

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budget 2024 - Procedure for etablering af det nødvendige råderum.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2023 - Delvis genåbning af budget.....	5
Digitalt underskriftsark.....	6

Punkt 140: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-7-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 141: Beslutningssag: Budget 2024 - Procedure for etablering af det nødvendige råderum

00.30.00-G01-7-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalg

Resume

Hensynet til kommunens likviditet medfører behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således, at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beder forvaltningen udarbejde og fremlægge en tidsplan på Økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 for udmøntning af et eventuelt budgetforbedringsbehov for budget 2024-2027, der kan vedtages ved 2. behandling af budgettet.

Sagsfremstilling

På baggrund af de markante overskridelser af budgettet i regnskabet for 2022 var Økonomiudvalgets udmelding i marts 2023, at der skulle være fokus på balance i 2023 og i budget 2024-2027 i fagudvalgenes arbejde med budgettet i foråret.

Det var endvidere en del af udmeldingen, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skulle indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skulle udmøntes via en fælles udmøntningsproces i efteråret.?

?Økonomiudvalget udmelding fra marts har medført et fokus på balance i budgetprocessen i foråret, der endvidere har resulteret i en delvis genåbning af budgettet og et anlægsstop.?

Driftsforslagene fra delvis genåbning når imidlertid ikke at få helårseffekt i 2023. ?Derfor medfører de samlede merudgifter på både drift og anlæg i 2023 behov for at fremrykke effekt af budgetforbedringerne mest muligt - af hensyn til kommunens likviditet.

På den baggrund indstiller forvaltningen til Økonomiudvalget, at der gennemføres en komprimeret proces, hvor budgetforbedringer vedtages allerede i oktober ved andenbehandlingen.?

Beslutning

Godkendt.

Punkt 142: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2023 - Delvis genåbning af budget

00.30.00-G01-7-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalg, byråd

Resume

Byrådet har på sit møde d. 25. maj 2023 besluttet en delvis genåbning af budget 2023. På den baggrund har en forhandlingsdelegation bestående af repræsentanter fra samtlige af byrådets partier mødtes d. 9. juni og 20. juni 2023 for at indgå en aftale om delvis genåbning af budget 2023.

Indstilling

Deltagerne i forhandlingsdelegationen - der repræsenterer samtlige byrådets partier - er enige om at indstille fremlagte bilag med et balanceforslag til vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomivurdering 1 viste, der er kommet nye forudsætninger, som ændrer grundlaget for budget 2023 markant i negativ retning. Et flertal i Byrådet har derfor d. 25. maj 2023 erkendt, at der er behov for en delvis genåbning af budget 2023 med henblik på håndtering af de nye økonomiske udfordringer. Processen med delvis genåbning af budgettet startede efter fagudvalgsmøderne i juni.

Forvaltningen har samlet et balancekatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023 i foråret. Forvaltningen har suppleret kataloget med yderligere forslag.

Forhandlingsdelegationen er bekendt med, at der er tale om skønnede størrelser. Der kan således forekomme afvigelser i det realiserede niveau i forbindelse med økonomivurdering 2 og 3 og i det endlige regnskab, ligesom uforudsette mer- og mindreudgifter også kan forekomme.

De balanceforslag som forhandlingsdelegationen er enig om at gennemføre svarer i 2023 ikke helt svarer til ubalancen på 32 mio. kr. Det skyldes, at mange forslag ikke kan nå at få helårseffekt i 2023. Dog forventes det, at det markante fokus på budgetoverholdelse vil påvirke resultatet positivt på visse af de udfordrede områder.

Balanceforslagene er udtryk for forbrugsændringer. Det er ikke bevillingsændringer. Nogle forslag har også effekt i 2024 og frem.

På mødet bliver fremlagt et balanceforslag som forhandlingsdelegationen er enig om at indstille til vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Høringssvar kan findes på kommunens hjemmeside her: <https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/delvis-genaabning-af-budget-2023><https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/delvis-genaabning-af-budget-2023>

Beslutning

Politisk aftale om tilpasning af forbrug til budget indstilles godkendt.

Bilag

Politisk aftale

Punkt 143: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-7-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutning

Deltog i mødet:

Jesper Greth
Peter Hansen
Nicolai Niemann
Lars Hørsman
Jeppe Ugilt Hansen
Mads Holm Danielsen
Morten Kamstrup

Fraværende:

Ingen