

BUDGET 2021-2024

Byrådets 1.behandling

1.4 Høringsmateriale

9 -23 september 2020



1. Budget 2021-2024 1. behandling (B)

Sagsnr.: 330-2020-130269

Dok.nr.: 330-2020-343300

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende, at det administrative budgetforslag danner grundlag for Byrådets 1. behandling.

Samtidig skal Økonomiudvalget godkende, at sagens bilag indgår som høringsmateriale til den kommende høringsrunde.

Baggrund

Ved sagens udarbejdelse var budgetforhandlingerne endnu ikke afsluttet, og derfor indstilles det administrative budgetoplæg til Byrådets 1. behandling af kommunens budget. Foreligger der en budgetaftale til mødet vil denne indgå som Økonomiudvalgets budgetforslag.

Det administrative budgetoplæg tager udgangspunkt i det Administrative budgetoplæg forelagt for Økonomiudvalget d. 17. og 24. august 2020. Administrationens forslag til ændringer er opdelt i følgende 2 kategorier:

A. Korrektioner efter godkendte principper samt finans- og indtægtsprognose m.v.

Budgetoplægget indeholder følgende korrektioner (bilag 1+ 2) på det skattefinansierede område:

1. Bevillinger med konsekvens for 2021-2024
2. Tekniske korrektioner
3. Demografiregulering
4. Pris- og lønudvikling jf. KL's skøn pr. juni 2020
5. Korrektioner vedr. finansforhold (renter, lån, og afdrag)
6. Indtægtsprognose udarbejdet august 2020
7. Overførselsudgifter
8. Lov- og Cirkulæreprogram samt øvrige tiltag i aktstykke
9. Regnskabsværn i 2021 på 1 % af serviceudgifterne
10. Det brugerfinansierede område
11. Øvrige driftsmæssige tilpasninger (Afrekning feriefond)
12. Kalkulatoriske ændringer på budgetudfordrede områder

Den foreløbige resultatopgørelse (bilag 1) viser efter disse korrektioner et kasseforbrug på 89,3 mio. kr. i 2021, og set over hele perioden 2021-2024 en samlet kasseforbrug på ca. 706,1 mio. kr.

Det administrative budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i uændrede skatteprocenter og statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

B. Forslag til prioriteringsdrøftelse

Som udgangspunkt er der ikke indarbejdet nye drifts- eller anlægsforslag. Der er således i resultatopgørelsen alene indeholdt anlæg i henhold til gældende budgetoverslag. Disse fremgår af bilag 3.

Nye drifts- og anlægsønsker, som udvalg/Byråd har besluttet fremsendt til budgetforhandlingerne fremgår af bilag 4.

Der vedlægges endvidere Finansieringsnotat (bilag 5), herunder vurdering af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i forhold til selvbudgettering, samt bilag 6. med beskrivelse af udvalgenes budgetgrundlag.

Service- og anlægsudgifter

KL har udmeldt en *vejledende* serviceramme på 3.712 mio. kr. I administrationens budget til 1. behandling udgør serviceudgifterne 3.743 mio. kr. inklusiv budgetreserve på 37 mio.kr. I den faseopdelte budgetproces for kommunerne under et skal kommunerne samlet set holde sig inden for en ramme på 267,5 mia. kr.

På anlæg er der aftalt en anlægsramme på 21,6 mia.kr. Kommunens *brutto*anlægsudgifter udgør i anlægsoversigten 276 mio.kr.

KL vil frem mod den endelige vedtagelse af kommunernes budgetter koordinere, at kommunerne under et holder sig inden for de aftalte rammer på drift og anlæg.

Øvrige finansieringsmuligheder

I overensstemmelse med de udmeldte tidsfrister er der endvidere indsendt ansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet vedr. tilskuds- og lånepuljer. Svar fra ministeriet forventes i løbet af uge 36.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse samt vedtaget budgetproces.

Økonomiudvalget skal, jfr. Styrelseslovens § 37, over for Byrådet fremsende sit forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslagsårene inden den 15. september.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Handlemuligheder

Der pågår i øjeblikket budgetforhandlinger imellem de politiske partier.

Vurdering

Der pågår i øjeblikket budgetforhandlinger imellem de politiske partier.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** den foreløbige resultatopgørelse og finansieringsoversigt incl. Bilag 1-6 godkendes som Økonomiudvalgets budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2021-2024
- 2. at** statsgaranti på udskrivningsgrundlag og generelle tilskud indgår som grundlag for 1.behandlingen af budget 2021-2024
- 3. at** bilag 1-6 udsendes til høring hos høringsberettigede (brugerbestyrelser, MED-udvalg og andre interessenter) ligesom borgerne via kommunens hjemmeside får mulighed for at afgive kommentarer

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. september 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse idet omdelte foreløbig resultatopgørelse og finansieringsoversigt, forslag til budgetaftale 2021-2024, samt bilag 3 til 6 fremsendes til 1. behandling i Byrådet . De reviderede bilag og forslag til budgetaftale knyttes til sagen som bilag. Forslaget til budgetaftale erstatter det administrative budgetforslag.

Jørgen Grüner (F) stemmer imod det udkast til budgetforslag, der ligger til 1. behandling. Forslaget indeholder mange positive elementer, men det er ikke i balance. Og de helt store udfordringer adresseres ikke med andet end gode intentioner. Desuden bryder budgetoplægget med den økonomiske politik, som er vedtaget af økonomiudvalget.

Thomas Clausen (Ø) kunne ikke tilslutte sig at anlæg af Forsorgshistorisk museum udsættes. Borgmesteren og Thomas Clausen (Ø) udarbejder ændringsforslag.

Pulje til byfornyelse pkt. 4.3.2.0.1. skal indarbejdes i Forslaget til Budgetaftale 2021-2024.

Budgetaftaleteksten udsendes til Pressen.

Knud Vincents (V) ønsker at hele byrådet involveres i de videre drøftelser af budgettet, herunder en nærmere gennemgang af grundlaget. Det bør ske hurtigst muligt.

Borgmesteren konkluderede herpå, at der afholdes budgetmøde for byrådet efter Byrådsmødet den 14. september 2020.

At 2 - anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Reviderede bilag 1 til 2 jfr. At 1 samt bilag 3 til 6 anbefales til høring hos høringsberettede, ligesom borgere via kommunernens hjemmeside får mulighed for at afgive kommentarer.

Bilag

330-2020-352849	Bilag 1. Resultatopgørelse og budgetbalance - 1.beh.
330-2020-352851	Bilag 2. Administrativt budgetforslag - specifikationer - 1.beh.
330-2020-352852	Bilag 3. Anlægsoversigt - 1.beh.
330-2020-352854	Bilag 4. Drift- og anlægforslag - 1.beh.
330-2020-352857	Bilag 5. Finansieringsnotat 2020 - 1.beh.
330-2020-352858	Bilag 6. Budgetgrundlag - 1.beh.
