

REFERAT MED Hovedudvalg d. 06-08-2018

Mødedato Mandag d. 06. august 2018 kl. 09:00

Mødested D.2.58

Indholdsfortegnelse

Midtvejsregulering 2018.....	3
Forslag til ny indkøbspolitik.....	5

Punkt 123: Midtvejsregulering 2018

81.38.04-A00-4-17

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Hovedudvalget

1. at midtvejsregulering 2018 drøftes

Beslutning

Drøftet.

Medarbejdersiden udtrykte bekymring for de arbejdsmiljømæssige konsekvenser, idet arbejdspladserne allerede er pressede.

Sagsfremstilling

Midtvejsregulering 2018

Der er indkaldt til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 6. august og ekstraordinært byrådsmøde den 13. august.

Vedlagt som bilag er notat om midtvejsreguleringen.

Hovedudvalget blev orienteret den 2. juli 2018 om situationen, herunder de ændrede forudsætninger omkring lønfremskrivningen.

Som der tidligere er blevet orienteret om indeholder økonomiaftalen mellem regeringen og KL en stor negativ midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud i 2018 på 2,9 mia. kr. Afregningen af midtvejsreguleringen sker i 4. kvartal 2018 og svarer til 49 mio. kr. for Randers Kommune. Direktionen har været i gang med at vurdere mulighederne for at udmønte midtvejsreguleringen i Randers Kommunes budget for 2018 jf. vedhæftet notat.

Midtvejsreguleringen knytter sig til ændrede forudsætninger omkring tre forhold - henholdsvis ændret skøn for prisudviklingen, ændret lønskøn samt ændringer i skønnet for udviklingen i kommunernes udgifter til indkomstoverførsler. Sammenfattende er direktionens anbefaling følgende omkring de tre områder:

- De ændrede forudsætninger omkring prisudviklingen udmøntes ikke. Det skyldes, at der allerede er indarbejdet 0-fremskrivning i kommunens budget i årene 2018-2020. Alt andet lige forværrer det i 2018 udgangspunktet for den kommende budgetlægning med 4,4 mio. kr., idet konsekvenserne af det ændrede prisskøn samtidigt vil blive indarbejdet i forudsætningerne for basisbudget 2019-2022. 0-fremskrivning af budgetterne til varekøb og tjenesteydelser blev besluttet i B2017 og gælder for perioden 2018-2020. Med andre ord genindføres prisfremskrivning som udgangspunkt fra og med 2021 med mindre at man politisk beslutter noget andet.
- Den ændrede lønfremskrivning indebærer, at der er sket en for stor fremskrivning af lønbudgetterne for kommunens enheder. På nuværende tidspunkt er disse (fra 2017 til 2018) fremskrevet med 1,52%, mens KL's reviderede skøn nu er på 1,25%. Forvaltningen vil i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/5 (behandles i byrådet til september) foreslå, at lønbudgetterne rettes til i overensstemmelse med den ændrede fremskrivning. Ændringen vil ligeledes indgå som en budgetforudsætning i det forslag til basisbudget 2019-2022, som forvaltningen fremsender til politisk behandling efter sommerferien. Med henblik på at enhederne har en retvisende mulighed for at simulere deres forventede regnskab er ændringen blevet indarbejdet i kommunens økonomisystem primo juli, ligesom enhederne er blevet orienteret herom. Såfremt byrådet ikke kan tiltræde ændringen, vil fremskrivningsprocenten i økonomisystemet til september blive tilrettet igen.
- For indkomstoverførslerne kan der samlet set ikke peges på forventede mindre udgifter. Overordnet set skyldes det, at der i forvejen var budgetteret relativt lavt på området. Dette indebærer alt andet lige en forværring af udgangspunktet for den kommende budgetlægning med 37 mio. kr.

Samlet set - på baggrund af ovenstående - indebærer midtvejsreguleringen således en engangsforværring af udgangspunktet for den kommende budgetlægning med ca. 41 mio. kr.

Parallelt med udarbejdelsen af det kommende forslag til basisbudget 2019-2022 vil forvaltningen gennemføre en gennemgang af budgettet og det forventede regnskab for 2018 med henblik på at identificere mulige engangsbesparelser på centrale konti mv. Herudover ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der på området for forsikrede ledige kan blive en gevinst som ligger 5-10 mio. kr. over det budgetterede for 2018. Sammen med gennemgangen af centrale konti er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at engangsforværringen i 2018 kan nedbringes til et niveau på netto ca. 25 mio. kr.

Budget 2019-2022

Som ovenfor anført ændrer midtvejsreguleringen ved udgangspunktet for det kommende budgetforslag 2019-2022. Det ændrede niveau til forventningerne omkring indkomstoverførslerne strækker sig dog også ud i årene 2019 og frem - og her ser det vanskeligt ud for kommunen at følge med ned i de forventede udgifter. Det skyldes blandt andet en forventet afskaffelse af driftslofterne til aktivering, hvor kompensationen tilsyneladende er for lille og hvor der samtidigt forudsættes en meget betydelig adfærdsændring i aktiveringsindsatsen fra kommunens side.

Udfordringerne skal herudover ses i sammenhæng med de øvrige ændringer som økonomiaftalen for 2019 indebærer (jf. tidligere udsendt notat). Forvaltningen har først i løbet af juli modtaget de oplysninger som skal anvendes i forhold til at færdiggøre det kommende budgetforslag og arbejdet med at analysere på tallene er ikke færdigt. Det kan derfor endnu ikke konkluderes, om der i den kommende budgetlægning vil være behov for at foretage reduktioner for at opretholde balance i kommunens økonomi.

I løbet af august vil der blive analyseret nærmere på tallene og resultatet vil blive fremlagt til byrådets budgetseminar den 30. august 2018, ligesom der til budgetmaterialet vil blive udarbejdet et særskilt notat om beskæftigelsesområdet - herunder de tilpasninger af beskæftigelsesindsatsen som vil være nødvendige, hvis kommunen skal leve op til de forudsætninger der er fastsat på landsplan.

Efter aftale med borgmesteren er der som nævnt indledningsvist indkaldt til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde i august måned, hvor ovenstående skal drøftes.

Supplerende skal det fremhæves, at vi nu her indlægger den ændrede lønfremskrivning i vores økonomisystem, som vi fra forvaltningens side vil foreslå byrådet. Det skal økonomiudvalget og byrådet tage stilling til på de ekstraordinære møder.

Baggrunden for at ændringen allerede indarbejdes nu, er - kort fortalt - at enhederne i vores decentrale økonomistyringsværktøj (NemØkonomi) kan indlægge prognoser over forventet forbrug i årets resterende måneder. I stedet for, at op imod 400 decentrale brugere potentielt skal lave egne beregninger og indtaste ændrede forventninger til deres lønforbrug manuelt i systemet, så kan vi fra centralt hold hjælpe dem med, at den ændrede fremskrivning foretages automatisk og kan indgå i de ledelsestilsyn som gennemføres på baggrund af forbruget i juni og juli.

Der er med andre ord udelukkende tale om hjælp til at simulere et forventet resultat i systemet, hvis byrådet måtte beslutte at tiltræde forvaltningens indstilling om ændret fremskrivning. Fra direktionens side har vi et ansvar ift. at udvise rettidig styringsmæssig omhu og at ressourcerne i organisationen i det hele taget anvendes fornuftigt indenfor de rammer som byrådet har besluttet. Derfor foretager vi ændringen allerede nu. Hvis byrådet ikke tiltræder den ændrede lønfremskrivning, så kan vi på tilsvarende vis, ligeså enkelt, rette fremskrivningen tilbage igen.

Der er som nævnt ovenfor kommunikeret ud om den ændrede fremskrivning af lønbudgetterne til alle brugere af økonomisystemet, ligesom emnet har været bragt som en servicemeddelelse på Broen.

Bilag

Midtvejsregulering i 2018 - konsekvenser for Randers Kommune

Punkt 124: Forslag til ny indkøbspolitik

81.38.04-A00-4-17

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Hovedudvalget

1. at orientering omkring ny indkøbspolitik tages til efterretning

Beslutning

Kommunaldirektøren uddybede forslaget, som blev drøftet. Der blev henvist til, at der er høringsfrist den 20. august.

Medarbejdersiden opfordrer til, at indkøbsaftalerne sikrer hurtigst mulige leverancer.

Sagsfremstilling

Forslag til ny indkøbspolitik for Randers Kommune er nu sendt i høring, og MED Hovedudvalget blev orienteret pr. mail den 26. juni. Forslaget kan endvidere findes på kommunens hjemmeside via nedenstående link og er ligeledes vedhæftet denne mail: <https://politikogdemokrati.randers.dk/vision-og-politikker/politikker-i-hoering/>

Høringsperioden er frem til og med den. 20. august 2018. Høringsvar kan indsendes pr. mail til budgetkontor@randers.dk

Til indkøbspolitikken knytter sig et sæt retningslinjer for henholdsvis indkøb af varer og tjenesteydelser, driftsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver. Disse retningslinjer indeholder de mere specifikke principper og regler, som skal overholdes i forbindelse med indkøb og udbud. De gældende retningslinjer kan hentes på Broen (link nedenfor) og vil blive videreført, idet de i forbindelse med færdiggørelsen af det endelige forslag til indkøbspolitik vil blive konsekvensrettet:

<https://broen.randers.dk/økonomi/udbud-og-indkoeb/indkoebspolitik/>

Forslag til ny indkøbspolitik vil efter endt høring og afsluttende tilretning blive forelagt til politisk behandling til september. I den forbindelse vil politikken blive layoutet svarende til kommunens designlinje.

Bilag

Indkøbspolitik, Randers Kommune - HØRINGSUDGAVE