

REFERAT Byrådet d. 09-10-2023

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2024-2027.....	3
Offentliggørelse af lukket punkt: Køb af Landbrugsarealer.....	7

Punkt 338: 2. behandling af budget 2024-2027

2023-000383

Beslutning

Nye Borgerlige og Enhedslisten fremsatte et samlet ændringsforslag inkl. tilhørende tekst.

For forslaget stemte 2: D og Ø

Imod stemte 21: A, C, F, O og V

Budgettet blev godkendt som oversendt fra Byrådets 1. behandling med de supplerende indstillinger fra Økonomiudvalget.

For stemte 21: A, C, F, O og V

Imod stemte 2: D og Ø

Irene Tørnæs og Alex Gren deltog ikke i sagens behandling (afbud)

Afbud: Alex Gren, Irene Tørnæs

Præsentation

Økonomiudvalget skal godkende forslag til budget for 2024-2027, 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 2023.

Forvaltningen foreslår

- At det oversendte 1. behandlingsbudget bliver godkendt som budget for perioden 2024 - 2027.
- At følgende forudsætninger for budget 2024-2027 bliver godkendt:
 - Udskrivningsprocent: 25,8%.
 - 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 0,9%
- At taksterne for 2024 godkendes som beskrevet i takstoversigten.
- At anlægsbevillinger godkendes og tilhørende rådighedsbeløb for 2024 frigives, som beskrevet i bilaget med investeringsoversigten for 2024-2027.
- 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 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.

Byrådet har valgt at oversende budgetforliget (som 1. behandlingsbudget) til byrådets 2. behandling af budget 2024-2027

Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger vedrørende skatter og afgifter:

- Udskrivningsprocent: 25,8%.
- 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 0,9%

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 96,242 mio. kr. i 2024.

Kommunens gæld nedbringes med 36,2 mio. kr. i 2024.

For at imødegå overskridelser af serviceudgifterne, og give mulighed for at nogle budgetansvarlige enheder i 2024 kan bruge af de opsparede midler, afsættes der udover et finansieret budgetværn også et kassefinansieret budgetværn. Størrelsen på dette fastsættes ved byrådets 2. behandling af budget 2024-2027, når koordineringen mellem kommunerne i den faseopdelte budgetlægning er tilendebragt.

Til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for budget 2024 er der i vedlagte bilag en beskrivelse af fordele og ulemper ved skattekørsel pr. 25. september 2023.

Økonomi

Konsekvenserne af budgetforliget kan ses af vedlagte bilag med hovedoversigt, bevillingsoversigt, oversigt over bevillinger og frigivelser af anlægsbudgetter for 2024 samt takstoversigten.

Det foreløbige Budgetdokument for budget 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Høring

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

Sagens forløb

03/10/2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet herunder

- At budgetforslaget bliver vedtaget som aftalt i budgetaftalen
- At ændringsforslaget fra Nye Borgerlige og Enhedslisten ikke nyder fremme

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at vælge selvbudgettering for 2024. Den forventede gevinst ved selvbudgettering på 11,8 mio. kr. placeres som et finansieret budgetværn i 2024, og at den forventede efterregulering i 2027 på 25,7 mio. kr. i henhold til budgetaftalen disponeres af aftaleparterne når resultatet er endeligt kendt.

For at imødegå overskridelser af de kommunale service- og anlægsrammer indarbejdes der i budget 2024 kassefinansierede budgetværn på hhv. 29,550 mio. kr. (service) og 16,795 mio. kr. (anlæg). Beløbene kan ændres frem mod Byrådets 2. behandling af budget 2024-2027, hvis der fortsat er udfordringer med den kollektive faseopdelte budgetkoordinering af service- og anlægsrammerne.

Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling (afbud)

Afbud: Kaj Johansen

Bilag

Hovedoversigt - 2. behandling 2024-2027

Bevillingsoversigt - 2. behandling 2024-2027

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti baseret på opdaterede skattedata

Takstoversigt 2024

Investeringsoversigt 2024

Budgetforlig 2024-2027 med bilag 1 og bilag 2

Ændringsforslag fra Nye Borgerlige og Enhedslisten

Ændringsforslag Nye Borgerlige og Enhedslisten inkl. Bilag 1 og 2 - Taloversigter

Høringssvar - Budget 2024

Forside Budgetdokument 2024

Generelle bemærkninger - Budget 2024

ØKU - Budgetdokument Finansiering

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 339: Offentliggørelse af lukket punkt: Køb af Landbrugsarealer

2023-002939

Beslutning

Godkendt

Irene Tørnæs og Alex Gren deltog ikke i sagens behandling (afbud)

Afbud: Alex Gren, Irene Tørnæs

Præsentation

Middelfart Kommune har lavet aftale med ejer af landbrugsarealer (matrikel 9k & 14fh Ejby By, Ejby) om køb af arealerne. Landbrugsarealerne skal anvendes til kommende erhvervsområde i Middelfart.

Arealerne har stor betydning for udvikling af området ved Ejby, hvor den ene matrikel (9k) er udlagt i kommuneplanen til kommende erhvervsområde.

Kortbilag er vedlagt i bilag.

Forvaltningen foreslår

- At aftale om køb af matrikel 9k & 14fh Ejby By, Ejby bliver godkendt ud fra de opstillede betingelser (udkast til aftale om køb er vedhæftet denne sag),
- at der under jordforsyning til Ejby Vest udstykningen bliver givet en anlægsbevilling på dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 20,120 mio. kr. Bevillingen dækker over købesummen eksklusiv moms på 20,000 mio. kr. og handelsomkostninger på 0,120 mio. kr. Bevilling gives på regnskabsåret 2023,
- at Byrådet godkender, at 85 % af købesummen, svarende til 17,102 mio. kr. lånefinansieres på lånerammen for 2023 med et 25 årigt variabelt lån hos Kommunekredit, og
- at restbeløbet på 3,000 mio. kroner bliver finansieret fra kassen.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune og ejer af matriklerne 9k & 14fh Ejby By, Ejby (Lis Kimer Greve) har aftalt følgende vedrørende overtagelse af ejendommen:

Matrikel 9k og 14fh er selvstændig nedlagt landbrugsejendom beliggende på Karlebjerg 1, 5592 Ejby.

Matrikel 9k Ejby By, Ejby er på 156.460 m², heraf vej 2.330 m²

Matrikel 14 fh Ejby By, Ejby er på 97.898 m²

På matrikler er der luftledninger (60kv), diger samt tinglysning jagtret til bevokset areal på matrikel 9k, Ejby By, Ejby

Matrikel 9k Ejby By, Ejby er udlagt i kommuneplanen som erhvervsområde og der er aftalt pris på 20,00 mio. kr. ekskl. moms, idet at arealerne skal købes sammen, og at matrikel 14Fh Ejby By, Ejby har strategisk beliggenhed i forhold til afgang til kommende erhvervsområde.

Overtagelse er aftalt til 15.12.2023. Handelsomkostninger betales af Middelfart kommune

Hele aftalen bliver tilgået af sælger såfremt at Middelfart Byråd kan godkende handlen.

Økonomi

Handelsdatoen for arealet er fastsat til til 15. december 2023.

Anlægsbevillingen og finansieringen af handlen skal derfor henføres til regnskabsåret og lånerammen for 2023.

Det indstilles i denne sag, at Byrådet godkender, at der i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen for kommuner og regioner optages lån til ejendomshandlen.

Det fremgår af lånebekendtgørelsens §2 stk. 1, punkt 14, at kommunerne har automatisk låneadgang til at finansiere 85 pct. af udgiften til erhvervelse af arealer og ejendomme til kommunal jordforsyning med benyttelseskode 05: Landbrug bebygget, 07: Frugtplantage, gartneri og planteskoler eller 17: Ubebygget landbrugslod m.v. kan lånefinansieres.

Da hele matriklen er registreret med benyttelseskode 17 (ubebygget landbrugslod), kan der således lånefinansieres 17,0 mio. kroner.

Lånet optages på lånerammen for 2023. Forvaltningen fastsætter ud fra en samlet likviditetsplanlægning det præcise tidspunkt for lånehjemtagelsen i 2023.

Forvaltningen gør opmærksom på at nærværende sag er udarbejdet efter den afsendelse af sagen "låneoptagelse på lånerammen for 2023" som tilsvarende behandles på junimødet. Låneoptagelsen i denne sag ligger således ud over den låneoptagelse, der er oplyst i sagen.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

03/10/2023 Økonomiudvalget

Godkendt.

Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Kaj Johansen

Bilag

Underskrevet købsaftale