

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 17-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 17. september 2024 kl. 15:00

Mødested Skytternes mødelokale, Sambiosen, Pillemarksvej 1

Mødedeltagere Marcel Meijer, Ulla Holm, Michael Kristensen, Peter Askjær, Carsten
Bruun

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 17. september 2024.....	3
1. behandling af Budget 2025 og overslagsår 2026, 2027 og 2028 - ØU - KB.....	4

Punkt 621: Godkendelse af dagsorden - 17. september 2024

S2021-6234

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til mødet den 17. september 2024.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 17-09-2024

Godkendt.

Punkt 622: 1. behandling af Budget 2025 og overslagsår 2026, 2027 og 2028 - ØU - KB

S2024-505

Problemstilling

Økonomiudvalget skal fremsende budgetforslag vedr. budget 2025 samt budgetoverslagsårene 2026, 2027 og 2028 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Økonomiudvalget fremsender seminarindstilling fra Budgetseminar 1 i form af arbejdsrapport 1 til 8 og takster som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.
2. Økonomiudvalget fremsender seminarindstilling fra Budgetseminar 1 i form af arbejdsrapport 1 til 8 og takster med tilføjelser som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Kommunaldirektør og Økonomichef indstiller, at Økonomiudvalget fremsender seminarindstilling fra Budgetseminar 1 i form af arbejdsrapport 1 til 8 og takster som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Der er for Budget 2025 vedtaget en anden budgetproces, som i højere grad er tilrettelagt efter udmelding af særtilskuddet. Der er derfor ændringer i forhold til den kendte proces fra tidligere år.

Kommunalbestyrelsen har på Budgetseminar 1 den 5. september lavet indstillinger til arbejdsrapporterne 1 - 8 vedr. økonomiske politik / budgetaftalen, Grundbudget 2 (G2), uafsluttede politiske sager, prioriteringskatalog, fokuspunkter, forvaltningens budgetforslag, rederiet og ressourceområdet, samt til takster, som i sin helhed danner budgetforslaget for 2025 og overslagsårene.

Efter Budgetseminar 1 er indstillingerne sendt i høring. Høringsprocessen varer henover 1. behandling af Budget 2025 i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Høringssvarene sendes efter planen på fredag d. 20. september til Kommunalbestyrelsen og indgår dermed på Budgetseminar 2, som holdes på tirsdag d. 24. september. På Budgetseminar 2 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at revidere indstillingerne på baggrund af de indkomne høringssvar. Der er ligeledes indstillet ved Budgetseminar 1 at nogle punkter og emner tages op igen til Budgetseminar 2.

Samsø Kommune har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om særtilskud. Ministeriet har delvist imødekommet ansøgningen og tildelt Samsø Kommune et beløb på 10 mio. kr. Herudover har Samsø Kommune modtaget 1 mio. kr. af det ekstra finansieringstilskud. Beløbene har været kendt ved Budgetseminar 1 og indgår dermed i finansiering til indstillingerne.

Referatet af arbejdsrapport mv. fra Budgetseminar 1 udgør således Kommunalbestyrelsens seminar-indstilling til Økonomiudvalgets budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget for 2025 og overslagsårene. Efter Budgetseminar 2 kommer der en revideret seminarindstilling til Økonomiudvalgets 2. behandling den 1. oktober 2024.

Jf. den gældende tids- og handleplan for budgetlægningen for 2025 fremgår følgende tidsfrister for fremsættelse af ændringsforslag imellem første og anden behandling i hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- Ændringsforslag: Mandag, den 30. september 2024 kl. 12.00.
- Underændringsforslag: Mandag, den 7. oktober 2025 kl. 12.00.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ved behandling af budgetproceduren tilbage i marts 2024 i bilag 2 blev angivet en forkert frist for ændringsforslag jf. model 2 "særtalsskud". Som det fremgår af de overordnede budgetprincipper, så skal evt. ændringsforslag fremsendes inden 2. behandling i Økonomiudvalget. Ovenstående dato er sat, således at princippet overholdes. Såfremt der ønskes ændringer til fristerne, kræves der enighed i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og personale

Budgetmaterialet ledsages af en økonomioversigt, hvor seminarindstillingens økonomiske påvirkning fremgår. En revideret resultatopgørelse med indarbejdede ændringsforslag vil først være klar til 2. behandlingen.

Tidligere beslutninger

05.03.2024, KB-sag nr. 493: Budgetprocedure for Budget 2025 - ØU - KB

Dialog og høringer

Indstillinger fra Budgetseminar 1 er blevet sendt til de høringsberettigede organisationer - dvs. kommunens med-system, senior- og handicapråd og bestyrelser for skole, ungdomsskole, dagpleje og Rumlepotten. Høringssvar foreligger ikke på nuværende tidspunkt og vil først fremgå af bilagsmateriale til 2. behandling af Budget 2025.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 17-09-2024

Økonomiudvalget fremsender seminarindstilling fra Budgetseminar 1 i form af arbejdsrapport 1 til 8 og takster som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Bilag

økonomisk oversigt

1_økonomisk politik

2_G2

3_Ups

4_budgetkatalog

5_fokuspunkter

6_forv.budgetforslag

7_rederi

8_renovation

Samlet takster

Fokuspunkt 1_daglejepædagog

Fokuspunkt 2_anlægsprojekt Kildemosen

Fokuspunkt 3_bosætning og lejeboliger

Fokuspunkt 4_tiltrækning og tilknytning

Fokuspunkt 5_Busområdet