

Favrskov Kommune
24. september 2020

Aftale om budget 2021-24

1. Indledning

Der er 24. september 2020 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2021-24. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Aftalen om Budget 2021-24 tager udgangspunkt i Budgetforslag 2021-2024, som blev 1. behandlet i Økonomiudvalget 1. september 2020 og i Byrådet 8. september 2020.

Budgetforslag 2021-24 blev sendt i høring 2. september 2020 blandt de høringsberettigede parter (brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv.).

Partierne bag budgetaftalen har i forlængelse af høringsperioden gennemgået og vurderet de kommentarer, der er fremført i høringssvarene. Endvidere er partierne bag budgetaftalen præsenteret for administrationens forslag til tekniske ændringer i forhold til Budgetforslag 2021-24.

På den baggrund er der foretaget en række ændringer og præciseringer i forhold til det budgetforslag, der blev sendt i høring. Aftalen om budget 2021-24 skal derfor læses i sammenhæng med Budgetforslag 2021-24 af 1. september 2020.

Borgmester
Nils Borring

Socialdemokratiet
Niels Flade Nielsen

Venstre
Birgit Liin

Det Konservative Folkeparti
Lars Storgaard

Dansk Folkeparti
Niels Kallehave

Enhedslisten
Bodil Kvistgaard Olsen

Socialistisk Folkeparti
Søren Frandsen

2. Budgetaftalen

Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende i forhold til Budgetforslag 2021-24:

2.1 Politiske aftaler

Drift og vedligehold af fodboldbaner

Teknik og Miljø tager snarest muligt initiativ til et møde med den eksterne leverandør af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på de kommunale fodboldbaner med henblik på en status på og skærpe af de gældende aftaler.

I forlængelse heraf fremlægger Teknik og Miljø senest i december 2020 en konkret handleplan, der skal sikre den fremadrettede overholdelse af det aftalte drifts- og vedligeholdelsesniveau for de kommunalt ejede fodboldbaner. Heri skal indgå en beskrivelse af det aftalte kvalitetsniveau i kontrakten med den eksterne leverandør, ligesom der skal redegøres for tiltag til forbedret dialog og opfølgning i forhold til fodboldklubberne og den eksterne leverandør. Forslaget til handleplan mv. forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Ekstra resurser til dagtilbudsområdet og folkeskolen i Finansloven

Finansloven for 2020 medfører et væsentligt løft af resurserne til landets dagtilbud og folkeskoler. For Favrskov Kommune betyder det, at dagtilbudsområdet i 2020 er blevet tilført 4,6 mio. kr., mens folkeskolerne har fået 3,2 mio. kr.

Med baggrund i de hidtidige politiske udmeldinger fra Folketinget forventes det, at der i forbindelse med Finansloven for de kommende år tilføres yderligere resurser til de to områder. Under forudsætning af at kommunerne tilføres yderligere resurser til dagtilbuds- og skoleområdet, forventes det, at Favrskov Kommune modtager følgende beløb:

(Mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Mere pædagogisk personale i dagtilbud	4,6	5,5	7,3	10,9	12,7
Løft af folkeskolen	3,2	4,7	6,4	9,4	9,4

2.2 Drift

Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til driftsbudgettet i Budgetforslag 2021-24:

R-314 Reduktioner på børne- og familieområdet

I budgetforslaget indgik en samlet reduktion på børne- og familieområdet på 1,25 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2022-24. Som en del af budgetaftalen nedsættes reduktionen til 900.000 kr. årligt i 2021-2024.

I forhold til budgetforslaget ændres reduktionen vedr. den socialfaglige rådgivning fra 500.000 kr. til 200.000 kr. Reduktionen på den socialfaglige rådgivning sker bl.a. ved at omlægge en del af det fysiske fremmøde til virtuel eller telefonisk betjening af dagtilbud og skoler.

Tilsvarende ændres reduktionen vedr. den hjemmebaserede sociale indsats fra 250.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i overslagsårene til 200.000 kr. årligt. Reduktionen opnås i forbindelse med, at der i nogle sager fremover sker hjemtagelse af forældrekompetenceundersøgelsen.

U-302 Styrket indsats for inkluderende fællesskaber

Der er enighed om, at udviklingen af inkluderende fællesskaber fordrer et kvalificeret og tæt samarbejde mellem dagtilbud og skoler. I forlængelse heraf understreges, at de afsatte resurser til faglige resurserpersoner skal understøtte udvikling og etablering af nye inkluderende tiltag i både dagtilbud og skoler. Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2021 og 2022, 2,2 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 til ansættelse af faglige resurserpersoner.

Forslaget til den videre proces for implementeringen af inkluderende fællesskaber vil blive forelagt Byrådet i oktober 2020. Der er enighed om, at det er vigtigt, at der sker en løbende inddragelse af forældre og medarbejdere i implementeringsarbejdet, og at der minimum en gang årligt afrapporteres til politisk niveau om fremdriften i projektet. Endvidere bemærkes, at der indgår midler til kompetenceudvikling inden for den samlede økonomiske ramme til inkluderende fællesskaber.

U-605ny Hjælpepakke til foreninger

Det præciseres, at der i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets udmøntning af hjælpepakken sker en løbende opfølgning på konsekvenserne af Covid-19-situationen for foreningerne, og at der i foråret 2021 fremlægges en status på foreningernes økonomiske muligheder og udfordringer i relation hertil.

Ovenstående betyder, at de samlede bruttoændringer i driftsbudgettet i budgetaftalen udgør følgende:

Driftsbudget mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Reduktioner i alt	-11,1	-9,5	-9,5	-9,5
Udvidelser i alt	28,9	33,4	26,2	30,7
Netto	17,8	23,9	16,7	21,2

2.3 Anlæg

På anlægssiden er der foretaget mindre ændringer i enkelte af anlægsprojekterne samt tilføjet tre nye anlægsprojekter (A-244ny, A-245ny og A-612ny)

Ændringerne i de skattefinansierede anlæg, ekskl. jordforsyning samt ældreboliger, medfører følgende anlægsbudget i budgetperioden 2021-24:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Anlæg	120,9	118,3*	122,6	91,6*

* Anlægsbeløb er reduceret med 1,9 og 9,9 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2024. Det skyldes, at grundkapitalindsat vedrørende plejeboliger nu fremgår under Ældreboliger.

Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer i forhold til anlægsprojekterne i Budgetforslag 2021-24:

A-203 Plan og tiltag for biodiversitet samt A-210 Plan for skovrejsning

Med henblik på at fastholde det oprindeligt planlagte aktivitetsniveau for opretholdelsen og udbredelsen af biodiversitet i kommunen (A-203) tilføres yderligere 100.000 kr. til formålet i 2021-24. Tilsvarende reduceres beløbet til skovrejsning (A-210) med 100.000 kr. i 2021-24.

A-244ny Cykelsti ved Haldum-Hinnerupskolen

Med henblik på at skabe en mere sikker skolevej for cyklister afsættes der 1,6 mio. kr. til anlæg af cykelsti med belysning på Vestergade fra Svinget til Haldum-Hinnerupskolen.

A-245ny Cykelstiforbindelse ved Engdalsvej i Søften

Med henblik på at skabe en mere sikker og sammenhængende cykelvej afsættes der 500.000 kr. til at forbinde to cykelstier ved tunnelen under Engdalsvej i Søften.

A-606 Pulje til udmøntning af strategier på fritids- og friluftsområdet

Pulje til udmøntning af strategier på fritids- og friluftsområdet forøges med 250.000 kr. i 2021, så den udgør 750.000 kr. årligt i 2021-24.

A-611ny "Oasen" – tilskud til klub- og aktivitetshus ved Haldum-Hinnerup Idrætsanlæg

Der afsættes en ramme på i alt 8 mio. kr. i 2021 til det videre arbejde med at realisere en del af Hinnerup og Omegns Gymnastikforenings (HOG) vision om at etablere et kombineret klub- og aktivitetshus med omklædnings- og klubhusfaciliteter på idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup hallen. Klub- og aktivitetshuset skal kunne bruges af alle HOG's afdelinger, andre foreninger og kommunale institutioner, der ønsker at være en del af et aktivt indendørs og udendørs miljø. Det afsatte beløb skal danne grundlag for, at HOG kan indlede arbejdet med at søge midler til medfinansiering af projektet. Det forudsættes, at HOG bidrager med medfinansiering af det samlede projekt på 35 %.

I foråret 2021 fremlægges der et kommissorium for det videre arbejde med at udforme et projektforslag til politisk behandling. I kommissoriet skal bl.a. indgå, at der i samarbejde mellem Favrskov Kommune og HOG igangsættes en nærmere planlægning af projektet, herunder afklaring af de nuværende drifts- og ejerforhold for arealer, lokaler og faciliteter.

A-612ny Udbedring af tag hos Hinnerup Rideklub

Der afsættes 300.000 kr. i 2021 til udbedring af taget på staldbygningen ved Hinnerup Rideklub. Tilskuddet anvendes til udskiftning af tagplader, spær, isolering mv. som følge af vandskader i staldbygningens tagkonstruktion.

2.4 Tekniske ændringer

Aftalen om budget 2021-24 omfatter en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Job og Økonomi dateret 22. september 2020 (vedlagt som bilag).

3. Budgetaftalens samlede økonomi

Økonomioversigt				
Skattefinansieret område - mio. kr.	BF2021	BFO 2022	BFO 2023	BFO 2024
Ordinære poster				
Finansiering*	-2.968,8	-3.005,7	-3.078,3	-3.144,8
Drift	2.828,7	2.833,3	2.847,0	2.851,6
Driftsreduktioner	-11,1	-9,5	-9,5	-9,5
Driftsudvidelser	28,9	33,4	26,2	30,7
Pris- og lønstigning		55,4	112,6	178,0
Renter	3,6	3,2	2,7	2,2
Ordinære poster i alt	-118,7	-89,9	-99,3	-91,8
Særlige poster				
Anlæg**	120,9	118,3	122,6	91,6
Pris- og lønstigning - Anlæg		2,4	5,0	5,6
Teknisk budgetpulje - Overførsler mellem årene	20,2	20,2	20,2	20,2
Afregning af indefrosne feriemidler	75,0			
Udvidet anlægsramme - Økonomaftale 2020 og 21	-22,0	-15,4	-15,4	-15,4
Overgangsordning - Udligningsreform	-12,8	-1,8		
Selvbudgettering i 2018	10,0			
Salg af HMN Naturgas - Frigivelse af provenu	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Særlige poster i alt	188,7	121,1	129,8	99,4
Finansposter				
Lånoptagelse	-7,3	-9,3	-9,3	-9,3
Afdrag på lån	28,1	28,9	29,8	30,6
Kort- og Langfristede poster	-5,6	-8,1	-5,1	-92,5
Finansposter i alt	15,2	11,5	15,4	-71,2
Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger	85,2	42,7	45,9	-63,6
Jordforsyning				
Anlæg	-17,9	22,0	-0,8	8,2
Drift	3,5	3,2	3,2	3,2
Nettolån - jordforsyning	-7,9	-7,2	-6,3	-5,7
Jordforsyning i alt	-22,3	18,0	-3,9	5,7
Resultat Skattefinansieret område	62,9	60,7	42,0	-57,9
Ældreboliger				
Anlæg	9,1	9,1	49,5	49,5
Driftsoverskud	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
Byggecredit/Lånoptagelse	-23,6	-7,2	-49,5	-39,6
Afdrag og renter på lån	11,1	11,4	11,6	11,9
Ældreboliger i alt	-15,2	1,5	-0,2	10,0
Samlet effekt på kassebeholdningen	47,7	62,2	41,8	-47,9

*) Finansieringen bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

**) Anlægsbeløb er reduceret med 1,9 og 9,9 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2024. Det skyldes, at grundkapitalindskud vedrørende plejeboliger nu fremgår under Ældreboliger.

Bilag

- Budgetforslag 2021-24 - 1. september 2020.
- Notat af 22. september 2020 fra Job og Økonomi om tekniske ændringer.