

# REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2023

**Mødedato** Mandag d. 02. oktober 2023 kl. 08:00

**Mødested** Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

**Mødedeltagere** Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Lolan Marianne Ottesen (A), Sandra Marsenic (A), Mikael Wandel (V), Michael Jensen (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø) (Afbud), Ali Abbasi (Ø), Taner Genc (F), Peter Als (A), Eik Møller (kommunaldirektør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Anne Vang Rasmussen (direktør) (Afbud), Marie Brøchner Jespersen

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Anden behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 for Ballerup Kommune.....	4
Godkendelse af referat (underskriftside).....	6

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.10-P35-12-22

### **Beslutning**

Intet

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

## **Punkt 2: 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**

Der er fortsat ikke indgået politisk aftale om budget 2024. Derfor fremlægges direktionens budgetforslag.

#### **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.

#### **Sagsfremstilling**

Der er fortsat ikke indgået politisk aftale om budget 2024. Når Aftale om budget 2024 er indgået, forelægges Økonomiudvalget for konsekvenserne. Herunder de tekniske ændringer (Økonomibilag nr. 7) og de genberegne skatter og tilskud/udligning (Økonomibilag nr. 6).

Økonomiudvalget forelægges i denne sag:

- Direktionens budgetforslag.
- Forslag til takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for de stående udvalgs områder.
- 48 høringssvar indkommet ved høringen af direktionens samlede forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

#### Yderligere deltagelse på mødet

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

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

9 bilag, heraf 4 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at

1. Status på arbejdet med budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Udsættes. Ny sag forelægges.

### **Bilag**

ANBEFALES Direktionens budgetforslag til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 (Økonomibilag nr. 5)

Skatter, generelle tilskud og udligning ved førstebehandlingen af årsbudgettet for 2024 (Økonomibilag nr. 4)

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

Mål- og rammebeskrivelser for 2024 for Ballerup Kommune

ANBEFALES Oversigt over indkomne høringssvar til budget 2024

Spare- og omprioriteringskataloget 2024

Oversigt over samlede forslag til Sparekataloget 2024-2027

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

## **Punkt 3: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-7-22

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

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

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør), Stine Rahbek Pedersen (Ø)