

Dato: 4. september 2024**Kontaktperson:**
Niels Poulsen Riis**Dir. tlf.:** 7996 6109**E-mail:** npr@vejen.dk

Høring af forslag til budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028

Økonomiudvalget har den 3. september 2024 færdiggjort budgetforslaget for 2025-2028 til 1. behandling i Byrådet. Budgetforslaget sendes hermed i høring med henblik på, at høringssvar kan indgå i Byrådets 2. behandling af budgetforslaget den 8. oktober 2024. Såfremt Byrådets 1. behandling giver anledning til ændring af budgetforslaget, vil der blive informeret særskilt herom.

Økonomiudvalget har fundet, at dette års budgetlægning måske har været den vanskeligste i Vejen Kommunes historie. Traditionen tro har der været god dialog om at finde fælles fodslag og samarbejde om at finde de bedst mulige løsninger.

Overordnet går det godt for den samlede økonomi i Danmark. Men Vejen Kommunes økonomiske rammer er meget snævre set i lyset af den demografiske udvikling og borgernes behov. Det er derfor en meget vanskelig øvelse, når Byrådet skal prioritere mellem de forskellige tilbud og behov, som en kommune skal favne.

Vejen Kommunes beskatningsgrundlag og særligt beskatningsniveauet er betydeligt lavere end niveauet i de fleste sammenlignelige kommuner. Derfor ønsker et stort flertal i Byrådet at hæve skatten yderligere 0,47 procentpoint for at forbedre kommunens muligheder for at imødegå borgernes behov. Det er fortsat en betingelse, at skattestigningen kan gennemføres uden sanktioner.

Vejen Kommune har i forbindelse med budgetlægningen søgt forskellige tilskudsordninger hos staten med henvisning til kommunens rammevilkår og finansieringsmuligheder. Kommunen har til 2025 modtaget et tilskud på 17,2 mio. kr. fra puljen til økonomisk vanskeligt stillede kommuner. Men herudover er Vejen Kommune ikke blevet imødekommet på sine ansøgninger.

For at kunne opretholde kassebeholdningen i 2025 har det derfor været nødvendigt at udskyde en lang række anlægsprojekter til 2026-2028.

Budgetforslaget sendes nu i høring. Alle høringsberettigede parter har mulighed for at kommentere budgetforslaget. Høringssvarene vil blive behandlet i fagudvalgene den 30. september 2024 forud for Byrådets 2. behandling af budgetforslaget.

Høringsperioden er fra den **4. september til 25. september 2024, kl. 12.00.**

Budgetforslaget

Budgetforslaget er tilrettet de mængdeændringer, som er sket siden sidste år, ny lovgivning, beslutninger i Byrådet og forventet regnskab 2024. Budgettet er som følge heraf forøget med ca. 75 mio. kr. Budgetforslaget er endvidere udarbejdet ud fra de gældende budgetmodeller inden for de enkelte områder. Det er dermed et uændret serviceniveau, som er udgangspunktet før de politiske prioriteringer i form af reduktionsblokke og udvidelsesblokke.

Reduktionsblokke

Budgetforslaget indeholder reduktionsblokke for 41,3 mio. kr. i 2025.

Udvidelsesblokke

Budgetforslaget indeholder forslag til udvidelsesblokke på i alt 1,1 mio. kr. i 2025

Skattefinansieret anlæg

På det skattefinansierede område er der udarbejdet en investeringsoversigt, som viser budget for 2025 samt overslagsårene 2026-2028. Rådighedsbeløbene i 2025 fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen, mens overslagene over rådighedsbeløbene i 2026-2028 først endeligt fastsættes i forbindelse med budgetlægningen for de respektive år.

Skattefinansieret anlæg 2025-2028

(I hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Rådighedsbeløb, netto	61.879	62.540	90.019	61.659

Hertil kommer midler til almene boliger på 6,9 mio. kr.

Høringsmateriale

Der er vedlagt materiale, som beskriver budgettet inden for de enkelte områder:

- Oversigter med reduktionsblokke samt udvidelsesblokke
- Beskrivelser af reduktionsblokke samt udvidelsesblokke
- Investeringsoversigt 2025 - 2028
- Hovedoversigt 2024 - 2028
- Oversigt over tekniske ændringer 2025-2028
- Budgetrapport 2025 - 2028 indeholdende det tekniske budget

I enkelte tilfælde er beløbene i beskrivelserne ændret som følge af den politiske prioritering. I disse tilfælde er det beløbene i oversigterne, som er gældende.

Hvis der er spørgsmål til materialet, kan de stilles til afdelingschefen eller til Økonomi.

Hørings svar sendes til den relevante afdelingschef.

Med venlig hilsen

Frank Schmidt-Hansen
Borgmester

Ole Slot
Kommunaldirektør