

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 04-09-2023

**Mødedato** Mandag d. 04. september 2023 kl. 13:30

**Mødested** Lokale Haderslev

**Mødedeltagere** Mads Skau, Signe Knappe, Kjeld Thrane, Børge Koch, Carsten Leth  
Schmidt, Benny Bonde, Bent Kloster, Henrik Rønnow, Kim  
Kabelka, Finn Lykkeskov, Marie Skødt

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2024 med overslagsårene 2025-2027.....	4
Underskriftsside.....	6

## **Punkt 159: Godkendelse af dagsorden**

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at  
dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2023**

Godkendt.

# Punkt 160: 1. behandling af budgetforslag 2024 med overslagsårene 2025-2027

22/25744

## Sagsresume

Beslutning om at budgetforslag for 2024-2027 oversendes til 2. behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse den 3. oktober 2023.

Budgetforslaget for 2024-2027 1. behandles i kommunalbestyrelsen og ligger til grund for de politiske budgetforhandlinger frem mod 2. behandlingen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- budgetforslaget for 2024 med overslag for årene 2025-2027 oversendes til 2. behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse den 3. oktober 2023
- sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag er den 22. september 2023 kl. 12.00.

## Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den vedtagne økonomiske politik og budgetstrategien for 2024-2027 er der udarbejdet et teknisk budget for 2024-2027.

Udgangspunktet for det tekniske budget 2024 er driftsrammerne fra det gældende budget 2023.

Det tekniske budget er desuden tilrettet for følgende:

- Tidligere politiske beslutninger med budgetmæssige konsekvenser i årene 2024-2027, herunder bl.a. omstillingsbidrag og 1. bevillingskontrol.
- Det tekniske budget 2024 er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's udmeldinger for 2024-2027.
- Uændrede skatteprocenter og valg af statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag.
  - Udskrivningsprocent – kommunal 26,30 %
  - Grundskyldspromille – produktionsjord 7,20 ‰
  - Grundskyldspromille – øvrige 12,7‰
- Indtægterne er budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- Budgettet for overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering er korrigeret jf. økonomaftalen.
- I det tekniske budget ligger de vedtagne anlægsbudgetter for 2024-2026. Anlægsniveauet for 2027 er lagt ind jf. den vedtagne anlægsmodel beskrevet i budgetstrategien.

Det bemærkes, at regeringen den 24. august 2023 har løftet servicerammen og bloktilskuddet med yderligere 650 mio. kr., svarende til 6,237 mio. kr. for Haderslev Kommune. Disse vil blive indarbejdet i det supplerende budget.

Det tekniske budgetforslag 2024-2027 fremgår af vedhæftede bilag. Både det tekniske og det supplerende budgetmateriale udleveres fysisk til budgetseminaret den 7. september 2023. På budgetseminaret deltager kommunalbestyrelsen og Hoved-MED.

## Økonomiske forhold

Det tekniske budget 2024-2027 giver nedenstående økonomiske råderum til politiske prioriteringer. Det skal bemærkes, at der i nedenstående økonomiske råderum kun er indarbejdet indtægterne fra lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet er en del af bloktilskuddet, som indgår i de generelle tilskud. Udgifterne er en del af det supplerende budgetmateriale, og derfor er det økonomiske råderum i det supplerende budget mindre.

Beløb i mio. kr. i 2024. pl	2024	2025	2026	2027
Økonomisk råderum	-19,094	-9,811	-43,427	-42,391

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på likviditet ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/likviditetsopbygning.

Den detaljerede resultatopgørelse ses på side 1 i det tekniske budget.

## Juridiske aspekter

Den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsætter kravene om, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår med budgetoverslag for tre år.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag skal igennem to behandlinger i Haderslev Kommunalbestyrelse med mindst tre ugers mellemrum. Ved 2. behandlingen, som foretages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag af Haderslev Kommunalbestyrelse.

De to behandlinger i Haderslev Kommunalbestyrelse er henholdsvis den 12. september 2023 og den 3. oktober 2023, hvor der også foretages afstemning om eventuelle fremsatte ændringsforslag.

## Procedure

- Økonomiudvalget 4. september 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 12. september 2023

## Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2023

Godkendt.

## Bilag

Teknisk budget endeligt

## **Punkt 161: Underskriftsside**

### **Sagsresume**

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".