

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen, Brønderslev Rådhus

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Budget 2024 - 1. behandling af Budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027.....	5
Orientering.....	7
Lukket: Kornumgård - økonomi.....	8
Lukket: Orientering.....	9
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	10

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-24-21

Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen fraværende.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

00.22.04-P35-24-21

Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Punkt 3: Budget 2024 - 1. behandling af Budget 2024 og overslagsårerne 2025 - 2027

00.30.00-S00-2-23

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Basisbudget for 2024 og overslagsårerne 2025 - 2027 fremsendes til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2024 og overslagsårerne 2025 - 2027 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 6. september og Byrådet den 13. september 2023.

Runa Friis Hansen (Ø), Henning Jørgensen (F) og Martin Bech (I) er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5.

Samlet viser budgettet til 1. behandling følgende resultat:

Budget til 1. behandling				
I hele mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-2.832	-2.957	-3.097	-3.237
Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner - § 16	-20	-20	-20	-20
Driftsudgifter	2.823	2.947	3.081	3.219
Renteudgifter	4	2	1	0
Pulje til overførsel mellem årene	-25	-25	-25	-25
Overskud på driften (=-overskud)	-50	-53	-60	-63
Anlæg	58	52	37	36
Overskud på drift og anlæg (+=underskud)	8	-1	-23	-27
Kapitalposter: Lån, afdrag, deponerede midler m.m.	54	45	43	41
Påvirkning af kassebeholdning (+=forbrug af likviditet)	62	44	20	14

I budgettet til 1. behandling indgår punkter fra opmærksomhedslisten, som blev besluttet indarbejdet på forhandlingsudvalgets møde den 23. august 2023. Forslag fra råderumskataloget og drifts- og anlægsønsker er ikke indarbejdet.

Vedrørende finansiering og skatteudskrivning til 1. behandling af budget 2024, er der anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Og udskrivningsprocenter for indkomstskat er uændrede i forhold til budget 2023. Der er kommet nye regler i forbindelse med fastsættelse af grundskyldspromillen. For 2024 er grundskyldspromillen udmeldt til 17,1 promille for Brønderslev Kommune.

Beløbene i budgetoverslagsårerne er beregnet ved anvendelse af KL's skatte- og tilskudsmodel, hvor der tages udgangspunkt i KL's forventninger til de statsgaranterede beløb i overslagsårerne.

Brønderslev Kommune har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud som vanskeligt stillet kommune (§ 16). Ministeriet har den 31. august 2023 meddelt, at Brønderslev Kommune er tildelt et særtilskud efter § 16 på 20 mio. kr.

Dette tilskud er indregnet i materialet til 1. behandling.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til den vedtagne tidsplan for udarbejdelse af budget 2023, er fastsat til onsdag den 27. september kl. 12.00.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027.

Beslutning

Oversendes til Byrådets 1. behandling med indregning af de nye grundskyldsindtægter og bloktilskuds- og udligningsposter, samt med anbefaling af tidsfrister.

Bilag

Budget 2024 til 1. behandling

Opmærksomhedslisten - temamøde 30.08.23

Budget 2024 - drifts- og anlægsønsker

Høringssvar til råderumskatalog - budget 2024

Råderumskatalog_final_300523

Punkt 4: Orientering

00.22.04-P35-24-21

Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

- Royal Run i 2024
- Bekymring over mindre tilskud til små gymnasier. Der afsendes brev fra kommunen til staten

Punkt 5: Lukket: Kornumgård - økonomi

27.42.04-Ø32-1-23

Sendes tilbage til fagudvalg.

Punkt 6: Lukket: Orientering

00.22.04-P35-24-21

Intet.

Punkt 7: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-24-21

Godkendt.