

REFERAT 2022-2025 Byrådet d. 20-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 16:30

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Mona Musse, Andreas Karlsen, Tina-Mia Eriksen (Afbud), Benjamin Pedersen, Lasse Tobias Mølholt, Lotte Birkestrøm, Per Flor (Afbud), Henrik Hvidesten, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Peter Helmersen (Stedfortræder for Britta Nielsen), Pia Thøgersen, Mette Ahm-Petersen, Benny Christensen (Afbud), Lene Reffstrup, Sadik Topcu (Stedfortræder for Benny Christensen), Jette Nygaard, Sine Reffstrup, Mette Sjøblom Skals (Stedfortræder for Tina-Mia Eriksen), Klaus Hansen, Britta Nielsen (Afbud), Claus Bedemann, Thomas Vangsaa, Mazlum Öz, Susanne Cornelius

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025 - ansøgning om tilskud til skattenedsættelse.....	4
Lukket: Befordringsgodtgørelse Byrådet.....	7
Underskriftsark.....	8
Budget 2025 - 1. behandling af budgetforslag.....	9
Indkaldelse af stedfortrædere til Byrådets møde den 20. august 2024.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Tina-Mia Eriksen (Stedfortræder: Mette Sjøblom Skals), Per Flor, Benny Christensen (Stedfortræder: Sadik Topcu), Britta Nielsen (Stedfortræder: Peter Helmersen)

Punkt 2: Budget 2025 - ansøgning om tilskud til skattenedsættelse

23-013395

Beslutning

Udskrivningsprocenten nedsættes ikke, der søges derfor ikke om mulighed for tilskud.

(stedfortrædere Peter Helmersen, Sadik Topcu og Mette Sjøblom Skals)

Afbud: Tina-Mia Eriksen (Stedfortræder: Mette Sjøblom Skals), Per Flor, Benny Christensen (Stedfortræder: Sadik Topcu), Britta Nielsen (Stedfortræder: Peter Helmersen)

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x						
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag skal Byrådet tage stilling til om Ringsted Kommune skal søge om tilskud til nedsættelse af indkomstkatten i 2025.

Beskrivelse af sagen

Der er to ordninger hvortil kommunerne kan søge om tilskud til nedsættelse af indkomstkatten:

1. Tilskud til skattenedsættelse relateret til udligningsreformen i 2021
2. Tilskud til skattenedsættelse på baggrund af økonomiaftalen for 2025

Ad. 1

I forbindelse med udligningsreformen i 2021 er der i perioden 2021 - 2025 givet mulighed for en tilpasning af indkomstkatten inden for en samlet uændret skat.

Ringsted Kommune kan søge om tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstkatten uden forhøjelser af andre skatter. Tilskuddet udgør 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden forhøjer udskrivningsprocenten, eller den samlede beskatning øges.

Den samlede ramme til skattenedsættelser med tilskud fra denne pulje fastsættes i udgangspunkt svarende til den tildelte ramme til skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen. Denne ramme kan for 2025 forhøjes med op til 31,9 mio. kr.

Hvis kommunen ønsker at komme i betragtning til tilskud, skal Indenrigs- Sundhedsministeriet ansøges herom senest den 22. august 2024.

Såfremt det bevilges tilskud til skattenedsættelse vil de økonomiske konsekvenser være følgende for hver 0,1 procentpoint skatten nedsættes:

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Skatteprovenutab	7.442	8.086	8.146	8.359	8.568	8.782
Medfinansiering af skrå skatteloft	-271	-278	-285	-292	-299	-306
Tilskud	-6.454	-6.454	-6.095	-5.737	-5.378	0
Nettoprovenutab	717	1.355	1.766	2.331	2.891	8.476

Ad. 2

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025, at der etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten på op til 200 mio. kr. med henblik på at understøtte en samlet uændret skat.

Tilskudsprocenten til skattenedsættelser kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2025, 50 pct. i 2026 og 2027 og 25 pct. i 2028.

Der gælder de sædvanlige regler om, at tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden igen forhøjer skatten.

Hvis kommunen ønsker at komme i betragtning til tilskud, skal Indenrigs- Sundhedsministeriet ansøges herom senest den 5. september 2024.

Såfremt det bevilges tilskud til skattenedsættelse vil de økonomiske konsekvenser være følgende for hver 0,1 procentpoint skatten nedsættes:

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Skatteprovenutab	7.442	8.086	8.146	8.359	8.568	8.782
Medfinansiering af skrå skatteloft	-271	-278	-285	-292	-299	-306
Tilskud	-5.378	-3.585	-3.585	-1.793	0	0
Nettoprovenutab	1.793	4.223	4.276	6.274	8.269	8.476

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Ringsted Kommune har en udskrivningsprocent på 26,1, hvilket er 1,0 procentpoint over landsgennemsnittet.

Det vurderes, at tilskudsordning relateret til udligningsreformen vil være attraktiv for kommunen og kunne medvirke til at bringe kommunens udskrivningsprocent nærmere landsgennemsnittet.

Selv om kommunen søger, og får tildelt tilskud, er kommunen ikke forpligtet til at sætte skatten ned når budgettet vedtages til oktober, men da der er en samlet ramme for skattenedsættelser efter denne ordning, vil et bevilget, men ikke udnyttet tilskud, kunne medføre, at andre kommuner ikke får bevilget tilskud som ansøgt.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Byrådet tilkendegiver om udskrivningsprocenten skal nedsættes fra 2025 og i givet fald i hvilket omfang.
2. at såfremt udskrivningsprocenten nedsættes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om tilskud efter ordningen relateret til udligningsreformen.
3. at såfremt udskrivningsprocenten nedsættes og kommunen ikke kan komme i betragtning til ordningen som er relateret til udligningsreformen, så ansøges om tilskud til skattenedsættelse på baggrund af økonomiaftalen for 2025.

Sagens forløb

20/08/2024 Økonomiudvalget

Det anbefales ikke at udskrivningsprocenten nedsættes, og der søges derfor ikke om mulighed herfor.

(stedfortrædere Lene Reffstrup og Benjamin Pedersen)

Afbud: Britta Nielsen, Tina-Mia Eriksen, Mona Musse

Punkt 3: Lukket: Befordringsgodtgørelse Byrådet

Godkendt.

(stedfortrædere Peter Helmersen, Sadik Topcu og Mette Sjøblom Skals)

Afbud: Tina-Mia Eriksen (Stedfortræder: Mette Sjøblom Skals), Per Flor, Benny Christensen (Stedfortræder: Sadik Topcu), Britta Nielsen (Stedfortræder: Peter Helmersen)

Punkt 4: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

(stedfortrædere Peter Helmersen, Sadik Topcu og Mette Sjøblom Skals)

Afbud: Tina-Mia Eriksen (Stedfortræder: Mette Sjøblom Skals), Per Flor, Benny Christensen (Stedfortræder: Sadik Topcu), Britta Nielsen (Stedfortræder: Peter Helmersen)

Punkt 5: Budget 2025 - 1. behandling af budgetforslag

23-013395

Beslutning

Forslag til Teknisk Budget 2025 oversendes til 2. behandling.

(stedfortrædere Peter Helmersen, Sadik Topcu og Mette Sjøblom Skals)

Afbud: Tina-Mia Eriksen (Stedfortræder: Mette Sjøblom Skals), Per Flor, Benny Christensen (Stedfortræder: Sadik Topcu), Britta Nielsen (Stedfortræder: Peter Helmersen)

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x						
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag forelægges det tekniske budgetforslag for 2025 til 1. behandling.

Herefter har Byrådets partier mulighed for at aftale budgetændringer, der sammen med herværende tekniske budgetforslag vil udgøre det endelige budget.

Byrådet har den 10. juni 2024 besluttet, at budgetforhandlingerne omfatter en 2-årig budgetlægning, det vil sige budget for 2025 og 2026.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelseslovens § 37 udarbejde et budgetforslag, som skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes det tekniske budgetforslag i offentlig høring frem til den 13. september 2024.

Det tekniske budgetforslag tager afsæt i overslagsårene i det vedtagne budget for 2024, korrigeret for blandt andet pris- og lønregulering, tekniske ændringer, konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og ny befolkningsprognose. Nedenfor fremgår budgetopgørelse for forslag til budget 2025.

Budgetopgørelse for 2025

1.000 kr.	Budget				
2024 i 2024-priser, 2025-28 i 2025-priser	2024 excl. ovf.	2025	2026	2027	2028
Skatter, tilskud og udligning	-2.799.556	-2.887.689	-3.126.306	-3.145.442	-3.295.967
Skattefinansieret drift					
Økonomiudvalget	281.856	320.653	317.680	316.425	317.791
Klima- og Miljøudvalget	84.675	83.034	80.869	80.867	80.864
Plan- og Boligudvalget	72.106	76.467	75.947	73.617	73.617
Børne- og Familieudvalget	258.580	282.685	287.676	291.863	296.143
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	767.426	813.271	807.932	804.265	803.724
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	733.731	758.507	765.200	766.168	779.031
Undervisnings- og Fritidsudvalget	446.931	459.597	461.057	461.655	463.224
Skattefinansieret drift i alt	2.645.305	2.794.214	2.796.361	2.794.860	2.814.393
Pris- og lønregulering			92.425	188.857	290.421
Renter	-791	-3.711	-3.920	-4.138	-4.138
Resultat af ordinær drift	155.043	97.185	241.441	165.862	195.290
Skattefinansieret anlæg	115.015	86.628	85.760	87.901	106.672
Byudviklingsfond	-5.692	-1.442			
Resultat i alt	45.720	11.999	155.681	77.961	88.618
Finansielle poster	40.252	40.517	41.045	41.573	42.103
Likviditetsvirkning af overførsler	160.712	-	-	-	-
Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug)	-155.244	-28.518	114.636	36.388	46.515

"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

Teknisk serviceudgiftspulje

Under Økonomiudvalget er der indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 11,3 mio. kr.

Puljen er indarbejdet for at sikre, at serviceudgiftsrammen ikke overskrides som følge af budgetoverførsler mellem budgetår.

Råderum

Kommunens råderum, er udtryk for det over- eller underskud der er tilbage, efter at anlægsinvesteringer og afdrag på lån er fratrasket resultat af ordinær drift incl. tekniske ændringer. Herudover kan der skabes råderum ved finansieringsforslag. Opgørelsen viser, at der i 2025 er et råderum på minus 34 mio. kr. og i 2026 et råderum på minus 24 mio. kr.

Råderummet er beregnet således:

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Resultat af ordinær drift excl efterregulering af skatter og tilskud	97	137	116	195
Udgiftsvækst i teknisk budget i 2026		-20	-20	-20
Anlæg - netto	-95	-105	-105	-105
Afdrag på gæld og ferieforpligtelse	-36	-36	-37	-37
Råderum	-34	-24	-46	33

Nedenfor ses en specifikation af nettoanlæg

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvesteringer, disponeret i anlægsbudget	-117	-67	-56	-53
Ikke-disponeret anlægsbudget	-9	-38	-51	-52
Anlægsindtægter	31		2	
Anlægsbudget i alt - netto	-95	-105	-105	-105

Udover råderummet er der efterregulering af skatter vedrørende selvbudgettering i 2023 og 2024. Disse forventes at udgøre 104 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. i 2027.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Råderum	-34	-24	-46	33
Efterregulering skatter		104	50	
Korrigeret råderum	-34	80	4	33

Finansieringspulje og ændringsforslag

For at kunne sikre et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer er der udarbejdet en pulje af finansieringsforslag. Finansieringsforslag er forslag til effektiviseringer og servicereduktioner. Der foreligger finansieringsforslag for i alt 64,1 mio. kr. i 2025, 70,9 mio. kr. i 2026, 72,2 mio. kr. i 2027 og 73,4 mio. kr. i efterfølgende år.

Herudover er der udarbejdet driftsønsker, anlægsønsker og investeringsforslag, der ligeledes indgår i de politiske forhandlinger om budget 2025.

- Driftsønsker for i alt 14,0 mio. kr. i 2025.
- Anlægsønsker for i alt 83,3 mio. kr. i 2025.
- Investeringsforslag for i alt 2,0 mio. kr. i 2025.

Til investeringsforslag er der i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 7,9 mio. kr. i 2025, 8,5 mio. kr. i efterfølgende år.

Et katalog med alle ændringsforslag til budget 2025 samt forslag fra partierne er vedlagt sagen. (Bilag 4 – 10).

Budgetteringsmetode for skatter og tilskud

I det tekniske budgetforslag for 2025 er det statsgaranterede skattegrundlag benyttet.

I forbindelse med budgetforhandlingerne, vil der blive udarbejdet en vurdering af, om kommunen med fordel vil kunne vælge at selvbudgettere skattegrundlaget for 2025.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 og 2024 valgte Byrådet at selvbudgettere skattegrundlaget. Både befolkningsudvikling og indkomstudvikling har været mere positive end forudsat i de tilbudte statsgaranterede skatte- og tilskudsbeløb for 2023 og 2024, hvorfor der kan forventes en positiv efterregulering af skatter og tilskud i 2026 og 2027. De foreløbige skøn viser, at kommunen i 2026 kan forvente at modtage 104 mio. kr. og i 2027 50 mio. kr. i efterregulering.

Skattefastsættelse for 2025

Udgangspunktet i skattesanktionsloven er, at hvis der for 2025 sker en skatteforhøjelse

for kommunerne under ét, udløses en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Modregningen sker som en delvis individuel og delvis kollektiv sanktion.

Der er følgende muligheder for at søge om tilskud til skattenedsættelse:

Tilskud til skattenedsættelse relateret til udligningsreformen i 2021

I forbindelse med udligningsreformen i 2021 er der i perioden 2021 - 2025 givet mulighed for en tilpasning af indkomstkatten inden for en samlet uændret skat.

Ringsted Kommune kan søge om tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstkatten uden forhøjelser af andre skatter. Tilskuddet udgør 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden forøger udskrivningsprocenten, eller den samlede beskatning øges.

Den samlede ramme til skattenedsættelser med tilskud fra denne pulje fastsættes i udgangspunkt svarende til den tildelte ramme til skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen. Denne ramme kan for 2025 forhøjes med op til 31,9 mio. kr.

Tilskud til skattenedsættelse på baggrund af økonomiaftalen for 2025

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025, at der etableres en ramme til nedsættelser af indkomstkatten på op til 200 mio. kr. med henblik på at understøtte en samlet uændret skat.

Tilskudsprocenten til skattenedsættelser kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2025, 50 pct. i 2026 og 2027 og 25 pct. i 2028.

Der gælder de sædvanlige regler om, at tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden igen forøger skatten.

Ejendomsskatter

Skatteministeriet har udarbejdet foreløbige skøn for indtægter fra grundskyld for øvrige ejendomme og produktionsjord for 2025. Skønnene er anvendt i herværende tekniske budgetforslag.

Service- og anlægsramme

I aftalen mellem KL og Regeringen er fastlagt en ramme for serviceudgifter og en ramme for anlægsudgifter, som kommunerne set under ét skal overholde.

Kommunernes samlede serviceramme er i økonomaftalen for 2025 aftalt til 324,4 mia. kr. Ringsted Kommunes andel heraf er af KL som vejledende ramme beregnet til 2.040,8 mio. kr.

I budgetforslaget udgør serviceudgifterne 1.984,2 mio. kr. eller 56,6 mio. kr. mindre end den vejledende serviceramme.

Kommunernes samlede anlægsniveau er i 2025 aftalt til 20,4 mia. kr. hvilket er en stigning på 1,1 mia. kr. i forhold til 2024. Heraf skal kommunerne selv finansiere 0,5 mia. kr. svarende til 3,1 mio. kr. for Ringsted Kommune. KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Ringsted Kommune på 107,7 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt bruttoanlægsudgifter på 116,6 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne i budgetforslaget udgør således 8,9 mio. kr. mere end den vejledende anlægsramme.

Den fælleskommunale budgetkoordinering

I budgetprocessen vil KL forestå en gensidig koordinering af kommunernes budgetlægning, med henblik på at sikre overholdelse af de samlede aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer.

Kommunerne skal i budgetlægningsfasen løbende indmelde til KL hvilke forventninger der er til service- og anlægsudgifter i 2025.

Økonomisk politik

Nedenstående skema viser hvorledes budgetforslaget opfylder målsætningen i den økonomiske politik med hensyn til overskud, teknisk servicepulje, anlæg, likviditet og gæld.

Målsætning	Teknisk budgetforslag 2025
Ringsted Kommune skal have et budgetteret overskud på den ordinære drift, der kan finansiere anlæg, afdrag på lån, likviditetsopbygning, usikkerhed og herunder sikre en robusthed overfor økonomiske konjunkturudsving. Det er en forudsætning at målsætningen kan opfyldes via den almindelige drift, det vil sige uden yderligere besparelser. Overskud opgøres excl. teknisk serviceudgiftspulje.	Budgetforslaget viser et overskud excl. teknisk serviceudgiftspulje på ordinær drift på 108,5 mio. kr. Bruttoanlægsbudgettet incl. byudvikling udgør 116,6 mio. kr. Ordinære afdrag på lån udgør 35,5 mio. kr. – i alt 152,1 mio. kr. Målsætningen er således ikke opfyldt i budgetforslaget.
For at skabe økonomisk balance i kommunens budget og råderum til servicemæssige omprioriteringer, tilvejebringes en finansieringspulje. Puljen skal som minimum udgøre et beløb svarende til forskellen mellem	Der foreligger finansieringsforslag på i alt 64,1 mio. kr. i 2025, 70,9 mio. kr. i 2026 og 72,2 mio. kr. i efterfølgende år.

Målsætning	Teknisk budgetforslag 2025																		
det forventede regnskabsresultatet og forventede afdrag og anlægsinvesteringer i budgetåret.																			
Der etableres en teknisk servicepulje på maksimalt 1 % af kommunens serviceudgifter.	Der er i 2025 indarbejdet en teknisk servicepulje på 11,3 mio. kr. svarende til 0,6 % af serviceudgifterne.																		
Der skal sikres midler i budgettet til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi. Det skattefinansierede anlægsbudget udgør i det tekniske budgetforslag 85 mio. kr. i 2024, 95 mio. kr. i 2025 og 105 mio. kr. i 2026.	Skattefinansierede anlæg udgør netto 85,2 mio. kr. i 2025, 85,8 mio.kr. i 2026, 87,9 mio. kr. i 2027 og 106,7 mio. kr. i 2028.																		
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 54 mio. kr. svarende til 1.500 kr. pr. indbygger plus likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.	Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning for de seneste 12 måneder udgjorde pr. 30/6 2024 320 mio. kr. Heraf er følgende beløb disponeret: <table> <tr> <td>Anlægsprojekter</td><td>160</td></tr> <tr> <td>Vedtaget kassetræk i budget 2024</td><td>mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Minimumskassebeholdning</td><td></td></tr> <tr> <td>Byudviklingsfond og anlægsfond</td><td>22</td></tr> <tr> <td></td><td>mio. kr.</td></tr> <tr> <td></td><td>54</td></tr> <tr> <td></td><td>mio. kr.</td></tr> <tr> <td></td><td>14</td></tr> <tr> <td></td><td>mio.</td></tr> </table>	Anlægsprojekter	160	Vedtaget kassetræk i budget 2024	mio. kr.	Minimumskassebeholdning		Byudviklingsfond og anlægsfond	22		mio. kr.		54		mio. kr.		14		mio.
Anlægsprojekter	160																		
Vedtaget kassetræk i budget 2024	mio. kr.																		
Minimumskassebeholdning																			
Byudviklingsfond og anlægsfond	22																		
	mio. kr.																		
	54																		
	mio. kr.																		
	14																		
	mio.																		

Målsætning	Teknisk budgetforslag 2025
	kr. Samlet set er der således disponeret og reserveret likviditet for i alt 250 mio. kr.
Den årlige gældsafvikling følger den ordinære afvikling af eksisterende lån. Herudover afdrages 2,5 mio. kr. årligt på indefrosne feriepenge.	I budgettet er indarbejdet ordinære afdrag på lån med 33,0 mio. kr. og 2,5 mio. kr. afdrag på indefrosne feriepenge i 2025.
Skatteniveauet nedbringes, når det økonomiske råderum tillader det.	Der er i budgetforslaget forudsat en uændret beskatning.

Videre proces

Tidsplan for den videre budgetproces fremgår nedenfor:

04-09-2024	Facebookdialog.
05-09-2024	Dialogmøde med Byråd og HMU
07-09-2024	Budgetseminar for Byrådet
07-09-2024	Budgetforhandlinger– gruppeformænd
09-09-2024	Borgermøde
09-09-2024	Byrådet 1. behandler forslag til budget 2025
10-09-2024	Budgetforhandlinger– gruppeformænd
13-09-2024	Frist for høringssvar
16-09-2024	Budgetforhandlinger– gruppeformænd
29-09-2024	Afslutning på budgetforhandlinger
01-10-2024	Frist for ændringsforslag til budgetaftale
07-10-2024	Økonomiudvalget 2. behandler budget 2025
07-10-2024	Byrådet 2. behandler budget 2025
07-10-2024 til 04-11-2024	Evaluerings af budgetprocessen

Inddragelse og høring

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes det tekniske budgetforslag samt udarbejdede ændringsforslag i offentlig høring frem til den 13. september 2024.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Administrationen vurderer, at budgetforslaget og de udarbejdede ændringsforslag kan danne grundlag for politiske forhandlinger med henblik på at opnå et budget i balance for 2025.

Konsekvenser for handicapområdet

Det tekniske budget vurderes ikke at have særskilte konsekvenser for handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at forslag til teknisk budget for 2025 godkendes og oversendes til 1. behandling i Byrådet.
2. at forslag til teknisk budget for 2025 med ændringsforslag sendes i offentlig høring.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

1. at forslag til teknisk budget 2025 oversendes til 2. behandling.

Sagens forløb

20/08/2024 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Godkendt

Det indstilles til Byrådet, at forslag til teknisk budget for 2025 oversendes til 2. behandling.

(stedfortrædere Lene Reffstrup og Benjamin Pedersen)

Afbud: Britta Nielsen, Tina-Mia Eriksen, Mona Musse

Bilag

Generelle bemærkninger til teknisk budgetforslag for 2025 (2)

Specielle bemærkninger - teknisk budgetforslag 2025

Skatter og takster - teknisk budgetforslag 2025

Økonomiudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Ældre Social og Sundhedsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Undervisning og Fritidsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Plan og Boligudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Klima og Miljøudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Børne- og Familieudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Punkt 6: Indkaldelse af stedfortrædere til Byrådets møde den 20. august 2024

21-009436

Beslutning

Ad. 1.2. Godkendt.

Afbud: Tina-Mia Eriksen (Stedfortræder: Mette Sjøblom Skals), Per Flor, Benny Christensen (Stedfortræder: Sadik Topcu), Britta Nielsen (Stedfortræder: Peter Helmersen)

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling								
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkaldelse af stedfortrædere er opfyldt.

Beskrivelse af sagen

Britta Nielsen og Benny Christensen har meddelt, at de ikke kan deltage i Byrådsmødet den 20. august 2024 på grund af studietur.

Tina-Mia Eriksen har meddelt, at hun ikke kan deltage i Byrådsmødet den 20. august 2024 på grund af andre politiske forpligtigelser som regionsrådsmedlem.

I henhold til styrelsesvedtægtens § 2, skal der indkaldes en stedfortræder, hvis Byrådet vurderer, at der er lovligt forfald.

Studietur og andre politiske forpligtigelser som regionsrådsmedlem vurderes at være lovligt forfald.

Første stedfortræder for Socialistisk Folkeparti, Peter Helmersen er indkaldt.

Første stedfortræder for Socialdemokratiet, Mette Lundgaard Hansen er forhindret i at deltage, derfor er anden stedfortræder, Sadik Topcu Indkaldt.

Første stedfortræder for Det Konservative Folkeparti, René Lund Sørensen er forhindret i at deltage, derfor er anden stedfortræder, Mette Sjøblom Skals Indkaldt.

Inddragelse og høring

Ikke relevant

Økonomi

Ingen

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Britta Nielsen, Benny Christensen og Tina-Mia Eriksen har lovligt forfald, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2. og at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere er til stede

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Byrådet godkender at Britta Nielsen, Benny Christensen og Tina-Mia Eriksen har lovligt forfald.
2. at Peter Helmersen, Sadik Topcu og Mette Sjøblom Skals deltager som stedfortrædere