

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-09-2024

Mødedato Torsdag d. 19. september 2024 kl. 17:30

Mødested Hadsund Rådhus, Byrådssalen - 1. behandling af budget

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025-28.....	4
Lukket: Underskriftsark.....	7

Punkt 215: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 216: Budget 2025-28

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven udarbejde budgetforslag til Byrådet for det kommende år. Budgettet og takstoversigt skal endeligt vedtages inden 15. oktober 2024. Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2025-28 inklusiv takst- og investeringsoversigt godkendes.
2. At Budgetforslag 2025-28 inklusiv takst- og investeringsoversigt oversendes til Byrådets 2. behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget 12. september 2024, punkt 196:

Da der ikke er et politisk forslag til budget for 2025-28 indstilles direktionens forslag til et budget i balance til godkendelse og oversendelse til byrådets 1. behandling. De politiske forhandlinger om budgettet pågår fortsat.

Inddragelse

Forhandlingsudvalget har sendt en række budgetemner i offentlig høring i perioden 08. august 2024 til 16. august 2024 kl. 10.00. Høringssvarene til forslagene er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2025-28 til 1. behandling i Byrådet. Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse. Budgetopgørelsen er udarbejdet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet. De budgetemner, som Forhandlingsudvalget har sendt i høring i august, er således ikke indregnet i nedenstående, da forhandlingerne om budget 2025-28 stadig pågår.

BUDGETOPGØRELSE

Hele 1.000 kr. - i 2025 priser	2025	2026	2027	2028
Skatter	-2.412.677	-2.454.879	-2.530.566	-2.588.319
Tilskud og udligning	-989.791	-1.049.560	-1.103.289	-1.121.241
INDTÆGTER I ALT	-3.402.468	-3.504.439	-3.633.855	-3.709.560
Økonomiudvalget	401.008	398.738	397.501	397.411
Udvalget for Børn og Familie	768.909	771.863	772.586	769.768
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	795.076	818.807	830.959	843.254
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.098.508	1.114.054	1.123.993	1.135.865
Udvalget for Kultur og Fritid	82.909	82.910	82.911	82.911
Udvalget for Teknik og Miljø	124.416	124.400	124.386	124.386
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.645	1.645	1.645	1.645
Løn- og prisstigninger		108.404	220.968	338.758
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.272.470	3.420.821	3.554.949	3.693.998
Renter og kursregulering	1.051	1.392	2.112	1.352
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-128.947	-82.227	-76.794	-14.210
Økonomiudvalget	33.083	32.093	32.093	33.093
Udvalget for Børn og Familie	8.900	5.700	3.150	3.150
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300	2.400	3.300	2.900
Udvalget for Kultur og Fritid	2.350	2.350	2.350	2.350
Udvalget for Teknik og Miljø	27.325	35.875	31.875	31.875
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.740	3.800	3.800	3.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	77.698	82.218	76.568	77.168
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-51.249	-9	-226	62.958
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-51.249	-9	-226	62.958

FINANSIERINGSOVERSIGT	2025	2026	2027	2028
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-51.249	-9	-226	62.958
Låneoptagelse	-26.000	-12.000	-12.000	-12.000
I alt	-77.249	-12.009	-12.226	50.958
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	70.444	68.367	69.463	59.137
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
I alt	72.128	70.051	71.147	60.821
Ændring af likvide aktiver	-5.121	58.043	58.921	111.780
(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)				

Forhandlingerne omkring Budget 2025-28 i Mariagerfjord Kommune pågår stadig i Forhandlingsudvalget. Status på de igangværende forhandlinger udsendes inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet på mødet 12. september 2024.

Takstoversigten er behandlet i de politiske fagudvalg i perioden 3. september - 11. september 2024. Når de politiske beslutninger om omprioriteringer, nye budgetønsker med videre er kendte, kan det blive aktuelt at korrigere og beregne endelige takster til Budget 2025. De endelige takster kommer med i budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet 10. oktober 2024.

Byrådsgruppernes og byrådsmedlemmernes frist for ændringsforslag til budgetforslaget er 26. september kl. 12. Ændringsforslag skal fremsendes/afleveres til Stabschef Martin Vellerup Andersen.

Beslutning

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetaftale 2025-28

Overblik over budgetjusteringer 2025-2028

Investeringsoversigt 2025-28

Budgetbemærkninger - version 1

Takstoversigt 2025 til 1. behandlingen.pdf

Høringssvar til 1. behandling.pdf

Punkt 217: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-24

Intet at bemærke.