

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 16:00

Mødested Virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3

Orientering om indtægtsgrundlaget for budget 2024-2027..... 4

Meddelelser..... 6

Lukket: Lukkede meddelelser..... 7

Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 16. august 2023..... 8

Punkt 136: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-89-22

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i stedet for Camilla Meyer (A)

Christina Birkemose (H) deltog i stedet for Thomas Spange Olsen (Ø)

Punkt 137: Orientering om indtægtsgrundlaget for budget 2024-2027

00.30.10-S00-1-23

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om indtægtsgrundlaget for budget 2024-2027.

Statsgarantien for 2024 er udmeldt, og KL har på baggrund af økonomiaftalen for 2024 mellem KL og Regeringen udarbejdet skatte- og tilskudsmodellen til beregninger af indtægtsgrundlaget for overslagsårene 2025-2027.

Administrationen har nu indarbejdet det nye indtægtsgrundlag for budgettet. På mødet gennemgår administrationen ændringerne og forudsætningerne.

Sagsfremstilling

Bolig- og Indenrigsministeriet har den 30. juni 2023 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for 2024. Administrationen har nu også beregnet skøn for skatteindtægter, tilskud og udligning for overslagsårene 2025-2027 ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel, som anvender økonomiaftalen og nye skøn for udviklingen i overslagsårene som beregningsgrundlag.

Resultatet af beregningerne for indtægtsgrundlaget kan opsummeres således:

- Der ses i alle år mellem 2024-2027 en forbedring i indtægtsgrundlaget.
- Forbedringen er særligt drevet af en markant forbedring på de kommunale indkomstskatter. Faxe Kommune ser også fremadrettet en fortsat positiv udvikling i beskatningsgrundlag pr. indbygger.
- Faxe Kommune tildeles tilskud i 2024 på 15,2 mio. kr. som kommune med vanskelige økonomiske vilkår.
- De særlige tilskud (bloktilskuddet) er reduceret som følge af, at skatteindtægterne også på landsplan er steget.
- De nye forudsætninger for pris- og lønudviklingen er samtidig indarbejdet på budgettets udgiftsside, og har markant større betydning i år sammenlignet med tidligere år.
- Ses ovenstående sammen forbedrer indtægtssiden ikke balancens bundlinje, idet pris og lønfremskrivningen er væsentlig større end forbedringen af indtægtsgrundlaget. Der er således ikke et større råderum som følge af indtægtsforbedringen.

På mødet præsenterer og gennemgår administrationen ændringerne og forudsætningerne som følge af beregningen af indtægtsgrundlaget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne til indtægtsbudgettet er indarbejdet i budget 2024-2027.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i stedet for Camilla Meyer (A)

Christina Birkemose (H) deltog i stedet for Thomas Spange Olsen (Ø)

Bilag

Notat om Faxe Kommunes indtægtsgrundlag i 2024-2027

Præsentation af indtægtsgrundlaget for budgetforslag 2024-2027

Punkt 138: Meddelelser

00.01.00-P35-89-22

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i stedet for Camilla Meyer (A)

Christina Birkemose (H) deltog i stedet for Thomas Spange Olsen (Ø)

Punkt 139: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-89-22

Punkt 140: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 16. august 2023

00.01.00-P35-89-22

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 16. august 2023

Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

.