

# REFERAT 14-17 Byrådet d. 05-10-2016

**Mødedato** Onsdag d. 05. oktober 2016 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Søren Kjærsgaard, Kurt Næsted, Rasmus Brandstrup Larsen, Morten Bjørn Nielsen, Maria Friis Keyani, Pernille Kruse, Willy Lisby, Bjarne Kongsted, Søren Harboe Rasmussen, Rolf Rasmussen, Søren Stavnskær, Christian Ahlefeldt-Laurvig, John Harpøth, Inge Langseth, Finn Nielsen, Peter Hansen, Steen Klink Pedersen, Solvej Pedersen, Henrik Mosbæk, Emrah Tuncer, Michael Suhr, Leif Juhl, Karen Thestrup Clausen, Jørgen Jensen, Finn Martensen (Fravær), Ole Brockdorff, Ole Hansen, Jens Kristiansen, Christina Krzyrosiak Hansen, Lars Dinesen, Sine Agerholm

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. oktober 2016.....	3
Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017-2020.....	4

## **Punkt 215: Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. oktober 2016**

### **Sagsgang og sagstype**

Byrådet

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. dagsordenen til byrådets møde den 5. oktober 2016 godkendes

### **Beslutning i Byrådet den 05-10-2016**

Godkendt.

# Punkt 216: Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017-2020

16/4131

## Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet:

1. beslutter hvilke dele af de fremsatte ændrings- og underændringsforslag fra partierne og Økonomiudvalget, der skal indgå i det endelige budget for 2017-2020

## Beskrivelse af sagen

Byrådet behandlede budgetforslag 2017-2020 første gang den 6. september 2016. Byrådssagen med tilhørende bilag er vedlagt denne sag som bilag.

Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier har haft mulighed for at fremkomme med ændrings- og underændringsforslag til budgetforslaget. Økonomiudvalget har også haft mulighed for at fremkomme med ændringsforslag.

Fristen for ændringsforslag fra partierne var fastsat til den 20. september 2016 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet fire ændringsforslag, nemlig:

- et fra V og O
- et fra A og B
- et fra I
- et fra Ø.

Ændringsforslagene er vedlagt som bilag.

Til hvert ændringsforslag har administrationen udarbejdet et overbliksskema, en resultatopgørelse samt en likviditetsoversigt. Disse dokumenter er også vedlagt som bilag.

Fristen for underændringsforslag var fastsat til den 26. september 2016 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet tre underændringsforslag, nemlig

- et fra I med underændringsforslag til ændringsforslagene fra V og O
- et fra Ø med underændringsforslag til henholdsvis ændringsforslagene fra V og O, ændringsforslagene fra A og B samt ændringsforslagene fra I
- et fra C med underændringsforslag til ændringsforslagene fra V og O.

Underændringsforslagene og af administrationen udarbejdede tilhørende overbliksskemaer og resultatopgørelser er vedlagt som bilag. Der er kun udarbejdet en ny likviditetsoversigt vedrørende underændringsforslagene fra LA til ændringsforslagene fra V og O, da disse underændringsforslag er de eneste, som er store nok til at ændre de likviditetsoversigter, der er udarbejdet på baggrund af de oprindelige ændringsforslag. Den nye likviditetsoversigt er også vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 28. september 2016 følgende ændringsforslag:

- a. Der indarbejdes et provenu fra selvbudgettering på 21,4 mio. kr. i 2017.
- b. For at fastholde anlægsrammen i det oprindelige budgetforslag på 134,7 mio. kr. i 2017 flyttes et beløb fra anlæg til drift svarende til de anlægsudgifter ud over den oprindelige ramme, som byrådet beslutter

og som et teknisk ændringsforslag:

- c. Der indarbejdes et låneoptag på yderligere 6 mio. kr. i 2017.

Økonomiudvalgets sag uden bilag er vedlagt denne sag som bilag.

## **Beslutning i Byrådet den 05-10-2016**

Byrådets medlemmer har fået tilsendt et notat om afstemningsforløbet med et vedhæftet skema. Disse dokumenter bliver tilføjet dagsordenspunktet, når referatet fra mødet publiceres.

Nummereringen i nedenstående referat svarer til nummereringen i notatet (bilag 55).

1. Vedtaget. For stemte 29 (A, B, C, I, O og V). Imod stemte 2 (Ø).
2. Vedtaget.
3. Vedtaget. For stemte 29 (A, B, C, I, O og V). Imod stemte 2 (Ø).
- 4 – 96. Der blev stemt samlet om Ø's ændringsforslag. Ikke vedtaget. For stemte 2 (Ø). Imod stemte 29 (A, B, C, I, O og V).
97. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø). Imod stemte 17 (I, O og V). 1 (C) undlod at stemme.
98. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø). Imod stemte 17 (I, O og V). 1 (C) undlod at stemme.
99. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø). Imod stemte 17 (I, O og V). 1 (C) undlod at stemme.
100. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B, og Ø) Imod stemte 15 (O og V). 3 (C og I) undlod at stemme.
101. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B, og Ø) Imod stemte 15 (O og V). 3 (C og I) undlod at stemme.
102. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø) Imod stemte 17 (I, O, V). 1 (C) undlod at stemme.
103. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B, og Ø) Imod stemte 15 (O og V). 3 (C og I) undlod at stemme.
104. Ikke vedtaget. For stemte 14 (A, B, C og Ø). Imod stemte 17 (I, O og V).
105. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø) Imod stemte 17 (I, O og V), 1 (C) undlod at stemme.
106. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø) Imod stemte 17 (I, O og V). 1 (C) undlod at stemme.
107. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø) Imod stemte 18 (C, I, O og V).
108. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø) Imod stemte 17 (I, O og V). 1 (C) undlod at stemme.
109. Vedtaget. For stemte 17 (I, O og V). Imod stemte 13 (A, B og Ø). 1 (C) undlod at stemme.
- 110 – 112. Bortfaldet, da der er stemt om dette under 97 – 99.
113. Vedtaget. For stemte 21 (B, C, I, O og V). Imod stemte 10 (A og Ø).
114. Vedtaget. For stemte 17 (I, O og V). Imod stemte 13 (A, B og Ø). 1 (C) undlod at stemme.
- 115 og 116. Bortfaldet, da der er stemt om 97 og 98.
117. Bortfaldet, da 114 er vedtaget.
118. Godkendt. For stemte 17 (I, O og V). Imod stemte 13 (A, B og Ø). 1 (C) undlod at stemme.

## **Bilag**

Punkt Beslutningssag 1 behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker

Takstoversigt budget 2017-2020

Totaloversigt 1. behandling

K4 Nøgletal - Overblikrapport - 2016

Bevillingsoversigt 1. behandling

Investeringsoversigt 2017-2020

Budgetbemærkninger Politiske effektmål 1. behandling

Budgetbemærkninger Udvalget Aktiv Hele Livet 1. behandling

Budgetbemærkninger Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab 1. behandling

Budgetbemærkninger Udvalget for Klima og Miljø 1. behandling

Budgetbemærkninger Udvalget Læring og Trivsel 1. behandling

Budgetbemærkninger Udvalget Uddannelse og Job 1. behandling

Budgetbemærkninger Økonomiudvalget 1. behandling

Løsningsforslag - Samlet oversigt for alle udvalg 1. behandling

Løsningsforslag - Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab 1. behandling

Løsningsforslag - Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge 1. behandling

Løsningsforslag - Udvalget Aktiv hele Livet - Sundhed og Omsorg 1. behandling

Løsningsforslag - Udvalget for Klima og Miljø 1. behandling

Løsningsforslag - Udvalget Uddannelse og Job 1. behandling.

Løsningsforslag - Økonomiudvalget 1. behandling

Notat om ny beregning for selvbudgettering af 22.09.16

Valg imellem statsgaranti og selvbudgettering notat af 15.09.16

Ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020

Ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020

Ændringsforslag fra S og R til budget 2017-2020

Ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020

Skematisk oversigt over ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020

Skematisk oversigt over ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020

Skematisk oversigt over ændringsforslag fra S og R til budget 17-20

Skematisk oversigt over ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020

Resultatopgørelse til ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020

Resultatopgørelse til ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2010

Resultatopgørelse til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020

Resultatopgørelse til ændringsforslag fra S og R til budget 2017-2020

likviditetsoversigt til ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020

likviditetsoversigt til ændringsforslag fra R og S til budget 2017-2020

likviditetsoversigt til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020

likviditetsoversigt til ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020

Underændringsforslag fra LA til ændringsforslaget fra V og DF

Underændringsforslag fra Ø til LA og V og DF samt S og R

Underændringsforslag fra C til ændringsforslaget fra V og DF

Skematisk oversigt over underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF

Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra V og DF

Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra S og R

Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra LA

Skematisk oversigt over underændringsforslag fra C til ændringsforslag fra V og DF

Resultatopgørelse til underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF

Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra V og DF

Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra S og R

Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra LA

Resultatopgørelse til underændringsforslag fra C til ændringsforslag fra V og DF

likviditetsoversigt til underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020

Punkt Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017-2020

Afstemningsforløb

Notat ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-2020 - alle samlet