

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-09-2023

Mødedato Torsdag d. 14. september 2023 kl. 15:00

Mødested 1. behandling budget - Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Budget 2024-2027 - 1. behandling af budgettet.....	5
Lukket.....	8
Drift af ny badebro Liseleje Strand.....	9
Underskriftsark.....	11

Punkt 387: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Punkt 388: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 389: Budget 2024-2027 - 1. behandling af budgettet

00.30.04-G01-8-23

Sagens kerne

Byrådet afholdte den 31. august og 1. september 2023 budgetseminar vedrørende budget 2024-2027.

Med baggrund i arbejdet på budgetseminaret fremlægger Borgmesteren sit budgetforslag for 2024-2027 til 1. behandling.

På Økonomiudvalgets møde er Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti inviteret til at deltage, da de ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender

1. at Borgmesterens budgetforslag fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
2. at følgende datoer er gældende for det videre arbejde med budget 2024-2027 jf. tidligere godkendt tidsplan:
 - 15. september 2023: Budgetforslaget sendes i høring og kan findes på kommunens hjemmeside med det fulde katalog af effektiviserings-, reduktions- og udvidelsesforslag
 - 18. september 2023: Borgermøde om budgettet
 - 29. september 2023 kl. 08.00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar
 - 5. oktober 2023 kl. 08.00: Frist for indsendelse af politiske ændringsforslag
 - 5. oktober 2023: 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget (tekniske ændringsforslag til 1. behandlingsforslaget)
 - 9. oktober 2023 kl. 12.00: Frist for indsendelse af underændringsforslag
 - 12. oktober 2023 kl. 19.00: Byrådsmøde med 2. behandling af budgettet

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Borgmesterens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Sagsfremstilling

Byrådet afholdte den 31. august og 1. september 2023 budgetseminar vedrørende budget 2024-2027.

På seminaret blev det tekniske budget 2024-2027 præsenteret for Byrådet. Det tekniske budget tager sit udgangspunkt i det budgetoverslag for 2024-2026, som Byrådet godkendte i oktober 2022, som nu også er tilføjet budgetoverslagsåret 2027. Derudover indeholder det tekniske budget efterfølgende politiske beslutninger, demografiske ændringer, konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne samt administrationens gennemgang af budgetterne i forhold til det vedtagne serviceniveau og forventede priser og mængder. Endelig er der udarbejdet en ny indtægtsprognose vedrørende skatter, tilskud og udligning, som beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024. Heri indgår også konsekvenser af udmeldte indtægter fra SKAT vedr. ejendomsskatter. Endelig er der indarbejdet det udmeldte særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, hvor Halsnæs modtager på 30 mio.kr. i 2024. For årene 2025-2027 er skatter, tilskud og udligning budgetteret på baggrund af KL's tilskudsmodel og en forventning om Halsnæs vil bilve tildelt et særtilskud på 10,0 mio. kr. hvert år.

Med afsæt i det tekniske budget har Borgmesteren udarbejdet sit forslag til 1. behandlingsbudgettet for 2024-2027.

Hovedoversigten, bevillingsoversigten, anlægsoversigten, beskrivelser anlægsprojekterne og takstbladet for 1. behandlingsforslaget er vedlagt som bilag 1-5.

De enkelte effektiviserings-, reduktions-, udvidelsesforslag til driftsbudgettet samt forslag vedr. finansiering og lån, som indgår i Borgmesterens budgetforslag til 1. behandling, fremgår af vedlagte bilag 6-9, mens de tilsvarende forslag vedr.

anlæg fremgår nederst i anlægsoversigten (bilag 2).

Budgetforslaget er baseret på følgende skatteprocenter- og promiller:

- Indkomstskat: 25,7 % (uændret)
- Grundskyldspromille: 10,9 ‰ (ny maksimal promille fastsat ved lov)
- Dækningsafgiftspromille vedrørende forretnings ejendomme: 5,7 ‰ (uændret)

Fastlæggelse af kirkeskatten, der for 2023 er på 0,85 %, vil ske ved Byrådets 2. behandling, idet der ikke til 1. behandlingen foreligger et endeligt budgetforslag fra Provstiudvalget.

1. behandlingsforslaget baserer sig derudover på følgende overordnede forudsætninger:

- At der i budgettet afsættes en buffer til imødegåelse af efterreguleringer af bloktilskuddet på i alt 4,0 mio. kr. Puljen vedrører kommunens andel af en kollektiv modregning vedr. skattestigninger på landsplan (udgift på 0,5 mio.kr., stigende til 1,6 mio. kr. i 2027), dels en forventet modregning af for mange tildelte midler vedr. overførselsudgifterne i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 (udgift på 7,0 mio. kr. i alle budgetår) og dels kommunens andel af finanslovens forhøjelse af servicerrammen på 650 mio. kr. (indtægt på 3,5 mio. kr. i alle budgetår).
- At der som følge af stor usikkerhed omkring SKATs udmeldte provenuer fra ejendomsskatter og dækningsafgifter den 30. august 2023, er afsat bufferpuljer på henholdsvis 11,6 mio. kr. i 2025, 11,7 mio. kr. i 2026 og i alt 51,3 mio. kr. i 2027 til imødegåelse af eventuelle nye og lavere udmeldinger i årene 2025-2027 samt en eventuel efterregulering vedr. 2024 i 2027.
- At der i budgetperioden 2024-2027 optages lån for i alt 72,9 mio. kr., som alene kan henføres til energibesparende foranstaltninger, hvortil kommunen har automatisk låneadgang. Der er således ikke forudsat optagelse af lån på baggrund af lånedispensationer i overslagsårene.
- At der i hvert af årene 2024-2027 henlægges 10,0 mio. kr. til opsparing til finansiering af større anlægsprojekter, opkøb eller eventuelle uforudsete merudgifter.

Ovenstående forudsætninger medfører nedenstående resultater:

Beløb i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Overskud på ordinær drift	-143,2	-76,1	-64,7	-17,7
Anlægsudgifter, brutto	108,1	91,8	84,8	81,7
Anlægsudgifter, netto	56,6	46,1	83,1	81,7
Optagelse af lån	17,2	14,2	13,1	28,3
Forbrug af likviditet (minus angiver overskud)	-61,4	-2,5	47,7	85,7
Laveste gennemsnitslikviditet inkl. opsparingspulje	121,5	169,9	180,8	106,9

De budgetterede servicedriftsudgifter i 2024 udgør i alt 1.802,7 mio. kr. eksklusiv bufferpuljer, hvilket skal ses i forhold til en samlet udmeldt servicerramme fra KL på 1.849,3 mio. kr. Der er således et overskud på servicerrammen på 46,5 mio. kr. Dette giver plads til, at der kan afsættes en bufferpulje på 18,0 mio. kr., svarende til 1% af serviceudgifterne, hvorefter der fortsat er en overskydende servicedriftsramme på 28,5 mio. kr.

I forhold til den udmeldte anlægsramme fra KL på 94,5 mio. kr. indeholder 1. behandlingsforslaget bruttoanlægsudgifter for 108,1 mio. kr. Halsnæs overskrider dermed KLs udmeldte ramme med 13,6 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse:

- I følge styrelseslovens § 37 skal forslag til kommunens budget for det kommende år samt tre budgetoverslagsår vedtages senest den 15. oktober året forud for det kommende budgetår.
- Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

De anførte datoer vedrørende høringsfrister og frister for aflevering af ændringsforslag m.v. er godkendt med proces- og tidsplan for budget 2024-2027 på Byrådsmødet den 15. december 2022.

Høring, dialog og formidling

Følgende tidsforløb er planlagt i forhold til den videre behandling af Budget 2024-2027:

- 15. september 2023: Udsendelse af budgetforslag til høring. Høringsmaterialet vil kunne findes på kommunens hjemmeside, hvor høringssvar også offentliggøres i takt med, at de indkommer (der uploades en gang dagligt senest kl. 12.00). I høringsmaterialet indgår alle de forslag til effektiviseringer, reduktioner og udvidelser, der er udarbejdet til den politiske budgetproces. Dvs. også de forslag, som ikke indgår i Borgmesterens 1. behandlingsforslag.
- 18. september 2023 kl. 19.00: Borgmesteren afholder dialogmøde om budgetforslaget for borgere, brugerråd, brugerbestyrelser og andre interesserede i Gjethuset
- 29. september 2023 kl. 08.00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar til budgetforslaget
- 5. oktober 2023: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget (omfatter kun tekniske ændringer til 1. behandlingsforslaget)
- 5. oktober 2023 kl. 8.00: Frist for indsendelse af politiske ændringsforslag
- 9. oktober 2023 kl. 12.00: Tidsfrist for indsendelse af eventuelle underændringsforslag
- 12. oktober 2023: Byrådets 2. behandling af budgetforslaget med behandling af tekniske og politiske ændringsforslag

For Byrådets medlemmer vil materialet fra både 1. behandlingen og 2. behandlingen blive tilgængeligt i den digitale politiske budgetmappe.

Høringssvarene vil blive tilgængelige i en særskilt budgetmappe for byrådet, som alene indeholder høringssvarene til budgettet. Denne budgetmappe med høringssvarene vil ligesom hjemmesiden også blive opdateret dagligt med de indkomne høringssvar senest kl. 12.00.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget til 1. behandlingen af budgettet fremgår af den udarbejdede hovedoversigt (bilag 1) samt i detaljer af de øvrige vedlagte bilag.

Bilag

Bilag 1 - Hovedoversigt

Bilag 2 - Bevillingsoversigt

Bilag 3 - Anlægsbudget 2024-2036

Bilag 4 - Projektbeskrivelser vedr. Investeringsoversigt 2024-2027

Bilag 5 - Takstblad 2024

Bilag 6 - Oversigt over forslag til effektiviseringer

Bilag 7 - Oversigt over forslag til driftsreduktioner

Bilag 8 - Forslag til driftsudvidelser

Bilag 9 - Forslag til ændringer vedr. finansiering og lån m.v.

Punkt 390: Lukket

81.02.00-A00-3-23

Punkt 391: Drift af ny badebro Liseleje Strand

01.24.16-S00-1-23

Sagens kerne

Foreningen Klassisk Badeby Liseleje har arbejdet på at skaffe midler til en ny og længere badebro på Liseleje Strand, se bilag 1. Efter etableringen ønsker foreningen at forære Halsnæs Kommune badebroen. Sagen handler om bevilling til øget drift i forbindelse med en eventuel etablering af en ny og større badebro. Etableringen er under forudsætning af, at der efterfølgende gives diverse myndighedstilladelser og at der indgås en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen, der er ejer af grunden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. at afholde driftsudgifter for 105.000 kr. årligt fra 2024 og frem til service- og forsikringsaftale af en ny badebro i Liseleje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales med følgende forbehold;

- At ejer af arealet (Naturstyrelsen) bakker op om projektet
- At myndighed for anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, Kystdirektoratet bakker op om projektet
- At projektet lever op til krav om tilgængelighed
- At projektet bliver lokalt forankret
- At center for ejendomme (EFA) får ansvaret for at beslutte hvem og hvordan vedligehold skal foregå, så vi sikrer bedst mulig pris og opgaveløsning.

For stemte:4 (Liste A og Liste V)

Imod stemte: 1(Liste Ø)

Undlod af stemme 1 (Liste F)

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Sagsfremstilling

Foreningen Klassisk Badeby Liseleje har gennem flere år arbejdet på, at skaffe midler til en ny badebro på Liseleje Strand, se bilag 1. Det er planen, at den nye badebro, skal være markant større end i dag og gå op mod 40 meter ud i vandet.

Udover de fondsmidler, det er lykket foreningen allerede at samle sammen, forventer foreningen et positivt tilsagn fra LAG-Gribskov-Halsnæs på de resterende midler. Dette tilsagn afhænger dog af, om Halsnæs Kommune vil afsætte driftsmidler til en ny badebro. Efter etableringen af badebroen ønsker foreningen at overdrage badebroen som en gave til Halsnæs Kommune.

De afsatte driftsmidler skal anvendes til en service- og forsikringsaftale hos leverandøren af badebroen. Det er en specialiseret opgave, der i dag ikke fuldt ud kan varetages af den kommunale virksomhed Natur og Vej.

Administrationen foreslår at der afsættes midler til driften, men under forudsætning af følgende forhold i sagen efterfølgende afklares:

- Der skal gives diverse myndighedstilladelser til at opføre badebroen, som skal ligge på Naturstyrelsens grund
- Det skal afklares om Kystdirektoratet skal inddrages, da badebroen er større og går længere ud i vandet end den nuværende
- Det skal afklares om foreningen må overdrage badebroen til kommunen jævnfør betingelser fra de fonde, foreningerne søger midler fra

Administrationen vil arbejde videre med at afklare disse forhold, såfremt Byrådet bevilger midler til den fremtidige drift.

Lov- og plangrundlag

Halnæs Kommunes økonomistyringsprincipper.

Konsekvenser

Hvis der ikke opnås tilladelser fra relevante myndigheder samt en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen som grundejer, vil badebroen ikke kunne etableres. I så fald vil foreningen skulle betale økonomiske tilsagn fra fonde retur. Foreningen er orienteret om denne risiko.

Økonomi

Den afledte drift på 105.000 kr. vil blive indarbejdet i budget 2024-2027, såfremt indstillingen godkendes. Den afledte drift håndteres af den kommunale virksomhed Natur og Vej til service- og forsikringsaftale med ekstern leverandør i forbindelse med anlæg af den nye badebro. Når badebroen er anlagt vil der løbende blive fulgt op på driftsforholdene, så udgifterne eventuelt på sigt kan nedbringes.

Bilag

Bilag 1 kortbilag

Punkt 392: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Fraværende med afbud

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Fraværende med afbud

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)