

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 09-10-2023

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2023 kl. 17:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Simon Knudstrup (F), Sandra Marsenic (A), Mikael Wandel (V), Maria Lundahl Assov (A), Karsten Kriegel (C), Michael Jensen (O) (Afbud), Stine Rahbek Pedersen (Ø) (Afbud), Ali Abbasi (Ø), Charlotte Holtermann (A), Anja Holtze (A), Kate Svarrer (Løsgænger), Musa Kekec (A), Taner Genc (F), Per Mortensen (A), Lars Green Bach (B), Peter Als (A), Özcan Kizilkaya (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Morten Andersson (A), André Amingsø (D), Saime B. Inanc (Ø) (Afbud), Eik Møller (kommunaldirektør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Anne Vang Rasmussen (direktør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Frigivelse af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022.....	4
Økonomisk strategi gældende fra budget 2024 til og med budget 2026.....	6
Anden behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 for Ballerup Kommune.....	8
Godkendelse af referat (underskriftside).....	12

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-12-22

Beslutning

Ingen meddelelser

Afbud Michael Jensen (O), Saime B. Inanc (Ø), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 2: Frigivelse af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022

00.30.10-P19-7-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. maj 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med regnskab 2021 blev der indefrosset overførsler for 28,6 mio. kr., og i første budgetopfølgning 2023 blev der frigivet 12,4 mio. kr., så der nu er indefrosset 16,2 mio. kr.

Ved den kommende tredje budgetopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 22 mio. kr. inden for servicerammen, hvorfor administrationen vurderer, at der på nuværende tidspunkt er plads i Ballerup Kommunes økonomi til at frigive de indefrosne overførsler. I denne sag skal der tages stilling til en frigivelse af de resterende indefrosne overførsler på 16,2 mio. kr., heraf 9,1 mio. kr. under kategorien "Almindelige overførsler" samt 7,1 mio. kr. i kategorien "Udskudte leverancer".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med regnskab 2021 at indefryse overførsler fra 2021 til 2022 på 28,6 mio. kr. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med første budgetopfølgning den 24. maj 2023, punkt 5, godkendt frigivelsen af 12,4 mio. kr. af de indefrosne midler.

Der blev ikke frigivet midler ved anden budgetopfølgning 2023. Der er således fortsat indefrosset 16,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2021 at indefryse overførsler fra 2021 til 2022. Det skete som et greb af flere i forhold til at sikre budgetoverholdelse i 2022. De samlede indefrosne midler udgjorde 28,6 mio. kr. Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen i forbindelse med første budgetopfølgning at frigive 12,4 mio. kr. af de indefrosne midler. Heraf vedrørte de 6,4 mio. kr. "Almindelige overførsler" og 4,4 mio. kr. "Udskudte leverancer", hvor der fra enhedernes side var foretaget en konkret vurdering af hvor stort et beløb, der kunne anvendes i 2023. Herudover blev der givet 1,6 mio. kr. til BFO'erne på grund af en tidligere regnefejl.

Der blev ikke frigivet midler ved anden budgetopfølgning 2023.

Det samlede indefrosne beløb udgør ultimo september 16,2 mio. kr., heraf 9,1 mio. kr. i kategorien "Almindelig overførsel" og 7,1 mio. kr. i kategorien "Udskudte leverancer".

De "Almindelige overførsler" vedrører almindeligt mindreforbrug på kommunens forskellige bevillinger. Der er overførselsadgang på 2 og 3 pct. af disse mindreforbrug på henholdsvis centrale og decentrale enheder.

De "Udskudte leverancer" udgør en særlig kategori af overførsler, idet de eksempelvis vedrører flerårige driftsmidler relateret til eksterne aftaler med andre myndigheder/private leverandører, kontraktlige forpligtelser med eksterne parter, budgetmidler til konkrete projekter/puljer vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Der er derfor fuld overførselsadgang mellem årene på disse midler.

Ved tredje budgetopfølgning forventes et mindreforbrug på ca. 22 mio. kr. inden for servicerammen, og på den baggrund vurderer administrationen, at der er plads i Ballerup Kommunes økonomi til at frigive de indefrosne midler.

Anbefalet model for frigivelse

Administrationen anbefaler på den baggrund en model, hvor alle 16,2 mio. kr. frigives til forbrug i 2023. Fordelen ved denne model er, at frigivelsen sker på et tidspunkt, hvor der er plads i Ballerup Kommunes økonomi til at øge forbruget, og enhederne får en afklaring og dermed vished for deres økonomi. Samtidig bliver det lettere at styre økonomien, fordi enhederne ikke skal holdes styr på indefrosne midler samtidig med årets budget. Ulempen er, at frigivelsen sker sent på året, så nogle af enhederne ikke kan nå at bruge alle de frigivne midler, og derfor må afgive nogle af de ikke-forbrugte midler til kommunekassen.

I modellen frigives der 9,1 mio. kr. i kategorien "Almindelig overførsel" samt 7,1 mio. kr. i kategorien "Udskudte leverancer", dvs. i alt 16,2 mio. kr. Samlet set forventes der ud af de 16,2 mio. kr. et realiseret forbrug på 2,3 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. fra de "Almindelige overførsler" og 0,3 mio. kr. fra "Udskudte leverancer". De resterende

"Udskudte leverancer" vil blive overført til budget 2024 på normale vilkår (fuld overførselsadgang), mens der af de resterende "Almindelige overførsler" forventes at blive overført 1,5 mio. kr. til budget 2024, mens 5,6 mio. kr. forventes at blive lagt i kommunekassen efter de gældende overførselsregler.

Alternativ model for frigivelse

Et alternativ til denne model vil være at målrette frigivelsen til de enheder, der forventes at anvende hele eller dele af det frigivne beløb. Fordelen ved denne model er, at der frigives et beløb, som svarer til hvad der forventes at kunne blive anvendt i 2023. På den måde vil enhederne i mindre grad opleve at skulle afgive ikke-forbrugte midler til kommunekassen. Ulempen er, at en væsentlig del af de indefrosne midler fortsat holdes indefrosset, og at ingen ved hvornår der igen er ledig serviceramme, så der kan ske en frigivelse. Det skaber usikkerhed og gør det sværere for lederne at styre økonomien.

I denne model vil der blive frigivet 3,4 mio. kr. i kategorien "Almindelig overførsel" og 0,3 mio. kr. i kategorien "Udskudte leverancer", dvs. i alt 3,7 mio. kr. Samlet set forventes forbruget her også at blive 2,3 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. fra de "Almindelige overførsler" og 0,3 mio. kr. fra "Udskudte leverancer". De resterende 0,9 mio. kr. forventes at blive overført til 2024. Der vil således fortsat være indefrosset 6,8 mio. kr. under kategorien "Udskudte leverancer" og 5,7 mio. kr. under "Almindelige overførsler".

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I Model 1 frigives 16,2 mio. kr. og i Model 2 frigives 3,7 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. De resterende indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 på 16,2 mio. kr. frigives.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik
Økonomiudvalget 09-10-2023 Punkt 2 Beslutning Økonomiudvalget indstiller at frigive den resterende del af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 på følgende måde: Alle pengene (16,2 mio. kr. i alt) frigives. De enkelte institutioner/afdelinger, der får frigivet midler, som overskrider de generelle overførselsregler i 2023 får - ekstraordinært kun fra 2023 til 2024 - lov til at overføre mere end de 2 pct. eller 3 pct. Administrationen fremlægger sag herom i forbindelse med overførselssagen i foråret 2024.

Afbud Michael Jensen (O), Saime B. Inanc (Ø), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 3: Økonomisk strategi gældende fra budget 2024 til og med budget 2026

00.30.04-P15-1-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger forslag til en justeret økonomisk strategi for Ballerup Kommune for perioden 2024-2026 for Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Justeringen foretages, fordi der fremover er behov for betydelige investeringer i byudviklingen, herunder bl.a. til at sikre kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet.

Forslaget til justeringen af den økonomiske strategi indeholder følgende ændringer:

- Målet for de løbende poster justeres fra 150 mio. kr. til 225 mio. kr.
- Gælden nedbringes med 100 mio. kr. i stedet for 50 mio. kr. i valgperioden.
- Likviditeten opgøres som gennemsnitslikviditeten efter kassekreditreglen og skal udgøre mindst 8.000 kr. pr. indbygger i budgetåret og de tre budgetoverslagsår.

Baggrund

Ballerup Kommune vedtog i marts 2011 den første flerårige økonomiske strategi, og gennemførte i forbindelse hermed tre spareplaner med besparelser for samlet ca. 350 mio. kr. på servicerammen. Dette skete for at rette op på økonomien i kommunen grundet finanskrisens konsekvenser på fx selskabsskatteområdet. Siden er den økonomiske strategi blevet justeret i 2015, i 2018 og senest i 2022, så den i højere grad afspejlede Ballerup Kommunes økonomiske situation.

Sagsfremstilling

Formålet med den økonomiske strategi er at understøtte en solid økonomi, der kan modstå udsving i indtægter og udgifter over tid. Dertil skal strategien ses som et centralt element i forhold til at sikre Kommunalbestyrelsens mulighed for at kunne realisere visionerne, som de er formuleret i Vision 2029 for Ballerup Kommune.

Den nuværende økonomiske strategi for Ballerup Kommune indeholder følgende målsætninger:

- Løbende poster skal udgøre et overskud på minimum 150 mio. kr. i gennemsnit over budgetårene
- Ultimolikviditeten for budgetåret samt første og andet overslagsår skal minimum udgøre 125 mio. kr., mens likviditeten i tredje budgetoverslagsår skal være 150 mio. kr.
- Gælden nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden, dog undtages lån til større langsigtede investeringer i infrastruktur eller kapacitet i forbindelse med byudvikling.
- Service- og anlægsrammen overholdes.

Der er imidlertid i de kommende år behov for betydelige investeringer som led i at understøtte byudviklingen, herunder bl.a. at sikre kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet. Det er derfor nødvendigt, at den økonomiske strategi justeres for at kunne udnytte eventuelle muligheder for øgede service- og anlægsrammer.

Det betyder, at målet for de løbende poster hæves fra 150 mio. kr. til 225 mio. kr., hvilket er en stramning, så målet passer bedre til finansieringen af det forventede niveau på bruttoanlægsrammen. Desuden kan gælden nedbringes med 100 mio. kr. i valgperioden i stedet for 50 mio. kr., hvilket betyder, at kommunen kan nedbringe sin variabelt forrentede gæld, hvilket er væsentligt i en periode med stigende renter. Endelig skal likviditeten opgøres som gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen og udgøre mindst 8.000 kr. pr. indbygger i budgetåret og de tre budgetoverslagsår, hvilket er en ændring, der giver en øget fleksibilitet i forhold til at foretage nødvendige investeringer, og svarer til den likviditetsmålsætning, som Indenrigsministeriet måler kommunerne på.

Den økonomiske strategi for Ballerup Kommune ændres således for perioden 2024 til 2026, så den nu indeholder disse målsætninger:

- Overskuddet på de løbende poster udgør 225 mio. kr.

- Gælden nedbringes med 100 mio. kr. i valgperioden
- Service- og anlægsrammen overholdes
- Likviditeten opgøres som gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen og skal udgøre mindst 8.000 kr. pr. indbygger i budgetåret og de tre budgetoverslagsår.

I forhold til omprioriteringspuljen skal der fortsat findes en pulje svarende til minimum 1 pct. af servicerammen årligt. Niveauet for omprioriteringspuljen vil dog kunne variere, såfremt der er konkrete økonomiske forhold, som taler herfor, herunder ikke mindst i forhold til kommunens byudviklingsprojekter.

Såfremt forslaget til en justering af den økonomiske strategi for Ballerup Kommune vedtages, vil strategien være gældende fra den 1. januar 2024 til udgangen af 2026.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Økonomisk strategi for Ballerup Kommune gældende fra budget 2024 til og med budget 2026, dvs. perioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik
Økonomiudvalget 09-10-2023 Punkt 3
Beslutning
Indstilles til godkendelse.

Bilag

ANBEFALES Økonomisk strategi for Ballerup Kommune i perioden 2024-2026

Oversigt over forskelle mellem den nugældende økonomisk strategi og forslag til ny økonomisk strategi for 2024-2026

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune i perioden 2023-2026 (Nugældende)

Afbud Michael Jensen (O), Saime B. Inanc (Ø), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 4: Anden behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 for Ballerup Kommune

00.30.00-G01-4-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse, herunder de tilhørende mål- og rammebeskrivelser samt investeringsoversigt.

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der indgået Aftale om budget 2024. Konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgettet, herunder tekniske ændringer på drift, anlæg og likviditet.

Baggrund

Den 28. august 2023 førstebehandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til andenbehandling. Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober 2023 have budgetforslaget til andenbehandling.

Dertil forelægges takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger for ydelser til borgere gældende fra den 1. januar 2024, inden for de stående udvalgs områder, jf. § 13 i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Siden Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2023 er der indgået Aftale om budget 2024. Konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgettet. Derudover indarbejdes tekniske ændringer (jf. Økonomibilag nr. 7). Herunder er der indarbejdet genberegnete skatter og tilskud/udligning på et nyt og opdateret datagrundlag (jf. Økonomibilag nr. 6).

Samlet øges serviceudgifterne i budget 2024 med 95 mio. kr. i 2024 sammenholdt med budget 2023. I budget 2024 gennemføres udvidelser for samlet 88 mio. kr. i 2024 og besparelser for 34 mio. kr. i 2024. Derudover er der indarbejdet et løft relateret til den demografiske udvikling med 41 mio. kr. i 2024.

I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent og kirkeskatteprocent. Grundskyldspromille og dækningsafgiftspromille fastsættes i overensstemmelse med L 113 Forslag til ejendomsskattelov.

Det anbefales, at Ballerup Kommune vælger selvbudgettering for 2024 (jf. Økonomibilag nr. 6).

Mål- og rammebeskrivelser

Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. august 2023, Punkt 3, mål- og rammebeskrivelserne til budget 2024. Driftsbudgettet er samlet i 26 bevillingsrammer og tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer.

Når der foretages ændringer på bevillingsrammerne, enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med budgetvedtagelsen, tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Besparelser

Administrationen har udarbejdet et spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024. Kataloget har været politisk behandlet og har efterfølgende været i høring i perioden fra den 23. august 2023 til den 11. september 2023.

I budgetforslaget er der fundet besparelser på i alt 34 mio. kr. i 2024. Aftaleparterne enige om, at:

1. Der gennemføres besparelser fra sparekataloget for 33,6 mio. kr. i 2024 jf. nedenstående tabel.
2. Der gennemføres besparelser ud over sparekataloget for 0,8 mio. kr. i 2024, herunder rammebesparelse på biblioteket (0,35 mio. kr.), mindre græsslåning (0,20 mio. kr.) og driftsbesparelser ved køb af pavilloner ved daginstitutionen Birkegården (0,25 mio. kr.)

Tekst (mio. kr.)	Nummer	2024	2025	2026	2027
Omlægning af servicebusser *	KMU-B24-01	1,00	1,00	1,00	1,00
Vejafvandingsbidrag	KMU-B24-02	0,90			
Besparelse på beskæftigelsesområdet **	EBU-B24	2,00	2,00	2,00	2,00
Rammebesparelse på det specialiserede børneområde *	BSU-B24-01	2,00	6,00	15,00	20,00
Forhøjelse af BFO takst *	BSU-B24-03	2,20	2,20	2,20	2,20
Delvis omlægning af modtageklasser til almenområdet *	BSU-B24-04	0,20	0,60	0,60	0,60
Reduktion af budget til udvidet åbningstid i distriktsinstitutionerne *	BSU-B24-06	0,54	0,54	0,54	0,54
Reducere mængden af vikartimer *, 1)	BSU-B24-09	0,40	0,40	0,40	0,40
Reduktion af centrale midler (uforbrugte midler) *	BSU-B24-11	1,00	1,00	1,00	1,00
Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen *	BSU-B24-18	1,13	1,13	1,13	1,13
Indførelse af lukkedage/uger i klub *	KFU-B24-04	0,63	0,63	0,63	0,63
Rammebesparelse på det specialiserede voksenområde	SOU-B24-01	10,00	25,00	40,00	40,00
Betaling for kost på plejehjem ved indlæggelser op til 7 dage	SÆU-B24-10	0,09	0,09	0,09	0,09
Bidrag til realisering af spareblok	ØKU-B24	3,05	3,05	3,05	3,05
Indtægtoptimering – BDO assistent	ØKU-B24	1,50	1,50	1,50	1,50
Indfrielse af leasingaftale på Grønnemarken 8, Stjernehuset	ØKU-B24-01			1,18	1,18
Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler	ØKU-B24-04	0,14	0,16	0,23	2,02
Energibesparende foranstaltninger	ØKU-B24-05		1,25	1,25	1,25
Administrativ effektivisering (rammebesparelse)	ØKU-B24-06	6,00	6,00	6,00	6,00

Tekst (mio. kr.)	Nummer	2024	2025	2026	2027
I alt		32,78	52,55	77,80	84,59

* Der er ændret ved beløbet i forhold til det oprindelige spare- og omprioriteringskatalog

** Erstatte forslag EBU-B24-01

1) Spareforslaget vedrørende reduktion i mængden af vikartimer fremgik ved en fejl med 1,2 mio. kr. årligt. Det er derfor blevet reduceret med 0,8 mio. kr. til 0,4 mio. kr. årligt. Reserven er tilsvarende reduceret med 0,8 mio. kr. årligt. Konsekvenserne er indarbejdet i et opdateret Økonomibilag nr. 7.

Takster

Der er udarbejdet forslag til takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for de stående udvalgs områder.

Generelt er taksterne tilrettet i forhold til den almindelige pris- og lønfremskrivning. Dog er der enkelte områder, hvor taksterne af andre årsager ændrer sig. Disse er beskrevet i bilaget Bilag til Takster 2024 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2024.

En genberegning af taksterne vil blive forelagt for Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023.

Anlæg

Investeringsoversigt viser rådighedsbeløbene for anlægsprojekterne i budgettet.

Høringssvar

Der er modtaget 48 høringssvar ved høringen af direktionens samlede forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027. Høringsperioden var fra den 23. august til den 11. september 2022. Høringssvarene kan ses i bilag.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser indgår i de vedlagte økonomibilag.

Bilag

12 bilag, heraf 10 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

- Budget 2024 samt vejledende budgetoverslag for årene 2025-2027, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes, idet det forudsættes, at:
 - udskrivningsprocenten for indkomståret 2024 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger selvbudgettering ved budgettering af personskatten samt – i konsekvens heraf – også kirkeskatten,
 - kirkeskatteprocenten for 2024 fastsættes uændret til 0,72,
 - grundskyldspromillen for 2024 fastsættes til 8,3 i overensstemmelse med L 113 Forslag til ejendomsskattelov,
 - dækningsafgift for 2024 fastsættes til 8,2 i overensstemmelse med L 113 Forslag til ejendomsskattelov,
 - den nuværende opdeling på bevillingsområder i tabel 2 i Økonomibilag nr. 7 for regnskabsåret 2023 videreføres,
 - takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i bilaget ”Takstblad 2024 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet”,
 - mål- og rammebeskrivelserne (grundbudgettet), som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22. august 2023, tilrettes i henhold til det vedtagne budget for 2024,

- investeringsoversigten, som viser rådighedsbeløbene for Ballerup Kommunes anlægsprojekter, godkendes.
2. Forslag fra spare- og omprioriteringskataloget, som angivet i sagsfremstillingen, indgår i budget 2024.
 3. Administrationen bemyndiges til at foretage de nødvendige ændringer i bevillingsrammerne således, at de besluttede besparelser placeres på de rette rammer hurtigst muligt efter budgettets vedtagelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Enhedslisten stemte imod beslutningen.

Enhedslisten fremsatte ændringsforslag til budgetforslaget.

For ændringsforslaget stemte: 1 (Enhedslisten)

Imod ændringsforslaget stemte: 22 (resten)

Ændringsforslaget er hermed bortfaldet.

Beslutningshistorik
Økonomiudvalget 09-10-2023 Punkt 4 Beslutning Indstilles til godkendelse. Ali Abassi (Ø) stemte imod beslutningen.

Bilag

ANBEFALES Aftale om budget 2024

ANBEFALES Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 (Økonomibilag nr. 7) - Tilføjet efter Kommunalbestyrelsens møde

ANBEFALES Skatter, generelle tilskud og udligning ved andenbehandlingen af årsbudgettet for 2024 (Økonomibilag nr. 6)

ANBEFALES Investeringsoversigt til budget 2024 for Ballerup Kommune

ANBEFALES Takstblad 2024 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2024

ANBEFALES Bilag til Takstblad 2024 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2024

ANBEFALES Mål- og rammebeskrivelser for 2024 for Ballerup Kommune

ANBEFALES Oversigt over indkomne høringssvar til budget 2024

ANBEFALES Spare- og omprioriteringskataloget 2024

ANBEFALES Oversigt over samlede forslag til Sparekataloget 2024-2027

Ballerup set udefra - nøgletalsrapport af februar 2023

Ændringsforslag fra Enhedslisten ved andenbehandlingen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 den 9. oktober 2023 - Tilføjet efter mødet i Kommunalbestyrelsen

Afbud Michael Jensen (O), Saime B. Inanc (Ø), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 5: Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

Afbud Michael Jensen (O), Saime B. Inanc (Ø), Stine Rahbek Pedersen (Ø)