

# REFERAT Byrådet d. 19-09-2022

**Mødedato** Mandag d. 19. september 2022 kl. 10:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Knud Erik Langhoff, Gitte Grønæk, Freddy Christensen (Fravær), Birgitte Munk Grunnet, Hamlaoui Bahloul, Filip Bekic Bladt, Folmer Krogh, Poul Fremmelev, Merete Due Paarup, Jonathan Dyring Løvbom (Fravær), Villy Søvndal, Jørn Chemnitz, Hans Holmer, Iben Lehmann Rasmussen (Fravær), Mølle Lykke Nielsen, Søren Rasmussen, Mads Kloppenborg-Skrumsager, Jan Schjerning, Ole Martensen, Trille Nikolajsen, Tobias K. J. Jørgensen, Birgitte Kragh, Ole Alsted Korsgaard, Jakob Ville, Eva Kjer Hansen (Fravær)

## **Innholdsfortegnelse**

1. behandling af forslag til årsbudget 2023 og budgetoverslag for årene 2024, 2025 og 2026.....	3
Underskriftsark - godkendelse af beslutningsprotokollen.....	7

# Sak 1: 1. behandling af forslag til årsbudget 2023 og budgetoverslag for årene 2024, 2025 og 2026

22/25559

## Resumé

Borgmesteren fremsender budgetforslag for perioden 2023 til 2026 til Økonomi og Strategi samt Byrådets 1. behandling.

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2023.

I budgetforslaget er konsekvens af samtlige byrådsbeslutninger til og med mødet den 30. august 2022 indregnet. Desuden er nye korrektioner indarbejdet efter Økonomi og Strategis godkendelse af bevillingsrammer den 22. august 2022. Disse korrektioner fremgår af bilag.

Endvidere er indregnet konsekvensen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Budgetforslaget viser et kasseforbrug i 2023 på 6,331 mio. kr. samt 58,783 mio. kr. 2024. I 2025 og 2026 er der en kasseforøgelse på henholdsvis 20,445 mio. kr. samt 5,343 mio. kr.

Konsekvens af budgetforliget er ikke indregnet i punkt til 1. behandling. Det vil være indregnet ved 2. behandlingen, hvor også ændring af takster samt forslag til budgetnoter vil fremgå.

## Sagen behandles i

Økonomi og Strategi  
Byrådet.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetforslag 2023 med tilhørende budgetoverslag for årene 2024, 2025 og 2026 indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på overgang til 2. behandling

at borgmesteren bemyndiges til at foretage tekniske justeringer af serviceudgiftsrammen og den skattefinansierede bruttoanlægsramme med henblik på at medvirke til overholdelse af de mellem KL og regeringen aftalte rammer for hele landet.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 19-09-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Eva Kjer Hansen

## Beslutning Byrådet den 19-09-2022

Godkendt.

### Fraværende:

Freddy Christensen

Eva Kjer Hansen

Jonathan Dyring Løvbom

Iben Lehmann Rasmussen

## Sagsfremstilling

Budgetforslaget viser et kasseforbrug i 2023 på 6,331 mio. kr. samt 58,783 mio. kr. 2024. I 2025 og 2026 er der en kasseforøgelse på henholdsvis 20,445 mio. kr. samt 5,343 mio. kr.

Samlet set er der for perioden 2023 – 2026 et kasseforbrug på 39,726 mio. kr.

Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt.

I nedenstående er indregnet korrektioner efter Økonomi og Strategi vedtog endelige bevillingsrammer den 22. august 2022, samt samtlige byrådsbeslutninger til og med mødet den 30. august 2022. Endvidere er indregnet konsekvensen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Korrektionerne har medført nedenstående kassemæssige korrektioner:

- Anlægsprojekt 4692, vandløbsrestaureringsprojekt i Grønbæk medfører en merindtægt i 2023 på 0,025 mio. kr.
- Udmøntning af statslige midler, finansloven – medfører merindtægt på 4,107 mio. kr. i 2023, 10,490 mio. kr. i 2024, 9,634 mio. kr. i 2025 og 12,295 mio. kr. i 2026.
- Grundskyld, ny beregning medfører en merindtægt på 3,732 mio. kr. i 2023, 3,837 mio. kr. i 2024, 4,244 mio. kr. i 2025 og 4,319 mio. kr. i 2026.
- Reduktion af reserveret beløb på 10,0 mio. kr. tilføres kassen fra 2023.
- Børnepasningspolitik tilføres 1,0 mio. kr. på grund af ministeriets udmelding af tilskud vedrørende minimumsnormering 2023.

Høringssvar fra Hovedudvalget og Ældrerådet fremgår af bilag. Fritidsrådet og Handicaprådet har ikke fremsendt høringssvar.

Bevillingsoversigt pr. 8. september 2022:

I hele 1.000 kr./2023-priser	Udv.	Bev.	2023	2024	2025	2026
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
<b>Indtægter:</b>			<b>-6.454.717</b>	<b>-6.703.104</b>	<b>-6.970.541</b>	<b>-7.212.715</b>
Skatter	ØS	Bev	-5.134.954	-5.305.061	-5.497.225	-5.701.982
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.321.263	-1.399.543	-1.474.816	-1.512.233
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Driftsudgifter:</b>			<b>6.128.032</b>	<b>6.181.066</b>	<b>6.225.021</b>	<b>6.255.252</b>
<b>Serviceudgifter med overførselsadgang</b>			<b>4.332.321</b>	<b>4.332.321</b>	<b>4.332.321</b>	<b>4.332.321</b>
<b>Børn og Uddannelse</b>	BU	Bev	<b>1.603.389</b>	<b>1.608.949</b>	<b>1.600.517</b>	<b>1.586.629</b>
- Uddannelsespolitik			929.158	918.969	913.355	904.361
- Børnepasningspolitik			476.235	491.492	488.172	484.667
- Familie og Børnesocialpolitik			197.996	198.488	198.990	197.601
<b>Sundhed og Fritid</b>	SF	Bev	<b>170.271</b>	<b>169.142</b>	<b>168.059</b>	<b>166.685</b>
- Fritids- og Idrætspolitik			86.822	86.217	85.643	84.840
- Sundhedspolitik			83.449	82.925	82.416	81.845
<b>Kultur</b>	KU	Bev	<b>102.658</b>	<b>102.024</b>	<b>101.255</b>	<b>100.033</b>
- Kulturpolitik			102.658	102.024	101.255	100.033
<b>Natur, Miljø og Klima</b>	NMK	Bev	<b>13.021</b>	<b>12.935</b>	<b>13.060</b>	<b>12.968</b>
- Miljøpolitik			9.376	9.297	9.447	9.380
- Lokaldemokratipolitik			3.645	3.638	3.613	3.588
<b>Senior</b>	SE	Bev	<b>843.013</b>	<b>836.714</b>	<b>839.741</b>	<b>833.953</b>
- Seniorpolitik			843.013	836.714	839.741	833.953
<b>Social-og Arbejdsmarked</b>	SA	Bev	<b>620.448</b>	<b>616.269</b>	<b>612.125</b>	<b>607.814</b>
- Socialpolitik			620.448	616.269	612.125	607.814
<b>Plan og Teknik</b>	PT	Bev	<b>205.302</b>	<b>204.761</b>	<b>203.342</b>	<b>201.948</b>
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.271	2.269	2.231	2.215
- Vej- og parkpolitik			203.031	202.492	201.111	199.733
<b>Økonomi og Strategi</b>	ØS	Bev	<b>774.219</b>	<b>812.184</b>	<b>849.135</b>	<b>887.838</b>
- Ejendoms- og boligpolitik			-761	-741	-729	-710
- Beredskabspolitik			27.952	27.815	27.659	27.651
- Erhvervs politik			35.622	34.936	33.305	33.070
- Administrationspolitik			711.406	750.174	788.900	827.827
<b>Overførsler (budgetgaranti)</b>			<b>1.462.031</b>	<b>1.484.408</b>	<b>1.504.643</b>	<b>1.524.240</b>
<b>Social og Arbejdsmarked</b>	SA	Bev	<b>1.457.655</b>	<b>1.480.066</b>	<b>1.500.301</b>	<b>1.519.898</b>
- Arbejdsmarkedspolitik			1.447.393	1.469.804	1.490.039	1.509.636
- Familie og Børnesocialpolitik			8.693	8.693	8.693	8.693
- Socialpolitik			1.569	1.569	1.569	1.569
<b>Plan og Teknik</b>	PT	Bev	<b>4.376</b>	<b>4.342</b>	<b>4.342</b>	<b>4.342</b>
Ejendoms- og Boligpolitik			4.376	4.342	4.342	4.342
<b>Øvrige områder udenfor service-rammen</b>			<b>333.680</b>	<b>333.680</b>	<b>333.144</b>	<b>333.144</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	389.864	389.864	389.864	389.864
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-37.749	-37.749	-38.285	-38.285
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	1.138	1.138	1.138	1.138

I hele 1.000 kr./2023-priser	Udv.	Bev.	2023	2024	2025	2026
<b>Pris- og lønstigninger 2023-2026</b>			<b>0</b>	<b>207.257</b>	<b>414.839</b>	<b>631.221</b>
<b>Renter</b>			<b>8.539</b>	<b>12.286</b>	<b>16.501</b>	<b>19.588</b>
<b>Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)</b>			<b>-318.146</b>	<b>-302.495</b>	<b>-314.180</b>	<b>-306.654</b>
<b>Skattefinansieret anlæg, netto</b>	ØS	Råd	<b>206.257</b>	<b>417.824</b>	<b>273.302</b>	<b>226.904</b>
<b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)</b>			<b>-111.889</b>	<b>115.329</b>	<b>-40.878</b>	<b>-79.750</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>			<b>57.987</b>	<b>92.595</b>	<b>20.323</b>	<b>9.952</b>
<b>Forsyningspolitik, drift</b>	PT	Bev	<b>15.162</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>	<b>-10.856</b>
<b>Forsyningspolitik, anlæg</b>	ØS	Råd	<b>42.825</b>	<b>96.710</b>	<b>24.438</b>	<b>20.808</b>
<b>FINANSIERINGSKILDER</b>			<b>60.233</b>	<b>-149.141</b>	<b>110</b>	<b>64.455</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	4.200	4.200	4.200	4.200
Langfristede tilgodehavender (TBU)	ØS	Kap	30.000	30.000	30.000	30.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØS	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØS	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØS	Kap	28.316	-94.072	101.291	38.812
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	-19.955	-49.933	-50.020	-50.020
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	141.491	141.946	141.946	148.446
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-123.819	-181.282	-227.307	-106.983
<b>E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)</b>		<b>Kap</b>	<b>6.331</b>	<b>58.783</b>	<b>-20.445</b>	<b>-5.343</b>

## Vedlegg

Korrektioner efter ØS den 22. august 2022.pdf

Bilag - Hovedudvalgets høringssvar til budget 2023, supervision.PDF

Bilag - Ældrerådets høringssvar til budget 2023.PDF

**Fraværende** Freddy Christensen, Eva Kjer Hansen, Jonathan Dyring Løvbom, Iben Lehmann Rasmussen

## **Sak 2: Underskriftsark - godkendelse af beslutningsprotokollen**

21/26484

### **Resumé**

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke ”Godkendt”.

### **Sagen behandles i**

Byrådet.

**Fraværende** Freddy Christensen, Eva Kjer Hansen, Jonathan Dyring Løvbom, Iben  
Lehmann Rasmussen