

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-08-2023

Mødedato Onsdag d. 09. august 2023 kl. 15:00

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

Mødedeltagere Mette Landtved-Holm, Marie Holmgaard Søvsø, Ole Tastrup
Hansen, Jane Yndgaard, Kasper Solberg, Bo Jakobsen, Anne-Lise
Sievers, Kenneth Maar Clasen, Anders Thingholm

Indholdsfortegnelse

Budget 2024 og fremskaffelse af økonomisk råderum.....	3
Lukket: Eventuelt salg af ejendom.....	5
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	6

Punkt 303: Budget 2024 og fremskaffelse af økonomisk råderum

S2023-5378

Sagens kerne

Det tekniske grundlag for budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027 er ved at være færdigt.

Jf. den politisk vedtagne budgetstrategi offentliggøres budgetmaterialet og sendes i høring efter den 11. august 2023. Høringsperioden varer indtil den 26. august 2023.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter

- indtægtsgrundlaget for budget 2024
- de udmeldte økonomiske rammer for fremskaffelse af råderum indenfor de respektive fagudvalg.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har modtaget det statsgaranterede tilskud for 2024 og statsgarantien er indarbejdet i grundlaget for det kommende budget for 2024 og overslagsårene 2025 - 2027.

Nordfyns Kommune har ligeledes modtaget det nye lov og cirkulæreprogram med de ændringer, som skal indarbejdes ift. grundlaget for de kommende års budgetter.

Udgangspunktet for det tekniske budgetgrundlag er dermed ved at være på plads.

Økonomiske oplysninger

Økonomiudvalget godkendt i møde den 19. april 2023, de økonomiske rammer for udvalgenes fremskaffelse af økonomisk råderum jf. nedenstående.

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	Budgetoverslagsår 2024	Korrektion for opdrift ²⁾	Råderum	Rammeudmelding
Arbejdsmarkedsudvalget	509.011		-180	508.831
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	45.969		-1.790	44.179
Børne- og Ungeudvalget	558.513		-21.580	536.933
Social- og Sundhedsudvalget	632.495	7.000	-20.070	619.425
Teknik- og miljøudvalget	113.336		-4.420	108.916
Økonomiudvalget ¹⁾	222.160		-8.960	213.200
I alt	2.081.485	7.000	-57.000	2.031.485

Note 1: Økonomiudvalget

En forventet besparelse jf. regeringsgrundlaget på 3,0 mio. kr. inden for administration og jobcenter (beskæftigelsesområdet) er indeholdt i råderummet.

Note 2: Specifikation af opdriften

Social og Sundhedsudvalget:	Opdrift på Voksen handicapområdet	5.000.000 kr.
	Demografi ældreområdet	2.000.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-08-2023

Økonomiudvalget drøftede budget 2024 og overslagsårene 2025-2027, forud for det videre budgetarbejde efter udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt tilskud og udligning for 2024. Herunder overblik over de tekniske korrektioner.

Punkt 304: Lukket: Eventuelt salg af ejendom

S2023-10212

Punkt 305: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17849

Sagens kerne

Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-08-2023

Godkendt.