

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 20-09-2023

Mødedato Onsdag d. 20. september 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Vicky Holst Rasmussen, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Karsten Søndergaard, Jens Skov, Bo Brøndum Pedersen, Betina Hilligsøe, Henriette Thirup-Bielefeldt, Birgitte Neergaard-Kofod, Bettina Zarp (Afbud), Helle Bovien, Ole B. Hovøre, Lasse Nørreskov, Anders Bo Larsen (Afbud), Lars Winther, Morten Lyager , Christine Søbjerg , Jonathan Kristensen, Rikke Mortensen, Carina Buurskov (Afbud), Kristian Nørgaard , Søren Trier Høisgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkaldelse af stedfortræder - beslutning.....	4
Forslag til budget 2024-27 (1. behandling) - beslutning.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 20-09-2023

Der var afbud fra Carina Buurskov (V), Anders Bo Larsen (V) og Bettina Zarp (-).
Bo Vesth (V) var indkaldt som stedfortræder under pkt. 2 og 3 men havde meldt afbud.
Godkendt.

Afbud Bettina Zarp, Anders Bo Larsen, Carina Buurskov

Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder - beslutning

23/10392

Beslutningstema

På baggrund af byrådsmedlem Carina Buurskovs (V) fravær, skal det besluttes, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder efter styrelseslovens § 15, stk. 2, er til stede.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at

1. der indkaldes stedfortræder for byrådsmedlem Carina Buurskov (V)
2. Bo Vesth (V) indkaldes som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Carina Buurskov (V) er syg og at sygdomsperioden begyndte den 10. september 2023. Ud fra det oplyste konstaterer borgmesteren, at fraværet vil være af mindst 1 måneds varighed.

Iflg. styrelseslovens § 15, stk. 2, skal borgmesteren, når hun får kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned, indkalde en stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet. På byrådsmødet træffer Byrådet herefter beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt, og godkender samtidig den konkrete stedfortræder.

Stedfortræderens indtræden i Byrådet forudsætter, at der foreligger lovligt forfald.

Fravær grundet helbredstilstand er lovligt forfald. Administrationen vurderer derfor, at betingelserne for at indkalde en stedfortræder for Carina Buurskov er opfyldt.

Carina Buurskov er valgt ind for liste V. Stedfortræderen er derfor den person, som står først på stedfortræderlisten for liste V, således som denne er optaget i valgbogen for kommunalvalget 2021. Borgmesteren har derfor indkaldt Bo Vesth (V).

Bo Vesth er fortsat bosiddende i kommunen, og kan således indtræde i Byrådet.

Såfremt indstillingen tiltrædes, indstiller Venstres gruppe at Bo Vesth indtræder i Carina Buurskovs hverv som:

- Almindeligt byrådsmedlem
- Almindeligt medlem af Familieudvalget og Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Ved fravær på grund af sygdom har et byrådsmedlem ret til vederlag i indtil 9 måneder. Der skal derfor, forudsat at fraværsperioden ikke overstiger 9 måneder, udbetales fast vederlag til både Carina Buurskov og Bo Vesth.

Konsekvenser for budgettet

Merforbruget søges finansieret inden for Byrådets samlede ramme

Beslutning i Byrådet den 20-09-2023

Godkendt.

Afbud Carina Buurskov, Anders Bo Larsen, Bettina Zarp

Punkt 3: Forslag til budget 2024-27 (1. behandling) - beslutning

23/10139

Beslutningstema

Ifølge bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen § 2, stk. 2 skal Byrådet senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende år. Budgettet skal førstebehandles i Byrådet senest tre uger inden andenbehandlingen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det administrative budgetforslag for 2024-27 danner grundlag for det endelige budget, der oversendes til andenbehandling i Byrådet den 11. oktober.

Sagsfremstilling

Det endelige budgetforslag, som bliver andenbehandlet i Byrådet den 11. oktober, vil bestå af førstebehandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag, som vil indgå i en kommende budgetaftale.

Det administrative budgetgrundlag består af budgetmappen, og de budgetnotater, der er drøftet på budgetseminaret den 25. august, og ligeledes er sendt i høring den 28. august 2023.

Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside. Udgangspunktet for budgetforslag 2024-27 er det senest vedtagne budgetoverslagsår 2024 i budget 2023.

Hovedtallene i budgetforslaget er angivet i tabel 1 nedenfor. Det skal bemærkes, at ift. driftsbalancen og udviklingen i kassebeholdningen er korrigeret for nyeste viden om forventede grundskyldsindtægter udmeldt fra staten, samt regeringens udmelding om et løft i den kommunale økonomi på 650 mio. kr. på landsplan (svarende til knap 5 mio. kr. for Egedal Kommune)

Tabel 1 Økonomiske nøgletal i budgetforslag 2024-27

Hele mio. kr., 2024-pl	Mål i økonomisk politik	2024	2025	2026	2027
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	193	189	210	228
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.287-2.293 i 2024)	2.303	2.317	2.339	2.354
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme (138,5 mio. kr. i 2024)	120	116	102	92
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	202	255	326	429

De økonomiske mål fremgår af kommunens økonomiske politik, mens service- og anlægsrammen er udmeldt fra KL.

Driftsbalancen skal ifølge den økonomiske politik udgøre et overskud på mindst 138 mio. kr. Målsætningen om driftsbalance er opgjort som den finansiering, der er nødvendig for at opretholde anlægsniveauet samt sikre nettoafdrag på gælden på lang sigt. I det administrative budgetforslag er overskuddet på driftsbalancen 193 mio. kr. i 2024, 189 mio. kr. i 2025, 210 mio. kr. i 2026 og 228 mio. kr. i 2027. Driftsbalancen overholder derved målsætningen i den økonomiske politik i alle årene 2024-2027, men er forbundet med større usikkerheder end sædvanligt pga. det nye ejendomsvurderingssystem. Budgetforslaget tager således afsæt i et budgetforslag i balance.

Ift. serviceudgifterne indeholder budgetforslaget serviceudgifter for 2.303 mio. kr. Det overstiger den udmeldte serviceramme i størrelsesordenen 10-16 mio. kr. i 2024. Udfordringen er dog blev mindre med regeringens udmelding om et løft i den kommunale økonomi på 650 mio. kr. på landsplan (svarende til knap 5 mio. kr. for Egedal Kommune).

For at imødekomme udfordringerne i forhold til serviceudgifterne, indgår der i budgetforslaget 40 forslag til besparelser og effektiviseringer bredt i organisationen, som giver et samlet potentiale på 22 mio. kr. Det samlede potentiale er således større end udfordringerne i forhold til servicerammen. En prioritering af forslagene, som har været i offentlig høring, vil derfor indgå i de fortsatte politiske drøftelser om budgettet.

Det indgår ligeledes i økonomiaftalen, at kommunernes samlede anlægsudgifter højst må udgøre 19,3 mia. kr. i 2024. KL har udmøntet en kommunefordelt anlægsramme, som primært baserer sig på kommunernes historiske anlægsudgifter. På baggrund heraf er Egedal Kommunes anlægsramme opgjort til 138,5 mio. kr., hvilket indebærer et råderum på 18,5 mio. kr. ift. bruttoanlægsniveauet i budgetforslaget. Egedals anlægsmåltal skal dog ses i lyset af, at der fælleskommunalt er pres på den samlede anlægsramme.

Den samlede overholdelse af anlægsrammen for landets kommuner vil, sammen med kommunernes forventede serviceudgifter samt skatteprocenter, blive drøftet som en del af den fælleskommunale budgetlægning. Hertil skal det bemærkes, at kommunernes bloktilskud med op til 4 mia. kr. på landsplan er betinget af, at kommunerne overholder rammerne for udgifterne til service og anlæg. Tilsvarende vil skattestigninger på landsplan medføre statslige sanktioner. Budgetgrundlaget samt det budgetterede bloktilskud til Egedal Kommune forudsætter en samlet kommunal aftaleoverholdelse.

Det er herudover en målsætning i den økonomiske politik, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mellem 100 og 125 mio. kr. I budgetforslaget udgør kassebeholdningen 202 mio. kr. i 2024, 255 mio. kr. i 2025, 326 mio. kr. i 2026 og stiger endeligt til 429 mio. kr. i 2027.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag er den 5. oktober kl. 12.00, jf. den politiske budgettidsplan.

Borgerdialog

Budgetforslaget har været i høring i perioden 28. august til 8. september 2023.

Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside, når alle svar er samlet ind efter høringsperiodens udløb. Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 31. august 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-09-2023

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 20-09-2023

Anbefalet.

Bilag

Hoved- og beholdningsoversigt 2023-27

Afbud Bettina Zarp, Anders Bo Larsen, Carina Buurskov