

REFERAT Byrådet d. 05-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 05. oktober 2021 kl. 18:00

Mødested Mødesalen - Filsø, Bytoften

Mødedeltagere A. C. Hoxcer Nielsen, Anders Linde, Birger Filskov, Connie Høj, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Holger Grumme Nielsen, Ingvard Ladefoged, Jan Lings, Julie Gottschalk, Lars Teglgaard (Fravær), Line Berner, Mads Sørensen, Niels Christiansen, Niels Haahr Larsen, Peder Foldager Hansen, Peter Nielsen, Preben Friis-Hauge, Sandie Eis Ravn, Sarah Andersen, Steen Holm Iversen, Stig Leerbeck, Søren Laulund, Tina Agergaard Hansen, Tom Arnt Thorup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af tillægsdagsorden.....	3
Ændringsforslag til 2. behandlingen af budgetforslag 2022.....	4
Underskriftsside.....	6

Punkt 852: Godkendelse af tillægsdagsorden

Beslutning Byrådet den 05-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Lars Teglgaard

Punkt 853: Ændringsforslag til 2. behandlingen af budgetforslag 2022

21/15

Sagsfremstilling

Der er i økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både service- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet kommunernes bloktilskud reduceres med op til 3 mia. kr. (knap 26 mio. kr. for Varde Kommune), hvis servicerammen ikke overholdes, og 1 mia. kr. (ca. 8,5 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes.

På borgmestermøde i KL den 1. oktober 2021 oplyste KL, at kommunernes foreløbige indmeldinger til budget 2022 viste en samlet overskridelse af service- og anlægsrammerne på godt 1,1 mia. kr. i forhold til de aftalte rammer i økonomiaftalen for 2022, hvoraf godt 1 mia. kr. vedrører overskridelse af anlægsrammen.

Efter intense drøftelser, så har borgmestergruppen på mødet nikked til, at alle kommuner skal reducere budgetterne for anlæg og service med samlet 0,4% i forhold det indmeldte til KL for at undgå modregning i bloktilskud. Varde Kommunes andel svarer til ca. 9½ mio. kr. Der er fuld fleksibilitet ift. om beløbet findes på service, anlæg eller en kombination.

Det foreslås, at Varde Kommunes andel findes på anlæg, da det primært er anlægsrammen, som er overskredet på landsplan, samt at der kun er sanktion på anlægsrammen i budgetsituationen, mens der er sanktion på servicerammen i både budget og regnskab.

Der foreslås følgende 2 ændringer til budgetforliget for 2022-2025, som er fremsendt til 2. behandling:

- Det afsatte beløb i anlægsbudgettet på 1,8 mio. kr. i 2022 til 'Supplering af finansiering af planlagt byggeri af otte demensplejeboliger' foreslås fremrykket til 2021, da det vedrører supplerende finansiering til et anlægsprojekt, som allerede blev vedtaget i budget 2019-2022.
- Desuden foreslås, at de 7,5 mio. kr. til 'Lokaler til Center for Træning og Rehabilitering' indberettes som deponering i budget 2022, da det er en af mulighederne afhængigt af, om lejemaalene er kommunalt ejet eller ej. Når der foreligger et forslag til en endelig løsning, vil sagen skulle behandles og godkendes i Byrådet, hvorved midlerne kan frigives til enten deponering eller gives som tillægsbevilling til et anlægsprojekt, afhængigt af den endelige valgte løsning.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Anbefaling

Det anbefales, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådets godkendelse,

at der gives en tillægsbevilling i 2021 til 'Supplering af finansiering af planlagt byggeri af otte demensplejeboliger' på 1,8 mio. kr. svarende til det afsatte beløb i det indgåede budgetforlig for 2022-2025,

at de afsatte 7,5 mio. kr. i budgetforliget til 'Lokaler til Center for Træning og Rehabilitering' indberettes som deponering i budget 2022.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 05-10-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Line Berner

Beslutning Byrådet den 05-10-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Lars Teglgaard

Punkt 854: Underskriftsside

Beslutning Byrådet den 05-10-2021

Fraværende:

Lars Teglgaard