

DAGSORDEN Roskilde Byråd 2022-2025 d. 14-09-2022

Mødedato Onsdag d. 14. september 2022 kl. 17:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
1. behandling af budget 2023-2026.....	4

Punkt 217: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0029 21

sagsfremstilling

Pkt. 217 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 355858 Byrådet Åbent punkt

Punkt 218: 1. behandling af budget 2023-2026

00.30.00000-0023 22

sagsfremstilling

Pkt. 218 1. behandling af budget 2023-2026

Sagsnr. 364744 Byrådet Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2023-2026, som skal forelægges til to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 14. september, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 5. oktober og i byrådet den 12. oktober 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. materialet til budget 2023-2026 til 1. behandlingen oversendes til byrådets behandling
2. fristen for fremsættelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 26. september

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev den 30. august 2022 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Gitte Simoni. Budgetforliget, notat om den økonomiske balance samt blokliste og bloktekster er vedlagt som bilag.

Høringen af budget 2023-2026 i brugerbestyrelser, MED-organisation m.v. finder sted fra 9. september til 28. september. Den afsluttende 2. behandling af budget 2023-2026 finder sted i Økonomiudvalget 5. oktober og i byrådet 12. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 26. september, hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

Forvaltningen kan desuden oplyse, at Roskilde Kommune den 30. august 2022 har fået afslag på kommunens låneansøgning til den ordinære lånepulje til anlæg fra Bolig- og Indenrigsministeriet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler budgetlægningen for 2023-2026.

Økonomiudvalget, 07-09-2022, pkt. 292

Jette Tjørnelund (V) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

"Venstre kan ikke tiltræde. Vi ønsker en markant styrkelse af almindelige folkeskoleundervisning. Samtidig ser vi med stor bekymring på den flerårige kraftige udhuling af budgettet til anlæg og budgetteret fald i kassebeholdningen på 150 -200 mio. kr. frem mod 2026. Begge dele stækker kommunens handlings- og udviklingsmuligheder fremover.

Vi foreslår at,

- 1) Folkeskolens almindelige undervisning styrkes med 10 mio. kr.
- 2) Kommunens anlægsbudget holdes på minimum 175 mio. kr. (eksklusiv byggemodning) i henhold til byrådets økonomiske principper.
- 3) Der budgetteres i henhold til byrådets økonomiske princip om en kassebeholdning 275-325 mio. kr. frem mod 2026.
- 4) Indtægter fra salg af grunde eller bygninger til almene boliger tilføres salgspuljen i lighed med andre salg."

2 stemte for: C, V

4 stemte imod: A, F, Ø

1 undlod at stemme: O

Forslagene blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget godkendte følgende:

Ad 1: Materialet til budget 2023-2026 oversendes til byrådets behandling med den ændring, at anlægsniveauet i 2024-2026 bringes ned til at udgøre 175 mio. kr. hvert år ved en negativ bufferpulje på 36,9 mio. kr. i 2024, 24,6 mio. kr. i 2025 og 29,9 mio. kr. i 2026.

Ad 2: Anbefalet

Venstre og Det Konservative Folkeparti kunne ikke tiltræde.

Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Økonomisk balance til Byrådets 1. behandling

Underskrevet aftale budget 2023 Roskilde Kommune

Blokliste - Byrådets 1. behandling

Bloktekster - Byrådets 1. behandling