-6.800
Forsyningspolitik, anlæg	TBU	Råd	20.973	16.128	0	0
FINANSIERINGSKILDER			23.863	-181.996	96.290	134.843
Økonomiudvalget:						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØKU	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØKU	Kap	4.200	4.200	4.200	4.200
Langfristede tilgodehavender (TBU)	TBU	Kap	16.000	37.000	37.000	49.865
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	-21.358	50.416	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØKU	Kap	-49.869	-49.955	-49.933	-50.020
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØKU	Bev	138.876	141.061	145.223	145.223
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØKU	Råd	-63.986	-364.718	-40.200	-14.425
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	-41.345	16.957	52.573	76.201

B. Service- og bruttoanlægsramme 2022

For landets kommuner har overholdelse af den samlede service- og bruttoanlægsramme været en større udfordring end tidligere og det har ikke været muligt at komme i mål efter samme model som har været anvendt de tidligere år. KL's bestyrelse henstiller derfor til, at alle kommuner reducerer det nuværende budgetforslag med 0,4 % for at fjerne den nuværende samlede overskridelse på 1.150,538 mio. kr. Koldings andel heraf udgør 17,878 mio. kr.

Det foreslås, at henstillingen imødekommes i form af indarbejdelse af et nyt projekt under investeringsoversigten benævnt ”Samlet anlæg, forventning til, at ikke det samlede anlægsprogram realiseres i 2022.”

C. Bevillingsnoter

Den nuværende bevillingsnote vedrørende Geografisk have ændres til (Det er alene sidste afsnit, der er tilføjet):

”By- og Udviklingsdirektøren pålægges at skabe sammenhæng mellem det udarbejdede ændringsforslag for moderniseringen og udviklingen af Aksel Olsens hjem, den udarbejdede udviklingsplan for Geografisk Have og afklaring af eventuel fondsbidrag.

De i 2023 afsatte midler på 3,0 mio. kr. er primært tiltænkt moderniseringen og udviklingen af Aksel Olsens hjem. I det omfang midlerne ikke kan dække den samlede udgift er Byrådet indstillet på at finansiere resterende behov via Investeringsfonden.

I forhold til den samlede udviklingsplan for Geografisk Have afklares om der fremsendes særskilt ændringsforslag til budget 2023 for den del eller om fondsmidler muliggør en samlet løsning. Ligeledes finansieres driftsudgifter, i forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling til projektet, via Budgetreserven.

By- og Udviklingsdirektøren tager primo 2022 initiativ til, at det samlede Byråd får gennemgået udviklingsplanen for Geografisk Have, herunder udviklingen af Aksel Olsens hjem.”

D. Forslag til fastsættelse af takster for 2022

Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2022 indarbejdede forudsætninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret eller nye i forhold til de for 2021 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 ”Billedskolen - Kulturskolen”

	Gældende for 1. halvår 2022	Gældende for 2. halvår 2022
Talentlinjehold. Elever optages efter forudgående optagelsesprøve. Udvidet undervisningsforløb. 30 ugers forløb. Der refunderes såfremt Kulturskolen aflyser mere end 2 gange. Takst 4	405,00 kr.	410,00 kr.
Projektforløb af kortere varighed. Pris pr uge		95,00 kr.

02: Forslag om fastsættelse af takster for ”Stadsarkivet”

2022

Formidling

Byvandring, pr. time 1.350,00 kr.

Foredrag, pr. time 1.350,00 kr.

03: Forslag om fastsættelse af takster for ”Skoletjenesten Kolding”

2022

Undervisningsforløb

3-6 timers forløb	Udgår
Lejrskoleforløb (halvdag, 3 timer) NY	1.500,00 kr.
Lejrskoleforløb (heldag 4-7 timer) NY	3.000,00 kr.
Kompetenceudvikling lærere (både i og uden for Kolding Kommune)	
1 dags kursusforløb – NY	4.000,00 kr.
3 dags kursusforløb – NY	10.000,00 kr.

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.

Fritids- og Idrætsudvalget:

04: Forslag om fastsættelse af takster for ”Foreninger under Folkeoplysningsloven”

2022

Diverse Aktivitetslokaler i selvejende og kommunale haller - NY 25,00 kr.

Teknik- og Klimaudvalget:

Takster vedrørende ”renovationsområdet” vil blive forelagt Teknik- og Klimaudvalget i oktober 2021 og efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse. Taksterne vil være udarbejdet inden for de beskrevne rammer og vejledning, som fremgår af BDO’s notat omkring moms på affaldsgebyrere.

Seniorudvalget:

Takster vedrørende ”seniorområdet” er under udarbejdelse og vil blive behandlet på Seniorudvalget i november 2021 og efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2022 fastsættes til 25,5 % på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.839,890 mio. kr. Byrådet vælger hermed statsgaranti.

F. Grundskyldspromille

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale grundskyldpromille i 2022 fastsættes til 7,20 ‰ for produktionsjord og 25,00 ‰ for øvrige ejendomme.

G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften for offentlige ejendomme i 2022 fastsættes til 12,50 ‰ af grundværdierne og 8,75 ‰ af forskelsværdierne.

H. Dækningsafgift af forretningsejendomme

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2022 fastsættes til 5,0 ‰.

I. Den kirkelige ligning

Økonomiudvalget foreslår, at udskrivningsprocenten for 2022 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,92 %.

Punkt 2: Underskriftsark

18/87

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke på "Godkendt".

Sagen behandles i

Byrådet.