

REFERAT Byrådet d. 18-09-2023

Mødedato Mandag d. 18. september 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Ekstra og fremrykket anlæg i 2023.....	3
1. behandling budget 2024-2027.....	6
Borgmesteren orienterer.....	8

Punkt 326: Ekstra og fremrykket anlæg i 2023

2023-009925

Beslutning

Godkendt.

Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Middelfart Kommune har modtaget en større positiv efterregulering af tilskud og udligning for budgetåret 2023.

Det er som en del af budgetforliget for 2024 besluttet, at nettomerprovenuet anvendes til at iværksætte en række ekstra anlægsinitiativer, samt til at fremrykke nogle af de anlægsinvesteringer, der var planlagt til udførelse i 2024-2027.

Forvaltningen foreslår

- At der gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på 52,224 mio. kr. til midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2023.
- At der gives negativ tillægsbevilling til "afregning af skrå skatteloft" på 0,360 mio. kr.
- At der gives udgiftsbevilling på 0,048 mio. kr. til udligning for dårlig udvikling i beskæftigelsen.
- At der gives en udgiftsbevilling på 0,564 mio. kr. til kollektiv skattesanktion.
- At der gives en tillægsbevilling til tilbagebetaling af ejendomsskatter på 0,092 mio. kr.
- At der gives en samlet tillægsbevilling med dertilhørende frigivne rådighedsbeløb på 50,000 mio. kr. til de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 1 i denne sag. Anlægsbevillingerne tilpasses til de faktisk frigivne rådighedsbeløb.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune modtager en samlet midtvejsregulering af tilskud og udligning samt KMF-afregning og skat på 50,092 mio. kr. netto. i 2023.

I forlængelse af det netop indgåede budgetforslag forslår forvaltningen, at beløbet disponeres til fremrykkede og ekstra anlægsinitiativer for 50,0 mio. kr. i alt, samt at restbeløbet afsættes til ejendomsskattetilbagebetalinger.

Midtvejsregulering af tilskud, udligning, KMF-afregning samt afregning for skrå skatteloft fremgår af tabellen nedenfor.

Disponering af midtvejsregulering	Beløb i t.kr
Efterregulering af tilskud og udligning	52.224
Færre udgifter til afregning af skrå skatteloft	360
Merindtægter	52.584
Efterregulering af KMF	1.880
Efterregulering af tilskud vedr. dårligudv. i besk.	48
Kollektiv skattesanktion	564
Merudgifter	2.492
Samlet midtvejsjustering netto	50.092

Disponeres således:

Reguleringer ejendomsskatter	92
Ekstra og fremrykkede anlægsinitiativer	50.000
Disponeret i alt	50.092

Der iværksættes i alt ekstra og fremrykkede anlægsinitiativer for 50 mio. kr.

Fælles for anlægsinitiativerne er, at de aflaster den fremtidige drift og/eller de fremtidige anlægsudgifter eller på anden vis bidrager til at understøtte den kommunale service, forbedrer arbejdsmiljøet og styrke borgernære velfærd.

Købet af lokaler i det gamle sygehus til Nærhospitalet, samt igangsætningen af første etape af ombygningen af hospitalet tegner sig for ca. halvdelen af det disponerede beløb.

Initiativerne omfatter følgende på udvalgsområderne:

- Økonomiudvalget: Kantine materiel og inventar opdateres. Der implementeres ny teknologi og standarder i rengøringsenheden med henblik på at opnå budgetmæssig balance. Endelig afsættes der midler til at forbedre informationssikkerheden og IT-infrastrukturen.
- På skoleudvalgets område forbedres både datasikkerhed og IT-understøtningen af det pædagogiske personale ved en flytning til en ny og bedre IT-plattform. Der laves samtidig arbejdsmiljøforbedrende tiltag på Anna Trolles Skole og Østre Skole, samt lokaleforbedringer i Hyllekvissten. Endelig fremrykkes midlerne til renovering af Lillebæltskolen, med henblik på byggeriet kan afsluttes allerede i 1. halvår 2024.
- På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område etableres der ventilation i Egetræets Køkken, mens der laves ombygninger i Brenderup Børnehus, Kastanieborg og Bulderby. Derudover etableres en midlertidig legeplads til børnene i Solsikken.
- På Social- og Sundhedsudvalgets område afsættes der midler til køb af lokaler til Nærhospitalet samt midler til første etape af ombygningen af det gamle sygehus. Der etableres derudover en ekstra sygeplejeklinik i Strib, nyt WIFI på plejehjemmene og produktionen af varm mad til plejehjemsbeboerne omlægges. Forholdene for demente i Skovgades Plejehjem forbedres og der implementeres ny velfærdsteknologi.
- På Teknisk Udvalgs område afsættes der midler til renovering af springvandet på forpladsen ved KulturØen, nyt slidlag på Nørre Aaby Skole, opførelse af udekøkken og madpakkehus på Marinaen, samt midler til anlæg af nyt fortov langs autocamperpladsen i Havnegade. Der afsættes yderligere midler til forbedring af kommunens bygninger, herunder værkstedsfaciliteter til seniorer i kælderen på PW Tuxensvej. Endelig afsættes der midler til et nyt byggesagsbehandlingssystem, som skal understøtte hurtig og korrekt byggesagsbehandling.

Der findes en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsforslag i bilagene til denne sag.

Økonomi

Bevilling af ekstra og fremrykket anlæg er fuldt finansieret af nettoindtægterne fra midtvejsreguleringen.

De ekstra og fremrykkede anlægsinitiativer har således ikke negativ påvirkning af kommunens kassebeholdning.

Høring

Engen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Klima og bæredygtighedsmæssige aspekter indtænkes i planlægningen og udførelsen af de forskellige anlægsopgaver, samt indkøb af materialer og tjenesteydelser.

Sagens forløb

18/09/2023 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Oversigt - Ekstra og fremrykkede anlæg i 2023

FR10-01 Opdatering af kantine maskiner, systemer og inventar

FR10-02 Teknologi og implementering af ny standard i rengøringsenheden

FR10-03 Informationssikkerhed og IT-infrastruktur

FR20-03 Forbedring af fysisk arbejdsmiljø på Østre Skole

FR20-04 Lokaleindretning i Hyllekvisten

FR20-01 Oprettelse af pædagogisk personale på den administrative IT-plattform

FR20-02 Forbedring af fysisk arbejdsmiljø på Anna Trolles Skole i forlængelse af arbejdsmiljøpåbud

FR20-05 Hurtigere færdiggørelse af renoveringen af Lillebæltskolen

FR25-01 Etablering af ventilation i Egetræets køkken

FR25-02 Ombygning af Brenderup Børnehus

FR25-03 Ombygning af daginstitutionerne Kastanieborgen og Bulderby i Strib

FR25-04 Etablering af midlertidig legeplads i Solsikken

FR30-01 Etablering af en ekstra sygeplejeklinik i Strib

FR30-02 Etablering af nyt WIFI på alle plejehjem

FR30-03 Omlægning af produktionen af den varme mad til plejehjemsboer

FR30-04 Demensindretning (film eller folie dekoration af døre) af Skovgades Plejehjem

FR30-05 Velfærdsteknologi – Skærm, KL Teknologipartnerskab

FR30-06 Køb af Nærhospital samt 1. del af renoveringen

FR40-04 Nyt slidlag på parkeringspladsen ved Nørre Aaby skole

FR40-05 Opførelse af udekøkken og madpakkehus på Middelfart Marina

FR40-06 Anlæg af nyt fortov langs autocamperpladsen i Havnegade

FR40-01 Genopretning og forbedring af kommunens bygninger, herunder værkstedsfaciliteter til seniorer i en del af kælderen på P.V. Tuxsensvej 3-5

FR40-02 Nyt Byggesagssystem

FR40-03 Renovering af springvand på forpladsen ved KulturØen

Punkt 327: 1. behandling budget 2024-2027

2023-000383

Beslutning

Forslaget blev oversendt til Byrådets 2. behandling.

Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Økonomiudvalget har d. 7. september 2023 besluttet at oversende budgetaftalen af 7. september 2023 til byrådets 1. behandling af budget 2024-2027.

Forvaltningen foreslår

- At budgetaftalen af 7. september 2023 oversendes til 2. behandling og endelig godkendelse
- At følgende forudsætninger for budget 2024-2027 godkendes:
 - Udskrivningsprocent: 25,800%.
 - Grundskyldspromille: 6,800‰.
 - Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,490‰.
 - Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰.
 - Dækningsafgift af forskelsværdier på offentlige ejendomme: 7,750‰.
 - Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,900%
- Budgetaftalen tager udgangspunkt i statsgarantien for skatter, udligning og tilskud
- Ved 2. behandlingen af budget 2024-2027 tages der endeligt stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af skatter, udligning og tilskud
- At taksterne for 2024 jf. bilag oversendes til byrådets 2. behandling

Sagsbeskrivelse

Der blev den 7. september 2023 indgået aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

At sikre gode og stabile rammer for fremtidens velfærd er kardinalpunktet i arbejdet med budget 2024-2027. God velfærd kræver stabilitet samt en robust og bæredygtig økonomi – også på sigt.

Partierne har derfor i forhandlingerne haft særligt fokus på:

- At afværge besparelser, der retter sig mod kernevelfærd
- At de midler, der kan tilføres, prioriteres til kernevelfærd
- At udvikle vækst- og velfærdsinitiativer
- At gennemføre og afslutte de store og væsentlige anlægsprojekter, som byrådet gennem en længere årrække har prioriteret – til gavn for velfærd og attraktivitet
- At prioritere en række borgernære anlægsprojekter
- At fastholde stabilitet i økonomien – og fokus på budgetoverholdelse og fremtidens indtægter

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

Økonomi

Konsekvenserne af budgetaftalen kan ses af vedlagte bilag med hovedoversigt, bevillingsoversigt samt takstoversigten. Endvidere er det foreløbige Budgetdokument for budget 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 93,636 mio. kr. i 2024.

Budgetaftalen for 2024 tager udgangspunkt i statsgarantien for skatter, udligning og tilskud. Ved 2. behandlingen af budget 2024-2027 tages der endeligt stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af skatter, udligning og tilskud. Til den tid forventes nye og opdaterede oplysninger, som har betydning for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Høring

Alle indkomne høringssvar fremgår som bilag. Dette gælder også for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Bilag

Budgetaftale 2024

Forlig Hovedoversigt 2024-2027

Forlig Bevillingsoversigt 2024-2027

Forlig Takstoversigt 2024

Høringssvar

ØKU - Budgetdokument Politisk organisation

ØKU - Budgetdokument Administration

ØKU - Budgetdokument Erhverv og Turisme

ØKU - Budgetdokument Fælles funktioner

ØKU - Budgetdokument Beredskabssamarbejdet

BAU - Budgetdokument Beskæftigelsesindsats

SKU - Budgetdokument Undervisning

BKF - Budgetdokument Kultur og Fritid

BKF - Budgetdokument Børn, Familie og Sundhed

BKF - Budgetdokument Dagtilbud

SSU - Budgetdokument Senior og Sundhed

SSU - Budgetdokument Social og Psykiatri

SSU - Budgetdokument Kvalitet og Sammenhæng

TEU - Budgetdokument Vej, Trafik og Rekreative områder

TEU - Budgetdokument Bygningsvedligehold og Byudvikling

TEU - Budgetdokument Jordforsyning

KNG - Budgetdokument Natur og Miljø

KNG - Budgetdokument Klima og Energi

KNG - Budgetdokument Anden Forsyning

KNG - Budgetdokument Affaldshåndtering

Punkt 328: Borgmesteren orienterer

2023-007029

Beslutning

Borgmesteren orienterede om:

- Navneændring på Fænøsundvænget og den udskrevne navnekonkurrence
- 10. klasse og musikskolen er rykket ind på Vestre Skole
- Lodtrækning til Prins Christians 18-års fødselsdag

Lars Vigsø deltog ikke i orienteringen (afbud).

Præsentation

Borgmesteren orienterer om udvalgte emner siden sidste møde.