

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-09-2023

**Mødedato** Onsdag d. 20. september 2023 kl. 17:45

**Mødested** 1. behandling af budget - Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2024-27, 1. behandling.....	4
Lukket: Underskriftsark.....	7

## **Punkt 267: 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 268: Budget 2024-27, 1. behandling

00.30.10-S00-3-22

## 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 2023. Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2024-27 inklusiv takst- og investeringsoversigt godkendes.
2. At Budgetforslag 2024-27 inklusiv takst- og investeringsoversigt oversendes til Byrådets 2. behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2023, pkt. 248:  
Økonomiudvalget afventer Forhandlingsudvalgets forslag til budget.

## Inddragelse

Budgetmateriale har været fremlagt i høring i perioden 10. august 2023 til 18. august 2023 kl. 10.00

Høringssvarene til budgettet fra eksterne aktører er vedlagt som bilag.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2024-27 til 1. behandling i Byrådet. Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse. Budgetopgørelsen er udarbejdet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet.

BUDGETOPGØRELSE

Hele 1.000 kr. - i 2024 priser	2024	2025	2026	2027
Skatter	-2.257.084	-2.312.719	-2.411.771	-2.512.649
Tilskud og udligning	-970.131	-1.058.587	-1.097.430	-1.143.767
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-3.227.215</b>	<b>-3.371.305</b>	<b>-3.509.201</b>	<b>-3.656.415</b>
Økonomiudvalget	366.070	366.131	365.760	365.389
Udvalget for Børn og Familie	730.610	728.881	729.427	729.134
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	752.270	771.239	786.698	796.446
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.039.219	1.046.563	1.053.268	1.060.420
Udvalget for Kultur og Fritid	80.818	80.818	80.818	80.818
Udvalget for Teknik og Miljø	122.012	119.130	119.210	119.210
Udvalget for Klima og Landdistrikter	2.117	2.117	2.117	2.117
Løn- og prisstigninger		138.805	285.865	440.909
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>3.093.116</b>	<b>3.253.684</b>	<b>3.423.164</b>	<b>3.594.444</b>
Renter og kursregulering	668	-267	-1.170	-2.047
<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD</b>	<b>-133.431</b>	<b>-117.888</b>	<b>-87.207</b>	<b>-64.018</b>
Økonomiudvalget	37.419	36.093	41.093	41.093
Udvalget for Børn og Familie	6.300	5.050	6.850	5.050
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.400	3.800	2.400	2.800
Udvalget for Kultur og Fritid	9.400	9.050	2.650	2.650
Udvalget for Teknik og Miljø	46.275	27.525	33.875	31.875
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>105.594</b>	<b>85.318</b>	<b>90.668</b>	<b>87.268</b>
<b>RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>	<b>-27.837</b>	<b>-32.570</b>	<b>3.461</b>	<b>23.250</b>
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-27.837</b>	<b>-32.570</b>	<b>3.461</b>	<b>23.250</b>

FINANSIERINGSOVERSIGT	2024	2025	2026	2027
<b>Tilgang likvide aktiver</b>				
Årets resultat	-27.837	-32.570	3.461	23.250
Låneoptagelse	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>I alt</b>	<b>-39.837</b>	<b>-46.570</b>	<b>-10.539</b>	<b>9.250</b>
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>				
Afdrag på lån	74.151	73.395	73.610	74.490
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
<b>I alt</b>	<b>75.835</b>	<b>75.079</b>	<b>75.294</b>	<b>76.174</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b> (Negativ saldo=overskud positiv saldo=underskud)	<b>35.998</b>	<b>28.509</b>	<b>64.756</b>	<b>85.424</b>

Forhandlingerne omkring Budget 2024-27 i Mariagerfjord Kommune pågår stadig i Forhandlingsudvalget. Status på de igangværende forhandlinger udsendes inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet på mødet 14. september 2023.

Takstoversigten er behandlet i de politiske fagudvalg i perioden 5. september - 13. september 2023. Når de politiske beslutninger om omprioriteringer, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive aktuelt at korrigere og beregne endelige takster til Budget 2024. De endelige takster kommer med i budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet 12. oktober 2023.

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**

Indstilles godkendt, med den tilføjelse, at forhandlingsudvalget har indgået budgetaftale for Budget 2024-27. Budgetaftalens dokumenter vedhæftes sagen og danner grundlag for Økonomiudvalgets oversendelse af budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

## **Bilag**

Høring - MED-udvalg

Høring - samlet

Takstoversigt 2024 - Samlet

Investeringsoversigt 2024-2027

Budgetaftale 2024-27

Investeringsoversigt 2024-2027

Budgetmappe 2024-27 budgetaftale

## **Punkt 269: Lukket: Underskriftsark**

00.22.00-P35-13-22

Mødet sluttede kl. 17.02