

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-10-2024

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2024 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.28

Mødedeltagere - Birgit S. Hansen (A) , Formand - , - Tina Kruckow (A) - , - Maria Gade Dorf (A) - , - Ole Rørbæk Jensen (A) - , - Peter Sørensen (UP) - , - John Lamp Henriksen (C) - , - Karsten Thomsen (A) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning vedrørende 2. behandling af budget 2025-2028.....	5
Underskriftside.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

MOS-2024-00388

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00388

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Beslutning vedrørende 2. behandling af budget 2025-2028

EMN-2023-03802

Bilag

Budgetaftale 2025 - 2028

Venstres ændringsforslag til budget 2025 - 2028

Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2025

Principper for selvbudgettering eller statsgaranti

Forslag om at flytte anlægsbeløb til drift for budgetåret 2025

2 (Åben) Beslutning vedrørende 2. behandling af budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2023-03802

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 28. august 2024 blev budgetforslaget for 2025 og overslagsårene 2026-2028 førstebehandlet.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til tirsdag den 1. oktober 2024 kl. 9.00.

Der er modtaget 2 ændringsforslag:

1 fra forligsgruppen bestående af Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Erik Kyed Trolle (UP) og Peter Sørensen (UP).

1 fra Venstre.

I forhold til det vedhæftede budgetforlig er der en korrektion til AI – teknologi omstillinger som skal være 0,4 mio. kr. i overslagsår 2028.

Byrådet skal træffe beslutning om hvilken metode, der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvor der ikke senere sker efterregulering, eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, hvor der i 2028 foretages en efterregulering på grundlag af de faktiske tal. Uanset om der vælges statsgaranti eller selvbudgettering i 2025, vil der ske en efterregulering af balancetilskuddet i 2028, som påvirker alle kommuner, og er svarende til den mer- eller mindredtægt som de kommuner der vælger selvbudgettering i 2025 opnår i 2028.

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2025 og gælder for kommuneskat, kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.

Det er anbefalingen, at der for 2025 vælges selvbudgettering, men at der budgetlægges med tallene fra statsgarantien på folketal, udskrivningsgrundlag mv., svarende til de tal der allerede er indregnet i budget 2025. Der er i overslagsår 2028 ikke indregnet en forventet efterregulering for valg af selvbudgettering.

Udskrivningsprocenterne for indkomstskat, grundskyld og kirkeskat er uændret i forhold til 2024. For dækningsafgift for offentlige ejendomme opkræves i 2025 ikke ud fra en promille, men med samme beløb som 2023 og 2024.

I ændringsforslaget fra forligsgruppen indgår forslag om ekstraordinært at afdrage 54,9 mio. kr. Beløbet finansieres af råderummet for engangsmidler i 2025. Afdrag foreslås foretaget i 2024, så den fulde virkning af ydelsesreduktionen indgår i 2025.

Der er efter 1. behandlingen af budget 2025-2028 kommet 3 bevillingsmæssige ændringer som byrådet skal træffe beslutning om:

- Under Økonomiudvalgets anlæg henstår 3,5 mio. kr. i 2025-2028 til digitalisering af skoleområdet. Rådighedsbeløbet skal anvendes til delvis aflønning af projektmedarbejder samt netværksudgifter og flyttes fra anlæg til drift. Der flyttes årligt 1.288.360 kr. til drift under Økonomiudvalget (Center for IT og Digitalisering) samt 2.211.640 kr. til drift under Børne- og Ungdomsudvalget (Center for Skole, Klub og Ungdomsskole)
- Der er i forbindelse med indgåelse af trepartsaftalen mellem KL og regeringen aftalt et særligt lønløft til udvalgte overenskomstgruppe i kommunen samt selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Kommunerne har fået finansiering til dækning af lønløftet jf. økonomiaftalen for 2025. Der blev i foråret 2024 lavet en beregning af de særlige lønmidler som blev fordelt ud til de enkelte fagudvalg. Caspershus har driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune, men har ikke været med i den oprindelige beregning. Der er lavet en beregning for Caspershus der viser, at Caspershus skal have tilført 651.988 kr. i 2025 samt 909.117 kr. i 2026 og frem finansieret af kassen.
- På betalingsparkeringsområdet har Frederikshavn Havn et ønske om at drage fordel af ekspertisen fra kommunens drift af betalingsparkeringspladser.

For at kunne fastholde samme niveau af indtjening som på nuværende tidspunkt, er der behov for en tilpasning af taksterne på havneområdet.

Parkeringsafgiften pr. time harmoniseres samtidig med kommunens pris. Der foreslås at taksterne for parkering på havnens parkeringspladser fra 2025 ændres til følgende:

	Takster 2024	Takster 2025
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	8,00 kr.	15,00 kr.
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. døgn)	80,00 kr.	150,00 kr.
Ugeparkering	450,00 kr.	850,00 kr.
Fjortendages parkering	910,00 kr.	-
Pendlerkort (kun hverdage på et år)	4.160,00 kr.	-
Årskort (365 dage i året)	5.840,00 kr.	-

I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, foreslås det, at direktionen bemyndiges til at foretage tekniske omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden for den samlede besluttede budgetramme.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. de ændringsforslag der er modtaget ved fristens udløb, sendes til afstemning.
2. bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget på siderne 4-7 i budgetforslaget for 2025 (bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2024).
3. der vælges selvbudgettering for budget 2025 og at der budgetteres med udskrivningsgrundlag og folketal fra statsgarantien.
4. der gives en bevilling på 54,9 mio. kr. i 2024 til ekstraordinær indfrielse af lån finansieret af kassen i 2024
5. der flyttes 3,5 mio. kr. fra anlæg under Økonomiudvalget med 1,3 mio. kr. til drift under Økonomiudvalget samt 2,2 mio. kr. til drift under Børne- og Ungdomsudvalget.
6. Caspershus tildeles 0,65 mio. kr. i 2025 og 0,90 mio. kr. i 2026-2028 til lønløft jf. trepartsaftalen finansieret af kassen.
7. de foreslåede takster for parkering på havnens parkeringspladser godkendes.
8. direktionen bemyndiges til at foretage tekniske omplaceringer af beløb inden for den samlede ramme.

Beslutninger:

Anbefales med følgende bemærkning:

Der overflyttes midler fra anlæg til drift/service for 15.218.000 kr. i 2025.

Der vedhæftes 2 supplerende bilag til sagen:

- Venstres ændringsforslag til budget 2025 – 2028
- Forslag om at flytte anlægsbeløb til drift for budgetåret 2025

Bilag

1. Budgetaftale 2025 - 2028 (DokumentID: 8133070 - EMN-2023-03802)
2. Venstres ændringsforslag til budget 2025 - 2028 (DokumentID: 8150715 - EMN-2023-03802)
3. Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2025 (DokumentID: 8144986 - EMN-2023-03802)
4. Principper for selvbudgettering eller statsgaranti (DokumentID: 7737029 - EMN-2023-03802)
5. Forslag om at flytte anlægsbeløb til drift for budgetåret 2025 (DokumentID: 8151518 - EMN-2023-03802)

Punkt 3: Underskriftside

MOS-2024-00388

3 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00388

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag