

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 11:00

Mødested Lokale 0.23

Mødedeltagere - Birgit S. Hansen (A) , Formand - , - Karsten Thomsen (A) - , - Tina Kruckow (A) - , - Almina Nikontovic (A) - , - Ole Rørbæk Jensen (A) - , - Peter Sørensen (V) - , - John Lamp Henriksen (C) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2024-2027.....	5
Underskrift.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-02711

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2022-02711

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: 2. behandling af budget 2024-2027

EMN-2022-03631

Bilag

Budgetaftale 2024 - 2027 - 2. oktober 2023

Budget 2024-2027 1. behandling

Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2024

Principper for selvbudgettering eller statsgaranti

Nye Borgerliges ændringsforslag til budget 2024 - 2027

2 (Åben) 2. behandling af budget 2024-2027

Sags ID: EMN-2022-03631

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 20. september 2023 blev budgetforslaget for 2024 og overslagsårene 2025-2027 førstebehandlet.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 9.00.

Ved tidspunktet for udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalget er der p.t. modtaget 1 ændringsforslag fra forligsgruppen bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Byrådet skal træffe beslutning om hvilken metode, der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvor der ikke senere sker efterregulering, eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, hvor der i 2027 foretages en efterregulering på grundlag af de faktiske tal.

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2024 og gælder for kommuneskat, kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er der indregnet det statsgaranterede beløb.

Udskrivningsprocenterne for indkomstskat og kirkeskat er uændret i forhold til 2023. Udskrivningspromillen på grundskyld er ændret i forhold til 2023 som følge af ny ejendomsskattelov. Promillen går fra 29,9 promille til 13,4 promille, men da der opkræves på baggrund af de nye og højere ejendomsvurderinger forventes provenuet at stige med de seneste skøn for august. For dækningsafgift for offentlige ejendomme opkræves i 2024 ikke ud fra en promille, men med samme beløb som 2023.

I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, foreslås det, at direktionen bemyndiges til at foretage tekniske omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden for den samlede besluttede budgetramme.

I ændringsforslaget fra forligsgruppen indgår forslag om ekstraordinært at afdrage 59,7 mio. kr. Beløbet finansieres af råderummet for engangsmidler i 2024. Afdrag foreslås foretaget i 2023, så den fulde virkning af ydelsesreduktionen indgår i 2024.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. de ændringsforslag der er modtaget ved fristens udløb, sendes til afstemning.
2. bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget på siderne 4-7 i budgetforslaget for 2024 (bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2023).
3. der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024.
4. der gives en bevilling på 59,7 mio. kr. i 2023 til ekstraordinær indfrielse af lån finansieret af kassen i 2023.
5. direktionen bemyndiges til at foretage tekniske omplaceringer af beløb inden for den samlede ramme.

Beslutninger:

Budgetaftale 2024-2027 - forlig fra A,V,C,SF, DF af 2. oktober 2023 og
Nye Borgerliges ændringsforslag budget 2024 – 2027 vedlægges referatet.

Anbefales.

Bilag

1. Budgetaftale 2024 - 2027 - 2. oktober 2023 (DokumentID: 7372919 - EMN-2022-03631)
2. Budget 2024-2027 1. behandling (DokumentID: 7330641 - EMN-2022-03631)
3. Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2024 (DokumentID: 7368540 - EMN-2022-03631)
4. Principper for selvbudgettering eller statsgaranti (DokumentID: 7368541 - EMN-2022-03631)
5. Nye Borgerliges ændringsforslag til budget 2024 - 2027 (DokumentID: 7376783 - EMN-2022-03631)

Punkt 3: Underskrift

EMN-2022-02712

3 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-02712

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.