

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-10-2022

Møtedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 17:00

Møtested virtuelt møde

Deltakere Vicky Holst Rasmussen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Jens Skov, Helle Bovien, Karsten Søndergaard, Betina Hilligsøe, Rikke Mortensen, Christine Brochdorf

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2023-26 (2. behandling) - beslutning.....	4

Sak 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2022

Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) deltog ikke under pkt. 1.
Dagsordenen blev godkendt.

Sak 2: Forslag til budget 2023-26 (2. behandling) - beslutning

22/11947

Beslutningstema

Byrådet skal efter bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen § 2, stk. 2 senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende år.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Aftale om budget 2023-2026 jf. sagens bilag 1 godkendes i sin helhed, herunder at:
 - a. der godkendes effektiviseringer og reduktioner for i alt 19,8 mio. kr. i 2023, 20,3 mio. kr. i 2024 samt 20,4 mio. i 2025 og 2026.
 - b. der godkendes et depot til henholdsvis socialområdet, stigende energipriser samt demografi på i alt 16 mio. kr. i 2023.
 - c. Anlægsprogrammet svarende til investeringer på 138,6 mio. kr. i 2023, 230,8 mio. kr. i 2024, 128,0 mio. kr. i 2025 samt 139,3 mio. kr. i 2026 godkendes.
2. Der vælges statsgaranti til budgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i budgetåret 2023.
3. Budgettet hviler på uændrede kommunale skattesatser, bortset fra at dækningsafgift af forretningsejendomme, der bortfalder.
4. Kirkeskatten fastsættes til uændret 0,76 procent.
5. Takstbilaget med kommunens borgerrettede takster godkendes.
6. Administrationen bemyndiges til at indarbejde eventuelle mindre tekniske korrektioner i budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Den 21. september 2022 blev indgået en budgetaftale for 2023-26. Budgetaftalen er indgået mellem alle partier og lister, og omfatter således Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Lokallisten Ny Egedal, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Udgangspunktet for budgetaftalen er det budgetforslag, som blev førstebehandlet i Byrådet.

Budgetaftalen indgår som bilag til sagen, og er indgået inden for rammerne af den økonomiske politik. Der indgår på den baggrund effektiviseringer og reduktioner på driften for 20 mio. kr. Samtidig indarbejdes et depot til henholdsvis socialområdet, stigende energipriser samt demografi på i alt 16 mio. kr. i 2023. Dette skal ses i lyset af de betydelige usikkerheder, som gør sig gældende i forhold til den aktuelle økonomiske udvikling. Det skal herudover bemærkes, at budgettet indeholder et løft af demografien på ca. 30 mio. kr. og at dækningsafgiften på forretningsejendomme afskaffes.

Der vedlægges en opdateret hoved- og beholdningsoversigt samt investeringsoversigt.

Der vedlægges ligeledes et takstbilag, som afspejler budgetaftalen. Der er således nedjusteret i dagtilbudstaksterne i lyset af de vedtagne prioriteringsforslag, ligesom klubtaksten er fastsat til 450 kr. pr. måned. Herudover er der efter budgetaftalens vedtagelse varslet prisstigninger fra de private leverandører for tøjvask for hjemmeboende borgere og beboere i plejeboliger. Taksterne er tilrettet i lyset heraf.

Indtægtsskønnet for overslagsårene i hoved- og beholdningsoversigten er opdateret med de seneste forventninger baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel.

Byrådet skal ved budgetvedtagelsen vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter, statstilskud og kommunal udligning. Budgetforslaget er baseret på statsgarantien i lyset af den betydelige usikkerhed, der aktuelt gør sig gældende ift. den økonomiske udvikling.

Budgettet hviler på følgende kommunale skattesatser:

- a. Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat: 25,7
- b. Grundskyldspromille: 23,98
- c. Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme bortfalder fra og med 2023.
- d. Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers grundværdi: 11,99
- e. Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi: 2,75

Byrådet skal ligeledes godkende kirkeskatteprocenten på grundlag af de af Frederikssund Provsti budgetterede udgifter til driften af folkekirkerne i Egedal Kommune. I Provstiets budgetforslag for 2023 udgør kirkeskatten uændret 0,76 pct.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag til budgettet er den 6. oktober kl. 12.00, jf. den politiske budgettidsplan.

Borgerdialog

Budgetforslaget har været i høring i perioden 29. august til 9. september 2022. Der er modtaget 51 høringssvar. Der har ligeledes været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 1. september 2022. Høringssvar og input fra borgermødet har været inddraget i det politiske arbejde med budget 2023-26.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2022

Anbefalet.

Vedlegg

Budgetaftale 2023-26

Budget 2023-26 udgiftsreduktioner

Hoved- og beholdningsoversigt 2022-26

Investeringsoversigt budget 2023

Takstoversigt 2023