REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 11-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling herunder tillægsbevilling til midlertidig udvidelse af 6
Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområ 11
Byrådets 2. behandling af budget 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026..... 16
Underskriftsside..... 21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00291

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00291

Beslutning

Borgmesteren anmodede om, at punkt 4 fremrykkes til behandling efter punkt 1. Byrådet godkendte den ændrede rækkefølge.

Dagsorden godkendt.

Ej til stede
Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling herunder tillægsbevilling til midlertidig udvidelse af dagtilbudspladser i Resenbro

EMN-2022-02180

2 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling herunder tillægsbevilling til midlertidig udvidelse af dagtilbudspladser i Resenbro

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2022-02180

Resume

Byrådet har på møde 23. maj godkendt anlægsbevilling til midlertidig udvidelse af dagtilbudspladser i Resenbro.

Udvidelsen etableres i en pavillon til ca. 100 børn, og har senest været konkurrenceudsat. Licitationen viser at der er ændringer i anlægs- og driftsøkonomien i forbindelse med etablering og leje af de midlertidige pavilloner. Byrådet anmodes om at godkende den ændrede økonomi.

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den ændrede økonomi, indgås aftale med leverandør umiddelbart efter af hensyn til tidsplanen for etablering af den midlertidige pavillon i Resenbro.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at anlægsbevilling på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner på 10,500 mio. kr. forhøjes med 4,731 mio. kr. til 15,231 mio. kr., når
    - der gives tillægsbevilling til at rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. i 2022 forhøjes med 4,731 mio. kr. til 11,031 mio. mio. kr. og rådighedsbeløb i 2023 forbliver 4,200 mio. kr.
    - at driftsbevilling på bevilling 12 Kommunale ejendomme til leje af pavilloner og afledt drift øges med 0,629 mio. kr. i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 samt 0,858 mio. kr. i 2026.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 04-10-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede
Susanne Jacobsen (V)

Sagen

Beskrivelse af sagen

I Resenbro er der kapacitetsunderskud. Byrådet har senest på møde 23. maj 2022 godkendt, at et udbud på en mindre udvidelse blev annulleret samt meddelt anlægsbevilling til en midlertidig udvidelse på ca. 100 dagtilbudspladser i Resenbro. Sagen kan læses som punkt 4 her.

Den midlertidige udvidelse af pladser etableres i en pavillon på Stidalsvej tæt ved hallen og skolen. Projektet har været konkurrenceudsat. Der har været en omfattende kontakt til forskellige leverandører på området, hvor flere har set sig udfordret af tidsplanen for levering til primo februar 2023. Flere potentielle tilbudsgivere tilkendegav interesse, imens kun en leverandør endte med at byde på opgaven.

Anlægs- og driftsøkonomi
I forhold til den tidligere forudsatte økonomi, er der med licitationen sket nogle ændringer.

Der er behov for en anlægsbevilling på samlet 15,231 mio. kr. Dette er 4,731 mio. kr. højere end anlægsbevillingen på 10,5 mio. kr., som Byrådet tidligere har godkendt.

Nedtagning af pavilloner er indeholdt i anlægssummen.

Driftsøkonomien på bevilling 12 Kommunale ejendomme er ændret, da prisen for leje af midlertidige pavilloner overskrider den forudsatte bevilling. I forbindelse med budgetlægning til Budget 2023-2026 er der tidligere indarbejdet ca. 3,1 mio. kr. årligt til afledt drift og leje i budgetårene 2023, 2024 og 2025. Dette skal øges med 0,629 mio. kr. i hvert af årene. I budgetlægningen var det forudsat at den permanente løsning var klar i 2026. Dette forventes ikke længere. Nettomerudgiften på afledt drift ved at have pasning i den midlertidige fremfor den permanente løsning i 2026 er 0,858 mio. kr.

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den ændrede økonomi på møde 4. oktober 2023, indgås aftale med leverandør umiddelbart efter og inden behandling i Byrådet af hensyn til tidsplanen for etablering af den midlertidige pavillon i Resenbro.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om at denne sag behandles direkte i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen kan forhøjes fra 10,500 mio. kr. til 15,231 mio. kr., hvis der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 4,731 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2022. Anlægsprojektet har herefter 15,231 mio. kr. i budget med 11,031 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2022 og 4,200 mio. kr. i 2023.

Udgifterne for at kunne have den midlertidige pasningsløsning i drift er 3,691 mio. kr. i 2023, 3,755 mio. kr. i 2024 og i 2025 samt 2,755 mio. kr. i 2026. Dette kræver at bevillingen til udgifter til afledt drift på bevilling 12 Ejendomme øges med 0,629 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025 samt med 0,858 mio. kr. i 2026.

Punkt 3: Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Virklund

EMN-2022-03021

3 (Offentlig) Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Virklund

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2022-03021

Resume

I Virklund er der kapacitetsudfordringer. Ifølge dagtilbudsprognosen for 2022 vil der de kommende år være et underskud af pladser.

Derfor foreslås det, at der etableres en midlertidig løsning i Virklund indtil der er opført en permanent udvidelse i området. Der søges om anlægsbevilling på 15,231 mio. kr. til etablering af midlertidig pavillon i Virklund samt driftsudgifter bl.a. til leje af pavillon de kommende år.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner på 15,231 mio. kr. til etablering af en midlertidig pavillon i Virklund godkendes, når
    - der gives tillægsbevilling på 11,031 mio. kr. i 2022 og det forudsættes at de 4,200 mio. kr. i 2023 der indgår i anlægsbudget 2023 til Byrådets 1. behandling godkendes
    - at driftsbevilling på bevilling 12 Kommunale ejendomme til leje af pavilloner og afledt drift sænkes med 0,246 mio. kr. i 2023, øges med 0,629 mio. kr. i 2024 og 2025 og sænkes med 2,018 mio. kr. i 2026.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Dato: 04-10-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede
Susanne Jacobsen (V).

Sagen

Beskrivelse af sagen

I Virklund er der ifølge Dagtilbudsprognosen for 2022 et underskud på 22 kommunale pladser i 2023, stigende til et underskud på godt 130 pladser i forhold til børn bosiddende i området i årene 2031 og derefter.

Senest er børnehavens grupperum omdannet til vuggestue for at imødegå behovet for pasning blandt 0-2-årige. Byrådet har 20. juni 2022 godkendt tillægsbevilling til etablering af krybberum. Sagen fremgår af punkt 17 og kan læses her.

Det forventes ifølge en foreløbig tidsplan, at der kan tages en permanent løsning i brug i Virklund medio 2026. Indtil er der behov for at etablere en midlertidige løsning til at imødegå underskuddet de kommende år. I årene 2023 til 2026 anslås det at der kommer til at mangle op til ca. 90 pladser, når der tages højde for den seneste omdannelse af børnehavegrupperum til vuggestuegrupperum. Allerede på nuværende tidspunkt henviser Pladsanvisningen børnehavebørn til andre distrikter, og dette vil også være tilfældet for de børnehavebørn, der skal starte i børnehave i løbet af foråret 2023.

Midlertidig udvidelse af dagtilbudspladser
Det foreslås, at der etableres en pavillon med plads til ca. 96 børn, der dækker over følgende:

- 2 vuggestuegrupper med plads til 15 børn pr. stue
- 3 børnehavegrupper med plads til 22 børn pr. stue
- produktionskøkken
- legeplads, udearealer og p-plads.

Den midlertidige løsning forventes at imødekomme kapacitetsudfordringerne indtil etablering af den permanente løsning, såfremt udviklingen i pasningsbehovet følger dagtilbudsprognosen.

Den midlertidige pavillon i Virklund har været udbudt som en option til midlertidig pavillon i Resenbro for at sikre mulighed for så hurtig etablering som muligt. Såfremt optionen aktiveres primo november 2022, er det muligt at etablere pavillonen til aflevering i løbet af april 2023.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om at denne sag behandles direkte i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Anlægsøkonomien for en midlertidig pavillon-løsning er anslået til 15,231 mio. kr.

Hertil skal påregnes driftsudgifter på bevilling 12 Kommunale ejendomme, der består af en årlig leje, samt afledte driftsudgifter på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 2,816 mio. kr. i 2023, 3,755 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025, og 3,005 mio. kr. i 2026. Dette indebærer at driftsbevilling på bevilling 12 Kommunale ejendomme til leje af pavilloner og afledt drift sænkes med 0,246 mio. kr. i 2023, øges med 0,629 mio. kr. i 2024 og 2025 og sænkes med 2,018 mio. kr. i 2026

Pavillonen etableres på Korshøjvej 4 i Virklund. Grundarealet er på ca. 8.600 m^2.

Den midlertidige løsning kræver dispensation fra lokalplan. Dette behandles på møde i Plan- og Vejudvalget 4. oktober 2022.

Permanent udvidelse af dagtilbudspladser
I Anlægsoversigt 2022-2025 blev der i budgetårene 2023 og 2024 afsat 13,200 mio. kr. til en udvidelse i Virklund, der dengang dækkede over 60 børn.

Dagtilbudsprognosen for 2022 fordrer en større udvidelse i Virklund, hvorfor der i oplæg til anlægsbudget 2023-2032 foreslås en udvidelse med 140 børn samt legestue for dagplejere i området.

Det er forventningen, at der skal udarbejdes en lokalplan for den permanente udvidelse af kapaciteten. Byrådet har på møde 20. juni 2022 godkendt igangsætning af kommuneplanrul for Virklund. Sagen fremgår af punkt 5 her.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling kan på 15,231 kan godkendes indenfor budgettets rammer med rådighedsbeløb på 11,031 mio. kr. i 2022 og 4,200 mio. kr. i 2023, når der gives en kassefinansieret tillægsbevilling i 2022 på 11,031 mio. kr. og det forudsættes at de 4,200 mio. kr. i 2023 der indgår i anlægsbudget 2023 til Byrådets 1. behandling godkendes.

Punkt 4: Byrådets 2. behandling af budget 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026

EMN-2022-04465

Bilag

Budgetaftale for 2023 og overslagsårene 2024-26

Bilag 1 Oversigt over udvidelser og reduktioner

Bilag 2 Anlægsbudget 2023-2026

Bilag 3 Notat om selvbudgettering budget 2023

Politiske og tekniske ændringsforslag

HovedMED's kommentarer til budgetforliget 2023

Udtalelse vedr budgetaftale fra Lokal-MED PPL

Høringssvar medarbejdersiden Familie- og Børnehandicap, budgetforlig 2 2023

AfdelingsMED Skole 2. behandling af budget

4 (Offentlig) Byrådets 2. behandling af budget 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2022-04465

Resume

Byrådets vedtagelse af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026, herunder behandling af ændringsforslag til budgetforslaget. Budgetforslaget blev 1. behandlet på byrådets møde 13. september 2022.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at ændringsforslaget fra budgetaftaleparterne behandles som ét samlet ændringsforslag
- at ændringsforslag fra budgetaftaleparterne sættes til afstemning og godkendes.

herunder at:

  - de i budgetforslaget foreslåede takster/gebyrer, som fremgår af takstoversigterne, godkendes
  - grundskyldspromillen fastsættes til 28,260 og afledt heraf udgør dækningsafgiften af grundværdien på offentlige ejendomme 14,130 promille, svarende til halvdelen af grundskyldspromillen
  - det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der udgør 19.013,961mio. kr., anvendes
  - udskrivningsprocenten fastsættes til 25,50
  - kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95
- at de tekniske ændringsforslag godkendes
- at de tekniske ændringsforslag, udarbejdet efter fristen for ændringsforslag, godkendes
- at der gives direktionen følgende beføjelser til budgettilretning efter budgettets vedtagelse:
  - såfremt at der efter vedtagelse af ændringsforslag og anvendelse af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er ubalance i budgettet, sker afbalancering via kassebeholdningen
  - at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer og tilretninger i budgettet, som følge af ændringer i budget- og regnskabssystemet, politiske beslutninger samt som naturlig følge af de ændringsforslag, som godkendes ved byrådets 2. behandling.
  - at foretage de konsekvensændringer i budgetoverslagsårene 2024-2026, der måtte være en naturlig følge af de ændringsforslag, som godkendes ved byrådets 2. behandling, herunder at foretage den nødvendige afbalancering af budgettet.
- at foretage fornødne bevillingsmæssige omplaceringer og tilretninger i budgettet som, efter aftale med borgmesteren, er nødvendige bidrag til at sikre overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Beslutning

Indstillingen i dot 1 godkendt.
Indstillingen i dot 2 godkendt.

Indkomne høringssvar vedlægges protokollen.

Ej til stede
Johan Brødsgaard (B).

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ved fristens udløb er der indkommet nedenstående ændringsforslag.

Ændringsforslagene er delt i "politiske ændringsforslag" og "tekniske ændringsforslag". Forslagene er opført under "drift", "anlæg" og "finansielle bevillinger". Forslag til ændringer er angivet i forhold til budgetforslagets budgetår 2023. Hvis et beløb i overslagsårene adskiller sig fra 2023, er ændringerne angivet for alle overslagsår i parentes under teksten, hvor + angiver reducerede indtægter eller forøgede udgifter og hvor - angiver forøgede indtægter eller reducerede udgifter.

De "tekniske ændringsforslag" indeholder forslag som følge af den mellem kommunale budgetforhandling, derfor forslag til budgetbuffer i forhold til serviceudgiftsloftet (pulje til overførsel mellem årene af finansiering og budget). Desuden vedrører forslagene konsekvenser af politiske beslutninger, korrektioner, flytninger og ændrede forudsætninger mm.

Desuden er der udarbejdet et teknisk ændringsforslag, der er udarbejdet efter fristen for ændringsforslag, som følge af den mellemkommunale budgetforhandling, derfor forslag til budgetbuffer i forhold til serviceudgiftsloftet (pulje til overførsel mellem årene af finansiering og budget) samt korrektion mellem bevillinger for reduktion af investering i indsats for forsikrede ledige.

I bilaget ”Politiske og tekniske ændringsforslag” fremgår de politiske og tekniske ændringsforslag. De budgetmæssige konsekvenser fremgår af tabellen.

Ændringsforslag i budgetaftalen:

	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	19.198	-1.945	-1.445	-445
Anlægsbudget	6.970	-33.480	-118.180	-304.180
Budget på finansielle bevillinger	12.161	0	0	-10.746
Påvirkning af kassebeholdningen	**38.329**	**-35.425**	**-119.625**	**-315.371**

Positive beløb betyder flere udgifter eller færre indtægter; negative beløb betyder færre udgifter eller flere indtægter.

Ændringsforslag tekniske:

	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	16.468	17.427	39.218	62.021
Anlægsbudget	-3.032	0	0	0
Budget på finansielle bevillinger	-17.059	18.525	-82.218	-43.583
Påvirkning af kassebeholdningen	**-3.623**	**35.952**	**-43.000**	**18.438**

Positive beløb betyder flere udgifter eller færre indtægter; negative beløb betyder færre udgifter eller flere indtægter.

Til 1. behandlingen var ændringen af likvide aktiver (trækket på kassebeholdningen) på 73,6 mio. kr. Budgetaftalen og de tekniske ændringsforslag medfører at ændringen af de likvide aktiver bliver 108,3 mio. kr. (træk på kassebeholdningen) i 2023.

Kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,95, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten på 15.079,587 mio. kr. anvendes. Som konsekvens heraf budgetteres med en ændring i mellemregningsforholdet i 2023 på 0 kr. Der budgetteres med balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene.

]

Bilag

1 (Budgetaftale for 2023 og overslagsårene 2024-26 - 9810306)
2 (Bilag 1 Oversigt over udvidelser og reduktioner - 9810284)
3 (Bilag 2 Anlægsbudget 2023-2026 - 9810286)
4 (Bilag 3 Notat om selvbudgettering budget 2023 - 9810288)
5 (Politiske og tekniske ændringsforslag - 9819365)

Punkt 5: Underskriftsside

EMN-2022-00293

5 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede
Johan Brødsgaard (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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