

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Søren Steen Andersen, Lone Akselsen, Henrik Mott Frandsen, Knud Søby, Nikolaj Leed Henriksen, Jim Staffensen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Kaj Alstrup, Berit Schaldemose

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Stillingtagen til reduktionsforslag til Budget 2024.....	4
Lukket: Forslag til udgiftsreducerende tiltag på det specialiserede socialområde.....	6
Orientering.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2023

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Stillingtagen til reduktionsforslag til Budget 2024

23/844

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At der ikke igangsættes et arbejde med udarbejdelse af reduktionsforslag til Budget 2024.
- At stillingtagen til frigivne NGF-midler afventer budgetforhandlingerne.

Beslutningstema

Jævnfør den godkendte budgetprocedure skal Økonomiudvalget, når det samlede overblik over den økonomiske situation i 2024 foreligger tage stilling til behovet for reduktionsforslag til Budget 2024 eller til hvordan et eventuelt overskud skal disponeres. Det endelige overblik forelægges nu Økonomiudvalget til stillingtagen.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren for Budget 2024 blev godkendt af Økonomiudvalget den 12. december 2022.

Udgangspunktet for budgetprocessen er en fortsættelse af linjen fra de tre foregående år, herunder at der arbejdes med et realistisk basisbudget, et minimum af besparelser og en videreudvikling af velfærden inden for de eksisterende budgetter.

Som en del af budgetproceduren fremgår det endvidere, at Økonomiudvalget - når der til august foreligger et samlet økonomisk overblik for 2024 - skal tage stilling til behovet for udarbejdelse af reduktionsforslag i sidste halvdel af august eller til, hvordan et eventuelt overskud skal disponeres.

Det samlede resultat pr. 9. august 2023 viser et underskud på 1,320 mio. kr. i 2024, når der tages hensyn til de ufravigelige og dokumenterbare ændringer på driften samt den afledte virkning af årets økonomiaftale, herunder de afledte ændringer på tilskuds-, udlignings- og skattesiden. Der er samtidig afsat et budgetværn på 20 mio. kr. Endelig vil der blive frigivet 3,230 mio. kr. i 2024 fra salget af NGF.

Det samlede resultat ligger meget tæt på et budget i balance.

På ovenstående baggrund anbefaler Direktionen, at Økonomiudvalget undlader at igangsætte et arbejde med reduktionsforslag til brug for 2024, ligesom der ikke ses at være behov for en stillingtagen til hvordan et eventuelt overskud skal disponeres.

Der er fortsat usikkerhed om overslagsårene. Aktuelt ses et underskud på 15,915 mio. kr. i 2025, på 0,866 mio. kr. i 2026 og på 5,654 mio. kr. i 2027. En del af underskuddet skyldes, at finansieringssiden indtil videre bygger på Danmarks Statistiks befolkningsprognose (justeret for fordrevne ukrainere), mens driftssiden bygger på kommunens egen befolkningsprognose. Der vil blive analyseret grundigt på resultatet i overslagsårene frem mod budgetseminaret.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2023

Indstillingen godkendt.

Punkt 3: Lukket: Forslag til udgiftsreducerende tiltag på det specialiserede socialområde

23/5645

Punkt 4: Orientering

Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2023

Orientering om modtaget teknisk administrativ høringsmateriale vedrørende projekt Lillebælt Vind. Høringsfrist den 30. august 2023.