

BYRÅDETS BUDGETSEMINAR

RANDERS

BUDGET 2020-23

Den 9. oktober 2019

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 mv.	JKS/LS
10.30 - 10.45	Pause	
10.45 - 12.00	Gennemgang af direktionens forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav	Direktionen
12.00 - 12.45	Frokost	
12.45 - 13.30	10-årig investeringsplan på anlægsområdet samt nøgletal og øvrigt indhold i budgetmaterialet	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

SENESTE NYT (FRA MANDAG)

➤ Skattepulje

Der er modtaget tilladelse til at Randers Kommune kan sætte skatten op med netto 18,2 mio. kr. (beregningsteknisk svarende til en mulig skattestigning på 0,125%)

➤ Lånedispensationer:

Pulje	Projekter	Ansøgning i alt	Modtaget
Strukturelle investeringer borgernære område. Puljen udgør 400 mio. kr.	Ny daginstitution, ny struktur i tandplejen., omdannelse af børnehavpladser.	25,5	8,0
Investeringer med effektiviseringspotentiale. Puljen udgør 250 mio. kr.	Skoleområdet og daginstitution i Langå (der ansøges om 50 %)	25,0	0,0
Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Puljen udgør 500 mio. kr.	Der ansøges alene på baggrund af likviditetsoplysninger	30,0	20,0
Den ordinære anlægspulje. Puljen udgør 200 mio. kr.	Bygningsvedligeholdelse generelt 32,7 mio. kr.	32,7	0,0
I alt		113,2	28,0

➤ Ansøgning om særtilskud efter §16.

Randers Kommune har **IKKE** modtaget beløb fra denne pulje ☹️. Vi har ikke modtaget beløb fra denne pulje siden budget 2014.

Indledning v./ kommunaldirektøren

RANDERS

BUDGET 2020-23

BYRÅDETS VISION

– det overordnede afsæt for B2020-2023 -

VI TØR GÅ NYE VEJE

Vi vil muligheder for alle - alle skal med, og alle kan bidrage

Vi vil vækst og udvikling - et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed

BYEN TIL VANDET

Politisk målsætning

Langsigtet planlægning og byudvikling er en vigtig forudsætning for klog og målrettet vækst. Ved at bringe byen til vandet ruster vi byen til fremtiden og skaber attraktivt byliv med direkte adgang til natur, å og fjord. Vi gør det klogt og tænker byudvikling, klimasikring, trafik og adgang til naturen sammen i én løsning: Byen til Vandet.



FLERE I UDDANNELSE ELLER BESKÆFTIGELSE

Politisk målsætning

Vi vil investere i mennesker. Uddannelse og beskæftigelse giver den enkelte flere muligheder - for at blive selvforsørgende, for at hjælpe andre, for øget livskvalitet, for forbedret sundhedstilstand og meget mere. Vi vil sikre rammerne for et stærkt fællesskab, hvor vi sammen løfter byen og lokalsamfundene. Uddannelse og beskæftigelse er et tværgående fokusområde, som retter sig mod såvel børn og unge som ledige, udsatte og borgere med handicap.



FLERE SKAL MESTRE EGET LIV



Politisk målsætning

Vi tænker i livslang forebyggelse. Vi vil være tidligt på banen og støtte op, hvor det er nødvendigt for at sikre den sociale mobilitet. Vi arbejder for lighed i sundhed, og målet er livsduelige borgere, som klarer de udfordringer, der opstår og som medvirker til at forme og udvikle Randers Kommune. Vi hjælper borgerne, så de er i stand til at gribe de muligheder, som opstår.

ATTRAKTIV BOSÆTNINGSKOMMUNE



Politisk målsætning

En attraktiv kommune med gode og mangfoldige kulturtilbud, oplevelser, idræts- og fritidstilbud samt gode muligheder for børnepasning og skolegang er en forudsætning for at trække borgere til. Bosætning og en infrastruktur, der kan understøtte flere tilflyttere, er samtidigt nøglen til at opretholde og udvikle servicetilbud til alle kommunens borgere.

GRØN OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Politisk målsætning

En attraktiv kommune med gode og mangfoldige kulturtilbud, oplevelser, idræts- og fritidstilbud samt gode muligheder for børnepasning og skolegang er en forudsætning for at trække borgere til. Bosætning og en infrastruktur, der kan understøtte flere tilflyttere, er samtidigt nøglen til at opretholde og udvikle servicetilbud til alle kommunens borgere.



ATTRAKTIV ERHVERVSKOMMUNE

Politisk målsætning

Det skal være attraktivt at drive virksomhed og være iværksætter i Randers Kommune. Virksomhederne og skabelsen af flere arbejdspladser er et vigtigt element i kommunens fremtidige udvikling og vækst. Vi ønsker at understøtte rammerne for virksomhederne bedst muligt via vores erhvervsservice, den fornødne infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft.



SÅDAN VIL VI ARBEJDE MED DET

Opfølgning og politisk genbesøg af vision/målsætninger

Demokrati, åbenhed og borgerinddragelse

Helhedstænkning og sammenhængende forløb

Tidlig indsats, sundhed og forebyggelse

Solidt fundament – faglig og økonomisk

Teknologi og digitalisering

Attraktiv arbejdsplads – ledelse, kompetenceudvikling og rekruttering

Vi vil arbejde på tværs politisk

BUDGETFORSLAGET 2020-2023

Udgangspunktet – beslutninger fra sidste års budget der skal udmøntes ('pengene er brugt') og områder i økonomisk ubalance:

- Et årligt effektiviserings- og besparelseskrav på 0,5%
- Ændring af enhedsbeløbet i demografimodellen på omsorgsområdet
- Vores overførselsudgifter, familieområdet, omsorgsområdet og de administrative udgifter i Udvikling, Miljø & Teknik

Øvrige beslutninger og problemer der skal løses:

- Anlægsbeløb afsat til ny havnevej og fortsat opsparing til klimabro
- Reservebeløb til Hal 4 og brandteknisk gennemgang af bygninger
- Reservebeløb til mindre befolkningsvækst end hidtil forudsat

BUDGETFORSLAGET (FORTSAT)

Fornuftigt regnskab 2018 (og 2019) og en rigtig god regeringsaftale:

- Retter op på udgangspunktet, så budgettet er i balance uden yderligere effektiviserings-/besparelseskrav (udover det der i forvejen var inde i budgettet)
- Men, ikke noget økonomisk råderum til nye initiativer eller bevillinger der udløber
- Og, heller ikke midler til det anlægsniveau en kommune som Randers burde have

Hvordan kan et økonomisk råderum skabes? (eksempler):

- Udgiftssiden: Kravet til effektiviseringer/besparelser kan øges fra 2021 og frem
- Indtægtssiden: Skatten kan sættes op

Gennemgang af budgetmaterialet

RANDERS

BUDGET 2020-23

MATERIALE I MAPPEN

- **Basisbudget 2020-2023 (hovednotat)**
 - Basisbudget 2020-2023 (uddybende notat), **ny side 9**
 - Skatter i budget 2020-2023

- **Oversigt over politisk henviste sager, tidsbegrænsede bevillinger samt budgetønsker (ny udgave)**
 - Underbilag 1: Oversigt over ønsker fra alle udvalg (**ny udgave**)

- **Uddybende notat om udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav**

- **Katalog med forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav**

- **Notat – forslag om familieområdets økonomi 2020-2023 (ny udgave)**

- **Budgetanalyse på familieområdet (samme som tidligere behandlet)**
 - Underbilag 1: Nøgletalsbenchmark
 - Underbilag 2: Tillæg til analysen

MATERIALE I MAPPEN (FORTSAT)

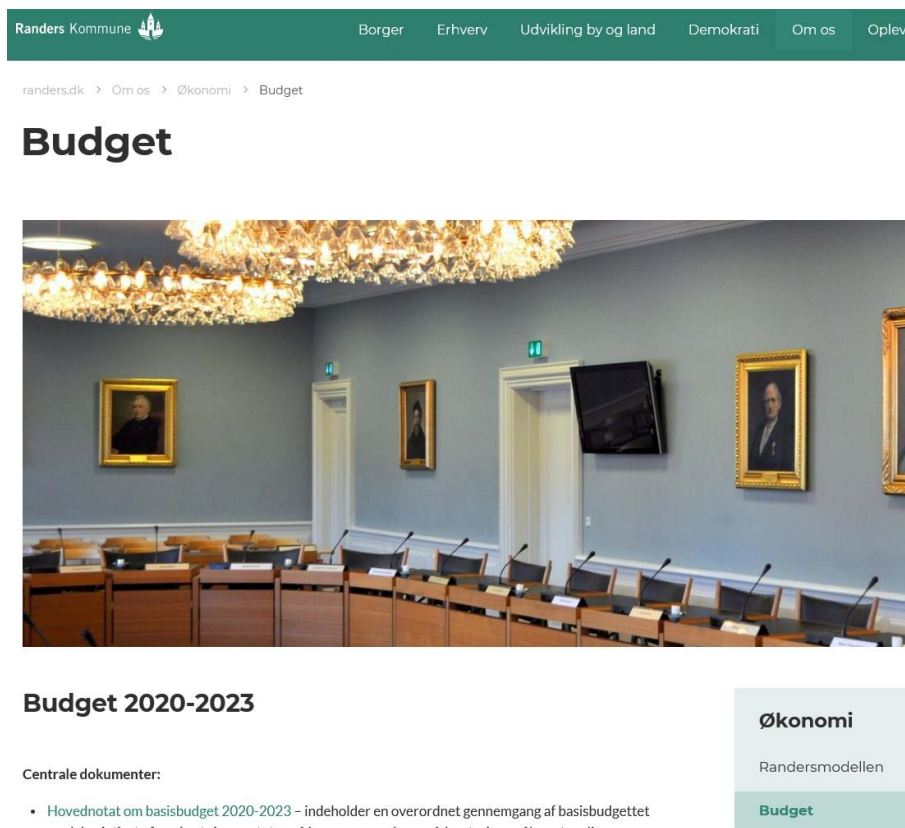
- **Budgetanalyse på skoleområdet 2019** (samme som tidligere behandlet)
 - Underbilag 1: Budget 2019 – indblik i skoleområdets økonomi
 - Underbilag 2: Kortlægning af udgiftsposter 2016-2018
 - Underbilag 3: Benchmarkanalyse
 - Underbilag 4: Budgetanalyse – anbefalinger til handlemuligheder
 - Underbilag 5: Evaluering af Randers Kommunes tildelingsmodel på skoleområdet
 - Underbilag 6: Procesplan for udarbejdelse af tildelingsmodel
 - Underbilag 7: Økonomistyring og interne processer

- **Notat - bemandingsniveau og budget i Plan og Byg**

- **Anlæg – overordnet notat – 10 årig investeringsplan**
 - Underbilag 1: Historisk forbrug 2013-2018
 - Underbilag 2: Plancher med fagområdernes væsentligste anlægsønsker
 - Underbilag 3: Anlægskatalog – beskrivelse af det eksisterende anlægsprogram
 - Underbilag 4: Investeringsoversigt 2020-2023

ØVRIGT MATERIALE

Alt materiale findes også via [hjemmesiden](#) fra torsdag morgen:



Randers Kommune

Borger Erhverv Udvikling by og land Demokrati Om os Oplev

randers.dk > Om os > Økonomi > Budget

Budget

Budget 2020-2023

Centrale dokumenter:

- Hovednotat om basisbudget 2020-2023 - indeholder en overordnet gennemgang af basisbudgettet med de vigtigste forudsætninger, status på kommunens økonomiske styringsmål samt mulige

Økonomi
Randersmodellen
Budget

NB:

På hjemmesiden findes også **budget- og anlægsskemaer** for alle bevillingsområder.

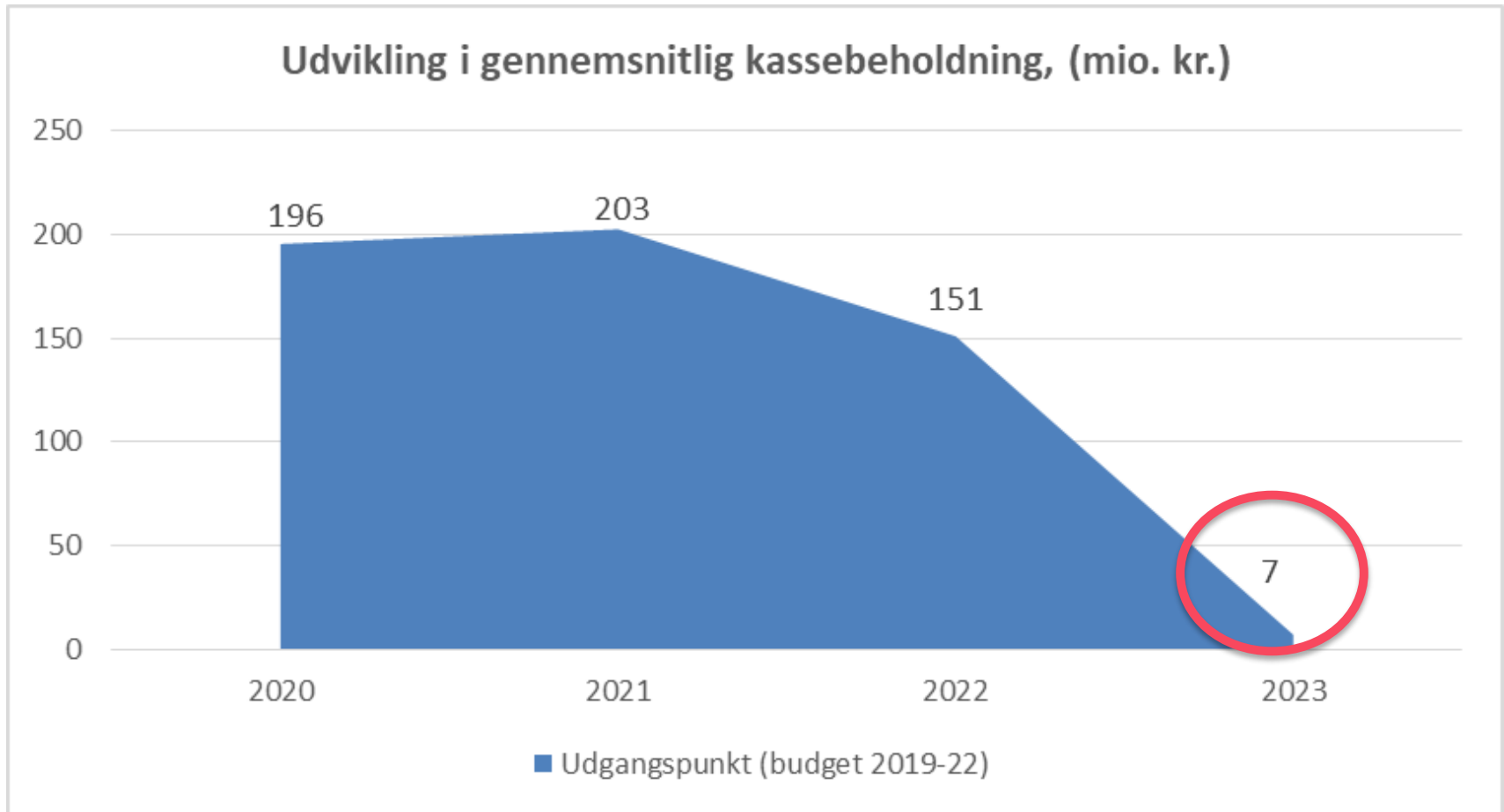
Disse skemaer indeholder en nærmere beskrivelse af alle områder.

DISPOSITION

- **Basisbudget 2020-23 – trin for trin.**
- Forudsætninger i basisbudget 2020-23
- Resultatopgørelse og de økonomiske styringsmål
- Udvalgte poster fra resultatopgørelsen
(indtægtssiden, service, indkomstoverførsler og anlæg)
- Hvordan skabe et økonomisk råderum ?

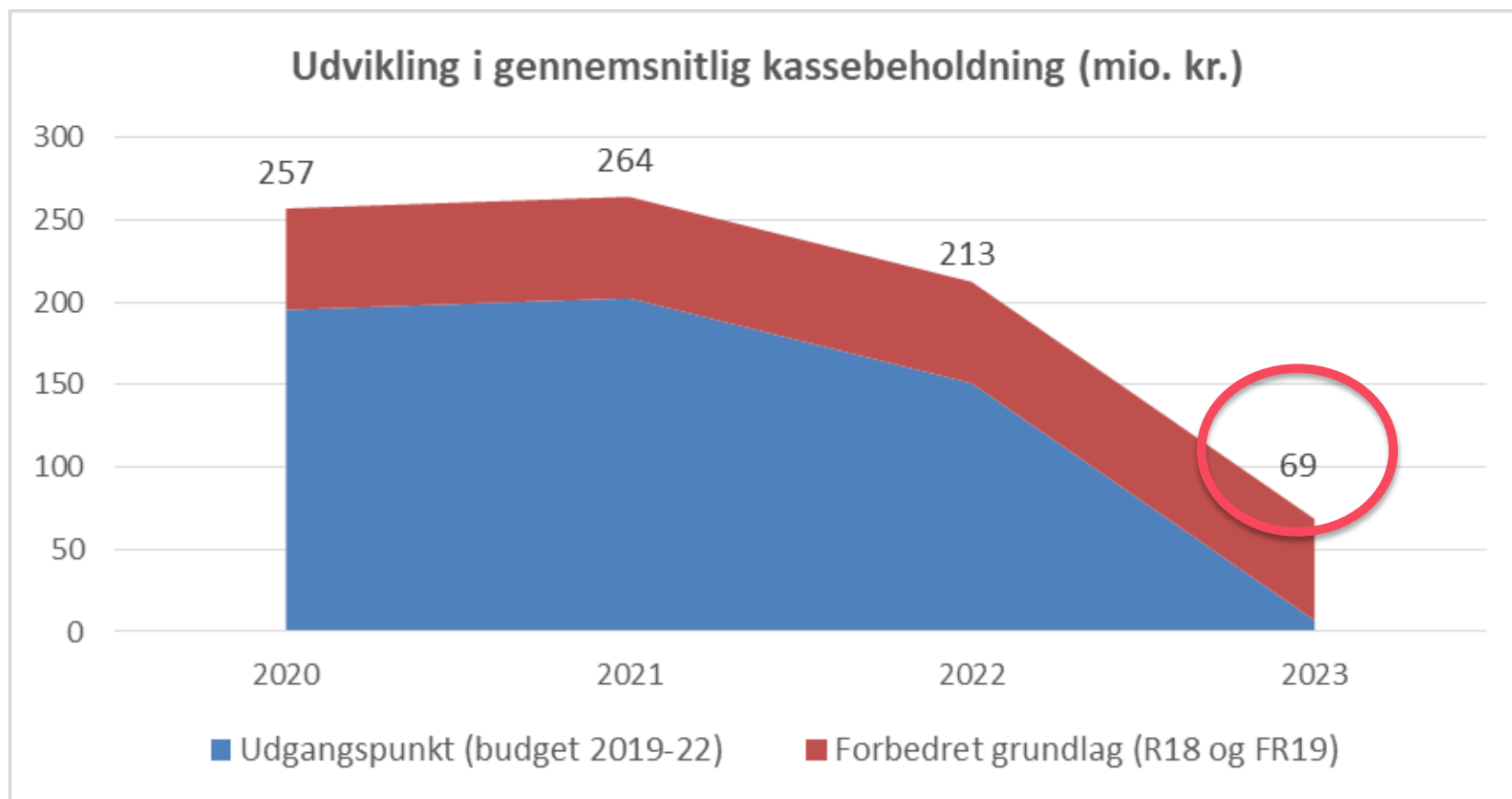
BASISBUDGET 2020-23 - TRIN FOR TRIN

UDGANGSPUNKTET



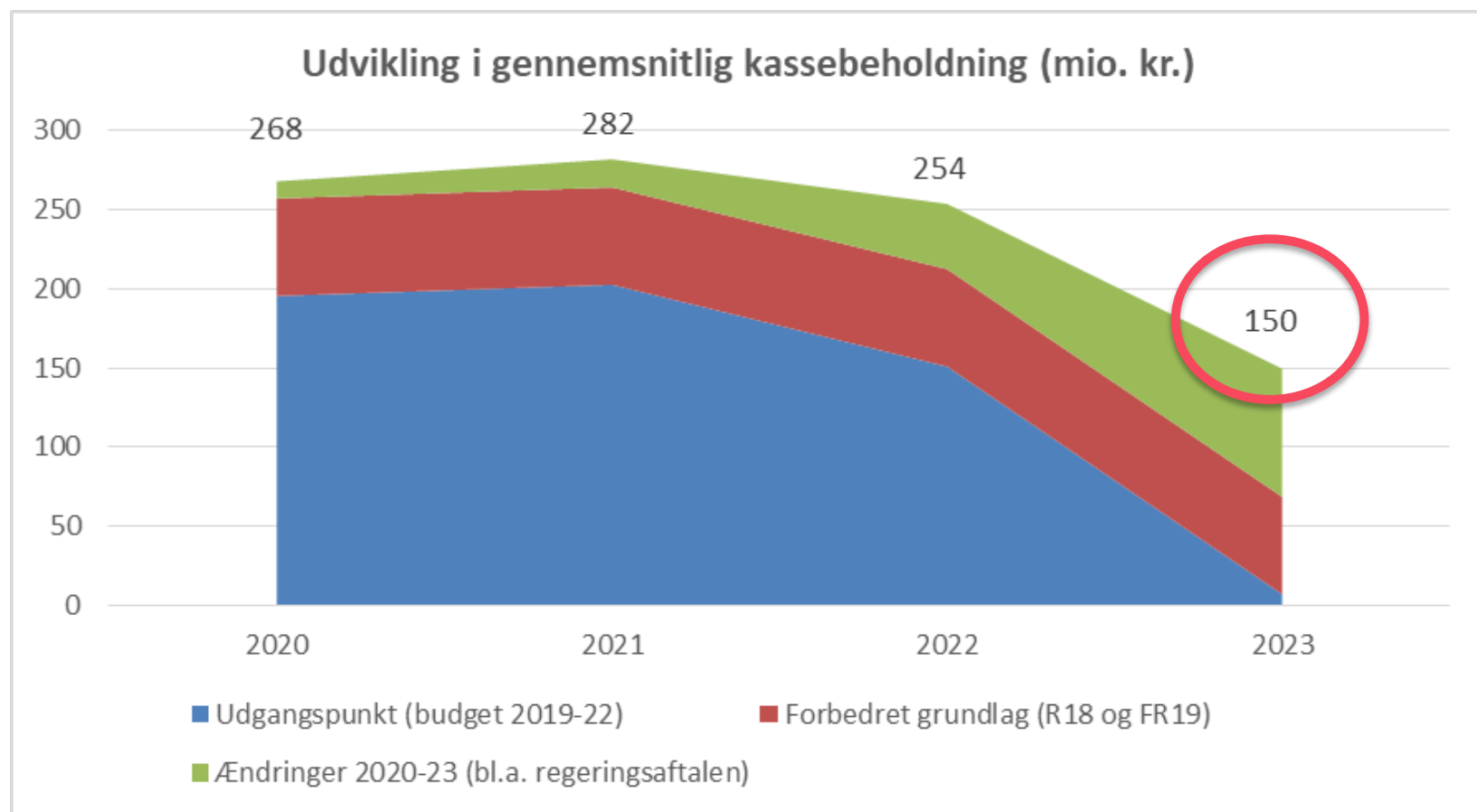
BASISBUDGET 2020-23 - TRIN FOR TRIN

REGNSKAB 2018 OG FORVENTET REGNSKAB 2019



BASISBUDGET 2020-23 - TRIN FOR TRIN

ÆNDRINGER 2020-23 (REGERINGSAFTALEN M.M.)



BASISBUDGET 2020-23 - TRIN FOR TRIN

ÆNDRINGER SIDEN BUDGET 2019-22

- PÅ DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -

Mio. kr. , netto	2020	2021	2022	2023	
Regeringsaftalen	-59,9	-63,7	-64,6	-63,8	De næste slides
Fald i folketal i 2018	9,0	6,1	8,3	40,8	
Skattesiden	-6,6	-14,3	-7,6	0,3	Gennemgås senere
Tilskud/udligning (øvrige poster)	1,9	0,4	0,3	3,4	
Serviceudgifter	-1,0	-4,2	-4,8	-36,6	
Øvrig drift	18,6	26,2	28,8	37,9	
Renter	-3,5	-1,7	-2,6	-3,1	
Skattefinansieret anlæg	28,0	-6,4	3,0	-22,4	
I alt	-13,4	-57,6	-39,2	-43,4	

NB: Alle ændringer gennemgås nærmere i det uddybende notat om basisbudgettet

BASISBUDGET 2020-23 – TRIN FOR TRIN

REGERINGSAFTALEN

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Serviceramme - Løft til demografi mm	-28,6	-28,6	-28,6	-28,6
Afskaffelse af MEP program	-8,4	-16,8	-16,8	-16,8
Forøget balancetilskud (anlæg)	-25,6	-25,7	-25,7	-25,0
Forøget balancetilskud (finansieringsposter)	-9,2	-2,5	-2,5	-2,3
Regeringsaftale (brutto)	-71,9	-73,7	-73,6	-72,8
Forudsat forøget balancetilskud (allerede i budget 2019-22)	12,0	10,0	9,0	9,0
Regeringsaftale (netto)	-59,9	-63,7	-64,6	-63,8

 **Beløbene indgår som generel finansiering i basisbudgettet**

BASISBUDGET 2020-23 – TRIN FOR TRIN

FALD I FOLKETAL I 2018

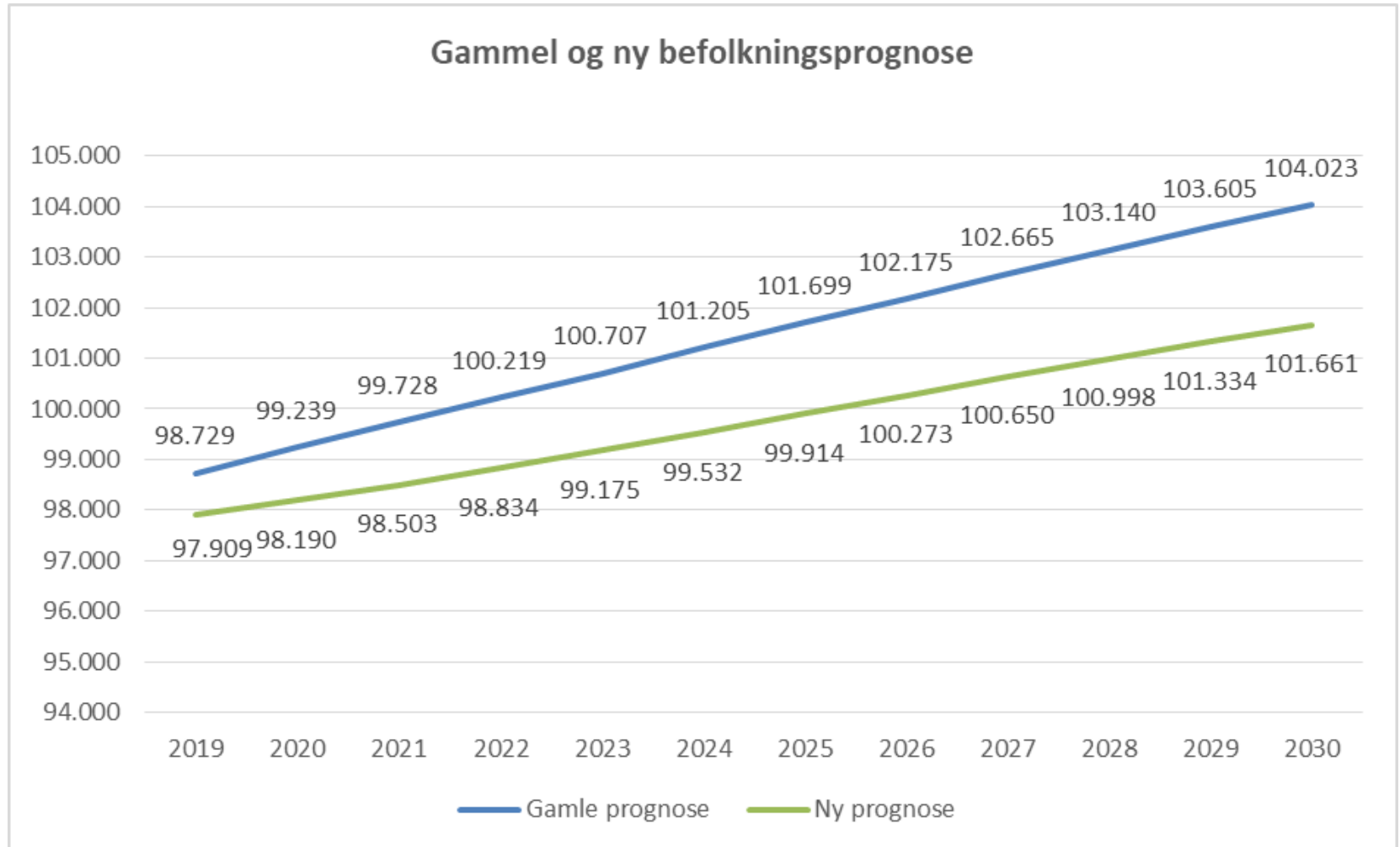
Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Aldersbestemt udgiftsbehov (mindreindtægt)	38,5	45,6	53,3	35,6
Socioøkonomisk udgiftsbehov (mindreindtægt)	20,8	21,4	22,1	22,1
Stigende enhedsbeløb m.m. (merindtægt)	-14,5	-22,5	-27,1	-6,4
Indtægtssiden i alt	44,7	44,5	48,3	51,3
Udgiftssiden - demografi	-12,5	-15,1	-16,7	12,8
Ændringer indtægt er og udgifter i alt	32,3	29,4	31,6	64,1
Afsat buffer i budget 2019-22	-23,3	-23,3	-23,3	-23,3
I alt (netto)	9,0	6,1	8,3	40,8

→ Se næste plancher

- Den afsatte buffer var ikke helt tilstrækkelig.
- MEN trods alt rigtig godt, at der blev afsat en buffer sidste år

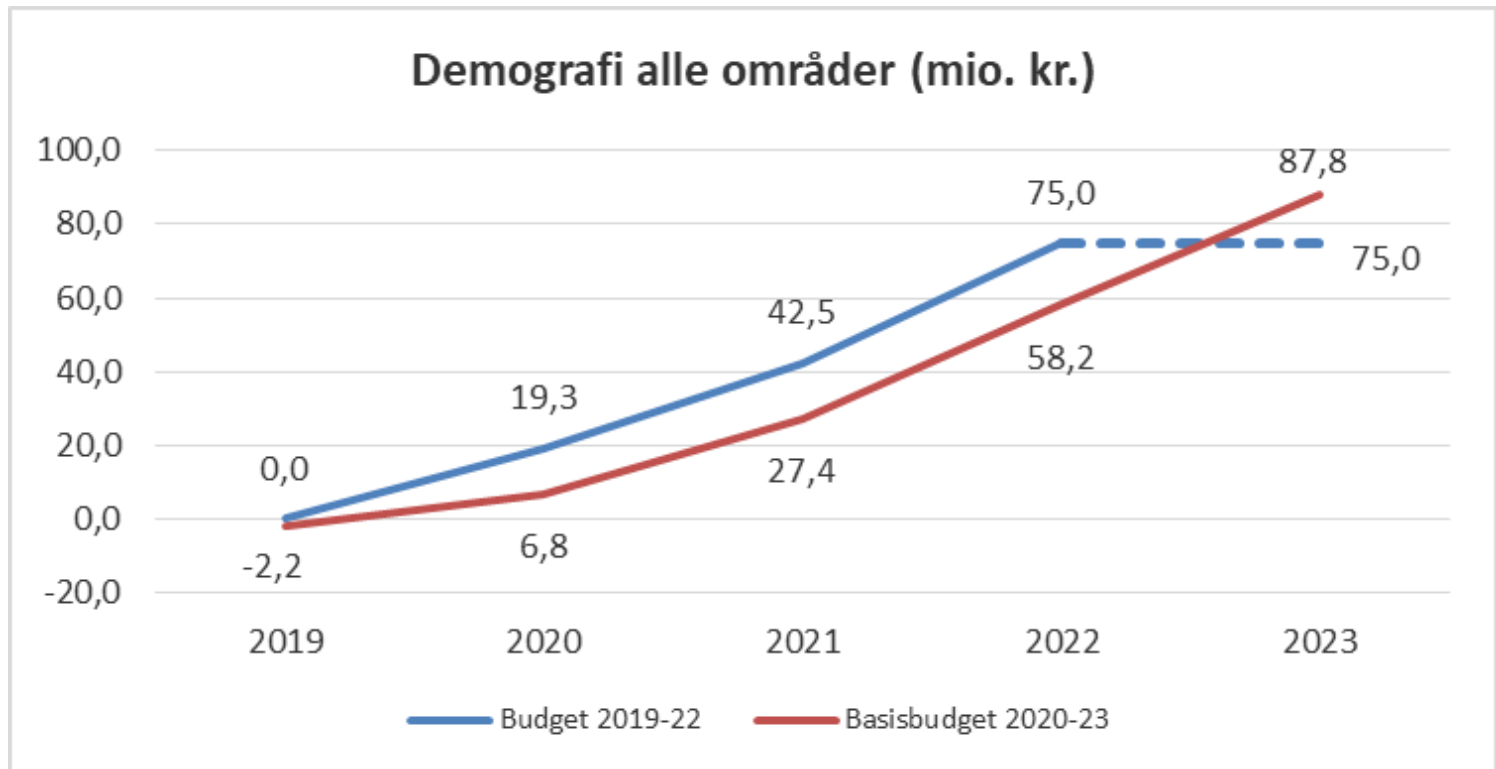
BASISBUDGET 2020-23 – TRIN FOR TRIN

GAMMEL OG NY BEFOLKNINGSPROGNOSE



BASISBUDGET 2020-23 – TRIN FOR TRIN

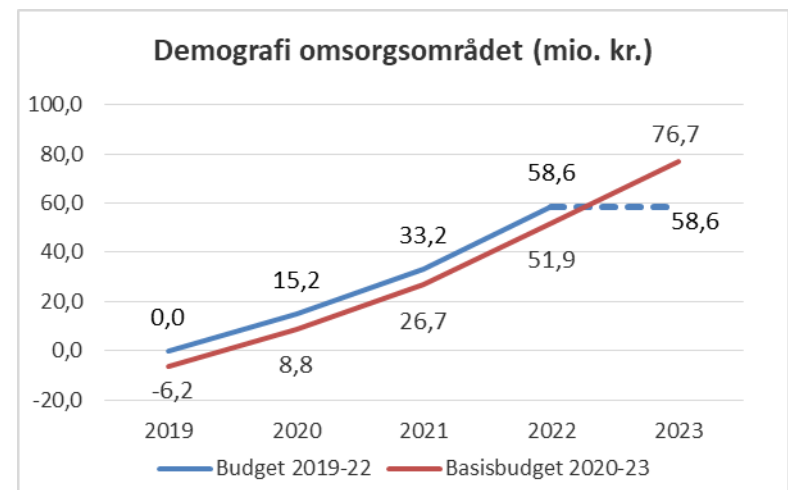
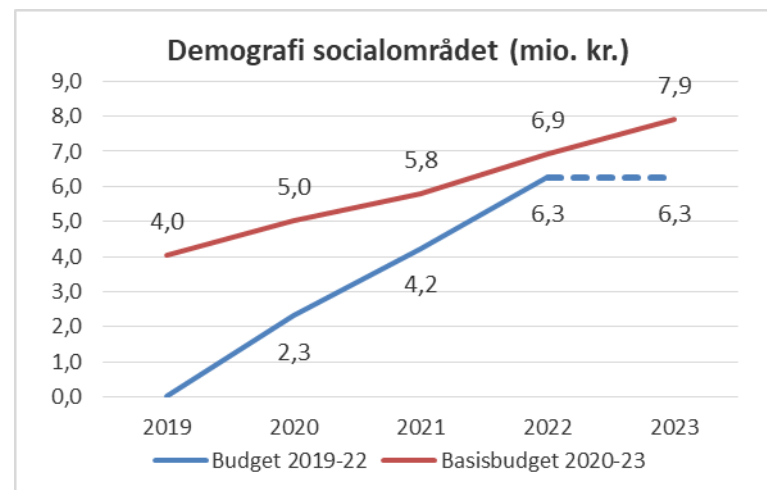
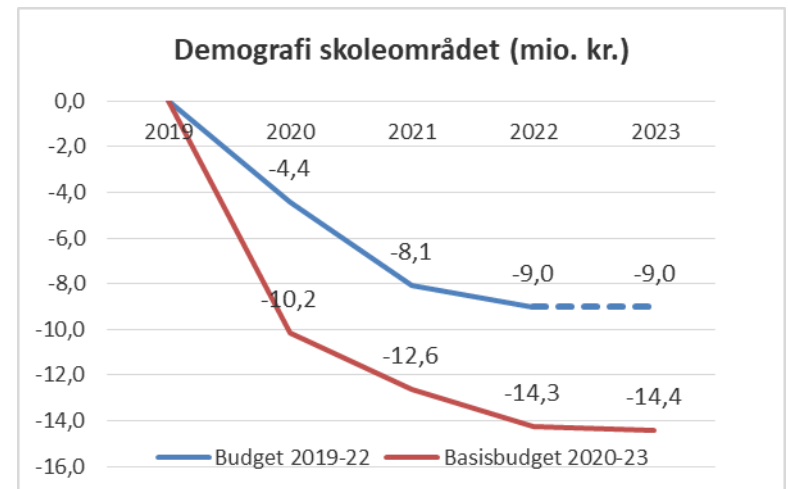
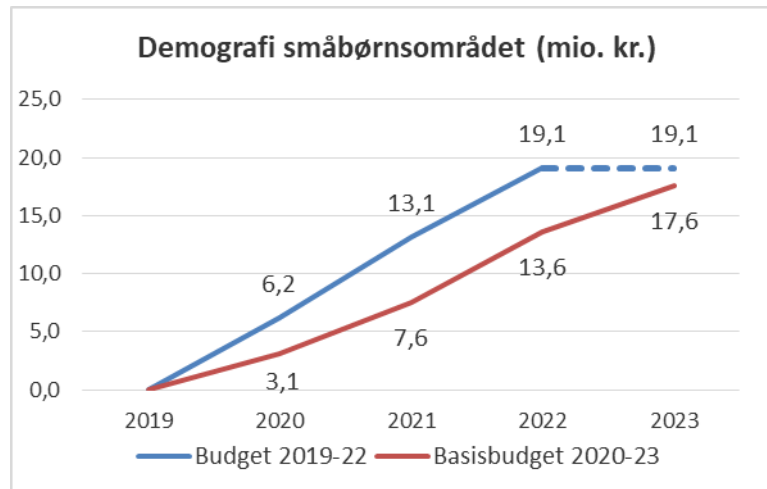
DEMOGRAFI – NY OG GAMMEL REGULERING



- Ikke så stor demografiregulering som tidligere forventet (sfa. lavere vækst)
- Men, der skal dog bruges 88 mio. kr. mere i 2023 end i 2019.

BASISBUDGET 2020-23 – TRIN FOR TRIN

DEMOGRAFI PÅ DE ENKELTE OMRÅDER

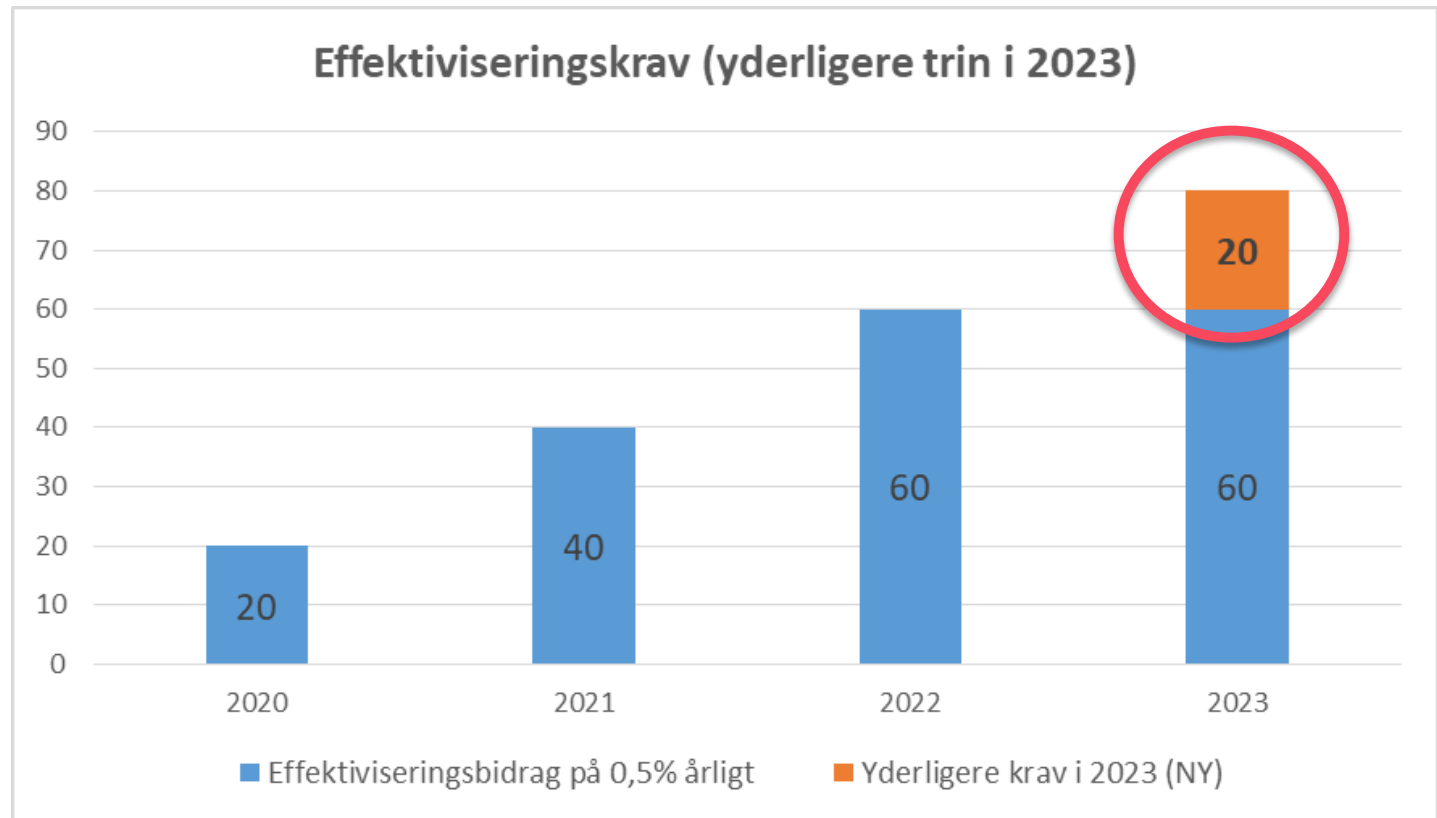


DISPOSITION

- Basisbudget 2020-23 – trin for trin.
- **Forudsætninger i basisbudget 2020-23**
- Resultatopgørelse og de økonomiske styringsmål
- Udvalgte poster fra resultatopgørelsen
(indtægtssiden, service, indkomstoverførsler og anlæg)
- Hvordan skabe et økonomisk råderum ?

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESKRAV

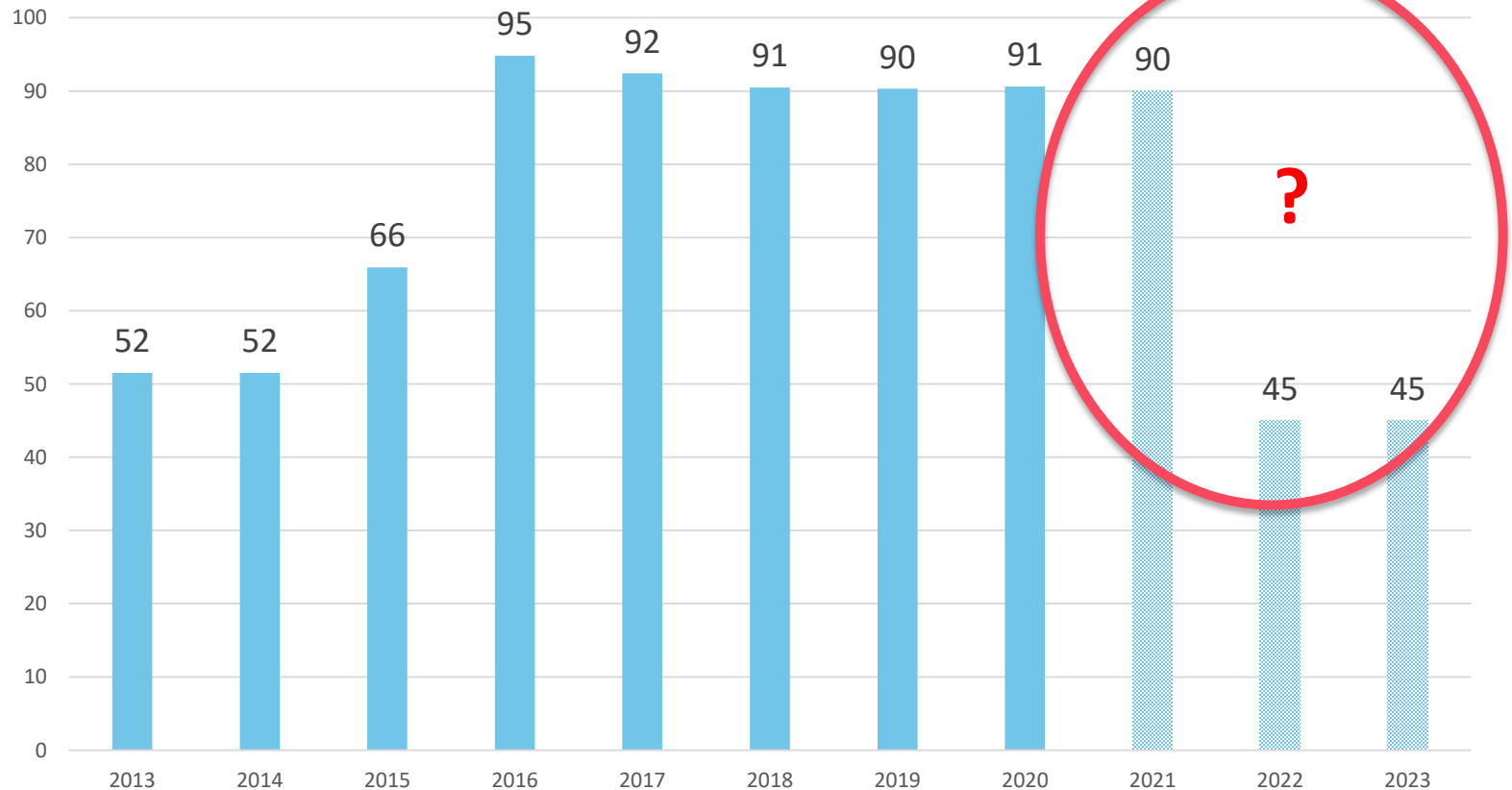


- De blå søjler blev indarbejdet i budget 2019-22
- Det nye er det ekstra trin i 2023.

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

EKSTRAORDINÆRT FINANSIERINGSTILSKUD

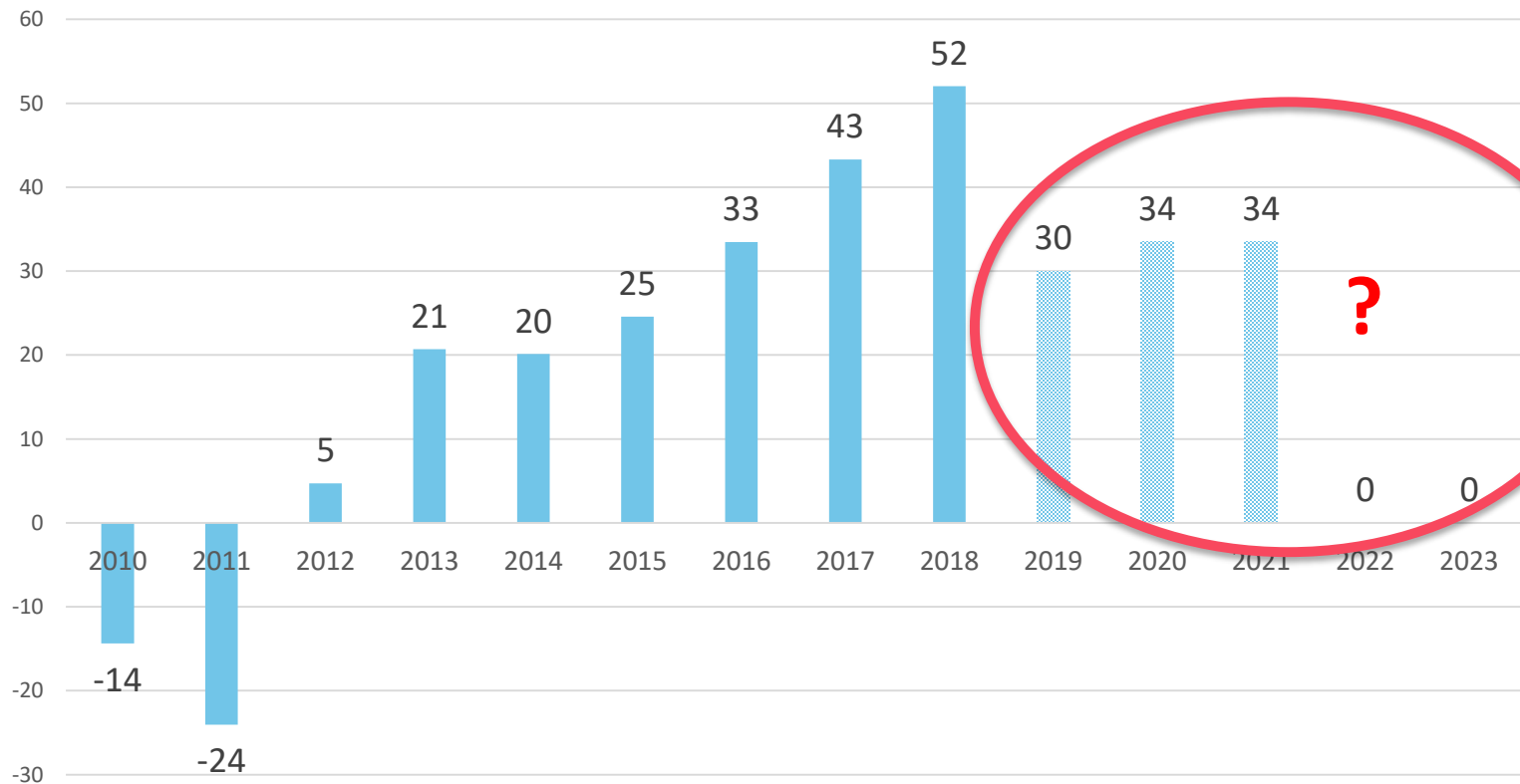
Ekstraordinært finansieringstilskud (mio. kr.)



BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

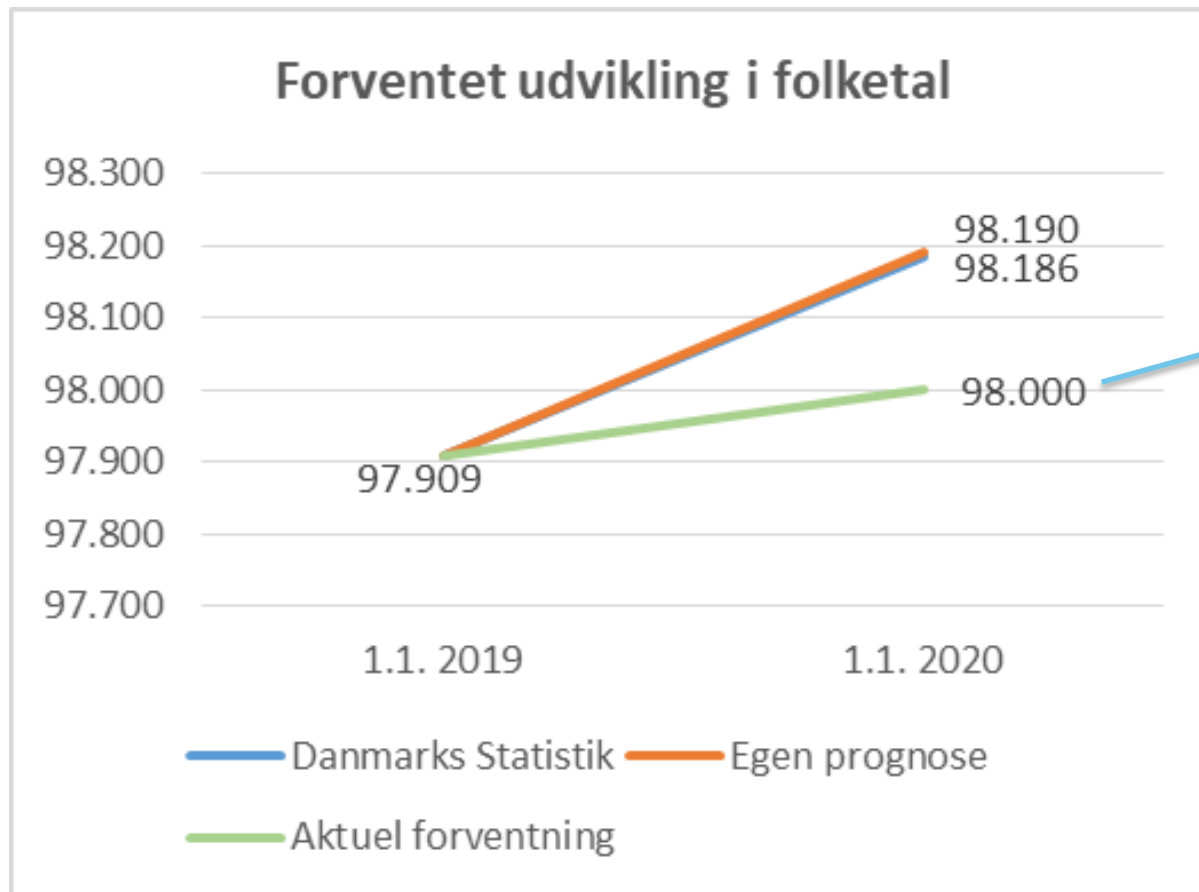
FORSIKREDE LEDIGE

Forsikrede ledige (nettoresultat, mio. kr.)



BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

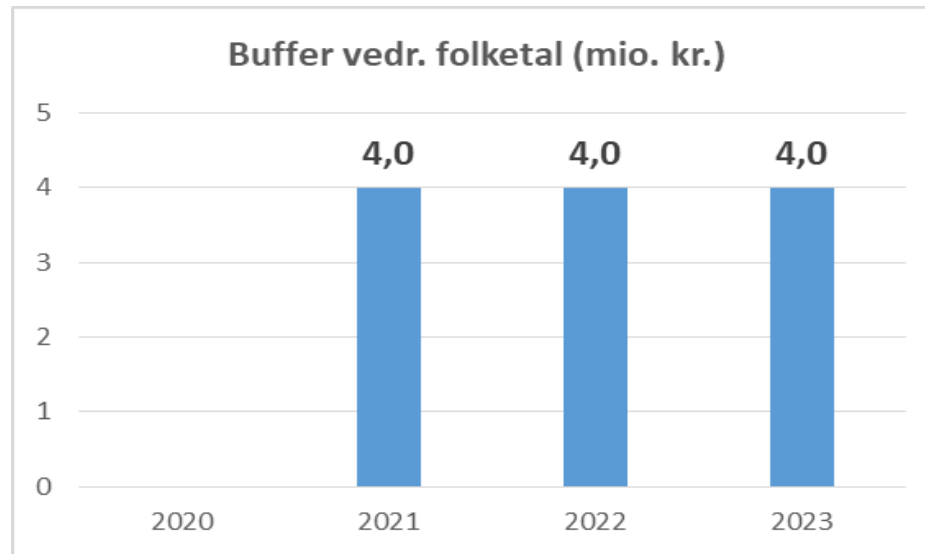
BUFFER VEDR. BEFOLKNINGSUDVIKLING I 2019



Bedste bud pt.
men fortsat
meget usikkert.

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

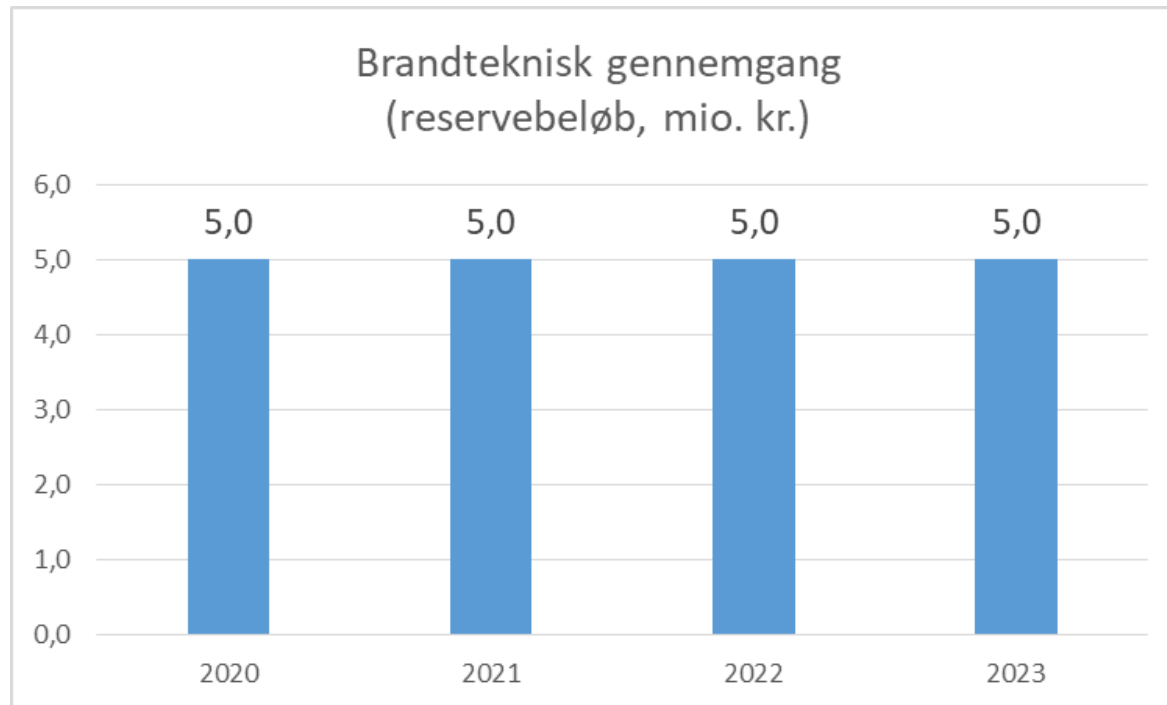
BUFFER VEDR. BEFOLKNINGSUDVIKLING I 2019 (FORTSAT)



- I 2020 er der ikke behov for buffer, da statsgarantien tager udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik (der stort set svarer til egen prognose).
- Bufferen skal ikke være nær så stor som tidligere, da der her tale om en forventet forskel på mindre end 200 personer (hvor der i budget 2019-22 var tale om en forskel på ca. 1.000 personer).

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

BRANDTEKNISK GENNEMGANG



Beløb afsat til de obligatoriske arbejder, der er nødvendige i forlængelse af en brandteknisk gennemgang af bygninger.

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

NY HAVNEVEJ

Det samlede anlægsoverslag for projektet er **60 mio. kr. :**

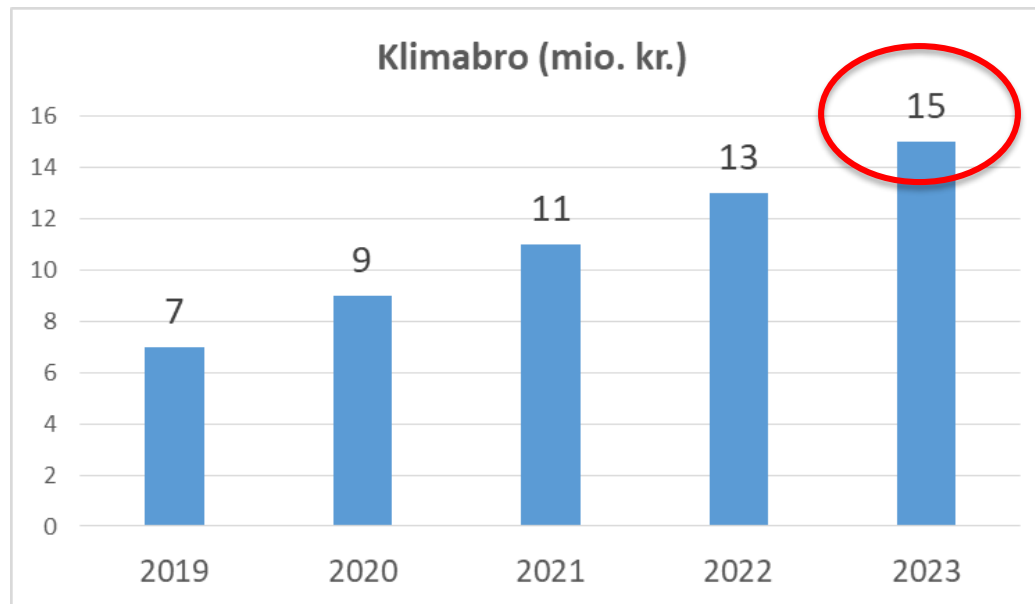
	Mio. kr.
Gammel opsparing	14
Randers Havn (egenfinansiering)	15
Resterende beløb	31
I alt	60

Resterende beløb på 31 mio. kr. (jf. Budget 2019-22):

- 15 mio. kr. er indregnet i 2023
- 16 mio. kr. forudsættes indregnet i 2024 (ny 10-årig investeringsplan)

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

OPSPARING KLIMABRO

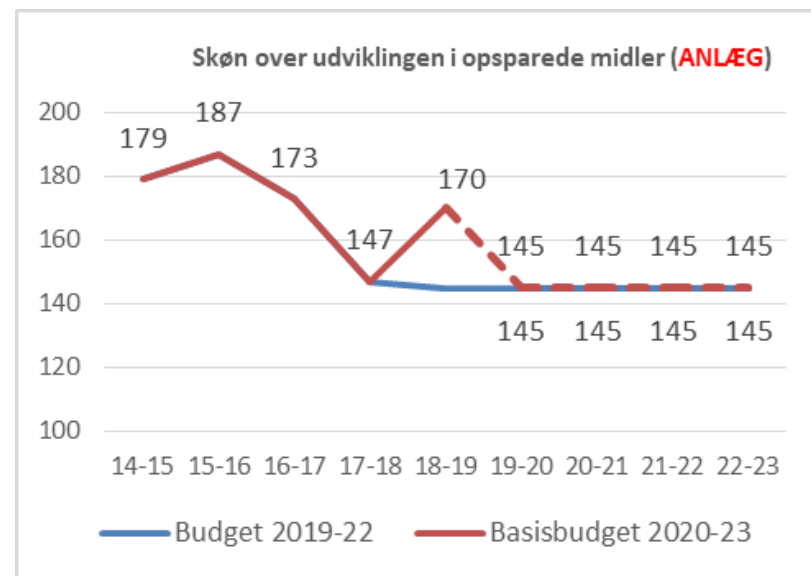
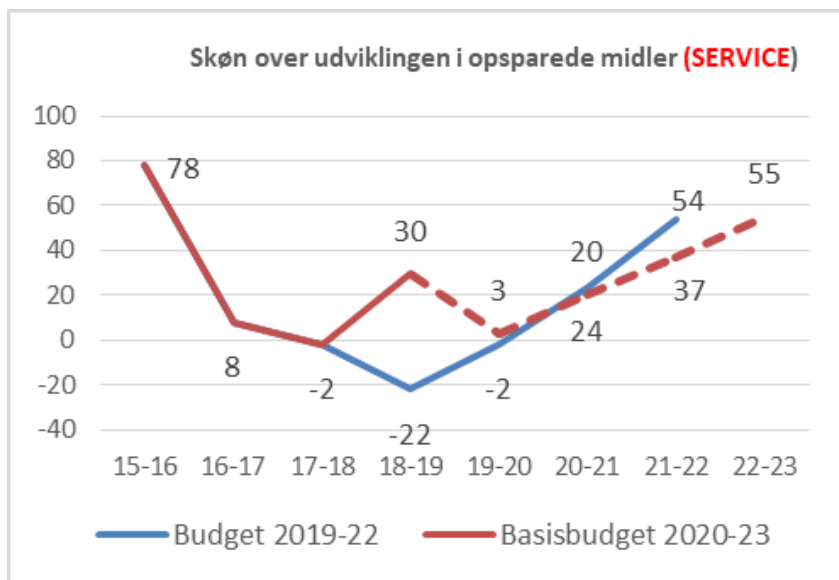


Samlet opsparing vedr. klimabro/infrastruktur:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Infrastrukturpulje fra budget 19-22	9,0	11,0	13,0	15,0
Pulje fra budgetforlig 2016	10,3			
Lån (Randers Havn)	16,4			
I alt	35,7	11,0	13,0	15,0

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

OPSPAREDE MIDLER PÅ SERVICE OG ANLÆG



- Opsparingen på drift og anlæg tilsammen forventes at være **200 mio. kr.** i slutningen af budgetperioden – svarende til forudsætningen i budget 2019-22.
- Hvis denne forudsætning ikke holder, vil råderummet påvirkes negativt.

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

HAL 4 (RESERVEBELØB)

- Der er afsat et reservebeløb på 15 mio. kr. i 2020.
- Beløbet skal dække omkostninger i form af deponering samt rente- og afdragsfrit lån (jf. byrådets beslutning 7/10-2019).
- Jævnfør byrådets beslutning den 7/10-2019, skal der i de kommende budgetdrøftelser findes den resterende finansiering af merudgifter til anlægstilskud (så breddeidrætten holdes skadesløs). Det drejer sig om 2,3 mio. kr., som ikke er indregnet i basisbudgettet.

DISPOSITION

- Basisbudget 2020-23 – trin for trin.
- Forudsætninger i basisbudget 2020-23
- **Resultatopgørelse og de økonomiske styringsmål**
- Udvalgte poster fra resultatopgørelsen
(indtægtssiden, service, indkomstoverførsler og anlæg)
- Hvordan skabe et økonomisk råderum ?

BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

RESULTATOPGØRELSE BASISBUDGET 2020-23

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Skatter	-4.450,5	-4.579,6	-4.695,3	-4.836,8
Tilskud og udligning	-1.978,6	-2.028,5	-2.006,6	-2.011,4
Serviceudgifter (2020 PL)	4.201,4	4.207,4	4.221,0	4.223,1
Pris og lønpulje, serviceudgifter	0,0	104,7	212,7	323,2
Øvrig drift (2020 PL)	2.060,8	2.101,3	2.136,1	2.155,4
Pris og lønpulje, indkomstoverførsler	0,0	33,3	68,3	104,3
Driftsudgifter i alt	6.262,3	6.446,8	6.638,2	6.806,0
Renter (løbende)	14,8	14,4	13,5	13,0
Resultat af ordinær drift	-152,1	-146,9	-50,3	-29,1
Skattefinansieret anlæg, udgifter	195,0	120,8	178,9	150,8
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-5,8	-4,7	-4,8	-3,8
Pris og lønpulje, anlæg	0,0	2,0	6,1	7,8
Skattefinansieret anlæg i alt	189,1	118,1	180,2	154,7
Resultat af ordinær drift og anlæg	37,0	-28,8	129,9	125,6
Jordforsyning	-6,4	19,9	-26,8	-8,1
Ældreboliger	0,0	5,3	-0,7	-1,2
Brugerfinansieret område	5,7	-8,8	-9,4	-10,0
Optagne lån	-48,8	-32,5	-34,2	-34,5
Afdrag på lån	71,9	74,6	76,8	75,5
Finansforskydninger	-54,9	-62,6	-46,8	-27,7
"Hvile i sig selv områder" og finansposter	-32,5	-3,9	-41,1	-5,9
Kassebevægelse	4,5	-32,7	88,8	119,7

BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

OVERSIGT

Mio. kr.	Overordnede mål
Primære styringsmål	
Gennemsnitlig kassebeholdning i 2023	150
Balance på det skattefinansierede område i budgetåret ex buffer (minus angiver overskud)	0
Øvrige styringsmål	
Ordinær drift ex buffer (gennemsnitligt overskud)	-150
Gennemsnitlig skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex buffer	150
Gennemsnitlig kassebeholdning alle år	200
Skattefinansieret gæld	Skal falde i perioden

BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

GENNEMSNITLIG KASSEBEHOLDNING I 2023






Udviklingen i likviditeten bygger bl.a. på forudsætninger omkring udviklingen i overførsler mellem årene – altså penge der er bevilliget til konkrete formål, men som ikke er brugt endnu. I 2023 forudsættes det at være i alt 200 mio. Hele den disponible kassebeholdning (og lidt til) er dermed reelt ‘dobbeltbooket’!



BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

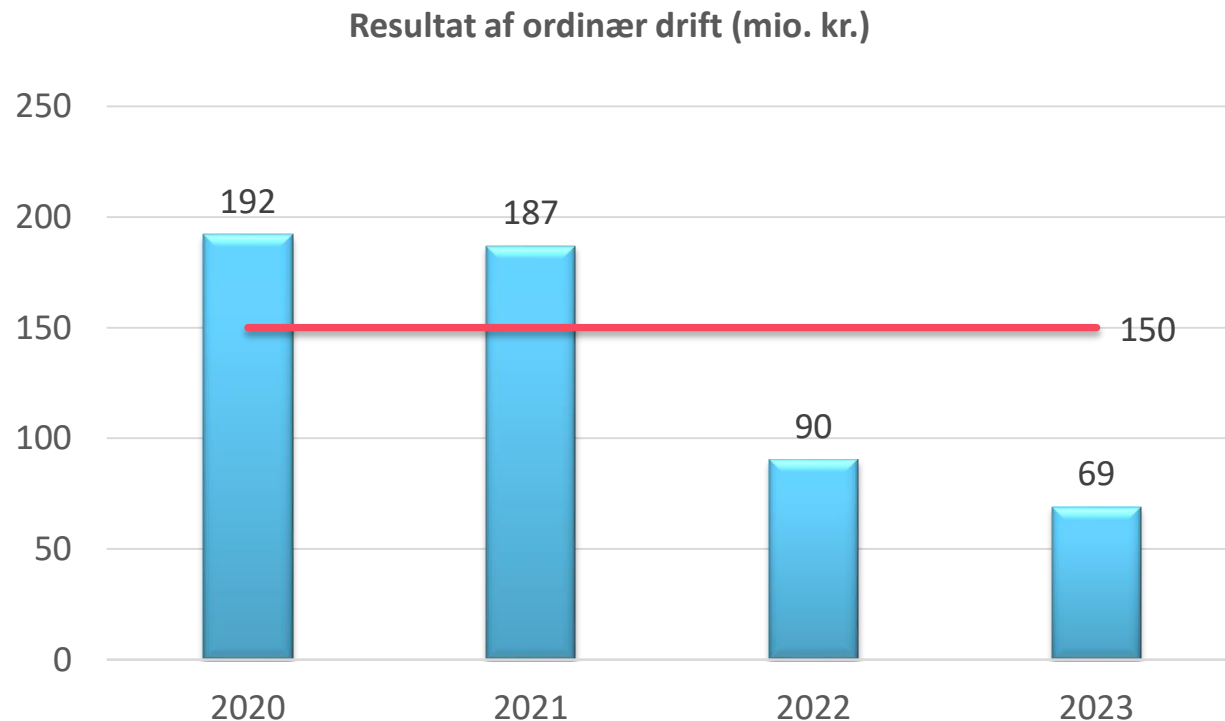
BALANCE PÅ SKATTEFINANSIERET OMRÅDE I 2020

Mio. kr. , 2020	Beløb før buffer	Buffer	Beløb efter buffer
Resultat af ordinær drift	-152,1	40,0	-192,1
Skattefinansieret anlæg	189,1	40,0	149,1
Resultat af ordinær drift og anlæg i alt	37,0	80,0	-43,0

- Der er **et overskud på 43 mio. kr.** forudsat, at der IKKE bruges af de afsatte buffere. 
- Hvis begge buffere bruges fuldt ud vil der være et underskud på 37 mio. kr. (budgetterne skal holdes!) 
- Overskuddet skal kunne finansiere nettoafdrag på lån (23 mio. kr. i 2020). 

BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT (EX BUFFER)

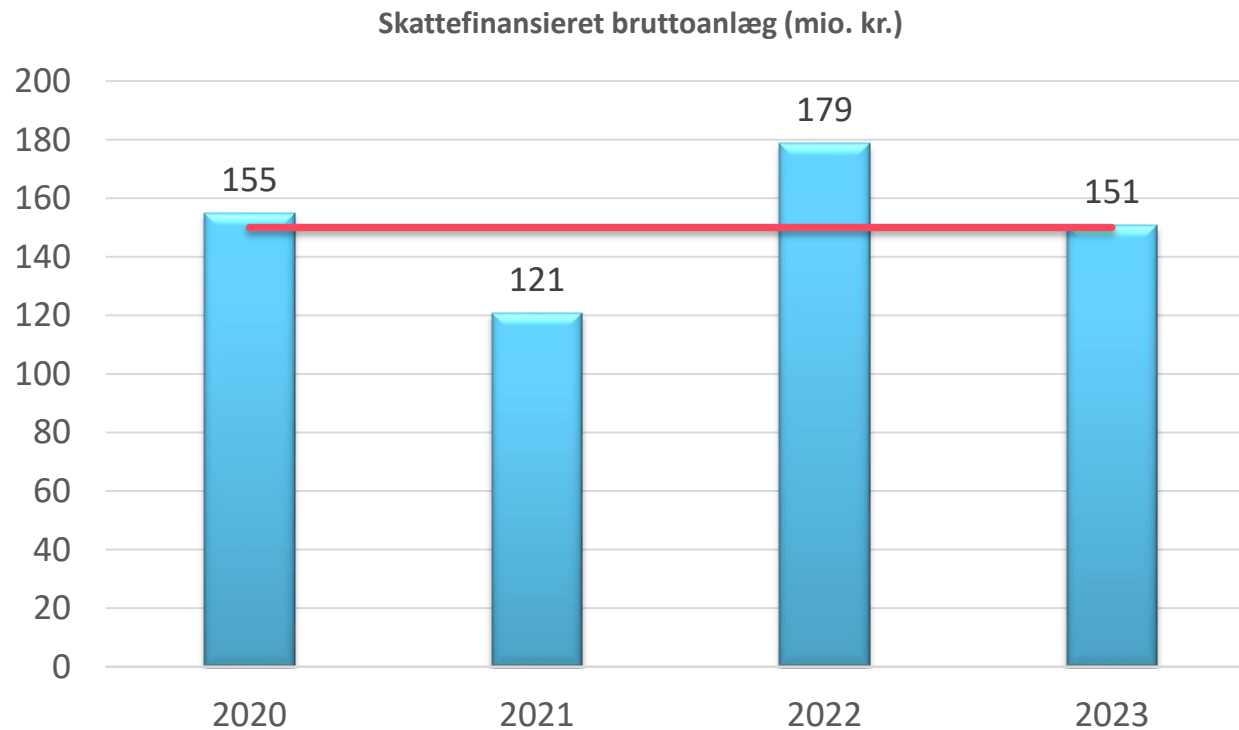


- Gennemsnittet er **135 mio. kr.** og dermed under måltallet på 150 mio. kr.
- Skyldes bl.a. forudsætningerne vedr. forsikrede ledige samt ekstraordinært finansieringstilskud i 2022-2023.



BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

SKATTEFINANSIERET BRUTTOANLÆG (EX BUFFER)

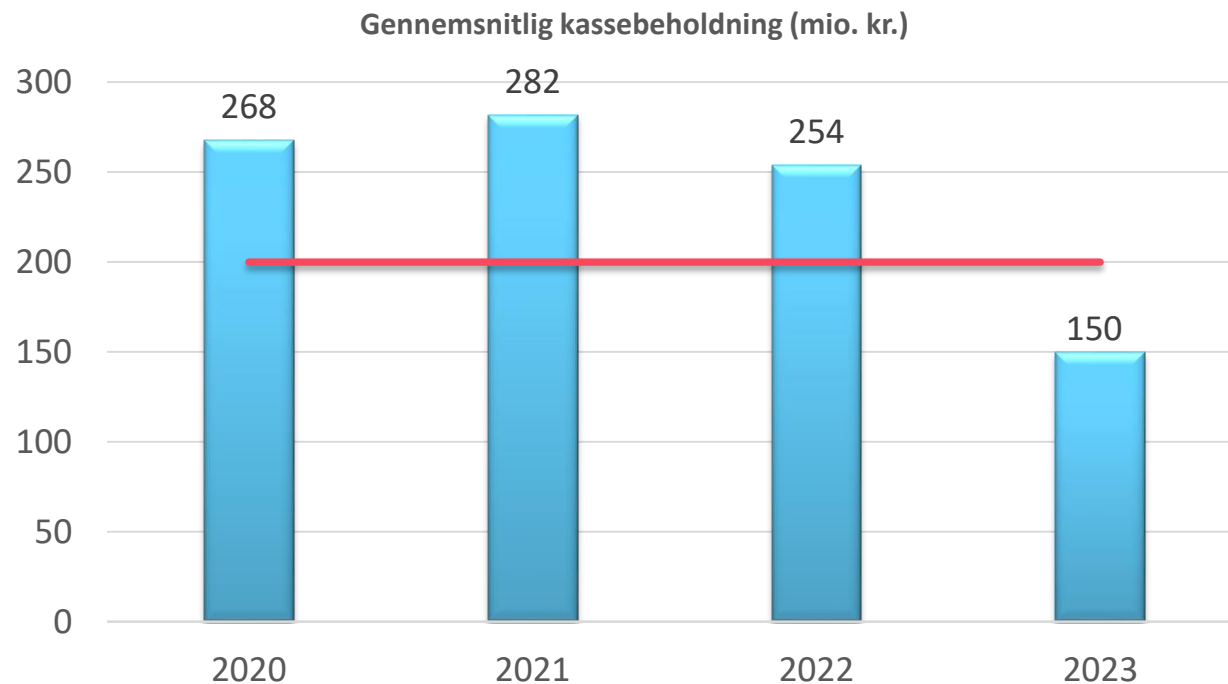


Gennemsnittet er **151 mio. kr.** - måltallet er nået.



BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

GENNEMSNITLIG KASSEBEHOLDNING I ALLE ÅR

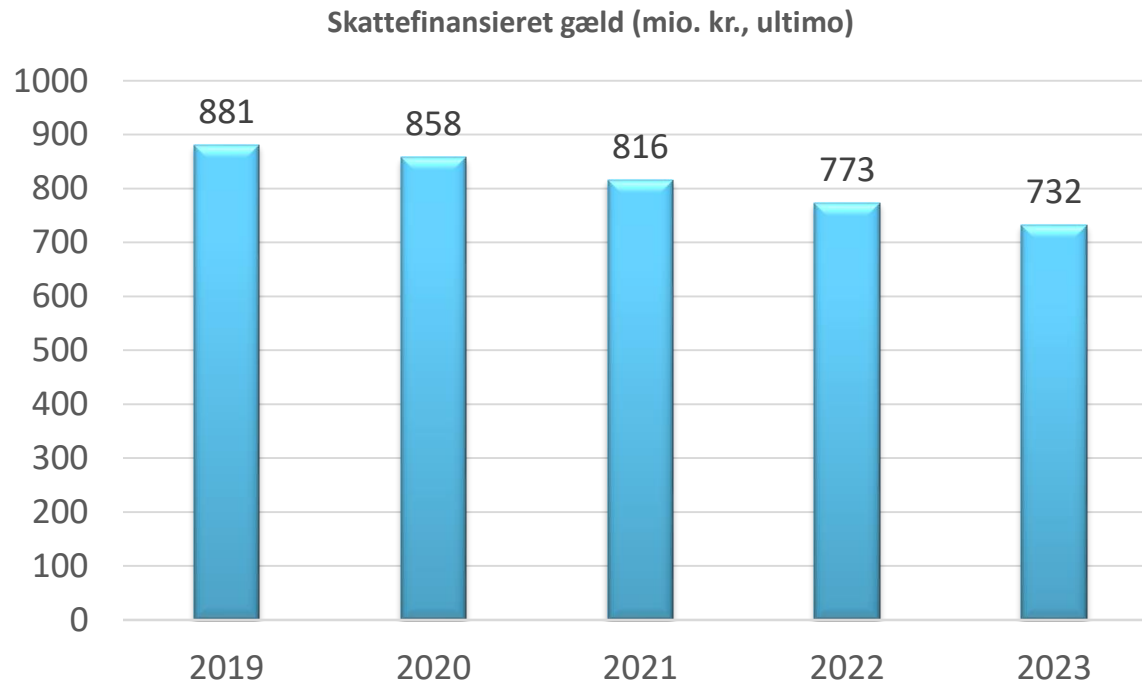


Gennemsnittet er **238 mio. kr.** - måltallet på 200 mio. kr. er nået.



BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

SKATTEFINANSIERET GÆLD



- **Falder** i budgetperioden, så målet er nået.
- Der er indarbejdet lånedispensationer for 17 mio. kr. pr. år
- Hvis der indarbejdes yderligere lånedispensationer vil gældsafviklingen blive mindre.



BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

SAMMENFATNING

Mio. kr.	Overordnede mål	Budget 2020-23
Primære styringsmål		
Gennemsnitlig kassebeholdning i 2023	150	150
Balance på det skattefinansierede område i budgetåret ex buffer (minus angiver overskud)	0	-43
Øvrige styringsmål		
Ordinær drift ex buffer (gennemsnitligt overskud)	-150	-135
Gennemsnitlig skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex buffer	150	151
Gennemsnitlig kassebeholdning alle år	200	238
Skattefinansieret gæld	Skal falde i perioden	Falder med 149 mio. kr.

DISPOSITION

- Basisbudget 2020-23 – trin for trin.
- Forudsætninger i basisbudget 2020-23
- Resultatopgørelse og de økonomiske styringsmål
- **Udvalgte poster fra resultatopgørelsen
(indtægtssiden, service, indkomstoverførsler og anlæg)**
- Nøgletal
- Hvordan skabe et økonomisk råderum ?

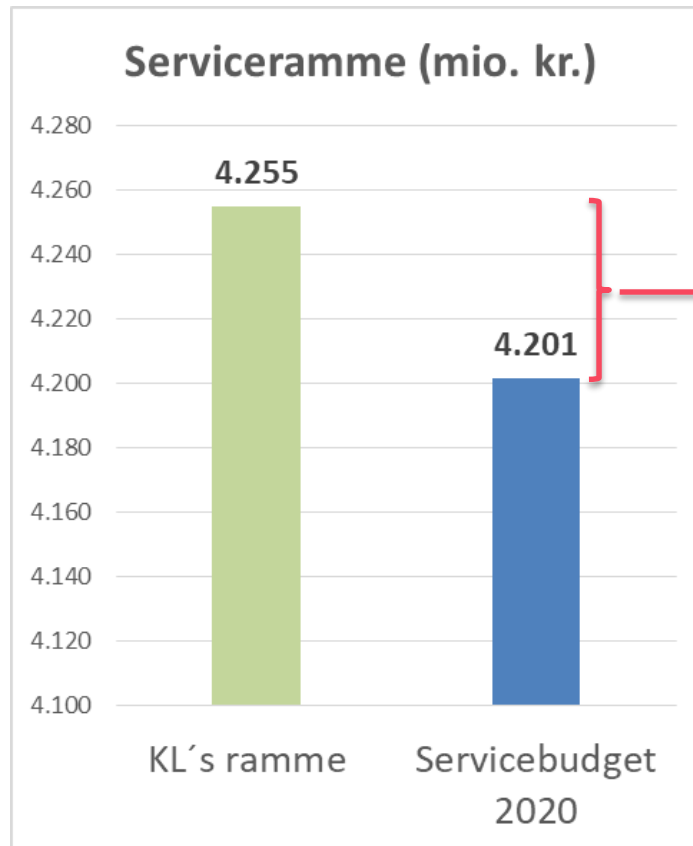
BASISBUDGET 2020-23 – TILSKUD/UDLIGNING

ÆNDRING I FORHOLD TIL BUDGET 2019-22

Mio. kr., netto	2020	2021	2022	2023
Buffer til tab vedr. folketal (udviklingen i 2019)	0,0	4,0	4,0	4,0
Øget balancetilskud i overslagsår		-5,0	-5,0	-5,0
Ekstraordinært finansieringstilskud	-0,6			
Overgangsordning (opdatering af aldersbestemt udgiftsbehov)	-4,6	0,0	0,0	0,0
Modregning HMN Naturgas	6,5	0,0	0,0	0,0
Modregning vedr. parkeringsindtægter	1,0	1,0	1,0	1,0
Øvrige ændringer tilskud/udligning	-0,4	0,4	0,3	3,4
Tilskud/udligning i alt	1,9	0,4	0,3	3,4

Vedr. øget balancetilskud – vedrører ”finansposter”, hvor KL traditionelt er lidt konservative – derfor 5 mio. kr. ekstra i overslagsår (sidste år indregnede vi også ekstra-beløb).

BASISBUDGET 2020-23 – SERVICEUDGIFTER



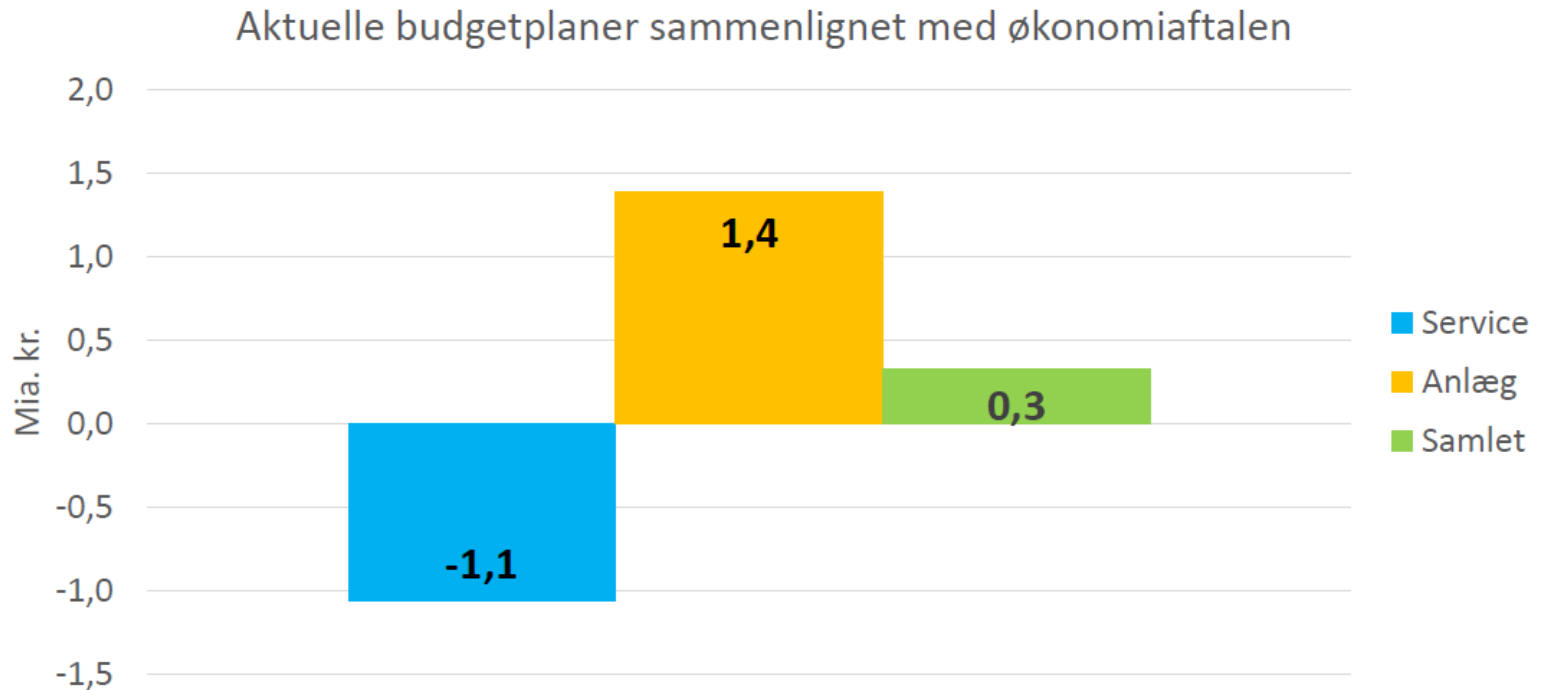
- Effektiviseringskrav
- Ingen prisfremskrivning
- Bevillinger der udløber

NB. Servicebudgettet er inkl. buffer på 40 mio. kr.

BASISBUDGET 2020-23

STATUS FRA KL PÅ RAMMERNE PÅ LANDSPLAN

Hvor ligger vi nu ift. udgiftsrammerne?



BASISBUDGET 2020-23 – ØVRIG DRIFT

INDKOMSTOVERFØRSLER

Basisbudget 2020-23, 2020 PL	2020	2021	2022	2023
Kontant- og uddannelseshjælp m.m.	235,7	235,5	235,2	236,2
Revalideringsydelse	0,7	0,7	0,6	0,6
Ledighedsydelse	46,0	44,5	43,3	42,4
Førtidspension	546,2	573,5	591,5	602,8
Ressourceforløbsydelse	58,0	71,5	85,4	91,1
Jobafklaring	58,9	58,8	58,8	58,8
Driftsudgifter til aktivering m.m.	77,7	80,3	83,0	84,1
Jobrotation	2,5	2,4	2,4	2,4
Integration	21,2	17,3	14,7	12,9
Integrationsydelse	14,8	12,9	11,3	9,9
Driftsudgifter	20,5	16,8	14,7	13,9
Grundtilskud	-9,3	-8,3	-7,9	-7,9
Resultattilskud	-4,8	-4,2	-3,4	-3,1
Budgetgaranti i alt	1.046,7	1.084,6	1.114,9	1.131,3
Sygedagpenge	138,0	140,9	144,0	143,1
Fleksjob (inkl skånejob og driftsudgifter)	178,4	172,7	173,3	174,6
Personlige tillæg	13,3	12,8	12,4	12,4
Boligstøtte (boligsikring og -ydelse)	93,9	94,0	94,2	94,5
Seniorjob	10,0	10,0	10,0	10,0
FGU	3,2	7,3	7,3	7,5
Øvrige sociale formål (residual)	25,2	25,3	25,4	25,3
Øvrige overførsler i alt	462,1	463,0	466,6	467,4
Budgetgaranti og øvrige overførsler i alt	1.508,8	1.547,6	1.581,5	1.598,7

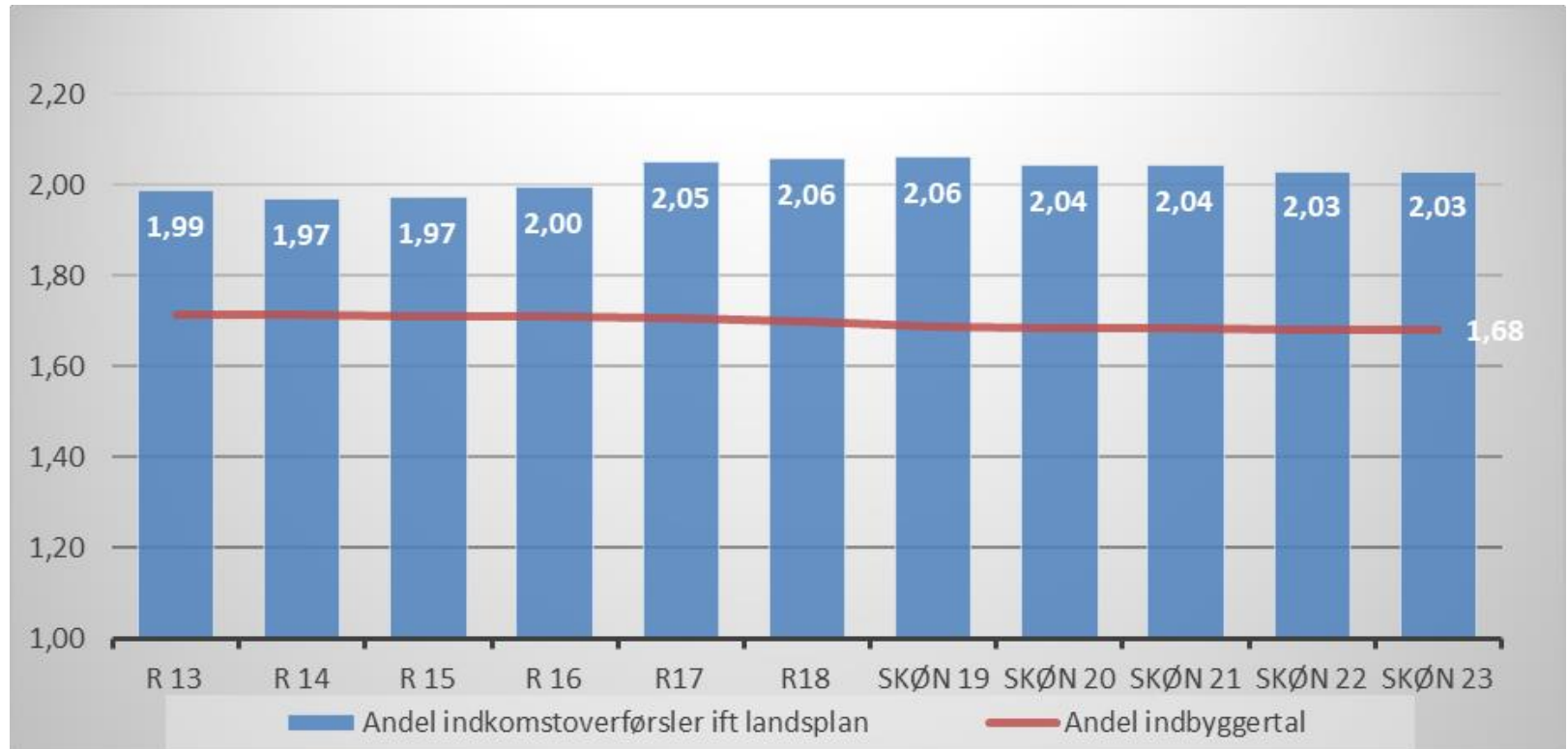
2020: Budgetlægges "fra bunden" ud fra regnskabserfaringer m.m.

Overslagsår: Budgetlægges ud fra KL's vækstskøn på de enkelte poster, dog eget skøn på førtidspension.

Førtidspension: Ift. KL's vækstskøn forventes merudgifter på 1,8 mio. kr. i 2021 og mindreudgifter i 2022 og 2023 på ca. 8 mio. kr.

BASISBUDGET 2020-23 – INDKOMSTOVERFØRSLER

UDVIKLINGEN I UDGIFTSANDEL IFT. LANDSPLAN



Udfordring:

- Kompensation i forhold til andel af folketallet dvs. 1,68%
- Vores andel af udgifterne er 2,04%

Underkompensation

BASISBUDGET 2020-23 – INDKOMSTOVERFØRSLER

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BUDGET 2019-22

Mio. kr., løbende priser	2020	2021	2022	2023
Budget 2019-22	1.503,7	1.545,8	1.584,8	1.584,8
Basisbudget 2020-23	1.508,8	1.569,1	1.625,9	1.666,6
Ændring ift BO 20-23	5,2	23,3	41,2	81,8
Ændret balancetilskud	13,4	2,8	-12,5	-44,7
Samlet resultat (manko)	18,6	26,2	28,6	37,1

To hovedårsager til ubalancen:

- Vores andel af indkomstoverførsler er større end vores andel af folketallet (jf. forrige planche).
- I budget 2019-22 havde vi forudsat en lavere udgiftsandel (2,02% i 2020 i stedet for 2,04% - svarer til ca. 15 mio. kr.).

BASISBUDGET 2020-23 – SKATTEFINANSIERET ANLÆG

OVERSIGT OVER ANLÆGSPROJEKTER

Mio. kr. , 2020 priser	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget				
Anlægsbuffer	40,0			
Brandsikring af bygninger (reservebeløb)	5,0	5,0	5,0	5,0
Børn og familieudvalget				
Etablering af daginstitutioner	20,3		20,3	
Pulje til omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser	2,5			
Sammenlægning af daginstitutioner i Langå	5,2			
Socialudvalget				
Ombygning og renovering af ældreboliger i Langå til autismetilbud	1,5	1,5		
Miljø og teknikudvalget				
Bygningsvedligehold, pulje	32,7	37,8	37,8	37,8
Diverse vejprojekter, ramme	3,4	3,4	3,4	3,4
Energibesparende foranstaltninger, pulje	27,0	12,0	12,0	12,0
Naturforvaltningsprojekter, ramme	3,4	3,9	3,9	3,9
Ny Havnevej, ramme				15,0
Øvrige miljø og teknik	1,6	2,7	3,0	3,3

Fortsættes

BASISBUDGET 2020-23 – SKATTEFINANSIERET ANLÆG

OVERSIGT OVER ANLÆGSPROJEKTER (FORTSAT)

Mio. kr. , 2020 priser	2020	2021	2022	2023
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget				
Dronningborghallen - reservation			10,2	
Idrætsformål	6,0	2,9	13,4	3,6
Ny struktur i tandplejen	2,9	4,6	3,3	
Landdistriktsudvalget				
Pulje til byfornyelsesprojekter	3,8	3,8	3,8	3,8
Pulje til indsats mod dårlige boliger	0,7	0,7	0,7	0,7
Øvrige landdistrikt	-0,1	-0,3	0,1	0,1
Skole- og uddannelsesudvalget				
Blicherskolen/Østervangsskolen	6,8			
Bygningsanalyser og bygningsregistreringer 2016	1,6			
Opgradering af skolernes It - rammebevilling	5,8	5,8	5,8	5,8
Opkvalificering af udearealerne ved skolerne 2016	4,8			
Udbygning af folkeskoler, ramme	1,5	19,4	39,7	39,7
Udviklingsudvalget				
Byen til Vandet (HavneOmdannelse)	13,1	12,7	12,7	12,7
C2C CC Klimabåndet	-0,4	0,1	-1,1	0,0
I alt	189,1	116,1	174,1	146,9

BASISBUDGET 2020-23 – SKATTEFINANSIERET ANLÆG
ÆNDRINGER SIDEN BUDGET 2019-22

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Anlægsbuffer	40,0			
Brandsikring af bygninger (reservebeløb)	5,0	5,0	5,0	5,0
Energibesparende foranstaltninger (for højt budget i 21-23)		-15,0	-15,0	-15,0
Havnevej, jf. budgetaftale 2019-22				15,0
Udbyhøjfærge - dokning 2023			0,6	1,0
Tillægsbevillinger				
Opsparing Klimabro (flyttes til finanspost)	-10,3			
Bortfald af trækspil, Kabelfærge (BY 25/3 19)	-1,5			
Ressourcer til adm. af vandløb (BY 12/11 19)	-0,5			
Færdiggørelse af idrætsprojekter og udvikling af idrætsanlæg (BY 14/1 19)			9,8	
Ny struktur i tandplejen (BY 17/6 19)	3,0	4,6	3,3	
Psykatriens Hus (fremrykning fra 2020 til 2019) BY 17/6 19	-5,1			
Skovlyst (BY 17/6 19)	-1,7			
Ændringer i forhold til budgetkladden				
Dronningborghallen videreføres ikke til 2023				-10,6
Etablering af daginstitution videreføres ikke til 2023				-21,2
Øvrige ændringer	-0,8	-1,0	-0,7	3,4
I alt	28,0	-6,4	3,0	-22,4

DISPOSITION

- Basisbudget 2020-23 – trin for trin.
- Forudsætninger i basisbudget 2020-23
- Resultatopgørelse og de økonomiske styringsmål
- Udvalgte poster fra resultatopgørelsen
(indtægtssiden, service, indkomstoverførsler og anlæg)
- **Hvordan skabe et økonomisk råderum ?**

BEHOV FOR RÅDERUM

HENVISTE SAGER

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Rengøring på skoler	1.700	1.700	1.700	1.700
Anbefalinger vedr. skoletoiletter (fremrykning af anlægsmidler)	11.445	-5.725	-5.720	0
Strategisk udviklingsplan for Randers Midtby	?	?	?	?

Herudover besluttede byrådet den 7/10, at breddeidrætten skal holdes skadesløs i forbindelse med finansiering af det forøgede anlægstilskud til Hal 4. De 2,3 mio. kr. som mangler i forhold til forvaltningens oplæg, skal derfor findes i budgetdrøftelserne.

BEVILLINGER DER UDLØBER

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Feriecamp. for udsatte familier	500	500	500	500
Myndighedsbehandling på integrationsområdet	2.800	2.800	2.800	2.800
Familieafdelingen, myndighed	3.000	3.000	3.000	3.000
Jobcentret, administration	2.000	2.000	2.000	2.000
Ressourcer i Plan og Byg bortfalder	1.500	3.000	3.000	3.000
Undervisningsmaterialer, skoleområdet		1.375	1.375	1.375
Midler til demenshandleplan udgår	400	400	400	400
Tjek Dit Helbred	3.000	3.000	3.000	3.000
Psykologtilbud for unge i alderen 20-24 år		500	500	500
Familieiværksætterne og Prep.	1.500	1.500	1.500	1.500
Overvægtsklinikken for børn	200	300	300	300
Midler til kronikere og lungesatsning - midler til børneastma	255	255	255	255
Midler til kronikere og lungesatsning - KOL	170	170	170	170
Midler til kronikere og lungesatsning- rygestop medicin til udsatte borgere	128	128	128	128
Forbedret tandsundhed for de svageste ældre – særligt tilskud		200	200	200
Tandpleje, udsatte (Børsterne)		100	100	100
I alt	15.453	19.228	19.228	19.228

BASISBUDGET 2020-23 – RÅDERUM

EKSEMPLER PÅ MULIGE POLITISKE HÅNDTAG

Udgiftssiden

- Ingen prisfremskrivning fortsætter fra 2021 (godt 9 mio. kr. pr. år).
- Effektiviseringskrav øges (fx med 0,1% pr. år fra 2021)

Indtægtssiden

- Hæve skatter/promiller
- Lånedispensationer – Beløb udover 17 mio. kr. i 2020 kan indgå i råderum.

BASISBUDGET 2020-23 – RÅDERUM

OVERSIGT (EKSEMPLER)

Håndtag, mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Ingen prisfremskrivning fortsætter		-9,5	-19,0	-28,5
Effektiviseringskrav øges med 0,1%		-4,0	-8,0	-12,0
Hæve indkomstskatten med fx 0,1% (uden modregning)	-14,5	-15,0	-15,4	-15,8
Hæve grundskylden med 0,35 promille (uden modregning) – i kombination med 0,1% på indkomstskat udnyttes dispensation fuldt ud	-3,7	-3,9	-4,1	-4,3
Lånedispensationer udnyttes fuldt ud (inkl. rente og afdrag) – netto en forbedring på 6,2 mio. kr.	-11,0	1,6	1,6	1,6

PAUSE

