

Budget 2020 - 2023

1. budgetbehandling

7. oktober 2019

Budgetforslag til 1. behandling

Budgetprocessen

- Kommuneaftale 6/9 og tal modtaget 25/9
- Budgetseminar i Byrådet 26-27-28/9
- Første behandling af budget 7/10
- Borgermøde og høring 8/10 og høringsfrist 24/10 kl 12
- Budgetseminar i Byrådet 28-29/10
- Anden behandling af budget 4/11

Processen i Byrådet op til første behandlingen

- Meget komprimeret proces pga. sen kommuneaftale
- Åben og inkluderende proces med hele Byrådet
- Budgetforslag med aftryk fra alle lister
- Et stykke vej til et budgetforlig

Budgetforslag til 1. behandling

Afsæt for budgetarbejdet

- Kommuneaftalen
 - Løft i servicerammen på baggrund af demografisk udvikling
 - Løft i anlægsrammen så det svarer til faktiske niveau
 - Videreførelse af finansieringstilskud
 - Midtvejsregulering i 2019 annulleres
- Udvikling i økonomien - regnskab for 2018 og opfølgninger i 2019

I gang med arbejdet

- Fremskrivning af budget for 2019
- Forvaltningens tekniske justeringer
- Input fra de stående udvalg
- Input fra de enkelte lister

Samlet budgetforslag 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	8.221	8.227	8.227	8.227
Konto 2. Transport og infrastruktur	5.963	5.813	5.813	5.813
Konto 3. Undervisning og kultur	38.962	38.874	38.874	38.874
Konto 4. Sundhedsområdet	26.900	26.900	26.900	26.900
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse	102.642	102.138	100.428	100.428
Konto 6. Fællesudgifter og administration	40.046	39.575	38.898	38.898
P/L-stigninger vedr. konto 0-6		5.226	10.445	15.857
Skattefinansierede nettodriftsudgifter - Inklusiv pris- og lønstigninger	222.734	226.751	229.585	234.997
Afdrag på lån	3.521	3.615	3.712	3.803
Balanceforskydninger	663	674	674	674
Subtotal	226.918	231.040	233.971	239.474
Indtægter:				
Renter	129	129	129	129
Tilskud og udligning	-16.644	-15.652	-15.860	-16.073
Skatter	-214.546	-217.421	-220.334	-223.286
Indtægter i alt	-231.061	-232.944	-236.065	-239.230
Økonomisk spillerum før anlæg - det skattefinansierede område	-4.143	-1.904	-2.094	244
Økonomisk politik - Mål for resultat af den ordinære drift (-5.500)	-7.664	-5.519	-5.806	-3.559
Anlæg, det skattefinansierede område:				
Ø-forskønnelse	1.017	2.034	2.034	2.034
Salg af bygninger	-2.154			
Postvejen	2.645			
Affaldsbeholdere i det offentlige rum	207	207		
Renovering/forhøjelse af diger	552	552	552	552
Jordsalg	-589	-589	-589	-589
Projekt bedre ungeliv - Pavillion	120			
IT udstyr	155			
Terrasse til lejligheder i Sundhedshuset	150			
Medieudstyr	150			
Kreativ læringsmiljø	600			
Ø-forskønnelse	500			
Anlæg i alt, skattefinansieret område	3.353	2.204	1.997	1.997
Lånoptagelse	0	0	0	0
Økonomisk spillerum - det skattefinansierede område, drift og anlæg	-790	300	-97	2.241
Økonomisk politik - Mål for det skattefinansierede resultat (-3.500)	-4.311	-3.315	-3.809	-1.562

9.551

Samlet budgetforslag 2020 - 2023

	R2018	B2019	2020	2021	2022	2023
Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	7.125	7.599	8.221	8.227	8.227	8.227
Konto 2. Transport og infrastruktur	9.739	5.889	5.963	5.813	5.813	5.813
Konto 3. Undervisning og kultur	38.204	36.924	38.962	38.874	38.874	38.874
Konto 4. Sundhedsområdet	24.827	25.879	26.900	26.900	26.900	26.900
Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse	101.908	99.973	102.642	102.138	100.428	100.428
Konto 6. Fællesudgifter og administration	39.056	37.557	40.046	39.575	38.898	38.898
P/L-stigninger vedr. konto 0-6				5.226	10.445	15.857
Skattefinansierede nettodriftsudgifter - Inklusiv pris- og lønstigninger	220.859	213.821	222.734	226.751	229.585	234.997
Afdrag på lån	3.842	3.950	3.521	3.615	3.712	3.803
Balanceforskydninger	-8.976	608	663	674	674	674
Subtotal	215.725	218.379	226.918	231.040	233.971	239.474
Indtægter:						
Renter	309	310	129	129	129	129
Tilskud og udligning	-15.468	-15.619	-16.644	-15.652	-15.860	-16.073
Skatter	-199.927	-205.311	-214.546	-217.421	-220.334	-223.286
Indtægter i alt	-215.086	-220.620	-231.061	-232.944	-236.065	-239.230
Økonomisk spillerum før anlæg - det skattefinansierede område	639	-2.241	-4.143	-1.904	-2.094	244
Økonomisk politik - Mål for resultat af den ordinære drift (-5.500)	-3.203	-6.191	-7.664	-5.519	-5.806	-3.559
Anlæg, det skattefinansierede område:	-1.734	404				
Ø-forskønnelse			1.017	2.034	2.034	2.034
Salg af bygninger			-2.154			
Postvejen			2.645			
Affaldsbeholdere i det offentlige rum			207	207		
Renovering/forhøjelse af diger			552	552	552	552
Jordsalg			-589	-589	-589	-589
Projekt bedre ungeliv - Pavillion			120			
IT udstyr			155			
Terrasse til lejligheder i Sundhedshuset			150			
Medieudstyr			150			
Kreativ læringsmiljø			600			
Ø-forskønnelse			500			
Anlæg i alt, skattefinansieret område	-1.734	404	3.353	2.204	1.997	1.997
Lånoptagelse	0	0	0	0	0	0
Økonomisk spillerum - det skattefinansierede område, drift og anlæg	-1.095	-1.837	-790	300	-97	2.241
Økonomisk politik - Mål for det skattefinansierede resultat (-3.500)	-4.937	-5.787	-4.311	-3.315	-3.809	-1.562

Budgetforslag til 1. behandling

Børne- og Kulturudvalget

	2020	2021	2022	2023
Børne- og kulturudvalget				
<i>Tekniske ændringer i alt</i>	1.395	1.395	1.395	1.395
<i>Udvalgets ønsker</i>				
Manglende udmøntning på besparelse (SFO)	70	70	70	70
Klubtakster - taksten skal fremgå - taksten sættes til 250 * Merindtægt 288.000 * følgeudgifter 188.000	-100	-100	-100	-100
Bakskuld - ændring af åbningstider	68	68	68	68
Aula - tilkøb af opkobling til fagsystemer	252	252	252	252
Lokaletilskud - budgettilpasning. Vi udbetaler i forhold til lovgivning - minimum	-80	-80	-80	-80
Kulturpuljen	-50	-50	-50	-50
Pulje opkvalificering på dagtilbudsområdet	-250	-250	-250	-250
<i>Udvalgets ønsker i alt</i>	-90	-90	-90	-90
Børne- og kulturudvalget i alt	1.305	1.305	1.305	1.305

Budgetforslag til 1. behandling

Social- og Sundhedsudvalget

	2020	2021	2022	2023
Social- og Sundhedsudvalget				
<i>Tekniske ændringer i alt</i>	262	-38	-1.338	-1.338
<i>Udvalgets ønsker</i>				
Akutsygepleje - ekstra bevilling	692	692	692	692
Daghjems- og aktivitetstilbud - finansieres af bloktilskud	972	972	972	972
<u>Sundhedsfremme og forebyggelse</u>	100	100	100	100
Hjerterehabilitering, telemedicinsk hjemmemonitorering for KOL, diabetes m.v.				
Tilskud til mødestedet	-20	-20	-20	-20
Omsorgstandpleje	140	140	140	140
Sundhedspolitik samt Deltids ansat sundhedsmedarbejder til at føre de Sundhedspolitiske indsatsområder ud i livet	100	100	100	100
<i>Udvalgets ønsker i alt</i>	1.984	1.984	1.984	1.984
Social- og Sundhedsudvalget i alt	2.246	1.946	646	646

Budgetforslag til 1. behandling

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget	2020	2021	2022	2023
<i>Tekniske ændringer i alt</i>	216	36	36	36
<i>Udvalgets ønsker</i>				
Havneafgift - Fordeles over 10 år - altså 140.000 pr. år.	-140	-140	-140	-140
Kollektiv trafik	150			
Materiallegårdens ramme	150	150	150	150
Potentialeplanen, herunder				
* Nedslagspunkter	250	250	250	250
* Code of conduct				
<i>Udvalgets ønsker i alt</i>	410	260	260	260
Erhvervs-, natur og teknikudvalget i alt	626	296	296	296

Budgetforslag til 1. behandling

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og planudvalget	2020	2021	2022	2023
Tekniske ændringer i alt	-78	-80	-80	-80
Udvalgets ønsker				
IT og telefoni akkumulerer større og større underskud	900	900	900	900
Beregning på konsekvenserne af ændret lovgivning på vielsesområdet.	-100	-100	-100	-100
Midler til implementering af energiplanen	350			
Styrkelse af kommunikations- og udviklingsopgaven	450	450	450	450
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-298	-298	-298	-298
Udvalgets ønsker i alt	1.302	952	952	952
Besparelsesemner				
Reduktion af streaming af byrådsmøder	-50	-50	-50	-50
Annoncering	-200	-200	-200	-200
Styrkelse af opgaven for socialrådgivere	420	420	0	0
Besparelsesemner i alt	170	170	-250	-250
Økonomi- og Planudvalget i alt	1.394	1.042	622	622

Budgetforslag til 1. behandling

Alle udvalg

	2020	2021	2022	2023
Børne- og kulturudvalget i alt	1.305	1.305	1.305	1.305
Social- og Sundhedsudvalget i alt	2.246	1.946	646	646
Erhvervs-, natur og teknikudvalget i alt	626	296	296	296
Økonomi- og Planudvalget i alt	1.394	1.042	622	622
Samlede ændringsforslag - drift	5.571	4.589	2.869	2.869