

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 2018-2021 d. 07-10-2019

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2019 kl. 00:00

Mødested mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Budget 2020, 1. behandling.....	5

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	07-10-2019	1	

Fraværende

Leif Olsen.

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 2: Budget 2020, 1. behandling

Bilag

Generelle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Investeringsoversigt

Hovedoversigt

Takstoversigt

Udvalgenes mål for budget 2020 - samlet

Udvalgenes mål for budget 2020 - samlet

Den kirkelige ligning

Specielle bemærkninger 2020

Åbent punkt

2 Budget 2020, 1. behandling

00.30.10P19-0027

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	07-10-2019	2	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag for 2020, som er udarbejdet på baggrund den aftale kommunalbestyrelsen indgik den 2. oktober 2019 om budget 2020 i Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

- at budgetforslaget for 2020 oversendes til 2. behandling.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2019:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 37 skal Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fremsætte forslag til budget for næste år inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. For budget 2020 er fristen senest den 8. oktober.

Budgetforslaget for 2020 som er udarbejdet på baggrund den aftale om budget 2020 kommunalbestyrelsen indgik den 2. oktober 2019.

Alle beløb er anført i 2020-priser med mindre andet er anført.

Budgetprocessen som den er forløbet

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte budgetvejledningen og proces for budget 2020 den 20. februar 2019.

Budgetarbejdet for 2020 tog udgangspunkt i den balance, der var for budgetoverslag 2020 i budget 2019. Budgetoverslagsåret 2020 viste en ubalance på 10,9 mio. kr. Dertil var der kendskab til en større nedgang i indtægterne fra tilskud og udligning samt om merudgifter til førtidspensioner. Med dette udgangspunkt besluttede Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget at der skulle udarbejdes et sparekatalog på 87,6 mio. kr. Det er administrationen der har haft ansvaret for udarbejdelsen af forslagene.

Kommunalbestyrelsen og udvalgene har siden februar 2018 arbejdet med en ny vision og en række langsigtede mål for Bornholms udvikling. Den nye vision og de langsigtede mål blev

godkendt i juni 2019. Begge dele udmøntes konkret i budgetlægningen gennem udvalgenes mål for budgettet.

Den 26. juni afholdt kommunalbestyrelsen et budgetmøde, hvor kommunens generelle økonomiske situation blev præsenteret og drøftet.

I starten af juli meddelte Social- og Indenrigsministeriet, at forhandlingerne om kommunernes økonomi ville blive påbegyndt i sidste halvdel af august, og at fristen for vedtagelsen af budget 2020 var udskudt til den 5. november 2019.

Den 12. september afholdt kommunalbestyrelsen det andet budgetmøde, hvor udgangspunktet for drøftelserne var en foreløbig budgetbalance udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt budgetopfølgningen på enkelte områder.

Budgetforslagene blev sendt i høring den 13. september i MED-hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt i centrene med høringsfrist den 24. september.

Bornholms Regionskommune har indsendt ansøgning om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Der kan forventes svar på ansøgningen den 7. oktober.

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar den 1. og 2. oktober. Kommunalbestyrelsen indgik aftale om budget 2020 den 2. oktober.

I henhold til budgetvejledningen sendes nye og ændrede forslag, som er fremkommet på budgetseminaret og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældreområdet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomheder. Det nye høringsmateriale udsendes den 4. oktober med høringsfrist den 21. oktober.

2. behandling af budgetforslag 2020 sker i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. oktober og i kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

Budgetforslaget for 2020 m.fl. år

Budgetforslaget for 2020 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

Mio. kr. - årets priser	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Indtægter	-2.902,7	-2.953,1	-3.021,9	-3.079,8
<i>Skatter</i>	-1.833,7	-1.865,4	-1.909,4	-1.958,9
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.068,9	-1.087,7	-1.112,4	-1.120,9
Driftsvirksomhed	2.860,4	2.950,6	3.039,1	3.120,6
Renter m.v.	-4,4	-4,3	-4,2	-4,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-46,7	-6,8	13,0	36,6
Anlægsvirksomhed	64,2	52,2	60,6	57,1
- heraf pleje-/ældreboliger	0,0	0,0	4,8	19,3
Resultat af det skattefinans. område	17,5	45,4	73,5	93,7
Det brugerfinansierede område	-6,3	-6,9	-7,4	-8,0
Samlet resultat	11,2	38,6	66,1	85,7
Øvrige poster	-11,5	14,6	18,1	11,5

<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	0,0	0,0	-4,2	-17,0
<i>Optagelse af lån</i>	-23,5	-20,3	-10,0	-10,0
<i>Afdrag på lån</i>	38,2	39,2	36,7	37,8
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	3,0	0,7	0,7	0,7
<i>Finansiering via tilbageførte bevillinger i 2019</i>	-29,2			
<i>Kassefinansiering af anlæg</i>	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)	-0,3	53,1	84,3	97,1

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt som bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 6.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2020: Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 pct. og grundskyldspromillen er ligeledes uændret på 34,0 promille. Der opkræves dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Der optages lån for i alt 23,5 mio. kr., fordelt med 13,5 mio. kr. vedr. energirenoveringer, skolerne og 10,0 mio. kr. i lån til anlæg uden specifikke projekter.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 6 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede strategiske mål, og i årlige delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen. I bilag 7 fremgår udvalgenes mål for budget 2020.

Budgetaftalen for 2020

På budgetseminaret den 2. oktober indgik samtlige partier og grupper i kommunalbestyrelsen aftale om det kommende års budget. Aftalen ligger til grund for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets forslag til budget for 2020 m.fl. år. Aftaleteksten fremgår af de generelle bemærkninger i bilag 1, afsnittet om budgetforudsætningerne, pkt. 3. Oversigten over og beskrivelserne af forligsemnerne fremgår af bilag 6. Det bemærkes, at beskrivelserne gennemgås på et gruppeformandsmøde den 9. oktober 2019, hvor der kan ske justering af beskrivelserne.

Takster

Forslaget til takster for 2020 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagpasnings- og ældreområdet, skolefritidsordninger samt forsyningsområdet.

Den kirkelige ligning

Bornholms Provsti har fremsendt budget for den kirkelige ligning for 2020. Budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.180,8 mio. kr. og en uændret kirkeskatteprocent på 0,93 pct. Budgettet udviser et overskud på 123 kr. Budgettet for Den kirkelige ligning fremgår af bilag 8.

Bevillinger

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb mellem bevillingerne frem til 2. behandlingen. Bevillingsoversigten fremgår af bilag 2.

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på bevillingsniveau.

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag er fastsat til tirsdag den 21. oktober 2019 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Personale med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oep-budget@brk.dk. Fristen gælder ikke for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-