

1. Budget 2022 - 2025 - 1.behandling (B)

Sagsnr.: 330-2021-68476

Dok.nr.: 330-2021-272657

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende, at det administrative budgetforslag danner grundlag for Byrådets 1. behandling.

Samtidig skal Økonomiudvalget godkende, at sagens bilag indgår som høringsmateriale til den kommende høringsrunde.

Sagens indhold

Ved sagens udarbejdelse er budgetforhandlingerne endnu ikke afsluttet, og derfor indstilles det administrative budgetoplæg til Byrådets 1. behandling af kommunens budget. Foreligger der en budgetaftale til byrådets møde, vil denne indgå som Økonomiudvalgets budgetforslag.

Det administrative budgetoplæg tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg forelagt for Økonomiudvalget d. 16. august 2021.

Administrationens budgetforslag forslag indeholder:

- Foreløbig resultatopførelse (Bilag 1.)
- Beskrivelse af forskellige indarbejdede korrektioner (Bilag 2.)
- Anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten (Bilag 3)
- Nye drifts- og anlægsønsker (Bilag 4.) - som udvalg/Byråd ønsker fremsendt til budgetforhandlingerne. *Bilaget er opdateret med nye forslag m.v. som er behandlet på udvalgs møder i august 2021.*
- Finansieringsnotat (Bilag 5), *Bilaget er opdateret pr. 31. august 2021.*
- Beskrivelse af udvalgenes budgetgrundlag (Bilag 6.)

Den foreløbige resultatopgørelse (bilag 1) viser efter korrektioner et ordinært driftsresultat et overskud på 186,7 mio. kr. i 2022. Korrigeres der for anlæg og finansposter viser den foreløbige resultatopgørelse et kasseforbrug i 2022 på 112,8 mio.kr.

Resultatet for overslagsårene kan ses i resultatopgørelsen.

Det administrative budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i uændrede skatteprocenter og statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Service- og anlægsudgifter

KL har udmeldt en *vejledende* serviceramme på 3.832 mio. kr. I administrationens budget til 1. behandling udgør serviceudgifterne 3.828 mio. kr. I den faseopdelte budgetproces for kommunerne under et skal kommunerne samlet set holde sig inden for en ramme på 275,4 mia. kr.

På anlæg er der aftalt en samlet anlægsramme på 19,9 mia.kr. Slagelse Kommunes *bruttoanlægsudgifter* udgør i anlægsoversigten 326,2 mio.kr.

Øvrige finansieringsmuligheder

I overensstemmelse med de udmeldte tidsfrister er der endvidere indsendt ansøgninger til Indenrigs- og boligministeriet vedr. tilskuds- og lånepuljer.

Indenrigs- og Boligministeriet har d. 30. august 2021 givet afslag på begge ansøgninger vedr. tilskud til vanskeligt stillede kommuner, samt lånedispensation på anlæg.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse samt vedtaget budgetproces.

Økonomiudvalget skal, jfr. Styrelseslovens § 37, over for Byrådet fremsende sit forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslagsårene inden den 15. september.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Handlemuligheder

Der pågår i øjeblikket budgetforhandlinger.

Vurdering

Der pågår i øjeblikket budgetforhandlinger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** den foreløbige resultatopgørelse og finansieringsoversigt incl. bilag 1-6 godkendes som Økonomiudvalgets budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-2025
- 2. at** statsgaranti på udskrivningsgrundlag og generelle tilskud indgår som grundlag for 1.behandlingen af budget 2022-2025
- 3. at** bilag 1-6 udsendes til høring hos høringsberettigede (brugerbestyrelser, MED-udvalg og andre interessenter), ligesom borgerne via kommunens hjemmeside får mulighed for at afgive kommentarer

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti), Thomas Clausen (Ø), Villum Christensen (I)

At 1 til 3 godkendt, idet resultatopgørelsen og finansieringsoversigt incl. bilag 1 til 6 justeres i henhold til Budgetaftale 2022-2025 til 1. behandling i Byrådet. Budgetaftalen vedhæftes som bilag.

Økonomiudvalget anbefaler at DK2020 Klimaplan, pkt 3.3.1.03 indarbejdes i budgetgrundlaget.

Bilag

330-2021-281307	Bilag 1. Resultat og budgetbalance -1.beh.
330-2021-281308	Bilag 2. Budgetspecifikationer 1.beh.
330-2021-281309	Bilag 3. Anlægsoversigt 1.beh.
330-2021-281310	Bilag 4. Aktivitets- investerings- og anlægforslag 1.Beh.
330-2021-281316	Bilag 5. Finansieringsnotat 1. beh.
330-2021-281311	Bilag 6. Budgetgrundlag 1.beh.
330-2021-320240	Budgetaftale 2022-2025 - endelig version
330-2021-320755	Mail til pressen vedr. budgetaftale 2022-2025
