

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 03-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 14:45

Mødested Lokale Haderslev

Mødedeltagere Mads Skau, Signe Knappe, Kjeld Thrane, Børge Koch, Carsten Leth
Schmidt (Fravær), Benny Bonde, Bent Kloster, Henrik Rønnow, Bo
Morthorst Rasmussen, Finn Lykkeskov, Marie Skødt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2025 med overslagsårene 2026-2028.....	4
Underskriftsside.....	7

Punkt 173: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2024

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 174: 1. behandling af budgetforslag 2025 med overslagsårene 2026-2028

24/55

Sagsresume

Beslutning om at Økonomiudvalget oversender budgetforslag 2025 med overslag for årene 2026-2028 til behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse

Budgetforslaget for 2025-2028 1. behandles i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen og ligger til grund for de politiske budgetforhandlinger frem mod 2. behandlingen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Budgetforslaget for 2025 med overslag for årene 2026-2028 oversendes til 2. behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse den 8. oktober 2024
- Sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag er den 23. september 2024, kl. 12.00

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den vedtagne økonomiske politik og budgetstrategien for 2025-2028 er der udarbejdet et teknisk budget for 2025-2028.

Udgangspunktet for det tekniske budget 2025 er driftsrammerne fra det gældende budget 2024.

Det tekniske budget er desuden tilrettet for følgende:

- Tidligere politiske beslutninger med budgetmæssige konsekvenser i årene 2025-2028
- Det tekniske budget 2025-2028 er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's udmeldinger inklusiv trepartsaf tale
- 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. økonomiaftalen
- I det tekniske budget ligger de vedtagne anlægsbudgetter for 2025-2027. Anlægsniveauet for 2028 er lagt ind jf. den vedtagne anlægsmodel beskrevet i budgetstrategien.

Det tekniske budgetforslag 2025-2028 fremgår af vedhæftede bilag. Både det tekniske og det supplerende budgetmateriale udleveres fysisk til budgetseminaret den 5. september 2024. På budgetseminaret deltager

kommunalbestyrelsen og Hoved-MED.

Jævnfør Budgetstrategi 2025-2028 er sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag den 23. september 2024 kl. 12.00. Indkomne ændringsforslag offentliggøres d. 25. september 2024 kl. 12.00.

Økonomiske forhold

Det tekniske budget 2025-2028 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.	2025	2026	2027	2028
Økonomisk råderum	-15,6	-50,0	-69,8	-43,8

”+” 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 10. september 2024 og den 8. oktober 2024, hvor der også foretages afstemning om eventuelle fremsatte ændringsforslag.

Procedure

- Økonomiudvalget 3. september 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 10. september 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2024

Godkendt, idet det bemærkes, at der er kommet et ekstra finansieringstilskud til Haderslev Kommune på 29,1 mio. kr. som et engangsbeløb i 2025.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Teknisk budget 2025-2028

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 175: Underskriftsside

Sagsresume

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

Fraværende Carsten Leth Schmidt