

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 29-08-2024

Mødedato Torsdag d. 29. august 2024 kl. 12:00

Mødested Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, Odder (plenumlokalet)

Mødedeltagere Frands Fischer, Jørgen Naut, Claus Leick, Peter Kjær, Anne Heeager, Thomas Cordtz, Christina Bottke, Martin Frausing Poulsen, Karina Kirk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
1. behandling af Budget 2025-2028.....	4
Meddelelser.....	8
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	9

Punkt 21: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-24

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk

Punkt 22: 1. behandling af Budget 2025-2028

00.30.10-S55-34-24

Resumé

Med denne sag førstebehandles Budget 2025-2028. Sagsfremstillingen beskriver det tekniske budget.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af Budget 2025-2028.

Det samlede budgetmateriale består af en række oversigter: Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Investeringsoversigt med bemærkninger, Takstoversigt 2025 samt de generelle og specielle bemærkninger til budgettet.

Det tekniske budget

Det er det tekniske budget, som fremlægges til 1. behandlingen af Budget 2025- 2028. Det tekniske budget er udtryk for en videreførelse af den igangværende kommunale virksomhed med de allerede truffne beslutninger fremskrevet til et nyt pris- og lønniveau og med et realistisk skøn over antallet af modtagere af den kommunale service.

I praksis er det tekniske budget udarbejdet ved, at budgetoverslagsår 2025, som vedtaget ved Budget 2024, fungerer som det første bud på kommunens aktivitetsniveau for det kommende år. Dernæst korrigeres for:

- Politiske ændringer
- Demografi
- Øvrige korrektioner
- Pris- og lønregulering.

Tabel 1 viser en samlet oversigt over budgetforslaget. Der henvises også til bilag 1 Hovedoversigt og bilag 2 Bevillingsoversigt. Det tekniske budget er udarbejdet på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets endelige statsgaranterede skatte- og tilskudsudmelding fra den 28. juni 2024.

Tabel 1: Budgetforslag (teknisk budget) til Budget 2025-2028

Budgetoversigt (2025-priser i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Driftsindtægter	-4.682,4	-4.724,4	-4.773,0	-4.832,7
Driftsudgifter	4.505,4	4.547,5	4.592,0	4.647,3
Resultat af ordinær drift (ekskl. ekstraordinære poster)	-177,0	-176,9	-181,0	-185,3
Selvbudgettering og grundskyld	0	0	71,7	0
Resultat af ordinær drift	-177,0	-176,9	-109,3	-185,3
Anlæg eksklusive klima og almene boliger	238,0	298,5	142,7	145,0
Afdrag på lån	36,4	37,4	38,2	11,7
Resultat af det skattefinansierede område	97,4	159,0	71,6	-28,6
Klimainvesteringer	0	0	0	0
Kommunale almene boliger	0,2	4,2	17,4	13,3

Resultat i alt	97,7	163,3	89,0	-15,4
-----------------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Noter: Plus er merudgift (penge op af kassen), minus er merindtægt (penge i kassen). På grund af afrundinger kan summen af de enkelte tal afvige fra totalen.

Tabel 2: Finansieringsoversigt (teknisk budget) til Budget 2025-2028

Finansieringsoversigt (2025-priser i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Lånoptagelse	-22,3	-57,9	-17,2	-1,4
Indefrosset grundskyld	0	-50,0	-50,0	0
Årets resultat i alt	97,7	163,3	89,0	-15,4
Indbetaling på indefrosne feriemidler	8,4	8,4	8,4	8,4
Finansforskydninger	43,3	-8,9	-8,9	-14,6
Årets likviditetspåvirkning(- betyder penge i kassen)	127,1	54,8	21,4	-22,9

Noter: Minus er merindtægt, plus er merudgift. På grund af afrundinger kan summen af de enkelte tal afvige fra totalen.

Udover det ressourcetræk, som er angivet i sidste linje i tabel 2, vil der være yderligere et ressourcetræk som følge af overførsel af tidligere bevilgede anlæg.

Udspecificering af tabel 1 og 2 ses i bilag 1 Hovedoversigt, bilag 2 Bevillingsoversigt og bilag 3 Investeringsoversigt med bemærkninger.

Takstoversigten

Af takstoversigten fremgår taksterne for 2025 fordelt på kommunens politikområder. Der henvises til bilag 4 Takstoversigt 2025. Taksterne er enten reguleret med pris- og lønfremskrivningen på de enkelte områder, beregnet med udgangspunkt i budgettet eller politisk godkendt i løbet af året.

Indtægter

Det tekniske indtægtsbudget i 2025 er udarbejdet på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets statsgaranterede skatte- og tilskudsudmelding fra den 28. juni 2024.

Der er indarbejdet følgende skatter og afgifter:

- Udskrivningsprocent, personskatter: 26,00 %
- Grundskyldspromille: 8,6 ‰
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 7,2 ‰
- Der er dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme og grunde
- Der er ikke dækningsafgift på forretningsejendomme
- Kirkeskat: 0,86 ‰.

Ændringsforslag til budgetforslaget

Fristen for partiernes fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er fredag den 13. september 2024 kl. 12.00.

Ændringsforslagene sendes til borgmesteren.

Bemærkninger til budgettet

Der er vedlagt generelle bemærkninger til budgettet samt specielle bemærkninger for hvert enkelt politikområde (bilag 5 Generelle og specielle bemærkninger).

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 23. august 2024, punkt 25:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Lone Rasmussen og Frederik Gammelgaard

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at det samlede forslag til Budget 2025-2028, inklusive forslag til takstoversigt, godkendes med henblik på oversendelse til Byrådets 1. behandling
- at fristen for partiernes fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er fredag den 13. september 2024 kl. 12.00, samt at ændringsforslagene sendes til borgmesteren.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at godkende det samlede forslag til Budget 2025-2028, inklusive forslag til takstoversigt, med henblik på oversendelse til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at det samlede forslag til Budget 2025-2028 – inklusive forslag til takstoversigt – oversendes til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget den 25. september 2024
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er fredag den 13. september 2024, kl. 12.00, samt at ændringsforslag skal fremsendes til borgmesteren.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Bilag

Bilag 5 Generelle og specielle bemærkninger

Bilag 4 Takstoversigt 2025

Bilag 3 Investeringsoversigt

Bilag 2 Bevillingsoversigt

Bilag 1 Hovedoversigt

Fraværende Karina Kirk

Punkt 23: Meddelelser

00.01.00-G00-1-24

Beslutning

Der var ingen meddelelser ved mødet.

Fraværende:

Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk

Punkt 24: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-24

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.

Fraværende:

Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk