

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--------|
| Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen | 10-10-2019 18:00 | Side 1 |
|--------------------------------------|------------------|--------|

ØU - Budget 2020, 1. behandling

Sagsnr.: 19/27

Resumé:

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling i Økonomiudvalget. Efter Økonomiudvalgets 1. behandling oversendes budgetforslaget til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Budgetforslaget for 2020-2023 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Kommunalbestyrelsen sker den 10. oktober 2019 og 2. behandling finder sted den 4. november 2019. Økonomiudvalget har en mellemliggende yderligere behandling den 31. oktober 2019.

Budgetforslag 2020-2023, som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget, er 2. budgetstatus, som er det administrative budgetgrundlag. 2. budgetstatus er udarbejdet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2020 mellem regeringen og KL samt en fremskrivning af udgiftssiden, der dækker over en række budgetkorrektioner, herunder en justering af de specialiserede områder med henblik på at opnå retvisende budgetter.

Efter Økonomiudvalgets 1. behandling sendes budgetforslaget i høring i perioden 9. oktober til 28. oktober 2019. Høringsmaterialet består af dokumenterne 2. budgetstatus, Budgetjusteringer i budget 2020-2023, Bevillingsoversigt for det tekniske budget 2020-2023 samt Takstkatalog 2020-2023 og investeringsoversigt 2020-2029.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget godkender de indarbejdede budgetjusteringer jf. bilag 5 som grundlag for 2. budgetstatus,
2. at Økonomiudvalget fremsender 2. budgetstatus og øvrige bilag for budget 2020-2023 som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 10. oktober 2019,
3. at budgetforslaget, inkl. bilag sendes i høring i perioden 9. oktober til 28. oktober 2019.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2019:

Ad 1) Indstillingen anbefales.

Ad 2) Der er indgået budgetaftale mellem A, V, F, C, O og B som fremsendes som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 10. oktober 2019.

Ad 3) Budgetaftalen inkl. bilag sendes i høring i perioden 9. oktober til 28. oktober 2019.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--------|
| Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen | 10-10-2019 18:00 | Side 2 |
|--------------------------------------|------------------|--------|

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndahl

Sagsfremstilling:

Budgetforslag 2020-2023 tager udgangspunkt i 2. budgetstatus, som blev gennemgået på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 3. oktober 2019.

2. budgetstatus viser et likviditetsoverskud på 0,6 mio. kr. i 2020, såfremt Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti. Notat, der uddyber forudsætningerne i 2. budgetstatus, er vedlagt som bilag 1 til sagen her.

KL og regeringen har den 6. september 2019 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2020.

Hovedelementerne i aftalen er et løft på serviceudgifterne på 1,7 mia. kr. i forhold til aftalen for 2019 til at imødegå det demografiske pres samt et anlægsniveau på 19,1 mia. Derudover videreføres finansieringstilskuddet til kommunerne i 2020, svarende til 7,1 mio. kr. for Lejre Kommune.

Konsekvenserne af Økonomiaftalen 2020 er indarbejdet i 2. budgetstatus for Lejre Kommunes budget 2020-2023.

Tabel 1: Balance for Lejre Kommune 2020-2023 (på baggrund af 2. budgetstatus)

| | 2. budgetstatus | | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter | 1.601,1 | 1.622,1 | 1.642,5 | 1.655,0 |
| Service robusthedspulje | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner | 1.613,1 | 1.634,1 | 1.654,5 | 1.667,0 |
| | | | | |
| B. Anlægsvirksomhed | 94,8 | 112,0 | 87,4 | 73,4 |
| Faste anlægsudgifter | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| Anlægsprojekter | 35,7 | 49,5 | 48,2 | 32,6 |
| Udponeret pulje | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 24 Plejeboliger | 19,2 | 23,3 | 0,0 | 0,0 |
| Pris- og lønstigninger | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 81,7 |
| Drift og anlæg i alt | 1.708,0 | 1.746,1 | 1.782,0 | 1.822,0 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--------|
| Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen | 10-10-2019 18:00 | Side 3 |
|--------------------------------------|------------------|--------|

| | 2. budgetstatus | | | |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C. RENTER | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) | -18,5 | -14,8 | 1,3 | 1,3 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE | 27,7 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| SUM (A + B + C + D + E) | 1.726,7 | 1.768,7 | 1.820,8 | 1.860,9 |
| Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 |
| Finansiering | -1.724,0 | -1.780,4 | -1.834,0 | -1.888,5 |
| Finansiering i alt | -1.727,4 | -1.783,8 | -1.837,4 | -1.891,9 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) | -0,6 | -15,1 | -16,6 | -31,0 |

Indtægter

- Indtægtssiden er baseret på det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2020, udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, og KL's tilskuds- og udligningsmodel for overslagsårene 2021 til 2023.
- Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til knap 34 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for 2019-2022. I de 34 mio. kr. indgår bl.a. finansieringstilskud på 7,1 mio. kr. og engangstilskud på 9,2 mio. kr., som vedrører ændring i kriterierne for udligning vedr. udlændinges uddannelsesniveau.

Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget, hvilket kaldes selvbudgettering.

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--------|
| Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen | 10-10-2019 18:00 | Side 4 |
|--------------------------------------|------------------|--------|

Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Såfremt der vælges selvbudgettering skønnes det, at der vil være en gevinst på 5,0 mio. kr., hvilket vurderes at være for lavt et provenu i forhold til risikoen ved selvbudgettering.

Driftsudgifter

- Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2020 fra det vedtagne budget 2019-2022 (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2019-2022, PL-fremskrivning (dog ikke for serviceudgifter), påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner.
- Derudover er indarbejdet budgetjusteringer på de specialiserede områder – både børn og voksne – med henblik på at opnå retvisende budgetter på de to områder, se særskilt notat om budgetforudsætningerne på de specialiserede socialområder, der er vedlagt sagen her som bilag 5.

Anlæg

- Der er i budgetperioden budgetteret med et samlet anlægsbudget på 367,6 mio. kr., hvilket dækker over variationer mellem 74 mio. kr. i 2023 til 112 mio. kr. i 2021. En 10-årig investeringsoversigt over anbefalinger til kommunens anlægsinvesteringer fremgår af bilag 4.

Udtalelser:

Høringsperioden er den 9. oktober – 28. oktober 2019. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg.

Administrationens vurdering:

Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget 2020-2023 lægges til grund for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Handicappolitik:

Der henvises til budgetforslaget særligt for så vidt angår budgettilpasningerne på de specialiserede sociale områder.

Økonomi og finansiering:

Jfr. sagsfremstilling ovenfor.