

# 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.