

REFERAT Haderslev Kommunalbestyrelse 2022-2025 d. 03-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 03. oktober 2023 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, Tina Rosenkilde, Jannie B. Westergaard, Kristina W. Møller, Carsten Leth Schmidt, Leif Storgaard Pedersen, Helene Hellesøe Appel, Cecilie Haaland, Julie Juhler, Alex Bødiker, Bo Morthorst Rasmussen (Fravær), Kim Kabelka, Lone Ravn, Marie Skødt, Jens Chr. Gjesing, Finn Lykkeskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budgetforslag 2024-2027.....	4
Underskriftsside.....	8

Punkt 158: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsorden godkendes.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 03-10-2023

Bent Vedsted Rønne blev godkendt som stedfortræder for Bo Morthorst Rasmussen.

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 159: 2. behandling af budgetforslag 2024-2027

23/18498

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af budgetforslag 2024-2027.

Haderslev Kommunalbestyrelse har den 12. september 2023 godkendt det tekniske budgetforslag for 2024-2027 og oversendt det til 2. behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse den 3. oktober 2023.

Haderslev Kommunalbestyrelse skal gennemføre 2. behandlingen af budgetforslag 2024-2027.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- kommunalbestyrelsen træffer beslutning om statsgaranti for udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering på statsgaranteret udskrivningsgrundlag
- budgetforliget indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Slesvigsk Parti og løsgænger Thomas Vedsted sættes til afstemning
- ændringsforslag fremsat af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten sættes til afstemning
- takstoversigten for 2024 godkendes
- der meddeles anlægsbevilling til 18 anlægsprojekter jf. bilag
- kirkeskatten fastsættes til 0,95 %
- administrationen foretager tilpasning af budgettet, som følge af det godkendte ændringsforslag, herunder reservation af service- og anlægsramme samt forskydninger på Pris- og Løfremskrivning.

Sagsfremstilling

Udskrivningsgrundlag

På baggrund af opdaterede skøn for væksten på landsplan samt deraf følgende ændring i KLs tilskudsmodel, har forvaltningen genberegnet konsekvenserne ved, at Kommunalbestyrelsen vælger selvbudgettering på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Selvbudgettering på statsgaranteret udskrivningsgrundlag indebærer, at kommunen vælger at selvbudgettere med 55.231 indbyggere samt et udskrivningsgrundlag på 10,442 mia. kr. Dermed ændres der ikke på de indtægtsforudsætninger, der er lagt til grund for budgetforhandlingerne i 2024, men en eventuel økonomisk gevinst vil falde i 2027 og skulle indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030.

Beregningen viser, at der er en potentiel økonomisk gevinst, hvis kommunalbestyrelsen vælger selvbudgettering på et statsgaranteret grundlag, som beskrives i bilaget: ”Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering”. Det anbefales derfor, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fastholdelse af statsgaranti for udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering på statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Budgetforlig 2024-2027 - V, C, D, O, B, S og Thomas Vedsted (Løsgænger)

Budgetforligspartierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Slesvigsk Parti og løsgænger Thomas Vedsted er enige om at fremlægge et ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling den 3. oktober 2023. Ændringsforslaget indebærer følgende ændringer, som er indarbejdet oven på det tekniske budget:

- Demografi indarbejdes for alle områder i 2024 niveau i alle budgetår
- Lov- og cirkulæreprogrammet fordeles i alle budgetår
- Tiltrædelse af alle seks budgetanalyser, samt forsættelse af to fra budget 2023
- I alt indarbejdes 33 ændringer til driftsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 38 ændringer til anlægsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 5 ændringer til finansbudgettet, specificeret i bilag

Samlet set forøges kommunens udgiftsniveau i budgetperioden med 114,073 mio. kr. i forhold til det tekniske budget. Ændringsforslaget overholder de af KL udmeldte sigtepunkter mht. service- og anlægsramme.

Ændringsforslag budget 2024-2027 - A, F og Ø

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 2024 niveau i alle budgetår
- Lov- og cirkulæreprogrammet fordeles i alle budgetår
- Tiltrædelse af alle seks budgetanalyser, samt forsættelse af to fra budget 2023??
- I alt indarbejdes 50 ændringer til driftsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 43 ændringer til anlægsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 6 ændringer til finansbudgettet, specificeret i bilag

Samlet set forøges kommunens udgiftsniveau i budgetperioden med 107,433 mio. kr. i forhold til det tekniske budget. Ændringsforslaget overholder de af KL udmeldte sigtepunkter mht. service- og anlægsramme.

Økonomiske forhold

I forbindelse med vedtagelsen af flertalsgruppens ændringsforslag af budgettet godkender Haderslev Kommunalbestyrelse, at der meddeles anlægsbevilling til 18 projekter med fyldestgørende anlægsbeskrivelser på samlet 71,580 mio. kr., jf. vedhæftede bilag. Baggrunden herfor er en fortsat ambition om at effektivisere den administrative og politiske sagsbehandling.

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

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet godkender kommunalbestyrelsen taksterne, som vil være de gældende for 2024.

Samtidig med budgetvedtagelsen skal også kirkeskatteprocenten for 2024 fastsættes. Provstiudvalget fastsætter fordelingen af ligningsbeløbet, mens kommunalbestyrelsen fastsætter skatteprocenten. Budgetforslaget indeholder en fastholdelse af kirkeskatten på 0,95 %.

Forvaltningen vurderer, at en fastholdelse af skatteprocenten er en forudsætning for at opretholde et neutralt mellemværende mellem kirkerne og kommunen.

Juridiske aspekter

Der skal stemmes om ændringsforslag og underændringsforslag til kommunalbestyrelsens budgetforslag fra 1. behandlingen den 12. september 2023.

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. Der skal anvises finansiering til ændringsforslagene.

Efter udløbet af fristen for ændringsforslag d. 22. 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 3. oktober 2023.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 03-10-2023

Leif Storgaard Pedersens habilitet blev vurderet. Leif Storgaard Pedersen blev vurderet habil.

Afstemning om at vælge at selvbudgettere med statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

For stemte: A, B, C, D, F, O, S, V, Ø og Thomas Vedsted, i alt: 31

Imod stemte: ingen

Undlod at stemme: Ingen

Det blev besluttet at selvbudgettere med statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Afstemning om ændringsforslag i form af budgetforliget indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Slesvigsk Parti og løsgænger Thomas Vedsted.

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

Imod stemte: A, F og Ø, i alt: 12

Undlod at stemme: 0

Budgetforlig blev vedtaget.

Takstoversigten for 2024 vedlagt som bilag 4 blev godkendt

Der blev meddelt anlægsbevilling til 18 anlægsprojekter i henhold til bilag

5.

Kirkeskatten på 0,95 % blev godkendt.

Det blev godkendt, at administrationen foretager tilpasning af budgettet, som følge af det godkendte ændringsforslag, herunder reservation af service- og anlægsramme samt forskydninger på pris- og lønfremskrivning.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Budgetforlig 2024-2027 - V, C, D, O, B, S og Thomas Vedsted (Løsgænger)

Ændringsforslag budget 2024-2027 - A, F og Ø

Takster 2024 - samlet

Anlægsbevillinger - Budget 2024-2027

Investeringsoversigt budgetforslag 2024-2027

Godkendelse af kirkeskatteprocenten

Høringssvar Seniorrådet.PDF

Høringssvar Haderslev Udsatteråd.PDF

Høringssvar Handicaprådet.PDF

Høringssvar Hoved MED.PDF

Høringssvar BUPL Sydjylland.PDF

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 160: Underskriftsside

Sagsresume

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

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen