



Hedensted Kommune

Byrådet 2018-2021

Referat	
Mødedato:	16. september 2020
Mødetidspunkt:	Kl. 17:00-17:55
Mødested:	Byrådssalen Juelsminde Rådhus
Deltagere: Kasper Glyngø, Kirsten Terkilsen, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Ole Vind, Erling Juul, Erik Kvist, Hans Vacker, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Allan Petersen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Liselotte Hillestrøm, Bent Poulsen, Torsten Sonne Petersen, Peter Sebastian Petersen, Merete Skovgaard Jensen, Mette Juhl, Claus Thaisen, Carsten Clausen, Ove Kjærskov Nielsen, Gitte Andersen, Jacob Ejs, Lars Bro	
Fraværende:	
Bemærkninger: Følg med i byrådsmøde online Byrådets møde om 1. behandlingen af budgettet afholdes i byrådssalen på Juelsminde rådhus. Pga. COVID-19 og skærpede afstandskrav, vil der være begrænset plads i byrådssalen i Juelsminde. Tilhørere kan derfor ikke tilbydes at være fysisk til stede under byrådsmøderne. Derimod vil møderne blive optaget, og interesserede tilhørere kan følge med online via kommunens hjemmeside. Mødet sluttede kl. 17.55	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Byrådet		
135	<u>1. behandling af Budgetforslag 2021-2024</u>	3
Digital underskriftsside		
136	<u>Godkendelsesark</u>	6



00.30.04-S00-7-19

135. 1. behandling af Budgetforslag 2021-2024

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender forslag til budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 til Byrådets 1. behandling.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi.

- Der skal hvert år være et råderum på 70 mio. kr. efter ordinær drift, som anvendes til anlægsramme.
- Der skal i et 3-årsperspektiv være en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr.
- Det betyder, at kassebeholdningen giver mulighed for at lave investeringer i langsigtede reduktionsplaner og omlægninger.

Ved vedtagelsen af budget 2020-2023 i efteråret 2019 var det en forudsætning, at der skulle ske driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 og frem og yderligere 5 mio. kr. i 2022 og frem for at få balance i kommunens økonomi. Disse reduktioner er stadig en del af det udarbejdede budgetforslag.

Primo juli 2020 udmeldte ministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud. Med udgangspunkt heri kan indtægter fra skatter og generelle tilskud opgøres til 2.942,3 mio. kr. i 2021.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender budgetforslag 2021-202 til Byrådets 1. behandling under nedenstående forudsætninger:

- Skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranti.
- Driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 og frem og yderligere 5 mio. kr. fra 2022 og frem.
- Kategori A fra +/- filen på i alt 105,8 mio. kr., som blev præsenteret på Aktørdagen den 26. august 2020.
- Anlægsrammerne udgør - indtil eventuelle forskydninger - 70 mio. kr. i 2021 samt 2023-2024 og ekstraordinært 74 mio. kr. i 2022.
- Der afsættes herudover 25 mio. kr. til indkøb af nye affaldsspande m.v. i 2021 under forsyningsvirksomheder.

Under disse forudsætninger ser budgetforslagets hovedtal således ud:



Hovedtal Budgetforslag 2021 - 2024

Mio. kr.		Budget 2020	Budget- forslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Indtægter	Skatter	2.175,9	2.185,1	2.250,5	2.270,6	2.335,5
	Udligning og generelle tilskud	544,0	757,2	734,9	765,9	761,3
	Beskæftigelsestilskud	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Indtægter i alt</i>	2.814,9	2.942,3	2.985,4	3.036,5	3.096,8
Driftsudgifter m.v.	Drift - Serviceudgifter	-1.959,9	-1.955,1	-1.945,1	-1.939,7	-1.939,7
	Drift - Forsikrede ledige	-57,7	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0
	Drift - Øvrige overførsler mv.	-669,9	-675,8	-675,5	-676,4	-676,4
	Afregning indefrosne feriemidler, netto	0,0	3,0	-0,5	-0,5	-0,5
	+/- filen (Kategori A)	0,0	-109,8	-116,9	-139,9	-143,5
	BIF-reduktioner i 2021-2024	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0
	Pris- og lønstigninger 2021-2024	0,0	-41,6	-99,1	-158,6	-224,1
	<i>Drift i alt</i>	-2.687,4	-2.827,4	-2.890,2	-2.973,0	-3.042,1
	Renter	1,3	-2,0	-1,5	-1,6	-1,8
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	-2.686,1	-2.829,4	-2.891,7	-2.974,7	-3.043,9
Ordinær driftsvirksomhed i alt		128,8	112,9	93,7	61,8	52,9
Balanceforskydninger m.v.		4,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Afdrag på lån		-46,3	-42,8	-32,9	-30,8	-28,6
Råderum til anlæg og kasse		86,5	71,4	62,1	32,2	25,6
Anlægsramme		-82,4	-70,0	-74,0	-70,0	-70,0
heraf anlægsprojekter		-74,1	-56,9	-65,0	-61,0	-64,0
heraf bygningsvedligehold		-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
heraf Cura Social m.v.		-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
heraf indskud i Landsbyggefonden		0,0	-7,1	-3,0	-3,0	0,0
heraf lånoptagelse afledt af anlæg		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasseændring skattefinansieret område		4,0	1,4	-11,9	-37,8	-44,4
<hr/>						
Forsyningsvirksomheder	(incl. 25 mio. kr. nye affaldsspande i 2021)	-3,6	-26,7	0,1	0,4	0,7
Arets likviditetseffekt		0,5	-25,3	-11,9	-37,4	-43,7
Estimat på ulikviditet (kassekreditregul)		138	125	107	82	42

Ingen fortegn er lig med kasseforøgelser.

Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2021:

	Grundlag i kroner	Sats
Kommunal indkomstskat (statsgaranti)	7.946.291.000	25,4 procent
Grundskyld, almindelig	6.010.617.740	18,000 promille
Grundskyld, produktionsjord m.v.	2.557.990.200	3,200 promille



Dækningsafgift, offentlige ejendommers grundværdi	18.889.000	9,000 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers forskelsværdi	137.486.000	8,750 promille
Kirkeskat (statsgaranti)	6.784.118.000	0,98 procent

De vedlagte budgetbemærkninger tager afsæt i ovenstående økonomiske hovedtal, ligesom forudsætningerne for budgetforslaget er nærmere beskrevet. Endvidere vedlægges de obligatoriske oversigter Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Takstblad og Investeringsoversigt incl. udvalgenes anlægsønsker. Herudover vedlægges budgetønsker til 2021 fra Seniorrådet.

Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:

16. september 2020	1. behandling af Budgetforslag 2021-2024
23. september 2020	Budgetseminar (forhandlinger om budgetforslaget)
28. september 2020	Frist for fremsendelse af ændringsforslag
7. oktober 2020	2. behandling og godkendelse af Budget 2021-2024

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37 om udarbejdelse af forslag til budget.

Administrationen indstiller;

- at** budgetforslaget drøftes og oversendes til Byrådets 2. behandling onsdag den 7. oktober 2020,
- at** fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 28. september 2020.

Beslutning

For: 27 A, F, I, K, O, V
Imod: 0
Undlader: 0
Ialt: 27
Beslutning: Godkendt.

Bilag

- Budgetforslag 2021-2024



00.00.00-A00-1-20

136. Godkendelsesark

Beslutningstema

Underskriftsside/ godkendelsesside. Byrådets medlemmer skriver under digitalt her.

Beslutning

Digital underskriftsside



Bilag

- Budgetforslag 2021-2024