

Budgetseminar 25. og 26. september 2019

Status på budgetsituationen

Program - onsdag

08.30-09.45	Status på økonomien og budgetsituationen
09.45-10.15	Pause
10.15-12.45	Drøftelse af projektet med udflytning af havnen, samt byudvikling på havnens område samt status på svømmefaciliteter.
12.45-13.30	Frokost
13.30-14.45	Gennemgang af resultatet af budgettemaanalysen 0-18 års området
14.45-16.00	Gennemgang af resultatet af budgettemaanalysen på voksen-handicap
16.30-17.45	Gennemgang af resultatet af effektiviseringsanalysen på Arbejdsmarkedsområdet
17.45-18.30	Opsamling på 1. dag af budgetseminaret
18.30-19.30	Tid på egen hånd
19.30	Middag

Program - torsdag

- 08.30 – 10.00 Kommuneportræt af Næstved: Vækst muligheder, bosætning og tendenser – hvad siger statistikken? Som ramme og grundlag for resten af dagens drøftelser om investeringsmuligheder og fremtidssatsninger.
- 10.00 – 10.15 Pause
- 10.15 – 11.30 Hvordan Erhvervshus Sjælland hjælpe Næstved med at skabe vækst og arbejdspladser – hvad Næstved kan gøre og hvordan erhvervsfremmesystemet kan bidrage?
- 11.30 – 12.00 Dialog og drøftelse i byrådet med afsæt i de to oplæg.
- 12.00 – 13.00 Dialogmøde med MEDHovedudvalget
- 13.00 Frokost med MEDHovedudvalget

Balancen til budgetseminaret

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023	20-23
Balance ved starten af budgetlægningen	7,7	137,5*	83,6	155,6	384,4
Nyt jordforsyningsbudget	12,2	13,5	-8,8	-16,8	0,0
Indarbejdede ændringer i øvrigt – primært finansiering	-45,4	-50,0	-41,6	-12,5	-149,5
Balance til budgetseminaret	-25,5	101,0	33,2	126,3	235,0

+ = underskud og - = overskud

- Heraf 110,1 mio. kr. til tilbagekøb af Birkebjergparken

Finansieringsudvalget godkender først de endelige tilskud mv. den 24/9

Hvad har ændret balancen i 2020?

i grove træk

Forbedringer

Indkomstskat 3 mio. kr.
Selskabsskat 11 mio. kr.
Socioøkonomiske kriterier 11 mio. kr.
Serviceramme 31 mio. kr.
Anlægsramme 23 mio. kr.
Aktivitetsbestemt medf. 7 mio. kr.
Finansieringstilskud 5 mio. kr.
Omlægning af ældremilliard 16 mio.kr.
Bekæmpelse af ensomhed 1,5 mio. kr.

Nye pris- og lønskøn 15 mio. kr.

Forbedringer i alt ca. 123 mio. kr.

Forværringer

Udligning af selskabsskat 16 mio. kr.
Arbejdsmarked 20-30 mio. kr.
Tekniske korrektioner 2 mio. kr.

Tildelt til ældreområdet 16 mio. kr.
Tildelt til ældreområdet 1,5 mio. kr.

Nye pris- og lønskøn 18 mio. kr.

Forværringer i alt ca. 78 mio. kr.

Samlet nettoforbedring ca. 45 mio. kr.

Den økonomiske politik

- Strukturelt driftsoverskud på min. 190 mio. kr.
 - Kommunens nettogæld skal årligt nedbringes, og i alt nedbringes med minimum 150 mio. kr. i denne byrådsperiode
 - Gennemsnitslikviditet på min. 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode.
 - Anlægsbudget på min. 130 mio. kr. årligt i bruttoudgifter.
 - Optimering af kommunens driftsområder
 - Der kan ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger til drift og anlæg.
 - Næstved Kommune vil arbejde for et højere udskrivningsgrundlag, og dermed flere skatteindtægter.
- Kun opfyldt i 2020.
 - Opfyldt
 - Opfyldt indtil 2022. Derefter under
 - Opfyldt alle fire år
 - Det arbejdes der med
 - Forventes opfyldt
 - Det arbejdes der med

Resultatopgørelse, budget 2020-2023

i 1.000 kr., 2020-prisniveau	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Driftsindtægter:				
Skat/tilskud udligning	5.293.052	-5.425.998	-5.557.532	-5.665.890
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)				
Økonomiudvalget	566.985	568.853	569.919	569.853
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	1.300.759	1.340.356	1.373.314	1.387.141
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget	1.582.186	1.597.854	1.616.339	1.631.201
Børne- og Skoleudvalget	1.360.612	1.357.515	1.355.769	1.352.419
Kultur- og Demokratiudvalget	125.830	126.060	125.937	125.932
Teknisk Udvalg	140.683	141.312	141.829	142.445
Plan- og Erhvervsudvalget	10.843	10.844	10.894	10.882
Pris- og lønstigninger	0	115.592	235.714	359.752
Driftsudgifter i alt	5.087.899	5.258.385	5.429.716	5.579.624
Renter	2.723	2.056	1.420	790
Resultat af ordinær drift (strukturel balance)	-202.430	-165.557	-126.397	-85.476

+ = udgift/underskud og - = indtægt/overskud

Resultatopgørelse, budget 2020-2023

i 1.000 kr., 2020-prisniveau	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)	120.650	105.210	106.210	158.670
Resultat af det skattefinansierede område	-81.780	-60.347	-20.187	73.194
Finansiering				
Optagne lån	-21.750	-16.750	-16.750	-16.750
Afdrag på lån (langfristet gæld)	83.102	74.644	73.978	76.022
Øvrige finansforskydninger	-6.937	103.444	-820	-240
Finansiering i alt	54.415	161.338	56.408	59.032
Samlet balance på det skattefinansierede område	-27.364	100.991	36.221	132.226
Resultat af det brugerfinansierede område samt ældreboliger	1.904	-7	-3.000	-5.899
Balance	-25.460	100.984	33.220	126.327

+ = udgift/underskud og - = indtægt/overskud

Samlet underskud i de 4 år:

235 mio. kr., heraf 110 mio. kr. Birkebjergparken

Hvad er inde i balancen

- Nyt budget på finansieringsposterne – statsgaranti-tal
- Forudsætning om en indtægt fra ekstraordinært finansieringstilskud på 76 mio. kr. i 2020; faldende til 69 mio. kr. i 2021, 67 mio. kr. i 2022 og 65 mio. kr. i 2023. Er kun besluttet i 2020, erstattes formodentlig af udligningsreform fra 2021
- Pris og lønfremskrivning ud fra KLS nyeste skøn fra september 2019
- Forudsætning om lån på 15 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i hvert af årene 2021-23
- Nyt budget på arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering
- Demografiregulering på Ældre, Skole, Dagpasning og Handicap/Psykiatri
- Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogram
- Tekniske korrektioner
- Udgiftsneutrale omprioriteringer fra fagudvalgene
- Anlægsramme fra sidste års budgetlægning
- Nyt jordforsyningsbudget, ØK 17/6

Hvad er ikke inde i balancen

- Eventuelle beslutninger som følge af budgettemaanalyse af beskæftigelsesindsats
- Oversendte sager til budgetforhandlinger
- Eventuelt særtilskud. Vi har søgt 20 mio. kr. Svar på ansøgning senest 7. oktober
- Feriepenge fra 2021

Usikkerheder - Balancen

- Finansieringstilskud i overslagsårene? (indarbejdet 69,67,65)
- Udligningsreform – hvornår kommer den/hvad giver den – skal 70 mio. kr. årligt for ikke at forværre balancen
- Underskud i alle overslagsår
- Kommende udfordringer:
 - Demografi flere ældre
 - Stigende sociale udgifter
 - Arbejdsmarkedsområdet vi bevæger os væk fra landgns.
- Får vi lov at låne svarende til det budgetterede? (15,10,10,10)



Sager oversendt til budgetforhandlinger

Børne og Skoleudvalget

Fortsættelse af distriktsprojektet på børn og unge, model 3 (oversendt til Økonomiudvalget)

Investeringen giver overskud fra 2024. I etableringsfasen udgør nettoudgiften:

2020	2021	2022	2023
3,5	5,0	4,0	0,25

Økonomiudvalget og Plan og Erhvervsudvalget

Ansøgning fra Næstved Turistforening om støtte til drift af turistinformation i Karrebæksminde og på Banegårdspladsen
Behandlet i april og september

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Resterende budgetudfordring på 2,3 mio. kr.

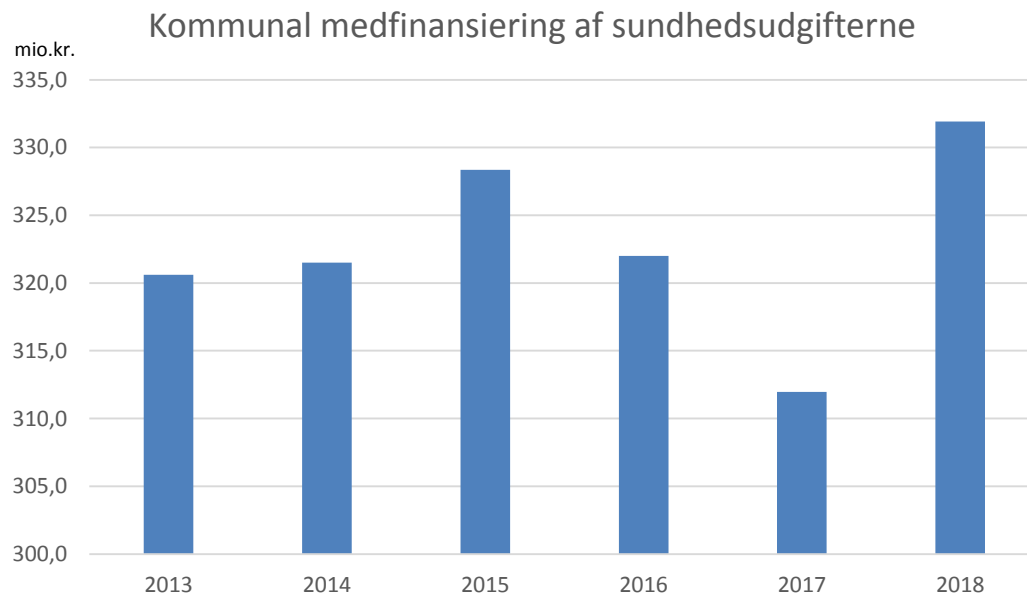
Spor 2 i analysen af voksenområdet omhandlende kapacitetstilpasning – ikke beløbssat (investeringer)

Serviceudgifter

- Servicerammen er interessant, fordi der er sanktioner mod kommunerne, hvis den overskrides
- Hvis landets kommuner tilsammen overskrider servicerammen så fratrækkes et tilsvarende beløb i kommunernes bloktilskud på op til 3 mia. kr.
- Serviceudgifterne består af de fleste af driftsudgifterne, men uden overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering
- MEGET KORT TID til at koordinere mellem kommunerne i år!

Teknisk serviceramme i 2020:	3.466 mio. kr.
(Løft på 1,7 mia. kr. er ikke med	24 mio. kr.)
Budgetforslag i 2020 til budgetseminar:	3.470 mio. kr.
”Overskud” på rammen	20 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering



2013: 320,6
2014: 321,5
2015: 328,4
2016: 322,0
2017: 312,0
2018: 333,9

i 2017 startede implementeringen af Sundhedsplatformen og
i 2018 blev afregningsmodellen for KMF aldersdifferentieret.

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019

Regeringen har lovet budgetsikkerhed i 2019 og 2020, men pt. kun usikkerhed

KMF	Mio. kr.	
Budget 2019 = det vi skal betale	351,7	
2 rater forventes først opkrævet i 2020	-34,4	} Nettobeløb overføres til 2020
Beløb betalt i 2019, som vedrører 2018	2,5	
Belastning af regnskab 2019	319,8	

Efterregulering af bloktilskud	Mio. kr.	
Efterregulering af 2018	22,4	} Underskud 5,1 mio. kr. overføres til 2020
Budgetteret efterregulering af 2018	17,3	

Usikkert om efterregulering skal betales i 2019, 2020 eller ikke skal betales.

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2020

KMF	Mio. kr.
Vi skal betale det samme i 2020, som i 19, men prisreguleret	359,3
+2 rater fra 2019 betales i 20	34,4
- Budget vi kan overføre fra 2019 (34,4 – 2,5 – 5,1)	-26,8
Afsættes i budget 2020	366,9

Efterregulering af bloktilskud	Mio. kr.
Efterregulering af 2019, bedste skøn pt.	5,1

Samlet budget inkl. efterregulering	372,0
--	--------------

Usikkert om der også vil være rater der udskydes til 2021 og usikker om efterregulering skal betales i 2020, 2021 eller ikke skal betales.

Arbejdsmarked – forskel til landsgennemsnittet

Overførselsudgifternes niveau er i

2015: 75 mio. kr. over landsgennemsnittet

2016: 61 mio. kr. over landsgennemsnittet

2017: 49 mio. kr. over landsgennemsnittet

2018: 57 mio. kr. over landsgennemsnittet

2019: 50 mio. kr. over landsgennemsnittet (ud fra aftalt ramme i økonomiaftalen)

2019: ca. 71 mio. kr. over landsgennemsnittet (ud fra oprindeligt budget)

2019: ca. 79 mio. kr. over landsgennemsnittet (ud fra midtvejsvurdering og budgetkontrol) SKØN

2020: 82 mio. kr. over landsgennemsnittet (ud fra aftalt ramme i økonomiaftalen), heraf anbefales en besparelsepulje på 10 mio. kr. (ikke behandlet i BEU og ØK)

- Kommunerne får finansiering i forhold til landsgennemsnittet i økonomiaftalen
- Kommunens befolknings sammensætning er mere social belastet end gennemsnittet
- Kommunens udgiftsniveau ift. kommuner med sammenlignelige vilkår kan i højere grad vurderes på klyngeniveau

Arbejdsmarked – udvikling

Udvikling i forhold til landsgennemsnittet på udvalgte områder:

- Revalidering (stigning på 7 mio. kr. fra 18 til 19 og yderligere 5 mio. kr. fra 19 til 20)
- Før tidspension (uændret fra 18 til 19, men stigning på 17 mio. kr. fra 19 til 20)
- Aktivering (stigning på 16 mio. kr. fra 18 til 19 (finansieringsomlægning), og uændret – højt niveau fra 19 til 20)
- Sygedagpenge (stigning på 4 mio. kr. fra 18 til 19, og uændret højt niveau fra 19 til 20)

Fokus på hvor vi kan sætte ind og ændre udviklingen på områder, hvor der er stor forskel til landsgennemsnittet.

Herudover fokus på niveauet i forhold til klyngerne – sammenlignelige kommuner.

Arbejdsmarked - budget 2020-23

i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Basisbudget (fra budget 2019)	1.283.526	1.299.274	1.316.405	1.316.405
Budgetkorrektioner	3.097	16.342	32.169	45.997
Ny grundramme	1.286.623	1.315.616	1.348.575	1.362.402

I overslagsår er fremskrevet med forventet landsudvikling

Arbejdsmarked – budget 2020

Kontoområde (KL definitioner)	Forventet regnskab 2019 (budgetkontrol 1/9-19). (2019-priser)	Fremskrevet budget 2020 pba. overførselsskøn (2020-priser)	Administrationens eget skøn (2020-priser)
Kontant- og uddannelseshjælp	169.902	174.221	168.975
Integration	6.848	7.366	2.600
Revalideringsydelse	19.078	15.362	22.509
Førtidspension	361.790	389.147	403.182
Ressourceforløb	39.209	42.147	42.488
Jobafklaringsydelse	43.168	43.245	41.707
Ledighedsydelse	34.017	35.000	32.385
Driftsudgifter aktivering mv.	74.846	77.898	77.789
Løntilskud	1.820	1.533	2.261
Jobrotation	1.356	1.487	1.637
A. Budgetgaranti i alt	752.034	787.404	795.533
Sygedagpenge	125.090	127.907	122.772
Fleksjob	105.875	118.707	106.166
Seniorjob	8.701	6.355	11.787
Boligstøtte	70.534	71.873	75.608
Personlige tillæg	9.756	10.215	10.500
Residual samlet	23.254	23.132	21.157
B Øvrige overførsler i alt	343.210	358.189	347.989
-Residual andre pol. omr.	-14.399	-14.959	-14.960
A + B i alt (arb. mark.)	1.080.845	1.130.633	1.128.562
Forsikrede ledige	135.726	134.915	141.610
Serviceudgifter	17.900	13.526	16.451
Arbejdsmarkedsområdet i alt	1.234.471	1.279.075	1.286.623

Afskaffelse af MEP – Nyt strategisk samarbejde

- Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram afskaffes
- Det kommunale udgiftsloft indeholder fremover ikke en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.

Nyt flerårigt strategisk samarbejde – Velfærdsprioritering

- Indeholder tre overordnede spor:

1. *Innovation på velfærdsområderne*
2. *Frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift*
3. *Flerårigt sigte i budgetsamarbejdet*

- Skal frigøre 0,5 mia. kr. i 2020, som fastholdes i den enkelte kommune 7 mio. kr. i Næstved

Anlæg

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Anlæg i alt uden jordforsyning	104,3	117,3	122,1	168,5
Jordforsyning	16,4	-12,0	-15,9	-9,8
I alt	120,7	105,3	106,2	158,7
Fordelt på				
Udgifter	163,7	155,6	155,3	180,5
Indtægter	-43,0	-50,4	-49,0	-21,9

Opdeling på udgifter og indtægter er interessant fordi der er anlægsramme på udgifterne, i alt 19,1 mia. kr.

MEGET KORT TID til at koordinere mellem kommunerne i år

Økonomisk politik – minimum 130 mio. kr., brutto om året

Likviditet

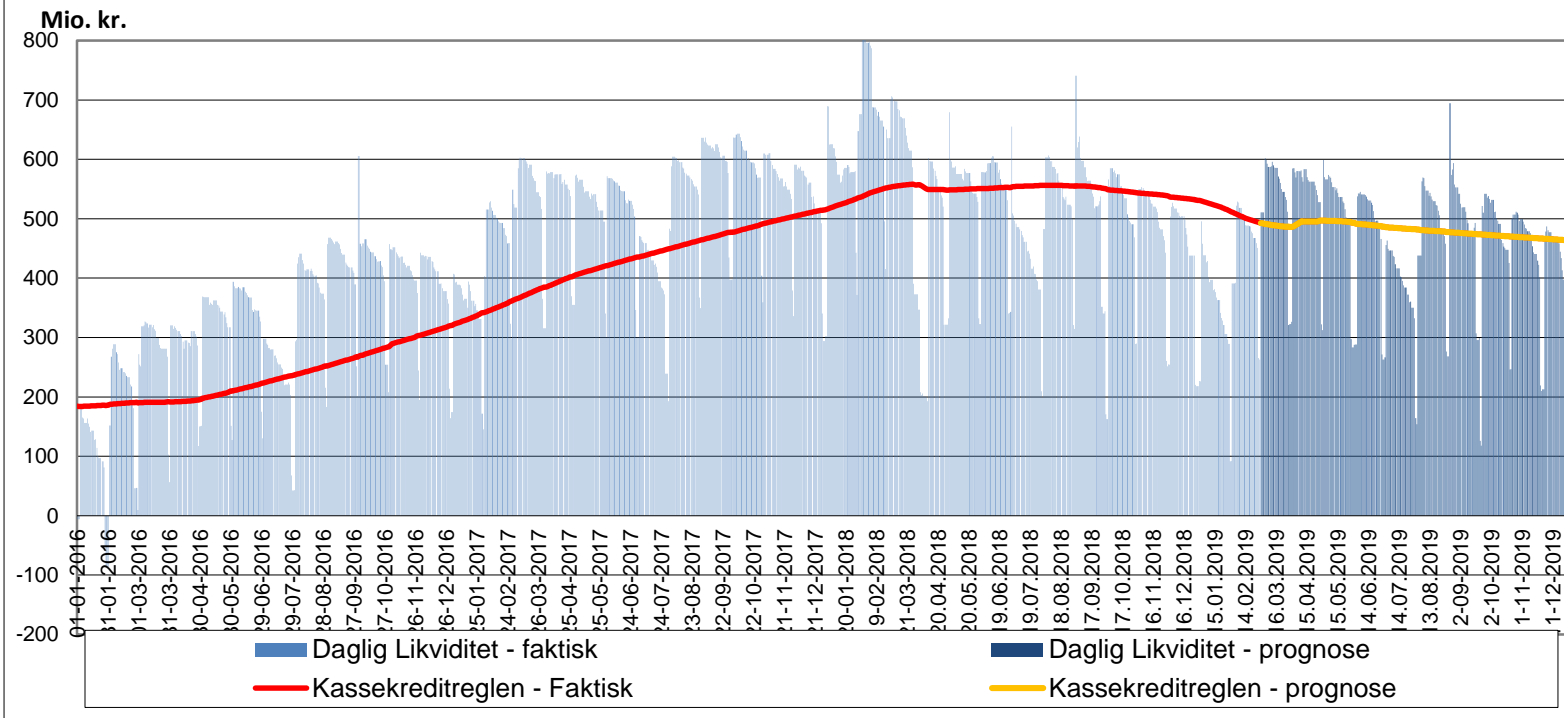
I mio. kr.	Gennemsnits-likviditet ultimo året	Bemærkning
2016	320	Faktisk tal
2017	515	Faktisk tal
2018	531	Faktisk tal
2019	465	Skøn budgetkontrol i 2019

2020	478	Ud fra nuværende balance i budgettet
2021	464	
2022	374	
2023	295	

Økonomisk politik – minimum 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode.

Likviditet

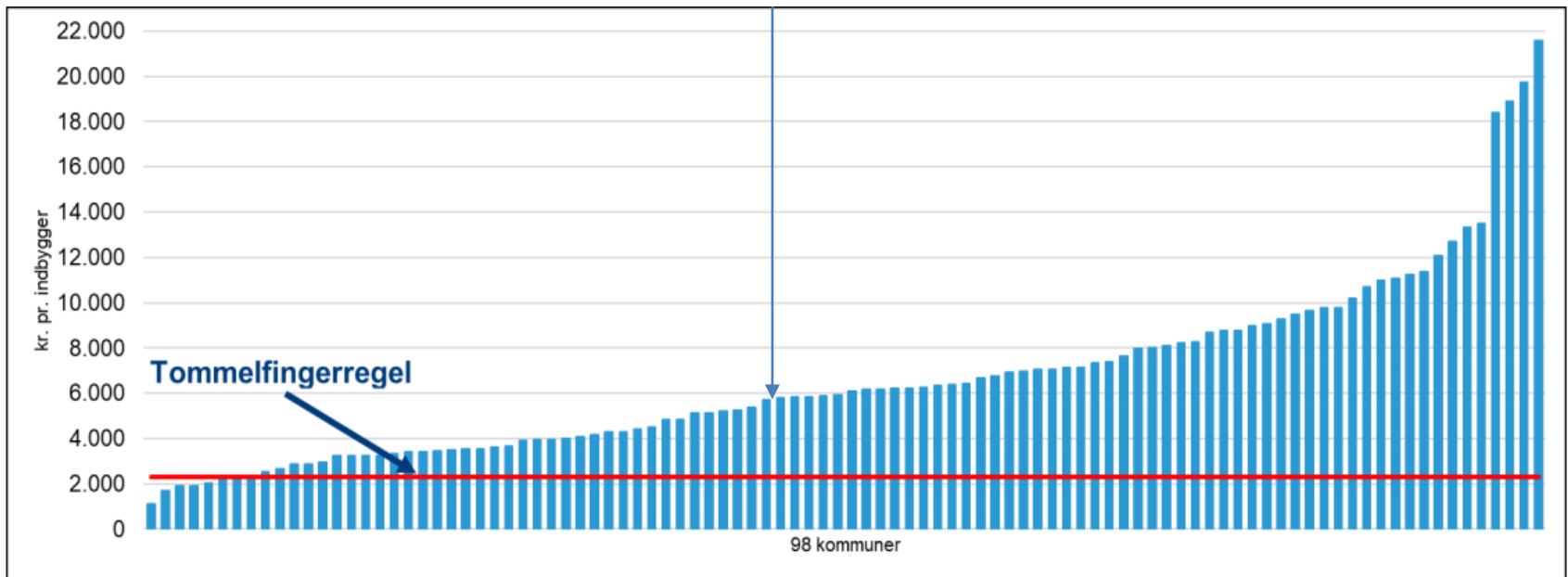
Likviditetsudvikling 2016 - 2019



		2019											
Mio. kr.		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
										prog	prog	prog	prog
Kassekreditsaldo		512	493	486	497	493	486	482	477	474	470	467	463

Likviditeten fordelt på kommuner – gennemsnitslikviditet pr. indbygger

Næstved 2. kv. 2020
5.857 kr. pr. indb. –
ca. nr. 45



Gæld

Udvikling i gælden (under forudsætning af nuværende budgetter):

	Gæld ultimo året
2014	944,1
2015	937,7
2016	916,9
2017	851,2
2018	801,8
2019	745,7
2020	684,5
2021	626,8
2022	596,6

Falder 224 mio. kr.

Opgørelsen er ekskl. ældreboliger og leasing.

Ultimo 2018: Næstved 9.667 kr. pr. indbygger, landsgennemsnit 9.371 kr.

Ultimo 2022: Næstved ca. 7.200 kr. pr. indbygger.

Økonomisk politik – gælden skal reduceres minimum 150 mio. kr. i denne byrådsperiode.

Ansøgninger – vi har tænkt at søge

- Sæertilskud, 20 mio. kr. – budgetteret med 0. Pulje på 350 mio. kr.
- Lån strukturelle investeringer (25 årige lån)
 - Flytning af Døgndiamanten 5 mio. kr.
 - Køb af Birkebjergkollegiet 35-40 mio. kr.
- Likviditetslån (10 årige lån)
 - Låneansøgning 20 mio. kr.
- Budgetteret med 15 mio. kr. i lån i 2020, 10 mio. kr. årligt i efterfølgende år

Vi forventer svar senest 7. oktober

Udskrivningsgrundlag – samlet

	Endelig opgjort grundlag, majafregning					SKØN - efterreguleringsgrundlag				
Vækst	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
NK	2,92%	2,15%	1,98%	2,63%	3,63%	3,65%	1,90%	1,50%	2,60%	
Landet	3,77%	2,88%	1,94%	3,55%	3,56%	3,66%	2,20%	2,20%	3,00%	

NK andel af landet

Udskrivningsgrundlag	1,373%	1,362%	1,352%	1,341%	1,342%	1,342%	1,337%	1,328%	1,323%
Befolkningstal				1,345%	1,437%	1,430%	1,428%	1,423%	1,421%

Udvikling af udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig i forhold til landsgennemsnittet, opgjort maj-afregning

Vækst	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
NK	2,56%	-1,65%	4,24%	1,87%	2,83%
Landet	3,35%	-0,46%	3,36%	2,75%	2,39%

Hvad er reglerne ved en skatteændring

Skatteelementer i ØA2020

- Pulje til skattenedsættelse på **200 mio. kr.**
- Præmieringsordning hvor staten giver op til 75 pct. tilskud til at sænke skatten indenfor en ramme på 200 mio. kr.
- Ramme til skatteforhøjelser på **200 mio. kr.** uden risiko for individuelle sanktioner fordeles efter ansøgning
- Gælder alle tre skattekloder
- Stadig skattestop

Kompensation for tidligere skattenedsættelser bortfalder, hvis skatten sættes op.



Sanktionsmekanismer i 2019 og 2020

Service

- Regnskabssanktion 2019 ift. budget 2019 (individuel 60 pct. / kollektiv 40 pct.)
- Budgetsanktion ift. aftale 2020
- Regnskabssanktion ift. budget 2020 (individuel 60 pct. / kollektiv 40 pct.)

Skat

- Sanktion hvis skatten samlet stiger
- 75 pct. af provenu i år 1, 50 i år 2 og 3, 25 pct. i år 4 individuelt. Resten kollektivt
- Fritagelse fra individuel sanktion, hvis kommunen har fået lov til at hæve skatten

Anlæg

- Ingen regnskabssanktion i 2019 men enighed om, at budgetoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.
- Budgetsanktion i 2020
- Ingen regnskabssanktion i 2020 men enighed om at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2020

Byrådets udviklingspulje

- Årlig udviklingspulje jf optimeringsstrategi
- Findes via effektiviseringsanalyser
- I år er der udarbejdet effektiviseringsanalyse af beskæftigelsesindsatsen
- Analysen viser anbefalede (BEU) besparelser på 9 mio. kr. netto (efter investeringer)

K4-nøgletal

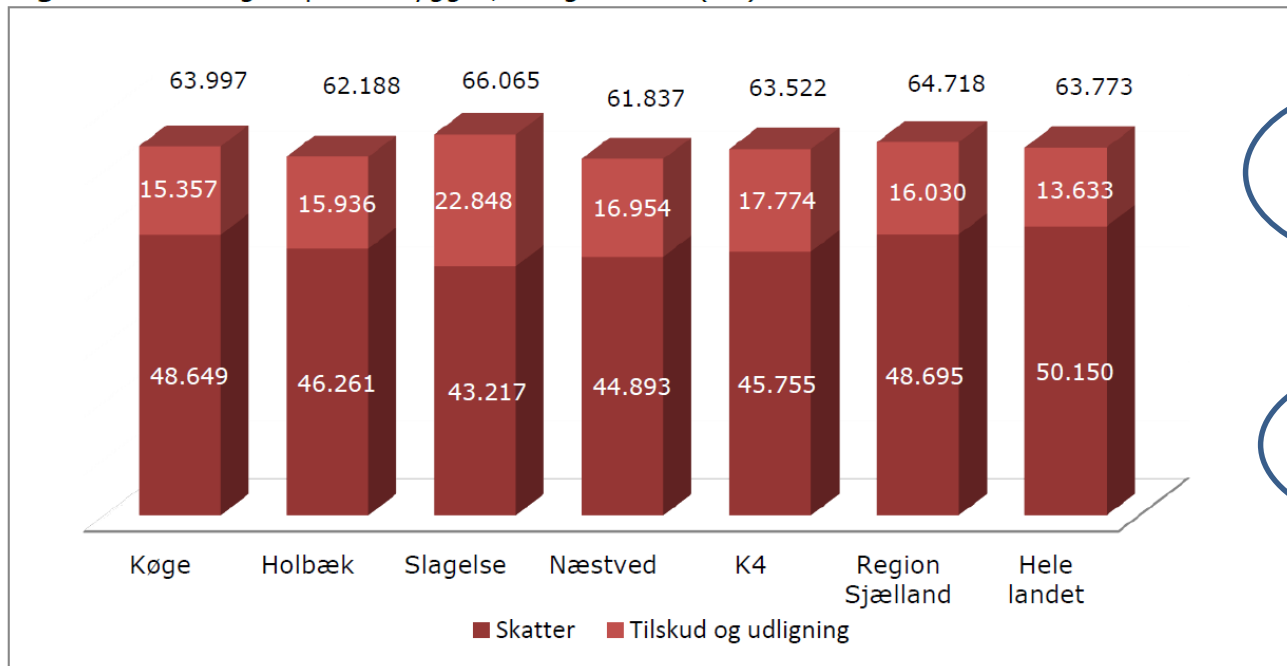
Tabel 2.1 Kommunernes korrigerede ressourceforbrug på aktivitetsområder, Regnskab 2018

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	Næstved korrigeret	Hele landet
Dagtilbud	98,1	103,2	100,0	94,5		100
Folkeskoler	95,8	92,2	97,2	95,5		100
Børn og unge med særlige behov	101,8	85,7	94,8	80,0	84,7	100
Voksne med særlige behov	87,4	91,8	101,1	77,8	81,1	100
Del af Arbejdsmarked	101,4	105,9	99,4	97,1		100
Ældre	111,2	93,0	101,2	99,1	92,5	100
Kultur og fritid	108,8	64,9	102,4	85,4		100
Vejvæsen	132,9	90,0	91,9	93,1		100
Sundhed uden KMF	93,8	92,8	94,4	96,6	103,0	100
Administration	95,9	89,8	88,1	84,3		100

Udgiftsniveau er ikke nødvendigvis lig med serviceniveau!

K4-nøgletal

Figur 3.2 Indtægter pr. indbygger, Budget 2019 (kr.)



=140 mio. kr.
mindre end K4

=160 mio. kr.
mindre end landet

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 1.40, Budget 2019.

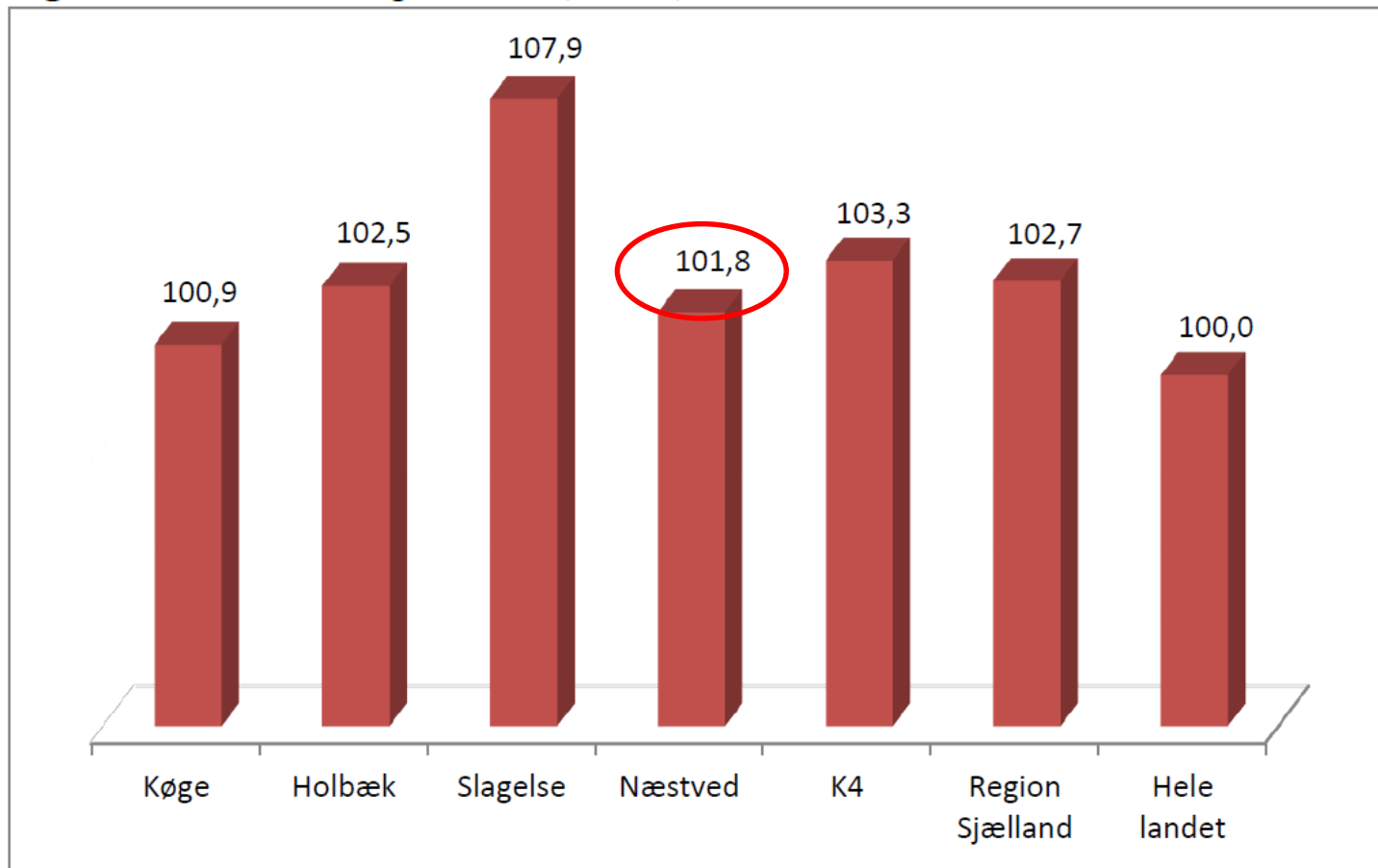
Skatteindtægterne afhænger dels af borgernes indkomst, men også af skatteprocenterne

Tablet 3.1 Udskrivningsprocent, grundskyldpromille og dækningsafgiftspromille, Budget 2019

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	Region Sjælland	Hele landet
Udskrivningsprocent	24,90	25,30	25,10	25,00	25,36	24,93
Grundskyldpromille	21,04	25,09	25,30	25,00	25,53	26,14
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	-	2,00	-	1,75	U	U

K4-nøgletal

Figur 3.4 Samlede udgiftsbehov, 2019, indekstal



Kilde: ECO Nøgletal, tabel 1.50, 2019.

Note: Landsgennemsnit er indeks 100.

Budgetkontrol i 2019

I forhold til bevillingerne:

i mio. kr.	Forventet regnskab 1. marts	Forventet regnskab 1. maj	Forventet regnskab 1. sept.	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. sept
Drift inkl. selvforvaltning	4.960	4.962	4.946	-42
Anlæg	228	226	163	-129
Finansiering	-5.071	-5.070	-5.062	12
I alt	117	118	47	-158

+ = merudgift/underskud; - = mindreudgift/overskud.

- Fortsat et stort forbrug af drifts- selvforvaltnings- og anlægsoverførsler fra 2018.
- Risiko for service- og anlægssanktion. Overskridelse på 22 og 46 mio. kr.
- Budgetteret kasseforøgelse i 2019: 13 mio. kr.
- Forventet kasseforbrug i budgetkontrollen pr. 1/9: 47 mio. kr.

Status på udvalgsområderne - OFU

Budgetkontrol

Budgetkontrol 1/3

problem 2,1 mio. kr. – besluttet besparelser på 6,3 mio. kr. til imødegåelse af fremtidige udfordringer

Budgetkontrol 1/5

Balance – overskud på besparelser fra sidste budgetkontrol anvendt på nye budgetproblemer

Budgetkontrol 1/9

Problem 2,4 mio. kr. – besluttet besparelse på 2,4

Budget 2020-23

Budgetproblem på 4,9 mio. kr. oversendt til budgetforhandlinger

Kan reduceres med 2,6 mio. kr. til 2,3 mio. kr. pga. bloktilskud

Fået bloktilskud til elever og mistede indtægter akutstuer

OFU har besluttet reduktioner på 12,3 mio. kr. til budget 2020

Primært klippekort, privat leverandør, varmestuen, sektoranalysen

Status på udvalgsområderne - BSU

Budgetkontrol

Budgetkontrol 1/3

problem 2,6 mio. kr. på dagtilbud finansieres af overskud på produktions- og efterskoler på undervisning

Budgetkontrol 1/5

Problem på 3,3 mio. kr. på børn og unge. Lavere udgiftsvurdering ved budgetkontrol 1/9 løser det

Budgetkontrol 1/9

Overskud på 1,3 mio. kr. på dagpasning (søskenderabat) og 16 mio. kr. på undervisning (overgangsmidler) Børn og unge i balance.

Budget 2020-23

Endnu uløst budgetproblem på 2,4 mio. kr. (Psykologer)

Sag på BSU 7/10 med forslag til finansiering

BSU har besluttet reduktioner på 0,95 mio. kr. til budget 2020

Status på udvalgsområderne - ØK

Budgetkontrol

Budgetkontrol 1/3

Budgetkontrol 1/5

Problem 4,1 mio. kr. på ejendomme – løst ved nedprioriteringer af primært vedligeholdelses af ejendomme på drift og anlæg.

Budgetkontrol 1/9

Forventet mindreforbrug primært på virksomheder og puljer, som dækker hele kommunen

Budget 2020-23

Omprioriteringer på IT og Tværgående puljer, men ingen deciderede besparelser

Status på udvalgsområderne - KDU

Budgetkontrol

Budgetkontrol 1/3

Forventet lille overskud

Budgetkontrol 1/5

Forventet lille overskud

Budgetkontrol 1/9

Forventet lille overskud

Budget 2020-23

Opprioritering af vagtordning borgerservice og designlinje på talentskolen.

Finansieret ved at reducere forskellige puljer.

Status på udvalgsområderne – TU og PEU

Budgetkontrol

Ingen budgetudfordringer

Budget 2020-23

Ingen omprioriteringer

Opfølgning på forslag fra borgermødet

På borgermødet d. 10. april 2019 kom der en lang række forslag fra deltagerne. Alle udvalg har i budgetprocessen i foråret drøftet forslagene. Resultatet af behandlingen for de enkelte udvalg er:

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.4.19:

Udvalget ønsker at sige tak til borgerne for deres fremmøde og input. Udvalget ønsker modellen evalueret med henblik på, at flere borgere vil deltage.

Det punkt som særskilt indgår i budgetbehandlingen handler om teknologi. Der er indarbejdet forslag om effektiviseringer som følge af ny teknologi.

Teknisk Udvalg, 29.4.19:

Forslagene blev drøftet. Drøftelsen gav ikke anledning til yderligere.

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.4.19:

Udvalget har fået fremlagt forslagene. Udvalget har taget dem til efterretning, men ikke besluttet nogen konkrete tiltag på baggrund af disse.

Opfølgning på forslag fra borgermødet, fortsat

Beskæftigelsesudvalget, 6.5.19:

Udvalget drøftede det kort (der var ikke så mange borgerforslag på udvalgets område). Ingen beslutning om at indarbejde noget.

Plan- og Erhvervsudvalget, 6.5.19:

Udvalget talte overordnet om, at det var et godt borgermøde og mange gode forslag. Men der blev ikke talt konkret om nogle af forslagene og der blev ikke besluttet at arbejde videre med dem.

Børne- og Skoleudvalget, 8.5.19:

Udvalget har fået fremlagt forslagene. Der er ikke besluttet nogen konkrete tiltag på baggrund af disse.

Økonomiudvalget, 13.5.19:

Udvalget har fået fremlagt forslagene. Der er ikke besluttet nogen konkrete tiltag på baggrund af disse.

Tidsplan for den resterende budgetlægning

Budgetseminar d. 25. og 26. september

1. Behandling i ØK 3. oktober og Byrådet 8. oktober

Frist for politiske ændringsforslag d. 15. oktober kl. 12

2. Behandling i ØK 21. oktober og i Byrådet 29. oktober

Herefter teknisk færdiggørelse af budgettet