

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-03-2024

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 15:00

Mødested Ekstraordinært møde, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, 9560
Hadsund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Genprioriteret anlægsbudget for 2024.....	4
Lukket: Underskriftsark.....	6

Punkt 37: 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.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 38: Genprioriteret anlægsbudget for 2024

00.30.10-S00-3-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Forhandlingsudvalget har 18. marts 2024 indgået aftale om et genprioriteret anlægsbudget for 2024. Byrådet skal i denne sag behandle Forhandlingsudvalgets oplæg. Protokollen fra Økonomiudvalgets møde vil foreligge på mødet i Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At oplæg til et genprioriteret anlægsbudget for 2024 godkendes, som det fremgår af aftaleteksten og 'bilag 1 - genprioriteret anlægsbudget 2024'.
2. At der gives en samlet negativ tillægsbevilling på i alt 161,9 mio. kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på møde 17. januar 2024 informeret om udviklingen i kommunens likviditet. Baggrunden herfor er, at kommunens kassebeholdning de senere år er faldet kraftigt, hvor den gennemsnitlige likviditet fra 2022 til 2023 er faldet med 203 mio. kr.

Der er flere årsager til det kraftige fald i likviditeten. De toneangivende årsager til faldet er:

1. Der er sket et markant fald i driftsoverførslerne. Det betyder, at de områder og institutioner, som har opsparet midler gennem flere budgetår, bruger af deres mindreforbrug.
2. På anlægsområdet har der de seneste år været store overførsler mellem årene. Det skyldes i høj grad, at flere projekter ikke er igangsat i det budgetår, det var planlagt. Der er især i 2023 igangsat flere store projekter, som bevirker en betydelig nedsparring/forbrug af kassebeholdningen.
3. Der er bevilget flere større og ufinansierede tillægsbevillinger både på drifts- og anlægsområdet i perioden 2021-2023.
4. Gennem de seneste fem år har Mariagerfjord Kommune afdraget hele sin feriepengeforpligtigelse.

Ovenstående efterlader kommunen i en aktuel situation, hvor der er opstået ubalance imellem de udgifter, der er budgetteret efter og den økonomi, som er til rådighed i kommunens kassebeholdning. Det betyder, at der for nuværende ikke er råd til at afholde alle de budgetterede udgifter fra tidligere år til anlæg.

I 2024 forventes ovenstående tendens at fortsætte, idet en række store anlægsprojekter står til at blive igangsat i løbet 2024. Det betyder, at kommunens likviditet vil falde yderligere i 2024, hvis der ikke foretages en opbremsning i forbruget. Derfor har Økonomiudvalget 8. februar 2024 besluttet at nedsætte et Forhandlingsudvalg, som skal udarbejde oplæg til et genprioriteret anlægsbudget for 2024 til endelig godkendelse i Byrådet i marts 2024. De budgetterede anlægsprojekter i 2025 og frem vil blive gennemgået i budgetprocessen for Budget 2025

Forhandlingsudvalget har 18. marts 2024 indgået aftale om et genprioriteret anlægsbudget for 2024.

Udgangspunktet for Forhandlingsudvalgets arbejde har været at prioritere et korrigeret anlægsbudget 2024 på 330 mio. kr. Et korrigeret budget består dels af udskudte projekter/budgetter fra tidligere år på 241,1 mio. kr. og et oprindeligt budget på 86,5 Mio. kr.

Forhandlingsudvalget har indgået en aftale, der indebærer et reduceret anlægsbudget 2024 på 161,9 mio. kr. Det betyder, at der indstilles negative tillægsbevillinger på projekter, som fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt i kolonne G. Aftaleparterne er enige om, at der sigtes efter et anlægsforbrug i 2024 på 127,1 mio. kr., idet en række udgifter først forventes at blive afholdt i 2025.

Den indgåede aftale bygger på de to vedhæftede dokumenter til sagen:

- 1) En aftaletekst, hvor enkelte projekter og beslutninger uddybes.
- 2) En oversigt, som viser hvilke projekter/budgetter, der dels prioriteres til gennemførelse til 2024, udskydelse til 2025 samt projekter/budgetter, som indstilles nulstillet.

Der er til sagen desuden vedhæftet en læsevejledning til oversigten over anlægsprojekterne.

Økonomi

Forhandlingsudvalgets oplæg medfører en reduktion i anlægsbudgettet i 2024, og der indstilles derfor en samlet negativ tillægsbevilling på 161,9 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. De konkrete beløb/projekter fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt i kolonne G.

Beslutning

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Bilag 1 - Genprioritering af anlæg 2024

Læsevejledning til anlægsoversigten

Aftale om genprioriteret anlægsbudget 2024

Punkt 39: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-24

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)