

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 13. september 2022 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2023-2026.....	3
--	---

Punkt 128: 1. behandling af budget 2023-2026

2022-000712

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at fremsende budgetaftalen af 11. september 2022 til Byrådets 1. behandling inkl. den tilhørende tekst samt de konsekvensrettelser aftalen medfører i forhold til det forslag, der var i høring.

Præsentation

I henhold til budgetprocessen skal Økonomiudvalget og Byrådet 1. behandle budgettet for 2023-2026.

Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2023-2026 til 1. behandling i Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:
 - Uændret udskrivningsprocent på 25,8%, - Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo. - 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: 25,8%.
- Grundskyldspromille: 21,29‰
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰
- Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰
- Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 94,1 mio. kr. i 2023.

Der er indbygget 36,8 mio. kr. til afdrag på kommunens gæld i 2023.

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

Såfremt der inden Økonomiudvalgsmødet måtte blive indgået en budgetaftale, vil dagsordenen og bilag 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

Forligstekst med bilag 1 og bilag 2

Forlig Hovedoversigt 2023-2026

Forlig Bevillingsoversigt 2023-2026

Direktionens Hovedoversigt 2023-2026

Direktionens Bevillingsoversigt 2023-2026

Direktionens Takstoversigt 2023

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 Sundhed

SSU - Budgetdokument Senior og Velfærd

SSU - Budgetdokument Social og Velfærd

SSU - Budgetdokument Strategi og Udvikling

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