

REFERAT Byrådet 2012-2021 d. 12-06-2017

Mødedato Mandag d. 12. juni 2017 kl. 16:00

Mødested Det gamle Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budgetmål 2018 - Tværgående.....	3
Demografireguleringer i basisbudget 2018-21.....	4
Lukket:	7

Punkt 268: Budgetmål 2018 - Tværgående

00.30.00-A00-1-17

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tværgående budgetmål for 2018, som fremsendes til godkendelse med henblik på indarbejdelse i basisbudgettet for 2018-2021.

Sagsfremstilling

Forud for indarbejdelse i basisbudgettet fremsendes de tværgående budgetmål for 2018 til økonomiudvalgets godkendelse. Indholdsmæssigt er målene fra sidste års budget generelt fastholdt uændrede, idet der dog er sket enkelte ændringer i måltal for indikatorer (eksempelvis formulering af nyt måltal for udviklingen i sygefraværet), ligesom to mål er slået sammen til et. I vedlagte bilag fremgår de reviderede mål samt indikatorerne til vurdering af målenes opfyldelse. Der er herudover i bilaget kort redegjort for hvilke ændringer, der er foretaget, set i forhold til målene i budget 2017.

De foreslåede overordnede tværgående mål er følgende:

- Randers Kommune skal have en sund økonomi.
- Randers Kommune skal være kendetegnet ved en innovativ kultur samt en effektiv og serviceorienteret administration.
- Randers Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at oplæg til tværgående budgetmål for 2018 godkendes med henblik på indarbejdelse i basisbudgettet for 2018-2021.

Økonomiudvalget, 6. juni 2017, pkt. 229:

Tiltrådt. Bjarne Overmark tager forbehold.

Bjarne Overmark begærer sagen i byrådet.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Tiltrådt med 28 stemmer for og 3 imod. Beboerlisten stemte imod.

Mogens Nyholm deltog ikke i sagens behandling.

Karen Lagoni deltog som stedfortræder for Iben Sønderup,
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Torben Hansen,
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Kim Kristensen,
Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard, og
Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen.

Bilag

Budgetmål 2018 - Tværgående

Punkt 269: Demografireguleringer i basisbudget 2018-21

00.01.00-A00-30-16

Resume

Der er udarbejdet demografireguleringer til basisbudget 2018-21 ud fra samme principper som tidligere og på de sædvanlige 4 områder: småbørn, skole, social og omsorgsområdet. Demografiberegningerne bygger på kommunens nye befolkningsprognose for 2018-21, som viser et færre antal end tidligere forventet - primært som følge af færre flygtninge/familiesammenførte. Konsekvensen af demografien er færre udgifter end tidligere forventet. På kommunens indtægtsside forventes dog samtidigt færre indtægter i form af lavere udligningsbeløb. Den samlede betydning for kommunens økonomi kan først vurderes, når kommunens indtægtsside kendes i løbet af august måned 2017. Det samlede resultat vil blive præsenteret på byrådets budgetseminar ultimo august 2017.

Sagsfremstilling

Kommunens befolkningsprognose for 2018-30 er udarbejdet og nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Prognosen viser, at folketallet forventes at stige fra 98.122 pr. 1/1 2017 til 107.925 pr. 1/1 2030, hvilket svarer til en samlet vækst i perioden på 10%. I løbet af 2019 forventes Randers at runde de 100.000 indbyggere. Den nye prognose indeholder en lavere vækst end tidligere prognose - primært som følge af forventning om et lavere antal flygtninge/familiesammenførte.

Kommunens befolkningsprognose bruges både på udgiftssiden (demografi) og på indtægtssiden (skatter og tilskud/udligning). Som følge af det lavere antal indbyggere i den nye prognose vil der være mindreudgifter til demografien. På indtægtssiden vil der imidlertid være mindreindtægter i form af lavere udligningsbeløb (det aldersbestemte udgiftsbehov). Det forventes p.t. at reduktionen i indtægterne fra udligningen vil være større end besparelsen på demografien. Det samlede regnestykke kan dog først opgøres præcist, når forudsætningerne for indtægtssiden kendes i august måned. Der vil blive redegjort nærmere for både udgiftssiden og indtægtssiden på byrådets budgetseminar den 31. august 2017.

De beregnede demografireguleringer ser ud som følger:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Småbørn	3,2	6,0	9,5	16,0
Skole	0,1	-0,9	-3,7	-7,5
Social	3,5	7,7	11,3	15,0
Omsorg	12,0	32,4	57,1	80,3
I alt	18,8	45,2	74,2	103,8

Tabellen viser, at udgifterne i 2018 vil være 18,8 mio. kr. højere end i 2017 som følge af den demografiske udvikling og i 2021 forventes udgifterne at være 103,8 mio. kr. højere end i 2017. Det ses, at der primært er ældreområdet, der bidrager til denne stigning.

I budget 2017-20 blev der indregnet en stigning på 26,7 mio. kr. fra 2017 til 2018. Nu forventes en stigning på 18,8 mio. kr. - altså er der tale om en mindreudgift på 7,9 mio. kr. i forhold til de udgifter der i øjeblikket er indarbejdet i 2018. Dette beskrives nærmere nedenfor under de økonomiske konsekvenser.

Demografiberegningerne er foretaget med udgangspunkt i de nuværende modeller på området. Det vil sige, at der ikke er foretaget ændringer i forudsætningerne - herunder principperne for opgørelsen af enhedsbeløb.

Beregningerne på de respektive områder har været behandlet i de forskellige fagudvalg. I Børn og skoleudvalget samt Sundheds- og omsorgsudvalget (begge den 23. maj) har demografisagen været behandlet som en del af den samlede budgetsag for 2018-21. I Socialudvalget har demografien på socialområdet været behandlet på møde den 24. maj og forinden da har sagen været til høring i Handicaprådet den 17. maj (høringssvar er vedlagt som bilag).

Økonomi

Ovennævnte tabel viser de nye demografiberegninger med udgangspunkt i den nye prognose. Disse beløb skal sammenholdes med de allerede indarbejdede reguleringer i overslagsårene i budgettet for 2017-20. I budget 2017-20 blev der således forventet en stigning fra 2017-2018 på i alt 26,7 mio. kr. Nu forventes kun en stigning på 18,8 mio. kr., hvorfor der i 2018 er tale om en mindreudgift på 7,9 mio. kr. I 2019 og 2020 er der ligeledes tale om en mindreudgift på hhv. 9,4 mio. kr. og 8,1 mio. kr.

Som nævnt ovenfor forventes disse mindreudgifter dog mere end opvejet af færre indtægter fra udligningen (det aldersbestemte udgiftsbehov). Det samlede økonomiske resultat kan dog først opgøres i august måned og vil blive præsenteret for byrådet på budgetseminar den 31. august 2017.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,

at de beregnede demografireguleringer på småbørnsområdet, skoleområdet, socialområdet og omsorgsområdet indarbejdes i basisbudget 2018-21.

Forvaltningen indstiller til sundheds- og omsorgsudvalget

at budgetønskerne drøftes og prioriteres

at udvalget indstiller at demografireguleringen indarbejdes i budgettet

at effektmålene drøftes og godkendes

Sundheds- og omsorgsudvalget, 23. maj 2017, pkt. 41:

Tiltrådt.

Steen Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Forvaltningen indstiller til børn- og skoleudvalget,

at godkende forslaget til effektmål for udvalgets område for 2018, og

at tage notat om demografiregulering til efterretning.

Børn- og skoleudvalget, 23. maj 2017, pkt. 50:

at 1) Tiltrådt

at 2) Taget til efterretning.

Bjarne Overmark tog forbehold.

Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Forvaltningen indstiller til socialudvalget

at orienteringen tages til efterretning.

Socialudvalget, 24. maj 2017, pkt. 77:

Taget til efterretning.

Et ændringsforslag fra Mikael Firlings Mourtitsen, Kasper Fuhr Christensen og Charlotte Broman Mølbæk om, at budgettet reguleres efter den faktiske udvikling i antallet af borgere i de forskellige grupper, blev forkastet med 3 stemmer for og 4 stemmer imod. For stemte Mikael Firlings Mourtitsen, Kasper Fuhr Christensen og Charlotte Broman Mølbæk.

Christian Brøns, Christian Boldsen og Morten Grosbøl bemærkede, at Venstre og Dansk Folkeparti stemmer imod med henvisning til, at drøftelsen heraf bør tages i forbindelse med budgetforhandlingerne, da forslaget ikke er finansieret.

Mikael Firlings Mourtitsen, Kasper Fuhr Christensen og Charlotte Broman Mølbæk begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 6. juni 2017, pkt. 228:

Tiltrådt.

Ændringsforslaget der blev stillet på socialudvalgsmødet om, at budgettet reguleres efter den faktiske udvikling i antallet af borgere i de forskellige grupper, blev forkastet med 3 stemmer for og 5 imod. For stemte Torben Hansen, Leif Gade og Bjarne Overmark.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Tiltrådt med 16 stemmer for 5 imod 9 undlod. Imod stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten. Undlod, Socialdemokratiet og Konservative Folkeparti.

Et ændringsforslag fremsat af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten om at budgettet reguleres efter den faktiske udvikling i antallet af borgere i de forskellige grupper, blev forkastet med 14 stemmer for og 16 imod. For stemte Socialdemokratiet, Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten og Konservative Folkeparti.

Mogens Nyholm deltog ikke i sagens behandling.

Karen Lagoni deltog som stedfortræder for Iben Sønderup,
Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Torben Hansen,
Helle Nielsen deltog som stedfortræder for Kim Kristensen,
Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard, og
Erik Blok Andersen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen.

Bilag

Høringssvar handicaprådet demografiregulering 2017

Demografireguleringer 2018-21 (samlet notat)

Befolkningsprognose 2018-2030

Punkt 270: Lukket:

00.00.00-A53-10-17