

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 15:15

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Marie Stærke, Mette Jorsø, Bent Sten Andersen (Fravær), Thomas
Kielgast, Thomas Kampmann, Erik Swiatek, Ken Kristensen, Mette
Wigand Bode, Niels Rolskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetvejledning 2024-27.....	4
Underskriftsblad - Økonomiudvalget.....	5

Punkt 95: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 96: Budgetvejledning 2024-27

2022-024333

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Budgetvejledning 2024-27 godkendes.

Baggrund og vurdering

Budgetvejledning 2024-27 (vedlagt som bilag) fastlægger rammer og tidsplanen for den kommende budgetlægning. Budgetvejledningen blev behandlet første gang i Økonomiudvalget den 21. marts 2023, hvor de overordnede rammer for budgetlægningen blev fastlagt. Budgetvejledningen baseres bl.a. på følgende centrale forudsætninger for årets budgetlægning:

- Det tilstræbes at budgettet overholder de udmeldte service- og anlægsrammer fra KL.
- Anlægsniveauet fastlægges dog endeligt i de politiske forhandlinger.
- Kassebeholdningen bør minimum udgøre 225 mio. kr.
- Der udarbejdes spareforslag for 75 mio. kr. for at imødegå udfordringerne i budgetlægningen.
- Ansvar for at udarbejde spareforslag forankres i fagudvalgene.
- Besparelsesforslag kan skabes vha. de igangsatte analyser, vha. ubenyttede spareforslag fra sidste års budgetlægning samt vha. nye spareforslag formuleret af fagudvalget.
- Besparelserne fordeles mellem udvalg efter den almindelige fordelingsnøgle baseret på budgettyngde.
- Jordforsyningen budgetlægges konkret i 2024-25 og med et niveau på 55 mio. kr. årligt derefter.

De vigtigste datoer i budgetprocessen

Der er lagt op til en sen politisk budgetproces med hovedvægt på det politiske arbejde efter sommerferien - ligesom de foregående år. Forår og sommer bruges i udvalgene på at arbejde med at arbejde med besparelser. De vigtigste datoer er:

Anlægsseminar den 16. maj 2023.

Budgetseminar den 24. august 2023.

1. behandlingen i Økonomiudvalget den 5. september 2023.

1. behandlingen i Byrådet den 12. september 2023.

Forhandlingsseminar den 20. -21. september 2023.

2. behandlingen i Økonomiudvalget den 3. oktober 2023

2. behandlingen i Byrådet den 10. oktober 2023.

Høring af budgettet foregår i perioden 24. august til 12. september 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Anbefales, idet budgetseminaret i august fastlægges til den 23. august.

Bilag

Budgetvejledning til budget 2024-27

Punkt 97: Underskriftsblad - Økonomiudvalget

Indstilling

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.

Beslutning

Underskrevet digitalt.