

REFERAT Økonomiudvalget d. 30-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2023-26.....	4
Eventuelt.....	5
Underskriftsblad - Økonomiudvalget.....	6

Punkt 240: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 241: 1. behandling af budget 2023-26

2021-028493

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2023-26 førstebehandles.

Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2023-26 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 30. august. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 6. september 2022.

2. behandling af Budget 2023-26 sker i Økonomiudvalget den 4. oktober 2022 og i Byrådet den 11. oktober 2022. Budgetforslaget indeholder et overskud på -2,3 mio. kr. årligt i gennemsnit, og der er dermed strukturel balance. Der er underskud i 2023 på 23,9 mio. kr. , som efterfølgende vendes til et overskud på -7,8 mio. kr. i 2024, -1,9 mio. kr. i 2025 stigende til et overskud på -23,5 mio. kr. i 2026. Det er dog en forudsætning at der er fundet besparelser på de indarbejdede spareblokke på 90 mio. kr. Derudover udestår en udfordring på anbefalede korrektioner af direktionen med ca. 21 mio. kr. årligt i gennemsnit fra 2023-26. Hvis man tager højde for det, så er budgetudfordringen på 104 mio. kr. årligt i 2023-26. I budgetforslaget er der et anlægsniveau på 230 mio. kr. i 2023 eksklusiv direktionens anbefaling om fremrykning af salg. 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 11. oktober 2022.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Økonomiudvalget førstebehandlede budgetforslaget og videresendte det til 1. behandling i Byrådet.

Bilag

Resultatopgørelse

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt

Anlægsinvesteringsoversigt

Takster til budget 2023

Generelle budgetbemærkninger

Udvalgsbemærkninger

Sparekatalog for budget 2023-26

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 242: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 243: Underskriftsblad - Økonomiudvalget

Beslutning

Underskrevet digitalt.

Fraværende Thomas Kielgast