

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 09-10-2024

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2024 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Helle Gade, Johan Brødsgaard, Steen Vindum, Anders Hartvig, Anders Laursen, Dorthe Jensen, Gitte Willumsen, Helga Sandorf Jacobsen, Helle Præsius Busk, Ivan Greve, Jan Beck-Nielsen, Jonas Sivertsen, Kathrine Frøhlich, Kern Oddershede, Kristian Stride, Lars Faarup, Lars Hansen, Lars Hedegaard, Luis da Silva Martins, Mads Frandsen, Martin Jakobsen, Mathilde Jakobsen, Morten Høgh, Morten Riis Skydsgaard, Rune Kristensen, Signe Haahr Lindegaard, Susanne Jacobsen, Søren Kristensen, Thomas Tonsberg Schlie, Trine Rounkvist, Peter Sig Kristensen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| 2. Byrådets 2. behandling af budget 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028..... | 4 |
| 3. Underskriftsside..... | 7 |

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 09-10-2024

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Signe Haahr Lindegaard (Ø) og Mads Frandsen (V).

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Byrådets 2. behandling af budget 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028

24/28030

Resume

Byrådets vedtagelse af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028, herunder behandling af ændringsforslag til budgetforslaget. Budgetforslaget blev 1. behandlet på byrådets møde 27. august 2024.

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 og gebyrer, som fremgår af takstoversigterne i bilag 4 godkendes
 - grundskyldspromillen fastsættes til 11,000
 - selvbudgettering vælges og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der udgør 21.480.128 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 2026-2028, 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 Byrådet den 09-10-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Signe Haahr Lindegaard (Ø) og Mads Frandsen (V).

Beskrivelse af sagen

Ved fristens udløb er der indkommet politiske ændringsforslag fra budgetaftaleparterne (bilag 1, 2 og 3).

De "tekniske ændringsforslag" (bilag 5) indeholder konsekvenser af politiske beslutninger, flytninger, afledte driftsudgifter og korrektioner mv.

De "tekniske ændringsforslag indgivet efter fristen for ændringsforslag" (bilag 6) indeholder forslag til imødegåelse af sanktionsrisiko i forhold til kommunernes samlede overholdelse af økonomiaftalen mellem regering og KL.

Økonomisk konsekvens af ændringsforslag i budgetaftalen:

i 1.000 kr. 2025 2026 2027 2028

| | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Indtægter | -30.400 | 78.814 | 53.928 | 24.515 |
| Serviceudgifter | 89.546 | 98.208 | 80.304 | 65.804 |
| Anlægsudgifter | 70.500 | 48.000 | 90.150 | 35.150 |
| Kassepåvirkning | 129.646 | 225.022 | 224.382 | 125.469 |

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

Økonomisk konsekvens af tekniske ændringsforslag:

| i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Serviceudgifter | 17.323 | 8.255 | 7.112 | 1.539 |
| Overførselsudgifter | 0 | -650 | -1.300 | -2.000 |
| Anlægsudgifter | -15.600 | -99.686 | -35.986 | 73.000 |
| Låneoptag | 0 | 77.686 | 14.486 | -70.700 |
| Pris- og lønregulering | | 3.809 | 5.949 | 6.665 |
| Kassepåvirkning | 1.723 | -10.586 | -9.739 | 8.504 |

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

Tekniske ændringsforslag efter frist for ændringsforslag:

| i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------|---------|--------|-------|------|
| Serviceudgifter | 5.000 | | | |
| Anlægsudgifter | -19.000 | 11.000 | 3.000 | |
| Kassepåvirkning | -14.000 | 11.000 | 3.000 | 0 |

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

Til 1. behandlingen var ændringen af likvide aktiver (tilførsel til kassebeholdningen) på -162,7 mio. kr. Budgetaftalen og de tekniske ændringsforslag medfører, at ændringen af de likvide aktiver bliver -45,3 mio.kr. (lægges i kassen) i 2025.

I bilag 7 er budgetopgørelsen for budget 2025-2028.

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 2024. Budgetaftalen har ikke medført andre ændringer i taksterne.

Kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,95, og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten på 17.152,690 mio. kr. anvendes. Som konsekvens heraf budgetteres med en ændring i mellemregningsforholdet i 2025 på 0 kr. Der budgetteres med balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene.

Bilag

Bilag 1 - Budgetaftale for 2025 og overslagsårene

Bilag 2 - Bilag 1 Budgetaftale 2025-2028 udvidelser

Bilag 3 - Notat om selvbudgettering 2025

Bilag 4 - Takstoversigter budget 2025

Bilag 5 - Tekniske ændringsforslag

Bilag 6 - Teknisk ændringsforslag efter fristen for ændringsforslag

Bilag 7 - Budgetopgørelse 2025-2028

Punkt 3: 3. Underskriftsside

Beslutning Byrådet den 09-10-2024

Protokol underskrevet.

Fraværende: Signe Haahr Lindegaard (Ø) og Mads Frandsen (V).

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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