

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2023.....	4
2. behandling af Budget 2023-26.....	6
Frigivelse af anlægsmidler 2023.....	12
Lukket: Orienteringssager.....	15
Lukket: Eventuelt.....	16
Lukket: Underskriftsark.....	17

Punkt 217: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 218: Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2023

25.05.00-S55-1-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal i denne sag fastsætte kirkeskatteprocenten for 2023 i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 1,15%.

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år senest 15. oktober meddele Social- og Indenrigsministeriet kirkeskatteprocenten for det kommende år i Mariagerfjord Kommune.

Kirkeskat består af landskirkeskat samt skat til alle kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune.

Kirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer efter samme regler som opkrævning af indkomsskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet. Udskrivningsgrundlaget i 2023 for Mariagerfjord Kommune er 6,338 mia. kr.

Kirkeministeriet har 6. juli 2022 udmeldt landskirkeskatten for 2023. For Mariagerfjord Kommune er beløbet til landskirkeskat 9.643 t.kr., samt udligningstilskud på minus 2.434 t.kr.

Ifølge lov om folkekirkens økonomi, er det Provstiudvalgene i kommunerne, der skal fastsætte det lokale skattebehov.

Provstierne i Mariagerfjord Kommune har et forslag til samlet budget i 2023 for kirkekasserne på 65.680 t.kr. (Kirkekasserne, Provstiudvalgskasser og 5% midler).

Nedstående tabel viser fordelingen af kirkeskat 2023:

Landskirkeskat	9.643 t.kr.
Udligningstilskud	-2.434 t.kr.
Kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune	60.652 t.kr.

Provstiudvalgskasser i Mariagerfjord Kommune

2.359 t.kr.

5% midler i Mariagerfjord Kommune

2.669 t.kr.

I alt

72.889 t.kr.

Med en kirkeskatteprocent på 1,15 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 6,338 mia. kr. vil kirkeskatteindtægten i 2023 blive 72.889 t.kr.

Budgetudvalget for Provstierne i Mariagerfjord Kommune har arbejdet med de kirkelige budgetter med det klare formål, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,15% i 2023.

Økonomi

Økonomi forventer, at mellemregningskontoen for kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune er 0 ved udgangen af 2022 og med ovennævnte forslag også 0 ved udgangen af 2023.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigt kirkelig ligning 2023 til Mariagerfjord kommune

Punkt 219: 2. behandling af Budget 2023-26

00.30.10-S00-3-21

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Kommunens budgetforslag skal jævnfør Styrelsesloven behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum. Budgetforslaget blev 22. september 2022 1. behandlet i Byrådet, og oversendt til 2. behandlingen. Økonomiudvalget skal indstille Budget 2023-26 til Byrådets 2. behandling

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budget 2023-26 inkl. investerings- og takstoversigt godkendes.
2. At administrationens forslag til flytning af projekter fra anlæg til drift godkendes.
3. At de ændrede pris- og lønskøn for overslagsårene 2024-2026 godkendes.

2024 = 277.000 kr.

2025 = 502.000 kr.

2026 = 856.000 kr.

4. At administrationen bemyndiges til at foretage de nødvendige tekniske korrektioner i overensstemmelse med byrådsbeslutningen om godkendelsen af budgettet.

Inddragelse

Budgetmateriale har været fremlagt i høring i perioden 11. august 2022 til 20. august 2022.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

MED-organisationen i Mariagerfjord Kommune har ligeledes haft mulighed for at afgive bemærkninger og input til budgetmaterialet, ligesom repræsentanter for Hovedudvalget har haft dialogmøder med Byrådet og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forhandlingsudvalget har indgået aftale for Budget 2023-26. Aftalen dannede grundlag for Byrådets 1. behandling af budgettet og resultatet er indarbejdet i nedenstående. Aftaletekst og bilag vedlægges alene for oplysning om, hvad der er indarbejdet i nedenstående budgetopgørelse.

27. september 2022 kl. 12 var der frist for fremsættelse af ændringsforslag fra Byrådets medlemmer. Der er ikke indkommet ændringsforslag.

Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse, udarbejdet efter Indenrigs- og Boligministeriets udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet samt budgetaftale i Forhandlingsudvalget.

Budgetforliget er baseret på:

- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- indkomstkatten fastholdes på 25,9%
- grundskyldspromillen fastholdes på 34
- kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lignende fastholdes på 7,2
- dækningsafgift af offentlige ejendomme fastholdes på 15,0 promille
- forskelsværdierne/bygningernes værdi fastholdes på 8,75 promille

Derudover baserer budgettet sig på en beskatningsprocent på kirkeskatten på 1,15% (uændret).

Budgetopgørelse:

Hele 1.000 kr. - i 2023 priser	2023	2024	2025	2026
Skatter	-2.132.651	-2.196.129	-2.252.760	-2.324.234
Tilskud og udligning	-900.780	-955.305	-987.250	-984.842
INDTÆGTER I ALT	-3.033.431	-3.151.434	-3.240.010	-3.309.076
Økonomiudvalget	335.795	340.327	340.944	340.002
Udvalget for Børn og Familie	687.156	693.012	693.863	693.599
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	653.143	663.808	673.453	682.612
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.001.235	1.004.888	1.012.486	1.019.325
Udvalget for Kultur og Fritid	77.122	77.247	77.247	77.247
Udvalget for Teknik og Miljø	110.124	112.211	110.423	110.500
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.488	1.988	1.988	1.988
Løn- og prisstigninger		87.493	178.822	273.869
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.866.065	2.980.974	3.089.227	3.199.141
Renter og kursregulering	863	379	-221	-823

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-166.504	-170.080	-151.004	-110.757
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------

Økonomiudvalget	19.258	37.308	35.982	40.982
Udvalget for Børn og Familie	6.550	5.050	5.050	6.850
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300	2.400	3.800	2.400
Udvalget for Kultur og Fritid	8.650	11.050	15.050	2.650
Udvalget for Teknik og Miljø	52.375	46.275	27.525	33.875
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.800	1.800	1.800	1.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	90.933	103.883	89.207	88.557

RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-75.571	-66.197	-61.797	-22.200
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0

RESULTAT I ALT	-75.571	-66.197	-61.797	-22.200
----------------	---------	---------	---------	---------

FINANSIERINGSOVERSIGT	2023	2024	2025	2026
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-75.571	-66.197	-61.797	-22.200
Låneoptagelse	-10.000	-12.000	-14.000	-14.000
I alt	-85.571	-78.197	-75.797	-36.200

Anvendelse af likvide aktiver:

Afdrag på lån	77.461	75.920	75.027	75.050
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684

I alt	79.145	77.604	76.711	76.734
Ændring af likvide aktiver	-6.426	-593	914	40.533
(Negativ saldo=overskud positiv saldo=underskud)				

Budgetopgørelsen viser en bundlinje i overslagsårene 2024-2026, som afviger fra den bundlinje, der fremgår i "budgetmappe 2023-2026 budgetaftale", som er vedhæftet som bilag. Det skyldes, at der i budgetforhandlingerne arbejdes med 2023 som pris- og lønniveau. I den seneste budgetopgørelse ovenfor er der sket ændringer i pris- og lønfremskrivningen i overslagsårene, og dermed er der mindre afvigelser.

Budgetaftalen overholder de økonomiske målsætninger, som Byrådet har besluttet. De økonomiske målsætninger er:

- Overskud på driften på 142 mio. kr.
- Minimum 1.600 kr. pr. indbygger til anlæg (ca. 67 mio. kr.)
- Gennemsnitlig kassebeholdning på 140 mio. kr.
- Den årlige låneafvikling skal som hovedregel være større end årets låneoptag.

Budgetaftalen har følgende effekt på ovenstående målsætninger i 2023:

- Aftalen indebærer et overskud på den ordinære drift på 166,5 mio. kr.
- Aftalen indebærer et anlægsbudget på 90,9 mio. kr. (netto).
- Aftalen indebærer, at der tillægges ca. 6,4 mio. kr. til kassebeholdningen.
- Aftalen indebærer, at der afdrages ca. 77 mio. kr., mens der forventes optaget nye lån for 10. mio. kr.

I den vedhæftede investeringsoversigt er der indregnet de ændringer og tilføjelser, som indgår i budgetaftalen.

Administrationen anbefaler, at nedenstående beløb flyttes fra anlæg til drift 2023. Anbefalingen sker med udgangspunkt i overholdelse af den på landsplan udmeldte serviceramme og vejledende anlægsramme. Projekterne er alle nye tiltag i budgetaftalen for 2023-2026, og vil derfor blive tilrettet i forhold til den vedhæftede "budgetmappe 2023-2026 budgetaftale", hvor projekterne figurerer under anlæg.

- IdM integration til nyt Virk.dk (550.000 kr.)
- Foranalyse, ombygning af Astrup Skole (250.000 kr.)
- Analyse af botilbudsområdet (300.000 kr.)
- Demensområdet - undersøgelse/analyse (500.000 kr.)
- Indkøb inventar til Aktivitetshus Hobro (1 mio. kr.)
- Forbindelse mellem Hvornum og Klejtrup (500.000 kr.)
- Understøttelse af hovedbyernes udvikling 2023 (1,3 mio. kr.) - flyttes fra anlæg til drift i alle år.

Den vedhæftede takstoversigt er ændret for børnehaver og vuggestuer siden Byrådets 1. behandling af budgettet. Som det fremgår er der sket en stigning i taksterne, hvilket skyldes, at kommunens tilskud til minimumsnormeringer er blevet forøget efter 1. behandling af taksterne. Når tilskuddet til minimumsnormeringer forøges og tillægges institutionernes budgetter, stiger forældrebetalingen ligeså.

I nedenstående oversigt fremgår de konkrete ændringer fra 1. behandling til 2. behandling:

	1. behandling	2. behandling
DAGTILBUD		
Børnehaver:		
Børnhave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	2.137 kr.	2.146 kr.
Børnhave - deltidspads 30 timer om ugen pr. rate (11 rater pr. år)	1.518 kr.	1.523 kr.
Vuggestuer:		
Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	4.017 kr.	4.035 kr.
Småbørnsgruppe deltidspads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	2.567 kr.	2.577 kr.

Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetmappe 2023-26 budgetaftale

Budgetaftale 2023-26

Takstoversigt 2023 - Endelig

Valg af selvbudgettering 2023

Budgetbemærkninger Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetbemærkninger Udvalget for Klima og Landdistrikter

Budgetbemærkninger Teknik og Miljø

Budgetbemærkninger Social, Sundhed og Omsorg

Budgetbemærkninger Børn og Familie

Budgetbemærkninger Arbejdsmarked og Uddannelse

Investeringsoversigt 29.09.22

Punkt 220: Frigivelse af anlægsmidler 2023

00.30.10-S00-3-21

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal i denne sag behandle ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2023 (rådighedsbeløb) i forbindelse med vedtagelse af Budget 2023-26.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsbevillingerne frigives.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget, at anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Kun projekter af mere politisk interesse skal fortsat søges frigivet løbende.

Anlægsbevillinger kan være et- eller flerårige. For at udnytte en anlægsbevilling er det en forudsætning, der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. For de anlægsbevillinger, som ønskes frigivet i denne sag, er der afsat tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2023.

Følgende anlægsbevillinger søges hermed frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026:

Økonomiudvalget	17.058
Automatisering af adgange til bygninger	250
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500
Energiinvesteringer - Institutioner	2.000
IT - Hardware	500
IT - KL's vision m.v.	1.400
KMD - Investering i nye systemer	500
Salg af ejendomme og jordstykker	-1.049
Styrkelse af IT-sikkerheden via 2-faktor-løsning	875
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	12.082
Udvalget for Børn og Familie	6.550
Daginstitutioner APV	500

IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000
IT-systemer folkeskoler	1.400
Mariager skole	1.250
Renovering af skoler	400
Skoler APV	500
Ventilationsanlæg skoler	1.500
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300
APV Handicap	500
APV Sundhed og Omsorg	500
It-udstyr til plejepersonale	800
Plejecentre - modernisering	500
Udvalget for Kultur og Fritid	8.650
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000
Haller m.m.	1.500
Hobro Idrætscenter	5.000
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250
Kulturinstitutioner	700
Separatkloakering klubhuse, haller m.v	200
Udvalget for Teknik og Miljø	28.375
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950
Belysning ved stikrydsninger	200
Cykelstier (Trafikplan)	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter	1.700
Drift og vedligehold af underføringer	750
Fjordstrategi	1.000
Fortov Havndalvej - Fælledvej til Hohøj	1.200
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500
Havnerenoveringer, løbende	1.200
Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedriv.	125
Omlægning af fortove	3.500
Parkeringshandleplan	500
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250

Rekreative stier i landdistrikterne	200
Renovering af legepladser	200
Renovering af offentlige toiletter	200
Trafikplan - projekter	800
Trafiksikkerhed - planlægning	500
Udskiftning/renovering af mindre broer	700
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500
Vejanlæg - vejudskillelse	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000
Vildthejn, Lillemosfredningen	200
Etablering af fortov på Skovbovej, Valsgård	1.000
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.800
Pulje - landdistriktsudvik.planer	1.500
Udvikling af landsbyerne	300

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 221: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 222: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 223: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-12-21

Alle udvalgsmedlemmer har skrevet under i FirstAgenda.