

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

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere Ole K. Larsen, Martin Lohse, Katrine Burmann, René
Christensen, Stine Steffensen, John Brædder, Annemette S.
Johnsen, Simon Hansen, Johannes Kristensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.....	5
MEDDELELSER.....	8
Beslutningssag: Kommunikation.....	10
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	12

Punkt 164: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

164.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 10. oktober 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-10-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 165: Beslutningssag: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

23-037544

Bilag

Guldborgsund Kommune_Statsgaranti eller selvbudgettering for 2025

165.BESLUTNINGSSAG: VALG MELLEM STATSGARANTI OG SELVBUDGETTERING

Økonomiudvalget den 10. oktober 2024

Sagsnr.: 23-037544

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at kommunen vælger selvbudgettering for 2025 med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 11.990,3 mio. kr. og folketal på 59.578.

RESUME

Byrådet skal i forbindelse med 2. behandling af budgettet for 2025-2028 træffe beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering for så vidt angår tilskud og udligning samt skatter.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem:

- At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag og folketal og dertilhørende foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering)
- At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb (statsgaranti)

Under forudsætning af byrådets godkendelse af den blandt forligsparterne indgåede budgetaftale for 2025-2028 skal Byrådet træffe beslutning om valg mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering, idet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ligger til grund for indtægter fra tilskud og udligning samt skatter (statsgaranti) i det oprindelige budgetoplæg.

Regeringen hævede med Økonomisk Redegørelse i august 2024 skønnet for udskrivningsgrundlaget med ca. 14 mia. kr. i forhold til statsgarantien for 2025.

Opjusteringen skal ses i lyset af en mere positiv vurdering af udviklingen i økonomien end i den foregående redegørelse fra maj 2024, og dermed grundlaget for indgåelse af Økonomiaftalen for 2025.

Situationen i år er tilsvarende sidste år, fordi udskrivningsgrundlaget er opjusteret markant forud for kommunernes valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering. De højere skøn har medført, at flere kommuner end normalt enten har valgt at selvbudgetteret eller overvejer at selvbudgettere i 2025.

Ifølge KL er det helt aktuelle billede, at 87 af kommunerne svarende til 95% af udskrivningsgrundlaget forventer at vælge selvbudgettering, men også at overvejelser i forhold til selvbudgettering fylder meget i hovedparten af de øvrige kommuner.

Det skal fortsat understreges, at den enkelte kommune både kan opleve en gevinst og et tab i forbindelse med efterregulering af selvbudgetterede indtægter. Efterreguleringen opgøres som:

- Forskellen mellem kommunens skøn for indkomstskatteprovenu i budgettet for 2025 og det endelige provenu for 2025.
- Forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, som er afregnet med kommunen i 2025, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag for 2025 samt de faktiske folketal mv. for 2025.

Det endelige resultat af efterreguleringen opgøres i maj 2027 med efterregulering i 2028.

De samlede mer- eller mindreindtægter som følge af valg af selvbudgettering forventes i lighed med tidligere år at medføre et krav fra regeringen om en tilsvarende regulering af balancetilskuddet i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2028.

Dataproces har for Guldborgsund Kommune beregnet forskellige scenarier for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Beregningerne fremgår af vedhæftede rapport.

De fleste af scenarierne peger i retning af en positiv effekt ved valg af selvbudgettering sammenholdt med bloktilskudseffekten.

Den af KL anvendte tilskudsmodel ved budgetlægningen viser samme tendens i forhold til en positiv effekt ved valg af selvbudgettering. Modellen angiver dog ikke nettoeffekten ved indregning af bloktilskudseffekten, ligesom modellen ikke er baseret på kommunens historiske udvikling af såvel folketal som udskrivningsgrundlag.

Ved valg af statsgaranti vil kommunen ikke opnå den positive effekt ved selvbudgettering, men vil skulle bidrage til finansiering af bloktilskudseffekten i 2028.

Modellerne er grundlæggende baseret på forventninger til den faktiske udvikling i folketal og udskrivningsgrundlag for 2025 og dermed forbundet med en vis risiko.

Valget af selvbudgettering har også betydning for kirkeskatten, der vil blive marginalt reguleret i 2028.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der gives gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-10-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt og sagen oversendes til Byrådets behandling.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Guldborgsund Kommune_Statsgaranti eller selvbudgettering for 2025

23-037544-124

Punkt 166: MEDDELELSER

166.MEDDELELSER

Økonomiudvalget den 10. oktober 2024
Sagsnr.:
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

- ingen.

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

- ingen.

Orientering fra Kommunaldirektøren

Ændret opkrævningspraksis fra 2025 af rottegebyr samt pumpe-, digelags- og kystbeskyttelseslagsbidrag:

Administrationen har på baggrund af henvendelser fra flere borgere besluttet at ændre praksis for opkrævning af rottegebyr samt pumpe-, digelags- og kystbeskyttelseslagsbidrag fra 2025. Ændringen betyder, at opkrævningen fremover sker én gang årligt. Opkrævningen vil have forfaldsdato den 1. februar, i stedet for 1. januar og 1. juli.

Opkrævningen af grundskyld overgik til den 1. januar 2024 til Staten. Herefter er det relativt små beløb Guldborgsund Kommune opkræver hos borgerne som ejendomsbidrag. Flere borgere har i forlængelse heraf efterspurgt en forenkling af opkrævningen.

Opkrævning af bidrag til kystbeskyttelse i sommerhusområderne, og enkelte landområder, foretages på vegne af de respektive kystbeskyttelses- og digelag og sker samtidig med opkrævning for rottebekæmpelse. Afregningen til lagene vil med den ændrede praksis ske hurtigere end hidtil, da det fulde beløb opkræves pr. 1. februar. Den ændrede praksis vil have en positiv betydning for lagenes likviditet.

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering ikke bevilget yderligere fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-10-2024

Fraværende: Ingen
Taget til efterretning.

Punkt 167: Beslutningssag: Kommunikation

167.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 10. oktober 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-10-2024

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 168: Beslutningssag: Underskriftsblad

