

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 14-05-2025

Mødedato Onsdag d. 14. maj 2025 kl. 13:30

Mødested Møllesalen

Mødedeltagere Anette Schwaner Pilmark, Kurt Damsted, Harun Muharemovic, Cecilie Engell, Peter Pannula Toft, Sandra Hallberg, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen, Tom Bech Fredriksen, Elif Demir Gökce (Fravær), Karen Kjeldgård Petersen, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2026-2029 (budgetkatalog) - 2. runde.....	3
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	5

Punkt 927: Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2026-2029 (budgetkatalog) - 2. runde

S2024-22897

Resume

Budgetkataloget udarbejdes i samarbejde mellem fagudvalgene og forvaltningen. Kataloget indeholder forslag til besparelser, effektiviseringer samt udvidelser. Budgetforslagene behandles på udvalgmøderne i april, maj og juni. Første udgave af det samlede budgetkatalog sendes til Kommunalbestyrelsen den 19. juni.

Udvalget får på mødet endnu en gennemgang af de foreløbige budgetforslag. Udvalget skal tage stilling til om der skal arbejdes videre med budgetforslagene og eventuelle tilpasninger/input m.m., samt om der er yderligere budgetforslag der skal medtages i budgetkataloget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter forvaltningens budgetforslag og herunder tager stilling til om udvalget ønsker eventuelle tilpasninger frem mod udvalgmødet i juni, og
2. at Økonomiudvalget drøfter om der er ønsker om at medtage yderlige budgetforslag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 9. april 2025 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2026 udgør i alt 48,8 mio. kr. og fordelingen på udvalg er vist herunder i afrundede tal:

- Økonomiudvalget, 8,2 mio. kr. (alle udvalg har en andel)
- Teknik- og Miljøudvalget, 1,2 mio. kr.
- Børne- og Skoleudvalget, 19,2 mio. kr.
- Beskæftigelsesudvalget, 0,1 mio. kr.
- Idræts- og Fritidsudvalget, 0,5 mio. kr.
- Kulturudvalget, 0,9 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget, 18,8 mio. kr.

Økonomiudvalget skal finde besparelser for i alt 8,2 mio. kr.

Udvalget får på mødet en gennemgang af de udarbejdede budgetforslag til budgetkataloget. Udvalget skal tage stilling til eventuelle tilpasninger, samt om der er yderligere budgetforslag der skal medtages i budgetkataloget frem mod 3. udvalgsbehandling den 4. juni.

Første udgave af budgetkataloget sendes til Kommunalbestyrelsen den 19. juni.

På temamødet den 26. juni om budget 2026-2029 vil budgetkataloget være et af hovedemnerne.

Den endelige udgave af budgetkataloget sendes til Kommunalbestyrelsen den 4. juli.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-05-2025

Sagen blev drøftet.

Økonomiudvalget valgte at tage medlemsforslaget fra Ø og F med i kataloget om afskaffelse af turbokyllinger og bad om en uddybning, såfremt det kun er forbud mod turbokyllinger.

Følgende ekstra udvidelsesforslag medtages i kataloget; Samarbejde med Københavns Kommune om kontrol af sociale klausuler.

Bilag

ØU - samlet budgetforslag

Punkt 928: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet læst højt på mødet.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-05-2025

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.