



# Hedensted Kommune

## Økonomiudvalget 2022-2025

<b>Referat</b>	
<b>Mødedato:</b>	12. september 2022
<b>Mødetidspunkt:</b>	Kl. 09:00-10:49
<b>Mødested:</b>	Hedensted Rådhus mødelokale 3 og 4
<b>Deltagere:</b>	Ole Vind, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Birgit Jakobsen, Claus Thaisen, Lars Jensen, Rune Mikkelsen,
<b>Fraværende:</b>	
<b>Bemærkninger:</b>	<p>Som en del af procesplanen for budget 2023-26 indledes Økonomiudvalgets møde med et fælles dialogmøde mellem Økonomiudvalget og MED Hovedudvalget kl. 9-10.</p> <p>Mødet sluttede kl. 10:49</p> <p>Chef for Plan &amp; Stab Mikkel Lindskov Petersen deltager kl. 10.00 i Økonomiudvalgets behandling af punkt 192.</p>



## Indholdsfortegnelse

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
<b>Udvalget for Vækst &amp; Klima</b>		
192	<u>Endelig vedtagelse af lokalplan 1164 for lastbilverkørsanlæg ved afkørsel 57 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2, miljøvurdering af planerne, VVM samt afgørelser.</u>	3
<b>Økonomiudvalget</b>		
193	<u>Budgetforslag 2023-2026</u>	9
<b>Digital underskriftsside</b>		
194	<u>Godkendelsesark</u>	13



## 01.02.00-P16-3181-21

# 192. Endelig vedtagelse af lokalplan 1164 for lastbilverkingsanlæg ved afkørsel 57 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2, miljøvurdering af planerne, VVM samt afgørelser.

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om lokalplan 1164 for lastbilverkingsanlæg ved afkørsel 57 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2, miljøvurdering af planerne, VVM samt afgørelser skal vedtages endeligt. Kommunalbestyrelsen skal samtidig tage stilling til de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

## Økonomi

Ingen bemærkninger.

## Historik

- Der har den 6. marts 2020 været afholdt et møde med Transportminister Benny Engelbrecht, Horsens Kommunes Borgmester, Peter Sørensen, Hedensted Kommunes daværende Borgmester, Kasper Glyngø og bygherre, Michael Mortensen. Mødets formål var at orientere om projektet og en ansøgning om planlægningstilladelse.
- Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi godkendte på mødet den 18. maj 2020, punkt 83, at der blev påbegyndt en planlægning for lastbilverkingsanlægget i overensstemmelse med de fremlagte principper for anvendelsen.
- I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om planlægningstilladelsen blev der den 9. april 2021 afholdt et møde med Indenrigs- og boligminister Karre Dybvad Bek, Horsens Kommunes Borgmester, Peter Sørensen, Hedensted Kommunes daværende Borgmester, Kasper Glyngø og bygherre, Michael Mortensen.
- Udvalget for Teknik og Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi godkendte på deres møder henholdsvis den 10. august 2021, punkt 152, og den 16. august 2021, punkt 196, hovedprincipperne for udarbejdelse af planforslagene.
- Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 25. maj 2022, punkt 92, at sende planforslagene med tilhørende miljøvurderinger og tilladelser i 8 ugers høring.
- Der er ikke truffet formel beslutning om hvilket udvalg, der skal behandle denne sag, da sagen er indledt før, den nye udvalgsstruktur blev besluttet. Denne sag om endelig vedtagelse behandles i Udvalget for Vækst & Klima, da Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2, Forslag til Lokalplan 1164, miljøvurdering af planerne, miljøkonsekvensrapport (VVM) samt udkast til tilladelser senest er blevet behandlet på Udvalget for Vækst & Klima.

## Sagsfremstilling

Planlægningens primære formål er at gøre det muligt at etablere et stort sikret parkeringsanlæg til lastbiler med tilhørende faciliteter på den vestlige side af E45 ved afkørsel 57. Området er vist på bilag 1.



Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2, forslag til Lokalplan 1164, miljøvurdering af planerne, miljøkonsekvensrapport (VVM) samt udkast til tilladelser har været i høring i perioden fra den 7. juni 2022 til den 23. august 2022.

Der er i høringsperioden kommet 20 bemærkninger til materialet. Bemærkningerne kan ses på bilag 2.

Der er udarbejdet et notat over de enkelte bemærkninger og indsigelser – bilag 3. Som det fremgår af notatet, drejer bemærkningerne og indsigelserne sig om,

- at redegørelsen i lokalplanen for arkæologiske undersøgelser skal tilpasses,
- at redegørelsen i lokalplanen og kommuneplantillægget for Grønt Danmarkskort skal suppleres,
- at præcisere hensyn til arbejdsmiljø i VVM-tilladelsen,
- bekymringer omkring påvirkningen af naturen og dyrelivet,
- anmodninger om at genoverveje byggeriets omfang,
- trafikafvikling og trafiksikkerhed ved til- og frakørselsramperne særligt ved anlægsarbejdet,
- at lokalplanen ikke kan ophæve deklarationer for ledninger,
- at statsvejen skal tages ud af planlægningen,
- at bestemmelserne om byggelinjer og skiltning skal præciseres,
- at redegørelsen omkring tilladelser i forhold til vejloven skal suppleres,
- et forslag om at plante træer omkring området,
- forslag om at erstatte hoteltårnet af to tårne på den halve højde i stedet, eller reducere højden generelt,
- et forslag om at natsænke belysningen i hele bebyggelsen,
- bekymringer omkring omfanget af projektet, nødvendigheden heraf og påvirkningen af omgivelserne (hotellet og helikopterlandingspladsen er nævnt flere gange),
- at lokalplanens byzoneareal reduceres,
- projektets berettigelse og placering i forhold til EU-reglerne,
- bekymringer om støj og lyspåvirkninger,
- forslag om at øge højden på voldene til 5 meter,
- forslag om at der kun etableres skilte på facaderne mod motorvejen,
- forslag om at indarbejde rekreative stier i kanten af området og i området omkring,
- bekymringer om hvorvidt området på længere sigt vil udvikle sig til erhvervsområde,
- at der er fokus på materialer, der ikke laver genskin,
- bekymringer om færdsel på redningsvejen,
- bekymringer om fald i ejendomsværdi,
- ønsker om videoovervågning af hele området,
- beskrivelse af brand- og beredskabsproces efterfølgende.

Det foreslås ifølge notatet over bemærkninger, at planlægningen tilrettes på følgende måde (formuleringerne kan læses i notatet – bilag 3):

- at lokalplanens redegørelse omkring arkæologi tilpasses, således de udgravede og ikke udgravede områder fremgår af teksten og vises på kort,
- at redegørelsen omkring Grøn Danmarkskort suppleres i lokalplanen og kommuneplantillægget,
- at begrundelsen for afgørelsen i VVM-tilladelsen suppleres med hensynet til arbejdsmiljø i forhold til lys og arbejdstider.
- at lokalplanens bestemmelser og redegørelse om deklarationer for ledninger slettes,
- at statsvejen udtages af afgrænsningen for kommuneplantillægget og lokalplanen,
- at lokalplanens §7 præciseres i forhold til byggelinjerne mod Vestvejen,
- at lokalplanens §9 præciseres i forhold til naturbeskyttelseslovens §21 om skiltning,



- at lokalplanens redegørelse for tilladelser i forhold til vejloven tilrettes med en beskrivelse af byggelinjer og tilladelse til vejadgang.
- at det i VVM-tilladelsen præciseres, at belysningen nedsænkes i henhold til belysningsklasserne, der er angivet i bilaget om "dokumentation for belysning" til miljøkonsekvensrapporten, så minimumbelysning inden for disse stadig overholdes.
- at byzoneafgrænsningen reduceres med delområde C, og der skrives en bestemmelse om bonusvirkning inden for delområde C. Kommuneplanrammen 4.T.09 tilrettes, således den fremtidige zonestatus er by- og landzone.
- at lokalplanens § 9.5 om beplantning på voldene medtages som et krav for ibrugtagning i § 10.4,
- at lokalplanens redegørelse omkring tilladelser fra andre myndigheder suppleres med en orientering om krav om tilladelse fra Sydøstjyllands Brandvæsen ifølge beredskabsloven.
- at det undersøges, hvorvidt det kan indarbejdes som vilkår i enten udledningstilladelsen eller i VVM-tilladelsen omkring håndtering af slukningsvand.

Udvalget kan på baggrund af høringssvarene drøfte nedenstående tiltag, der vil kunne imødekomme nogle af høringssvarene, men også reducere projektet. Det er ikke forvaltningens anbefaling, idet det ikke reducerer selve påvirkningen af miljøet, men udelukkende ændrer i anlæggets udtryk. Hvis hele projektet reduceres, vil miljøpåvirkningerne naturligvis ændre sig.

- Byggeriets omfang genovervejes og reduceres.
- Forslaget fra høringssvar omkring plantning af træer omkring området.
- Forslaget fra høringssvar om at erstatte hotellet med to bygninger på den halve højde.
- Forslaget fra høringssvar om at der kun må sættes skilte på facaderne mod motorvejen.

Derudover vil der være mindre redaktionelle tilretninger.

I miljøvurderingen af planerne er der efter miljøvurderingsloven udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der indsættes i både planerne og miljøvurderingen af planerne. Den sammenfattende redegørelse kan ses på bilag 4.

Det vurderes, at der kan meddeles VVM-tilladelse med ovenstående ændring og på baggrund af ovenstående høringssvar. Det vurderes endvidere, at udledningstilladelserne og miljøgodkendelserne kan meddeles.

Planforslagene, miljøvurderingen, miljøkonsekvensrapporten og tilladelserne er vedlagt som bilag 4 – 12.

Der er i øjeblikket dialog med Horsens Kommune og SAM Forsyning omkring områdets forsyning med drikkevand. Der er ligeledes dialog med Løsning Fjernvarme omkring levering af fjernvarme.

Bygherre har indsendt en ansøgning til Vejdirektoratet om etablering af midlertidig og permanent vejadgang fra Vestvejen til lastbilparkeringen.



### **Forvaltningen indstiller, 5. september 2022, pkt. 129:**

at forslag til Lokalplan 1164 vedtages endeligt med ændringerne beskrevet ovenfor og på bilag 3,  
at forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt med ændringerne beskrevet ovenfor og på bilag 3  
at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen af planforslagene offentliggøres samtidig,  
at VVM-tilladelsen med ændringerne beskrevet ovenfor og på bilag 3, udledningstilladelse og miljøgodkendelse meddeles og offentliggøres.

### **Beslutning fra Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025, 5. september 2022, pkt. 129:**

Udvalget for Vækst & Klima anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- at forslag til Lokalplan 1164 vedtages endeligt med ændringerne beskrevet ovenfor og på bilag 3
- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt med ændringerne beskrevet ovenfor og på bilag 3
- at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen af planforslagene offentliggøres samtidig
- at VVM-tilladelsen med ændringerne beskrevet ovenfor og på bilag 3, udledningstilladelse og miljøgodkendelse meddeles og offentliggøres.

Udvalget for Vækst & Klima anbefaler desuden Kommunalbestyrelsen, at bebyggeshøjden for hoteltårnet nedsættes til 32 meter og 8 etager, hvilket tilrettes i Kommuneplantillæg nr. 2, Lokalplan 1164, den sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelsen. Det foreslås desuden, at der i lokalplanen indsættes en bestemmelse i forbindelse med bygningshøjden, hvor "Enkelte bygningsdele som eksempelvis ventilationsanlæg, udluftningskanaler, elevator og lignende tekniske installationer kan undtagelsesvis overstige bygningshøjden".

Fraværende: Hans Vacker

## **Kommunikation**

Der har løbende gennem processen været dialog med flere myndigheder herunder blandt andet Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, Horsens Kommune og Sydøstjyllands Politi, Sydøstjyllands Brandvæsen samt Beredskabet.

Der blev i forbindelse med kommuneplantillægget indkaldt idéer og forslag ifølge planlovens § 23c.



Der blev i forbindelse med afgrænsningsnotaterne afholdt en høring af berørte myndigheder og offentligheden ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter § 32, stk. 3 og § 35, stk. 3.

Planforslagene var i otte ugers høring i henhold til planlovens § 24-26. Miljøvurderingen, miljøkonsekvensrapporten (VVM) og tilhørende afgørelser offentliggøres samtidigt med planforslagene ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter § 32, stk. 3 og § 35, stk. 3.

Bygherre har afholdt et møde med omkringboende den 14. juni 2022.

Planerne offentliggøres i henhold til planlovens §§ 30, 31. Miljøvurderingen, miljøkonsekvensrapporten (VVM) og tilhørende afgørelser offentliggøres samtidigt med planforslagene ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter § 12, stk. 1 og § 37, stk. 1. Forvaltningen sender en henvisning til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og deres høringssvar direkte til naboer til projektet samt til de borgere, interessegrupper og instanser, der har indsendt høringssvar.

## Lovgrundlag

- Lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020, § 13 stk. 2, §§ 30 og 31
- Kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020, §§ 23 c, og 30
- Grundvandsreddegørelse: Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer, Bekendtgørelse nr. 1255 af 26. november 2014
- Miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport (VVM): Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021, § 8, stk. 1, § 19 stk. 4 og § 25.
- Miljøgodkendelse jordvold og helikopterlandingsplads:
  - Bekendtgørelsen nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed
  - Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse
  - Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
  - Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
  - Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald
  - Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
  - Hedensted Kommune regulativ for erhvervsaffald
  - Vejledning nr. 5 af 1994 om støj fra flyvepladser
- Udkast til udledningstilladelser:
  - Lovbekendtgørelse nr. 100 af den 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse med senere ændringer
  - Bekendtgørelse nr. 1393 af den 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
  - Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).



- Bekendtgørelse nr. 2512 af den 10. december 2021 om affald (Affaldsbekendtgørelsen), Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald
- Bekendtgørelse nr. 1465 af 28. juni 2021 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

- Bilag 1 Oversigtskort
- Bilag 2 Samlede høringssvar
- Bilag 3 Notat over bemærkninger
- Bilag 4 Sammenfattende redegørelse
- Bilag 5 Forslag til lokalplan 1164
- Bilag 6 Forslag til KPT nr 2
- Bilag 7 Miljøvurdering af planerne
- Bilag 8 Miljøkonsekvensrapport VVM
- Bilag 9 udkast til vvmtilladelse
- Bilag 10 Udkast til miljøgodkendelse helikopter
- Bilag 11 Udkast til Miljøgodkendelse jordvold
- Bilag 12 Udkast til udledningstilladelse helikopter
- Bilag 13 Udkast til udledningstilladelse vej og tag
- Bilag bygherre 2 01 lastbilparkering





**00.30.04-S00-1-22**

## **193. Budgetforslag 2023-2026**

### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal udarbejde budgetforslag 2023-2026 med henblik på fremsendelse til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 21. september 2022.

### **Økonomi**

Fremgår af Sagsfremstilling.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har fastlagt følgende økonomiske strategi, som sætter rammerne for budgetlægningen.

- Der skal hvert år være et råderum på 70 mio. kr. efter ordinær drift, som anvendes til anlægsramme.
- Der skal i et 3-årsperspektiv være en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr.
- Det betyder, at kassebeholdningen giver mulighed for at lave investeringer i langsigtede reduktionsplaner og omlægninger.

Ved vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020 var det en forudsætning, at der skulle ske driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 samt yderligere 10 mio. kr. hvert af årene 2022-2024 og frem for at få balance i kommunens økonomi. Disse reduktioner er stadig en del af det udarbejdede budgetforslag.

Primo juli 2022 udmeldte ministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud. Med udgangspunkt heri kan indtægter fra skatter og generelle tilskud opgøres til 3.036,4 mio. kr. i 2023.

Afsættet for budgetlægningen er herefter, at Hedensted Kommune har en budgetmæssig ubalance på 100 mio. kr. i 2023.

Denne ubalance skyldes blandt andet en stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL samt et kommunalt tilskuds- og udligningssystem, som generelt er til betydelig ugunst for Hedensted Kommune. Hertil kommer blandt andet, at der fra staten ikke gives fuld kompensation for flere indbyggere, herunder flere børn og ældre, eller for det stigende udgiftspres på særligt det specialiserede socialområde. Desuden har der de seneste år været udskudt en række anlægsprojekter i kommunen.

På den baggrund fastlagde Økonomiudvalget i foråret fagudvalgenes budgetrammer for 2023, som indebærer en samlet reduktion af budgetrammerne på 52 mio. kr. Reduktionen inden for det enkelte fagudvalg varierer i forhold til, hvor meget udvalgenes budget udgør af det samlede budget for kommunen. Ud fra disse rammer har Direktionen i Hedensted Kommune



udarbejdet spareforslag inden for alle udvalg, som vil indgå i de kommende budgetforhandlinger til budget 2023.

Det forventes, at de yderligere ca. 50 mio. kr. i budgetubalance kan findes på anden vis end ved direkte besparelser f.eks. ved ændrede indtægtsforudsætninger. Indtil der måtte være fundet en anden løsning, indgår de også som spareforslag i de kommende ugers budgetarbejde. Derfor er der inkluderet spareforslag for 30 mio. kr. i form af generelle budgetreduktioner, som fordeles på områderne efter budgetstørrelse, jf. bilagte. Der er desuden lagt op til udskydelse af en række anlægsprojekter for 20 mio. kr. fra 2023 til 2024, som er indarbejdet i vedlagte investeringsoversigt. Der er endvidere vedlagt et bilag "Noter til budgetsag", der kort beskriver de korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslaget som følge af ændringer for demografi, overførselsudgifter og DUT-reguleringer (lov- og cirkulæreændringer der finansieres af statstilskud).

Forslagene til at skabe balance i budget 2023 er 1. september 2022 sendt i høring til høringsberettigede organisationer, råd, bestyrelser, nævn og MED-udvalg samt alle øvrige interessenter. Efter høringsperiodens afslutning den 21. september 2022, samles alle de indkomne hørings svar og bliver en del af det samlede budgetmateriale, der fremlægges for Kommunalbestyrelsen til dens brug for de endelige politiske beslutninger for budget 2023-26. Hørings svarene vil desuden fremgå af kommunens hjemmeside efter høringsfristens udløb.

Det foreslås, at Økonomiudvalget fremsender et budgetforslag 2023-2026 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling under følgende forudsætninger:

- Skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranti.
- Generel sparepulje på 52 mio. kr. fordelt pr. udvalg skal udmøntes i det vedtagne budget.
- Handlemuligheder på reduktion af driftsudgifterne på 10+20 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. i 2024 og frem kan evt. erstattes af øgede indtægter ved selvbudgettering.
- Anlægsrammerne udgør - indtil eventuelle forskydninger - 64,8 mio. kr. i 2023 og 70 mio. kr. i årene 2024-2026.

Budgetforslagets hovedtal ser under disse forudsætninger således ud:



Mio. kr.		Budget 2022	Budget- forslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>Indtægter</b>	Skatter	-2.280,4	-2.426,4	-2.530,8	-2.619,4	-2.710,3
	Udligning og generelle tilskud	-694,5	-610,0	-626,2	-656,4	-666,1
	<b>Indtægter i alt</b>	-2.974,9	-3.036,4	-3.157,0	-3.275,8	-3.376,4
<b>Driftsudgifter m.v.</b>	Serviceudgifter	2.099,4	2.190,1	2.200,5	2.204,8	2.207,1
	Generel sparemål	0,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0
	Genopretningsplan Voksenhandicap	0,0	25,3	22,3	15,3	0,0
	Overførselsudgifter m.v.	796,7	816,2	824,1	832,8	839,8
	Fremrykke "grønthøsteren"	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
	PL-regulering	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
	Pris- og lønstigninger 2024-2026 ca.	0,0	0,0	91,3	186,4	282,2
	<b>Drift i alt</b>	2.896,2	2.949,6	3.066,2	3.167,3	3.257,0
	Renter	1,3	4,6	4,7	4,9	5,0
	<b>Driftsudgifter m.v. i alt</b>	2.897,4	2.954,1	3.071,0	3.172,2	3.262,0
<b>Ordinær driftsvirksomhed i alt (- = overskud)</b>		-77,4	-82,3	-86,0	-103,6	-114,4
Balanceforskydninger m.v.		1,2	-23,7	-15,7	-14,6	0,9
Afdrag på lån		36,2	34,1	31,9	32,5	33,0
Afregning indefrosne feriemidler		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>Råderum til anlæg og kasse (- = råderum)</b>		-33,1	-64,8	-62,9	-78,8	-73,5
Anlægsramme		23,3	64,8	70,0	70,0	70,0
heraf anlægsprojekter		17,3	55,8	64,0	64,0	64,0
heraf bygningsvedligehold		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
heraf indskud i Landsbyggefonden		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kasseændring skattefinansieret område (+ = forbrug)</b>		-9,8	0,0	7,1	-8,8	-3,5
Forsyningsvirksomheder		-2,8	-7,1	-8,2	-9,4	-10,7
<b>Kasseændring i alt (+ = forbrug)</b>		-12,7	-7,1	-1,1	-18,2	-14,2

I forhold til den tilsvarende oversigt anvendt på Aktørdagen er forventede udgifter i forbindelse med Genopretningsplan Voksenhandicap nu placeret under Driftsudgifter m.v. med modpost under Balanceforskydninger m.v. Der regnes stadig med den samme likviditetsmæssige effekt som på Aktørdagen. Ændringen foretages alene af regnskabstekniske grunde.

I perioden frem til fremsendelse af budgetforslaget til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen udarbejdes de obligatoriske oversigter, herunder budgetbemærkninger og takstblad.

Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:

21. september 2022	1. behandling af Budgetforslag 2023-2026
21. september 2022	Frist for indsendelse af høringssvar
3. oktober 2022	Budgetseminar (forhandlinger om budgetforslaget)
4. oktober 2022	Frist for fremsendelse af ændringsforslag
12. oktober 2022	2. behandling og godkendelse af Budget 2023-2026



## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37 om udarbejdelse af forslag til budget.

## Forvaltningen indstiller,

- at** budgetforslaget fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling onsdag den 21. september 2022
- at** fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 4. oktober 2022

## Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

## Bilag

- [Sparekatalog 2023](#)
- [Fordeling af yderligere spareforslag i teknisk budget 2023](#)
- [Investeringsoversigt Budgetforslag 2023-2026](#)
- [Noter til budgetsag.pdf](#)



**00.00.00-A00-3-22**

## **194. Godkendelsesark**

### **Beslutningstema**

Underskriftsside/ godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.

### **Beslutning**

Digital underskriftsside



## Bilag

- [Bilag 1 Oversigtskort](#)
- [Bilag 2 Samlede høringsvar](#)
- [Bilag 3 Notat over bemærkninger](#)
- [Bilag 4 Sammenfattende redegørelse](#)
- [Bilag 5 Forslag til lokalplan 1164](#)
- [Bilag 6 Forslag til KPT nr 2](#)
- [Bilag 7 Miljøvurdering af planerne](#)
- [Bilag 8 Miljøkonsekvensrapport VVM](#)
- [Bilag 9 udkast til vvmtilladelse](#)
- [Bilag 10 Udkast til miljøgodkendelse helikopter](#)
- [Bilag 11 Udkast til Miljøgodkendelse jordvold](#)
- [Bilag 12 Udkast til udledningstilladelse helikopter](#)
- [Bilag 13 Udkast til udledningstilladelse vej og tag](#)
- [Bilag bygherre 2 01 lastbilparkering](#)
- [Sparekatalog 2023](#)
- [Fordeling af yderligere spareforslag i teknisk budget 2023](#)
- [Investeringsoversigt Budgetforslag 2023-2026](#)
- [Noter til budgetsag.pdf](#)