

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-09-2024

Mødedato Torsdag d. 12. september 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - 12. september 2024.....	4
Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2025-2028.....	5
Underskriftsark.....	7

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.

Punkt 2: Orientering - 12. september 2024

00.22.00-P35-3-23

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning, der blev orienteret om følgende:

- Ulykke under kemishow på Tønder Biblioteket
- Brandmand dræbt under udrykning
- Besøg i Heide vedr. vedvarende energi/batteriproduktion
- Uddannelsesindsats i Sønderjylland drøftet på Koordinationsudvalg Sønderjylland

Punkt 3: Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2025-2028

00.30.00-S00-8-23

Beslutningstema

Budgetforslaget for 2025-2028 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Sagsfremstilling

Onsdag, den 4. september 2024 er der indgået et bredt forlig om budget 2025 mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen for Tønder Kommune.

Budgetforliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2025 samt overslagsårene 2026 – 2028.

Med udgangspunkt i en økonomisk sund og velkonsolideret kommune, viser Kommunalbestyrelsen med aftalen for 2025 sammenhold omkring et budget, hvor der er plads til en række initiativer, som understøtter den borgernære velfærd og udvikling i Tønder Kommune.

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen for 2025 viste sig desværre ikke at indeholde de økonomiske midler, som var forventet. Aftalen tilfører samlet den kommunale serviceramme 3,2 mia. kr. Med baggrund i mindre skatteindtægter og en række tekniske ændringer fulgte finansieringen dog ikke helt med.

Som en del af finanslovsforhandlingerne og en ny Økonomiske redegørelse har regeringen fredag, den 30. august 2024 valgt at give kommunerne et ekstraordinært finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. for 2025. Tønder Kommune får 19,2 mio. kr. af dette i ekstraordinært tilskud. Samtidig har Tønder Kommune fået en andel af puljen på 800 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner, nemlig 15 mio. kr.

Med Økonomaftalen og efterfølgende ekstraordinære tilskud for 2025 har det derfor været muligt for Kommunalbestyrelsen at løfte velfærden i Tønder Kommune.

Samlet set indeholder budgetaftalen for 2025-2028 nye velfærdsinitiativer for i alt 85 mio. kr. og et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for i alt 434 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode.

For fortsat at fastholde den strukturelle balance gennem et overskud på den ordinære drift, som kan finansiere et fornuftigt anlægsniveau samt sikre økonomisk råderum til politiske prioriteringer er der sket omprioritering inden for servicerammen.

Forslaget til 1. behandling baseres på følgende finansiering:

- Kommunal personskatteprocent uændret på 25,3 %
- Grundskyldspromille på 10,8, dog 6,44 for landbrug m.v.
- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2025

I forhold til dækningsafgift for offentlige ejendomme opkræves i 2025 ét samlet beløb pr. ejendom (tidligere dækningsafgift af grundværdi og forskelsværdi) svarende til det beløb, der er opkrævet i 2024. Der opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsjendomme.

Med denne baggrund ser budgetforslaget således ud:

	Budget	overslagsår		
	2025	2026	2027	2028
A. Driftsvirksomhed				
<i>Årets priser i mio. kr.</i>				
Indtægter				
Skatter	-1.958,9	-1.986,9	-2.038,9	-2.081,2
Generelle tilskud m.v.	-1.175,7	-1.233,9	-1.224,3	-1.344,7
Indtægter ialt	-3.134,6	-3.220,8	-3.263,2	-3.425,9
Driftsudgifter				
<i>År 2025-prisniveau, mio. kr.</i>				
Serviceammen	2.121,8	2.110,3	2.098,1	2.083,6
Uden for serviceammen	154,5	154,4	154,4	154,4
Indkomstoverførsler	748,7	762,0	761,7	760,9
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	3.025,0	3.026,7	3.014,2	2.998,9
<i>Pris og lønstigninger (drift)</i>				
Renter m.v.	-7,5	-5,8	-4,2	-2,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-117,1	-99,2	-50,5	-121,6
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	109,3	120,8	103,0	101,3
<i>Pris og lønstigninger (anlæg)</i>				
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-7,9	25,6	59,3	-10,1
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)</i>				
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (langfristet gæld)	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	29,0	29,9	29,9	29,9
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,5	8,5	8,5	8,5
Øvrige finansforskydninger	-18,7	-18,7	-18,7	-18,7
I alt	13,9	14,7	14,7	14,7
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	6,0	40,3	74,0	4,7
LIKVIDE AKTIVER: Forventet ultimo 2024 = 381 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	375,0	334,7	260,7	256,1

Høring:

Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede (HMU, Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og BUPL) fra den 20. september 2024. Sidste frist for aflevering af hørings svar er den 29. september 2024.

Ændringsforslag:

Torsdag den 26. september 2024 kl. 12.00 er sidste frist for ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsens medlemmer til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Eventuelle ændringsforslag udsendes umiddelbart herefter til de høringsberettigede.

Takster:

Takster godkendes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at budgetforslaget for 2025-2028 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetaftale 2025.pdf

Budget 2025 - økonomioversigt

Budget 2025 Reduktioner, Udvidelser, Politiske forslag og Eksterne forslag_0.pdf

Budget 2025 - Investeringsoversigt 2025-2028

Budgetforudsætninger 2025 - 1. behandling

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

-