

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 14:00

Mødested Møllesalen

Mødedeltagere Cecilie Engell, Kent Max Magelund, Arno Hurup Christiansen (Fravær), Maja Holt Højgaard, Franz Hansen (Fravær), Tom Bech Fredriksen, Elif Demir Gökce, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2 (det administrative budgetforslag 2024-2027)..... 3

Godkendelse af beslutningsprotokol..... 5

Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2 (det administrative budgetforslag 2024-2027)

Resume

Der skal træffes politisk godkendelse af Budgetnotat 2, som er det administrative budgetgrundlag. I alt udgør de administrative budgetkorrektioner 15,0 mio. kr., hvilket er inden for de aftalte rammer med Kommunalbestyrelsen. Budgetkataloget har efter 2. runde samlet effektiviserings- og reduktionsforslag for henholdsvis 3,1 mio. kr. og 31,5 mio. kr., mens udvidelsesforslagene udgør 20,5 mio. kr. Til mødet i Økonomiudvalget gives en opdatering af konsekvenserne af den økonomiaftalen for 2024 og til mødet i Kommunalbestyrelsen kommer et revideret afsnit om kommunens indtægtsgrundlag.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2024-2027, godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budgetnotat 1 (måltallet) blev der afsat 15,0 mio. kr. til alle de administrative korrektioner (udvidelse af serviceudgifterne). Forventningen var, at demografien ville udgøre 5,0 mio. kr. og de andre korrektioner som fx kommunalbestyrelsesbeslutninger, kontrakter m.m., ville udgøre 10,0 mio. kr. Der er tale om en skønnet fordeling.

I alt er der i Budgetnotat 2 forslag om at indarbejde administrative korrektioner for 15,0 mio. kr. Dermed er de aftalte rammer overholdt. Fordelingen ser således ud:

- Demografien reducerer serviceudgifterne med -2,4 mio. kr.
- Andre korrektioner udvider serviceudgifterne med 17,4 mio. kr.
- I alt en nettokorrektion på 15,0 mio. kr.

Bilag 1 viser en samlet oversigt af de administrative korrektioner.

Budgetkataloget har nu været behandlet to gange i fagudvalgene. Såfremt de politiske behandlinger har givet anledning til ændringer, opdateres Budgetkataloget, før det sendes ud til Kommunalbestyrelsen. Det vil ske inden temamødet den 28. juni.

De økonomiske rammer

I budgetforslaget arbejdes der med den udmeldte service- og anlægsramme fra KL (før økonomiaftalen). Opgørelsen ser således ud:

Servicerammen: 2,352 mia. kr.

Anlægsrammen: 121,5 mio. kr.

Der arbejdes stadig med en anlægsramme på 130,0 mio. kr., selvom udmeldingen fra KL ligger ca. 8 mio. kr. lavere. Opgørelsen er fra slutningen af marts, og der er tale om foreløbige rammer. Begge rammer opdateres efter afslutningen på økonomiforhandlingerne for 2024.

Indtægtsgrundlaget

Den 25. maj blev der indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024. Det har konsekvenser for Brøndby Kommunes økonomiske rammer. Derfor orienteres Økonomiudvalget på mødet den 6. juni om de økonomiske konsekvenser. På mødet i Kommunalbestyrelsen den 14. juni udarbejdes et revideret Budgetnotat 2, hvor afsnittet om indtægtsgrundlaget vil blive opdateret.

Borgermødet

Der er fuld gang i arbejdet med at planlægge et borgermøde i august. På temamødet den 28. juni præsenteres Kommunalbestyrelsen for et programoplæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales, idet udvalget dog noterer sig, at der holdes et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 14. juni, hvor konsekvenser af regeringens og KL's økonomiaftale er indarbejdet i sagen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-06-2023

Indstillingen anbefales med bemærkning, at SOSU-09 præciseres at det omhandler flextrafik, og at ØU-TMF-06 præciseres, at det er børneinstitution Tranehaven og ikke Kirkebjerg i katalog - De administrative budgetkorrektioner 2024-2027.

Supplerende sagsfremstilling

Frem mod Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 14. juni 2023 er budgetnotat 2 udskiftet med en revideret version, hvor konsekvenser af regeringens og KL's økonomiaftale er indarbejdet.

Godkendelse af beslutningsprotokol

Indstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundligt er blevet læst højt på mødet.

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-06-2023

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.