

REFERAT Byrådet d. 13-10-2022

Mødedato Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 16:00

Mødested 2. budget - Det gamle Rådhus

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder for Jens Peter Hansen.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Peter Nellesmann.....	4
Procedurespørgsmål.....	5
Lukket: Høringssvar til budget 2023-2026 - indeholdende personfølsomme oplysninger.....	6
2. behandling af budget 2023-26.....	7
Forslag til ny vision 2030 for Randers Kommune.....	11

Punkt 417: Indkaldelse af stedfortræder for Jens Peter Hansen

00.22.02-G01-14-21

Resume

Jens Peter Hansen har meddelt, at han er forhindret i at deltage i byrådsmødet grundet arbejde. Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet:

1. at det godkendes at betingelserne for at indkalde Niels Erik Christensen er opfyldte og
2. at Niels Erik Christensen indtræder som stedfortræder

Beslutning

Niels Erik Christensen blev godkendt som stedfortræder for Jens Peter Hansen.

Sagsfremstilling

Jens Peter Hansen har meddelt, at han grundet arbejde vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet. Borgmesteren har foranlediget, at stedfortræder Niels Erik Christensen er indkaldt til mødet.

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved byrådsmedlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens §15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end en måned. Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af arbejde er en gyldig forfaldsgrund.

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

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i et enkelt byrådsmøde ydes diæter.

Punkt 418: Indkaldelse af stedfortræder for Peter Nellemann

00.22.02-G01-14-21

Resume

Peter Nellemann Laursen har meddelt, at han er forhindret i at deltage i byrådsmødet grundet ferie. Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldte.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet:

1. at det godkendes, at betingelserne for at indkalde Henrik Leth er opfyldte og
2. at Henrik Leth indtræder som stedfortræder.

Beslutning

Henrik Leth blev godkendt som stedfortræder for Peter Nellemann.

Sagsfremstilling

Peter Nellemann Laursen har meddelt, at han grundet ferie vil være forhindret i at deltage i byrådsmødet. Borgmesteren har foranlediget, at stedfortræder Henrik Leth er indkaldt til mødet.

Ifølge styrelsesvedtægten indkaldes stedfortræder ved byrådsmedlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens §15, stk. 2, uanset om hindringen har kortere varighed end en måned. Forvaltningen oplyser, at fravær på grund af ferie er en gyldig forfaldsgrund.

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

Økonomi

For en stedfortræders deltagelse i et enkelt byrådsmøde ydes diæter.

Punkt 419: Procedurespørgsmål

00.01.00-G01-21-19

Beslutning

Et forslag fra borgmesteren om at afvikling og taletider i sag 421 sker således:

En første runde med en generel runde om budgettet.

Der startes med en ordførerrunde. Hver ordfører for hvert parti har 5 minutter og partierne taler efter størrelse. Derefter går vi over til taletid som i forretningsordenen.

Den første indskrevne taler fra hver partigruppe - efter ordførerrunden - har en taletid på maksimalt 3 minutter, og derefter maksimalt 1 minut.

Øvrige byrådsmedlemmer har en taletid på maksimalt 2 minutter første gang og maksimalt 1 minut 2. gang.

En anden runde med en debat opdelt efter fagudvalg - dog undtaget økonomiudvalget.

Den først indskrevne for hvert parti får 2 minutter første gang og 1 minut anden gang. Øvrige medlemmer for 1 minut én gang. Dette gælder pr. fagudvalg.

blev godkendt

Et forslag fra borgmesteren om at afstemningen afvikles således, at der efter debatten - som det første afstemningspunkt - stemmes om den indgåede budgetaftale.

Vedtages denne, bortfalder øvrige ændringsforslag.

blev godkendt.

Et forslag fra borgmesteren om at sag 420 behandles sidst blev godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at byrådsmøderne indledes med procedurespørgsmål. Under punktet kan byrådet træffe procedurebeslutninger i relation til den overordnede dagsorden.

Eksempler på beslutninger:

- Sagens placering på dagsordenen ændres, f.eks. at et punkt flyttes frem, hvis der er mange tilhørere til en sag.
- At sagernes rækkefølge ændres ud fra hensyn som sagens hastende karakter, væsentlighed, aktualitet m.v.
- Sager behandles sammen
- At sager afvises fra dagsordenen
- At sager flyttes i mellem den lukkede og åbne dagsorden.

Punkt 420: Lukket: Høringssvar til budget 2023-2026 - indeholdende personfølsomme oplysninger

00.01.00-S55-2-21

Taget til efterretning.

Punkt 421: 2. behandling af budget 2023-26

00.01.00-S55-2-21

Resume

Den 23. september 2022 blev der indgået aftale om budgettet for 2023-26 mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Som følge heraf er der udarbejdet en række ændringsforslag til basisbudgettet. Basisbudgettet inklusiv ændringerne fra den indgåede budgetaftale udgør det samlede budget for 2023-26.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

1. at ændringsforslag til budget 2023-2026 fra aftalepartierne (inklusive tekniske korrektioner) samt vedlagte aftaletekst godkendes - herunder at alle skatteprocenter/-promiller forbliver uændrede i forhold til 2022,
2. at Randers Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023,
3. at budgettet til det fælleskommunale redningsberedskab for 2023 godkendes,
4. at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i budgettet (som beskrevet i sagsfremstillingen), hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den koordinerende budgetlægning på landsplan og overholdelse af den samlede service- og anlægsramme på landsplan, der er aftalt mellem regeringen og KL,
5. at borgmesteren bemyndiges til at vælge låntype i 2023 på baggrund af den endeligt opgjorte låneramme i regnskab 2023, og at økonomiafdelingen bemyndiges til at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget , 6. oktober 2022, pkt. 189:

1. "at", ændringsforslag til budget 2023-2026 fra aftalepartierne (inklusive tekniske korrektioner) samt vedlagte aftaletekst, indstilles godkendt med 5 stemmer for og 2 stemmer imod. Imod stemte Østbroen og Socialistisk Folkeparti.

2.-6. "at" indstilles godkendt.

Claus Berggren (V) og Morten Lindberg (V) var fraværende.

Beslutning

1. Indstillingspunkt ændringsforslag til budget 2023-2026 fra aftalepartierne (inklusive tekniske korrektioner) samt vedlagte aftaletekst - herunder at alle skatteprocenter/-promiller forbliver uændrede i forhold til 2022 blev godkendt med 23 stemmer for og 7 stemmer imod. Imod stemte Østbroen, Velfærdslisten, Beboerlisten, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Henriette Malland (UF)

2.-6. indstillingspunkt blev godkendt.

Sagsfremstilling

Den 23. september 2022 blev der indgået aftale om budgettet for 2023-26 mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Alle ændringsforslag som følge af budgetaftalen fremgår af vedlagte bilag med tilhørende aftaletekst.

Budgetaftalen indebærer uændrede skatteprocenter/-promiller i forhold til 2022. Disse er således for 2023 følgende:

- Udskrivningsprocent: 25,8
- Grundskyldspromille vedrørende produktionsjord: 7,2

- Grundskyldspromille vedrørende øvrige ejendomme: 27,93
- Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdier: 6,2 promille (fra og med 2022 svares afgiften af ejendommens grundværdi (og ikke forskelsværdi som tidligere). Som følge heraf er promillen for Randers Kommune ændret fra 3,5 promille til 6,2 promille)
- Dækningsafgift af offentlige ejendommens grundværdier: 13,965 promille
- Kirkeskatteprocent: 0,89

Budgettet for 2023-26 udgøres herefter af basisbudgettet for 2023-26 (med tilhørende budgetbemærkninger) inklusiv de ændringsforslag der fremgår af budgetaftalen mellem aftalepartierne.

Senest ved byrådets 2. behandling af budget 2023-26 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2023. De aktuelle tal for 2023 viser en foreløbig beregnet gevinst ved statsgaranti på 3,1 mio. kr. Der er større usikkerhed end normalt vedrørende valget som følge af krigen i Ukraine og de deraf afledte konsekvenser. En række faktorer (både egne og på landsplan) kan således påvirke valget, hvilket beskrives nærmere i vedlagte notat. Af hensyn til budgetsikkerheden anbefaler forvaltningen, at Randers Kommune vælger statsgaranti i 2023. KL oplyser, at hovedparten af landets kommuner forventer at gøre det samme. Foreløbigt har kun 7 kommuner meldt ind, at de forventer valg af selvbudgettering.

KL har den 14. september 2022 fremsendt en ny skatte- og tilskudsmodel med ændringer bl.a. som følge af den økonomiske redegørelse pr. ultimo august 2022. Konsekvensen af disse ændringer for Randers Kommune (samt øvrige tekniske korrektioner) er beskrevet i notat "tekniske korrektioner til basisbudget 2023-26". De tekniske korrektioner er indarbejdet sammen med de øvrige ændringsforslag og godkendes sammen med disse.

Beredskab og Sikkerhed har siden 1. januar 2016 været et fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Randers Kommunes ejerandel udgør 39 % og budgettet i 2023 og frem udgør 20,5 mio. kr. Budgettet til redningsberedskabet skal godkendes sammen med 2. behandlingen af budgettet.

Der pågår i øjeblikket en koordineret politisk budgetlægning i regi af KL. Formålet er at sikre samlet overholdelse af de rammer for kommunernes udgifter til service og anlæg, som er aftalt mellem regeringen og KL i økonomiaftalen for 2023. På tidspunktet for udarbejdelsen af nærværende sagsfremstilling, er det på landsplan forventningen, at der fortsat er en udfordring med at overholde den aftalte ramme på anlæg, mens serviceudgifterne tilsvarende ligger under rammen. Såfremt det bliver nødvendigt, at Randers Kommune bidrager til at løse de resterende udfordringer, foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i det endelige budget som indrapporteres til Indenrigsministeriet. Disse afgrænses til at omfattet regulering af service- og/eller anlægsbufferen, regulering af de skønnede udgifter til jordkøb/byggemodning i 2023 samt omflytning af anlægsudgifter i 2023 der isoleret set også kan betragtes som serviceudgifter. Ingen af de nævnte reguleringer har betydning for kommunens økonomi.

Aftalepartierne er enige om en ny 10-årig investeringsplan på området, der indebærer en gradvis forøgelse af kommunens anlægsbudget. Niveauet i 2027 udgør 185 mio. kr. stigende til 200 mio. kr. i 2030 og frem. Den 10-årige investeringsplan indgår i den indgåede budgetaftale som et selvstændigt bilag.

Vedlagt dagsordenen er en opdateret udgave af investeringsoversigten på anlægsområdet. Desuden er der vedhæftet en oversigt over de anlægsprojekter, hvortil der søges anlægsbevilling i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-26 samt en oversigt med "tekniske rettelser af anlægsbevillinger".

Til byrådets 1. behandling blev der fremsendt en takstoversigt. Takstoversigten er nu tilrettet under forudsætning af, at ændringsforslag fra aftalepartierne vedtages. Af takstoversigten fremgår både takster for 2022 og 2023.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet er den 3. oktober kl. 10.00 Modtagne ændringsforslag vil blive eftersendt dagsordenen.

Med hensyn til ændringsforslagene skal det bemærkes, at forvaltningen i forskellig grad har været behjælpelig med teknisk assistance og beregninger. Det er dog alene forslagsstilleren, der står inde for forudsætningerne og muligheden for gennemførelse af forslagene rent indholdsmæssigt - herunder eventuelle afledte virkninger eller dynamiske effekter, som måtte indgå i disse.

Der er modtaget en lang række høringssvar til budget 2023-26. Høringssvarene er inddelt i tre sæt bilag (høringssvar på portal uden personfølsomme oplysninger (del 1), høringssvar på portal med personfølsomme oplysninger (del 2) og høringssvar udenom portalen (del 3). Byrådet har forud for 1. behandlingen af budgettet fået disse tilsendt pr. mail. Vedhæftet denne dagsorden er del 1 og del 3. Del 2 fremgår af særskilt lukket sag på denne dagsorden af hensyn til beskyttelsen af de personfølsomme oplysninger.

Der forventes fremsendt et fælles ændringsforslag fra Enhedslisten, Velfærdslisten og Beboerlisten samt egne ændringsforslag fra henholdsvis Beboerlisten, Østbroen og SF (fristen for aflevering af ændringsforslag er den 3. oktober, hvorefter dagsordenen vil blive opdateret med de modtagne ændringsforslag).

Økonomi

Aftalepartierne er fortsat enige om, at kommunens overoverordnede styringsmål indebærer, at overskuddet på det skattefinansierede område i gennemsnit skal være tilstrækkelig til at dække kommunens afdrag på lån - herunder at der særskilt skal være balance i det sidste overslagsår i budgetperioden af hensyn til kommende års budgetlægning. Med den indgåede budgetaftale for 2023-2026 overholdes disse mål.

Indenrigs- og boligministeriet har den 30/8 2022 meddelt lånedispensation til Randers Kommune på 13 mio. kr. i 2023. Aftalepartierne er enige om, at der på baggrund heraf optages lån på 13 mio. kr. som indgår som generel finansiering af budgetaftalen. Aftalepartierne konstaterer, at Randers Kommune fortsat (netto) nedbringer gælden. Lånerammen udgør herefter 29,2 mio. kr. i 2023. Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at hjemtage lån på baggrund af den endelige låneramme i regnskab 2023, der kan afvige fra den foreløbigt opgjorte låneramme på 29,2 mio. kr.

I basisbudgettet er der på landsplan forudsat en årlig kompensation i 2024 og frem på 0,5 mia. kr. som følge af det demografiske udgiftspres i kommunerne. Aftalepartierne er enige om, at der kan forudsættes en kompensation for demografi i økonomiaftalen for 2024 på i alt 1,1 mia. kr. (og dermed 0,6 mia. kr. mere end indregnet i basisbudgettet). Dette indebærer en merindtægt til Randers Kommune på 10,0 mio. kr. i 2024 og frem. Forudsætningerne i 2025 og frem ændres ikke, idet aftalepartierne her er enige om, at der er en større grad af usikkerhed i forhold til størrelsen af den kompensation som kommunerne kan forvente.

Hvis de kommende forhandlinger om finansloven for 2023 betyder tilførsel af midler til kommunen, er aftalepartierne enige om, at konkret udmøntning af disse skal aftales nærmere i kredsen af aftalepartier.

For øvrige økonomiske konsekvenser henvises til vedhæftede ændringsforslag og aftaletekst fra aftalepartierne samt budgetmaterialet i øvrigt.

Bilag

Budgetaftale med underskrifter

Oversigt over ændringer budgetaftale 2023_2 behandlingen

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2023

Tekniske korrektioner til basisbudget 2023-26

Investeringsoversigt 2023-2026

Bevillingsoversigter 2023

Hovedoversigt 2023-2026

Takstoversigt 2023 (002).pdf

Tillæg til takstoversigten budget 2023 - tilskud til privat pasning og pasning af egne børn

Del 1 Høringssvar til budget 2023-2026 sendt til høringsportalen uden følsomme personoplysninger

Del 3 Høringssvar til budget 2023-2026 sendt til borgmesteren - kan indeholde følsomme personoplysninger

Anlægsbevillinger, der søges om ved budgetvedtagelsen

Tekniske rettelser af anlægsbevillinger

Beredskab_Bilag Flerårigt budgetforslag 2023-2026.pdf

Ændringsforslag budget SF 23.xlsx.pdf

ØSTBROEN - budget 2023-2026 for Randers Kommune - oversigt økonomi.pdf

ØSTBROEN - budget 2023-2026 for Randers Kommune - kommentarer - 011022.pdf

Budgettekst 2023 (BL VI EL).pdf

Ændringsforslag B2023-2026 (BL VI EL) - endelig.pdf

Ændringsforslag B2023-2026 Beboerlisten.pdf

Punkt 422: Forslag til ny vision 2030 for Randers Kommune

00.01.00-A00-4-22

Resume

Forslag til Vision 2030 for Randers Kommune fremlægges til byrådets godkendelse. Visionen udgør den overordnede ramme og udmøntes konkret på fagudvalgenes områder via de politikker og strategier som skal udarbejdes - såvel tværgående som på de enkelte fagområder.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet:

- at Vision 2030 godkendes som byrådets overordnede ramme for arbejdet med udvikling af Randers Kommune i byrådsperioden 2023-2026

Beslutning

Godkendt med 28 stemmer for.

Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Forslag til Vision 2030 for Randers Kommune er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor byrådet har drøftet indholdet i forbindelse med et byrådsseminar i marts 2022 samt opfølgende drøftelser på temamøder i april og juni.

Visionen udgør den overordnede ramme i kommunens samlede styringsmodel (Randersmodellen) og udmøntes konkret på fagudvalgenes områder via de politikker og strategier som skal udarbejdes - såvel tværgående som på de enkelte fagområder.

Med afsæt i en kort beskrivelse af kommunen lyder den overordnede vision for Randers Kommune således:

- Vi vil være blandt de bedste - både som sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed
- Vi gør det med afsæt i det der gør Randers og vores lokalsamfund til noget helt særligt - vores natur, vores historie og vores fællesskaber - og vi gør det bæredygtigt!
- Og vi gør det på en måde, hvor der er fokus på mennesker og plads til alle, og hvor alle får mulighed for at bidrage med det de kan.

Efterfølgende oplistes - i lighed med den hidtil gældende vision - en række overordnede politiske målsætninger samt 'sådan vil vi arbejde med det'. Sammenfattende omhandler det følgende temaer:

Overordnede politiske målsætninger (temaer):

- En bæredygtig fremtid
- Et godt liv - for alle
- Flere i uddannelse eller beskæftigelse
- En stærk erhvervskommune
- Et attraktivt sted at bo
- Byudvikling - og realisering af Flodbyen

'Sådan vil vi arbejde med det' (temaer):

- Vi vil arbejde på tværs politisk
- Politisk retning og opfølgning
- Demokrati, åbenhed og borgerinddragelse
- Helhedstænkning og sammenhængende forløb
- Solidt fundament - fagligt og økonomisk
- Teknologi og digitalisering

- Attraktiv arbejdsplads - ledelse, kompetenceudvikling og rekruttering

Det samlede forslag til Vision 2030 er vedlagt som bilag. Efter byrådets godkendelse vil forslaget blive samlet i en publikation, der samtidigt layoutes, så den er egnet til kommunikation udadtil såvel som internt i kommunen.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Byrådets vision 2030 - forslag.pdf