

Bilag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2024-27 den 19.9.2023

Revideret 18.9.2023

Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling af budget 2024-27

Til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2024-27 den 12.9.2023 havde direktionen udarbejdet 2 forslag, som er nærmere beskrevet i notatet Direktionens forslag til 1. behandling af budget 2024, og som er vedlagt dagsorden.

På Økonomiudvalgets møde den 12.9.2023 traf Økonomiudvalget følgende beslutning:

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-09-2023:

Godkendt, idet økonomiudvalgets budgetforslag baseres på model 1 fsva. anlæg og model 2 fsva. driften fratrukket temaet vedr. Baggårdsteatret. Besparelsen vedr. 2 min. beredskabet udgår af Økonomiudvalgets sparekatalog.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltog Hanne Ringgaard Møller (B).

På baggrund heraf er der udarbejdet revideret resultatoversigt til budget 2024-27 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 19.9.2023.

RESULTATOVERSIGT							
Budget 2024 - 2027							
Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling til Kommunalbestyrelsens møde 19.9.2023. Rev. 18.9.2023							
1.000 kr.	Regnskab 2022	Forv. Regnsk. 2023 pr. 30.6.2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter i alt	-4.202.500	-4.389.562	-4.325.251	-4.641.630	-4.839.272	-5.082.031	-5.327.185
Serviceudgifter i alt	2.815.700	2.947.000	2.887.601	3.073.710	3.019.082	3.031.370	3.027.144
Overførselsudgifter	1.173.200	1.231.000	1.221.133	1.335.032	1.365.459	1.391.084	1.407.513
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	190.997	394.599	616.291
Driftsudgifter i alt	3.988.900	4.178.000	4.108.734	4.408.742	4.575.537	4.817.053	5.050.948
Renteudgifter	15.800	12.200	18.507	17.338	15.540	14.849	17.588
Resultat af ordinær virksomhed	-197.800	-199.362	-198.010	-215.550	-248.195	-250.129	-258.649
Anlægsudgifter i alt	160.400	173.400	152.341	139.479	174.922	122.829	108.348
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	5.598	7.987	10.738
Anlæg i alt	160.400	173.400	152.341	139.479	180.520	130.816	119.085
Resultat af skattefinansieret område	-37.400	-25.962	-45.669	-76.071	-67.675	-119.314	-139.564
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	125.700	109.400	110.431	113.606	116.575	118.125	115.443
Lånoptagelse	-72.600	-66.100	-37.146	-24.836	-43.761	-20.770	-11.337
Finansforskydninger	27.300	15.300	-10.490	1.717	-3.623	-4.215	-4.430
Ændring af likvide aktiver	43.000	32.638	17.126	14.416	1.515	-26.174	-39.888
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	262.389	165.000	165.225	149.454	141.488	153.817	186.848

+ = udgift, - = indtægt

I forhold til det tekniske budget 2024-27, som blev gennemgået på budgetseminar den 29. august 2023, er der indarbejdet følgende ændringer:

Bilag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2024-27 den 19.9.2023

Revideret 18.9.2023

Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling af budget 2024-27

Finansiering - Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ny KL's tilskudsmodel: løft servicramme + grundskyld	-16.438	-4.109	-3.394	-3.998
Budgetværn om afregning administrative besparelser - finansiering		5.000	10.000	14.000
I alt	-16.438	891	6.606	10.002
Serviceudgifter - Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Demografi	11.826	11.826	11.826	11.826
Udfordringer	48.512	42.015	51.140	53.514
Besparelser	-60.000	-73.000	-87.000	-100.000
Løft af servicramme - prioriteringspulje	6.540	6.540	6.540	6.540
Bufferpulje	36.132			
Højestene - pulje			7.650	7.650
mangfoldige læringsmiljø - fra anlæg til drift	1.073	1.073	1.073	1.073
Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsel - fra anlæg til drift	4.143	4.143	4.143	4.143
finansiell leasing af el-biler - fra anlæg til drift	336	274	274	274
I alt	48.562	-7.129	-4.354	-14.980
Anlæg - Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Periodisering	-88.000	28.000	30.000	30.000
I alt	-88.000	28.000	30.000	30.000

Ny skoleprognose:

Efter Økonomiudvalgets møde den 12.9.2023 er der udarbejdet ny skoleprognose på baggrund af elevtallet den 5.9.2023.

På baggrund af elevtallet pr. 5/9 samt elevtalsprognosen udarbejdet i 2023, forventes et fald i antallet af elever i folkeskolerne på 55 elever i forhold til det budgetlagte.

Antallet af elever på privatskoler falder med 21 elever og efterskoler falder med 24 elever i forhold til det budgetlagte, men på grund af en stigning i taksten forventes en merudgift på 1,2 mio.kr.

Antallet af børn indskrevet i SFO forventes at stige med 36 børn, mens forårsSFO forventes at stige med 23 børn i forhold til budgettet (kommunale og private).

Samlet set forventes et økonomisk udgiftspres på 726.000 kr. i 2024 og overslagsårene, som er indarbejdet i ovenstående resultatoversigt.