

# 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 Lundsfryd Jensen, Linda Johnsen, Kaj Johansen, Lasse Schmücker

**Indholdsfortegnelse**

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

# Ekstra og fremrykket anlæg i 2023

## BESLUTNING

Godkendt.

Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Lars Vigsø

## 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 indstiller

- 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           |
| <b>Merindtægter</b>                                 | <b>52.584</b> |
| Efterregulering af KMF                              | 1.880         |
| Efterregulering af tilskud vedr. dårligudv. i besk. | 48            |
| Kollektiv skattesanktion                            | 564           |
| <b>Merudgifter</b>                                  | <b>2.492</b>  |
| <b>Samlet midtvejsjustering netto</b>               | <b>50.092</b> |
| <b>Disponeres således:</b>                          |               |
| Reguleringer ejendomsskatter                        | 92            |
| Ekstra og fremrykkede anlægsinitiativer             | 50.000        |
| <b>Disponeret i alt</b>                             | <b>50.092</b> |

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: Kantinens 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 Hyllekvisten. 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, Kastanieborgen 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 plejhjemsbeboerne 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

Ingen 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

Indstilles til godkendelse.

# 1. behandling budget 2024-2027

## BESLUTNING

---

Forslaget blev oversendt til Byrådets 2. behandling.

Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Lars Vigsø

## Præsentation

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

## Forvaltningen indstiller

- 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 afværgе besparelser, der retter sig mod kernevelværd
- At de midler, der kan tilføres, prioriteres til kernevelværd
- At udvikle vækst- og velværdsmåttiver
- At gennemføre og afslutte de store og væsentlige anlægsprojekter, som byrådet gennem en længere årrække har prioriteret – til gavn for velværd 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.

## Borgmesteren orienterer

### 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).

Afbud: Lars Vigsø

### Præsentation

Borgmesteren orienterer om udvalgte emner siden sidste møde.