

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-10-2025

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2025 kl. 16:00

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 (2. behandling) - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2025

Godkendt.

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

25/18065

Beslutningstema

Byrådet skal efter bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen § 2, stk. 2 senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende år.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget med henblik på oversendelse af sit budgetforslag til andenbehandling i Byrådet anbefaler følgende ændringer:

1. Aftale om budget 2026-2029 jf. sagens bilag 1 godkendes i sin helhed, herunder at:
 - a. der godkendes effektiviseringer og reduktioner for i alt 1,5 mio. kr. i 2026, 2,8 mio. kr. i 2027 samt 2,9 mio. i 2028 og 2029.
 - b. der godkendes udvidelser på driften svarende til 20,5 mio. kr. i 2026 og 19,7 mio. kr. i 2027 og frem.
 - c. der godkendes udvidelser på anlæg på det skattefinansierede område svarende til 37,1 mio. kr. i 2026, 31,8 mio. kr. i 2027, 25,4 mio. kr. i 2028 og 42,0 mio. kr. i 2029.
 - d. det godkendes, at rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet svarende til i alt 157,5 mio. kr. på det skattefinansierede område i 2026 frigives.
2. Der vælges statsgaranti til budgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i budgetåret 2026
3. Budgettet hviler på uændrede kommunale skattesatser.
4. Kirkeskatten fastsættes til uændret 0,76 procent.
5. Takstbilaget med kommunens borgerrettede takster godkendes jf. sagens bilag 2
6. Administrationen bemyndiges til at indarbejde eventuelle mindre tekniske korrektioner i budget 2026-2029.

Sagsfremstilling

Den 17. september 2025 blev der indgået en budgetaftale for 2026-2029. Budgetaftalen er indgået mellem alle partier og lister; Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Lokallisten Ny Egedal, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Et Samlet Egedal. Udgangspunktet for budgetaftalen er det budgetforslag, som blev førstebehandlet i Byrådet den 16. september 2025, dog med den ændring, at der nu er indarbejdet privat medfinansiering af multiarena jf. Byrådets beslutning af 29. august 2025. Der er ligeledes indarbejdet beslutninger af økonomisk betydning, jf. Byrådets møde den 24. september 2025.

Budgetaftalen indgår som bilag til sagen. Budgetaftalen overholder fuldt ud kommunens økonomiske politik. Driftsoverskuddet udgør 140 mio. kr. og ligger derved marginalt over målsætningen i den økonomiske politik. I aftalen indgår serviceudgifter for 2.560 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med Egedal Kommunes serviceramme. Anlægsudgifterne i 2025 udgør 157,5 mio. kr., hvilket ligeledes er i overensstemmelse med anlægsrammen. Og endelig overholder den gennemsnitlige likviditet målsætningen i alle budgetårene.

Tabel 1 Økonomiske nøgletal i budget 2026-29

Hele mio. kr., 2026-pl	Mål i økonomisk politik	2026	2027	2028	2029
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	140	121	136	148
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.561 mio. kr. i 2026)	2.560	2.577	2.600	2.624
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme (158 mio.	158	152	145	122

kr. i 2026)

Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	241	223	217	230
----------------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----

I forhold til 1. behandlingen af budgettet i Byrådet, har administrationen – svarende til sædvanlig praksis – indarbejdet de nyeste skøn for udviklingen i skattegrundlaget for overslagsårene 2027-2029. Skønnene hviler på seneste vurderinger af forventningerne til skattegrundlaget fra Indenrigsministeriet samt opgørelser af indkomstgrundlaget i Egedal Kommune for 2024. I den forbindelse følger Egedal Kommune anbefalingerne fra KL.

Det indstilles samtidig, at der vælges statsgaranti til budgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i budgetåret 2026. Dette beror på, at det samlede tab ved valg af selvbudgettering forventes at udgøre 13,0 mio. kr.

Der vedlægges en opdateret hoved- og beholdningsoversigt, ligesom der vedlægges et endeligt takstbilag for 2026.

Budgettet hviler på følgende kommunale skattesatser:

- a. Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat: 25,7
- b. Grundskyldspromille ejendomme: 8,8 jf. aftale om ny model for boligbeskatning.

Byrådet skal ligeledes godkende kirkeskatteprocenten på grundlag af de af Frederikssund Provsti budgetterede udgifter til driften af folkekirkerne i Egedal Kommune. I Provstiets budgetforslag for 2026 udgør kirkeskatten uændret 0,76 pct.

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 er indkommet 70 høringssvar, som har indgået i de politiske drøftelser om budgettet. Der har været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 9. september 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2025

Anbefalet.

Bilag

Budgetaftale budget 2026

Takstoversigt for 2026

Hovedoversigt til 2. behandling