

REFERAT Byrådet d. 22-06-2023

Mødedato Torsdag d. 22. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådsalen i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Budgetopfølgning 2023 - Delvis genåbning af budget.....	3
---	---

Punkt 95: Beslutnings sag: Budgetopfølgning 2023 - Delvis genåbning af budget

00.30.00-G01-7-22

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Økonomiudvalg, byråd

Resume

Byrådet har på sit møde d. 25. maj 2023 besluttet en delvis genåbning af budget 2023. På den baggrund har en forhandlingsdelegation bestående af repræsentanter fra samtlige af byrådets partier mødtes d. 9. juni og 20. juni 2023 for at indgå en aftale om delvis genåbning af budget 2023.

Indstilling

Deltagerne i forhandlingsdelegationen - der repræsenterer samtlige byrådets partier - er enige om at indstille fremlagte bilag med et balanceforslag til vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. juni 2023, pkt. 142:

Politisk aftale om tilpasning af forbrug til budget indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomivurdering 1 viste, der er kommet nye forudsætninger, som ændrer grundlaget for budget 2023 markant i negativ retning. Et flertal i Byrådet har derfor d. 25. maj 2023 erkendt, at der er behov for en delvis genåbning af budget 2023 med henblik på håndtering af de nye økonomiske udfordringer. Processen med delvis genåbning af budgettet startede efter fagudvalgsmøderne i juni.

Forvaltningen har samlet et balancekatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023 i foråret. Forvaltningen har suppleret kataloget med yderligere forslag.

Forhandlingsdelegationen er bekendt med, at der er tale om skønnede størrelser. Der kan således forekomme afvigelser i det realiserede niveau i forbindelse med økonomivurdering 2 og 3 og i det endlige regnskab, ligesom uforudsatte mer- og mindreudgifter også kan forekomme.

De balanceforslag som forhandlingsdelegationen er enig om at gennemføre svarer i 2023 ikke helt svarer til ubalancen på 32 mio. kr. Det skyldes, at mange forslag ikke kan nå at få helårseffekt i 2023. Dog forventes det, at det markante fokus på budgetoverholdelse vil påvirke resultatet positivt på visse af de udfordrede områder.

Balanceforslagene er udtryk for forbrugsændringer. Det er ikke bevillingsændringer. Nogle forslag har også effekt i 2024 og frem.

På mødet bliver fremlagt et balanceforslag, som forhandlingsdelegationen er enig om at indstille til vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Høringssvar kan findes på kommunens hjemmeside her: <https://rebuild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/delvis-genaabning-af-budget-2023><https://rebuild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/delvis-genaabning-af-budget-2023>

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Imod stemte Flemming Larsen, Enhedslisten, da besparelserne er en væsentlig forringelse af de ressourcer, der i forvejen tilbydes børn og unge.

Bilag

Politisk aftale

Budget 2023 - Bilag 2 til politisk aftale om delvis genåbning.docx