

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 19-09-2024

Mødedato Torsdag d. 19. september 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Hadsund Rådhus - 1. behandling af budget

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025-28.....	4
Byggesagsgebyrer 2025.....	7
Spørgetid.....	10
Lukket: Orientering fra Borgmesteren.....	11
Lukket: Underskriftsark.....	12

Punkt 135: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-5-22

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter Muhl (A) og Jan Andersen (V)

Punkt 136: Budget 2025-28

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven udarbejde budgetforslag til Byrådet for det kommende år. Budgettet og takstoversigt skal endeligt vedtages inden 15. oktober 2024. Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2025-28 inklusiv takst- og investeringsoversigt godkendes.
2. At Budgetforslag 2025-28 inklusiv takst- og investeringsoversigt oversendes til Byrådets 2. behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 12. september 2024, punkt 196:

Da der ikke er et politisk forslag til budget for 2025-28 indstilles direktionens forslag til et budget i balance til godkendelse og oversendelse til byrådets 1. behandling. De politiske forhandlinger om budgettet pågår fortsat.

Beslutning fra Økonomiudvalget 19. september 2024, punkt 216:

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Inddragelse

Forhandlingsudvalget har sendt en række budgetemner i offentlig høring i perioden 08. august 2024 til 16. august 2024 kl. 10.00. Høringssvarene til forslagene er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2025-28 til 1. behandling i Byrådet. Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse. Budgetopgørelsen er udarbejdet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet. De budgetemner, som Forhandlingsudvalget har sendt i høring i august, er således ikke indregnet i nedenstående, da forhandlingerne om budget 2025-28 stadig pågår.

BUDGETOPGØRELSE

Hele 1.000 kr. - i 2025 priser	2025	2026	2027	2028
Skatter	-2.412.677	-2.454.879	-2.530.566	-2.588.319
Tilskud og udligning	-989.791	-1.049.560	-1.103.289	-1.121.241
INDTÆGTER I ALT	-3.402.468	-3.504.439	-3.633.855	-3.709.560
Økonomiudvalget	401.008	398.738	397.501	397.411
Udvalget for Børn og Familie	768.909	771.863	772.586	769.768
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	795.076	818.807	830.959	843.254
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.098.508	1.114.054	1.123.993	1.135.865
Udvalget for Kultur og Fritid	82.909	82.910	82.911	82.911
Udvalget for Teknik og Miljø	124.416	124.400	124.386	124.386
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.645	1.645	1.645	1.645
Løn- og prisstigninger		108.404	220.968	338.758
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.272.470	3.420.821	3.554.949	3.693.998
Renter og kursregulering	1.051	1.392	2.112	1.352
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-128.947	-82.227	-76.794	-14.210
Økonomiudvalget	33.083	32.093	32.093	33.093
Udvalget for Børn og Familie	8.900	5.700	3.150	3.150
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300	2.400	3.300	2.900
Udvalget for Kultur og Fritid	2.350	2.350	2.350	2.350
Udvalget for Teknik og Miljø	27.325	35.875	31.875	31.875
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.740	3.800	3.800	3.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	77.698	82.218	76.568	77.168
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-51.249	-9	-226	62.958
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-51.249	-9	-226	62.958

FINANSIERINGSOVERSIGT	2025	2026	2027	2028
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-51.249	-9	-226	62.958
Låneoptagelse	-26.000	-12.000	-12.000	-12.000
I alt	-77.249	-12.009	-12.226	50.958
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	70.444	68.367	69.463	59.137
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
I alt	72.128	70.051	71.147	60.821
Ændring af likvide aktiver	-5.121	58.043	58.921	111.780
(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)				

Forhandlingerne omkring Budget 2025-28 i Mariagerfjord Kommune pågår stadig i Forhandlingsudvalget. Status på de igangværende forhandlinger udsendes inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet på mødet 12. september 2024.

Takstoversigten er behandlet i de politiske fagudvalg i perioden 3. september - 11. september 2024. Når de politiske beslutninger om omprioriteringer, nye budgetønsker med videre er kendte, kan det blive aktuelt at korrigere og beregne endelige takster til Budget 2025. De endelige takster kommer med i budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet 10. oktober 2024.

Byrådsgruppernes og byrådsmedlemmernes frist for ændringsforslag til budgetforslaget er 26. september kl. 12. Ændringsforslag skal fremsendes/afleveres til Stabschef Martin Vellerup Andersen.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Fraværende: Peter Muhl (A) og Jan Andersen (V)

Bilag

Budgetaftale 2025-28

Overblik over budgetjusteringer 2025-2028

Investeringsoversigt 2025-28

Budgetbemærkninger - version 1

Takstoversigt 2025 til 1. behandlingen.pdf

Høringssvar til 1. behandling.pdf

Punkt 137: Byggesagsgebyrer 2025

02.00.06-Ø00-1-24

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Byrådet skal fastsætte byggesagsgebyret for 2025 og godkende grundlaget for opkrævningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø fremlægger gebyrmodeller for byggesagsgebyret.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der fastsættes en takst for byggesagsgebyr for 2025.
2. At instruksen godkendes som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyr.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 9. september 2024, punkt 119:

Indledningsvist blev præciseret enkelte justeringer i de bagvedliggende beregninger af de opstillede scenarier. Konsekvensen er, at indtægterne eksempelvis i tilfælde af model 3 vil være højere end det i sagen oplyste - således nærmere 1.650.000 kr. frem for nævnte 1.450.000 kr.

Ad 1: Et flertal i udvalget indstiller model 3 (fuld timebetaling) under den betingelse, at merprovenuet i forhold til det oprindeligt budgetterede disponeres til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i afdelingen Plan og Byg.

Jørgen Hammer Sørensen (O) ønskede at indstille model 1.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 12. september 2024, punkt 197:

Ad 1. Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte timeprisen for byggesagsbehandlingen i Mariagerfjord Kommune for 2025. Det er op til Byrådet at fastlægge gebyrniveauet, men gebyrindtægterne må ikke overstige de faktiske udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Med udgangspunkt i tallene fra 2023 kan der faktureres for cirka 22% af tiden i byggesagsteamet. Årsagen til, at en større del ikke kan faktureres, er hovedsageligt, at størstedelen af byggesagsbehandlingen indbefatter arbejde, som det ikke er muligt at opkræve timebetaling for (dispensationer fra lokalplaner, fra bygge- og beskyttelseslinjer og landzonetilladelser). Desuden har Byrådet tidligere besluttet, at der ikke skal opkræves gebyr for de forudgående bygherredrøftelser, som ofte indleder en byggesag.

Byggesagsgebyr 2024

Byrådet har fastsat byggesagsgebyret for 2024 til 575 kr. i timen. Det har i de første seks måneder af 2024 givet en indtægt på 615.000 kr., som direkte fremskrevet giver en anslået indtægt for 2024 på ca. 1,23 mio. kr. Dermed ser indtægterne ud til at blive ca. 125.000 kr. større end forventet i forbindelse med fastlæggelsen af byggesagsgebyret i Budget 2024 og ca. 200.000 kr. højere end den budgetterede indtægt på 1.000.000 kr. Forskellen mellem indtægten i 2024 i forhold til 2023 hviler på et midtvejsskøn, men skyldes først og fremmest, at faktureringsprocenten er steget fra 20% til

25%. Stigningen skyldes, at der kan være forskel på omfanget af fakturerbare opgaver fra år til år. Da dette afgøres af indholdet i de indkomne byggeansøgninger, er det et forhold, som fagenheden ikke har indflydelse på.

Byggesagsgebyr 2025

Fagenheden har skitseret oplæg til fire forskellige gebyrmodeller. Forudsætningerne for beregningerne i modellerne er erfaringstal for de første seks måneder i 2024.

Model 1 - Fastholdelse af nuværende timepris:
Fastholdes byggesagsgebyret på nuværende niveau, vil det give en timepris på 597 kr. pr. time (indeksreguleret), hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2025 på cirka 1.250.000 kr.

Model 2 - Fastholdelse af budgettet:
I Budget 2024 er der budgetteret med en samlet indtægt på 1.000.000 kr. Med en fastholdelse af budgettet kan byggesagsgebyret sænkes til 571 kr. pr. time (indeksreguleret).

Model 3 - Fuld timebetaling:
Fastlægges et byggesagsgebyr med fuld dækning for de faktiske udgifter, skal timeprisen hæves til 776 kr. pr. time (indeksreguleret), hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2025 på 1.450.000 kr.

Model 4 - Gratis byggesagsbehandling:
Endelig er der mulighed for at afskaffe byggesagsgebyret og lade byggesagsbehandlingen blive helt skattefinansieret.

Byggesagsgebyrer i andre kommuner i Nordjylland 2024

Kommune	Timepris - kr./time
Aalborg	608 (*)
Brønderslev	936
Frederikshavn	700
Hjørring	615 (**)
Jammerbugt	650
Læsø	600
Morsø	550
Rebild	637
Thisted	647 (***)
Vesthimmerland	660
Mariagerfjord	575

- (*) Fast gebyr på 590 kr. for mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten
- (**) Fast gebyr på 1.000 kr. for nedrivningssager
- (***) Fast gebyr på 1.124 kr. for nedrivningssager

Instruks for tidsregistrering i byggesager

Som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyret skal der vedtages en instruks. Fagenheden anbefaler, at hidtidige instruks fortsætter, så "Instruks for tidsregistrering i byggesager 2025" (se bilag) godkendes som grundlag for

opkrævningen i 2025. Overordnet betyder det, at alle typer af byggerier og alle faser af byggesagsbehandlingen udløser et timebetalt gebyr. Undtaget fra gebyr er tilbud om en kort, indledende dialog mellem ansøger og byggesagsbehandler.

Beslutning

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Jørgen Hammer Sørensen (O) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Peter Muhl Nielsen (A) og Jan Andersen (V)

Bilag

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyr 2025

Punkt 138: Spørgetid

00.01.00-G01-6-22

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til eventuel videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Intet at bemærke.

Fraværende: Peter Muhl Nielsen (A) og Jan Andersen (V)

Punkt 139: Lukket: Orientering fra Borgmesteren

00.01.00-G01-7-22

Intet at bemærke.

Fraværende: Peter Muhl Nielsen (A) og Jan Andersen (V)

Punkt 140: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-5-23

Fraværende: Peter Muhl Nielsen (A) og Jan Andersen (V)