

Program for Byrådet budgetdag

Dato: Den 25. august 2023

Sted: Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør

- 8.00 Morgenmad og ankomst**
- 8.30 Velkomst ved borgmesteren**
- 8.45 Opsamling og status på budgetproces**
Kort opsamling på budgetprocessen i forår og sommer samt præsentation af den foreløbige resultatopgørelse. Direktionen gennemgår de væsentligste økonomiske opmærksomheder i forhold til de forestående budgetforhandlinger.
- 9.00 Budgetopfølgning 2 og betydning for budgetgrundlag 2024**
Budgetopfølgning 2 præsenteres og deres samles op på de vigtigste forhold af betydning for budgetgrundlag 2024.
- 9.30 Pause**
- 9.45 Budgetgrundlag 2024: Gennemgang af udgifter**
Gennemgang af de væsentlige ændringer siden Budget 2023-2027 blev vedtaget, herunder budgettilpasninger relateret til politisk fastlagte rammer og serviceniveau.
- 11.00 Pause**
- 11.15 Budgetgrundlag 2024: Gennemgang af indtægter**
Indtægtsgrundlaget for 2024 samt skønnet for 2025-2027 gennemgås med fokus på de væsentligste ændringer for budget 2024, samt de forudsætninger som gælder for skønnet vedrørende 2025-2027.
- 11.45 Budgetgrundlag 2024: Prioriteringskatalog og øvrige handlemuligheder**
Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af budgetprocessen, at direktionen skulle udarbejde et prioriteringskatalog på 150 mio. kr. Prioriteringskataloget præsenteres med henblik på mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Desuden præsenteres øvrige handlemuligheder som byrådet kan tag i brug i for at tilpasse indtægter og udgifter.
- 12.30 Frokost**
- 13.15 Investeringsoversigt og nye anlægsforslag**
Der gives et overblik over gældende investeringsoversigt og de væsentligste anlægsforslag bliver gennemgået.
- 15.00 Pause**
- 15.15 Analyser og anbefalinger for ledelse og administration**
I forbindelse med budgetforliget 2023 bad byrådet om en nærmere analyse af administration og ledelse med henblik på anbefalinger til effektiviseringer og tilpasninger. På mødet gennemgår vi analyserne og de anbefalinger som direktionen fremlægger som en del af budgetoplægget.
- 16.45 Opsamling og videre budgetproces**
En kort opsamling på de væsentlige pointer fra dagen og gennemgang af videre proces.