

DAGSORDEN Økonomiudvalget (2022-2025) d. 17-08-2023

Mødedato Torsdag d. 17. august 2023 kl. 08:00

Mødested MC14

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Maj
Allin Thorup (C), Christian Wikström (V), Jesper Sperling
(V), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

Budget 2024-2027: Råderumsforslag og budgetønsker på Økonomiudvalgets område.....	3
-----------------------------------------------------------------------------------	---

Punkt 1: Budget 2024-2027: Råderumsforslag og budgetønsker på Økonomiudvalgets område

23/777

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2024-2027 skal Økonomiudvalget orienteres om de af administrationens udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker på udvalgets område. Materialet indgår i budgetmappen til kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende budgetforhandlinger.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- 1) Tager orienteringen om de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af råderumsforslag

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2023, at administrationen skal udarbejde forslag til råderum på minimum 35 mio. kr. årligt, baseret på den politiske besluttede fordelingsnøgle mellem fagudvalgene. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om forslag, der i budgetforhandlingerne kan vælges imellem og træffes beslutning om.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete råderumsforslag på udvalgets område.

På Økonomiudvalgets område er der udarbejdet råderumsforslag for 6,8 mio. kr. i 2024.

Oversigt over råderumsforslagene, samt en uddybende beskrivelse af de enkelte råderumsforslag fremgår af bilag 1.

Forslag til budgetønsker

På udvalgmødet i marts besluttede Økonomiudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skulle udarbejde.

På Økonomiudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 10,6 mio. kr. og anlægsønsker for 46,2 mio. kr. i 2024.

Oversigt over forslag til budgetønsker, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene fremgår af bilag 2.

Den videre proces

Budgetforslagene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 25.-26. august 2023. Herefter starter budgetforhandlingerne, der afsluttes med vedtagelsen af budgettet d. 9. oktober 2023.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af råderumsforslag og forslag til budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2024-2027.

Bilag

ØU Råderumsforslag, budget 2024-2027

ØU Budgetønsker, budget 2024-2027