

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 24-06-2022

Mødedato Fredag d. 24. juni 2022 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Kent Max Magelund, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen (Fravær), Tom Bech Fredriksen (Fravær), Elif Demir Gökce, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Niels Møller, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm, SØREN WERMUTH LARSEN

Indholdsfortegnelse

Orientering om årsbudget 2023 og overslagsår 2024-2026.....	3
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	5

Punkt 128: Orientering om årsbudget 2023 og overslagsår 2024-2026

S2022-114

Resume

Arbejdet med budgetkataloget har efter de aftalte rammer for budgetprocessen været i gang i store dele af 2022, og forvaltningen har udarbejdet både reduktions- og udvidelsesforslag på drift.

Udvalget får på dette møde præsenteret forvaltningens konkrete forslag til at indfri måltal samt udvidelsesforslag på Økonomiudvalgets område.

Resultatet af det igangværende arbejde bliver samlet i et budgetkatalog, der indgår i Kommunalbestyrelsens budgettemamøde den 30. juni 2022.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen om forvaltningens forslag til budget 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. april 2022 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2023 udgør i alt 29,5 mio. kr. For at skabe et prioriteringsrum, skal der som minimum findes råderumsinitiativer for 39,5 mio. kr.

For at komme i mål med at finde de nødvendige råderumsinitiativer viser tabel 1, hvor meget det enkelte udvalg skal bidrage med.

	Sparekrav - 1.000 kr.
Økonomiudvalget	4.953
Beskæftigelsesudvalget	274
Børne- og Skoleudvalget	15.976
Idræts- og Fritidsudvalget	511
Kulturudvalget	998
Social- og Sundhedsudvalget	15.228
Teknik- og Miljøudvalget	1.513
I alt	39.454

Økonomiudvalget fik en mere præsentation af forslagene på mødet den 8. juni. På dette møde præsenteres udvalget for forvaltningens konkrete forslag til realiseringen af måltallene.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til samlet at indfri måltallet for på 5,0 mio. kr. Således leveres der i 2023 råderumsinitiativer for i alt 5,4 mio. kr., heraf udgør reduktionsforslag 3,7 mio. kr. og effektiviseringsforslag 1,7 mio. kr.

Samtidig præsenteres Økonomiudvalget for udvidelsesforslag for 4,1 mio. kr. i 2023. Alle forslagene er samlet i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

NY version Budgetkatalog 2023-2026 - ØU (1)

Punkt 129: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Beslutning

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.

Godkendt.