

## PROGRAM FOR BUDGETSEMINAR, 9. OKT. 2019

Tid	Dagsorden	Ansvarlig
08.15-08.30	Morgenkaffe	
08.30-08.45	Velkomst og præsentation af program	Borgmesteren
08.45-10.30	Gennemgang af budgetforslaget: -Indledning v. kommunaldirektøren -Udviklingen i kommunens økonomi siden B2019-2022 -Forudsætninger og resultatopgørelse -Serviceudgifter, indkomstoverførsler og anlægsområdet -Status på de økonomiske styringsmål -Hvordan kan et økonomisk råderum tilvejebringes?	JKS/LS
10.30 - 10.45	Pause	
10.45 - 12.00	Gennemgang af direktionens forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskra	Direktionen
12.00 - 12.45	Frokost	
12.45 - 13.30	<b>Oplæg vedrørende en ny 10-årig investeringsplan på anlægsområdet samt nøgletal og øvrigt indhold i budgetmaterialet</b>	LS
13.30 - 14.30	Gruppedrøftelser for partierne/listerne - inkl. pause (kaffe)	Partier/Lister
14.30 - 15.00	Drøftelse i plenum, afslutning og det videre forløb	Borgmesteren

# ANLÆG - MATERIALE

## Anlæg – overordnet notat – 10 årig investeringsplan

- Underbilag 1: Historisk forbrug 2013-2018 (fra byrådets anlægsseminar)
- Underbilag 2: Plancher med fagområdernes væsentligste anlægsønsker (fra byrådets anlægsseminar)
- Underbilag 3: Anlægskatalog – beskrivelse af det eksisterende anlægsprogram (fra byrådets anlægsseminar)
- Underbilag 4: Investeringsoversigt 2020-2023

---

## BAGGRUND – BUDGETAFTALEN 2019-2022

I budgetaftalen for 2019-2022 fremgik at:

- der fremover skal arbejdes med en 10-årig investeringsplan.
- der skal tages fornyet stilling til den fremtidige størrelse og fordeling af rammebeløb fra årene 2023 og frem
- følgende overordnede kriterier skal anvendes til prioriteringerne:
  - ✓ Anlægsbehov affødt af **demografisk udgiftspres**.
  - ✓ Vigtigheden af genopretning og vedligehold af det **eksisterende kapitalapparat** - særligt i de tilfælde, hvor et eventuelt efterslæb accelereres som følge af mangelfuld vedligeholdelse.
  - ✓ Anlægsinvesteringer som understøtter fremtidig **vækst og udvikling**.

---

## BUDGETAFTALEN 2019-2022 (FORTSAT)

Jf. budgetaftalen skal den 10-årige investeringsplan konkret indebære en omprioritering, der sikrer:

- Flere midler til genopretning af kommunens bygningsmasse.
- En gradvist stigende årlig opsparing til Klimabroen (*er sket i 2023 i basisbudgettet*).
- Afsættelse af den kommunale restfinansiering til anlæg af den nye Havnevej (*godt halvdelen af det resterende beløb er afsat i 2023 i basisbudgettet*).

---

## DET VIDERE ARBEJDE MED INVESTERINGSPLANEN

- Der bør politisk tages stilling til mulighederne for omprioritering af anlægsmidler i hele 10-års perioden 2020-2029.
- Demografisk afledt anlægsbehov bør også omfatte behov afledt af ændringer i efterspørgsel.
- Ligeledes bør ambitionerne for det samlede anlægsniveau drøftes – 150 mio. kr. om året er et meget lavt niveau.
- I forbindelse med anlægsseminaret i foråret præsenterede kommunaldirektøren en skitse til en mulig 10-årig investeringsplan (inkl. omprioritering af midler i 2020-2022)

---

## INVESTERINGSPLAN – VIDERE FORLØB

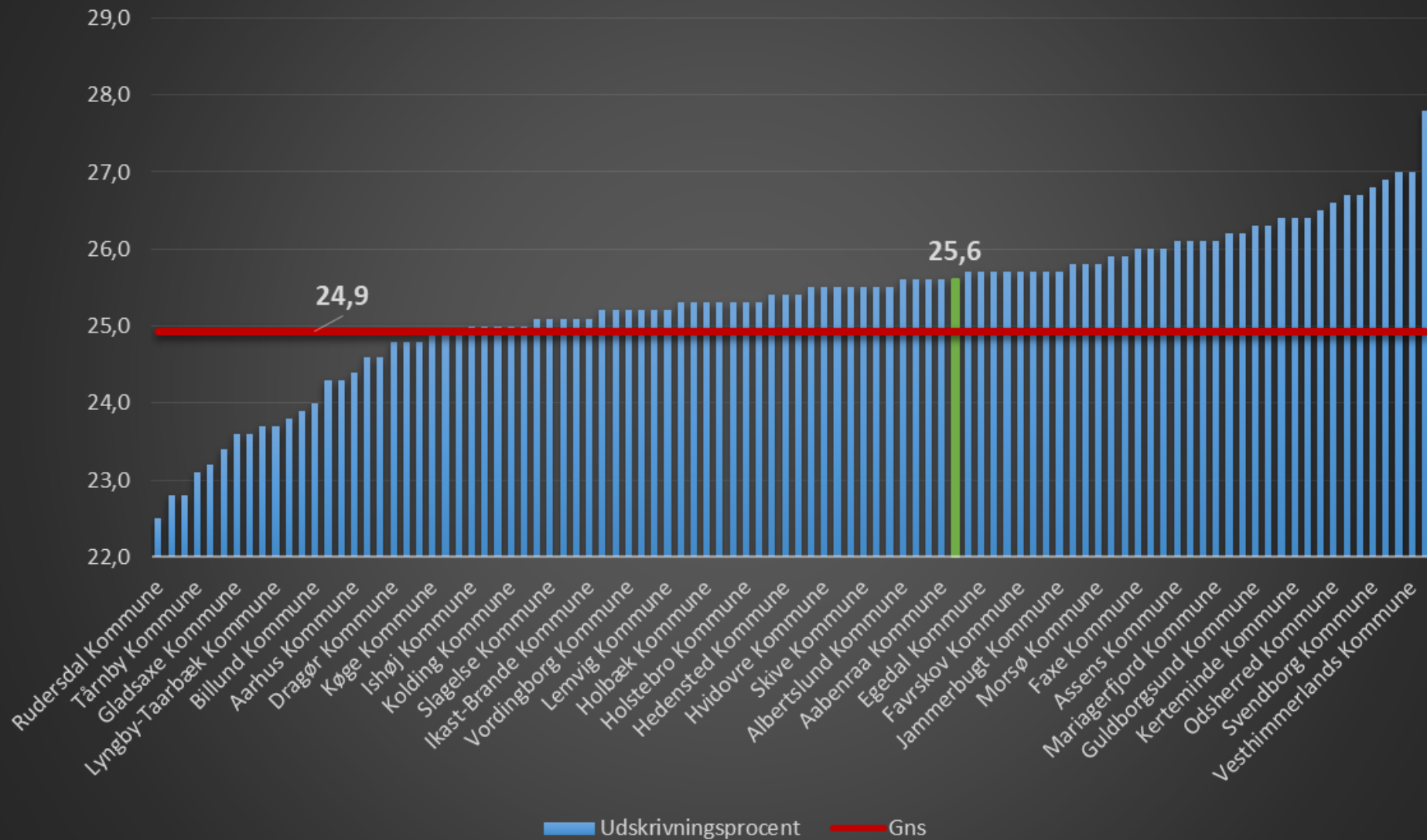
Fastlæggelsen af en 10-årig investeringsplan forventes drøftet som en del af de politiske forhandlinger om B2020-2023 – herunder:

- Indfrielse af intentionerne fra budgetaftalen 2019-2022
- Balancen mellem afsatte rammebeløb og resterende midler til politisk prioritering?
- Om udmøntningen af afsatte rammebeløb skal ind i en fastere proces (eksempelvis årlig udmøntning af byrådet efter indstilling fra pågældende fagudvalg)?
- Målsætningen for kommunens anlægsniveau – skal det forøges?

Nøgletal

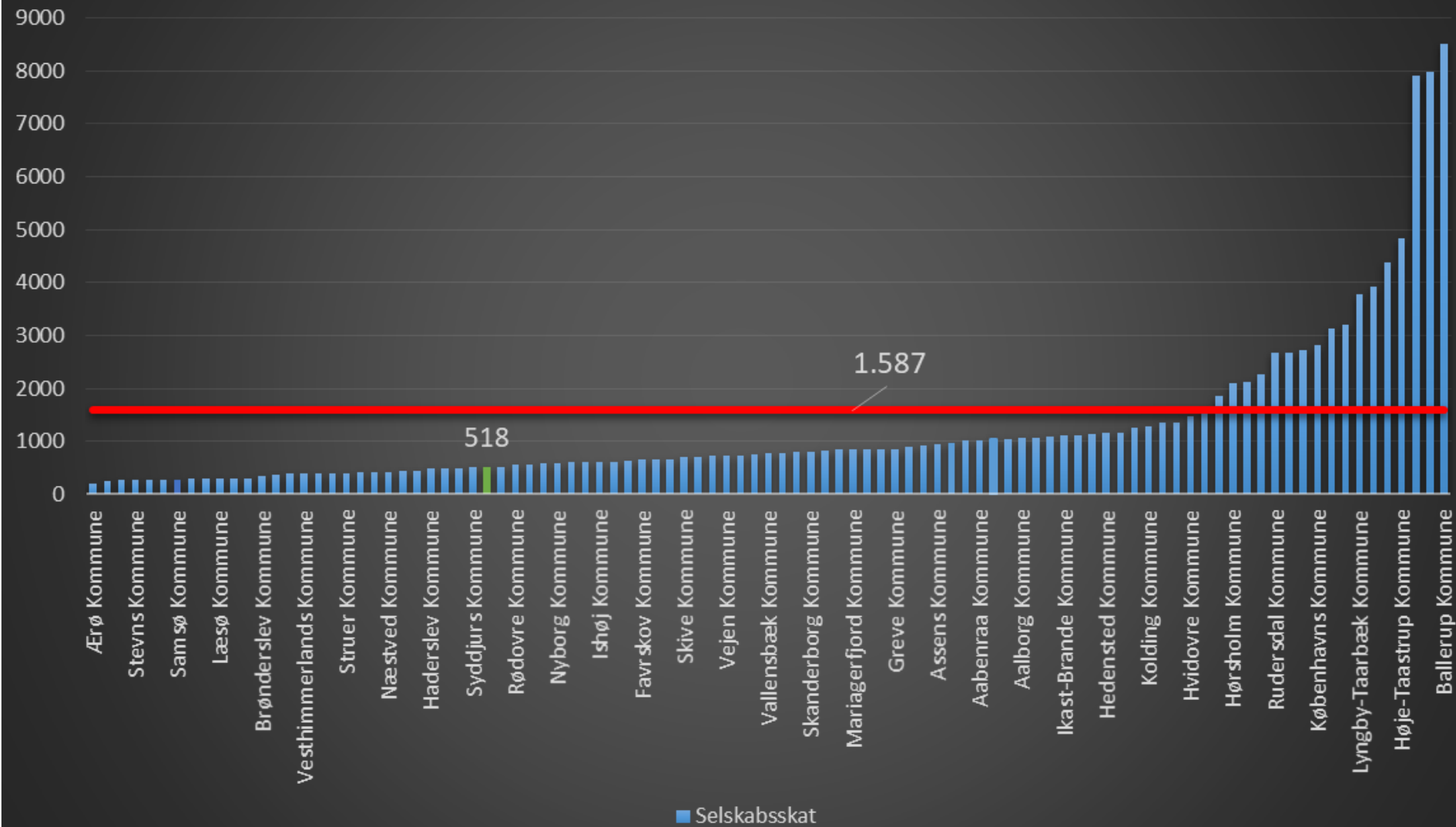
RANDEERS

## Skatteprocenter i 2019

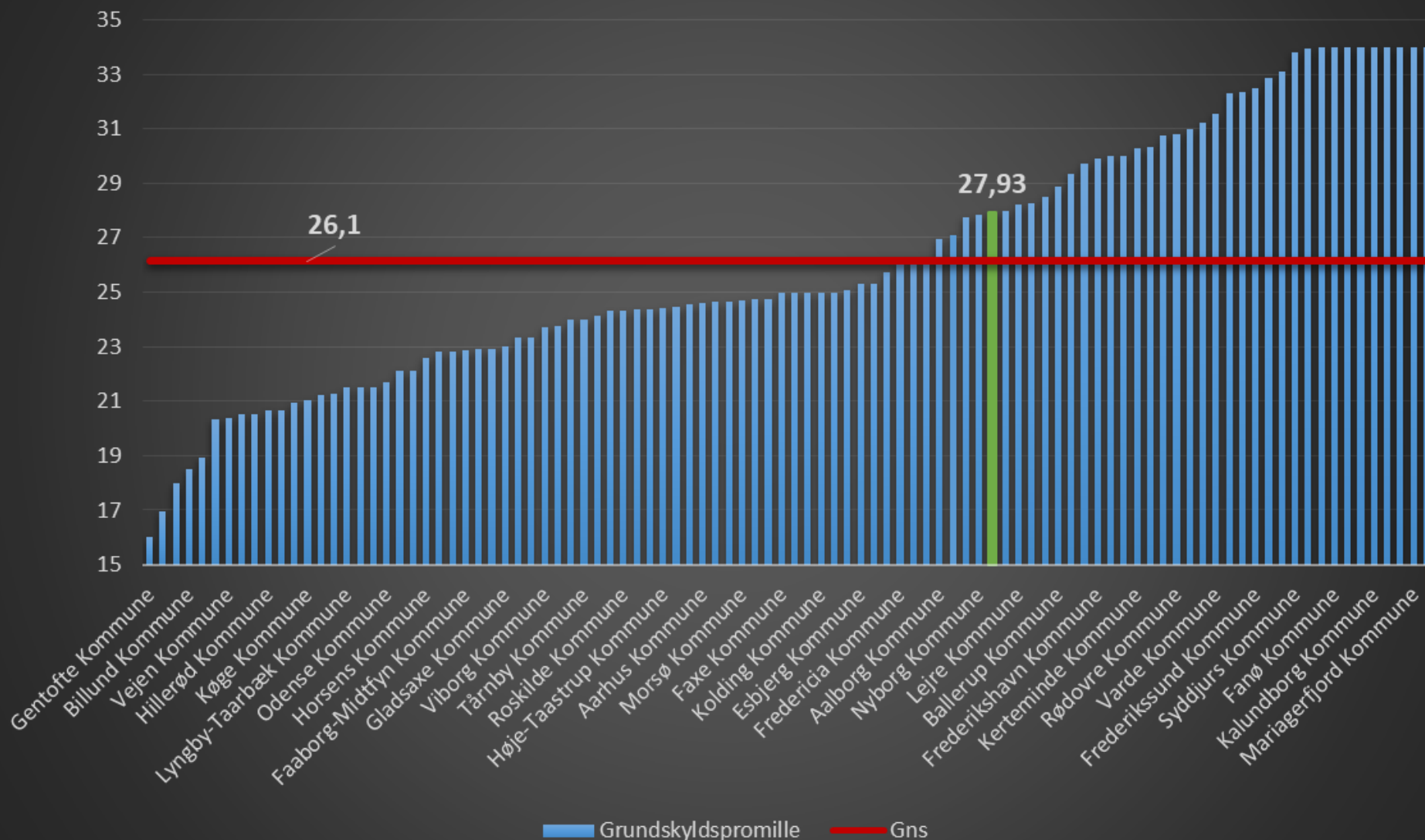




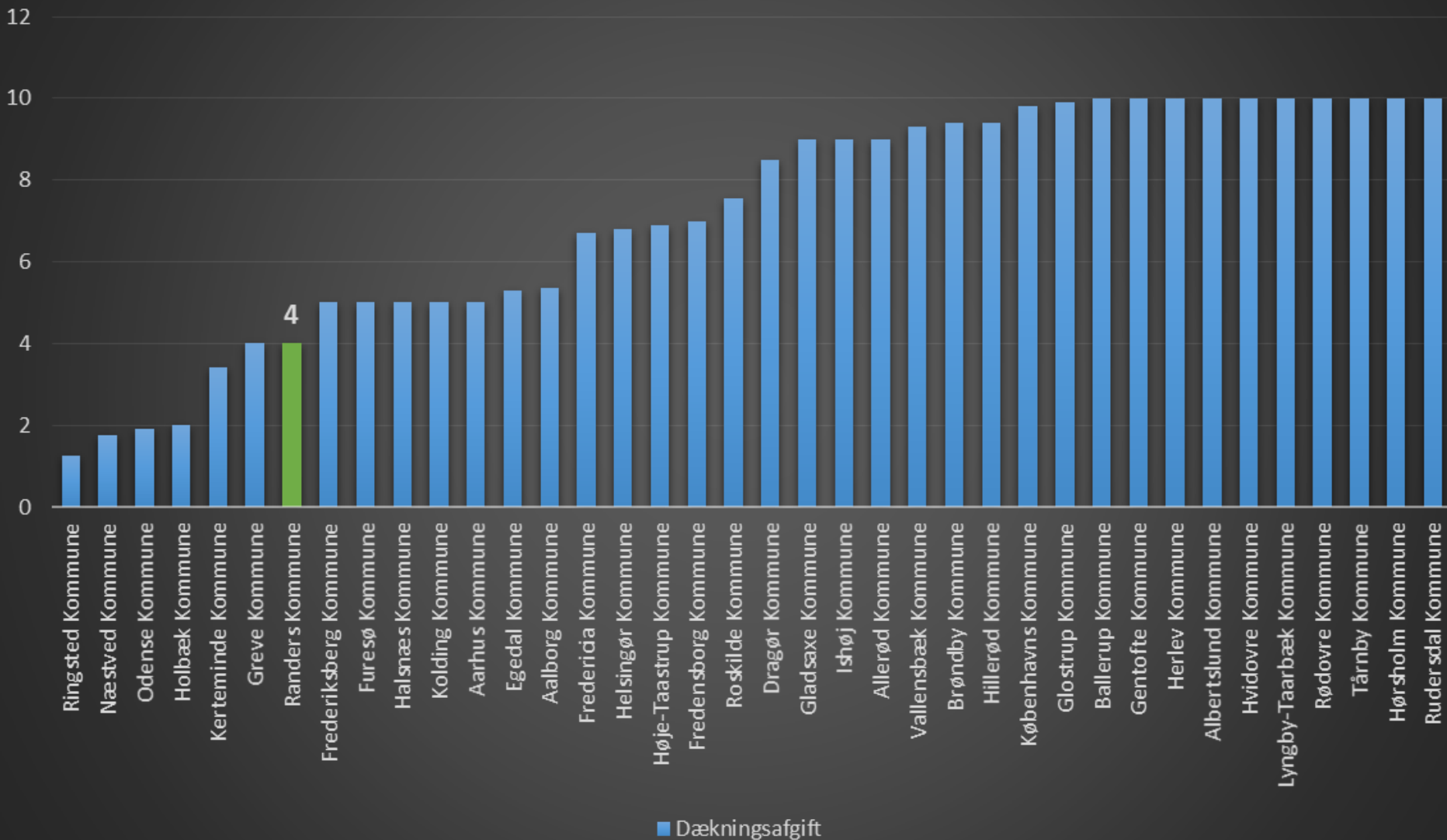
## Selskabsskat, budget 2019 (kr. pr. indbygger)



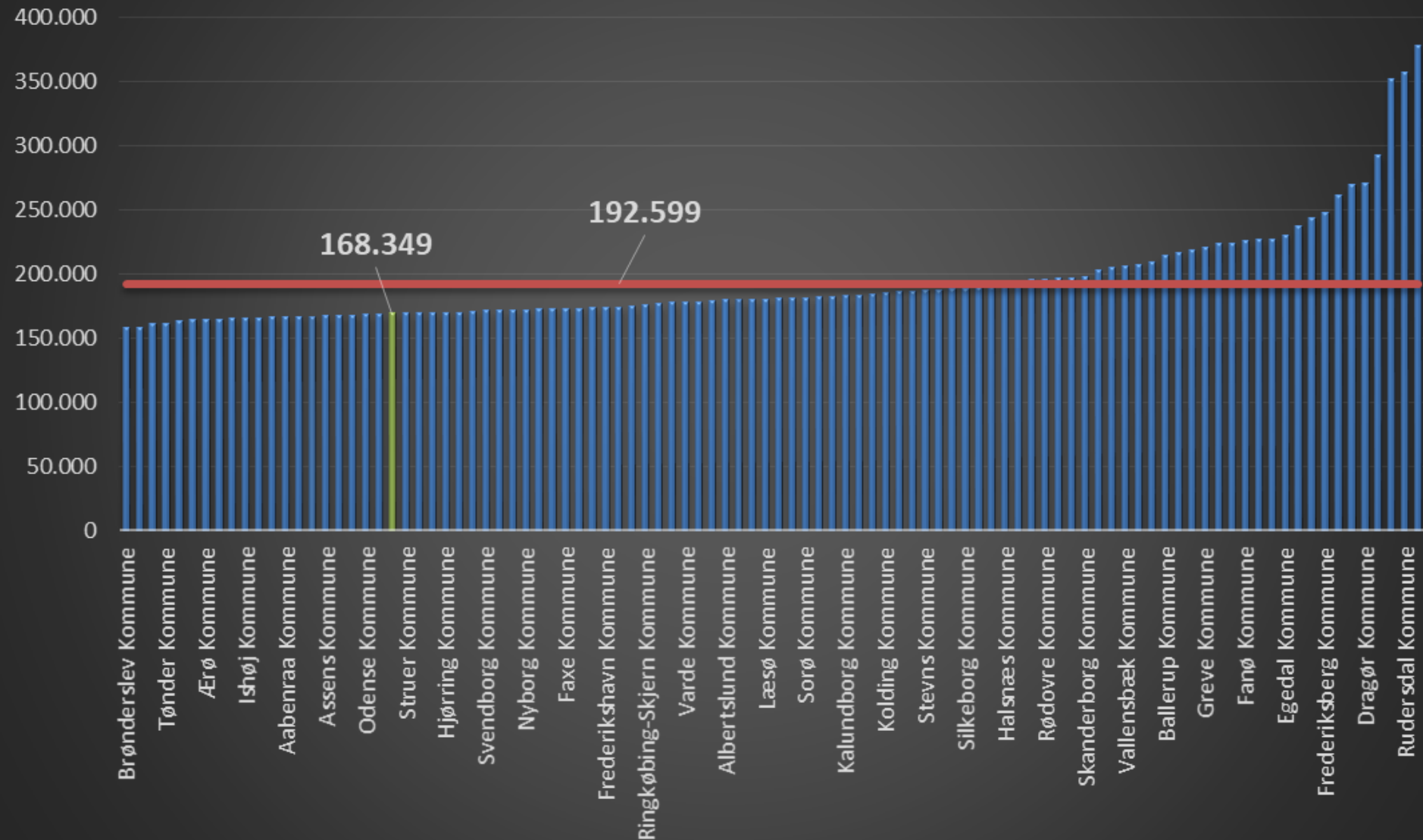
## Grundskyldspromiller i 2019



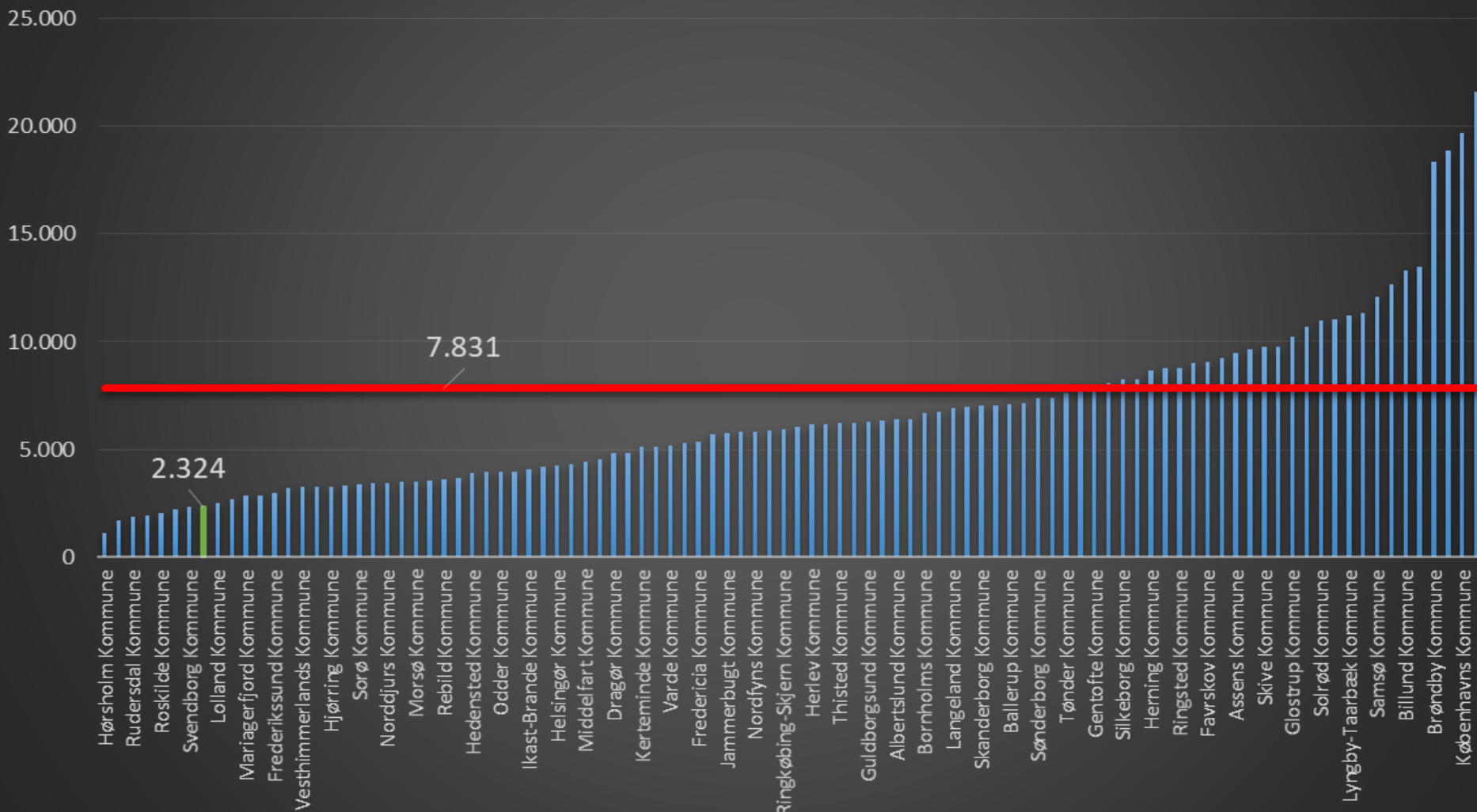
## Dækningsafgift af forretningsejendomme 2019



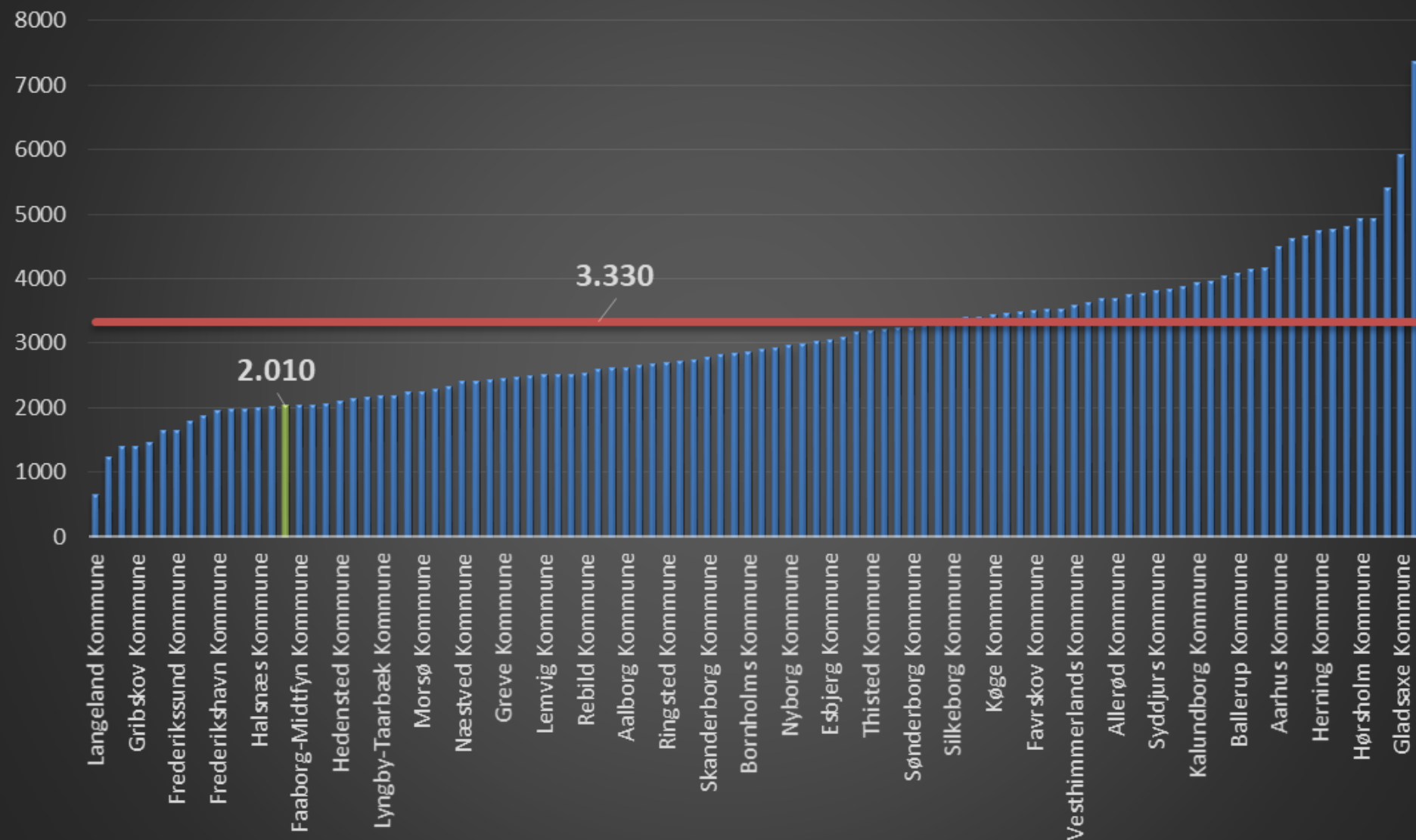
## Beskatningsgrundlag pr. indb. (B19)



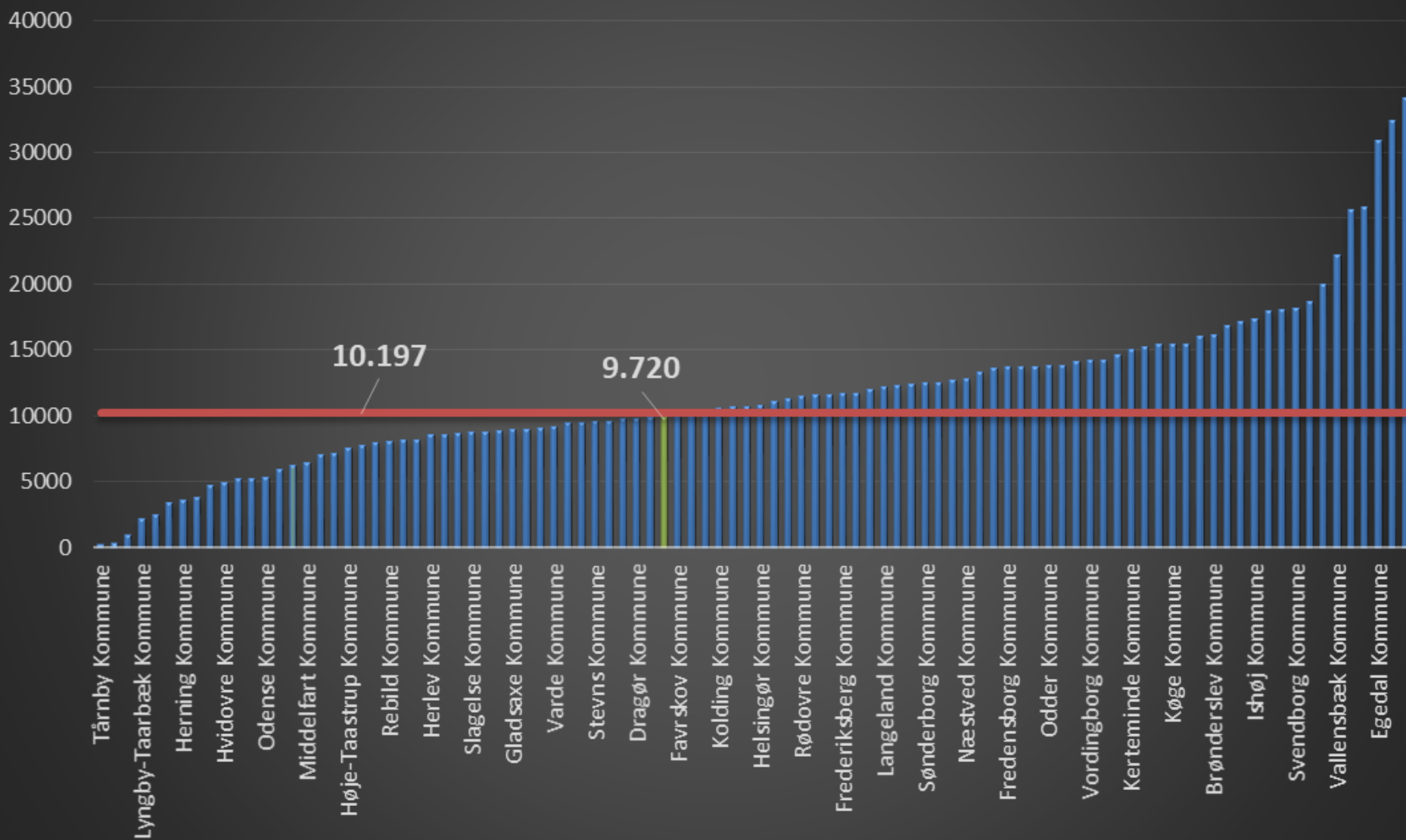
## Gennemsnitlig kassebeholdning pr. indb (pr 30/6 2019)



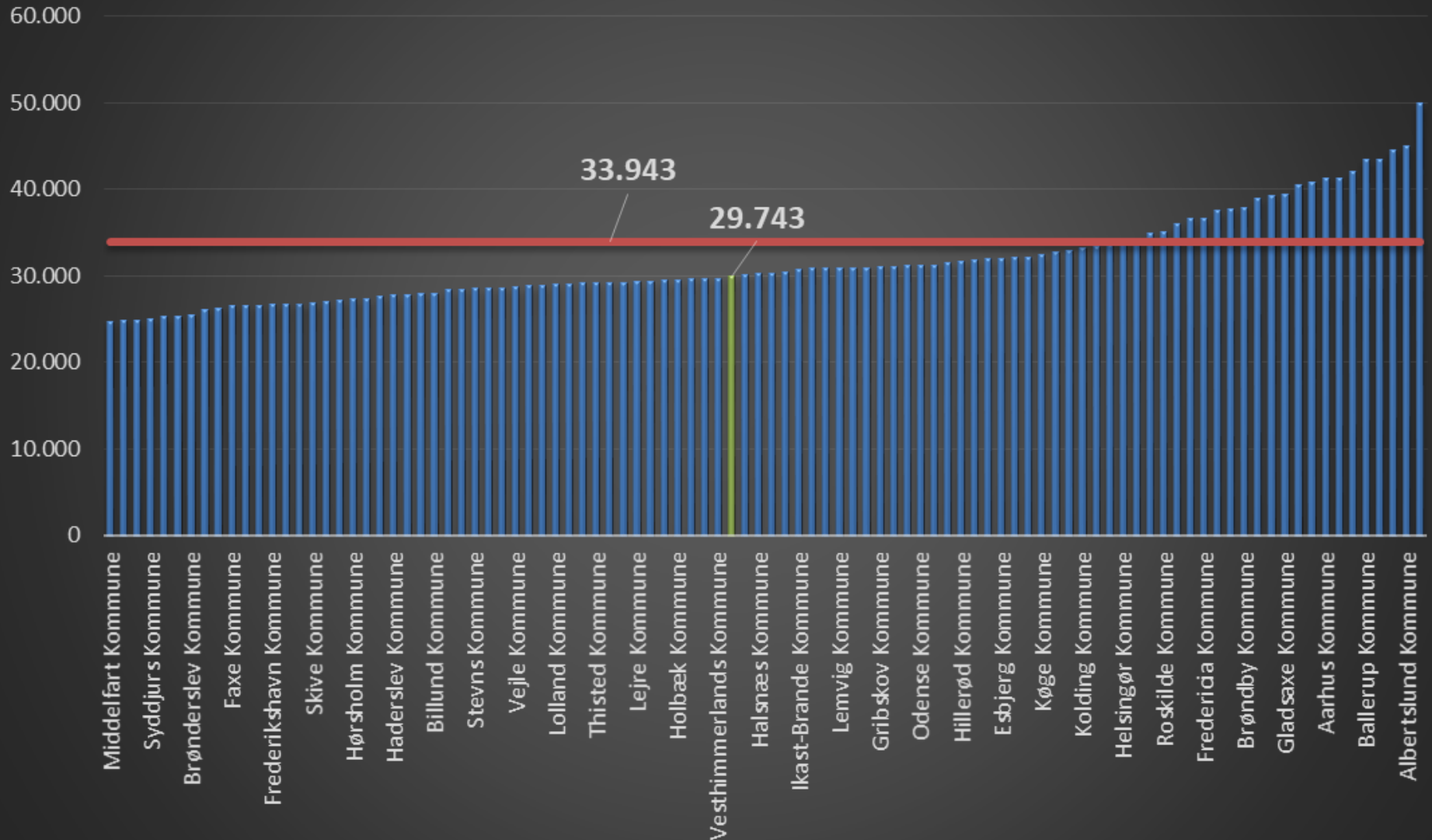
## Skattefinansieret anlæg pr. indb i R18 (brutto)



## Gæld ex. ældreboliger pr. indb i R18

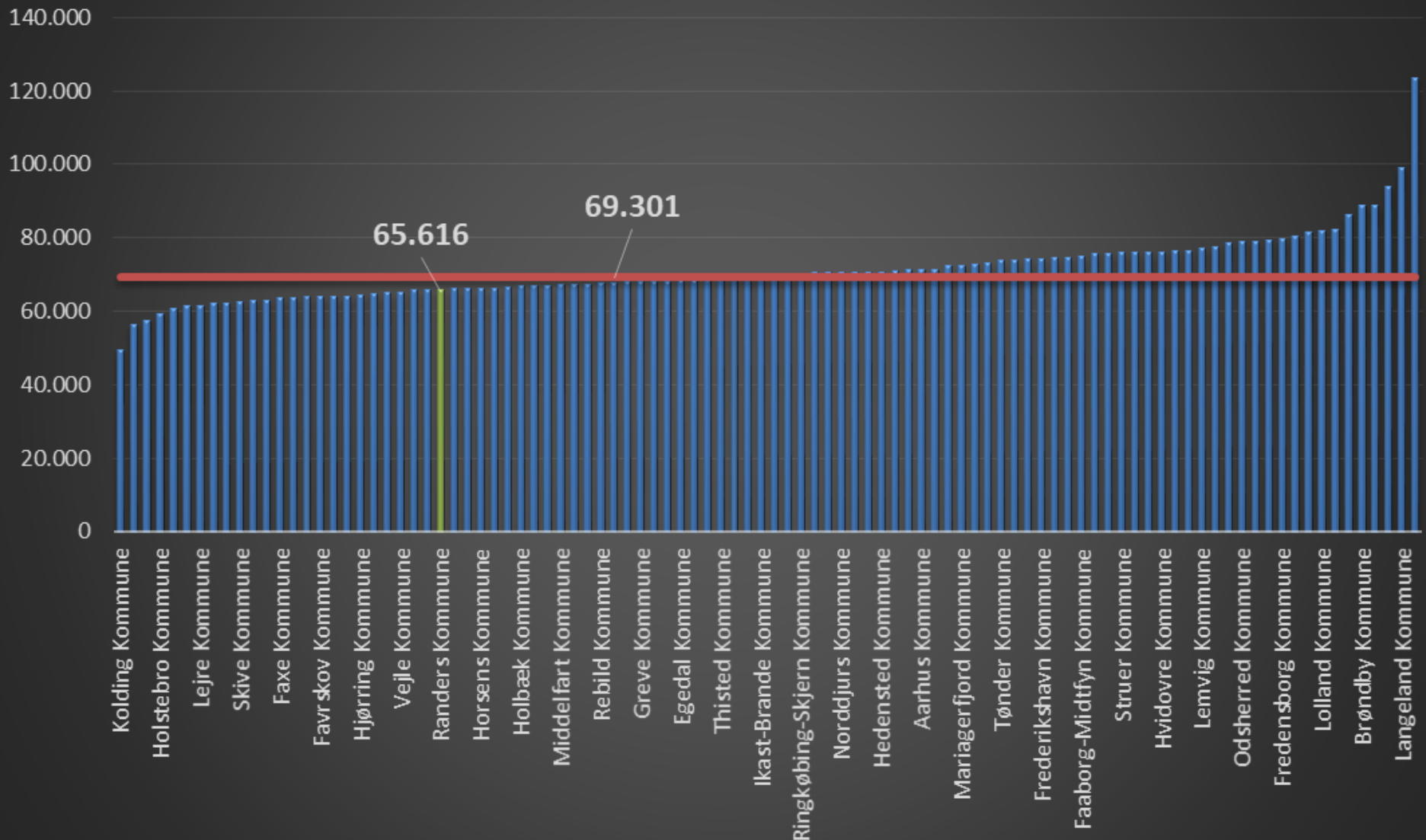


## Dagtilbud (netto) pr 0-13 årig (R18)

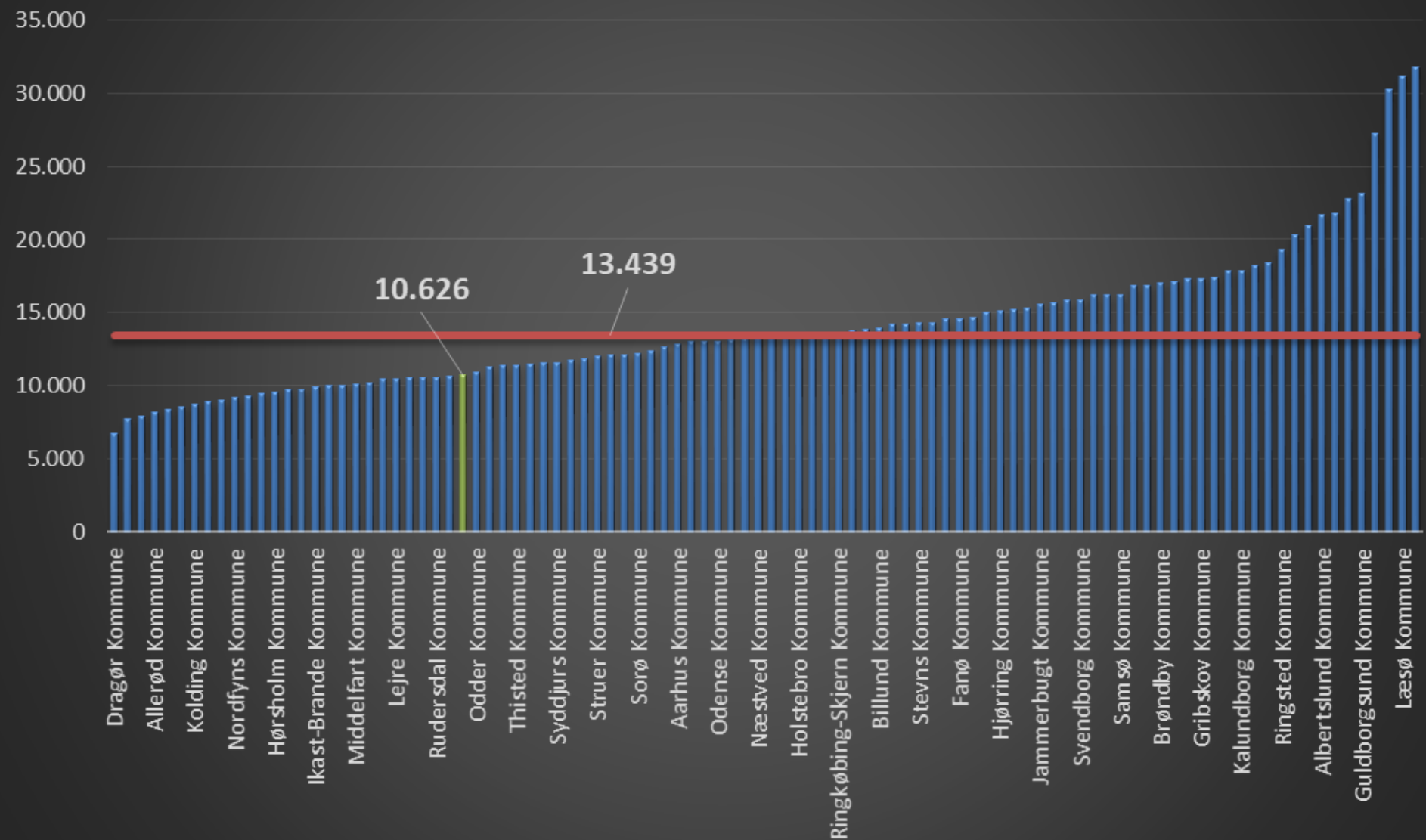




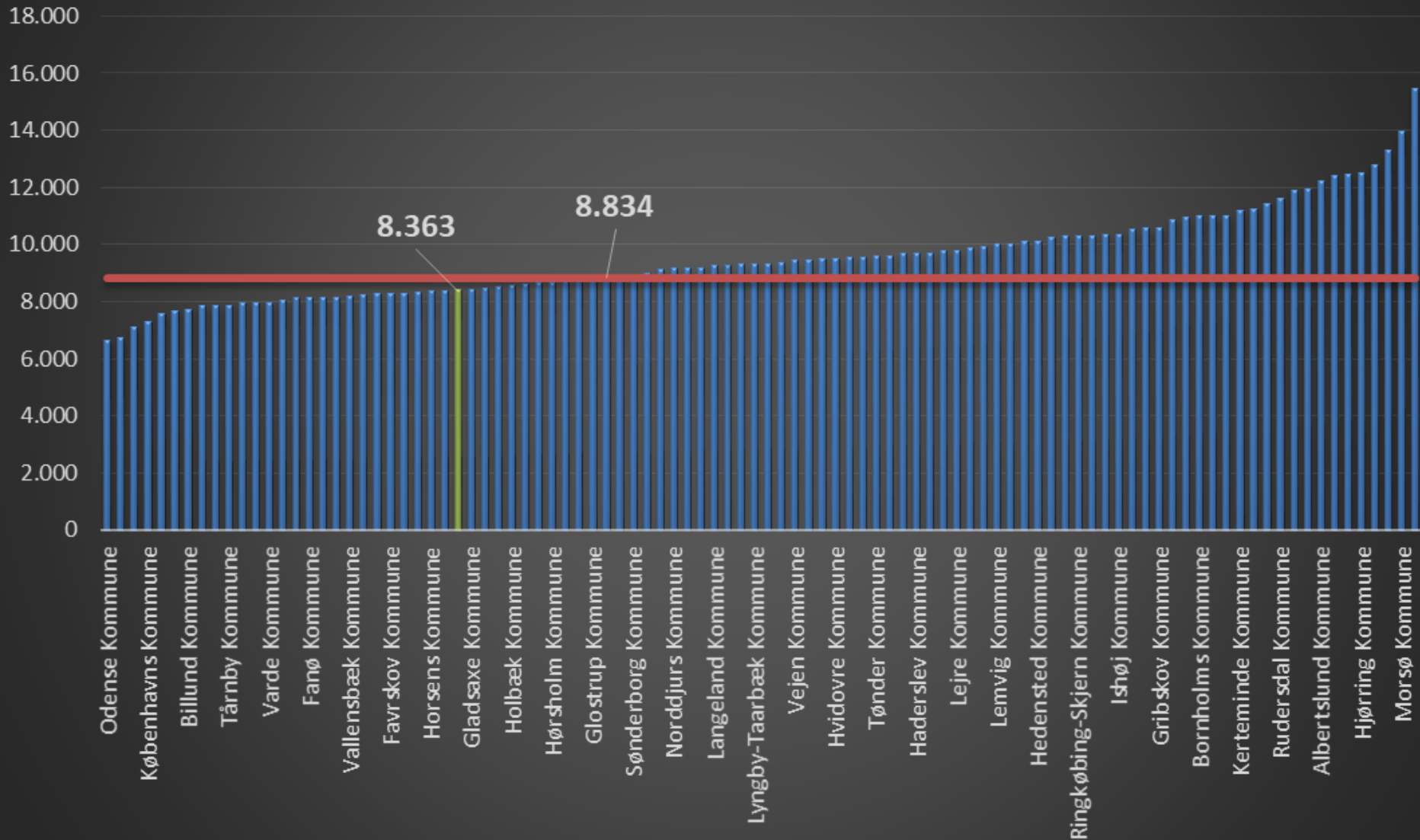
## Folkeskolen kr. pr. elev R18



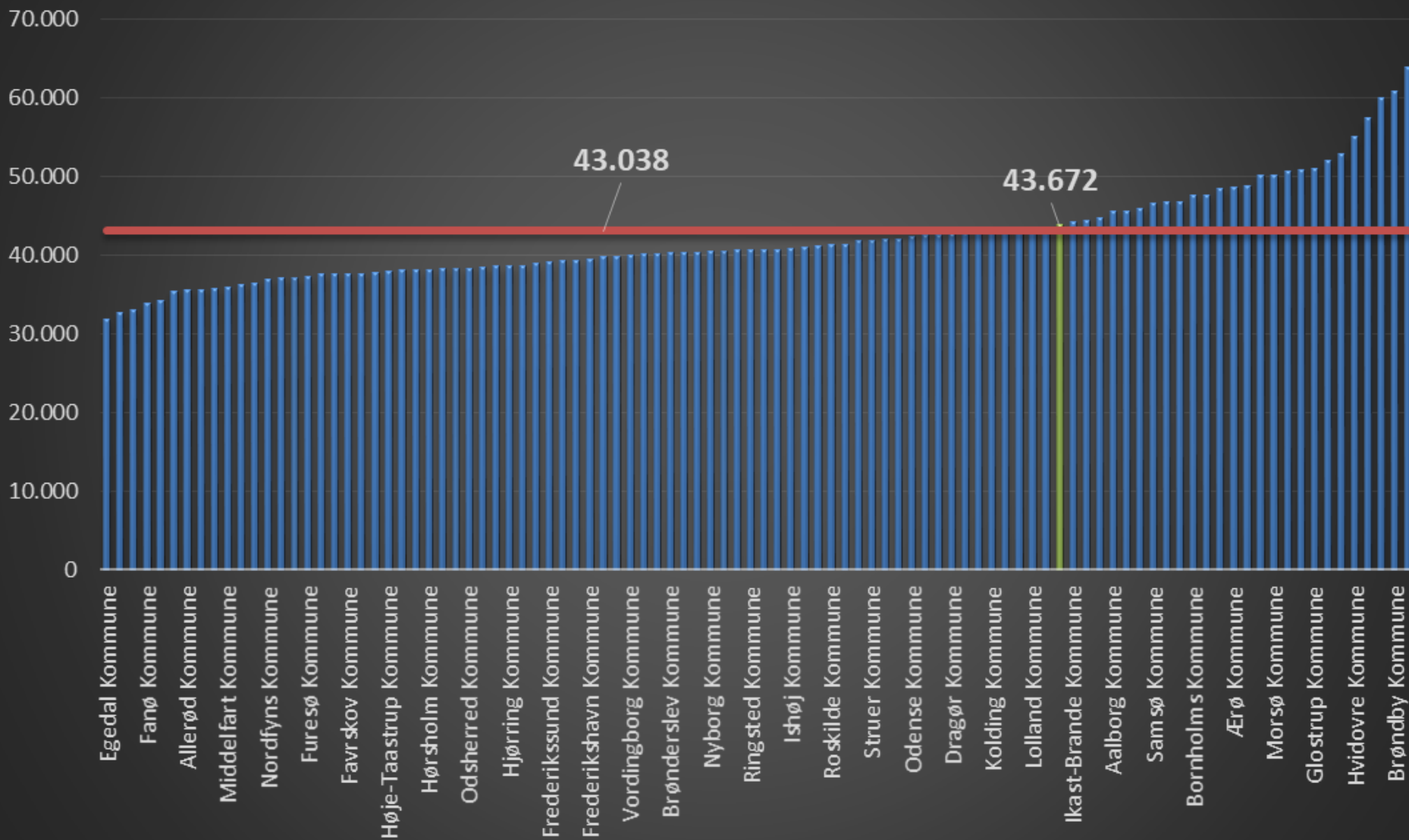
## Unge med særlige behov pr. 0-17 årige (R18)



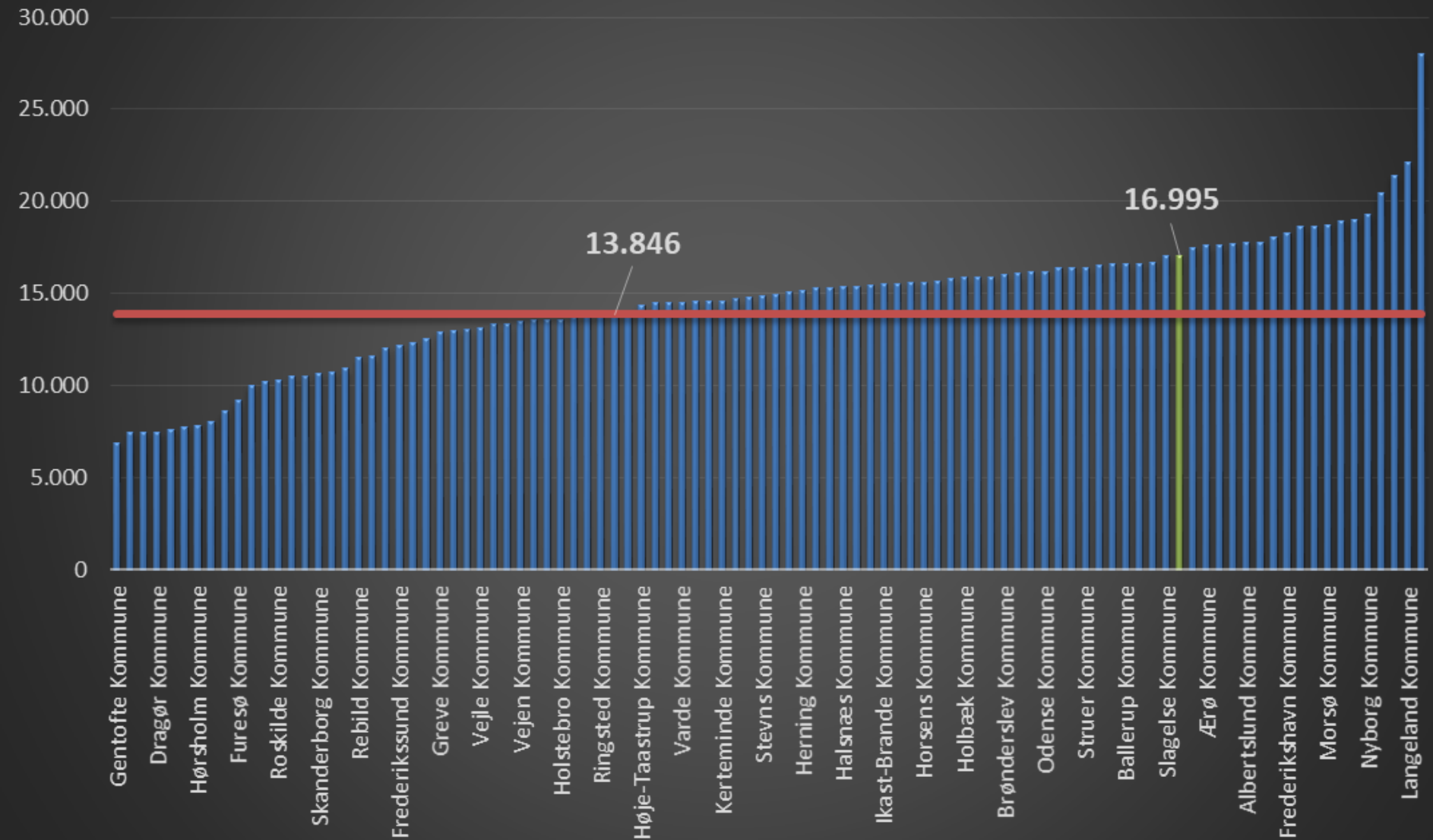
## Voksne med særlige behov pr. 18-66 årige (R18)



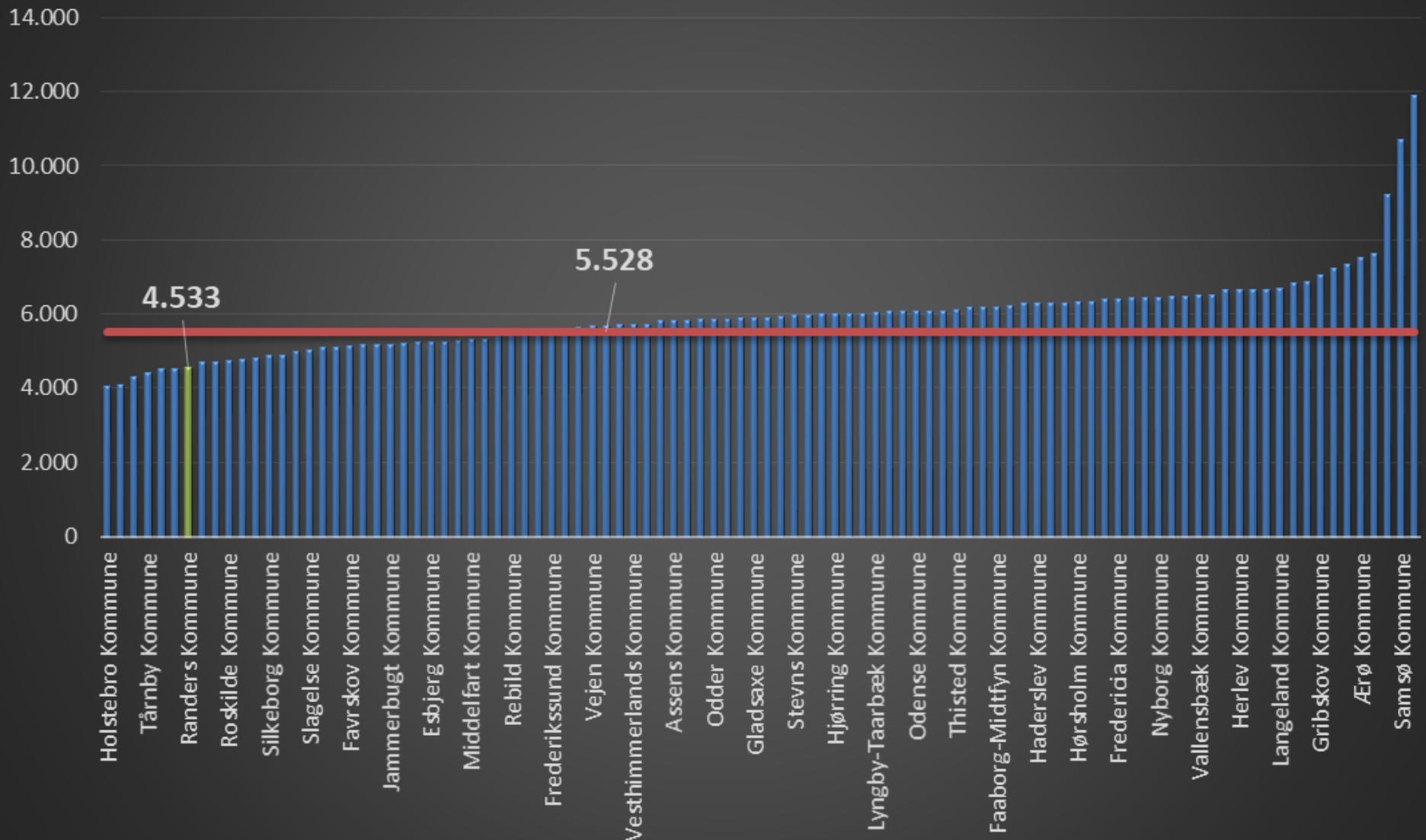
## Udgifter til ældre pr. 67+ årig (R18)



## Udgifter til forsørgelse pr. 17-64 årige (R18)



## Central ledelse og administration pr. indb. (R18)



# Gruppe- drøftelser

Klar til afslutning i plenum kl. 1430

## PROGRAM FOR BUDGETSEMINAR, 9. OKT. 2019

Tid	Dagsorden	Ansvarlig
08.15-08.30	Morgenkaffe	
08.30-08.45	Velkomst og præsentation af program	Borgmesteren
08.45-10.30	Gennemgang af budgetforslaget: -Indledning v. kommunaldirektøren -Udviklingen i kommunens økonomi siden B2019-2022 -Forudsætninger og resultatopgørelse -Serviceudgifter, indkomstoverførsler og anlægsområdet -Status på de økonomiske styringsmål -Hvordan kan et økonomisk råderum tilvejebringes?	JKS/LS
10.30 - 10.45	Pause	
10.45 - 12.00	Gennemgang af direktionens forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskra	Direktionen
12.00 - 12.45	Frokost	
12.45 - 13.30	Oplæg vedrørende en ny 10-årig investeringsplan på anlægsområdet samt nøgletal og øvrigt indhold i budgetmaterialet	LS
13.30 - 14.30	Gruppetrøftelser for partierne/listerne - inkl. pause (kaffe)	Partier/Lister
14.30 - 15.00	<b>Drøftelse i plenum, afslutning og det videre forløb</b>	<b>Borgmesteren</b>



---

## POLITISK OPSAMLING I PLENUM

- Spørgsmål til budgetmaterialet eller oplæggene fra forvaltningen?
- Tilkendegivelser på baggrund af gruppedrøftelserne?
- Den videre politiske proces – drøftelser med partier/lister
- Budgetforhandlinger den 21-22. oktober

## DET VIDERE FORLØB

9. oktober kl. 15	ØU 1. behandling af budget 2020-23
10. oktober	Orienteringsmøde for MED-systemet (formænd, næstformænd samt de 3 råd - ældreråd, handicapråd og udsatterråd).
10. oktober kl. 16	BY 1. behandling af budget 2020-23
10.-24. oktober	Høringsperiode via kommunens hjemmeside (ny høringsportal)
11. oktober	Dialogmøde mellem ØU og HMU
21. oktober	Frist for 2. indberetning til KL vedr. den faseopdelte budgetlægning
21.-22. oktober	Politiske forhandlinger om budget 2020-23
23. oktober	Ekstraordinært møde i HMU
24. oktober	Borgmestermøde i KL
26. oktober	Frist for ændringsforslag kl. 12
30. oktober	Materiale til 2. behandlingen udsendes
1. november	ØU 2. behandling af budget 2020-23
4. november	BY 2. behandling af budget 2020-23