

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 04-09-2024

Mødedato	Onsdag d. 04. september 2024 kl. 10:00
Mødested	Via Teams
Mødedeltagere	Torben Folke Månsson, Michael Seiding Larsen, Jesper Adler, Karina Fromberg, Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Poul A. Larsen, Mikael Smed, Michael Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag - Budget 2025 - 2028 - 1. behandling.....	5
Lukket: Beslutningssag - Valg af tilbud på daglige bankforretninger i Vordingborg Kommune.....	8
Orienteringssag - Til orientering.....	9
Beslutningssag - Underskriftsark.....	11

Punkt 1: Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 4. september 2024

Sagsnr.:

Område: Direktionen

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Borgmesteren oplyste, at der efter udsendelse af dagsorden er udsendt 3 bilag med supplerende oplysninger til sag nr. 2.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Beslutningssag - Budget 2025 - 2028 - 1. behandling

23-022004

Bilag

Bilag 1. Regnskabsopgørelse - Administrativt budgetoplæg 2025-2028

Bilag 1.1 Notat Administrationens budgetoplæg

Bilag 2 - Tekniske korrektioner 2025-2028

Bilag 3 - Lov- og Cirkulæreprogram 2025-2028

Bilag 4 - Demografiregulering 2025-2028

Bilag 5 - Administrativ kvalifikation 2025-2028

Bilag 6 - Foreløbige budgetbemærkninger 2025

Bilag 7.1 Foreløbige takster 2025

Bilag 7.2 Takstblad - Erhverv 2025

Bilag 7.3 Takstblad - Lystbådehavne 2025

Bilag 8 - Udmøntning af trepartsmidler

Bilag 9 - Investeringsoversigt Budget 2025

Administrativt budgetoplæg 2025 pr. 3.9.24

Notat - Administrationens budgetoplæg pr. 3.9.24

Notat om yderligere finansiering i Budget 2025 pr. 3.9.24

2. Beslutningssag - Budget 2025 - 2028 - 1. behandling

Økonomiudvalget den 4. september 2024

Sagsnr.: 23-022004

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger det administrative oplæg til Budget 2025 med overslagsår 2026-2028 inkl. det foreløbige budgetmateriale. Oplægget til budgettet og materialet er også blevet præsenteret på Kommunalbestyrelsens Temamøde om budgettet d. 21. august 2024.

I det administrative forslag til Budget 2025 er der en forudsætning om tilnærmet budgetbalance i alle fire budgetår.

I det administrative budgetforslag er der taget højde for demografireguleringen, reguleringer til budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2025-2028, samt tekniske korrektioner. Disse ændringer til budgettet er beskrevet i budgetmateriale i bilagene til sagen. Derudover er de politisk vedtagne ændringer til budget 2025 og overslagsår indarbejdet.

Administrationen har forud for fremlæggelsen af budgetforslaget foretaget en kvalificering af de eksisterende budgetrammer og den forventede udvikling i udgifter og indtægter, med henblik på at vurdere om der er nogle ubalancer mellem disse. Som følge af denne kvalificering foreslås det at udvide udvalgenes driftsbudgetter med 33,8 mio. kr. Dette er ligeledes beskrevet yderligere i budgetmateriale.

På anlægssiden fremlægger administrationen et brutto anlægsprogram på 121 mio. kr. Anlægsprogrammet bygger på det eksisterende anlægsprogram for 2025-2027 og de vedtagne principper for anlægsstyring.

Administrationen har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud efter §16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud på 65 mio. kr. Svaret på ansøgningen forventes ultimo august 2024. Vordingborg Kommune modtog til budgetåret 2024 25 mio. kr. i særtilskud.

Bilag

Bilag 1. Regnskabsopgørelse - Administrativt budgetoplæg 2025-2028	23-022004-17
Bilag 1.1 Notat Administrationens budgetoplæg	23-022004-17
Bilag 2 - Tekniske korrektioner 2025-2028	23-022004-17
Bilag 3 - Lov- og Cirkulæreprogram 2025-2028	23-022004-17
Bilag 4 - Demografiregulering 2025-2028	23-022004-17
Bilag 5 - Administrativ kvalifikation 2025-2028	23-022004-17
Bilag 6 - Foreløbige budgetbemærkninger 2025	23-022004-17
Bilag 7.1 Foreløbige takster 2025	23-022004-17
Bilag 7.2 Takstblad - Erhverv 2025	23-022004-17
Bilag 7.3 Takstblad - Lystbådehavne 2025	23-022004-17
Bilag 8 - Udmøntning af trepartsmidler	23-022004-17
Bilag 9 - Investeringsoversigt Budget 2025	23-022004-17
Administrativt budgetoplæg 2025 pr. 3.9.24	23-022004-18
Notat - Administrationens budgetoplæg pr. 3.9.24	23-022004-20
Notat om yderligere finansiering i Budget 2025 pr. 3.9.24	23-022004-19

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til Budget 2025 - 2028 oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling
- at forslaget sendes i høring fra den 4. september til den 19. september 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Opdateret regnskabsoversigt, notat om yderligere finansiering 2025 af 3. september 2024 og notat med beskrivelse af det administrative budgetoplæg af 27. august 2024 var udsendt inden mødet.

Borgmesteren oplyste, at frist for aflevering af politiske ændringsforslag er fredag den 27. september 2024. Oplyste videre at budgetforslag i dag sendes i offentlig høring med en frist den 19. september 2024.

Partier og løsgængere, som ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at overvære udvalgets afsluttende behandling af forslag til budget 2025 og de flerårige budgetforslag på mødet den 2. oktober 2024.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Lukket: Beslutningssag - Valg af tilbud på daglige bankforretninger i Vordingborg Kommune

24-014234

Punkt 4: Orienteringssag - Til orientering

4. Orienteringssag - Til orientering

Økonomiudvalget den 4. september 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 5: Beslutningssag - Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK 04.09.24

5. Beslutningssag - Underskriftsark

Økonomiudvalget den 4. september 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendelsesark ØK 04.09.24

21-101749-48

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Protokollen underskrevet.