

# REFERAT Økonomiudvalget d. 02-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 02. september 2024 kl. 08:30

**Mødested** Byrådsstuen Niels Juel

**Mødedeltagere** Marie Stærke, Mette Wigand Bode (Afbud), Pernille Sylvest, Thomas Kampmann, Niels Rolskov (Afbud), Ken Kristensen (Afbud), Bent Sten Andersen (Afbud), Mette Jorsø, Thomas Kielgast

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Input fra Hoved MED-udvalget til budget 2025-28.....	4
1. behandling af budget 2025-28.....	5
Underskriftsblad - Økonomiudvalget.....	6

## **Punkt 239: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Ordinær dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Afbud: Mette Wigand Bode, Niels Rolskov, Ken Kristensen, Bent Sten Andersen

## **Punkt 240: Input fra Hoved MED-udvalget til budget 2025-28**

2022-022268

### **Indstilling**

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med Hoved MED-udvalget i forhold til budget 2025-2028.

### **Beslutning**

Drøftet.

Afbud: Mette Wigand Bode, Niels Rolskov, Ken Kristensen, Bent Sten Andersen

# Punkt 241: 1. behandling af budget 2025-28

2024-000306

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2025-28 førstebehandles.

## Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2025-28 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 2. september 2024. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 10. september 2024.

2. behandling af Budget 2025-28 sker i Økonomiudvalget den 30. september 2024 og i Byrådet den 8. oktober 2024. Når der ses bort fra grundskyld og korrektioner til politisk drøftelse, så resulterer det administrative budgetforslag i en gennemsnitlig ubalance på 24 mio. kr. i budgetperioden. Der er overskud på 44 mio. kr. i 2025, balance i 2026 og derefter underskud på 67 og 72 mio. kr. i 2027 hhv. 2028.

Udover direktionens anbefalede korrektioner indeholder budgetforslaget også korrektioner til politisk drøftelse på 15 mio. årligt i gennemsnit. Såfremt disse korrektioner tilvælges politisk, vil den gennemsnitlige ubalance stige til 38 mio. kr.

Budgetforslaget medfører således en gennemsnitlig ubalance på 24-38 mio. kr.

Kommunerne bliver desuden styret af Staten i forhold til udgifterne til service og anlæg.

Serviceudgifterne i budgetforslaget ligger på 3.577 mio. kr. inkl. direktionens anbefalinger, men ekskl. korrektioner til politisk drøftelse, dvs. ca. 55 mio. kr. over kommunens vejledende andel af loftet. I budgetforslaget er det skattefinansierede bruttoanlægsniveau på 271 mio. kr. i 2025. Økonomiaftalen giver dog mulighed for at øge anlægsniveauet med 5 mio. kr. ved hjælp af egenfinansiering, dvs. finansieret indenfor balancen eller af kassen.

Budgetforslaget sendes i høring, og høringssvarene indgår i de politiske drøftelser og forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandling i Byrådet den 8. oktober 2024.

## Økonomi

Se ovenfor.

## Beslutning

Økonomiudvalget førstebehandlede budgettet og sendte det videre til Byrådets førstebehandling.

Afbud: Mette Wigand Bode, Niels Rolskov, Ken Kristensen, Bent Sten Andersen

## Bilag

Bilag 1. Resultatopgørelse

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3 Bevillingsoversigt

Bilag 4. Anlægsinvesteringsoversigt 2025-2029

Bilag 5. Takster

Bilag 7.A Generelle budgetbemærkninger

Bilag 7.B Udvalgsbemærkninger

## **Punkt 242: Underskriftsblad - Økonomiudvalget**

### **Indstilling**

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.

### **Beslutning**

Underskrevet digitalt.

Afbud: Mette Wigand Bode, Niels Rolskov, Ken Kristensen, Bent Sten Andersen