

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 19:00

Mødested ML 1 – Hindsgavl

Mødedeltagere John Kruse, Johannes Lundsryd Jensen, Karin Riishede, Morten Weiss-Pedersen, Steffen Daugaard, Anders Møllegård, Steen Dahlstrøm (Afbud), Linda Johnsen, Kaj Johansen

Indholdsfortegnelse

Fremrykning af anlæg til 2024 og disponering af midtvejsreguleringen for 2024.....	3
1. behandling af budget 2025-2028.....	5

Punkt 532: Fremrykning af anlæg til 2024 og disponering af midtvejsreguleringen for 2024

2024-011530

Beslutning

Godkendt.

Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Steen Dahlstrøm

Præsentation

Denne sag omhandler fremrykning af anlæg til budget 2024.

Forvaltningen foreslår

- At der bliver givet anlægsbevillinger med dertilhørende frigivne rådighedsbeløb for i alt 36,120 mio. kr. til de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 1.
- At der bliver givet en samlet tillægsbevilling til driften på 8,590 mio. kr. til dækning af udgifter i 2024 vedrørende trepartsaftalen, let tilgængelige psykiatritilbud, udsat skolestart og kvalitetsløft af ældreplejen. Bevillingerne fremgår af bilag 2.
- At der bliver givet en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) til finansiering på 44,710 mio. kr. Bevillingerne fremgår af bilag 3 og vedrører for langt størstedelen midtvejsreguleringen af tilskud og udligning samt for en mindre del renteudgifter.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune arbejder i disse år med et ambitiøst anlægsprogram, som omfatter forsat kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet, færdiggørelse af skolerenoveringsplanen, gennemførelse af marinaplanen, etablering af Nærhospital i det gamle sygehus, genopretning rammerne for god velfærd (mere- bygnings og vejvedligeholdelse) samt en ambitiøs plan for stisystemer.

Samtidig er der opstået nye anlægsbehov og ønsker, som skal løftes i budgetlægningen. Eksempler herpå er erstatningsbyggeri til Fælleshåb, udbygning af Teglgårdshuset, nedrivning af den ældre del af Kongshøjcenteret og etablering af erstatningsfaciliteter i den yngre del, samt udbygning af Tandplejen. Derudover er der ønsker om at prioritere en række formål på fritidsområdet med anlægstilskud, herunder opgradering af Stadion, Airfence til Fjelsted Speedwayklub og Middelfart Volleyball Klub.

Der er til budgetlægningen for 2025-2028 kommet anlægsønsker for mere end 500 mio. kr. Og selv om anlægsrammen for perioden 2025-2028 er ekstraordinært løftet fra 320 mio. kr. til 390 mio. kr., er det fortsat svært at få anlægskabalen til at gå op.

For at få prioriteret udvalgte ekstraopgaver, har direktionen kigget i retning af midtvejsreguleringen for 2024, som udmønter et væsentlig højere beløb end forventet.

Kommunen modtager i 2024 en samlet midtvejsregulering, som er 43,833 mio. kr. højere end forventet. Tillagt forventede mindre renteudgifter på 0,877 mio. kr. udgør merindtægterne 44,710 mio. kr.

Midtvejsreguleringen skal dække 8,590 mio. kr. til meropgaver i medfør af Lov og Cirkulæreprogrammet mv. Disse omfatter første og fremmest ekstra lønudgifter som følge af trepartsaftalen, udgifter til lettilgængelige psykiatritilbud til børn og unge, bevilling af udsat skolestart til flere børn, samt omlægning af midler til kvalitetsløft af ældreplejen fra øremærkede tilskud til bloktilskud.

Det betyder, at der er 36,120 mio. kr. tilbage, der kan anvendes til at fremrykke anlæg fra anlægsprogrammet i 2025-2028 til indeværende regnskabsår (2024).

Økonomi

Som det fremgår af sagsbeskrivelsen er ekstrabevillingerne til anlæg og de driftsbevillinger, der knytter sig til lov og cirkulæreprogrammet, fuldt finansieret af midtvejsreguleringen og af mindreudgifter til renter på kommunens lån.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

Bilag 1 - Bevillinger anlæg (fremrykkede og ekstra anlæg)

Bilag 2 - Bevillinger drift (trepartsaftale lov og cirkulæreprogram)

Bilag 3 - Ændret finansiering

Bilag 4 - Samlet bevillingsoverblik (drift, anlæg, finansiering)

Punkt 533: 1. behandling af budget 2025-2028

2023-016583

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetaftalen af 11. september 2024 til Byrådets 1. behandling inkl. den tilhørende tekst samt de konsekvensrettelser aftalen medfører i forhold til det forslag, der var i høring.

Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Steen Dahlstrøm

Præsentation

I henhold til budgetprocessen skal Økonomiudvalget og Byrådet 1. behandle budgettet for 2025-2028.

Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2025-2028 til 1. behandling i Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:
 - Uændret udskrivningsprocent på 25,8%
 - Grundskyldspromillen ændres til 6,8 ‰, grundet de ændrede ejendomsvurderinger, som følge af det nye ejendomsvurderingssystem
 - Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,90%
 - At der vælges statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.

Sagsbeskrivelse

Direktionens forslag til budget er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

- Udskrivningsprocent: 25,800%
- Grundskyldspromille: 6,800‰
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,490‰
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme fastholdes uforandret
- Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,900%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 158 mio. kr. i 2025.

For en nærmere beskrivelse af budgetforslaget henvises til vedlagte bilag til direktionens budgetforslag.

Såfremt der inden Økonomiudvalgsmødet måtte blive indgået en budgetaftale, vil dagsordenen blive opdateret med denne.

Økonomi

Hovedoversigt, bevillingsoversigt, takstoversigt og budgetdokumenter i overensstemmelse med direktionens budgetforslag foreligger som bilag til sagen.

Høring

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

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Direktionens Hovedoversigt 2025-2028

Direktionens Bevillingsoversigt 2025-2028

Direktionens Takstoversigt 2025

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