

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 09:00

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Kimma Vingaard Thomsen, Peter Hansted, Allan Krogh
Filtenborg, Peter Michael Nielsen

Indholdsfortegnelse

Budget 2024-2027 Budget til 1. behandling.....	3
--	---

Punkt 1: Budget 2024-2027 Budget til 1. behandling

S2023-3742

Indledning:

Løn og økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2024-2027 til 1. behandling i Direktionen, efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2024-2027.

Efterfølgende behandles materialet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, inden det sendes i høring.

Der fremsendes følgende bilag:

- Bruger skat
- Servicedriftsudgifter
- Bevillingsoversigt
- Oversigt over indberettede ændringer, der viser de overordnede ændringer fra det tekniske budget og frem til 1. behandling. Konsekvens for kassen fremgår af dette dokument.
- Oversigt over tekniske korrektioner, hvor de indberettede ændringer er udspecificeret. Bilaget indeholder opgørelse over samtlige indberettede ændringer til budget 2024-27.
- Foreløbigt takstblad samt takstblad Havnene (behandles i TMHU den 17-8-2023)
- Notater på: Overførselsområdet, Færgeområdet, Generelle tilskud og skatter.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller, at Direktionen gennemgår de tekniske korrektioner, og videresender det fremsendte budgetmateriale til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som sender materialet i høring.

Aktuel beslutning på Direktionen 16-08-2023

Løn og Økonomi, v/Jørn Matstrup Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Birgitte Larsen og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Løn og Økonomi gennemgik materialet vedrørende Budget 2024-2027 til 1. behandling.

Direktionen drøftede de forskellige aspekter og konsekvenser vedrørende kommunens økonomi.

Direktionen anbefaler, at materialet sendes videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2023.

Bilag

Budget 2024-27 Brugerskat til 1. beh.

Budget 2024-27 Servicedrift til 1. beh.

Budget 2024-27 Bevillingsoversigt til 1. beh.

Budget 2024-27 Likviditet til 1. beh.

Oversigt over indberettede ændringer til budget 2024-27 til 1. beh

Budget 2024-27 Tekniske korrektioner til 1. beh.

Notat vedr. tilskud og udligning til 1. behandling budget 2024 - 2027

Notat vedr. færgeområdet til 1. behandling budget 2024 - 2027

Notat vedr. overførsler Budget 2024

Budget 2024-27 Takstblad til 1. beh

Havne - Takstblad budget 2024