

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Budget 2023-26.....	3
Orienteringspunkt.....	8
Digitalt underskriftsark.....	11

Punkt 1: 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

1. 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

Økonomiudvalget
3. oktober 2022 16:00

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.

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 2: Orientierungspunkt

EMN-2022-00137

2. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
3. oktober 2022 16:00

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

Sags-ID: EMN-2022-00137
Dok-ID: 3426211
Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 3. oktober 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

EMN-2022-00137

3. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
3. oktober 2022 16:00

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2022-00137
Dok-ID: 3426214
Sagsbehandler: tinj

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

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 3. oktober 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

