

REFERAT Økonomiudvalg d. 13-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2024 kl. 16:30

Mødested Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets budgetforslag, Budget 2025.....	3
Budget 2025 status 13. august 2024.....	7
Opløsning af Foreningen for Skiveegnens Eventtelt.....	16
Lukket: Underskriftsark 13. august 2024.....	19

Punkt 1: Økonomiudvalgets budgetforslag, Budget 2025

EMN-2024-00281

Bilag

Administrationsanalyse budget 2025

Budgetforslag - økonomiudvalget

1 (Offentlig) Økonomiudvalgets budgetforslag, Budget 2025

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04069

DokID: 3982486

Sagsbehandler: Lene Jønsson

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-08-2024 16:30

Fraværende

Peter Mousten Vestergaard.

Indstillingen fra Direktionen tiltrædes og analysen tages til efterretning, dog udgår driftsudvidelse nr. 3 BigBlue Skive – Afledt drift, 150.000 kr.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I henhold til budgetproceduren skal fagudvalgene udarbejde budgetforslag for 2025 til budgetseminaret.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- At budgetforslagene på økonomiudvalgets område vedrørende beredskab, driftsudvidelser og anlæg fremsendes til budgetseminaret.

- Analysen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren skal fagudvalgene udarbejde budgetforslag for 2025 til budgetseminaret den 9. september 2024. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2024, at der skal udarbejdes et beredskabskatalog på 1%, som skal indgå i budgetforhandlingerne i september 2024. På økonomiudvalgsmødet den 23. april 2024, blev der fastlagt en fordelingsnøgle for de administrative besparelser, så administration dækkende for hele kommunen, det vil sige konto 0-6, skal udarbejde beredskabsforslag, med 50% af beredskabet på konto 0-5 og 50% af beredskabet på konto 6. Derudover skal der udarbejdes forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag.

Budgetforslaget på Økonomiudvalgets område er på 335,5 mio. kr., Økonomiudvalgets budget er delt op i tre hovedområder, politisk organisation, administrativ organisation og by- og landsbyudvikling.

Budgetforslaget på administration er på 312,5 mio. kr., og består primært af udgifter til lønninger og andre udgifter til administration. Der er også budget til landdistriktsudvikling, barselpulje, tjenestemandspensioner og en 10 mio. kr. bufferpulje til serviceudgifter.

Budgetforslaget på politisk administration er 17,0 mio. kr. Budgettet er primært afsat til vederlag og andre udgifter til byrådsmedlemmer samt udgifter til valg.

Budgetforslaget på By- og Landsbyudvikling er på 6,1 mio. kr. Budgettet består af udgifter til Rent Liv pulje, vækstpulje, landsbypulje, forsamlingshuspulje samt drift af landsbyudvalget og projekter til byudvikling.

Der er tekniske ændringer for i alt -7,3 mio. kr. Ændringerne vedrører blandt andet mindreudgifter til pensionsforsikringspræmie. Se den generelle budgetsag for yderligere informationer om de tekniske ændringer.

Beredskabsforslag.

1. Reduktion – Administration, Kultur- og Familieforvaltningen, 673.000 kr.
2. Teknik, Miljø & Udvikling, administrationen, 299.000 kr.
3. Effektivisering af administrative ressourcer på tværs af jobcenteret, 450.000 kr.
4. Effektivisering af administrative ressourcer i Borgerservice og Ydelse, 449.000 kr.
5. Effektivisering af administrative ressourcer på Socialområdet, 105.000 kr.
6. Effektivisering i forbindelse med den fælles kommunale infrastruktur, 222.000 kr.
7. Reduktion – administration, By- og landsbyudvikling, 61.000 kr.
8. Reduktion – administration, Politisk organisation, 173.000 kr.

Driftsudvidelser.

1. Skive Købstadsjubilæum, 2.525.000 kr.
2. Udvidelse af IT-budget i Borgerservice, 598.000 kr.
3. BigBlue Skive – Afledt drift, 150.000 kr.
4. Medarbejder til projektering og projektledelse på vejområdet, 600.000 kr.
5. Medarbejder til sagsbehandling på naturområdet, 600.000 kr.
6. Midlertidig medarbejder til besigtigelse og vurdering af §3 naturarealer, 600.000 kr.
7. Forbedr kommunens informationssikkerhed – minimer risikoen og øg robustheden, 1.800.000 kr.
8. Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn, -160.000 kr.

Anlægsforslag

1. Ny hjemmeside – bæredygtig web, 600.000 kr.
2. BigBlue Skive, 5.000.000 kr.
3. Modernisering af de decentrale netværk til vores digitale hverdag og dagens cybertrusler, 4.500.000 kr.
4. Udvikling af Posthustorvet, 8.000.000 kr.
5. Erhvervsudvikling/Bosætning, 4.000.000 kr.

Administrationsanalyse.

Der er i administrationsanalysen en opgørelse af administrative udgifter i Skive Kommune sammenlignet med andre kommuner. Administrative udgifter har tidligere kun været opgjort via kontering i Skive Kommune, men i denne analyse er der også fokus på en opgørelsesmetode, som er baseret på personale med administrative stillinger på tværs af kontering, ved denne kontering inddrages ca. 40% flere medarbejdere i opgørelsen af administrationsudgifter.

Skive Kommune har i 2023, når udgifterne til administration er opgjort på kontering, højere udgifter end sammenligningskommunerne, dog er den snævre administration væsentlig lavere end sammenligningskommunerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. Administrationsanalyse budget 2025 (3982230 - EMN-2023-04069)
2. Budgetforslag - økonomiudvalget (3960370 - EMN-2024-00281)

Punkt 2: Budget 2025 status 13. august 2024

EMN-2024-00281

Bilag

Tekniske ændringer samlet 2025

Program temadag og Budgetseminar 2024

2 (Offentlig) Budget 2025 status 13. august 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00281

DokID: 4011826

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-08-2024 16:30

Fraværende

Peter Mousten Vestergaard.

Indtillingen fra Direktionen tiltrædes. De tekniske ændringer og budgetoplægget godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2025, dog udgår merudgiften på 0,9 mio. kr. vedr. tildeling til lav klassekvotient i Breum Undervisningsafdeling og merudgiften på 0,5 mio. kr. til sænkelse af klasseloft for 0.-2. klasse, som finansieres via et øget bloktilskud.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Økonomiudvalget skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2025.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- De tekniske ændringer godkendes.
- Budgetoplægget godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2025.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget i mødet den 13. august 2024 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2025, tillige med en opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud/udligning i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2025.

De primære ændringer siden Økonomiudvalgets behandling den 18. juni vedrører følgende punkter:

- Det ordinære driftsresultat er steget med 7,7 mio. kr. fra 51,7 mio. kr. ved sidste økonomiudvalgsmøde til 59,4 mio. kr. i budgetoplægget for 2025.
- De forventede indtægter fra skatter er steget med netto 4,7 mio. kr.
- Der er indarbejdet lavere pris- og lønregulering på driftsudgifterne for yderligere 12,2 mio. kr. vedr. KL's nye pris- og lønskøn fra juni 2024.
- Forventede netto renteindtægter er opjusteret med 1,8 mio. kr. som følge af højere forventninger til indtægter fra formuepleje, samt garantiprovision fra kommunegarantier til forsyningsvirksomheder.

Følgende overordnede betragtninger er gældende ift. budget 2025:

- Budget 2025 er jf. vedtagelsen af budget 2022 fremskrevet med 10 mio. kr. mindre end KL's pris- og lønskøn. Udmøntningen sker som en generel ramme reduktion.
- Der udarbejdes beredskabskatalog på 1,0%. Disse forslag sendes i høring i sommeren 2024 og alle forslag samles i et katalog, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret den 9. september.

Det ordinære driftsresultat er i forhold til sidste økonomiudvalgsmøde forøget med 7,7 mio. kr. og udgør 59,4 mio. kr. i budgetoplægget for 2025. Nedenstående tekniske ændringer er indarbejdet i det opdaterede budgetforslag.

Programmet for temadagen den 27. august 2024 og budgetseminariet den 9. september 2024 er vedhæftet som bilag og vedlægges det øvrige budgetmateriale, som udsendes den 23. august 2024.

Skattefinansieret drift

Den skattefinansierede drift viser udgifter på 3.638,5 mio. kr. efter at der er indarbejdet merudgifter på 11,2 mio. kr. i tekniske ændringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i resultatopgørelsen og de forelægges for økonomiudvalget den 13. august, hvor økonomiudvalget træffer den endelige beslutning om, hvorvidt de skal indarbejdes i budgettet for 2025.

Ændringerne vedrører en merudgift til service på 2,5 mio. kr. og merudgifter til overførselsudgifter med 8,7 mio. kr. Ændringerne kan henføres til følgende:

- En mindreudgift på 1,9 mio. kr. vedrørende gadelys som følge af besparelser efter skiftet til LED lys m.v.
- Som følge af Midttrafiks budgetoplæg for 2025 er der indarbejdet en mindreudgift på 1,1 mio. kr.
- En merudgift på 0,2 mio. kr. til målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 1,1 mio. kr. til omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,3 mio. kr. til at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet, som finansieres via et øget bloktilskud.

- En merudgift på 0,2 mio. kr. til implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,2 mio. kr. til tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 4,2 mio. kr. vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Der er tale om en permanent ændring, hvor beløbet tidligere skulle søges hjem via en pulje, og fremadrettet i stedet fordeles til kommunerne via bloktilskuddet. Ændringen medfører ikke øgede indtægter for kommunen.
- En mindredgift på 0,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering af IT-infrastruktur på sundhedsområdet m.v. som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige og øvrige overførelsesudgifter forøget med 8,7 mio. kr.

Budget 2025 skal i lighed med tidligere års praksis, tilpasses KL's forventninger til budget 2025. Dette medfører, at der til forsikrede ledige og øvrige overførelsesudgifter skal tilføres 23,7 mio. kr. i 2025. Overførelsesudgifternes andel af løftet er 9,9 mio. kr. mens forsikrede ledige løftes med 13,8 mio. kr.

I 2024 forventes Arbejdsmarkedsområdet, baseret på Forventet Regnskab pr. 31.03, at komme ud samlet set med et mindreforbrug på 36,9 mio.kr. Af de 36,9 mio. kr. udgør Overførelsesudgifter inkl. Forsikrede ledige 19 mio.kr. og der er et forventet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. på Arbejdsmarkedsområdet på områderne med overførelsesadgang. Vedrørende de forsikrede ledige skal der fratrækkes 5,9 mio.kr. grundet midtvejsregulering i 2024.

På baggrund af forventningerne i 2024 foreslås det, at 15 mio.kr. ud af de 23,7 mio.kr. finansieres af overskuddet i budget 2024, hvilket herefter resulterer i en opjustering af basisbudgettet i 2025 på 8,7 mio.kr.

I forbindelse med behandlingen af overførsler fra 2024 til 2025 i marts 2025, vil de forventede 15 mio. kr. blive overført til arbejdsmarkedsområdets budget 2025 i stedet for at blive lagt i kassen som hidtidig praksis.

Dette er en ændring af Skive Kommunes hidtidige praksis og der er forsat usikkerhed om Skive Kommunes udvikling af overførelsesudgifterne sammenholdt med landsudviklingen for 2024. Denne ændring af praksis kan være enkeltstående afhængig af udviklingen vedrørende overførelsesudgifter. Det vurderes på nuværende tidspunkt at overførelsesudgifterne inkl. forsikrede ledige vil holde forventningen pr. 31.03. Dette vil blive kvalificeret yderligere i august når forventet regnskab pr. 31.07 udarbejdes og denne vurdering kan afstedkomme ændringer i den tekniske korrektion.

For 2026 til 2028 løftes basisbudgettet med udgangspunkt i KL's skøn.

- Der indarbejdes en mindredgift på 2,5 mio. kr. til dagpasning som følge af ny prognose for antallet af børn i dagpasning, som viser at der er et fald i forventninger til børnetallet. Det er aftalt, at budgettet på dagtilbudsområdet efterreguleres i forhold til det faktiske børnetal ved regnskabsårets afslutning.
- Der indarbejdes en merudgift på 0,2 mio. kr. på baggrund af en ny prognose for elevtal på skoleområdet. Den tekniske ændring er udarbejdet efter ny model med udgangspunkt i rammen pr. 1. januar 2024. Strukturaftalen betyder, at der skal tilbageføres 90% af det beløb, der skulle være reduceret. Derfor tilføres fremover 10% af beløbet ved forventning om flere elever og reduceres med 10% af beløbet ved forventning om færre elever.

- Jf. hidtidig praksis indarbejdes en merudgift på 3,0 mio. kr. vedr. tildeling til specialskoler.
- En merudgift på 0,9 mio. kr. vedr. tildeling til lav klassekvotient i Breum Undervisningsafdeling.
- En merudgift på 0,6 mio. kr. vedr. tildeling til lav klassekvotient i Lem Undervisningsafdeling.
- En merudgift på 2,0 mio. kr. til 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 1,7 mio. kr. til bedre mulighed for udsat skolestart, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,2 mio. kr. til økonomisk fripladstilskud, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,5 mio. kr. til sænkelse af klasseloft for 0.-2. klasse, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,1 mio. kr. til styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,5 mio. kr. til styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,2 mio. kr. til ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 6,0 mio. kr. til indbetaling til Pensionsforsikringspræmie vedr. tjenestemænd.
- En mindreudgift på 1,5 mio. kr. vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
- En merindtægt på 0,3 mio. kr. vedr. indtægter fra tilskud til nedsættelse af færgetakster.
- En merudgift på 0,1 mio. kr. vedrørende forskellige reguleringer på arbejdsmarkedsområdet, service, som finansieres via et øget bloktilskud.
- Der er foretaget administrative tekniske korrektioner, som medfører tilsvarende regulering af bloktilskuddet. Nettoeffekten af de administrative tekniske korrektioner er 0,0 mio. kr.
- Den del af bloktilskuddet som vedrører trepartsmidler er udmøntet til fagområderne.

Som følge af NOMI4S budgetoplæg for 2025 budgetteres der med et underskud på 9,0 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Underskuddet i 2025 skyldes blandt andet udskydelse af lov om producentansvar på emballageaffald, hvilket medfører at en indtægt på ca. 5 mio. kr. først kommer i 2026, mens udgiften fortsat ligger i 2025. Tidsforskydningen udlignes ultimo 2026.

Indtægter

Der er den 31. maj 2024 indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

Service:

- Økonomaftalen indebærer i udgangspunktet et løft af servicerammen på 3,4 mia. kr., svarende til ca. 25,5 mio. kr. i yderligere bloktilskud for Skive Kommune. Løftet skal give mulighed for at kommunerne kan styrke den borgernære velfærd, herunder folkeskolen, ældreplejen og dagtilbud, samt dække den demografiske udvikling i kommunerne.
- Servicerammen reduceres med 0,2 mia. kr. i 2025, som kommunerne er forpligtet til at reducere administrative udgifter med. Skive Kommune skal således nedbringe udgifterne til administration med yderligere 1,8 mio. kr. i 2025. Det vil være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.
- Løftet af servicerammen er desuden inklusive kvalitetsløft af ældreplejen på 546 mio. kr., som er aftalt d. 18. april 2024 mellem regeringen og øvrige aftalepartier. Udgifter til kvalitetsløft af ældreplejen er indarbejdet som en teknisk korrektion på 4,2 mio. kr. i 2025 og 4,9 mio. kr. i 2026 og frem.
- Nettoløft af servicerammen i 2025 udgør 19,5 mio. kr. for Skive Kommune, eksklusiv kvalitetsløftet af ældreplejen.

Løftet af servicerammen modsvares desuden af lavere indtægter for Skive Kommune, herunder:

- Bloktilskuddet er blandt andet reduceret, fordi kommunerne kollektivt skal finansiere gevinsten til de kommuner, som har vundet på at selvbudgettere i 2022. Dette medfører et tab for Skive Kommune på 9,9 mio. kr. i 2025.
- Skive Kommunes indtægter fra selskabsskat i 2025 ligger 9,6 mio. kr. lavere, end KL's prognose viste ifm. sidste års budgetlægning. Stigningen i kommunens indtægter fra udligning af selskabsskat på 3,8 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetlægningen i 2024 opvejer ikke kommunens lavere indtægter fra selskabsskat. Bloktilskuddet bliver i 2025 reduceret med et beløb svarende til kommunernes samlede indtægter fra selskabsskat i 2022. Samtidig udlignes der kun for 50% af forskellen mellem den enkelte kommunes indtægter fra selskabsskat pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet. Derfor er der store gevinster til de kommuner, hvor indtægterne fra selskabsskat ligger markant over gennemsnittet på landsplan, mens kommuner med selskabsskatteindtægter under landsgennemsnittet oplever, at udligningen ikke dækker reduktionen i bloktilskuddet. Skive Kommune taber samlet set 23,1 mio. kr. på selskabsskat i 2025 efter udligning og reduktion i bloktilskud.
- Skatteministeriet har lavet nye skøn for grundskyld. Skive Kommunes forventede indtægter fra grundskyld i 2025 er reduceret med 1,1 mio. kr. siden budgetlægningen for 2024.

Anlæg:

- Anlægsrammen hæves til 19,7 mia. kr. Det er i udgangspunktet et løft på 0,6 mia. kr. i forhold til rammen i 2024 på 19,1 mia. kr.
- Kommunernes egen likviditetsfinansiering af anlægsrammen udgør 0,5 mia. kr.
- Finansiering af anlæg lander samlet set på samme niveau som i 2024.

Særtilskudspuljen:

- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til i alt 800 mio. kr. i 2025. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune søger, men det kan blive vanskeligt at komme i betragtning.

- Midlerne til særtilskudspuljen finansieres af bloktilskuddet og Skive Kommune bidrager således til finansieringen.

Statsgaranti eller selvbudgettering

Skive Kommune kan ligesom landets øvrige kommuner se frem til øgede indtægter fra personskatter i 2025. For Skive Kommune medfører stigningen på landsplan en øget indtægt fra personskatter på 40,8 mio. kr. sammenlignet med budgetoverslag 2025. Stigningen modsvares af, at indtægterne fra udligning af beskatningsgrundlag falder med 22,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2025.

Stigningen i skatteindtægterne på landsplan modregnes desuden i kommunernes balancetilskud fra staten.

Skive Kommunes indtægter fra tilskud og udligning vedrørende kriteriet for udgiftsbehov er forøget med 7,4 mio. kr. ift. budgetoverslag 2025, heraf vedrører ca. 11,2 mio. kr. en merindtægt fra kriteriet for nedgang i befolkningstal. Skive Kommunes indtægter fra kriteriet for nedgang i befolkningstallet udgør ca. 118 mio. kr. i 2025.

Skive Kommunes andel af indbyggertallet på landsplan er faldet. Et fald i indbyggertallet medfører en mindreindtægt fra tilskud og udligning på ca. 43.800 kr. pr. person. Kommunens indbyggertal forventes at falde med 270 borgere fra 2024 til 2025, svarende til en mindreindtægt på ca. 11,8 mio. kr. fra tilskud og udligning.

Disse betragtninger er under forudsætning af, at der til september vælges statsgaranti.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov, hvoraf bl.a. fremgår, at det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

Økonomi

Resultatet af den ordinære drift ændres fra 58,1 mio. kr. i budgetoverslag 2025 i det vedtagne budget for 2024 til 59,4 mio. kr. i det aktuelle budgetforslag. Ved sidste økonomiudvalgsmøde den 18. juni 2024 var resultatet af ordinær drift på 51,7 mio. kr.

Ændringen på netto 1,3 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

Budget 2025

Ændringer siden vedtaget budget 2024	Mio. kr.
Ordinær drift, budgetoverslag 2025	58,1
Lavere P/L fremskrivning	29,7
Trepartsmidler 2025	-9,5
Trepartsmidler 2024	-8,0
Renter merindtægt	2,1
Merudgift vedr. overførselsudgifter	-8,7
Tekniske korrektioner Serviceudgifter	-2,5
Øvrige	0,6
Skattefinansieret drift i alt	3,7
Højere personskatter	40,8
Lavere udligning af beskatningsgrundlag	-22,1
Lavere selskabsskatter	-9,6
Højere udligning af selskabsskat	3,8
Lavere skatteindtægter i øvrigt	-0,7
Større indtægt vedr. kriteriet for nedgang i befolkningstal	11,2
Større nedgang i befolkningstal i 2025 end antaget i budget 2024	-11,8
Større indtægt vedr. udligning af udgiftsbehov i øvrigt	8,0
Trepartsmidler 2025	9,5
Trepartsmidler 2024	8,0
Lavere bloktilskud grundet lavere P/L fremskrivning	-31,7
Større bloktilskud grundet løft af servicerammen	19,5
Ændring bloktilskud i øvrigt	-26,1
Øvrige ændringer vedr. tilskud og udligning	-1,2
Indtægter i alt	-2,4
Ændringer i alt	1,3
Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2025	59,4

Likviditetstrækket er nu på 89,2 mio. kr. mod likviditetstræk på 92,1 mio. kr. i juni 2024. Forskellen vedrører især de tekniske korrektioner på serviceudgifterne.

Målet for den ordinære drift er jf. konstitueringsaftalen et driftsoverskud på gennemsnitligt 70-90 mio. kr. i overslagsårene. Niveaueet for det ordinære driftsresultat blev reduceret til 60-70 mio. kr. for budget 2025 i forbindelse med behandlingen af sag om Økonomisk politik den 12. marts 2024.

Foreløbig viser resultatet af ordinær drift 29,9 mio. kr. i 2026, i 2027 er det foreløbige driftsresultat 35,2 mio. kr. og i 2028 er det -6,6 mio. kr. Den økonomiske effekt af den årlige økonomiaftale mellem KL og Regeringen er ikke indregnet i overslagsårene. For overslagsårene er der taget udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel.

I det foreløbige resultat for overslagsår 2027, er indarbejdede estimerede indtægter for i alt 86,2 mio. kr. vedrørende efterregulering af 2024, som følge af at Skive Kommune i lighed med 81 af landets øvrige kommuner valgte selvbudgettering for 2024.

KL gør opmærksom på at skønnet for den endelige efterregulering i 2027 fortsat er behæftet med usikkerhed, og at en efterregulering på et så ekstraordinært højt niveau vil udgøre en udfordring for et antal kommuner. Den endelige håndtering i forbindelse med Økonomiaftalen for 2027 udestår.

Serviceammen

Den vejledende serviceramme for 2025 er for Skive Kommune opgjort til 2.520 mio. kr. Serviceudgifterne i kommunens foreløbige budgetforslag udgør 2.470 mio. kr. Der er således på nuværende tidspunkt mindreudgifter til service i budget 2025 på ca. 50 mio. kr. i forhold til rammen.

Bilag

1. Tekniske ændringer samlet 2025 (3971512 - EMN-2024-00281)
2. Program temadag og Budgetseminar 2024 (4013604 - EMN-2024-00281)

Punkt 3: Opløsning af Foreningen for Skiveegnens Eventtelt

EMN-2024-02723

3 (Offentlig) Opløsning af Foreningen for Skiveegnens Eventtelt

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02723

DokID: 4012202

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-08-2024 16:30

Fraværende

Peter Mousten Vestergaard

Indstillingen fra Økonomisk Sekretariat tiltrædes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Bestyrelsen for Foreningen for Skiveegnens Eventtelt anmoder om, at foreningens aktiviteter samles med aktiviteterne i Foreningen for Branding af Skiveegnen.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Aktiviteterne og formuen i Foreningen for Skiveegnens Eventtelt overføres til Foreningen for Branding af Skiveegnen.

Sagsfremstilling

I foråret 2018 blev det store telt, der primært anvendes til Skivemødet og Skive Festival, indkøbt. I den forbindelse blev der etableret en forening, Foreningen for Skiveegnens Eventtelt, der ejer teltet.

Teltet blev finansieret ved donationer for i alt 600.000 kr. fra Spar Vest Fonden, Branding Skiveegnen ApS, Jul i Skive, samt Foreningen Skive Festival.

Det fremgår af vedtægterne for Foreningen for Skiveegnens Eventtelt, at:

"Ved opløsning tilfalder evt. forenings formue Skive Kommune med henblik på, at Skive Kommune kan anvende den til understøtning af kulturelle og sociale formål i Skive Kommune i bred forstand".

Foreningen for Skiveegnens Eventtelt drives af den samme bestyrelse, som Foreningen for Branding af Skiveegnen.

Bestyrelsen har den 25. juli 2024 anmodet om Skive Kommunes godkendelse af, at aktiviteterne i Foreningen for Skiveegnens Eventtelt samles med aktiviteterne i Foreningen for Branding af Skiveegnen, med sidstnævnte som den fortsættende forening.

Bestyrelsen ønsker således at foreningens formue, efter foreningens opløsning, ikke overføres til Skive Kommune til understøttelse af kulturelle og sociale formål i bred forstand, men i stedet overføres til Forening for Branding af Skiveegnen.

Der vurderes ikke at være noget juridisk til hinder for at imødekomme bestyrelsens anmodning. Foreningen for Branding af Skiveegnen er en forening, som kommunen gerne må støtte. Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er at forestå og understøtte kulturaktiver og aktiviteter i Skive Kommune til glæde og gavn for kommunens borgere. Det fremgår desuden, at en eventuel foreningsformue, ved opløsning af Forening for Branding af Skiveegnen, tilfalder Skive Kommune med henblik på, at modtagne midler kan anvendes til understøtning af kulturelle formål i kommunen.

Formuen i Foreningen for Skiveegnens Eventtelt udgjorde 383.000 kr. ved udgangen af 2023.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Hvis indstillingen godkendes, vil foreningens formue på cirka 383.000 kr. ikke tilgå Skive Kommune til understøtning af kulturelle og sociale formål i kommunen. I stedet vil beløbet overføres til Foreningen for Branding af Skiveegnen.

Bilag

.

Punkt 4: Lukket: Underskriftsark 13. august 2024

EMN-2022-00268

ØKONOMIUDVALG

DEN

13-08-2024 16:30

Fraværende

Skriv navn på medlemmer, som ikke er til stede. Hvis alle er til stede: Sæt ét punktum.

Rådets/Udvalgets beslutning