

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 02-09-2020

Mødedato Onsdag d. 02. september 2020 kl. 16:30

Mødested Spinderihallerne, Spinderigade 11

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2021-2024 - 1. behandling..... 3

Punkt 145: Budgetforslag 2021-2024 - 1. behandling

00.30.00-S00-13-19

Resume

Økonomiudvalget fremsender 17. august 2020, pkt. 199 budgetforslag 2021-2024 til Byrådets 1. behandling. Resultatopgørelsen for det tekniske budgetforslag 2021-2024 viser et overskud på det skattefinansierede område på 83,2 mio. kr. og et overskud vedr. det brugerfinansierede område på 3,7 mio. kr. Sideløbende med det tekniske budgetforslag er udarbejdet et oplæg til "budget i balance", som blev forelagt det samlede Byråd 24. august 2020 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger. Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2021-2024 er fastsat til 30. september 2020.

Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2021-2024 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 17. august 2020. Budgetforslaget er fremskrevet til 2021-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening.

Serviceudgifter

Budgetforslag 2021-2024 vedr. serviceudgifter - fordelt på udvalg udgør flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Økonomiudvalg	735.108	719.620	719.106	717.843
Teknisk Udvalg	215.972	230.143	229.520	229.059
Natur- og Miljøudvalg	26.396	26.330	26.263	26.197
Børne- og Familieudvalg	1.997.382	2.002.414	1.997.653	1.993.094
Seniorudvalg	815.729	816.172	814.859	813.062
Sundheds- og Foreb.udvalg	580.296	579.504	579.212	578.920
Voksenudvalg	485.636	484.165	483.094	482.026
Arbejdsmarkedsudvalg	43.075	43.018	42.708	42.651
Kultur- og Idrætsudvalg	160.291	159.883	159.501	159.120
Lokalsamf./Nærdemokrati	5.135	5.123	5.111	5.099
I alt	5.065.020	5.066.372	5.057.027	5.047.071
Heraf:				
Serviceudgifter jf. KL's definition	4.677.986	4.679.347	4.670.002	4.660.046
Øvrige serviceudgifter	387.034	387.025	387.025	387.025

Tabel der viser serviceudgifter 2021-2024

Jf. Kommunernes Landsforening holdes indtægter vedr. den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt ældreboliger udenfor ved opgørelse af serviceudgiftsrammen for 2021. Vejle Kommunes serviceudgifter i 2021 ekskl. de tre områder udgør 4.678,0 mio. kr.

KL har på kommuneniveau udsendt et vejledende teknisk beregnet måltal for serviceudgifter i 2021, som for Vejle Kommune udgør 4.694,1 mio. kr. ekskl. et generelt løft af servicerammen (1,5 mia. kr. på landsplan). Tillægges Vejle Kommunes andel af de 1,5 mia. kr., udgør Vejle Kommunes serviceramme 4.720,6 mio. kr. for budget 2021. Dvs. der er "luft" op til rammen på 42,6 mio. kr.

Overførselsudgifter

Budgetforslag 2021-2024 er udarbejdet inden for en samlet ramme for overførselsudgiftsområde. Budgetforslaget tager højde for regeringsaftalen for 2021. Der er således korrigeret for konsekvenserne af lovændringer jf. lov- og cirkulæreprogrammet. Budgetforslag 2021-2024 vedr. overførselsudgifter udgør flg. (i 2021 pris- og lønniveau):

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Økonomiudvalg	608	608	608	608
Børne- og Familieudvalg	9.668	9.668	9.668	9.668
Voksenudvalg	3.223	3.223	3.223	3.223
Arbejdsmarkedsudvalg	1.802.948	1.832.599	1.860.141	1.894.968
I alt	1.816.447	1.846.098	1.873.640	1.908.467

Tabel der viser overførselsudgifter 2021-2024

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 2021-2024 er udarbejdet på baggrund af en faktisk vurdering og der er budgetlagt med en nettoindtægt på 13,5 mio. kr. i 2021/2022 og 13,6 mio. kr. i 2023/2024

Anlæg

Anlægsbudgetforslag 2021-2024 blev behandlet i Økonomiudvalget 18. maj 2020, pkt. 125 og indgår i det tekniske budgetforslag. Anlægsbudgetforslaget fremskrevet til 2021-niveau udgør i hovedtal flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Skattefinansieret:				
Udgift	446.040	467.483	338.917	268.116
Indtægt	-87.371	-31.805	-40.653	-30.704
Brugerfinansieret:				
Udgift	110.682	61.077	5.307	3.756
Anlæg i alt	469.351	496.755	303.571	241.168

Tabel der viser anlægsbudgetforslag 2021-2024

I resultatopgørelsen er anlægsudgifter/-indtægter opdelt i basis anlæg og særlige projekter. Rammen for anlægsniveauet udgør på landsplan 21,6 mia. kr. jf. økonomiaftalen. Vejle Kommunes beregnede andel af anlægsrammen udgør 428 mio. kr. (ekskl. ældre- og plejeboliger samt brugerfinansieret område). Det foreliggende anlægsbudgetforslag ligger 2 mio. kr. under den beregnede anlægsramme.

Finansiering

I det foreliggende budgetforslag er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kommunale indkomstskat. Det statsgaranterede provenu af den kommunale indkomstskat udgør 4.779,6 mio. kr. i 2021 med en uændret skatteprocent på 23,4. I overslagsår 2022-2024 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 495,9 i 2021. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme forventes at udgøre i alt 6 mio. kr. I beregningerne af provenuet for de enkelte skatteklender er anvendt uændrede skattesatser i forhold til 2020. 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 2.008,1 mio. kr. i 2021. I overslagsår 2022-2024 er anvendt skøn fra Kommunernes Landsforening. I garantibeløbet for 2021 og skønnet for 2022-2024 er indeholdt det tidligere særlige likviditetstilskud på ca. 63 mio. kr. årligt.

Udviklingsbidrag til Regionen

Udviklingsbidraget til Regionen er i 2021 fastlagt til 13,2 mio. kr. jf. regionsaftalen for 2021.

Nettorenter

I det foreliggende budgetforslag er budgetteret med en nettorenteindtægt på i alt 8 mio. kr. i 2021.

Lånoptagelse og afdrag

I det foreliggende budgetforslag er medtaget det lovpligtige lånebeløb vedr. kommunale ældre- og plejeboliger samt vedr. byfornyelse, klimatilpasning og AffaldGenbrug. Budgetteret lånoptagelse udgør i alt 154 mio. kr. i 2021. Heraf er 100,9 mio. kr. placeret under det brugerfinansierede område i resultatopgørelsen (vedr. RCV).

Likviditet

Det foreliggende tekniske budgetforslag vil medføre en forøgelse af kassebeholdningen i år 2021 med 61,3 mio. kr.

Høring

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

Ændringsforslag

Jf. den politisk godkendte tidsplan for budgetlægningen er fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag til budgetforslag 2021-2024 fastsat til 18. september 2020, kl. 12.00. Vejledning og skema til brug for udarbejdelse af ændringsforslag fremgår af bilag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetforslag 2021-2024 overgår til Byrådets 2. behandling, der finder sted 30. september 2020, og at fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til 18. september 2020, kl. 12.00.

Beslutning

Godkendt, at budgetforslag 2021-2024 overgår til Byrådets 2. behandling, der finder sted den 30. September 2020, og at fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til 18. september 2020, kl. 12.00.

Fraværende: Martin Jensen, i stedet mødte Bjarne Andersen.

Bilag

Budgetforslag 2021-2024 - BY 1. behandling

Beskrivelse vedr. ændringsforslag

Skema - ændringsforslag til BF2021