

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-09-2025

Mødedato Onsdag d. 10. september 2025 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, Bo Vesth, Jonatan Schloss

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2026-29 (1. behandling) - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2025

Godkendt.

Punkt 2: Forslag til budget 2026-29 (1. behandling) - beslutning

25/17145

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 2026-29 danner grundlag for de politiske budgetforhandlinger og det endelige budget, der oversendes til andenbehandling i Byrådet den 8. oktober.

Sagsfremstilling

Det endelige budgetforslag, som bliver andenbehandlet i Byrådet den 8. oktober, vil bestå af førstebehandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag, som vil indgå i en kommende politisk budgetaftale for budget 2026-2029.

Det administrative budgetgrundlag består af budgetmappen, og de budgetnotater, der er drøftet på budgetseminaret den 29. august, og ligeledes er sendt i høring den 1. september 2025. Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside.

Hovedtallene i budgetforslaget er angivet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Økonomiske nøgletal i budgetforslag 2026-29

Hele mio. kr., 2026-pl	Mål i økonomisk politik	2026	2027	2028	2029
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	159	132	145	160
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.561 mio. kr. i 2026)	2.541	2.560	2.583	2.607
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme (158 mio. kr. i 2026)	120	121	119	80
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	260	271	282	330

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 159 mio. kr. i 2026, 132 mio. kr. i 2027, 145 mio. kr. i 2028 og 160 mio. kr. i 2029. Driftsbalancen overholder med undtagelse af budget 2027 målsætningen i den økonomiske politik. Budgetforslaget tager for hele budgetperioden afsæt i et forslag til et budget i balance, hvor driftsoverskuddet for 2026 ligger 21 mio. kr. over den økonomiske målsætning.

Ift. serviceudgifterne indeholder budgetforslaget serviceudgifter for 2.541 mio. kr. Det ligger 19 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Udgangspunktet for budgettet er derved en robust økonomi i balance med et råderum til driftsudvidelser. Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med flere udgiftsområder, hvor der allerede har været politiske drøftelser om behov for et budgetløft, fx ift. at sikre minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, ligesom der fortsat er udgiftspres på socialområdet og økonomisk usikkerhed forbundet med implementeringen af bl.a. beskæftigelsesreformen, der forventes vanskelig at udmønte i fuldt omfang fra 2027 og frem. Ligeledes skal det ses i sammenhæng med et faldende driftsoverskud i de første overslagsår, der begrunder en økonomisk tilbageholdenhed for at mindske risikoen for behov for besparelser i de kommende års budgetforhandlinger.

I lyset af ovenstående indeholder budgetforslaget en række administrative forslag til omprioriteringer af indsatser, samt enkelte forslag til besparelser, der yderligere kan øge de politiske prioriteringsmuligheder i budgetforhandlingerne.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder også en anlægsramme, som kommunerne i fællesskab er forpligtet til at overholde. Den udmeldte ramme fra KL udgør knap 158 mio. kr. for Egedal Kommune. Budgetgrundlaget indebærer anlægsudgifter for godt 120 mio. kr. Der er derved et råderum for anlægsudvidelser på 37 mio. kr. i 2026. Dette skal dog ses i lyset af de politiske drøftelser, der har været i forhold til det fremtidige vedligeholdelsesbehov på anlægsområdet.

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 op til 4 mia. kr. af kommunernes bloktilskud 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 overholdes denne målsætning – godt og vel – i alle årene.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag er den 2. oktober kl. 12.00, jf. den politiske budgettidsplan.

Borgerdialog

Budgetforslaget har været i høring i perioden 1. september til 12. september 2025. Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 9. september 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2025

Anbefalet.