

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-09-2022

Mødedato Torsdag d. 22. september 2022 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Hadsund Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023-26, 1. behandling.....	4
Lukket: Underskriftsark.....	8

Punkt 214: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 215: Budget 2023-26, 1. behandling

00.30.10-S00-3-21

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven udarbejde budgetforslag til Byrådet for det kommende år. Budgettet og takstoversigt skal endeligt vedtages inden 15. oktober 2022. Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2023-26 inklusiv takst- og investeringsoversigt godkendes.
2. At Budgetforslag 2023-26 inklusiv takst- og investeringsoversigt oversendes til Byrådets 2. behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2022, pkt. 196:
Økonomiudvalget afventer Forhandlingsudvalgets forslag til budget.
Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Inddragelse

Budgetmateriale har været fremlagt i høring i perioden 11. august 2022 til 20. august 2022 kl. 10.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2023-26 til 1. behandling i Byrådet. Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse, udarbejdet efter Indenrigs- og boligministeriets udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet.

BUDGETOPGØRELSE

Hele 1.000 kr. - i 2023 priser	2023	2024	2025	2026
Skatter	-2.132.651	-2.196.129	-2.252.760	-2.324.234
Tilskud og udligning	-900.780	-955.305	-987.250	-984.842
INDTÆGTER I ALT	-3.033.431	-3.151.434	-3.240.010	-3.309.076
Økonomiudvalget	337.281	337.063	337.180	336.238
Udvalget for Børn og Familie	688.398	694.504	695.356	694.791
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	653.253	663.918	673.563	682.722

Udvalget for Sundhed og Omsorg	994.835	1.001.037	1.008.635	1.015.474
Udvalget for Kultur og Fritid	76.966	76.756	76.756	76.756
Udvalget for Teknik og Miljø	106.966	107.552	107.390	106.467
Udvalget for Klima og Landdistrikter	772	772	772	772
Løn- og prisstigninger		87.295	178.481	273.261
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.858.472	2.968.898	3.078.133	3.186.480
Renter og kursregulering	908	424	-176	-778
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-174.052	-182.112	-162.053	-123.374
Økonomiudvalget	34.133	38.633	47.182	35.182
Udvalget for Børn og Familie	11.550	18.700	6.700	8.500
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	14.150	2.650	2.650	2.650
Udvalget for Teknik og Miljø	54.925	49.848	37.848	35.848
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.800	1.800	1.800	1.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	117.558	112.631	97.180	84.980
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-56.494	-69.481	-64.873	-38.394
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-56.494	-69.481	-64.873	-38.394

FINANSIERINGSOVERSIGT	2023	2024	2025	2026
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-56.494	-69.481	-64.873	-38.394
Låneoptagelse	-10.000	-12.000	-14.000	-14.000
I alt	-66.494	-81.481	-78.873	-52.394
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	77.461	75.920	75.027	75.050
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
I alt	79.145	77.604	76.711	76.734
Ændring af likvide aktiver	12.651	-3.877	-2.162	24.340
(Negativ saldo=overskud positiv saldo=underskud)				

Forhandlingerne omkring Budget 2023-26 pågår stadig. Status på de igangværende forhandlinger udsendes inden Økonomiudvalgets 1. behandling.

Takstoversigten er behandlet i de politiske udvalg i perioden 30. august - 07. september. Når de politiske beslutninger om omprioriteringer, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive aktuelt at korrigere og beregne endelige takster til Budget 2023. De endelige takster kommer med i budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet 13. oktober 2022.

Byrådsgruppernes og byrådsmedlemmernes frist for ændringsforslag til budgetforslaget er 27. september kl. 12. Ændringsforslag skal fremsendes/afleveres til Stabschef Kim Jakobsen, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Beslutning

- Ad. 1) Indstilles godkendt.
- Ad. 2) Indstilles godkendt.

Forhandlingsudvalget har indgået budgetaftale for Budget 2023-26. Budgetaftalens dokumenter vedhæftes sagen og danner grundlag for Økonomiudvalgets oversendelse af budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Bilag

Takstoversigt 2023.xlsx

Høringssvar B23

Investeringsoversigt - 2023-2026.xlsx

Investeringsoversigt - 2023-2026

Budgetmappe 2023-26 budgetaftale

Budgetaftale 2023-26

Punkt 216: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-12-21

Alle udvalgsmedlemmer har skrevet under i FirstAgenda.