

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 08:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Første behandling af budget 2025-2028 (ØK - BY)..... 3

Orientering: Status på finansielle risici (ØK)..... 5

Orientering (ØK)..... 6

Lukket: 7

Underskriftsside (ØK)..... 8

Punkt 129: Første behandling af budget 2025-2028 (ØK - BY)

00.30.00-S00-7-23

Resume

Første behandling af budget 2025-2028.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetforslag 2025-2028 videresendes til byrådets 1. behandling den 17. september 2024.
- at budgetforslag 2025-2028 sendes i høring fra den 12.09.2024 til den 26.09.2024 kl. 10.00.
- at eventuelle ændringsforslag til budget 2025-2028 er administrationen i hænde den 27. september 2024 kl. 10.00.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik ultimo maj 2024 aftale om kommunernes økonomi for 2025. Byrådet havde budgettemadag den 14. juni 2024 og budgetseminar den 22.-23. august 2024. Administrationen har til byrådets budgettemadag/-seminar sendt oplæg der indeholder Økonomiaftalens elementer, samt en række prioriteringsforslag, som danner grundlaget for budgetforslag 2025, samt overslagsårene 2026, 2027 og 2028.

Budgetforslag 2025-2028 inkl. tilhørende budgetaftale og underbilag vil forelægge til mødet, og udsendes sammen med referatet.

Budgetforslag 2025-2028 sendes i høring fra den 12. september 2024 til den 26. september 2024 hos bestyrelser i skoler og dagtilbud, handicap- og ældreråd, hovedMED og Center-MED og faglige organisationer. Frist for indsendelse af høringssvar er den 26. september kl. 10.00. Indkomne høringssvar medtages til anden behandling af budget 2025-2028.

Det foreslås at eventuelle ændringsforslag til budget 2025-2028 skal være administrationen i hænde den 27. september 2024 kl. 10.00, således at de kan medtages til 2. behandlingen.

De specielle budgetbemærkninger opdelt pr. fagudvalg vil være tilgængelig på www.struer.dk inden 2. behandling i udvalget den 2. oktober 2024.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1 - Aftale om budget 2025

Bilag 2 - Budgetforslag 2025-2028, samlet hæfte

Bilag 3 - Prioriteringer drift og balance

Bilag 4 - Prioriteringer anlæg

Bilag 5 - Investeringsoversigt 2025

Bilag 6 - Takstoversigt 2025

Bilag 7 - Resultatopgørelse 2025-2028

Punkt 130: Orientering: Status på finansielle risici (ØK)

00.32.14-S00-1-19

Sagsfremstilling

To gange årligt (marts og september) udarbejdes der en rapport vedr. kommunens finansielle risici. Vedlagte rapport er udarbejdet af Lundgreen's Capital i samarbejde med Økonomi.

Der er fortsat fokus på kommunens finansielle aktiver i tæt samarbejde med kapitalforvalter og kommunens finansielle rådgiver Lundgreen's Capital.

Der er realiseret et positivt afkast på 3.336 t.kr. pr. 30.06.2024, hvilket svarer til en forrentning på 1,97%. Alle aktivklasser har givet positiv afkast pr. 30.06.2024, hvor specielt aktierne har bidraget til det positive afkast.

Afkast for perioden 01.01.2023 - 30.06.2023:	Afkast	Afkast i procent
Aktier	2.898 t.kr.	17,41 %
Obligationer	180 t.kr.	0,18 %
Virksomhedsobligationer	258 t.kr.	2,98 %
Total afkast for hele porteføljen	3.336 t.kr.	1,97 %

Der investeres fortsat i lavt forrentede realkreditobligationer med kort løbetid. Disse realkreditobligationer har været prissat lavt i kursintervallet 89-98 og forventningen er, at disse obligationer udløber til kurs 100 i perioden frem til år 2028.

Beholdningen af aktier og virksomhedsobligationer vil fortsat påvirke det samlede afkast i positiv eller negativ retning.

Den seneste modtagne afkastrapport fra kapitalforvalteren viser, at afkastet pr. 31. august 2024 (ÅTD) udgør et positivt afkast på 3,64 %.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Struer Kommune - Finansiell status - halvår 2024

Punkt 131: Orientering (ØK)

00.22.00-G01-12-23

Beslutning

Intet.

Punkt 132: Lukket:

00.22.00-G01-12-23

Punkt 133: Underskriftsside (ØK)

00.22.00-G01-12-23

Beslutning

-