

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
Ordinær drift i alt	-73,7	-93,8	-66,5	-110,8
Anlægsudgifter	39,2	39,2	38,0	15,5
Skattefinansieret område i alt	-34,5	-54,6	-28,5	-95,3
Renovation, lån, renter og øvrige finansforskydninger	8,7	10,7	12,7	13,4
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	-25,9	-43,9	-15,8	-81,9

+ = 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.