

REFERAT Byrådet d. 10-10-2022

Mødedato Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Alex Gren, Kent Mosgård, Ulla Sørensen, Kaj Johansen, Anja Reilev, Regitze Tilma, Jonas René Jensen, Lars Vigsø, Anna Poulsen Broen, Johannes Lundsfryd Jensen, John Kruse, Lasse Schmücker, Karin Riishede, Steen Dahlstrøm, John Kromann, Jacob Bjørnskov Nielsen, Jens Backer Mogensen, Line Thingberg (Afbud), Linda Johnsen, Morten Weiss-Pedersen, Christian Pedersen, Anders Møllegård, Steffen Daugaard, Irene Tørnæs, Allan Buch

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2023-2026.....	3
--	---

Punkt 150: 2. behandling af budget 2023-2026

2022-000712

Beslutning

Enhedslisten og Nye Borgerlige har stillet et fælles ændringsforslag, og anmodede om, at det fremsatte ændringsforslag (jf. bilag til dagsordenen) vedr. driftsbudgettet og anlægsbudgettet blev sat samlet under afstemning.

For forslaget stemte 2: Ø og D

Imod stemte 22: A, C, F, O og V

Forslaget var dermed bortfaldet

For indstillingen fra Økonomiudvalget inkl. valg af statsgaranti for skatter og tilskud samt afsættelse af en ekstraordinær finansieret anlægspulje på 28,459 mio. kr. i 2023

For stemte 22: A, C, F, O og V

Undlod at stemme 2: Ø og D

Imod stemte 0

For det samlede budget stemte 22: A, C, F, O og V

Imod stemte 2: Ø og D.

Line Tingberg deltog ikke i sagens behandling (Afbud)

Præsentation

Økonomiudvalget skal godkende forslag til budget for 2023-2026, og videresende forslaget til Byrådets behandling. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober 2022.

Forvaltningen foreslår

- At det oversendte 1. behandlingsbudget godkendes som budget for perioden 2023 - 2026.
- At følgende forudsætninger for budget 2023-2026 godkendes:
 - Udskrivningsprocent: 25,8%.
 - Grundskyldspromille: 21,29‰.
 - Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰.
 - Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰.
 - Dækningsafgift af forskelsværdier på offentlige ejendomme: 7,75‰.
 - Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%
- At taksterne for 2023 godkendes som beskrevet i takstoversigten.
- At anlægsbevillinger godkendes og tilhørende rådighedsbeløb for 2023 frigives, som beskrevet i bilaget med investeringsoversigten for 2023-2026.
- At der godkendes et indarbejdet kassefinansieret budgetværn på 29,3 mio. kr.
- At udvalget tager stilling til valg af statsgaranti kontra selvbudgettering af skatter og tilskud

Sagsbeskrivelse

Der blev den 11. september 2022 indgået budgetforlig vedr. budget 2023-2026, hvor Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF og Dansk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Aftaleparterne har i forhandlingerne særligt haft fokus på:

- At sikre rammer, hvor børn kan trives og udvikle sig, ved etableringen af nye daginstitutioner
- At fortsætte den ambitiøse skolerenoveringsplan med Lillebælt, Østre og Fjelsted-Harndrup skoler
- At Middelfart Kommune sammen med regionen etablerer et Nærhospital i Middelfart, som kan danne rammen om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- At fortsætte udviklingen af Middelfart Marina

Hele forligsteksten og inklusiv konsekvenserne for den skattefinansierede drift og de aftalte skattefinansierede anlæg kan ses af vedlagte bilag.

Byrådet har oversendt budgetforliget til 2. behandlingen som budget for 2023-2026.

Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger vedrørende skatter og afgifter:

- Udskrivningsprocent: 25,8%.
- Grundskyldspromille: 21,29‰.
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰.
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰.
- Dækningsafgift af forskelsværdier på offentlige ejendomme: 7,75‰.
- Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90‰.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 83,9 mio. kr. netto (88,0 mio. brutto).

Kommunens gæld nedbringes med 36,8 mio. kr. i 2023.

For at imødegå overskridelser af serviceudgifterne, og give mulighed for at nogle budgetansvarlige enheder i 2023 kan bruge af de opsparede midler, afsættes der udover et finansieret budgetværn også et kassefinansieret budgetværn på 29,3 mio. kr.

Til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for budget 2023 eftersendes der i et bilag en beskrivelse af fordele og ulemper efter opdatering pr. 1. oktober 2022.

Økonomi

Konsekvenserne af budgetforliget kan ses af vedlagte bilag med hovedoversigt, bevillingsoversigt, oversigt over bevillinger og frigivelser af anlægsbudgetter for 2023 samt takstoversigten.

Det foreløbige Budgetdokument for budget 2023-2026 er vedlagt som bilag.

Høring

Som et af bilagene til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar til direktionens budgetforslag, herunder Ældre- og Handicaprådets høringssvar.

Sagens forløb

04/10/2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

Økonomiudvalget anbefaler statsgaranti af skatter og tilskud.

Bilag

Hovedoversigt - 2. behandling 2023-2026

Bevillingsoversigt - 2. behandling 2023-2026

Takstoversigt 2023

Investeringsoversigt 2023

Budgetforlig 2023-2026 med bilag 1 og bilag 2

Alternativt budgetforslag fra Nye Borgerlige og Enhedslisten

Alternativt budgetforslag fra Nye Borgerlige og Enhedslisten - Taloversigt

Høringssvar pr. 02.09.2022

Opdateret beregning på garantivalg i lyset af folketalsudvikling og nye ligningsdata

Forside Budgetdokument 2023

Generelle bemærkninger - Budget 2023

ØKU - Finansiering

ØKU - Politisk organisation

ØKU - Administration

ØKU - Erhverv og Turisme

ØKU - Fælles funktioner

ØKU - Beredskabssamarbejdet

BAU - Beskæftigelsesindsats

SKU - Undervisning

BKF - Kultur og Fritid

BKF - Børn, Familie og Sundhed

BKF - Dagtilbud

SSU - Senior og Sundhed

SSU - Social og Psykiatri

SSU - Kvalitet og Sammenhæng

TEU - Vej, Trafik og Rekreative områder

TEU - Bygningsvedligehold og Byudvikling

TEU - Jordforsyning

KNG - Natur og Miljø

KNG - Klima og Energi

KNG - Anden Forsyning

KNG - Affaldshåndtering