

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 09-10-2019

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2019 kl. 16:30

Mødested 1. behandling - Vejle Rådhus, Rådhusstorvet

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2020-2023 - 1. behandling.....	3
--	---

Punkt 215: Budgetforslag 2020-2023 - 1. behandling

00.30.00-S00-2-19

Resume

Økonomiudvalget fremsender 30. september 2019, pkt. 261 budgetforslag 2020-2023 til Byrådets 1. behandling. Resultatopgørelsen for det tekniske budgetforslag 2020-2023 viser et overskud på det skattefinansierede område (ekskl. éngangstilskud) på -40,1 mio. kr. og er overskud vedr. det brugerfinansierede område på -8,3 mio. kr. Éngangstilskud medfører en nettoindtægt på -86,6 mio. kr. Sideløbende med det tekniske budgetforslag er udarbejdet et oplæg til "budget i balance", som blev forelagt det samlede Byråd 2. oktober 2019 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger. Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2020-2023 er fastsat til 30. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2020-2023 opdelt i spor 1 med udarbejdelse af et teknisk budgetforslag og spor 2 med "oplæg til budget i balance". Det tekniske budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling. I det følgende er det tekniske budgetforslag beskrevet i hovedtræk. Budgetforslaget fremgår af bilag og vil blive omdelt i trykt udgave til Byrådets møde.

Drift

De udmeldte driftsrammer er korrigeret for politiske beslutninger frem til og med Økonomiudvalgets møde 26. august 2019. Budgetforslaget er fremskrevet til 2020-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening.

Serviceudgifter

Budgetforslag 2020-2023 vedr. serviceudgifter - fordelt på udvalg udgør flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Økonomiudvalg	714.797	707.270	701.417	701.417
Teknisk Udvalg	230.881	229.460	228.953	228.142
Natur- og Miljøudvalg	27.317	26.051	26.051	26.051
Børne- og Familieudvalg	1.970.179	1.960.200	1.969.629	1.969.628
Seniorudvalg	788.996	789.461	787.636	787.636
Sundheds- og Foreb.udvalg	551.964	552.002	552.003	552.003
Voksenudvalg	460.026	457.884	457.886	457.885
Arbejdsmarkedsudvalg	35.937	35.937	35.937	35.937
Kultur- og Idrætsudvalg	160.068	160.058	160.058	160.058
Lokalsamf./Nærdemokrati	5.082	4.069	4.069	4.069
I alt	4.945.247	4.922.392	4.923.639	4.922.826

Tabel der viser serviceudgifter 2020-2023

Jf. Kommunernes Landsforening holdes indtægter vedr. den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt ældreboliger udenfor ved opgørelse af serviceudgiftsrammen for 2020. Vejle Kommunes serviceudgifter i 2020 ekskl. de tre områder udgør 4.581,6 mio. kr.

KL har på kommuneniveau udsendt et vejledende teknisk beregnet måltal for serviceudgifter i 2020, som for Vejle Kommune udgør 4.601,1 mio. kr. ekskl. et generelt løft af servicerrammen (1,7 mia. kr. på landsplan). Tillægges Vejle Kommunes andel af de 1,7 mia. kr., udgør Vejle Kommunes servicerramme for budget 2020 4.631 mio. kr.

Overførselsudgifter

Budgetforslag 2020-2023 er udarbejdet inden for en samlet ramme for overførselsudgiftsområdet. Udgiften til forsikrede ledige er afbalanceret i forhold til tilskudssiden. Budgetforslaget vedr. de øvrige overførselsudgifter tager højde for regeringsaftalen for 2020. Der er således korrigeret for konsekvenserne af lovændringer jf. lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgetforslag 2020-2023 vedr. overførselsudgifter udgør flg. (i 2020 pris- og lønniveau):

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Økonomiudvalg	604	604	604	604
Børne- og Familieudvalg	9.430	9.430	9.430	9.430
Voksenudvalg	3.171	3.171	3.171	3.171
Arbejdsmarkedsudvalg:	1.512.816	1.556.990	1.604.341	1.626.296
I alt	1.526.021	1.570.195	1.617.546	1.639.501

Tabel der viser overførselsudgifter 2020-2023

Det brugerfinansierede område (affald/genbrug)

Der udmeldes ikke rammer på det brugerfinansierede område. Området er omfattet af "hvile i sig selv princippet" og skal "set over en årrække" balancere. Driftsbudgetforslag 2020-2023 er udarbejdet på baggrund af en faktisk vurdering og der er budgetlagt med en nettoindtægt på -13,6 mio. kr. i 2020, -12,9 mio. kr. i 2021, -13,0 mio. kr. i 2022 og -12,2 mio. kr. i 2023

Anlæg

Anlægsbudgetforslag 2020-2023 blev behandlet i Økonomiudvalget 20. maj 2019, pkt. 140 og indgår i det tekniske budgetforslag. Anlægsbudgetforslaget fremskrevet til 2020-niveau udgør i hovedtal flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Skattefinansieret:				
Udgift	288.127	280.994	341.861	308.183
Indtægt	-47.315	-67.001	-26.152	-32.575
Brugerfinansieret:				
Udgift	11.478	9.208	3.704	3.704
Anlæg i alt	252.290	223.201	319.413	279.312

Tabel der viser anlægsbudgetforslag 2020-2023

I resultatopgørelsen er anlægsudgifter/-indtægter opdelt i basis anlæg og særlige projekter. Rammen for anlægsniveauet udgør på landsplan 19,1 mia. kr. jf. økonomiaftalen. Det foreliggende anlægsbudgetforslag ligger 96 mio. kr. under Vejle Kommunes andel af anlægsrammen, der er beregnet ud fra befolkningsandel.

Finansiering

I det foreliggende budgetforslag er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kommunale indkomstskat. Det statsgaranterede provenu af den kommunale indkomstskat udgør 4.723,7 mio. kr. i 2020 med en uændret skatteprocent på 23,4. I overslagsår 2021-2023 er anvendt fremskrivningsskøn fra Kommunernes Landsforening og Vejle Kommunes seneste befolkningsprognose.

Andre skatter

Grundskylden af de "almindelige" grundværdier og grundskylden på produktionsjord forventes at udgøre i alt 479,9 i 2020. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme forventes at udgøre i alt 5,7 mio. kr.

I beregningerne af provenuet for de enkelte skatteklender er anvendt uændrede skattesatser i forhold til 2019. Dvs. en grundskyldspromille på 27,750 for almindelige parceller, 7,2 promille for produktionsjord og en dækningsafgift for offentlige ejendomme på 8,75 promille.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligningsbeløbene er afhængig af valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering af kommunens udskrivningsgrundlag. Garantibeløbet fra staten udgør 1.576,6 mio. kr. i 2020. I garantibeløbet på 1.576,6 mio. kr. er indeholdt i alt 86,6 mio. kr. vedr. flg.:

- 62,1 mio. kr. vedr. Vejle Kommunes andel af ekstraordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. i 2020
- 14,7 mio. kr. vedr. kompensation for ændring af uddannelsesstatistikken
- 9,8 mio. kr. i opdateret udgiftsbehov

Ovenstående beløb på i alt 86,6 mio. kr. er afsat særskilt i resultatopgørelsen. I overslagsår 2021-2023 er anvendt skøn fra Kommunernes Landsforening. Endvidere er forudsat, at det særlige likviditetstilskud ikke fortsætter i overslagsårene.

Udviklingsbidrag til Regionen

Udviklingsbidraget til Regionen er i 2020 fastlagt til 12,9 mio. kr. jf. regionsaftalen for 2020.

Nettorenter

I det foreliggende budgetforslag er budgetteret med en nettorenteindtægt på i alt 5,1 mio. kr. i 2020.

Lånoptagelse og afdrag

I det foreliggende budgetforslag er medtaget det lovpligtige lånebeløb vedr. kommunale ældre- og plejeboliger samt vedr. byfornyelse og klimatilpasning. Budgetteret lånoptagelse udgør i alt 41,9 mio. kr. i 2020. Heraf er 6,2 mio. kr. placeret under det brugerfinansierede område i resultatopgørelsen.

Likviditet

Det foreliggende tekniske budgetforslag vil medføre en forøgelse af kassebeholdningen i år 2020 med 135 mio. kr.

Høring

Et evt. høringssvar fra medarbejdersiden i HovedMED vil foreligge til mødet.

Ændringsforslag

Jf. den ændrede tidsplan for budgetlægningen er fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag til budgetforslag 2020-2023 fastsat til 18. oktober 2019, kl. 12.00. Vejledning og skema til brug for udarbejdelse af ændringsforslag fremgår af bilag.

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetforslag 2020-2023 overgår til Byrådets 2. behandling, der finder sted 30. oktober 2019, og at fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til 18. oktober 2019, kl. 12.00.

Beslutning

Godkendt, at budgetforslag 2020-2023 overgår til Byrådets 2. behandling, der finder sted den 30. oktober 2019, og at fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til 18. oktober 2019, kl. 12.00.

Fraværende: Allan Pedersen, i stedet mødte Britta Bitsch og Per Olesen.

Bilag

Budgetforslag 2020-2023

Beskrivelse vedr. ændringsforslag

Skema til ændringsforslag