

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Vicky Holst Rasmussen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Jens Skov, Helle Bovien, Karsten Søndergaard, Rikke Mortensen, Jonatan Schloss, Bo Vesth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2025-28 (1. behandling) - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2024

Godkendt.

Punkt 2: Forslag til budget 2025-28 (1. behandling) - beslutning

24/11250

Beslutningstema

Ifølge bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen § 2, stk. 2 skal Byrådet senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende år. Budgettet skal førstebehandles i Byrådet senest tre uger inden andenbehandlingen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det administrative budgetforslag for 2025-28 danner grundlag for de politiske budgetforhandlinger og det endelige budget, der oversendes til andenbehandling i Byrådet den 9. oktober.

Sagsfremstilling

Det endelige budgetforslag, som bliver andenbehandlet i Byrådet den 9. oktober, vil bestå af førstebehandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag, som vil indgå i en kommende politisk budgetaftale.

Det administrative budgetgrundlag består af budgetmappen, og de budgetnotater, der er drøftet på budgetseminaret den 30. august, og ligeledes er sendt i høring den 2. september 2024. Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside.

Hovedtallene i budgetforslaget er angivet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Økonomiske nøgletal i budgetforslag 2025-28

Hele mio. kr., 2025-pl	Mål i økonomisk politik	2025	2026	2027	2028
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	162	173	188	217
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.453 mio. kr. i 2025)	2.425	2.457	2.485	2.503
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme (180 mio. kr. i 2025)	172	116	77	92
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	207	245	329	447

De økonomiske mål fremgår af kommunens økonomiske politik, mens service- og anlægsrammen er udmeldt fra KL.

Driftsbalancen skal ifølge den økonomiske politik udgøre et overskud på mindst 138 mio. kr. I det administrative budgetforslag er overskuddet på driftsbalancen 162 mio. kr. i 2025, 173 mio. kr. i 2026, 188 mio. kr. i 2027 og 217 mio. kr. i 2028. Driftsbalancen overholder derved målsætningen i den økonomiske politik i alle årene 2025-2028. Budgetforslaget tager således afsæt i et budgetforslag i balance. Det skal samtidig bemærkes, at det finanslovsudspil, som regeringen præsenterede den 30. august, forventes at forbedre driftsbalanceoverskuddet i 2025 med 3,5 mio. kr.

Ift. serviceudgifterne indeholder budgetforslaget serviceudgifter for 2.425 mio. kr. Det ligger ca. 28 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Udgangspunktet er derved en økonomi i balance og et råderum til driftsudvidelser. Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med et betydeligt udgiftspres på socialområdet, der forventes at udgøre mindst 20 mio. kr. under forudsætning af succesfuld implementering af en række nye styringstiltag godkendt af byrådet i 1. halvår 2024.

For at sikre mulighed for at kunne håndtere dette, og samtidig have prioriteringsmuligheder i de politiske budgetforhandlinger, har administrationen udarbejdet reduktionsforslag, der kan skabe råderum til udvidelser andre steder i økonomien. En prioritering af forslagene, som har været i offentlig høring, vil indgå i de fortsatte politiske drøftelser om budgettet.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder også en anlægsramme som kommunerne i fællesskab er forpligtet til at overholde. Den udmeldte ramme fra KL udgør 180 mio. kr. for Egedal Kommune. Budgetgrundlaget indebærer anlægsudgifter for 172 mio. kr. Der er derved et råderum for anlægsudvidelser på 8 mio. kr. i 2025. Råderummet forventes stigende i overslagsårene.

Den samlede overholdelse af anlægsrammen for landets kommuner vil, sammen med kommunernes forventede serviceudgifter samt skatteprocenter, blive drøftet som en del af den fælleskommunale budgetlægning. Hertil skal det bemærkes, at kommunernes bloktilskud med op til 4 mia. kr. på landsplan er betinget af, at kommunerne overholder rammerne for udgifterne til service og anlæg. Tilsvarende vil skattestigninger på landsplan medføre statslige sanktioner. Budgetgrundlaget samt det budgetterede bloktilskud til Egedal Kommune forudsætter en samlet kommunal aftaleoverholdelse.

Det er herudover en målsætning i den økonomiske politik, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mellem 100 og 125 mio. kr. I budgetforslaget udgør kassebeholdningen 207 mio. kr. i 2025, 245 mio. kr. i 2026, 329 mio. kr. i 2027 og stiger endeligt til 447 mio. kr. i 2028.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag er den 3. oktober kl. 12.00, jf. den politiske budgettidsplan.

Borgerdialog

Budgetforslaget har været i høring i perioden 2. september til 13. september 2024. Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 5. september 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2024

Anbefalet.