

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-08-2024

**Mødedato** Torsdag d. 22. august 2024 kl. 17:15

**Mødested** Havnestuen

**Mødedeltagere** Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

# Indholdsfortegnelse

Beslutning - 1. behandling af budget 2025 - 2028.....	3
---	---

# Punkt 1: Beslutning - 1. behandling af budget 2025 - 2028

23/6646

## Resumé:

Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober 2024 vedtage et budget for 2025 med budgetoverslag for de efterfølgende tre år (2026-2028)

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefales over for KB.

## Sagsfremstilling:

I henhold til processen for behandling af budget 2025-2028, som blev behandlet af Økonomiudvalget den 18. januar 2024 og kommunalbestyrelsen den 25 januar 2024, jf. dagsordenspunkt 4 ved begge møder, skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser og 2. behandling.

Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2025-2028. Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL's modeller. Udgiftssiden er beregnet på baggrund af tildelingsmodeller og Lov- og cirkulæreprogrammet.

Overordnet set giver det tekniske budget 2025-2028 følgende budgetforslag:

Mio. kr. i løbende priser	2025	2026	2027	2028
Nettodriftsudgifter	992,8	1.028,3	1.069,2	1.097,1
Skatter, tilskud og udligning	-1.066,5	-1.122,1	-1.135,7	-1.207,8
<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>-73,7</b>	<b>-93,8</b>	<b>-66,5</b>	<b>-110,8</b>
Anlægsudgifter	39,2	39,2	38,0	15,5
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>-34,5</b>	<b>-54,6</b>	<b>-28,5</b>	<b>-95,3</b>
Renovation, lån, renter og øvrige finansforskydninger	8,7	10,7	12,7	13,4
<b>Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)</b>	<b>-25,9</b>	<b>-43,9</b>	<b>-15,8</b>	<b>-81,9</b>

+ = udgift / - = indtægt

Samlet set medfører det tekniske budgetforslag en kasseforøgelse på 25,9 mio.kr. i 2025, en kasseforøgelse på 43,9 mio.kr. i 2026, en kasseforøgelse på 15,8 mio. kr. i 2027 og 81,9 mio.kr. i 2028. En samlet kasseforøgelse i de fire budgetår på i alt 167,4 mio. kr.

I forhold til KL's udmeldte sigtepunkt for servicerammen og med udgangspunkt i anlægsrammen for 2025, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2025 således:

I mio. kr.	Teknisk budget	Sigtepunkt	Difference
Serviceramme	790,2	829,3	39,1
Anlægsramme	39,2	38,0	1,1

### Driftsudgifter

Budgetforslaget for 2025 og overslagsårene 2026-2028 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2024 med følgende korrektioner:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
- Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
- Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

### Indtægter

Budgetforslaget for 2025-2028 er udarbejdet på følgende grundlag:

- Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
- Uændrede skatteprocenter i forhold til 2024

### Anlæg

Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2024-2027.

Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2025-2028. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes udleveret til Kommunalbestyrelsen.

### Den videre proces

Budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2025-2028 er præsenteret i budgetmappen. Tidsfristen for politiske drøftelser mellem partierne om budgettet samt ændringsforslag er den 12. september 2024.

#### 1. Behandling:

Økonomiudvalget den 22. august 2024

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

#### 2. Behandling (ifølge tidsplan godkendt af Kommunalbestyrelsen):

Økonomiudvalget den 19. september 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024

Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i Økonomiudvalget.

### Love/Regler:

Den kommunale styrelseslov.

### Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

### Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

### Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.