

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-08-2024

Mødedato Torsdag d. 08. august 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - 8. august 2024.....	4
Budget 2025 - Status efter Økonomiaftalen og minibudgetseminaret.....	5
Underskriftsark.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-3-23

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen til dagens møde.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Thomas Ørting Jørgensen deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Orientering - 8. august 2024

00.22.00-P35-3-23

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

- Kongsmarkundersøgelse
- Asylcenter Skærbæk
- KIMO sekretariat

Thomas Ørting Jørgensen deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Budget 2025 - Status efter Økonomiaftalen og minibudgetseminaret

00.30.00-S00-8-23

Beslutningstema

Indstilling om det videre budgetarbejde for budget 2025 med baggrund i Økonomiaftalen for 2025 og det afholdte minibudgetseminar

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog i marts måned tidsplan og proces for budgetlægningen 2025-2028.

Budgetprocessen tager afsæt i den økonomiske politik for 2023-2026 samt budgetforliget som en samlet kommunalbestyrelse aftalte i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024.

Drift

I løbet af foråret har Direktionen i samarbejde med fagchefer arbejdet med

- Forslag til et prioriteringskatalog, svarende til 12,7 mio. kr.
- Ved udvidelser er der foreslået finansiering inden for udvalgets eget område.

Resultatet af det foreløbige budgetarbejde blev præsenteret på minibudgetseminaret.

På minibudgetseminaret blev der endvidere givet en orientering om

- Økonomiaftalens indhold og de foreløbige økonomiske konsekvenser for Tønder Kommune i 2025
- Status på igangværende projekter (Zeppelin Tønder; Udviklingsplan Toftlund; Museum Sønderjylland Helhedsplan; Muserum Wegner; Masterplan Tønderhallerne)
- Status på nye initiativer, jf. budgetforliget 2024 (Mental Sundhed; Unge uden uddannelse eller beskæftigelse; Strategi for det gode arbejdsliv) samt status på ændring af beskæftigelsesindsats og status på boligudviklingsstrategien.
- Særlige budgetudfordringer; Det specialiserede socialområde, Specialundervisning og arbejdsskadeområdet

Anlæg

Forslag til basisanlæg til placering i årene 2025-2028 drøftes og prioriteres i fagudvalgene i august måned indenfor den afsatte ramme. Derudover vil fagudvalgene drøfte og kvalificere udgiftsfordelingen af de øvrige anlægsprojekter, som er opført i investeringsoversigten.

Den samlede ramme til anlæg udgør i budgetperioden 2025-2028 429,328 mio. kr., svarende til gnst. knap 107,3 mio. kr. årligt.

I investeringsoversigten 2025-2028 er der afsat en strukturpulje/ikke disponerede midler i 2027 på 25,721 mio. kr. og i 2028 på 31,722 mio. kr.

Budgetforslag 2025-2028

Efter minibudgetseminaret har Tønder Kommune modtaget de konkrete konsekvenser af Økonomiaftalen i 2025, samt nye skøn i overslagsårene 2026-2028 (KL har i juli måned opdateret deres skatte- og tilskudsmodel med overslagsårene).

Oversigten nedenfor viser de konkrete konsekvenser i 2025:

Mio. kr.	Budget 2025
A. Driftsvirksomhed	
Indtægter	
Skatter	-1.958,9
Generelle tilskud m.v.	-1.157,9
Indtægter i alt	-3.116,9
Driftsudgifter	
Serviceammen	2.119,8
Uden for serviceammen	154,5
Indkomstoverførsler	752,8
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	3.027,1
Renter m.v.	-1,3
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-91,1
Anlægsudgifter	
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	113,5
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	22,4
B. Det brugerfinansierede område	
Affaldshåndtering	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0,0
Optagne lån (langfristet gæld)	-5,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	29,0
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,5
Øvrige finansforskydninger	-18,1
I alt	14,5
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	36,9
-	
LIKVIDE AKTIVER: Forventet ultimo 2024 = 279,1 mio. kr.	
Forventet gns. kassebeholdning	242,2

Forslaget indeholder følgende elementer:

Indtægtssiden:

I budgetforslaget er indregnet konsekvenser af Økonomiaftalen og statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der er indregnet et forventet tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner på 16,5 mio. kr. i 2025, svarende til det modtagne beløb i 2024. i overslagsårene 2026-2028 er der pt. ikke indregnet et årligt tilskud. Tilskuddet skal som hidtil søges hvert år og det forventes at ministeriet giver svar på vores ansøgning ultimo august.

Serviceudgifter:

Aftalen mellem KL og regeringen omkring niveauet for service- og anlægsramme forventes overholdt. Serviceudgifterne udgør 2.120 mio. kr. den befolkningskorrigerede ramme udgør 2.132 mio. kr. Serviceudgifter indeholder følgende forudsætninger:

- Serviceudgifterne indeholder et løft af serviceammen på 19,4 mio. kr. samt 0,8 mio. kr. vedr. kvalitetsløft af ældreplejen fra 2024
- Tilskud til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen er omlagt til bloktilskud fra 2025, som er beregnet til 3,4 mio. kr. årligt.
- Konsekvenser af lov- og cirkulærepakke er indarbejdet.
- Principielt er trepartsaftalerne en del af den generelle pris- og lønfremskrivning, men da lønstigningerne er et tillæg til særlige personalegrupper er de fratrukket den generelle lønfremskrivning og i stedet reserveret i en pulje.

- Der er indregnet 12,7 mio. kr. i reduktion af servicerammen i 2025, som udmøntes via prioriteringskataloget, som er drøftet og prioriteret i fagudvalgene og præsenteret på minibudgetseminaret i juni måned.
- I overslagsårene er der indarbejdet en reduktion på 0,65 % årligt. Serviceudgifterne er således tilpasset ændringen i folketallet som forudsat i den økonomiske politik.
- Genberegning af demografiregulering i 2025 samt overslagsårene 2026-2028 er indarbejdet

Udenfor servicerammen:

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelser er indarbejdet med det udmeldte beløb på. Beløbet er nedjusteret med 1,8 mio. kr.

Indkomstoverførsler:

Indkomstoverførsler er budgetlagt med 752,7 mio. kr. i 2025. Budgettet er fastlagt på baggrund af KL's forventninger og korrigeret for ændringer i folketallet på alle områder samt egne lokale skøn.

Anlæg:

Der er afsat et anlægsbudget indenfor en samlet ramme på 429,328 mio. kr. i 2025-2028, svarende til gnst. på 107,3 mio. kr. årligt.

Lån, renter og afdrag:

Budgetforslaget er baseret på nuværende låneportefølje og likviditet. Der foretages en revurdering af skøn på renter i løbet af august måned som følge af ændringer i likviditet og de stigende rentesatser.

Øvrige finansforskydninger:

Øvrige finansforskydninger omfatter mellemværende med kirkerne. Derudover er der garantipuljer vedrørende institutioners overførsler fra regnskabsår til efterfølgende budgetår på ca. 18 mio. kr.

Kassebeholdningen i budgetforslaget er uændret i forhold til rammeudmeldingen, men vil blive revurderet og tilpasset i løbet af august måned.

Administrativt er der efter sædvanlig praksis søgt om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner samt låneadgang fra de afsatte lånepuljer. Forventningen er at modtage besked på ansøgninger ultimo august.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter budgetforslaget,
- at forudsætninger på indtægtssiden fastholdes til statsgaranti og uændret skatteprocent,
- at administrative basisændringer og tekniske korrektioner godkendes,
- at fagudvalgene orienteres om lov- og cirkulæreprøgrammets indhold og konsekvenser, og
- at program for afvikling af budgetseminaret drøftes på mødet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Det administrative budgetoplæg blev vedtaget som grundlag for det videre budgetarbejde.

Thomas Ørting Jørgensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Lov og cirkulære 2024-25

Budgetforslag 2025

Budgetforudsætninger 2025-2028

Punkt 4: Underskriftsark

00.22.00-P35-3-23

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem underskrive digitalt ved at trykke "Godkend".

Beslutning

-