

Til
Budget og Planlægning

Den 14. maj 2020

Aarhus Kommune
Kultur og Borgerservice

Borgmesterens Afdelings budgetmateriale 2021-24

Vedlagt fremsendes:

- Forslag til budgetredegørelsen 2021.
- Forslag til den 10-årige investeringsplan – Kongelunden.
- Afrapportering på anlægsindtægtskrav.
- Notat om ændret anlægsindtægtskrav i 2020
- Forudsætningskemaer på ikke-decentraliserede områder.

Det bemærkes, at afsnittet til budgetredegørelsen vil skulle justeres inden fremsendelsen af Magistratens budgetforslag, ikke mindst i lyset af konsekvenserne af Coronakrisen.

Borgmesterens afdeling vil i forbindelse med forventet regnskab i efteråret 2020 indstille til Byrådet, at der flyttes budget og rammer mellem årene 2020 og frem på nogle af Borgmesterens Afdelings budgetter. Formålet med dette er at periodisere budgetterne mellem årene, så de kommer i bedre overensstemmelse med forventet forbrug. Den manglende periodisering har haft den konsekvens at Borgmesterens Afdeling i 2019 fik ekstraordinært stort overskud, og som følge deraf en opsparring der overskred opsparingsgrænsen på 10 % af rammen. Problemet opstår primært for de budgetter som har karakter af projekter hvor der gives engangsbeløb, men forbruget fordeler sig over flere år. Som eksempel på den type budgetter i de kommende år kan nævnes 40 mio. kr. til Den Sociale Investeringsfond i 2020 samt 106

Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Sagsnummer
Journalnummer
Sagsbehandler: Ejgil Lauridsen

Telefon 8940 2000
Direkte telefon 8940 9305
Telefax

E-post coep@mkb.aarhus.dk
E-post direkte el@aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk

mio. kr. til Klimafonden i 2021. For begge områder gælder, at pengene ikke bruges fuldt ud i budgetåret.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard / Niels Højberg