

På udvalgsrådet i november blev udvalgets budget 2024 drøftet på baggrund af forligets besparelser, tilbagekøb og restramme til disposition.

I forbindelse med budgetforliget blev følgende besparelser for Plan og Lokalsamfund tilbagekøbt, hvilket resulterede i en restramme på 107 t.kr. i 2024, 73 t.kr. i 2025, -225 t.kr. i 2026 og -262 t.kr. i 2027 jf. nedenstående oversigt. Udvalget skulle efterfølgende forholde sig til håndtering af den negative ramme i 2026 og 2027.

Bilagsnr.	1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Plan- og Lokalsamfundsudvalget</b>					
	<b>Reduktionsforslag i alt</b>	<b>-120</b>	<b>-237</b>	<b>-627</b>	<b>-756</b>
PLU1	Plan	0	-117	-507	-636
PLU1	Lokalsamfund	-120	-120	-120	-120
	<b>Andel af fordeling</b>	<b>-227</b>	<b>-310</b>	<b>-402</b>	<b>-494</b>
	<b>Ramme til udvalgets disposition</b>	<b>107</b>	<b>73</b>	<b>-225</b>	<b>-262</b>

= Protokollerede forslag som ønskes udgå, hvis muligt

Forliget betød derudover at besparelsen på Byg og BBR blev fastholdt jf. nedenfor. At besparelsen på Lokalsamfund fremgår i oversigten er en fejl, da den jo jf. ovenfor blev tilbagekøbt. Denne besparelse skal naturligvis udgå af oversigten og udvalget tilføres de 120 t.kr. til udligning af denne post.

Budgetforlig i 1.000 kr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Plan- og Lokalsamfundsudvalget</b>	<b>-394</b>	<b>-627</b>	<b>-853</b>	<b>-1.018</b>
Byg og BBR	-381	-580	-508	-636
Lokalsamfund	-120	-120	-120	-120
PLU - disponibel ramme	107	73	-225	-262

Dette betyder, at udvalget – under forudsætning af at tilbagekøbene jf. den øverste oversigt fastholdes – har 107 t.kr. i 2024 som enten kan reducere besparelsen i Byg og BBR eller overføres til efterfølgende år til imødegående af de negative rammer i 2026 og 2027, eller noget helt tredje. Tilsvarende gælder for restrammen på 73 t.kr. i 2025.

Det betyder også som aftalt på mødet i november, at udvalget på et senere tidspunkt skal forholde sig til og pege på finansiering af de negative restrammer for 2026 og 2027.