

Budgetseminar april 2021

# Perspektiver for den kommende budgetperiode

Ved kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

26. april 2021

# Kommunens økonomiske afsæt

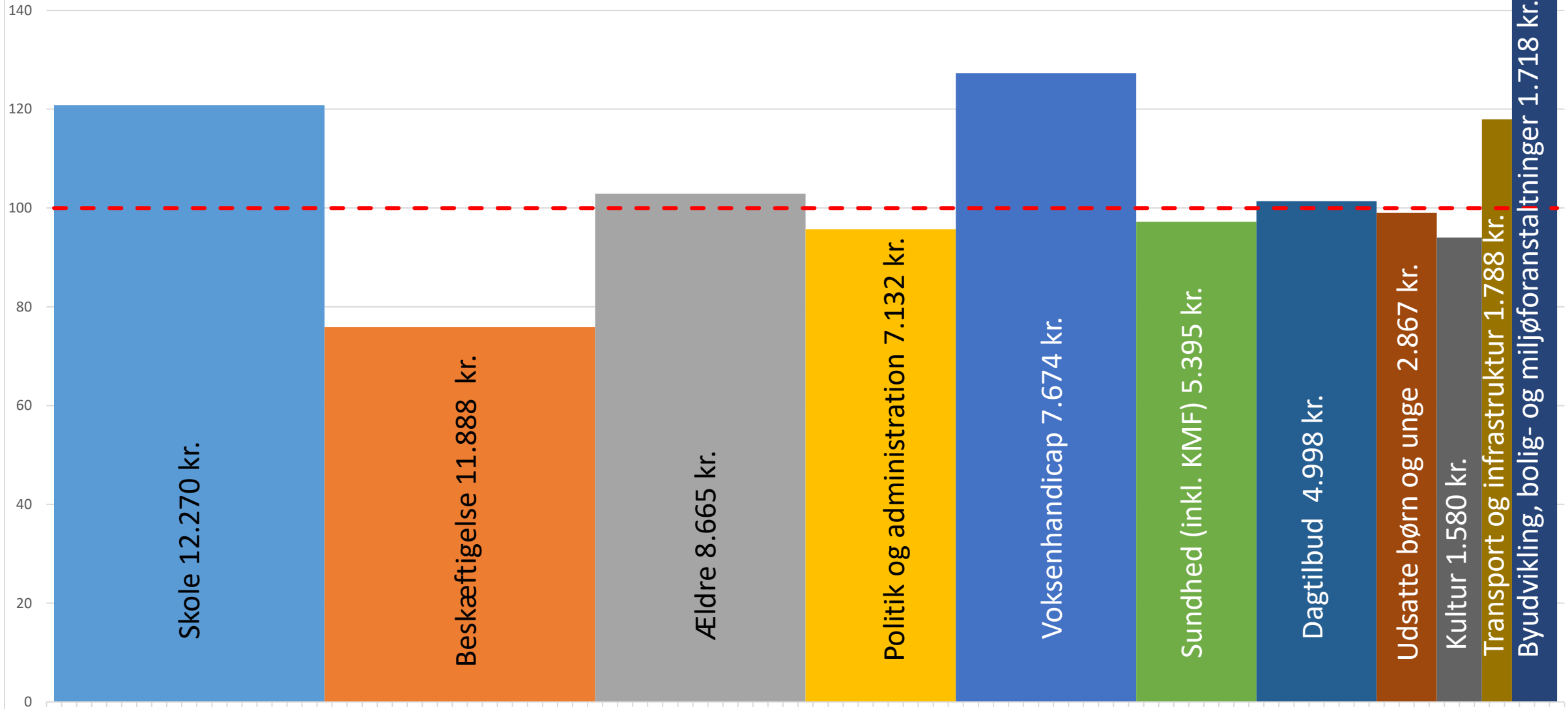
- Robust økonomi – med et højt driftsoverskud (13. højeste i R19)
- Serviceudgifter over landsgennemsnittet
- Mange byudviklingsprojekter i gang – et anlægsbudget på 1,6 mia. kr. (2021-2030)
- Gennemsnitlig likviditet på 287 ultimo marts 2021
- Gæld afviklet i 2023

# Centrale budskaber i budgetvurderingen

- Kun udgiftssiden er kendt – dog urealistisk at hele budgetudfordringen bliver løst i forhold til overholdelse af servicerammen og Byrådets målsætning for den gennemsnitlige likviditet
- Væsentlig overskridelse af forventet serviceramme 31,4 mio. kr. i 2022 og i alt 104,5 mio. kr. i budgetperioden
- Den gennemsnitlige likviditet vil gå under Byrådets målsætning på 100 mio. kr. i oktober 2023 - hvis udfordringer ikke håndteres
- Der vil blive behov for besparelser/tilpasninger – muligvis også med servicekonsekvenser

Kr. pr. indbygger 2020  
Sammenlignet med landsgennemsnittet

Driftsudgifter i alt:  
65.667 kr. pr. borger



# Forventninger til økonomiforhandlinger

## Hovedfokus i forhandlinger

### 1. Serviceramme

- Kompensation for demografisk vækst og forventningsafstemning med borgerne
- Udgiftspres på de specialiserede socialområder
- Håndtering af efterslæb som følge af corona

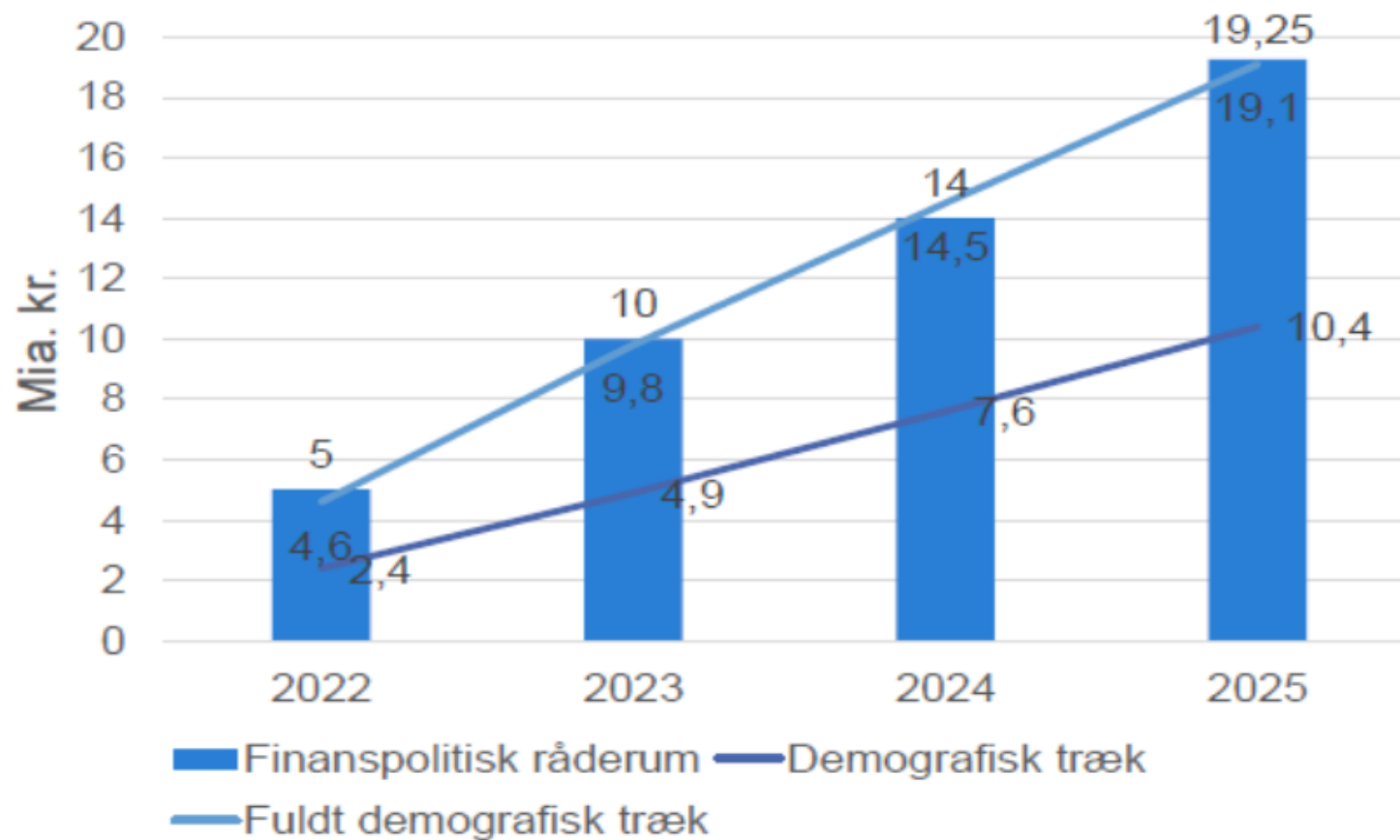
### 2. Anlægsramme

- Behov for anlægsinvesteringer

### 3. Coronaøkonomi

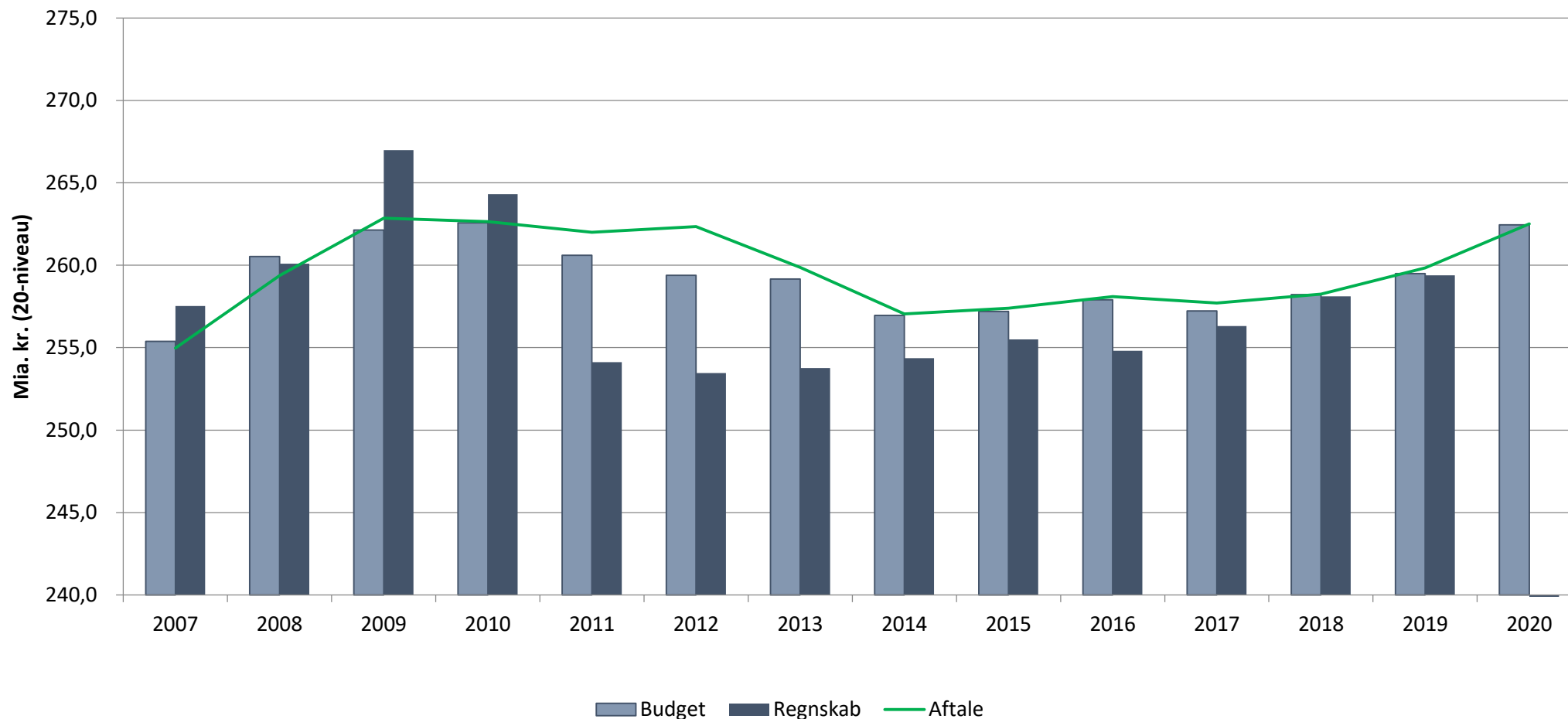
- Kompensation for coronarelaterede udgifter

# Det finanspolitiske råderum



Kilde: Det Økonomiske Råd, data fra overvismand Carl-Johan Dalgaards oplæg på KØF2021

# Udviklingen i kommunernes serviceudgifter



# Løft af de store velfærdsområder

- Som følge af ny lovgivning løftes de 3 store serviceområder Børn, Skole og Ældre over budgetperioden
  - Børn 54,9 mio. kr. + evt. yderligere puljemidler
  - Skole 25,8 mio. kr. inkl. frigørelse af timer som følge af kortere skoledage
  - Ældre 15,0 mio. kr. + puljemidler som er overgået til bloktilskud
- Dette er ud over de allerede indarbejdede løft i områdernes budgetter



# Den politiske opgave

- Finde 30 mio. kr. i årlige driftsbesparelser

eller

- Omplacere pulje til vedligeholdelse på ca. 10 mio. kr. og finde årlige driftsbesparelser på 20-25 mio. kr.
- Anlægsudfordringer løses inden for anlægsrammen
- Nye politiske initiativer skal følges af kompenserende finansiering

# Råderum - handlemuligheder

- Råderumskatalog svarende til 1 pct. af driftsbudgettet
- Brug af nøgletalskatalog Kend din Kommune
- Potentialeanalyser (2-3 klar til august – potentiale kendes endnu ikke)
- Yderligere tiltag?
  - Reduktion i pris- og lønfremskrivningen/rammebesparelse?
  - Reduceret demografifremskrivning på Børn, Skole og Ældre?
  - Forskudt indfasning af nye finanslovsmidler til minimumsnormeringer og skoler?
  - Finansiering af merudgifter til nødkalds- og låsesystem indenfor Politikområde Pleje og Omsorg ?
  - Finansiering af forventet merudgift til tagrenovation på Kokkedal Skole indenfor vedligeholdelsesbudgettet?
- Andre tiltag?

