

REFERAT Haderslev Kommunalbestyrelse 2022-2025 d. 04-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Rådhusalen

Mødedeltagere Mads Skau, Kjeld Thrane, Henrik Rønnow, Allan Emiliussen, Preben Holmberg, Signe Knappe, Inga Lykke, Bent Kloster, Thomas Fredsted, Lene Bitsch Bierbaum, Jens Friis Felber, Jon Krongaard, Benny Bonde, Thomas Vedsted, Børge Koch, Martin K. Christiansen (Fravær), Tina Rosenkilde, Jannie B. Westergaard, Kristina W. Møller, Carsten Leth Schmidt, Hanne Pedersen, Helene Hellesøe Appel, Cecilie Haaland, Julie Juhler, Alex Bødiker, Bo Morthorst Rasmussen, Kim Kabelka (Fravær), Lone Ravn, Marie Skødt, Jens Chr. Gjesing, Finn Lykkeskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budgetforslag 2023-2026.....	4
Budget 2023 - Godkendelse af kirkeskatteprocent.....	8
Valgstyrerformænd, valgstyrelser og tilforordnede til afholdelse af valg i perioden 2022-2025.....	10
Underskriftsside.....	13

Punkt 134: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 04-10-2022

Jens Asmussen blev godkendt som stedfortræder for Martin K. Christiansen og

Bent Vedsted Rønne blev godkendt som stedfortræder for Kim Kabelka.

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Kim Kabelka

Fraværende Martin K. Christiansen, Kim Kabelka

Punkt 135: 2. behandling af budgetforslag 2023-2026

22/19092

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af budgetforslag 2023-2026.

Haderslev Kommunalbestyrelse har den 13. september 2022 godkendt det tekniske budgetforslag for 2023-2026 og oversendt det til 2. behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse den 4. oktober 2022.

Haderslev Kommunalbestyrelse skal gennemføre 2. behandlingen af budgetforslag 2023-2026.

Sagsfremstilling

Budgetforligspartierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Nye Borgerlige og Slesvigsk Parti er enige om at fremlægge et ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling den 4. oktober 2022.

Ændringsforslaget indebærer følgende ændringer, som er indarbejdet oven på det tekniske budget:

- Demografi indarbejdes for alle områder i 2023 niveau i alle budgetår
- Lov- og cirkulæreprogrammet fordeles i alle budgetår
- Tiltrædelse af alle syv budgetanalyser
- I alt indarbejdes 49 ændringer til driftsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 39 ændringer til anlægsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 5 ændringer til finansbudgettet, specificeret i bilag

Samlet set forøges kommunens udgiftsniveau i 2023 med 16,335 mio. kr. i forhold til det tekniske budget. Ændringsforslaget overholder de af KL udmeldte sigtepunkter mht. service- og anlægsramme.

I perioden for fremsendelse af ændringsforslag, har forvaltningen modtaget et ændringsforslag til det tekniske budget. Ændringsforslaget er fremsat af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten og indebærer følgende tiltag:

- Demografi indarbejdes for alle områder i 2023 niveau i alle budgetår
- Lov- og cirkulæreprogrammet fordeles i alle budgetår
- Tiltrædelse af alle syv budgetanalyser
- I alt indarbejdes 53 ændringer til driftsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 40 ændringer til anlægsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 4 ændringer til finansbudgettet, specificeret i bilag

Samlet set forøges kommunens udgiftsniveau i 2023 med 15,742 mio. kr. i forhold til det tekniske budget. Ændringsforslaget overholder de af KL udmeldte sigtepunkter mht. service- og anlægsramme.

På baggrund af henvendelse fra KL ang. de samlede nationale rammer for service- og anlægsudgifter, har forvaltningen udarbejdet et underændringsforslag, hvor der flyttes 2,000 mio. kr. årligt vedrørende IT-Infrastruktur.

I forbindelse med vedtagelsen af flertalsgruppens ændringsforslag af budgettet godkender Haderslev Kommunalbestyrelse, at der meddeles anlægsbevilling til 19 projekter med fyldestgørende anlægsbeskrivelser på samlet 70,457 mio. kr., jf. vedhæftede bilag. Baggrunden herfor er en fortsat ambition om at effektivisere den administrative og politiske sagsbehandling.

Teknisk indarbejdes en reservation af servicerammen samt eventuelle periodeforskydninger på Pris- og Lønpuljen i overslagsårene.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet godkender kommunalbestyrelsen taksterne, som vil være de gældende for 2023.

Juridiske aspekter

Der skal stemmes om ændringsforslag og underændringsforslag til kommunalbestyrelsens budgetforslag fra 1. behandlingen den 13. september 2022.

Et ændringsforslag skal angive, hvilken bevilling, det retter sig mod, og hvilket beløb, som bevillingen ønskes ændret med. Tilsvarende gælder for ændringsforslag til posterne i budgetoverslagsårene. Endvidere skal ændringsforslagene være finansieret.

Efter udløbet af fristen for ændringsforslag d. 23. september kl. 12, kan der ikke fremsættes ændringsforslag, medmindre et flertal i kommunalbestyrelsen beslutter at se bort fra fristoverskridelsen. Underændringsforslag er et forslag, der sigter på at ændre et allerede fremsat ændringsforslag. Underændringsforslag kan fremsættes, indtil Haderslev Kommunalbestyrelse har påbegyndt afstemningen.

I henhold til § 38 i lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Jævnfør § 2 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen foretage 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag senest den 15. oktober.

Procedure

- Haderslev Kommunalbestyrelse 4. oktober 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- underændringsforslag sættes til afstemning
- budgetforliget indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Nye Borgerlige og Slesvigsk Parti sættes til afstemning
- ændringsforslag fremsat af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten sættes til afstemning
- takstoversigten for 2023 godkendes
- der meddeles anlægsbevilling til 19 projekter jf. bilag
- administrationen foretager tilpasning af det tekniske budget, som følge af det godkendte ændringsforslag, herunder reservation af serviceramme og forskydninger på Pris- og Lønfremskrivning.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 04-10-2022

Afstemning om underændringsforslag til budgetforliget:

For: 31

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget blev vedtaget

Afstemning om budgetforliget:

For: B, C, D, O, S og V i alt 19

Imod: A, F og Ø i alt 12

Undlod: 0

Budgetforliget blev vedtaget.

Takstoversigten for 2023 blev godkendt.

Meddelelse af anlægsbevilling til 19 projekter, jf. bilag, blev godkendt.

Det blev godkendt, at administrationen foretager tilpasning af det tekniske budget, som følge af det godkendte ændringsforslag, herunder reservation af serviceramme og forskydninger på pris- og lønfremskrivning.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Kim Kabelka

Bilag

Underændringsforslag til budgetforlig 2023-2026 .pdf

Ændringsforslag budget 2023-2026 - V, C, O, B, D, S.pdf

Ændringsforslag budget 2023-2026 - Socialdemokratiet SF Enhedslisten.pdf

Anlægsbevillinger - Budgetforlig 2023-2026

Investeringsoversigt 2023-2026 - Budgetforlig

Takster 2023.pdf

Seniorrådet - høringsvar Budget 2023 samt overslagsår.pdf

Handicaprådet-høringsvar Budget 2023 samt overslagsår.pdf

Fraværende Martin K. Christiansen, Kim Kabelka

Punkt 136: Budget 2023 - Godkendelse af kirkeskatteprocent

22/14590

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af forslag på en ændret kirkeskatteprocent på 0,95% til budget 2023 for kirkerne i Haderslev Domprovsti.

Å

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Kirkerne i Haderslev Provsti modtager hvert år et kirkeskatteprovenu.

Å

Det beregnede kirkeskatteprovenu tager afsæt i det skatteudskrivningsgrundlag Haderslev Kommunalbestyrelse vedtager i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Å

Udbetalingen af kirkeskatteprovenuet går gennem Haderslev Kommune, og dermed skal Haderslev Kommunalbestyrelse formelt godkende procentsatsen for kirkeskatten. Haderslev Kommunalbestyrelse har ikke nogen indflydelse på selve Haderslev Provstis budget, men kun fastsættelsen af kirkeskatteprocenten.

Å

Kirkeskatteprocenten skal fastsættes med 2 decimaler.

Å

Kirkeskatteprocenten for 2023 er fastsat med udgangspunkt i det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag med en kirkeskatteandel på 8.464 mio. kr.

Å

Haderslev Provsti har budgetteret med en kirkeskatteprocent på 0,95%. Kirkeskatteprocenten er ændret i forhold til 2022.

Å

Det giver et kirkeskatteprovenu på 80 mio. kr. Af kirkeskatteprovenuet går 13 mio. kr. til betaling af landskirkeskat og 67 mio. kr. til kirkekasser, domprovstikasse samt 5% midler.

Å

Budgettet er forhandlet med menighedsrådene og vedtaget på et offentligt budgetsamråd den 6. september 2022.

Økonomiske forhold

Der forventes ved udgangen af 2022 at være et overskud i Haderslev Provstis favor, på 0,5 mio. kr. i mellemregning mellem Haderslev Provsti og Haderslev Kommune.

Å

Der er vedr. 2023 blevet fremlagt et budget i balance.

Å

Saldoen på mellemregningskontoen forventes derfor at være uændret ved udgangen af 2023 med 0,5 mio. kr. i Haderslev Provstis favør.

Å

Provstiudvalgets fremsendelsesskrivelse og oversigt over fordeling af ligningsmidler i 2023 er vedlagt som bilag.

Juridiske aspekter

Lov om folkekirkens økonomi

Å§ 7A: Ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser fastsættes af provstiudvalget, jf. dog Å§ 5, stk.4, og Å§Å§ 17c-17d

Å

Å§ 18: Ligningsbeløbet til kirkekasserne og provstiudvalgskasserne samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under Å©t efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune, dog at den kirkelige ligningsprocent fastsættes med 2 decimaler. Bestemmelserne i lov om kommunal indkomstskat om fordeling af kommunal indkomstskat mellem kommuner finder tilsvarende anvendelse.

Å

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Å§1: Provstiudvalget giver senest den 15. september kommunalbestyrelsen meddelelse om ligningsbeløbets størrelse.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse 4. oktober 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- en uændret kirkeskatteprocent på 0,95 i 2023 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 04-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Kim Kabelka

Bilag

Brev til Haderslev Kommune 8. sept. 2022

Oversigt over fordeling af ligningsmidler i 2023

Fraværende Martin K. Christiansen, Kim Kabelka

Punkt 137: Valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede til afholdelse af valg i perioden 2022-2025

22/20300

Sagsindhold

Beslutning om fordeling af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Fordelingen er beregnet i overensstemmelse med valglovene på baggrund af det antal mandater, partierne opnåede ved kommunalvalget den 16. november 2021. Endvidere beslutning om brug af frivillige som tilforordnede vælgere, samt fastsættelse af diæter.

Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, ifølge valglovene, vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert valgsted, som skal stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeopstilling på valgstedet. Valgstyrerne skal være til stede på valgstedet og underskrive afstemningsbogen. Derudover skal der minimum være én tilforordnet vælger på hvert valgsted. De(n) tilforordnede vælger(e) behøver ikke være på valgstedet hele dagen og skal ikke underskrive valgbogen. Opgaven som tilforordnet vælger kan deles op, således en tilforordnet vælger alene deltager halvdelen af tiden på valgdagen. Tilforordnede vælgere kan være frivillige borgere med bopæl i kommunen og som har valgret.

I Haderslev Kommune er der en mangeårig praksis for at udpege op til 9 valgstyrere til hvert af kommunens 34 valgsteder. Valgsekretariatet foreslår, at partierne fremover udpeger 5 valgstyrere til hvert valgsted og de resterende udpeges som tilforordnede vælgere. Der skal udpeges 1-6 tilforordnede vælgere pr. valgsted afhængig af, hvilket valg der er tale om.

Til et kommunal- og regionsrådsvalg vil der således skulle bruges 34 valgstyrerformænd, 136 valgstyrere og 91 tilforordnede vælgere, i alt 261.

Fordeling

Valgsekretariatet har til brug for valg i indeværende valgperiode beregnet fordelingen af antal valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere mellem partierne i kommunalbestyrelsen. Beregningen er i overensstemmelse med valglovene foretaget som forholdstalsvalg efter den d'Hondtske metode og på baggrund af det antal mandater, partierne i kommunalbestyrelsen opnåede ved kommunalvalget den 16. november 2021.

Ovenstående fordeling giver følgende resultat til et kommunal- og regionsrådsvalg:

	A	B	C	D	F	O	S	V	Ø	I alt
Valgstyrerformænd	11	1	5	2	1	2	1	10	1	34
Valgstyrere	43	7	18	8	5	7	3	39	6	136
Tilforordnede	29	5	12	5	3	5	3	25	4	91
I alt	83	13	35	15	9	14	7	74	11	261

Oversigt over fordeling af antal valgstyreformænd, valgstyrerne og de tilfornede vælgere mellem partierne til alle valg, er vedlagt som bilag 1.

Kommunalbestyrelsen kan uddelegere fordelingen af valgstyreformænd, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder. Valgsekretariatet foreslår, at Valgsekretariatet bemyndiges til at fordele valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede på de enkelte valgsteder til hvert valg. Fordelingen vil ske i samarbejde med partierne, dog under hensyntagen til, at der ved fordelingen tages højde for, at partierne er bredt repræsenteret på alle valgsteder.

Brug af frivillige

Erfaringer fra tidligere valg er, at partiforeningerne har svært ved at finde det nødvendige antal tilforordnede vælgere. Valgsekretariatet foreslår derfor, at frivillige borgere bosat i Haderslev Kommune med valget kan tilmelde sig som tilforordnede vælgere via kommunens hjemmeside. Partier og kandidatlistor, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, får derved mulighed for at tilmelde tilforordnede vælgere. Valgsekretariatet kan ved denne løsning hjælpe partiforeningerne med at finde tilforordnede vælgere, hvis partierne har vanskeligt ved at stille med det nødvendige antal.

Diæter

Ifølge valglovene ydes der diæter til Valgbestyrelsen, de tilfornede vælgere, valgstyrere og valgstyreformænd for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal ydes diæter eller kun til nogle hverv/roller, og at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end hvad der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Diæter kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diæteløb, som i henhold til reglerne i lov om kommunes styrelse er fastsat for møder af højst 4 timers varighed. Denne diæt udgør aktuelt 440 kr. (2022 niveau). Diætsatsen for møder af højst 4 timers varighed forhøjes med 5 kr. årligt, mens diætsatsen for møder over 4 timers varighed årligt forhøjes med 10 kr.

I Haderslev Kommune er diæter fastsat efter de i styrelseslovens til enhver tid gældende diætsatser. Det vil sige 440 kr. for møder af højst 4 timers varighed og 880 kr. til møder over 4 timers varighed. Deltagelse i hele valgdagen udløser det samme beløb for både valgstyrer, valgstyreformænd og tilforordnede vælgere og udgør dobbelt diætsats på 880 kr. (2022 niveau).

Økonomiske forhold

Udgiften til diæter til valgstyreformænd, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere på selve valgdagen til et kommunal- og regionsrådsvalg er 229.680 kr. Udregningen tager udgangspunkt i 2 gange diætsatsen for 2022 med møde over 4 timers varighed (880 kr.) og i alt 261 valgstyreformænd, valgstyrere og tilfornede vælgere. Dertil kommer diæter til

Valgbestyrelsen og valgstyreformænd for deltagelse i møder i forbindelse med valget, diæter til valgstyrer i forbindelse med deltagelse i åbning af brevstemmer og diæter til tilforordnede vælgere i forbindelse med brevstemmeafgivning hos borgere i eget hjem eller på visse bosteder.

Valgbestyrelsen har på sidste møde drøftet diætsatserne og afledt heraf, er der lavet en beregning på merudgiften ved en forhøjelse af diætsatserne, se bilag 2.

Udover udgifter til diæter, er der aflønning af det administrative personale og andre udgifter forbundet med valget.

Udgifterne afholdes af valgkontoen. Budgettet for valgkontoen i 2022 er 1,926 mio. kr., hvoraf der pt. er brugt 1,746 mio. kr. Budgettet for 2023 og frem er på 1,985 mio. kr. Under- og overskud overføres til året efter.

Procedure

- Haderslev Kommunalbestyrelse den 4. oktober 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- fordelingen af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere sker som beskrevet i sagsfremstillingen og vedlagte bilag 1 for indeværende valgperiode
- Valgsekretariatet bemyndiges til at fordele valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder til hvert valg. Fordelingen skal ske i samarbejde med partierne
- opgaven som tilfordnet vælger kan enten være halv- eller heldags
- frivillige borgere bosat i Haderslev Kommune med valgret kan tilmelde sig som tilforordnet vælger via kommunens hjemmeside
- der træffes beslutning om diætsatser, herunder diæter til eventuelle valgtilfordnede vælgere, som deltager halvdelen af dagen.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 04-10-2022

Godkendt, idet det i relation til diæter blev besluttet, at tilforordnede vælgere, der deltager halvdags, får 2 gange diætsats, tilforordnede vælgere, der deltager hele dagen, samt valgstyrere og valgstyrrerformænd får 4 gange diætsats, mens medlemmer af valgbestyrelsen ikke modtager diæt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Kim Kabelka

Bilag

Oversigt over valgstyrrerformænd, valgstyrer og tilfordnede pr. valg.pdf

Beregning af diæter og oversigt over diætsatser i andre kommuner

Fraværende Martin K. Christiansen, Kim Kabelka

Punkt 138: Underskriftsside

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

Fraværende Martin K. Christiansen, Kim Kabelka