

REFERAT 2022-25: Byrådet d. 12-10-2022

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Tage Petersen, Daniel Staugaard, Jesper Smaling, Thomas Worm Larsen, Ganeswaran Shanmugaratnam, Peter Thomsen (Fravær), Tom Hartvig Nielsen, Bo Kleis Christensen, Stephan Kleinschmidt, Jesper Larsen, Vivi Brit Nielsen, Didde Lauritzen, Kjeld Stærk, Jan Prokopek Jensen (Fravær), Ellen Trane Nørby, Charlotte Riis Engelbrecht, Kristian Beuschau, Erik Lorenzen, Stefan Lydal, Kirsten H. Bachmann, Erik Krogh, Asger Romme Andersen, Niels Ole Bennedsen, Jimmy Simonsen, Bjørn Allerelli Andersen, Kristian Bonefeld, Preben Storm, Ingrid Johannsen, Desalegn Tufa, Christel Leiendecker, Maria Frost Andresen, Morten Hansen, Erik Lauritzen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere.....	3
Godkendelse af udskrivningsgrundlag 2023.....	5
Godkendelse af grundskyldspromille og dækningsafgift for 2023.....	7
Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2023.....	9
Godkendelse af 2. behandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2023 og overslagsåren	11
Udpegning af 1 stedfortræder til Valgbestyrelsen til Folketingsvalget 1. november 2022.....	15
Lukket: Generel orientering.....	16
Lukket: Underskriftsside.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere

21/33902

Sagsresumé

Peter Thomsen, Venstre har meldt afbud på grund af personlige årsager. 1. stedfortræder Maria Frost Andresen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Peter Thomsen i nærværende byrådsmøde.

Jan Prokopek Jensen, Socialdemokratiet har meldt afbud på grund af personlige årsager. 1. stedfortræder Jesper Kock har meldt afbud på grund af arbejde. 2. stedfortræder Morten Hansen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Jan Prokopek Jensen i nærværende byrådsmøde.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. styrelsesloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen
- indkaldelse af stedfortrædere.

Sagsfremstilling

Betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er:

”Styrelsesvedtægtens § 7

Stk. 1 Borgmesteren indkalder stedfortræder til Byrådets møde, når et medlem er forhindret i at deltage i mødet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af anden offentligt hverv, ferie, forretninger eller lignende.

Stedfortræder indkaldes uanset den forventede varighed af medlemmets fravær.

Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2 Meddelelse om fravær skal i videst mulig omfang gives til borgmesteren senest 3 hverdage før mødet i Byrådet.”

Beslutning Byrådet den 12-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Jan Prokopek Jensen

Fraværende Peter Thomsen, Jan Prokopek Jensen

Punkt 2: Godkendelse af udskrivningsgrundlag 2023

22/18638

Sagsresumé

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2023 skal Byrådet træffe beslutning om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og fastsætte skatteprocenten.

Ved valg af selvbudgettering vil en eventuel efterregulering af skatter og generelle tilskud blive opgjort i 2025. Afregningen vil ske i første kvartal 2026.

Forvaltningen anbefaler valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag – valget vil samtidig være gældende for beregningsgrundlaget for kirkeskatten
- at provenuet for den kommunale indkomstskat og skatteprocenten, med udgangspunkt i statsgarantien, fastsættes efter en uændret skatteprocent på 25,7 med et provenu på 3.464,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem at

- basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb
- basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, grundværdierne samt folketallet, og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering).

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode der vælges i det enkelte år. Beslutningen om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budgetåret.

Statsgaranti

- Befolkningstallet er fastsat til 73.805
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 13.513,9 mio. kr.
- Provenuet af den personlige kommuneskat for 2023 er 3.464,5 mio. kr. ved en uændret udskrivningsprocent på 25,7
- Meddelte generelle tilskud udgør 1.753,5 mio. kr.
- Det samlede provenu udgør herefter 5.218,1 mio. kr.

Selvbudgettering

- Befolkningstallet fastsættes til 73.805
- Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag kan beregnes til 13.127,9 mio. kr. på baggrund af skattedata for indkomståret 2020
- Provenuet ved en uændret udskrivningsprocent på 25,7 andrager 3.365,4 mio. kr.
- De generelle tilskud er beregnet til 1.830,1 mio. kr.

- Ved selvbudgettering for 2023 forventes der i 2026 en negativ efterregulering af de generelle tilskud på 9,6 mio. kr. i henhold til KL's prognosemodel for det endelige regnskab 2023 for landets kommuner.
- Det samlede provenu udgør herefter 5.185,8 mio. kr.
- Mindreindtægten i forhold til statsgarantien udgør 32,2 mio. kr. og er sammensat af en mindreindtægt i 2023 på 22,7 mio. kr. og den forventede negative efterregulering af 2023 i 2026 på 9,6 mio. kr.

På baggrund af prognosemodellens skøn og den fortsatte usikkerhed forbundet med valg af selvbudgettering, er den samlede vurdering således, at Sønderborg Kommune bør vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023.

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 er der forudsat valg af statsgaranti samt en uændret skatteprocent på 25,7.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 12-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Jan Prokopek Jensen

Fraværende Peter Thomsen, Jan Prokopek Jensen

Punkt 3: Godkendelse af grundskyldspromille og dækningsafgift for 2023

22/18638

Sagsresumé

I henhold til loven om kommunal ejendomsskat skal Byrådet, i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2023, fastsætte størrelsen af grundskyldspromille og dækningsafgift.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at grundskyldspromillen og dækningsafgiften fastholdes uændret med et samlet provenu på 243,3 mio. kr. og følgende satser:
 - grundskyldspromillen fastsættes uændret til 27,1
 - grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimalt 7,2
 - dækningsafgift af grundværdi fastsættes uændret til 13,55 promille
 - dækningsafgift af forskelsværdien fastsættes uændret til maksimalt 8,75 promille
 - dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsværdi fastsættes uændret til 0,00 promille.

Sagsfremstilling

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 indgår følgende forudsætninger for ejendomsskatterne:

- Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 27,1, idet summen af de afgiftspligtige grundværdier, undtagen produktionsjord, er opgjort til 8.262,7 mio. kr. Herved udskrives ca. 223,9 mio. kr. i kommunal grundskyld.
- Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret, i henhold til lovgivningen, til maksimalt 7,2.
- Summen af de afgiftspligtige grundværdier for produktionsjord er opgjort til 2.269,7 mio. kr. Herved udskrives ca. 16,3 mio. kr. i kommunal grundskyld.

Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld.

Dækningsafgiftspromillen af grundværdi fastsættes uændret til 13,55 (halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog maksimalt 15,0). Dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes uændret til maksimalt 8,75 promille.

Det skal bemærkes, at de fastsatte promiller for dækningsafgift ikke påvirker den faktiske opkrævning, idet Folketinget d. 21. december 2021 vedtog et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsninger for foreløbig opkrævning af dækningsafgift mv. Det indgår i lovforslaget, at der for offentlige ejendomme for hvert af skatteårene 2022 og 2023 opkræves et beløb svarende til det, der blev opkrævet for skatteåret 2021. Det betyder, at budgettet for 2023 vil svare til niveauet for opkrævning af dækningsafgift for offentlige ejendomme i 2022 på 3,1 mio. kr.

Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.

Det samlede provenu udgør herefter 243,3 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 12-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Jan Prokopek Jensen

Fraværende Peter Thomsen, Jan Prokopek Jensen

Punkt 4: Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2023

22/18638

Sagsresumé

I henhold til loven om folkekirkens økonomi og loven om kommunal indkomstskat træffer Byrådet beslutning om den kirkelige ligningsprocent. Valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning følger det valgte grundlag for den kommunale indkomstskat.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at kirkeskatteprocenten fastsættes med udgangspunkt i det for kommuneskatten fastsatte udskrivningsgrundlag
- at kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 0,91 ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Sagsfremstilling

Sønderborg Provstiudvalg har fastsat ligningsbeløbene for året 2023 for Provstiudvalgets kasse og de kirkelige kasser i Sønderborg Kommune til i alt 84,3 mio. kr. Sønderborg Kommunes andel af landskirkeskatten er af Kirkeministeriet fastsat til 16,9 mio. kr. Det samlede ligningsbehov udgør dermed 101,2 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmerne af folkekirken udgør 11.122,9 mio. kr., hvorefter kirkeskatteprocenten kan beregnes til 0,91.

Det tilsvarende selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2023 kan, på baggrund af de foreløbige tal for indkomståret 2020, beregnes til ca. 11.146,3 mio. kr., hvorefter kirkeskatteprocenten ligeledes kan beregnes til 0,91.

For 2022 er kirkeskatteprocenten fastsat til 0,91.

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 er der forudsat valg af statsgaranti.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 12-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Jan Prokopek Jensen

Fraværende Peter Thomsen, Jan Prokopek Jensen

Punkt 5: Godkendelse af 2. behandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

22/18638

Sagsresumé

Et enigt Byråd har indgået en budgetaftale (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) indeholdende ændringsforslag til budgetforslaget ved Byrådets 1. behandling af budgetåret 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Det foreliggende budgetforslag er den indgåede budgetaftale for årene 2023-2026.

Fastsættelse af udskrivningsgrundlaget, kirkelige skatter, grundskyldspromillen og dækningsafgift for budget 2023 sker i særskilte punkter på dagsordenen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- det indkomne ændringsforslag
- at bevillingsniveauet for 2023 fastsættes som i indeværende års budget, det vil sige nettobevilling pr. politikområde pr. fagudvalg
- at tekniske ændringer efterfølgende indarbejdes.

Sagsfremstilling

Ved 1. behandlingen blev følgende forslag (budgetbalance 4) besluttet:

Hovedområderne:	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
NETTO I MIO. KR.				
Generelle tilskud og skatter	-5.524	-5.709	-5.869	-6.032
Driften i alt	5.403	5.382	5.373	5.372
- Serviceudgifter	3.721	3.701	3.692	3.691
- Overførselsudg. m.m.	1.682	1.681	1.681	1.681
Renter i alt	4	4	3	-3
Pris- og lønreg.		165	335	510
Skattefinansieret anlæg	178	114	87	104
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg		1	1	2
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	-2	11	14	-3
Afdrag	121	123	123	123

Optagelse af lån	-32	-35	-2	-2
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-148	-56	-65	-71

Et enigt Byråd har indgået en budgetaftale (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) indeholdende ændringsforslag til budgetforslaget ved Byrådets 1. behandling af budgetåret 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Det foreliggende budgetforslag er den indgåede budgetaftale for årene 2023-2026.

I forhold til ovenstående forslag ved 1. behandlingen, foreligger der ændringsforslag på baggrund af Byrådets indgåede budgetaftale.

Ændringsforslagene giver nedenstående resultatopgørelse:

NETTO I mio. kr.	Resultatopgørelse med baggrund i Byrådets budgetaftale – Budgetbalance nr. 5			
Hovedområderne:	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
GENERELLE TILSKUD OG SKATTER I ALT	-5.524	-5.709	-5.869	-6.032
DRIFTEN I ALT	5.369	5.323	5.314	5.312
- Serviceudgifter	3.687	3.648	3.639	3.637
- Overførselsudgifter m.m.	1.682	1.675	1.675	1.675
RENTER I ALT	4	4	3	-3
PRIS OG LØNREGULERINGER		163	332	505
ORDINÆR DRIFTSRESULTAT	-151	-219	-221	-218
ANLÆG I ALT	126	78	118	94
PRIS OG LØNREGULERINGER	0	1	1	2
SKATTEFINANSIERET RESULTAT	-25	-141	-102	-121
FORSYNING (Drift og anlæg)	0	0	0	0
FINANSIERING I ALT	77	90	128	111
Ændringer i alt af kassebeholdningen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-52	50	-26	10

Specifikationen til forslagene fremgår af vedlagte budgetaftale.

Serviceudgifter og servicevækstrammen

Sønderborg Kommunes vejledende servicevækstramme for 2023 er beregnet til 3.749 mio. kr. og fremgår af budgetbalancen. Den vejledende servicevækstramme overholdes med ca. 61 mio. kr. med forudsætningerne indarbejdet i Byrådets budgetaftale for årene 2023-2026.

Anlægsramme for 2023 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er der forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 18,5 mia. kr. i 2023. Svarende til sidste år, er der i 2023 indarbejdet en sanktion i forbindelse med rammeoverholdelsen, idet 1 mia. kr. på landsplan er betinget af samlet rammeoverholdelse på anlægsområdet.

Kommunernes Landsforeningen har som noget nyt udmeldt en vejledende anlægsramme, hvor andelen er fordelt ud fra kommunernes gennemsnitlige anlægsniveau de seneste ti år. (+/-25% af afvigelsen). Sønderborg Kommunes andel udgør ca. 221 mio. kr.

De skattefinansierede brutto-anlægsudgifter udgør i Byrådets budgetaftale for årene 2023-2026, ca. 168 mio. kr. (netto ca. 126 mio. kr.)

Høringer:

Høringsfristen i HMU, Ældre- og Handicaprådet var, jævnfør budgethandleplanen, fastsat til den 9. september 2022. Der er indkommet tre høringssvar, som fremgår af vedhæftede bilag.

Supplerende høringssvar i forhold til den vedtagne budgetaftale:

Der er afgivet supplerende høringssvar fra HMU i forhold til de i budgetaftalen angive driftsreduktioner, der har konsekvenser for de arbejds- og personalemæssige forhold.

Faseopdelt budgetlægning:

Af budgetaftalen fremgår, at aftaleparterne anerkender den såkaldte faseopdelte budgetlægning, således at justeringer af teknisk karakter kan gennemføres, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i forhold til den lokale budgetlægning eller nødvendigt af hensyn til den fælleskommunale rammeoverholdelse. De tekniske korrektioner, der modsvarer forventning om overførsel fra 2022 til 2023, forventes at medføre en højere udnyttelse af servicerammen samt et højere anlægsniveau end ovenfor anført. De tekniske korrektioner påvirker ikke kassebevægelsen i budgettet, bundlinjen fastholdes uændret, og vil komme til at indgå i det oprindelige budget 2023-2026.

De tekniske ændringsforslag indarbejdes efterfølgende.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 12-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Byrådets budgetaftalen for årene 2023-2026

Medarbejdersidens høringssvar til Byrådets budgetforslag ved 1.pdf

Ældrerådets høringssvar vedr. budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.pdf.PDF

Handicaprådets høringssvar - 1. behandling af budget 2023.pdf

Medarbejdersiden i HMUs høringssvar i forhold til budgetaftale 2023.pdf

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Peter Thomsen

Punkt 6: Udpegning af 1 stedfortræder til Valgbestyrelsen til Folketingsvalget 1. november 2022

21/2584

Sagsresumé

Byrådet udpegede på sit møde den 26. januar 2022 medlemmer og stedfortrædere til valgbestyrelsen til bl.a. folketingsvalg. Bo Kleis Christensen (D) blev udpeget som stedfortræder.

Bo Kleis Christensen kan i henhold til reglerne om inhabilitet ikke deltage som stedfortræder i valgbestyrelsen ved det kommende folketingsvalg, da han opstiller som kandidat i storkredsen. Byrådet skal derfor udpege en ny stedfortræder herfor. Udpegningen gælder alene for det kommende folketingsvalg.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. Folketingsvalgloven § 23.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at V, D og O udpeger en stedfortræder til Valgbestyrelsen gældende for det kommende folketingsvalg.

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede på sit møde den 26. januar 2022 5 medlemmer til Valgbestyrelsen for blandt andet folketingsvalg for perioden 01.01.2022-31.12.2025.

Det fremgår af Folketingsvalgloven, at man ikke kan være medlem af valgbestyrelsen, hvis man er opstillet som kandidat i storkredsen. Bo Kleis Christensen(D) blev udpeget som stedfortræder for Stefan Lydal (O).

Forvaltningen er blevet opmærksomme på, at Bo Kleis Christensen(D) opstiller til Folketingsvalget 1. november 2022 i Sønderborg Storkreds. Han kan derfor ikke fungere som stedfortræder til Valgbestyrelsen for dette valg. Der skal som følge heraf udpeges en ny stedfortræder for Stefan Lydal (O). Udpegningen gælder alene for Folketingsvalget 1. november 2022.

Hjemmel:
Folketingsvalgloven § 27.

Beslutning Byrådet den 12-10-2022

V, D og O udpeger Thomas Worm Larsen som stedfortræder for Stefan Lydal.

Fraværende:

Peter Thomsen

Jan Prokopek Jensen

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Peter Thomsen

Punkt 7: Lukket: Generel orientering

21/34671

Taget til efterretning.

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Peter Thomsen

Punkt 8: Lukket: Underskriftsside

21/33898

Fraværende Peter Thomsen, Jan Prokopek Jensen