

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 10-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	7
Byrådets 2. behandling af budget 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027.....	10
Underskriftsside.....	16

Punkt 1: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

EMN-2022-00829

1 (Offentlig) Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2022-00829

Resume

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i byrådet er til stede, herunder at det er rette stedfortræder, og at stedfortræderen er valgbar.

Stedfortræder indkaldes ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende.

Inden udsendelse af dagsordenen til mødet er indkaldt 2. stedfortræder for Enhedslisten, Søren Thomsen, i stedet for byrådsmedlem Signe Haahr Lindegaard, der er forhindret pga. ferie.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ifølge Styrelseslovens § 3, stk. 2, indkalder borgmesteren en stedfortræder til det kommende byrådsmøde ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om forhindringen forventes at vare kortere end 1 måned.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00291

2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00291

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø) i stedet deltog Søren Thomsen (Ø).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 3: Byrådets 2. behandling af budget 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027

EMN-2023-04482

Bilag

20230926 Budgetaftale for 2024 og overslagsårene 2025-27

Bilag 1 - Budgetaftale 2024-2027 udvidelser

Bilag 2 - Anlægsoversigt 2024-2033

Bilag 3 - Notat om selvbudgettering 2024

Ændringsforslag Enhedslisten

Ændringsforslag Nye Borgerlige

Ændringsforslag budgetparter

Tekniske ændringsforslag

Bilag 8 Takstoversigter Budget 2024

Oversigt over besluttede besparelser budget 2024-2027

3 (Offentlig) Byrådets 2. behandling af budget 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2023-04482

Resume

Byrådets vedtagelse af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027, herunder behandling af ændringsforslag til budgetforslaget. Budgetforslaget blev 1. behandlet på byrådets møde 19. september 2023.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet

- at ændringsforslaget fra Enhedslisten behandles som ét samlet ændringsforslag
 - at ændringsforslaget fra Enhedslisten sættes til afstemning og forkastes
 - at ændringsforslaget fra Nye Borgerlige behandles som ét samlet ændringsforslag
 - at ændringsforslaget fra Nye Borgerlige sættes til afstemning og forkastes
 - 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 og gebyrer, som fremgår af takstoversigterne i bilag 9 godkendes
 - grundskyldspromillen fastsættes til 11,000
 - det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der udgør 20.865,019 mio. kr., anvendes
 - udskrivningsprocenten fastsættes til 25,50
 - kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95
 - at de tekniske ændringsforslag godkendes
 - at der gives direktionen følgende beføjelser til budgettilretning efter budgettets vedtagelse:
 - at foretage afbalancering via kassebeholdningen, såfremt der efter vedtagelse af ændringsforslag og anvendelse af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er ubalance i budgettet
 - at foretage eventuelle nødvendige 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 2025-2027, der er en naturlig følge af de ændringsforslag, som godkendes ved byrådets 2. behandling, herunder at foretage den nødvendige afbalancering af budgettet.
 - at der gives borgmesteren følgende beføjelse til budgettilretning efter budgettets vedtagelse:

- at foretage bevillingsmæssige omplaceringer og tilretninger i budgettet, som er nødvendige for at sikre overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Beslutning

Dot 1 – Indstillingen godkendt. Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (løsgænger) undlader at stemme.

Dot 2 – Indstillingen godkendt. Imod stemte Enhedslisten (Ø). Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (løsgænger) undlader at stemme.

Dot 3 – Indstillingen godkendt.

Dot 4 – Indstillingen godkendt. Imod stemte Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (løsgænger).

Dot 5 – Indstillingen godkendt.

Dot 6 – Indstillingen godkendt. Imod stemte Enhedslisten (Ø), Jan Beck-Nielsen (D) og Lars Hedegaard (løsgænger).

Dot 7 – 9 Indstillingen godkendt.

Oversigt over besluttede besparelser (dokid 10332940) vedlagt som bilag.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø) i stedet deltog Søren Thomsen (Ø).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ved fristens udløb er der indkommet politiske ændringsforslag fra Enhedslisten (bilag 5), Nye Borgerlige (bilag 6) og budgetaftaleparterne (bilag 7).

Forslagene er opført under "drift", "anlæg" og "finansielle bevillinger". Forslag til ændringer er angivet i forhold til budgetforslagets budgetår 2024. Hvis et beløb i overslagsårene adskiller sig fra 2024, 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" (bilag 8) indeholder konsekvenser af politiske beslutninger, korrektioner, flytninger, afledte driftsudgifter, pulje til sikring af overførselsadgang fra 2023 samt til imødegåelse af sanktionsrisiko og ændrede forudsætninger.

Økonomisk konsekvens af ændringsforslag i budgetaftalen:

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	60.364	45.964	23.814	23.814
Anlægsbudget	4.500	-2.000	0	0
Budget på finansielle bevillinger	-134.935	40.456	-42.241	-61.391
Påvirkning af kassebeholdningen	-70.071	84.420	-18.427	-37.577

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

Økonomisk konsekvens af tekniske ændringsforslag:

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	36.583	42.061	38.845	39.833
Anlægsbudget	-32.900	0	1.500	0
Budget på finansielle bevillinger	0	-1.326	-1.577	-1.512
Ændret pris- og lønskøn i budgetoverslagsår som følge af budgetaftalen og de tekniske budgetforslag		4.225	6.160	9.612
Påvirkning af kassebeholdningen	3.683	44.960	44.928	47.933

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 34,1 mio. kr. Budgetaftalen og de tekniske ændringsforslag medfører, at ændringen af de likvide aktiver bliver -32,3 mio.kr. (lægges i kassen) i 2024.

Tidsmæssigt har det ikke været muligt at genberegne taksterne for forældrebetaling i daginstitutioner til 2. behandlingen. Taksterne bliver forelagt byrådet til beslutning på byrådsmødet i november 2023. Budgetaftalen har ikke medført andre ændringer i taksterne.

Kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,95, og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten på 16.114,914 mio. kr. anvendes. Som konsekvens heraf budgetteres med en ændring i mellemregningsforholdet i 2024 på 0 kr. Der budgetteres med balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene.

Bilag

- 1 (20230926 Budgetaftale for 2024 og overslagsårene 2025-27 - 10321978)
- 2 (Bilag 1 - Budgetaftale 2024-2027 udvidelser - 10321979)
- 3 (Bilag 2 - Anlægsoversigt 2024-2033 - 10321980)

- 4 (Bilag 3 - Notat om selvbudgettering 2024 - 10321981)
- 5 (Ændringsforslag Enhedslisten - 10324141)
- 6 (Ændringsforslag Nye Borgerlige - 10322409)
- 7 (Ændringsforslag budgetparter - 10322454)
- 8 (Tekniske ændringsforslag - 10322500)
- 9 (Bilag 8 Takstoversigter Budget 2024 - 10321883)

Punkt 4: Underskriftsside

EMN-2022-00293

4 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00293

Beslutning

.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø) i stedet deltog Søren Thomsen (Ø).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

