

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

Mødedato Torsdag d. 08. august 2024 kl. 16:00

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

Mødedeltagere Mette Landtved-Holm, Anne-Lise Sievers, Anders Thingholm (Fravær), Jane Yndgaard, Bo Jakobsen (Fravær), Marie Holmgaard, Kenneth Maar Clasen, Ole Tastrup Hansen, Kasper Solberg

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2028.....	3
Lukket: Afprøvning af Nordfyns Kommunes forkøbsret.....	5
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	6

Punkt 523: Økonomiudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for Budget 2025-2028

S2024-4049

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028, som fremgår af Budgetstrategi 2025-2026, skal fagudvalgene i perioden maj til juni 2024, arbejde med udvalgets budgettramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2025.

Til brug for det videre budgetarbejde, har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgettramme for Økonomiudvalget på 252,9 mio. kr. i 2025.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter behovet for prioriteringer til Budget 2025-2028, herunder hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2025-2026 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgettramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

For budgetperioden 2025 til 2028 er udgangspunktet, at der inden for den udmeldte budgettramme skal skabes en driftsbalance, således eventuelle aktivitetsudvidelser og ønsker til omprioriteringer finansieres inden for rammen.

Det betyder, at de udmeldte budgettrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgettrammer henover forårsmånederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Udvalgets budgetdrøftelse

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni, arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgettramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, Råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Visionen 'Fælles veje til ny velfærd' samt de politiske temaer og pejlemærker fra 12-12 arrangementet medio april 2024, indtænkes endvidere i det videre arbejde med overholdelse af de udmeldte budgettrammer.

Der henvises til Budgethåndbogen 2025, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det budgetgrundlaget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne Budget for 2024, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028 opgjort som følgende:

	Rammeudmelding			
	2025	2026	2027	2028
Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2025-priser				
Økonomiudvalget	252.917	254.738	254.272	254.272

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2025-2026.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Drøftet.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-06-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 08-08-2024

Drøftet.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen gennemgår beregningerne og resultatet af det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligningsudmeldingen.

Økonomiudvalget vil herefter fortsætte sine drøftelser, med henblik på at prioritere inden for de givne økonomiske rammer for 2025.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2025-2026

ØKONOMISK POLITIK 2022 - 2025

Punkt 524: Lukket: Afprøvning af Nordfyns Kommunes forkøbsret

S2024-8151

Punkt 525: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17849

Sagens kerne

Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 08-08-2024

Godkendt.