

# REFERAT Byrådet d. 07-10-2024

**Mødedato** Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

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

## **Indholdsfortegnelse**

Styrelsesvedtægt for Middelfart Kommune - 1. behandling.....	3
2. behandling af budget 2025-2028.....	5
Borgmesteren orienterer.....	8

# Punkt 500: Styrelsesvedtægt for Middelfart Kommune - 1. behandling

2022-010093

## Beslutning

Enhedslisten og DanmarksDemokraterne foreslog, at styrelsesvedtægtens § 11 bliver ændret fra:

§ 11 Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Ændres til:

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt mindst 1 repræsentant fra hver af de partier, der er valgt ind i Byrådet, dog højst 8 byrådsmedlemmer.

Ændringen træder i kraft ved kommunalvalget 2025, hvor konstitueringen ved valget vil være gældende fra 1. januar 2026.

For ændringsforslaget stemte 2: Æ og Ø

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

Forslaget var dermed bortfaldet.

Forvaltningens indstilling blev godkendt.

Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Kaj Johansen

## Præsentation

Byrådet vedtager selv sin styrelsesvedtægt og vedtægten, samt eventuelle vedtægtsændringer, skal undergives 2 behandlinger i Byrådet.

## Forvaltningen foreslår

- At det udarbejdede forslag bliver godkendt og oversendes til 2. behandling i Byrådet.

## Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Tilsynet/Ankestyrelsens behandling af den seneste ændring i Styrelsesvedtægten for Middelfart Kommune pr. 1. januar 2024 har Ankestyrelsen meddelt, at Ankestyrelsen ikke har bemærkninger til de vedtagne ændringer i styrelsesvedtægten. Samtidig har Ankestyrelsen bedt kommunen om at foretage ændringer i styrelsesvedtægtens § 21, stk. 10, så den bliver i overensstemmelse med reglerne i vederlagsbekendtgørelsen.

Som følge heraf er der lavet ny formulering af styrelsesvedtægtens § 21, stk. 10, jf. reglerne i vederlagsbekendtgørelsen. Ændringen er markeret med gult i vedtægtens § 21, stk. 10.

Forslaget træder i kraft pr. 4. november 2024.

Forslaget til styrelsesvedtægt - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Byrådet skal underrette Tilsynet om den vedtagne styrelsesvedtægt og eventuelle ændringer.

## Økonomi

Ikke relevant.

## Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

## Klima & bæredygtighed

Ikke relevant.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt

# Punkt 501: 2. behandling af budget 2025-2028

2023-016583

## Beslutning

Det samlede budgetforslag fra aftaleparterne inkl. valg af selvbudgettering for skatter og tilskud i 2025 blev godkendt. Merprovenuet bliver tilført det finansierede budgetværn.

Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Kaj Johansen

## Præsentation

Økonomiudvalget skal godkende forslag til budget for 2025-2028, 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 2024.

## Forvaltningen foreslår

- At det oversendte 1. behandlingsbudget bliver godkendt som budget for perioden 2025 - 2028.
- At følgende forudsætninger for budget 2025-2028 bliver godkendt:
  - Udskrivningsprocent: 25,80%.
  - Grundskyldspromille: 6,8%.
  - 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 2025 godkendes som beskrevet i takstoversigten.
- At anlægsbevillinger godkendes og tilhørende rådighedsbeløb for 2025 frigives (hvor datoen 7.10.2024 fremgår), som beskrevet i bilaget med investeringsoversigten for 2025-2028.
- At der godkendes et indarbejdet kassefinansieret budgetværn på anlæg og drift, når den faseopdelte budgetkoordinering mellem kommunerne er tilendebragt.
- At udvalget tager stilling til valg af statsgaranti kontra selvbudgettering af skatter og tilskud

## Sagsbeskrivelse

Der blev den 11. september 2024 indgået aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

For at sikre stabilitet for velfærdsområderne har aftaleparterne valgt at indgå en toårig budgetaftale. Det betyder, at f.eks. daginstitutioner, skoler og plejehjem kender de langsigtede rammer og får en økonomisk forudsigelighed, som giver mere trykthed i velfærden.

Parterne har derfor i forhandlingerne arbejdet ud fra følgende temaer:

- Kvalitet i velfærden for børn, unge og ældre
- Investeringer, der udvikler vores kommune
- Økonomisk ansvarlighed - på både kort og langt sigt

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

Byrådet har valgt at oversende budgetforliget (som 1. behandlingsbudget) til byrådets 2. behandling af budget 2025-2028.

Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger vedrørende skatter og afgifter:

- Udskrivningsprocent: 25,80%.
- Grundskyldspromille: 6,8%.

- 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 408,3 mio. kr. i 2025-2028 samt en kassefinansieret anlægsreserve på 10,0 mio. kr. i 2025.

Der afdrages med 36,8 mio. kr. på kommunens gæld i 2025.

For at imødegå overskridelser af serviceudgifterne, og give mulighed for at nogle budgetansvarlige enheder i 2025 kan bruge af de opsparede midler, afsættes der udover et finansieret budgetværn også et kassefinansieret budgetværn. Størrelsen på dette fastsættes endeligt ved byrådets 2. behandling af budget 2025-2028, når koordineringen mellem kommunerne i den faseopdelte budgetlægning er tilendebragt.

Til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for budget 2025 eftersendes bilag med en beskrivelse af fordele og ulemper ved valg mellem selvbudgettering og statsgaranti ved seneste skatteår.

## **Økonomi**

Konsekvenserne af budgetforliget kan ses af vedlagte bilag med hovedoversigt, bevillingsoversigt, oversigt over bevillinger og frigelser af anlægsbudgetter for 2025 samt takstoversigten.

Det foreløbige Budgetdokument for budget 2025-2028 er vedlagt som bilag.

## **Høring**

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

## **Sagens forløb**

01/10/2024 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget indstiller, at der bliver valgt selvbudgettering for skatter og tilskud i 2025, og merprovenuet bliver tilført det finansierede budgetværn.

Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Kaj Johansen

## **Bilag**

Hovedoversigt - 2. behandling 2025-2028

Bevillingsoversigt - 2. behandling 2025-2028

Takstoversigt 2025

Investeringsoversigt 2025

Budgetforlig 2025-2028 med bilag 1 og bilag 2

Revurdering af valget mellem selvbudgettering og statsgaranti i lyset af nye skatte- og tilskudsdata

Høringssvar - Budget 2025

Ekstra høringssvar - Referat af møde om omfartsvej

Ekstra høringssvar - Forslag til trafikafvikling for Røjlehalvøen

Forside Budgetdokument 2025

Generelle bemærkninger - Budget 2025

Finansbudget for perioden 2025-2028

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

## **Punkt 502: Borgmesteren orienterer**

2024-002211

### **Beslutning**

Borgmesteren orienterede om:

- En vellykket job og uddannelsesmesse mellem Fredericia og Middelfart Jobcenter, hvor 80 virksomheder og godt 1000 ledige deltog. Meget positive tilbagemeldinger fra de deltagende.
- Næste Byrådsmøde bliver afholdt i Brenderup på Anne Trolles Skole. Mødet starter kl. 19.00 Inden da er der borgermøde om bl.a. Brenderups lokale udviklingsplan, vedvarende energiprojekter, Varbjerg Strand samt cykelstier og naturstier i lokalområdet.

Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Kaj Johansen

### **Præsentation**

Borgmesteren orienterer om udvalgte emner siden sidste møde.