

REFERAT Byrådet d. 11-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af Budget 2023-26.....	6
Digitalt underskriftsark.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00196

1. Godkendelse af dagsorden (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd
11. oktober 2022 19:00

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 11. oktober 2022.

Sags-ID: EMN-2022-00196
Dok-ID: 3434331
Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 11. oktober 2022 godkendes.

BESLUTNING

.

Byrådet, 11. oktober 2022:

Fraværende: Morten Bang, René Schneider

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: 2. behandling af Budget 2023-26

EMN-2021-02660

Bilag

Aftale om budget 2023-26

Budgetforslag 2023-26

Tekniske ændringer til Budgetforslag 2023-26

Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2023

Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling Budget 2023-26

Takstoversigt 2023 - Byrådets 2. behandling

2. 2. behandling af Budget 2023-26 (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 13.09.22, pkt. 2

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Byråd
11. oktober 2022 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgettet for 2023-26.

Sags-ID: EMN-2021-02660
Dok-ID: 3426936
Sagsbehandler: sve

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget udarbejde et forslag til årsbudget med budgetoverslag for de følgende år. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2022.

Byrådet afholdt budgetseminar 24.-25. august 2022. På baggrund af budgetseminaret og efterfølgende forhandlingsmøder blev der udarbejdet et forslag til budget for 2023-26.

"Budgetforslag 2023-26" blev 7. september 2022 sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. Der er indkommet 71 høringssvar til budgetforslaget. Høringssvarene samt et kort resumé af disse er fremsendt til Byrådet. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Byrådet behandlede budgetforslaget 13. september 2022 og oversendte det til 2. behandling.

26. september 2022 gennemgik forhandlingsgruppen for partierne bag budgetforslaget de indkomne høringssvar. Samtidig blev administrationens forslag til tekniske ændringer i forhold til "Budgetforslag 2023-26" gennemgået. Ændringerne er beskrevet i notatet "Tekniske ændringer til Budgetforslag 2023-26".

På den baggrund er der indgået "Aftale om Budget 2023-26" mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Budgetaftalen indeholder enkelte ændringer i forhold til det budgetforslag, der blev sendt i høring.

Job og Økonomi har udarbejdet et notat med generelle bemærkninger til "Aftale om Budget 2023-26". Notatet er vedlagt sagen.

ØKONOMI

"Aftale om Budget 2023-26" er baseret på følgende skatte- og afgiftssatser:

- Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7
- Beskatningsprocent, kirkeskat: 0,96
- Grundskyldspromille: 23,32
- Kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lignende: 7,2
- Dækningsafgift på forretningsejendomme: 0
- Dækningsafgift, offentlige ejendomme:
 - 11,66 promille af grundværdierne
 - 8,75 promille af forskelsværdierne (bygningernes værdi).

I notatet "Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2023" af 27. september 2022 er der redegjort for overvejelser om valg mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering af skatter, udligning og statstilskud.

Vælges statsgaranti i 2023 vil det medføre en forventet merindtægt på 2,9 mio. kr. i forhold til valg af selvbudgettering. På den baggrund baseres "Aftale om budget 2023-26" på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

"Aftale om budget 2023-26" indebærer et overskud på den ordinære drift på 111,4 mio. kr. i 2023. I 2024 udgør overskuddet ca. 91 mio. kr., i 2025 ca. 82 mio. kr. og i 2026 ca. 85 mio. kr.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør ca. 110 mio. kr. årligt i 2023-26.

I budgetaftalen er der indarbejdet lånoptagelse på 4,3 mio. kr. i 2023 og ca. 9 mio. kr. årligt i 2024-26. I budget 2023-26 er der indarbejdet en samlet gældsafvikling på netto 78 mio. kr.

På jordforsyningsområdet er der i budgetperioden indarbejdet en nettoindtægt på 5,8 mio. kr. Budgettet tager udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget eller forventes vedtaget inden for de kommende år.

Budgetaftalen medfører en forøgelse af kassen på 0,9 mio. kr. i 2023 og et samlet kasseforbrug på 92,5 mio. kr. i de fire budgetår. Heri indgår jordforsyningsområdet, ældreboligområdet samt gældsafvikling.

Budgettet for 2023-26 er endvidere baseret på indtægter fra opkrævning af takster på en række områder. Taksterne fastsættes enten af Byrådet eller ved lov. Oversigten over takster i 2023 er vedlagt sagen.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. havde i april 2022 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2023-26. Alle fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni måned samt på budgetseminaret ultimo august 2022.

Ligeledes havde Byrådets partier mulighed for at fremsende politiske forslag til budgettet. De fremsendte forslag er behandlet i forbindelse med budgetseminaret 24.-25. august 2022 samt på efterfølgende forhandlingsmøder om budgettet.

"Budgetforslag 2023-26" har været sendt i høring hos brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv.

Som led i høringsfasen er der 14. september 2022 afholdt borgermøde om budgettet.

I løbet af budgetprocessen er relevant materiale blevet lagt på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At godkende "Aftale om Budget 2023-26" – herunder skatte- og afgiftssatser, tekniske ændringer samt takstoversigt 2023.

2. At budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 3. oktober 2022:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2022:

Fraværende: Morten Bang, René Schneider

Indstillingen godkendt med 22 stemmer for og ingen imod. 1 undlod at stemme.

For stemte Lars Storgaard, Charlotte Green, Niels Christian Selchau-Mark, Mette Nøhr, Anne-Sophie Schjøning Eriksen, Birgit Liin, Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Simon Buus Olsen, Erling Høj Sørensen, Eva Damsgaard, Isabell Friis Madsen, Kristoffer Merrill, Nils Borring, Søren Gade, Erling Kvist Andersen, Maria Degn, Lone Boye, Rikke Randrup Skåning, Grethe Villadsen, Søren Frandsen og Torben Christensen.

Thake Fogh Cordt undlod at stemme.

Bilag

1. Aftale om budget 2023-26 ([3429537](#))
2. Budgetforslag 2023-26 ([3417457](#))
3. Tekniske ændringer til Budgetforslag 2023-26 ([3429541](#))
4. Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2023 ([3425142](#))
5. Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling Budget 2023-26 ([3428389](#))
6. Takstoversigt 2023 - Byrådets 2. behandling ([3429534](#))

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

EMN-2022-00196

3. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd

11. oktober 2022 19:00

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2022-00196

Dok-ID: 3434326

Sagsbehandler: tinj

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert byrådsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne

BESLUTNING

.

Byrådet, 11. oktober 2022:

Fraværende: Morten Bang, René Schneider

Godkendt.

Bilag

