

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 12. september 2023 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Johannes Lundsryd Jensen, Linda Johnsen, Steen Dahlstrøm, Karin
Riishede, John Kruse, Regitze Tilma, Steffen Daugaard, Kaj
Johansen, Morten Weiss-Pedersen

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2024-2027..... 3

Punkt 345: 1. behandling af budget 2024-2027

2023-000383

Præsentation

I henhold til budgetprocessen skal Økonomiudvalget og Byrådet 1. behandle budgettet for 2024-2027.

Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2024-2027 til 1. behandling i Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:
 - Uændret udskrivningsprocent på 25,8%
 - Grundskyldspromillen ændres til 6,8 ‰, grundet de ændrede ejendomsvurderinger, som følge af det nye ejendomsvurderingssystem
 - Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,90%
 - At der vælges statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.

Sagsbeskrivelse

Direktionens forslag til budget er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

- Udskrivningsprocent: 25,800%
- Grundskyldspromille: 6,800‰
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,490‰
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme fastholdes uforandret
- Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,900%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 93,636 mio. kr. i 2024.

For en nærmere beskrivelse af budgetforslaget henvises til vedlagte bilag til direktionens budgetforslag.

Såfremt der inden Økonomiudvalgsmødet måtte blive indgået en budgetaftale, vil dagsordenen blive opdateret med denne.

Økonomi

Hovedoversigt, bevillingsoversigt i overensstemmelse med direktionens budgetforslag foreligger som bilag til sagen.

Takstoversigten og budgetdokumentet i overensstemmelse med direktionens budgetforslag vil blive lagt på som bilag hurtigst muligt.

Høring

Alle indkomne høringssvar fremgår som bilag. Dette gælder også for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Direktionens Hovedoversigt 2024-2027

Direktionens Bevillingsoversigt 2024-2027

Direktionens Takstoversigt 2024

Høringssvar

ØKU - Budgetdokument Politisk organisation

ØKU - Budgetdokument Administration

ØKU - Budgetdokument Erhverv og Turisme
ØKU - Budgetdokument Fælles funktioner
ØKU - Budgetdokument Beredskabssamarbejdet
BAU - Budgetdokument Beskæftigelsesindsats
SKU - Budgetdokument Undervisning
BKF - Budgetdokument Kultur og Fritid
BKF - Budgetdokument Børn, Familie og Sundhed
BKF - Budgetdokument Dagtilbud
SSU - Budgetdokument Senior og Sundhed
SSU - Budgetdokument Social og Psykiatri
SSU - Budgetdokument Kvalitet og Sammenhæng
TEU - Budgetdokument Vej, Trafik og Rekreative områder
TEU - Budgetdokument Bygningsvedligehold og Byudvikling
TEU - Budgetdokument Jordforsyning
KNG - Budgetdokument Natur og Miljø
KNG - Budgetdokument Klima og Energi
KNG - Budgetdokument Anden Forsyning
KNG - Budgetdokument Affaldshåndtering