

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 15:00

Mødested Byrådsstuen Niels Juel

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Input fra Hoved MED-udvalget til budget 2024-27.....	4
1. behandling af budget 2024-27.....	5
Eventuelt.....	6
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	7
Lukket: Eventuelt.....	8
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	9

Punkt 246: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 247: Input fra Hoved MED-udvalget til budget 2024-27

2022-022268

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med Hoved MED-udvalget i forhold til budget 2024-2027.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

HMU-ØU møde 2023

Punkt 248: 1. behandling af budget 2024-27

2022-024358

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2024-27 førstebehandles.

Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2024-27 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 5. september 2023. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 12. september 2023.

2. behandling af Budget 2024-27 sker i Økonomiudvalget den 3. oktober 2023 og i Byrådet den 10. oktober 2023. Som en del af Køge Kommunes økonomiske politik indgår, at kommunens budget skal være i det, man kalder strukturel balance. Det betyder, at budgettet hen over de fire år det gælder for, samlet set er i balance. Det administrative budgetforslag inkl. direktionens anbefalinger til korrektioner samt korrektioner til politisk drøftelse, udviser en ubalance på i gennemsnit 69 mio. kr. pr. år.

Kommunerne bliver desuden styret af Staten i forhold til udgifterne til service og anlæg.

Serviceudgifterne i 2024 inkl. direktionens anbefalinger og korrektionerne til politisk drøftelse overskrider Køge Kommunes vejledende servicerammen med 43 mio. kr. I budgetforslaget er det skattefinansierede bruttoanlægsniveau på 216 mio. kr. i 2024. Det svarer præcis til den udmeldte vejledende ramme.

Samlet set betyder det, at der skal gennemføres besparelser for 69 mio. kr., hvis der skal opnås strukturel balance.

Budgetforslaget ledsages af et sparekatalog på 75 mio. kr., der i de kommende budgetforhandlinger er grundlaget for at løse udfordringerne.

Budgetforslaget sendes i høring, og høringssvarene indgår i de politiske drøftelser og forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandling i Byrådet den 10. oktober 2023.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Økonomiudvalget førstebehandlede budgetforslaget og videresendte det til Byrådets førstebehandling.

Bilag

Resultatopgørelse

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt

Anlægsinvesteringsoversigt

Takster 2024

Generelle budgetbemærkninger

Udvalgsbemærkninger

Sparekatalog til budget 2024-2027

Punkt 249: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 250: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 251: Lukket: Eventuelt

Punkt 252: Lukket: Underskriftsblad - ØU