

# REFERAT Byrådet d. 13-10-2022

**Mødedato** Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Fælleden, Skanderborg

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Claus Bloch under Byrådets behandling af Budget 2023-2026.....	4
Meddelelse om borgmesterbeslutning.....	5
2. behandling af Budget 2023-2026.....	6
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	15

## **Punkt 202: Godkendelse af dagsordenen**

00.01.00-G00-2-22

### **Beslutning**

Fraværende: Karina Kirk, Anne Heeager, Charlotte Vindeløv og Claus Bloch

Dagsordenen blev godkendt.

# **Punkt 203: Indkaldelse af stedfortræder for Claus Bloch under Byrådets behandling af Budget 2023-2026**

00.01.00-A00-83-22

## **Resume**

Flemming Christensen indkaldes som stedfortræder for Claus Bloch, der har meldt afbud på grund af ferie, til Byrådets behandling af Budget 2023-2026.

## **Sagsfremstilling**

Det følger af styrelseslovens § 15, stk. 1, 2. pkt., at stedfortræder kan kræves indkaldt til et enkelt møde ved andre grunde end forfald begrundet i helbredsforhold, når det bl.a. drejer sig om 2. behandling af forslag til årsbudget. Derfor kan stedfortræder for Claus Bloch indkaldes, når hindringen skyldes ferie.

1. stedfortræder Anders Laugesen har meldt afbud, så derfor er 2. stedfortræder Flemming Christensen indkaldt.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- at det godkendes, at 2. stedfortræder Flemming Christensen, Hylke indtræder under Byrådets behandling af Budget 2023-2026 som stedfortræder for Claus Bloch.

## **Beslutning**

Fraværende: Karina Kirk, Anne Heeager, Charlotte Vindeløv og Claus Bloch

Byrådet vedtog,

- at 2. stedfortræder Flemming Christensen, Hylke indtræder under Byrådets behandling af Budget 2023-2026 som stedfortræder for Claus Bloch.

# Punkt 204: Meddelelse om borgmesterbeslutning

00.01.00-A00-90-22

## Resume

Byrådet orienteres her om borgmesterbeslutning vedrørende byrådsmedlems fritagelse fra hvervet som byrådsmedlem.

## Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 31 kan borgmesteren på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

På den baggrund er der ved borgmesterbeslutning truffet afgørelse om, at byrådsmedlem Malene Ringberg fra den 1. oktober 2022 til den 1. april 2023 fritages fra hvervet som byrådsmedlem på grund af varetagelse af nyt arbejde, og at Kai Høstrup indtræder i Byrådet som stedfortræder i samme periode.

Borgmesterbeslutningen vedlægges.

## Lovgrundlag

Meddelelse om borgmesterbeslutning sker i henhold til § 31 i lov om kommunernes styrelse.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Fraværende: Karina Kirk, Anne Heeager, Charlotte Vindeløv og Claus Bloch

Byrådet vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

## Bilag

Borgmesterbeslutning; fritagelse af Malene Ringberg fra hvervet som byrådsmedlem fra 1. oktober 2022 til 1. april 2023

## **Punkt 205: 2. behandling af Budget 2023-2026**

00.30.10-S55-28-22

### **Resume**

Med denne sag 2. behandles Budget 2023-2026. Der er indkommet to ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandlingen af Budget 2023-2026.

Sagsfremstillingen indeholder både 1. og 2. behandlingen af Budget 2023-2026.

1. behandlingen fremgår af den første halvdel af sagsfremstillingen, mens 2. behandlingen af Budget 2023-2026 kan læses under den supplerende sagsfremstilling.

### **Sagsfremstilling**

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af Budget 2023-2026.

Det samlede budgetmateriale består af en række oversigter: Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Investeringsoversigt med bemærkninger, Takstoversigt 2023 samt de generelle og specielle bemærkninger til budgettet.

Det tekniske budget

Det er det tekniske budget, som fremlægges til 1. behandlingen af Budget 2023-2026.

Det tekniske budget er udtryk for en videreførelse af den igangværende kommunale virksomhed med de allerede truffne beslutninger fremskrevet til et nyt pris- og lønniveau og med et realistisk skøn over antallet af modtagere af den kommunale service.

I praksis er det tekniske budget udarbejdet ved, at budgetoverslagsår 2023, som vedtaget ved Budget 2022, fungerer som det første bud på kommunens aktivitetsniveau for det kommende år. Dernæst korrigeres for:

- Politiske ændringer
- Demografi
- Øvrige korrektioner
- Pris- og lønregulering.

Tabel 1 viser en samlet oversigt over budgetforslaget. Der henvises også til bilag 1 Hovedoversigt og bilag 2 Bevillingsoversigt.

Det tekniske budget er udarbejdet på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets endelige statsgaranterede skatte- og tilskudsudmelding fra den 30. juni 2022.

Tabel 1: Budgetforslag (teknisk budget) til Budget 2023-2026

Budgetoversigt (2023-priser i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Driftsindtægter	-4.093,0	-4.154,4	-4.193,3	-4.236,6
Driftsudgifter	3.930,7	4.012,3	4.054,2	4.115,8
Resultat af ordinær drift	-162,3	-133,1	-139,0	-120,8
Anlæg eksklusiv klima og almene boliger	318,9	269,4	280,0	214,8
Afdrag på lån	35,4	36,4	36,4	36,4
Resultat af det skattefinansierede område	192,0	172,7	177,3	130,4
Klimainvesteringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale almene boliger	3,3	6,0	5,8	5,5
Resultat i alt	195,3	178,7	183,2	135,9

Tabel 2: Finansieringsoversigt (teknisk budget) til Budget 2023-2026

Finansieringsoversigt (2023-priser i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Lånoptagelse	-3,5	-0,5	-0,5	-0,5
Indefrossen grundskyld	0,0	-64,0	0,0	0,0
Årets resultat i alt	195,3	178,7	183,2	135,9
Finansforskydninger øvrige	4,9	-0,1	-0,1	-3,4
Årets likviditetspåvirkning (- betyder penge i kassen)	196,7	114,0	182,6	132,0

Noter: Minus er merindtægt, plus er merudgift. På grund af afrundinger kan summen af de enkelte tal afvige fra totalen.

Udover det ressourcetræk, som er angivet i sidste linje i tabel 2, vil der være yderligere et ressourcetræk som følge af overførsel af tidligere bevilgede anlæg.

Udspecificering af tabel 1 og 2 ses i bilag 1 Hovedoversigt, bilag 2 Bevillingsoversigt og bilag 3 Investeringsoversigt med bemærkninger.

#### Takstoversigten

Af takstoversigten fremgår taksterne for 2023 fordelt på kommunens politikområder. Der henvises til bilag 4 Takstoversigt 2023.

Taksterne er enten reguleret med pris- og lønfremskrivningen, beregnet med udgangspunkt i budgettet eller politisk godkendt i løbet af året.

## Indtægter

Det tekniske indtægtsbudget i 2023 er udarbejdet på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets statsgaranterede skatte- og tilskudsudmelding fra den 30. juni 2022.

Der er indarbejdet følgende skatter og afgifter:

- Udskrivningsprocent, personskatter: 26,00 %
- Grundskyldspromille: 24,66 ‰
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 7,2 ‰
- Der er dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme og grunde
- Der er ikke dækningsafgift på forretningsejendomme
- Kirkeskat: 0,86 %.

## Ændringsforslag til budgetforslaget

Fristen for partiernes fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er fredag den 23. september 2022 kl. 12.00.

Ændringsforslagene sendes til borgmesteren.

## Bemærkninger til budgettet

Der er vedlagt generelle bemærkninger til budgettet samt specielle bemærkninger for hvert enkelt politikområde (bilag 5 Generelle og specielle bemærkninger).

## Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 13. oktober 2022:

Ved udløb af fristen for ændringsforslag var der indkommet to ændringsforslag til budgetforslaget. Der er fremsendt ændringsforslag fra Ole Drøgemüller samt flertalsgruppen, som består af partierne Enhedslisten, SF, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet. Forslagene er vedlagt sagsfremstillingen som bilag 1 og 2.

## Ændringsforslag fra Ole Drøgemüller

Ændringsforslaget fra Ole Drøgemüller fremgår af bilag 1, hvor ændringerne er uddybet. I tabel 4 nedenfor er ændringerne i forhold til budgetforslaget (teknisk budget) specificeret.

Tabel 4 Overblik over ændringsforslag fra Ole Drøgemüller

Budgetoversigt (2023-priser i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Driftsindtægter - teknisk budget	-4.093,0	-4.145,4	-4.193,3	-4.236,6
Driftsindtægter - ændringsforslag	3,4	7,6	7,6	7,6

Driftsudgifter - teknisk budget	3.930,7	4.012,3	4.054,2	4.115,8
Afledt drift valgte anlæg	-5,4	-6,6	-7,7	-16,7
Driftsudvidelser som følge af nye forandringer	8,3	9,1	10,0	10,6
Driftsreduktioner som følge af besparelser/effektiviseringer	-12,5	-29,8	-34,6	-41,1
Resultat af ordinær drift	-168,6	-153,0	-163,8	-160,4
Anlæg - teknisk budget	318,9	269,4	280,0	214,8
Anlæg - ændringsforslag	-32,6	-12,1	-3,3	-58,8
Afdrag på lån - teknisk budget	35,4	36,4	36,4	36,4
Afdrag på lån - ændringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansieret område:	153,2	140,7	149,3	32,0
Klimainvesteringer (Nettopåvirkning)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Almene Boliger (Nettopåvirkning)	3,3	6,0	5,8	5,5
Resultat i alt	156,5	146,7	155,1	37,5

Finansieringsoversigt (2023-priser i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Lånoptagning	-3,5	-0,5	-0,5	-0,5
Indefrosset grundskyld	0,0	-64,0	0,0	0,0
Resultat i alt	156,5	146,7	155,1	37,5
Finansforskydninger øvrige	4,9	-0,1	-0,1	-3,4
Årets likviditetspåvirkning	157,9	82,1	154,5	33,6

Note: - betyder penge i kassen, + betyder kassetræk

#### Ændringsforslag fra flertalsgruppen

Ændringsforslaget fra flertalsgruppen fremgår af bilag 2, hvor ændringerne er uddybet. I tabel 5 nedenfor er ændringerne i forhold til budgetforslaget (teknisk budget) specificeret.

Tabel 5 Overblik over ændringsforslag fra flertalsgruppen

Budgetoversigt (2023-priser i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Driftsindtægter - teknisk budget	-4.093,0	-4.145,4	-4.193,3	-4.236,6
Driftsindtægter - ændringsforslag	3,4	7,6	7,6	7,6
Driftsudgifter - teknisk budget	3.930,7	4.012,3	4.054,2	4.115,8

Afledt drift valgte anlæg	-5,4	-6,6	-7,7	-16,7
Driftsudvidelser som følge af nye forandringer	6,8	7,6	8,5	9,1
Driftsreduktioner som følge af besparelser/effektiviseringer	-10,0	-24,8	-34,9	-40,4
Resultat af ordinær drift	-167,6	-149,4	-165,5	-161,1
Anlæg - teknisk budget	318,9	269,4	280,0	214,8
Anlæg - ændringsforslag	-33,1	-12,1	-28,3	-47,7
Afdrag på lån - teknisk budget	35,4	36,4	36,4	36,4
Afdrag på lån - ændringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansieret område:	153,7	144,4	122,5	42,3
Klimainvesteringer (Nettopåvirkning)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Almene Boliger (Nettopåvirkning)	3,3	6,0	5,8	5,5
Resultat i alt	157,0	150,3	128,4	47,9

Finansieringsoversigt (2023-priser i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Lånoptagning	-3,5	-0,5	-0,5	-0,5
Indefrosset grundskyld	0,0	-64,0	0,0	0,0
Resultat i alt	157,0	150,3	128,4	47,9
Finansforskydninger øvrige	4,9	-0,1	-0,1	-3,4
Årets likviditetspåvirkning	158,4	85,7	127,8	43,9

Note: - betyder penge i kassen, + betyder kassetræk

Hvis kommunerne samlet set ikke overholder de indgåede økonomiaftaler (hvad angår skat i 2023 og serviceramme i 2022 - som følge af ekstraordinære prisstigninger i 2022) kan det medføre en sanktion til Skanderborg Kommune. I givet fald kan sanktionen finansieres af det afsatte beløb til midtvejsregulering i 2023.

## Indtægter

Det tekniske indtægtsbudget i 2023 er udarbejdet på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets statsgaranterede skatte- og tilskudsudmelding fra den 30. juni 2022.

Der er indarbejdet følgende skatter og afgifter:

- Udskrivningsprocent, personskatter: 26,00 %
- Grundskyldspromille: 24,66 %

- Grundskyldspromille på produktionsjord: 7,2 %
- Der er dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme og grunde
- Der er ikke dækningsafgift på forretningsejendomme
- Kirkeskat: 0,86 %.

## Høringssvar

Seniorrådet, Handicap- og Psykiatrirådet samt Integrationsrådet er berettiget til at afgive høringssvar til budgetaftalen og eventuelt øvrige ændringsforslag. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3.

## Kommentarer

Idrætsrådet, Landsbyfællesskabet og HovedMED-udvalget er berettiget til at kommentere på budgetaftalen og eventuelt øvrige ændringsforslag. Kommentarerne er vedlagt som bilag 4.

## Udtalelser

Der er desuden kommet en udtalelse fra et lokalt medarbejderudvalg samt skolebestyrelse, som ligeledes er vedlagt sagen som bilag 5.

## Praktiske oplysninger

Der er følgende bilag til 2. behandling af budgettet:

- Bilag 1 Ændringsforslag til Budget 2023-2026 fra Ole Drøgemüller
- Bilag 2 Ændringsforslag til Budget 2022-2025 fra flertalsgruppen
- Bilag 3 Høringssvar fra Seniorrådet, Handicap- og Psykiatrirådet samt Integrationsrådet
- Bilag 4 Kommentarer fra Idrætsrådet, Landsbyfællesskabet og HMU
- Bilag 5 Udtalelse fra LokalMED-udvalget på Morten Børup Skolen
- Bilag 6 Hovedoversigt
- Bilag 7 Bevillingsoversigt
- Bilag 8 Investeringsoversigt
- Bilag 9 Takstoversigt (de mellemkommunale takster på ældre- og handicapområdet er ikke færdigberegnet, og takstoversigten behandles derfor igen på byrådsmødet den 23. november 2022)
- Bilag 10 Generelle bemærkninger.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Supplerende indstilling til Byrådet den 13. oktober 2022:

Borgmesteren indstiller,

- at Byrådets 2. behandling af Budget 2023-2026 sker på grundlag af det samlede forslag, som er oversendt fra Byrådets 1. behandling af budgettet, samt de to indkomne ændringsforslag
- at eventuelle sanktioner kan finansieres af budgettet til midtvejsregulering.

Indstilling til direktionen den 2. september 2022:

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at det samlede forslag til Budget 2023-2026, inklusiv forslag til takstoversigt, godkendes med henblik på oversendelse til Byrådets 1. behandling.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Karina Kirk, Anne Heeager og Charlotte Vindeløv

Flemming Christensen deltog i punktet som stedfortræder for Claus Bloch.

Ved udløb af fristen for ændringsforslag var der indkommet to ændringsforslag til budgetforslaget. Ændringsforslagene var indsendt af henholdsvis Ole Drøgemüller (løsgænger) og en gruppe af partier, som bestod af Enhedslisten, SF, Alternativet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Martin Frausing Poulsen (løsgænger), Venstre og Socialdemokratiet.

De to ændringsforslag var vedlagt sagsfremstillingen som bilag 1 og 2.

Byrådet behandlede først ændringsforslaget fra Ole Drøgemüller (løsgænger).

For dette forslag stemte 1 medlem af Byrådet: Ole Drøgemüller.

Imod dette forslag stemte 25 medlemmer af Byrådet: Frands Fischer, Frank W. Damgaard, Kai Høstrup, Andreas Tang-Brock, Tommas Leth, Trine Frengler, Jørgen Naut, Jesper Arbo Frederiksen, Karen Schack Lindemann, Claus Leick, Peter Kjær, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, Tage Nielsen, Thomas Cordtz, Torben Wallner, Birgitte Majgaard, Christian Wibe-Marker, Martin Frausing Poulsen, Jens Szabo, Flemming Christensen, Christina Bottke, Morten Møller, Miriam Lund Rahbek, Birte M. Andersen og Sebastian Støckler.

Dermed bortfaldt ændringsforslaget fra Ole Drøgemüller.

Byrådet behandlede herefter ændringsforslaget fra partierne Enhedslisten, SF, Alternativet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Martin Frausing Poulsen (løsgænger), Venstre og Socialdemokratiet.

Byrådet vedtog,

- at godkende forslag til Budget 2023-2026 inklusive de ændringer, som følger af ændringsforslaget fra Enhedslisten, SF, Alternativet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Martin Frausing Poulsen (løsgænger), Venstre og Socialdemokratiet, og som en konsekvens heraf:
  - at Skanderborg Kommune vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning
  - at der fastsættes følgende udskrivningsprocenter i 2023:
    - Udskrivningsprocent, personskat: 26,00
    - Grundskyldspromille: 24,66
    - Grundskyldspromille på produktionsjord: 7,2
    - Der er dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme og grunde
    - Der er ikke dækningsafgift på forretningsejendomme
    - Kirkeskat: 0,86 %
  - at takster for 2023 godkendes i overensstemmelse med taktoversigten
  - at de takster, der endnu ikke er endeligt beregnede, fremsendes til Byrådets godkendelse i november 2022
- at eventuelle sanktioner kan finansieres af budgettet til midtvejsregulering.

For vedtagelsen stemte 25 medlemmer af Byrådet: Frands Fischer, Frank W. Damgaard, Kai Høstrup, Andreas Tang-Brock, Tommas Leth, Trine Frengler, Jørgen Naut, Jesper Arbo Frederiksen, Karen Schack Lindemann, Claus Leick, Peter Kjær, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, Tage Nielsen, Thomas Cordtz, Torben Wallner, Birgitte Majgaard, Christian Wibe-Marker, Martin Frausing Poulsen, Jens Szabo, Flemming Christensen, Christina Bottke, Morten Møller, Miriam Lund Rahbek, Birte M. Andersen og Sebastian Støckler.

Imod vedtagelsen stemte 1 medlem af Byrådet: Ole Drøgemüller.

Beslutning fra Byrådet, 14. september 2022, pkt. 175:

Fraværende: Ole Drøgemüller

Byrådet vedtog,

- at oversende det samlede forslag til Budget 2023-2026 – inklusive forslag til takstoversigt – til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget den 13. oktober 2022
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er fredag den 23. september 2022 kl. 12.00, samt at ændringsforslag skal fremsendes til borgmesteren.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 7. september 2022, pkt. 219:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at godkende det samlede forslag til Budget 2023-2026, inklusive forslag til takstoversigt, med henblik på oversendelse til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at det samlede forslag til Budget 2023-2026 – inklusive forslag til takstoversigt – oversendes til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget den 13. oktober 2022
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er fredag den 23. september 2022 kl. 12.00, samt at ændringsforslag skal fremsendes til borgmesteren.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 2. september 2022, pkt. 180:

Direktionen vedtog,

- at det samlede forslag til Budget 2023-2026, inklusiv forslag til takstoversigt, godkendes med henblik på oversendelse til Byrådets 1. behandling.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Ændringsforslag til budget 2023 fra Ole Drøgemüller

Bilag 2 Budgetaftale Budget 2023-2026

Bilag 3 Høringssvar fra Seniorrådet, Handicap- og psykiatrirådet og Integrationsrådet

Bilag 4 Kommentarer fra Idrætsrådet, Landsbyfællesskabet og HMU

Bilag 5 Udtalelse fra LMU og skolebestyrelsen på Morten Børup Skolen

Bilag 6 Hovedoversigt

Bilag 7 Bevillingsoversigt

Bilag 8 Investeringsoversigt med bemærkninger

Bilag 9 Takstoversigt 2023

Bilag 10 Generelle bemærkninger

## **Punkt 206: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol**

00.01.00-G00-2-22

### **Sagsfremstilling**

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

### **Beslutning**

Karina Kirk, Anne Heeager, Charlotte Vindeløv og Claus Bloch var fraværende ved hele mødet.

Flemming Christensen deltog som stedfortræder for Claus Bloch under punkt 205.

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.