

Budget 2021-2024

Orientering om budgetforslag

Program

- Velkomst
v/ borgmester Niels Hörup
- Orientering om budgetforslag til Byrådets 1. behandling
v/ adm.direktør Henrik Winther Nielsen
 - Budgetforslag er offentliggjort på www.solrod.dk onsdag den 2. september 2020.
- Hvad siger Brugerbestyrelserne?
 - Høringssvar kan indsendes til Byrådet indtil den 16. september, kl. 9 pr. mail til oekonomi@solrod.dk
 - Høringssvar offentliggøres på solrod.dk den 17. september 2020 efter kl. 16
- Den videre proces til Byrådets 2. behandling

Kommunal budgetlægning

- Indtægter og udgifter skal balancere
- Anlæg (investeringer) skal betales kontant
- Solrød og 97 andre kommuners budgetter skal ligge inden for rammer af økonomiaftalen
 - Økonomiske sanktioner dvs. modregning i bloktilskud, hvis aftalen ikke bliver overholdt:
Servicerammen: op til 12,1 mio. kr.
Anlægsrammen: op til 4 mio. kr.

Budgetforslag 2021- 2024

v/ Henrik Winther Nielsen

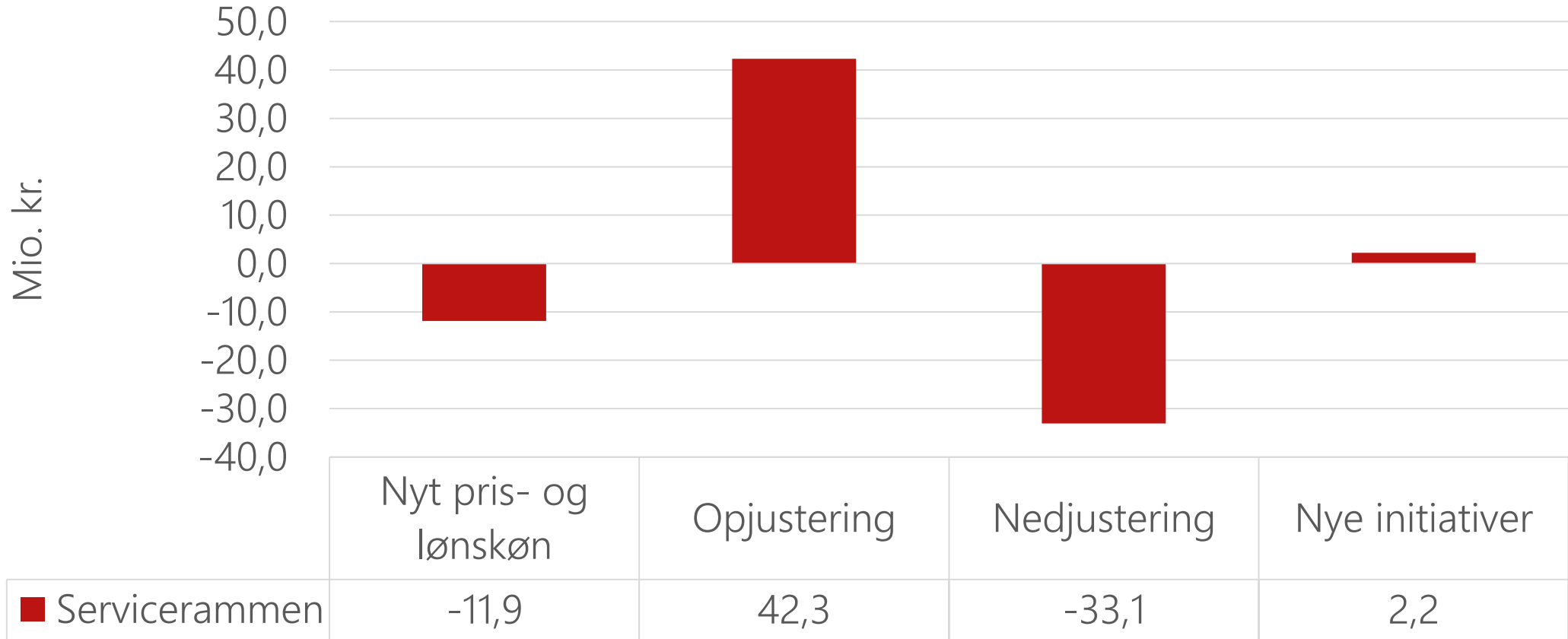
Hovedkonklusioner

- Nuværende serviceniveau er fastholdt
- Kassetræk i 2021 og 2022 til finansiering af anlæg
- Skattestigning som følge af udligningsreform
- Skole- og dagtilbudsområdet – alene korrigeret for demografi
 - Kvalitetsløft fra Finanslov 2020 kommer som puljemidler i løbet af 2021
- Ordinær budgetsikkerhedspulje på 1 pct. af servicerammen
- De afledte udgifter af befolkningstilvæksten på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet samt udgiftsstigning på det specialiserede socialområde kan rummes i budgettet

Hovedkonklusioner (fortsat)

- Nye aktiviteter i driften på 2,2 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022, 2023 og 2024.
- Der er udmøntet effektiviseringsgevinst på 1,0 mio. kr. i 2021. Rest pulje er fordelt i 2022, 2023 og 2024.
- Serviceramme er 15,7 mio. kr. over det vejledende tekniske servicemåltal.
 - Ligger 32,1 mio. kr. under befolkningsmæssig andel af anlægsrammen
- Nøje gennemgang af budgetgrundlaget for op- og nedjusteringer

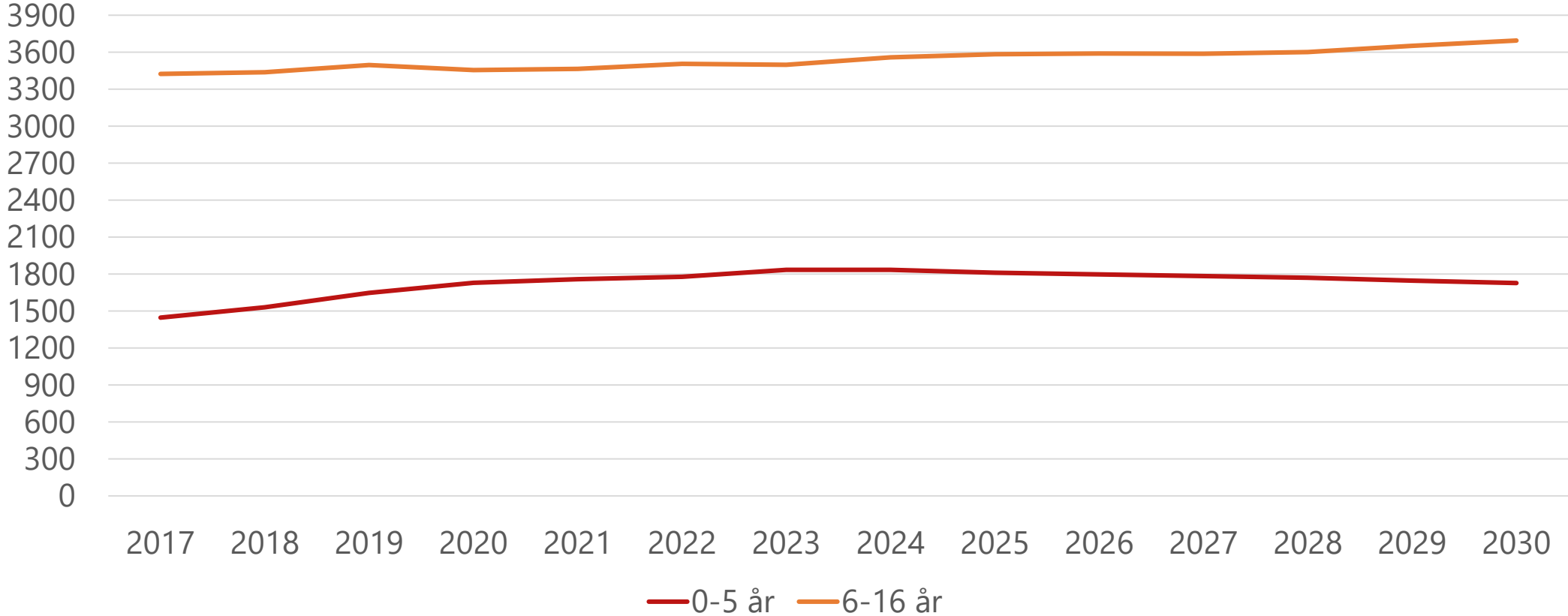
Budgetændringer – servicerammen



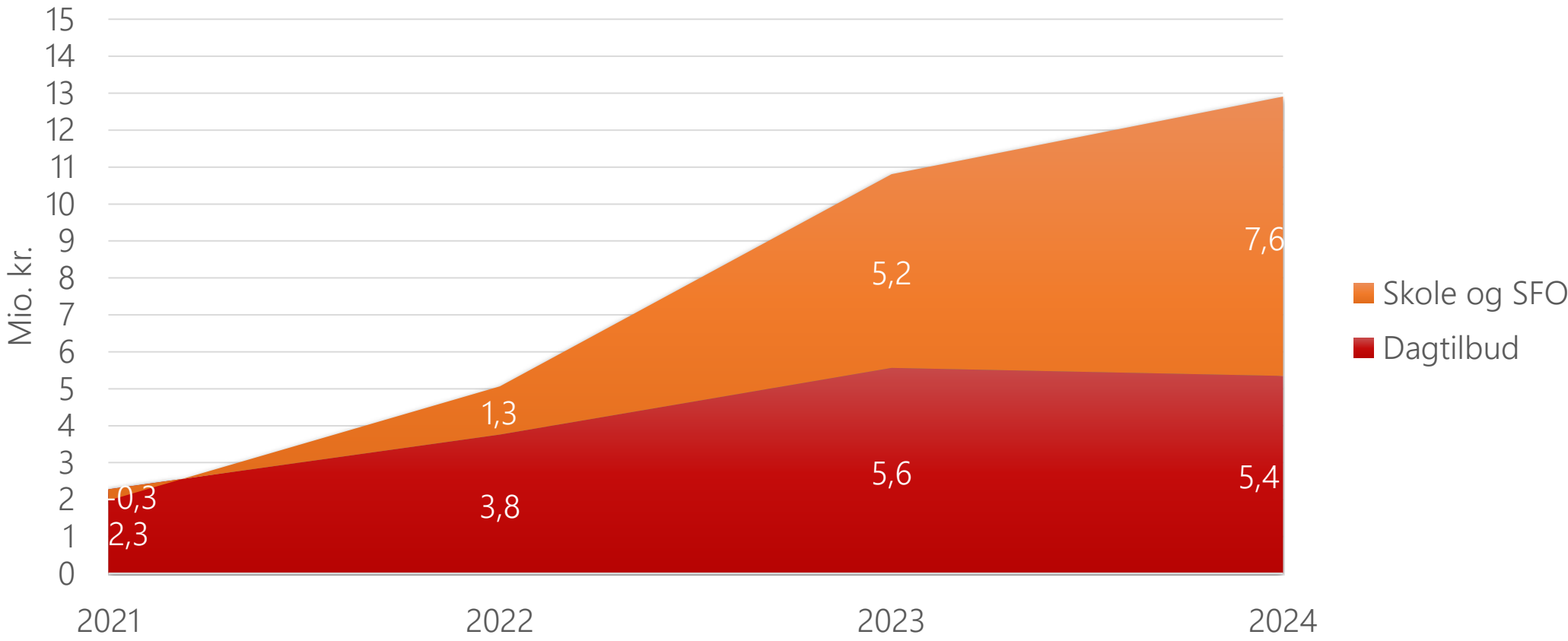
Områder med væsentlig udgiftsvækst fra overslagsår 2021 til budget 2021

- Servicerammen:
 - Specialiseret børn- og ungeområde 5,8 mio. kr.
 - Specialundervisning 2,0 mio. kr.
 - Specialiseret voksenområde 3,5 mio. kr.
 - Sosu-elever 2,1 mio. kr.
 - Hjælpemidler 1,2 mio. kr.
 - Plejeboliger 4,0 mio. kr.
 - IT drift 2,0 mio. kr.

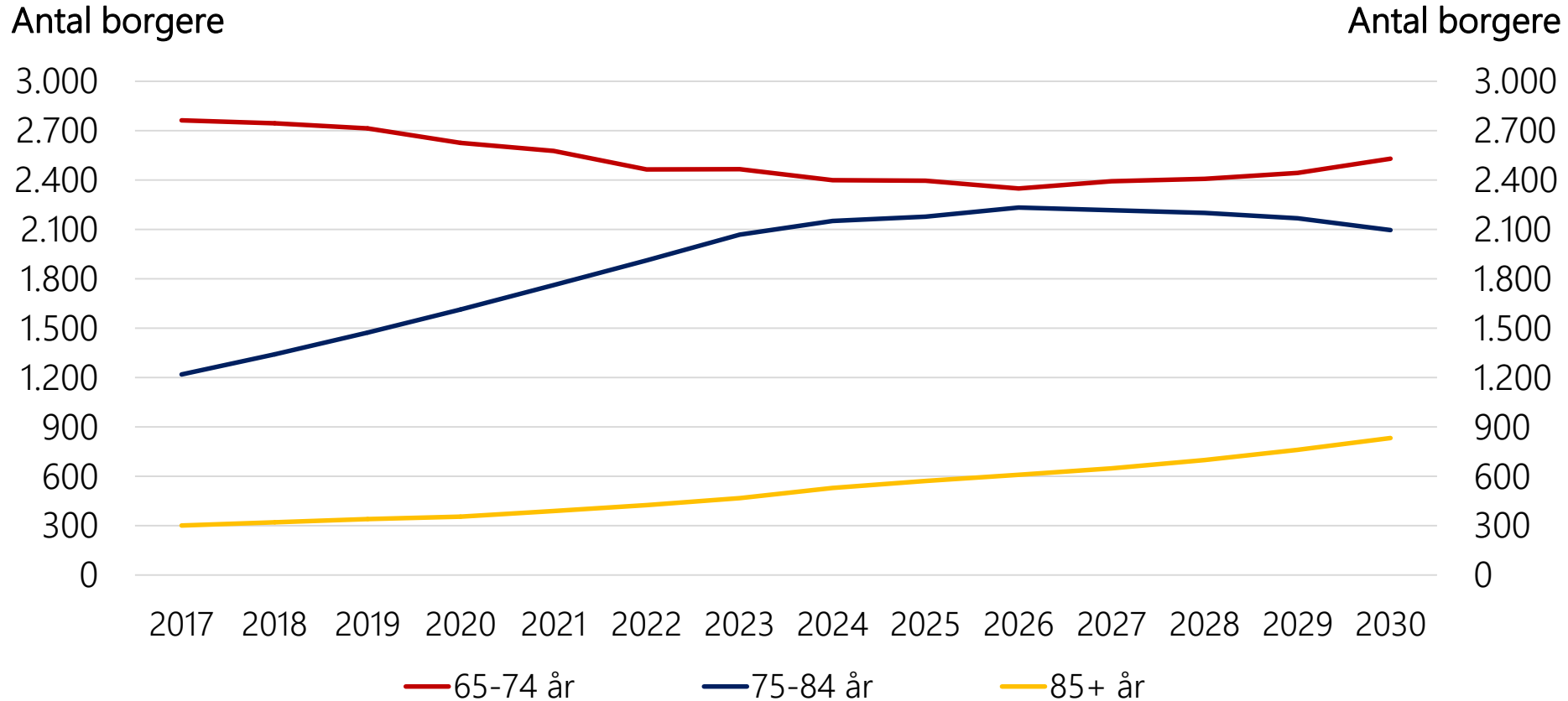
Befolkningsudvikling 0-16 år (1. januar)



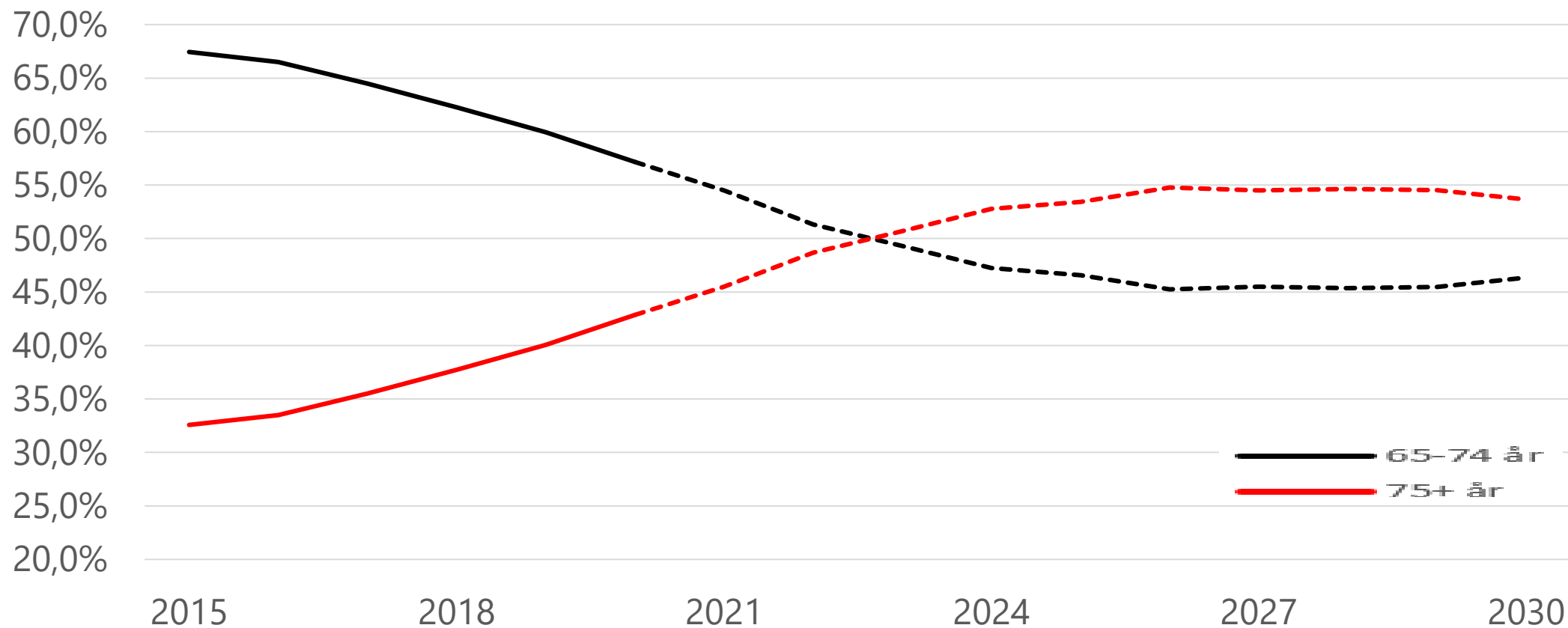
Demografipuljer til dagtilbud, skoler og sfo



Befolkningsudvikling 65 år og derover (1. januar)



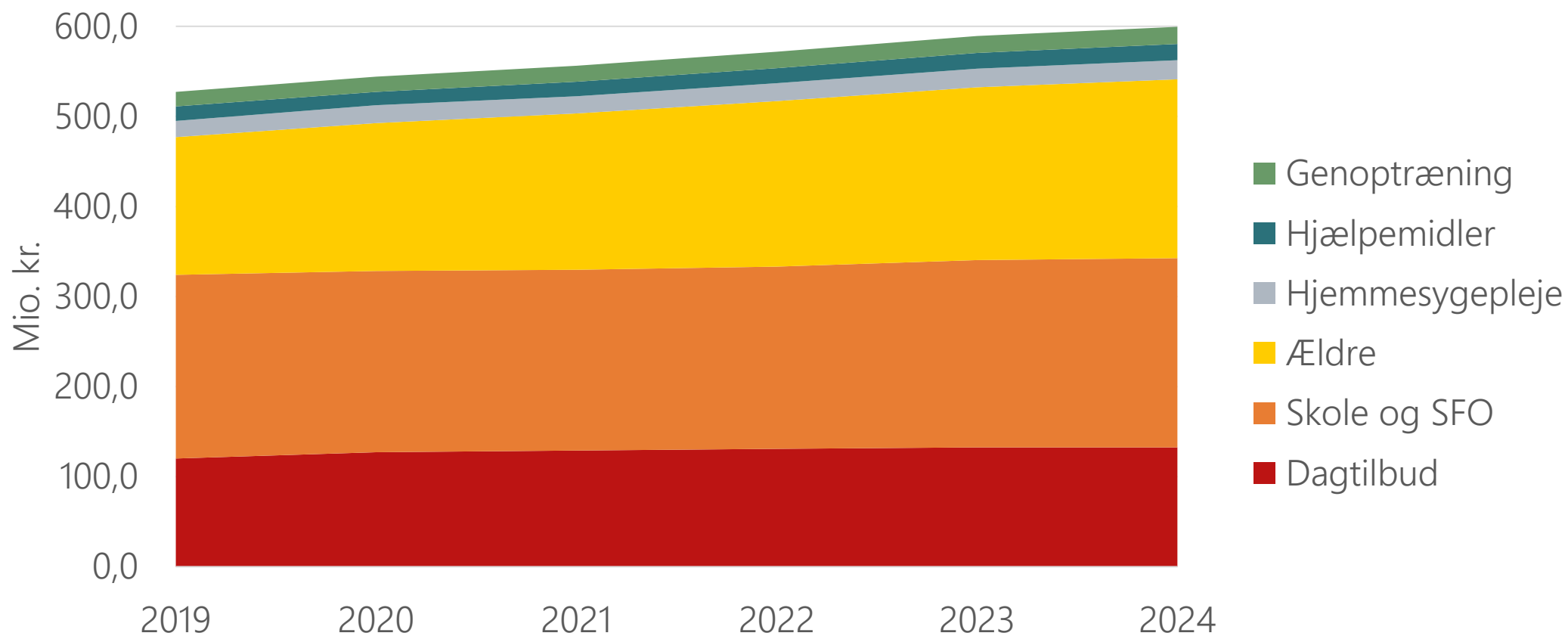
Aldersfordeling - pensionister



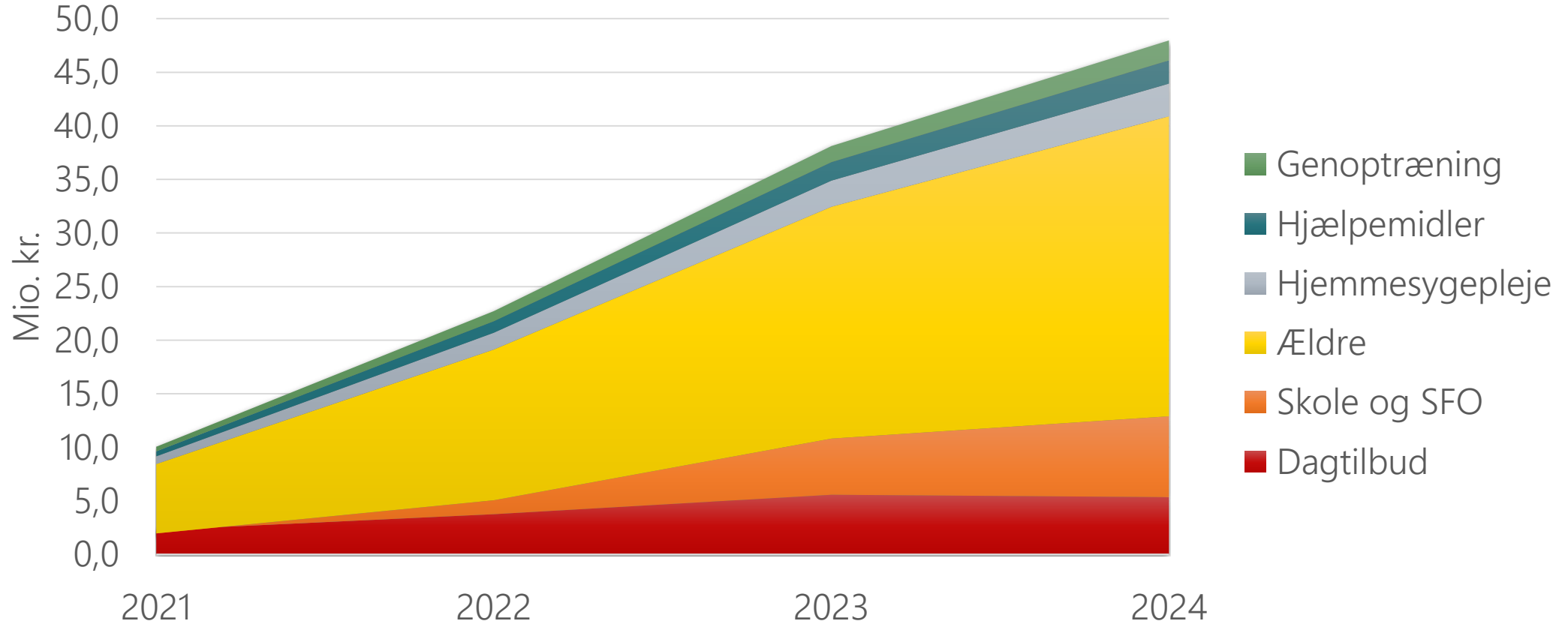
Demografipuljerne - Budget 2021-2024

i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Træning	425	945	1.491	1.864
Daghjem/dagcenter	213	450	699	877
Hjælpe midler	480	1.090	1.728	2.160
Plejebolig	4.064	8.859	13.541	17.581
Frit valg, personlig og praktisk hjælp	2.186	4.742	7.405	9.532
Den kommunale Sygepleje	713	1.563	2.435	3.051
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	2.270	4.522	5.568
Samlet skøn	8.082	19.919	31.820	40.632

Udvikling i demografiske udgifter



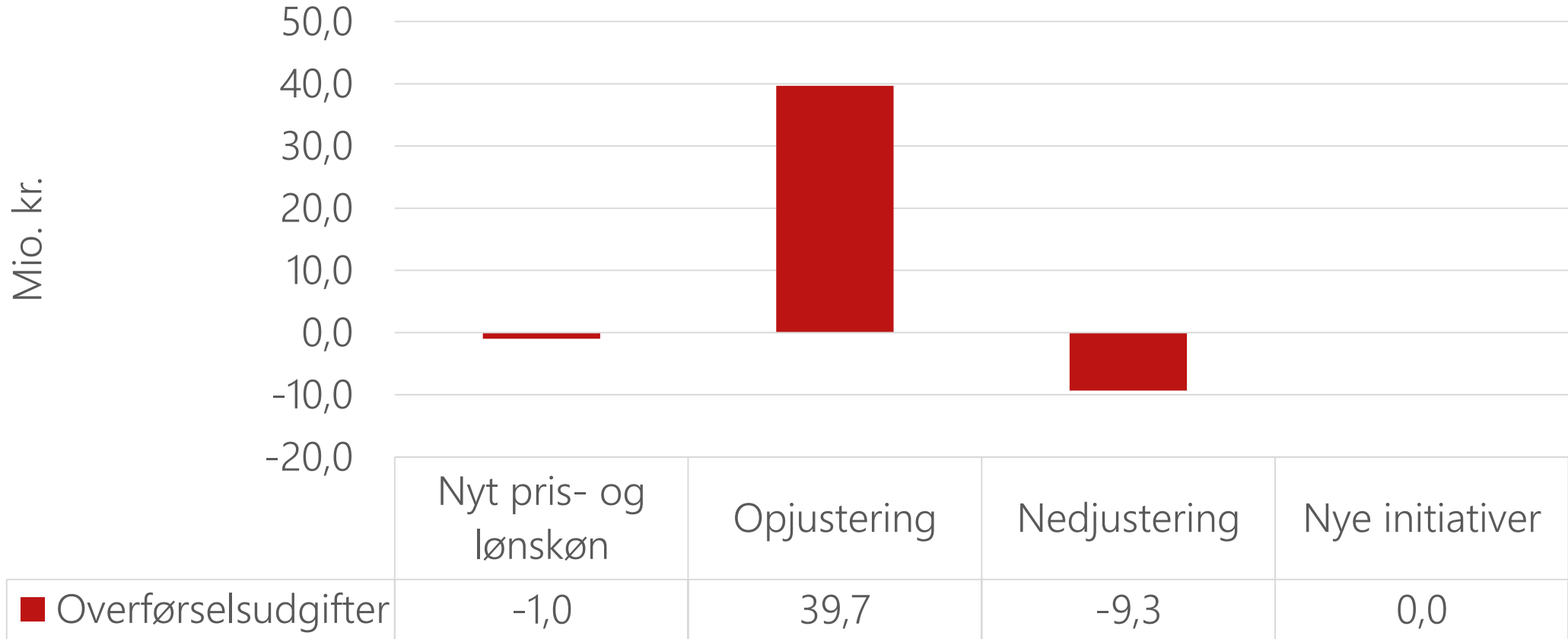
Demografipuljer i budget 2021-2024, mio. kr.



Nye initiativer

- Booking og tilskudssystem
- Støttepædagog, Lillebirk
- PPR psykolog
- Familierådgiver
- Tidsbegrænset ansættelse af myndighedssagsbehandler til beskæftigelsesområdet
- Vandtankvogn til Beredskabet

Budgetændringer – overførselsudgifter



Områder med væsentlig udgiftsvækst fra overslagsår 2021 til budget 2021

- Overførselsudgifter:
 - Specialiseret børn- og ungeområde 1,3 mio. kr.
 - A-dagpenge 13,9 mio. kr.
 - Førtidspension 13,2 mio. kr.
 - Ressourceforløb og jobafklaring 6,0 mio. kr.

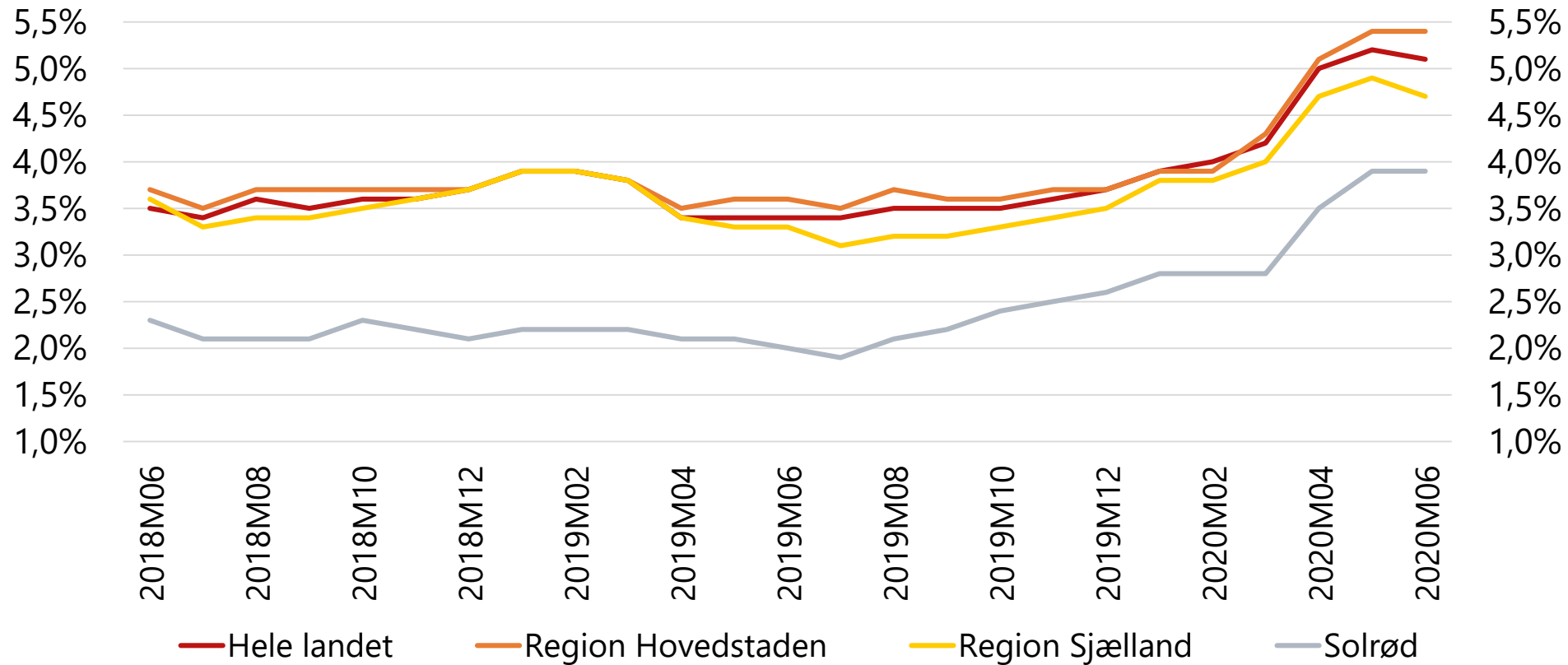
Antal borgere i berøring med Jobcentret

April 2020	Antal fuldtidspersoner	Andel af befolkningen	Andel af befolkningen Hele landet
I alt	1.937	13,6	19,0
A-dagpenge	331	2,3	3,1
Kontanthjælp	84	0,6	1,9
Uddannelseshjælp	57	0,4	1,0
Revalidering inkl. forrevalidering	8	0,1	0,1
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	46	0,3	0,3
Sygedagpenge	336	2,4	1,8
Jobafklaringsforløb	96	0,7	0,6
Ressourceforløb	97	0,7	0,6
Ledighedsydelse	51	0,4	0,5
Fleksjob	209	1,5	2,2
Førtidspension	471	3,3	5,7
Efterløn	152	1,1	1,3

Kilde: Jobindsats.dk

Udviklingen i A-dagpenge

- Udviklingen i ledighedsprocenten, juni 2018 - juni 2020



Hovedkonklusioner (fortsat)

- Ramme til skattestigning som følge af yderligere udgift til udligning efter udligningsreform forudsættes anvendt
 - Stigning i kommuneskat på 0,11 pct. i 2021, 2022 og 2023 og 0,10 pct. i 2024.
 - Uændret grundskyldspromille (ingen stigning jf. boligskatteaftalen)
- Direktionen anbefaler statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning grundet ekstraordinær økonomisk usikkerhed som følge af Covid-19.
- Reduceret anlægsplan for 2021
- Finansielt råderum fra driften kan ikke finansiere anlægsplanen
- Stort kassetræk til finansiering af anlægsplan i 2021 og 2022

Finansielt råderum til anlæg i 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Finansielt råderum til anlæg m.m.	-10,8	-13,6	-28,3	-35,4
Provenu - skattestigning	-5,2	-10,7	-16,3	-22,1
Finansielt råderum til anlæg uden skattestigning	-5,6	-2,9	-12,0	-13,3

Hovedkonklusioner (fortsat)

- Anlægsplanen indeholder nødvendige projekter som følge af befolkningstilvæksten ud fra seks grupperinger:
 - Igangværende anlæg
 - Kapacitet
 - Klimatilpasning
 - Vedligehold
 - Øvrige anlæg
 - Udstykninger
- Samlet anlægsplan i 2021
 - 54,8 mio. kr. i udgifter og 7,1 mio. kr. i indtægter
- Udbygning af plejecenteret er fremrykket til 2023/2024

Projekter - igangværende

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Munkekær Skole - Kloakrenovering	2,7			
Ny sansehave ved Plejecenter Christians Have	0,3			
I alt	3,0	0,0	0,0	0,0

Projekter - kapacitet

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Udvidelse af dagtilbudskapacitet	1,0	1,1		
Ny Lillebirk	6,2			
Planlægning af plejecenterbyggeri	0,5	1,0		
Plejecenter Christians Have etape 4 (boligdel)			24,5	65,9
Plejecenter Christians Have etape 4 (Serviceareal)			7,6	20,3
Plejecenter Christians Have etape 4 (Salg af grund til byggeri)				-11,5
Genoptræningscentret - optimering af udnyttelse af lokaler	1,3			
I alt	9,0	2,2	32,1	74,8

Projekter - klimatilpasning

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Kystsikringsprojektet - udgifter	9,0			
Kystsikringsprojektet - indtægter	-3,6	-3,7		
Kystsikring - Solrøds grundejerudgift	0,9			
Spildevandsplan	0,3	0,3	0,3	0,3
Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk fra Strandvejen til Køge Bugt i forbindelse med kystsikring	0,5			
I alt	7,1	-3,4	0,3	0,3

Projekter - vedligehold

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Reparation af broer og tunneller	1,4	2,5	2,1	2,0
Uglegårdsskolen - 10 årig genopretningsplan	2,0	2,6	6,3	1,3
Uglereden - udskiftning af facade	2,0			
Havdrup Idrætscenter - nyt gulv i hal 1		1,0		
I alt	5,4	6,1	8,4	3,3

Projekter - øvrige

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning	0,8	1,9	1,9	1,9
Helhedsplan Solrød Center	1,4	3,1	3,1	3,1
Offentligt selvrensende toilet i Solrød Center	0,5			
Udskiftning af skraldespande med sortering i Centre	0,5	0,5	0,5	0,5
Ombygning og sikring af Taastrupvejen (Green Hills)	7,9	0,7		
Jordarbejder ved Green Hills (dæmning) til kommende cykelsti over Cordozavej	0,8			
Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, inkl. bro over Cordoza		1,0	4,0	
Forlængelse af Banestien og stibro over Cementvej				4,9
Borgernes Hus - forundersøgelse	1,5			

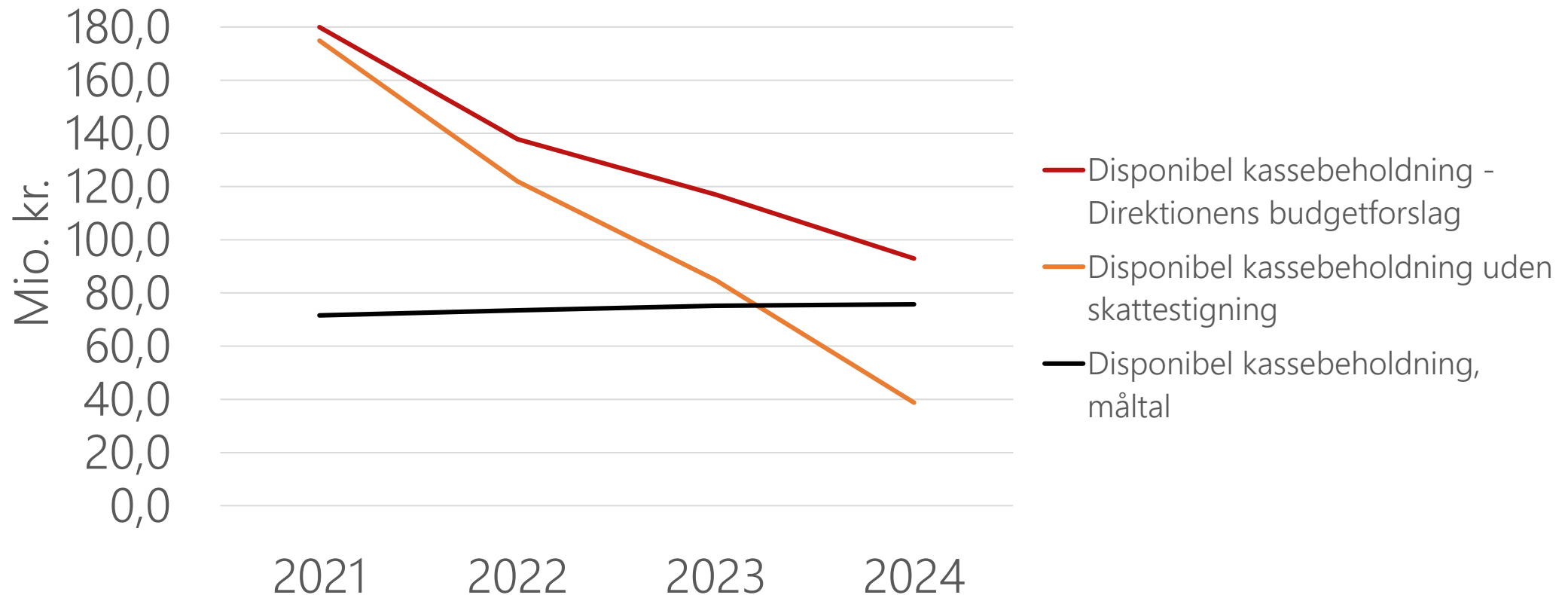
Projekter øvrige

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Havdrup skole - udearealer	1,0			
Birkebo - om og tilbygning		0,5	4,5	
Solrød Idrætscenter - udbygning af idrætsfaciliteter	4,1	22,9		
Strandens Hus	2,0	12,2		
Kunstgræsbane i Havdrup	0,3	8,6		
Idrætsanlægsfond	0,3	0,7	0,7	0,7
Solrød idrætscenter - Lift i svømmehal til handicappede	0,3			
I alt	8,0	44,8	5,2	0,7

Hovedkonklusioner (fortsat)

- Finansielt råderum til anlæg m.m., grundsalgsindtægter og kassebeholdning kan finansiere anlægsplanen, men vi er udfordret af:
 - Finansielt råderum fra driften til anlæg m.m. kan ikke finansiere anlægsplanen
 - Uden skattestigning er disponibel kassebeholdning under måltal ultimo 2024 (38,7 mio. kr.)

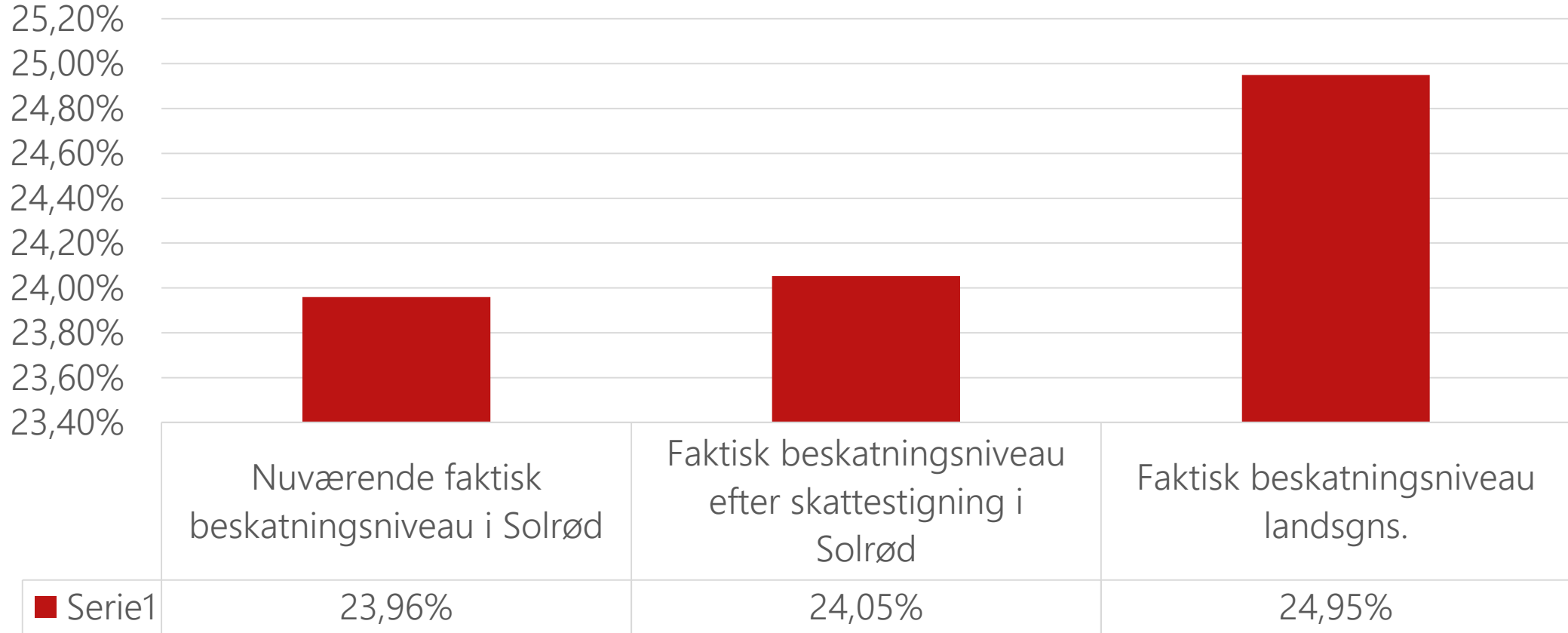
Budgetforslaget finansieres af kassebeholdningen



Hvad udfordrer og giver usikkerhed i vores økonomi?

- Demografien
 - Ældreområdet – flere ældre og de bliver ældre
 - Dagtilbudsområdet – antal topper frem til 2024
 - Skoleområdet – stigende elevtal
 - Flere børn presser også de specialiserede tilbud
- Udligning
 - Bidragsyder både udligning af beskatningsgrundlag og udligning af udgiftsbehov
- Skatteudskrivning under landsgennemsnit forudsætter serviceniveau under landsgennemsnit

Lav skat = 49 mio. kr. mindre i skatteindtægt



Budgetforslag – Finansielt råderum til anlæg m.m.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Skatter	-1.322,5	-1.370,1	-1.395,3	-1.448,4
Udligning	291,5	290,5	281,8	286,8
Tilskud	-407,3	-396,2	-414,9	-416,3
Efterregulering, selvbudgettering m.m.	14,1	14,9	0,0	0,0
Indtægter i alt	-1.424,2	-1.460,9	-1.528,4	-1.577,9
Serviceudgifter inden for servicerammen	1.065,7	1.076,5	1.098,6	1.109,1
Serviceudgifter uden for servicerammen	65,6	66,6	69,9	70,9
Overførsler	261,4	255,7	253,9	253,3
Pulje til prisregulering (drift)	0,0	27,6	56,7	87,6
Renter	1,0	0,9	0,8	1,0
Udgifter i alt	1.393,6	1.427,3	1.479,8	1.521,9
Driftsbalance (- = overskud)	-30,5	-33,6	-48,6	-55,9
Afdrag på lån	19,8	20,0	20,3	20,6
Finansielt råderum til anlæg m.m. (- = overskud)	-10,8	-13,6	-28,3	-35,4

Direktionens budgetforslag – ændring kassebeholdning

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Finansielt råderum til anlæg m.m. (- = overskud) *)	-10,8	-13,6	-28,3	-35,4
Skattefinansieret anlæg - udgifter	54,8	60,9	55,7	100,9
Skattefinansieret anlæg - indtægter	-7,1	-3,7	-6,0	-11,5
Pulje til prisregulering (anlæg)	0,0	0,9	1,6	4,3
Brugerfinansieret område	1,6	-1,0	-1,0	-1,0
Pulje til prisregulering (brugerfin.område)	0,0	-0,2	-0,4	-0,6
Finansforskydninger	-1,0	-1,0	-25,5	21,7
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	-79,6
Ændring af kassebeholdning	37,5	42,3	-3,9	-1,2

Høring af budgetforslag 2021-2024

- Høringssvar sendes til oekonomi@solrod.dk senest den 16. september 2020, kl. 9
- Høringssvar offentliggøres på kommunens hjemmeside den 17. september 2020 efter kl. 16

Tak for i aften