

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 14-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 15:30

Mødested D.3.39 - 1. budget

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2022-25.....	3
--------------------------------------	---

Punkt 219: 1. behandling af budget 2022-25

00.01.00-S55-1-21

Resume

På byrådets budgetseminar den 2. september 2021 blev basisbudget 2022-25 gennemgået - herunder de vigtigste forudsætninger. Med udgangspunkt i de beskrevne forudsætninger viser resultatet, at der i budgetperioden 2022-25 er et gennemsnitligt råderum på 23,5 mio. kr. og et varigt råderum på 22 mio. kr. i 2025 og frem. Herudover er der i basisbudgettet indarbejdet en anlægspulje på 38,5 mio. kr. i 2025 som endnu ikke er udmøntet ligesom der under jordforsyning er afsat et årligt beløb på 3 mio. kr. til infrastruktur m.m. Desuden er der modtaget 28 mio. kr. i lånedispensation i 2022 som ligeledes kan indgå i råderummet efter fradrag af tilhørende ydelse (1,2 mio. kr. i 2023 og frem).

Budgetmaterialet er sendt i høring i perioden 3. september til 16. september 2021, således at de afgivne høringssvar kan ligge klar til byrådets 1. behandling af budgettet den 20. september 2021. Budgettet 2. behandles i økonomiudvalget den 7. oktober 2021 og i byrådet den 14 oktober 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at basisbudget 2022-25 fremsendes til byrådets 1. behandling.

Beslutning

Godkendt med 8 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Beboerlisten.

En tilføjelse om at byrådets beslutning af 18. januar 2021 om minimumsnormeringer indarbejdes i basisbudgettet blev godkendt. Konsekvenserne for råderummet er vedhæftet sagen.

Niels Erik Christensen deltog som stedfortræder for Anders Buhl-Christensen.

Sagsfremstilling

Budgetmaterialet indeholder en lang række forudsætninger som er oplistet i hovednotatet om basisbudgettet (og beskrevet nærmere i det uddybende notat). Blandt de vigtigste kan nævnes følgende forudsætninger:

- Kompensation for demografi i overslagsår: Kompensationen for det demografisk betingede udgiftspres i kommunerne forhandles traditionelt kun for budgetåret. KL har derfor ikke forudsat en yderligere kompensation i overslagsårene i den tilskudsmodel som anvendes i budgetlægningen. Det vurderes dog realistisk, at kommunerne også vil blive kompenseret fremadrettet. Derfor er der i basisbudgettet indregnet en forudsætning om kompensation for demografisk betingede merudgifter på 0,5 mia. kr. årligt i de kommende års økonomiaftaler. For Randers Kommune svarer det til merindtægter på 8,4 mio. kr. i 2023, 16,8 mio. kr. i 2024 og 25,2 mio. kr. i 2025). Selve kompensationens størrelse er behæftet med stor usikkerhed, idet dette vil afhænge af det finanspolitiske råderum på landsplan i de kommende år og kan blive kædet sammen med nye effektiviseringskrav til kommunerne.
- Effektiviseringskrav: Der er indarbejdet et nyt effektiviseringstrin på 20 mio. kr. i 2025. Beløbet er (ligesom trinnet i 2024) placeret på en central konto til senere udmøntning. Beløbene i 2024 og 2025 forudsættes først udmøntet i forbindelse med budgetlægningen for 2023-26.
- Prisfremskrivning: Beslutningen om ingen prisfremskrivning af budgetterne til varekøb og tjenesteydelser (udvalgte arter) er fastholdt uændret til og med 2023. Fra 2024 og frem er det forudsat, at prisfremskrivningen genindføres fuldt ud.
- Med hensyn til minimumsnormeringer på børneområdet er der i basisbudgettet indarbejdet merudgifter i Randers Kommune svarende til den modtagne kompensation fra staten. Der er på den baggrund indarbejdet merudgifter på 15,5 mio. kr. i 2022 stigende til 22,7 mio. kr. i 2024 og frem til øgede normeringer. Finansieringen af de lokale beslutninger i Randers Kommune vedrørende minimumsnormeringer er henvist til budgetforhandlingerne (se særskilt notat herom).
- Der er fortsat et stort pres på socialområdet som følge af en stor stigning i særligt dyre enkeltsager. Der er udarbejdet tre initiativer, der kan være med til at dæmpe den forventede fremtidige udgiftsvækst. Forvaltningen vurderer at disse initiativer i første omgang er tilstrækkelige og kan danne rygraden i en ny økonomisk handleplan for socialområdet. Som følge heraf er der i basisbudgettet ikke indregnet yderligere merudgifter på området.

Som nævnt er alle øvrige forudsætninger beskrevet nærmere i budgetmaterialet.

Ud fra de beskrevne forudsætninger kan det økonomiske råderum i basisbudget 2022-25 opgøres til gennemsnitligt 23,5 mio. kr. og der er et varigt råderum på 22 mio. kr. i 2025 og frem. Herudover er der i basisbudgettet indarbejdet en anlægspulje på 38,5 mio. kr. i 2025 som endnu ikke er udmøntet ligesom der

under jordforsyning er afsat et årligt beløb på 3 mio. kr. til infrastruktur m.m. Desuden er der modtaget 28 mio. kr. i lånedispensation i 2022 der ligeledes kan indgå i råderummet efter fradrag af tilhørende ydelse (1,2 mio. kr. i 2023 og frem). Som led i den videre budgetproces skal der tages politisk stilling til om lånedispensationen skal udnyttes eller ej (herunder eventuel delvis udnyttelse).

En anden post - der også skal udmøntes i forbindelse med budgetvedtagelsen - er de afsatte demografibeløb. Disse beløb er i basisbudgettet afsat på en central konto og udgør i alt 40,6 mio. kr. i 2022 stigende til 126,4 mio. kr. i 2025. Den største del af de beregnede beløb vedrører omsorgsområdet med 28,9 mio. kr. i 2022 stigende til 99,1 mio. kr. i 2025.

Ud over notaterne der gennemgår indholdet af basisbudgettet indeholder budgetmaterialet en række yderligere bilag, hvor hovedindholdet er gennemgået på budgetseminaret den 2. september. Det drejer sig bl.a. om notat om minimumsnormeringer på børneområdet samt analyse og initiativer vedrørende særligt dyre enkeltsager på socialområdet. Desuden vedlægges analyse af visitationen på hjælpemiddelområdet samt en række notater vedrørende kulturområdet. Materialet indeholder også oversigt over henviste sager/bevillinger der udløber samt ønsker fra fagudvalgene til budgetlægningen.

Basisbudgettet danner grundlag for den videre budgetlægning og kun de ændringsforslag som vedtages ved 2. behandlingen vil ændre på forslaget. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag er den 4. oktober 2021 kl. 10.00.

MED-systemet og høringsberettigede råd og nævn blev orienteret om budgetforslaget på onlinemøde den 3. september 2021. Høringsperioden løber fra 3. september til 16. september 2021, således at alle hørings svar kan ligge klar til byrådets 1. behandling af budgettet den 20. september 2021. Hørings svarene offentliggøres løbende på kommunens hjemmeside - dog ikke hørings svar med personfølsomme oplysninger (sidstnævnte vil kun blive fremsendt til byrådets medlemmer).

Perioden 23.-25. september 2021 er afsat til de politiske forhandlinger om budget 2022-25. Den indgåede budgetaftale offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med eventuelle mindretalsaftaler og udtalelser fra byrådets partier/lister.

Økonomiudvalget har 2. behandling af budgettet den 7. oktober 2021 og byrådet har 2. behandling den 14. oktober 2021.

Økonomi

De økonomiske og personale mæssige konsekvenser afhænger af resultatet af de politiske forhandlinger om budget 2022-25.

Bilag

Basisbudget 2022-25 (hovednotat)

Basisbudget 2022-25 (uddybende notat)

Indkomstoverførsler 2021-2025

Demografireguleringer i basisbudget 2022-25 (notat)

Henviste sager og tidsbegrænsede bevillinger

Ønsker alle udvalg - skabelon 2022-25

Anlægsoversigter til budget 2022-2025

Nøgletal til budgetseminar (budget 2022-25) 2.pdf

Finanslovspuljer 2018-21

Budget for jordforsyning 2022-2025 5.docx

Initiativer i forhold til særligt dyre enkeltsager

Notat om implementering af minimumsnormeringer i budget 2022-2025.pdf

Styrket ledelse på dagtilbudsområdet ifm implementering af minimumsnormeringer.pdf

Kollektiv trafik - Forventede budgetudfordringer på busdriften

Vej- og stimodel - afledt drift

Analyse på hjælpemiddelområdet - Visitation og sagsbehandling

Museum Østjyllands økonomi 2022-23

Notat vedr ansøgning om tilskud til renovering Iguanbryderne

Samlefil bilag Iguanbryderne

Notat vedr Håndværksmuseets fornyelse

Prospekt Museet for Købstadshåndværk

Notat om Thorstrappen og eventuel medfinansering

Thorstrappen - Slides Orienteringsmøde Byråd

Værket - udvikling af Værkets bygningskompleks

Randers Stadsarkiv - et historieformidlende hus med borgerne i centrum -.pdf

Bevillingsoversigter 2022

Takstoversigt 2022 - til 1. behandlingen

Råderum i basisbudget 2022-2025 inkl. byrådets beslutning om minimumsnormering