



Bilag 1 Overblik over politisk behandling

10-10-2025

Borgerrepræsentationens beslutning 6. oktober 2022, Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2023

Sagsnummer I F2
2025 - 21494

Dokumentnummer i F2
223043

Sagsnummer eDoc
2025-0322278

Siden Borgerrepræsentationens førstebehandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 den 1. september 2022 er der sket ændringer i udvalgenes økonomiske rammer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, ændrede budgetteringsforudsætninger og lignende. Disse tekniske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2023 med denne indstilling og indgik i beregningen af det finansielle råderum og servicemåltal i forbindelse med forhandlingerne om budget 2023. Korrektionerne, der indarbejdes med de tekniske ændringsforslag, sænker servicemåltallet med 3,0 mio. kr. i 2023 og sænker råderummet med 46,1 mio. kr. i 2023.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning 2. juni 2022, Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. april 2022

Med denne sag kan udvalgene søge om bevillingsmæssige ændringer i 2022 og frem, for ukomplicerede sager af teknisk karakter. Desuden kan der gives anlægsbevilling til anlægsprojekter, der er tilstrækkeligt belyst og af mindre omfang.

Der foretages omplaceringer inden for og mellem udvalgene på brutto 432,2 mio. kr. i 2022. Dertil kommer en kasseopbygning i 2022 på 163,4 mio. kr. Den reelle kasseeffekt af ændringerne er en opbygning på 8,6 mio. kr. og kan primært henføres til færre forventede udgifter til afregning af huslejemoms samt mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter.

Med de ovennævnte bevillingsmæssige ændringer og øvrige reservationer i forbindelse med aprilprognosen udgør reel kasse 714,3 mio. kr., og udvalgenes servicemåltal opjusteres med 4,6 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget tildeles anlægsbevillinger til projekter på samlet 2,2 mio. kr.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Økonomiudvalgets beslutning 26. januar 2022, Indkaldelsescirkulæret for budget 2023

Økonomiudvalget skal med denne indstilling godkende budgetprocessen for budget 2023 og udmelde udvalgenes budgetrammer for perioden 2023-2026. Blandt de centrale beslutninger er fastsættelsen af måltal for effektiviseringsstrategien i budget 2023, centrale puljer i budgetlægningsen, udvalgenes foreløbige anlægsmåltal for 2023 og godkendelse af de formelle retningslinjer og tidsplaner for udarbejdelsen af budget 2023.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til indstillingens 2. at-punkt:

"at det godkendes, at måltallet for effektiviseringsstrategien i budget 2023 fastsættes til 140 mio. kr., hvoraf 100 mio. kr. målrettes ny kernevelfærd."

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) til indstillingens 2. at-punkt:

"at det godkendes, at måltallet for effektiviseringsstrategien i budget 2023 fastsættes til 240,0 mio. kr. Det medfører, at udvalgene skal anvise 107,7 mio. kr. i nye effektiviseringer i 2023, idet udvalgene allerede har anvist effektiviseringer for 132,3 mio. kr. Heraf udgør 72,6 mio. kr. tværgående effektiviseringer, jf. bilag 13."

Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre og Liberal Alliance fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3) som nyt 13. at-punkt:

"at dækningsafgiftspromillen sættes ned, så der ikke opkræves et merprovenu på 281 mio. kr. i 2023 i forhold til 2021-niveau."

Enhedslisten og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) som nyt 14. at-punkt:

"at kommuneskatten hæves med det samme beløb som kommunen i 2023 mister i udligning."

Enhedslisten og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF5) som nyt 15. at-punkt:

"at serviceløft givet i forbindelse med budgetforhandling i udgangspunktet gøres varig og ikke 4-årige."

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 8 stemmer mod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og F.

Imod stemte: A, C, B, V og I.

Det af Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev vedtaget med 13 stemmer mod 0. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, C, B, F, V og I.

Imod stemte: ingen.

Det af Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre og Liberal Alliance fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev forkastet med 8 stemmer mod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, V og I.

Imod stemte: A, Ø og F.

Det af Enhedslisten og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev forkastet med 8 stemmer mod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og F.

Imod stemte: A, C, B, V og I.

Det af Enhedslisten og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF5) blev forkastet med 8 stemmer mod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og F.

Imod stemte: A, C, B, V og I.

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

Et samlet Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

"Økonomiforvaltningen skal frem mod juni indstillingen forelægge et forslag til proces for de tværgående effektiviseringer, der øger ejerskabet til de tværgående effektiviseringer i fagudvalgene."

Enhedslisten og SF afgav følgende protokolbemærkning:

"Budgetproces skal lægges an så rammerne for indkaldelsescirkulæret, drøftes ved forhandlingsbordet frem for at blive skrevet ind i aftaleteksten uden forudgående drøftelse."

Borgerrepræsentations beslutning 16. december 2021, Fremtidig finansiering af Bygherrefunktionen i Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den nye model for finansiering af bygherrefunktion.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.