



Herning
Kommune

«Skriv afdeling»
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828

«Skriv din e-mail»
www.herning.dk

Kontaktperson:
Thomas Herskind

Dato: 7. november 2019

Notat

Budget 2020 – den faseopdelte budgetlægning

Som bekendt orkestrerer KL den faseopdelte budgetlægning. Den indebærer dialog om de samlede budgetter i sammenhæng med den aktuelle budgetprognose med økonomiaftalens måltal.

Jf. seneste info fra KL "er vi kommet et godt skridt tættere på aftalens rammer, men vi er der ikke helt endnu." Det skal ses i lyset af, at særlig anlægsbudgettet er blevet justeret, idet KL skriver:

"Mens skatten er den helt store udfordring, ser anlægsudfordringen ud til at være tæt på en løsning. "

Serviceudgifterne ligger fortsat et stykke under rammen. Og det sender et u hensigtsmæssigt signal. KL har derfor, som led i den faseopdelte budgetlægning, henvendt sig og bedt os kigge ind i mulighederne for at budgettere med større generelle reserver eller lignende.

Vi har en teoretisk mulighed for dette henset til at vi kan budgetlægge med op til 1 % af vores servicedriftsudgifter (i runde tal 36 mio. kr.)

Budgetlægningen skal i år være afsluttet senest den 5. november. Så med mindre, at der skal indkaldes til et ekstraordinært byrådsmøde vil beslutningen skulle tages som Formandsbeslutning i henhold til styrelsesloven.

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev mundtligt orienteret om ovenstående på møde mandag. Udvalget bakker op om Formandsbeslutningen, om, via et løft af den generelle reserve med 16 mio. kr. i 2020, at hjælpe med at komme tættere på økonomiaftaleoverholdelse for 2020.