

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Steffen Daugaard, Kaj Johansen, Regitze Tilma, Johannes Lundsfryd
Jensen, Linda Johnsen, Karin Riishede, Steen Dahlstrøm, John
Kruse, Morten Weiss-Pedersen

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2023-2026.....	3
Lukket: Antagelse af kapitalforvalter for perioden 2023-2026 efter afholdt udbud.....	6

Punkt 145: 2. behandling af budget 2023-2026

2022-000712

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

Økonomiudvalget anbefaler statsgaranti af skatter og tilskud.

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 frigelser 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.

Bilag

Hovedoversigt - 2. behandling 2023-2026

Bevillingsoversigt - 2. behandling 2023-2026

Takstoversigt 2023

Investeringsoversigt 2023

Budgetforlig 2023-2026 med bilag 1 og bilag 2

Høringssvar pr. 02.09.2022

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

Punkt 146: Lukket: Antagelse af kapitalforvalter for perioden 2023-2026 efter afholdt udbud

2022-013674

Godkendt.