

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv (2022 - 2025) d. 20-06-2022

Mødedato Mandag d. 20. juni 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Kresten Bjerre, Allan Werk, Uffe Jensen, Lars Bluhme, Lone Jakobi, Martin Mikkelsen, Ditte-Marie Thejsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Drøftelse i forhold til økonomiaftalen for 2023.....	4
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	7

Godkendelse af forslag til dagsorden

Beslutning

Godkendt

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Drøftelse i forhold til økonomiaftalen for 2023

Resumé

Der foreslås i denne sag drøftet tre forhold ved den nyligt indgåede økonomiaftale for 2023:

- Evt. ansøgning til pulje til skatteændringer
- Evt. ansøgning til pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner
- Håndtering af pris- og lønudviklingen i 2022

Baggrund for sagen

Der blev 8. juni 2022 indgået en økonomiaftale mellem KL og Regeringen for kommunernes økonomi i 2023. Alle økonomiske detaljer ved aftalen kendes endnu ikke, men der lægges i denne sag op til en første drøftelse af delområder af aftalen.

Forvaltningens bemærkninger

Evt. ansøgning i skattepuljen for 2023:

Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter indkomstskatten og dækningsafgiften. Der er dog en sanktion på en evt. forøgelse af skatten, der gør, at 75 procent af det øgede provenu i år 1, 50 procent i år 2 og 3 og 25% i år 4 skal indbetales til Staten.

Der er i lighed med tidligere år afsat en pulje til tilskud til forhøjelse af indkomstskat og dækningsafgift (så man dermed undgår ovenstående sanktion) op til et samlet provenu på 150 mio. kr. Kommuner der ønsker at nedsætte skatten, kan gennem puljen få tilskud på de samme procentandele, så de undgår den fulde effekt af en skattenedsættelse i de fire år.

Kommuner, der ønsker andel i puljen skal (både i tilfælde af ønske om forhøjelse og nedsættelse af skatten) ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om dette. Ministeriet fordeler puljen "en gang for alle" - det vil sige, at hvis en kommune får tilsagn om tilskud til forhøjelse eller sænkelse af skatten og vælger ikke at bruge denne alligevel, så kan denne adgang ikke efterfølgende anvendes af andre kommuner.

Ansøgningsfristen kendes endnu ikke, men sidste år var den 10. september.

Evt. ansøgning i særtilskudspulje for 2023:

I sidste års budgetaftale var der en såkaldt "særtilskudspulje" på 361,3 mio. kr. Af aftalen for 2023 fremgår, at denne pulje forhøjes med 250 mio. kr. i 2023.

Det vides endnu ikke, hvad kriterierne for tilskud for puljen er i 2023. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger i 2022 blev der lagt vægt på:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
- Aktuelle økonomiske udfordringer
- Vedvarende økonomiske udfordringer

Ansøgningsfristen kendes endnu ikke, men sidste år var den 6. august.

Pris- og lønudviklingen i 2022:

Odder Kommune modtager ca. 11,4 mio. kr. i midtvejsregulering i 2022 til dækning af de merudgifter, kommuner har haft pga. stigende priser og lønninger.

Selvom vi ikke har fået de konkrete tal fra KL endnu, oplyser de, at der primært er tale om stigninger i priserne, og herunder mest på "brændsel", "tilskud til andre" (kollektiv trafik), "fødevarer" og "øvrige varekøb".

Der er ofte korrektioner på de forventede pris- og lønstigninger i de årlige økonomiaftaler, men niveauet for prisstigninger er helt usædvanligt. Den normale procedure i Odder Kommune for dette er, at forvaltningen vurderer, hvorvidt der er tale om pris- og lønstigninger, der er "væsentlige" i forhold til driftens størrelse. I givet fald sendes en sag til politisk behandling i august måned om evt. tillægsbevillinger (der kan være både negative og positive), så hver enkelt institution ved, hvilken budgetkorrektion de i givet fald får, inden de udfører 2. budgetopfølgning i starten af september måned.

Eksempelvis blev der i 30. august 2021 givet en tillægsbevilling på 497.500 kr. på baggrund af prisstigninger på "Brændsel", der primært er placeret på Tunø færgeren, Fælles Drift og Service (bygningssdrift og vejbelysning) og Vestskolen afd. Skovbakken.

Odder Kommune får i 2022 også en negativ midtvejsregulering på indkomstoverførsler på ca. 28 mio. kr. Jobcentret forventer kun en mindreindtægt i 2022 på ca. halvdelen af dette beløb.

Det foreslås drøftet, hvorvidt Odder Kommune i 2022 skal lade den positive midtvejsregulering på pris- og lønstigninger finansiere en del af den negative midtvejsregulering på indkomstoverførslerne i stedet for at regulere budgetterne i 2022.

Hele budgettet fra og med 2023 reguleres i forhold til de forventede pris- og lønstigninger, så der er alene tale om budgettet i 2022.

Sagens gang

- Udvalget for Økonomi- og Erhverv den 20. juni 2022

Forvaltningen indstiller

At de tre nævnte punkter i sagsfremstillingen drøftes.

Beslutning

Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter:

- Evt. ansøgning til pulje til skatteændringer
- Evt. ansøgning til pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner
- Håndtering af pris- og lønudviklingen i 2022

Udvalget beslutter at ansøge puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, såfremt kriterierne

herfor sandsynliggør, at Odder Kommune kan komme i betragtning.

I forhold til puljen til skatteændringer, så kan overvejelser herom eventuelt indgå i kommende budgetforhandlinger.

Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter endeligt pris- og lønudviklingen i 2022 og beslutter at fortsætte drøftelserne af nævnte forhold i økonomiaftalen for 2023 på udvalgets møde i august.

Godkendelse af beslutningsprotokol

Beslutning

Ingen fraværende

Godkendt.

Forvaltningen indstiller

Jf. Kommunestyrelseslovens §20, stk. 3 skal mødets beslutningsprotokol godkendes.

Hvert tilstedeværende udvalgsmedlem skal senest ved mødets afslutning godkende dette punkt digitalt.