

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 11:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

Mødedeltagere Mikael Smed, Martin Graff Jørgensen, Charlotte Bagge Hansen
(Fravær), Brit Skovgaard, Jesper Adler, Karina Fromberg, Michael
Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Seiding Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2024 - Budgetmateriale.....	5
Underskriftsark.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrund

Lov om kommunernes styrelse.
Forretningsorden for Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Budget 2024 - Budgetmateriale

22-022292

Bilag

1. Notat - Administrationens budgetoplæg 2024
2. Teknisk administrativt budgetgrundlag - Budget 2024
3. Administrationens budgetoplæg - Budget 2024
4. Tekniske korrektioner - Budget 2024
5. Lov- og Cirkulæreprogram 2024-2027
6. Principper for demografiregulering
7. Budgetbehov 2024
8. Anlæg - administrationens budgetoplæg - Budget 2024
9. Budget 2024 – Administrative reduktioner
10. Foreløbige budgetbemærkninger - Budget 2024
- 11.1 Foreløbige takster - Budget 2024
- 11.2 Takstblad for erhverv 2024
- 11.3 Takstblad for lysthavne 2024

2. Budget 2024 - Budgetmateriale

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 22-022292

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det oprindelige budget for 2023 og overslagsår 2024 blev vedtaget som led i en politisk aftale om et toårigt budget for disse år.

Siden vedtagelsen af budgettet for 2023 og 2024 er der imidlertid sket en række ændringer i budgetforudsætningerne.

Der blev konstateret en ubalance i budget 2023, som foranledigede iværksættelsen af et handlekatalog på 20 mio. kr. i 2023 med stigende virkning op til ca. 30 mio. kr. i overslagsårene.

Der blev sidenhen indført indkøbsstop og ansættelsesstop med de borgerrettede områder som delvise undtagelser. Disse tiltag fokuserede på at stabilisere økonomien og likviditeten i 2023.

På anlægsområdet har kommunalbestyrelsen sidenhen besluttet at fremrykke opførelsen af den nye daginstitution i Præstø, således at anlægsudgifterne i 2024 nu er ca. 40 mio. kr. større end oprindeligt forudsat.

Økonomiaftalen for 2024 mellem KL og Regeringen har vist sig at være en stram aftale, der ikke giver dækning for de udgiftsstigninger, som har ramt Vordingborg Kommune. Samlet set har den budgetterede budgetbalance for 2024 således ikke kunnet opretholdes som forudsætning.

Med baggrund i ovenstående fremlægger administrationen således et oplæg til budget 2024 som har det formål at sikre budgetbalance for 2024 og overslagsårene. Budgetoplægget beskriver en række mere teknisk prægede ændringer til budgettet, forslag til demografiregulering, ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, vurderingen af budgetbehovene på udvalgenes områder, forslag til tilpasninger af driftsbudgetterne, samt forslag til revideret anlægsprogram.

Desuden indgår foreløbige budgetbemærkninger samt forslag til takster.

Materialet gennemgås på budgetseminaret den 23. august.

Bilag

1. Notat - Administrationens budgetoplæg 2024	22-022292-28
2. Teknisk administrativt budgetgrundlag - Budget 2024	22-022292-28
3. Administrationens budgetoplæg - Budget 2024	22-022292-28
4. Tekniske korrektioner - Budget 2024	22-022292-28
5. Lov- og Cirkulæreprogram 2024-2027	22-022292-28
6. Principper for demografiregulering	22-022292-28
7. Budgetbehov 2024	22-022292-28
8. Anlæg - administrationens budgetoplæg - Budget 2024	22-022292-28
9. Budget 2024 – Administrative reduktioner	22-022292-28
10. Foreløbige budgetbemærkninger - Budget 2024	22-022292-28
11.1 Foreløbige takster - Budget 2024	22-022292-28
11.2 Takstblad for erhverv 2024	22-022292-28
11.3 Takstblad for lysthavne 2024	22-022292-28

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter materialet med henblik på eventuelle justeringer inden materialet sendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Udvalget drøftede sagen.

Punkt 3: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK tillægsdagsorden den 23.08.23

3. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendelsesark ØK tillægss dagsorden den 23.08.23

21-101749-30

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Protokollen underskrevet.