

REFERAT Fælles udvalgsmøde d. 16-09-2013

Mødedato Mandag d. 16. september 2013 kl. 14:30

Mødested Udvalgslokale 398

Indholdsfortegnelse

Forslag til budget for 2014-2017.....	3
---------------------------------------	---

Punkt 1: Forslag til budget for 2014-2017

13/025563

Beslutning

Omkring selvbudgettering blev det besluttet, at udviklingen i nøgletallene m.v. følges frem til næste fællesmøde, hvor det drøftes, hvad der skal indstilles til byrådet.

1. behandling af budgettet

Resumé

Aarhus er en by i vækst, og det sætter sit præg på hele kommunen. Kommunen er desuden ligesom resten af landet på vej ud af den økonomiske krise. I de seneste udmeldinger fra regeringen og det økonomiske råd tegnes der et lidt lysere billede af såvel dansk som international økonomi på lidt længere sigt. Også selvom konjunkturudsigterne fortsat er præget af en vis usikkerhed.

I Aarhus Kommune har byrådet løbende igangsat tiltag for at sikre, at økonomien har levet op til de af byrådet fastsatte mål og bevare en stabil økonomi. I de seneste mange år har der været råd til at afholde stigende udgifter på de områder, hvor befolkningsvæksten giver øget efterspørgsel efter servicetilbud. Fortsætter vi efter samme praksis vil det i den kommende budgetperiode betyde, at serviceudgifterne stiger med over 500 mio. kr. i alt.

Kommunens gæld er nedbragt efter den plan, som byrådet har lagt. Og gennem hele krisen har et højt investeringsniveau i kommunen bidraget til et højt aktivitetsniveau i byen. Det høje investeringsniveau fortsætter også i 2014. I perioden 2014 til 2017 planlægges der nettoinvesteringer på det skattefinansierede område for over 2 mia. kr. i alt.

De økonomiske mål er nået gennem dygtig økonomistyring i afdelingerne samt evne til blandt ledere og medarbejdere at effektivisere i de enkelte institutioner. Effektiviseringer og en stram økonomistyring har medført en øget decentral opsparring, hvilket har medvirket til en forbedret likviditetssituation. Økonomistyringen og opsparringen er en medvirkende årsag til, at det foreslås at genindføre de frihedsgrader for forbrug af opsparring, som var gældende før stramningerne i 2011.

Samtidig med tiltagene for at sikre opfyldelsen af de økonomiske mål, er der også sket en betydelig omprioritering i kommunen. Der er taget hånd om udfordringerne på række områder, herunder socialområdet. Budgetforslaget indeholder på den baggrund en fuldt finansieret nulstilling af socialområdets gæld, som muliggør en ny start og fortsat udvikling af indsatserne på området.

I budgetforslaget er der fundet finansiering til at løse en række store problemstillinger blandt andet vedr. stigende udgifter til BPA, og nedbringelse af ventelister for botilbud for voksne handicappede. I den videre budgetlægning bliver gennemførelsen og implementeringen af folkeskolereformen og initiativer på sundhedsområdet blandt de største temaer. I budgetforslaget er der afsat nye midler på begge områder, og byrådet skal drøfte, hvordan disse skal anvendes.

Alt dette sker samtidig med at der er råd til at øge udgifterne til pasningstilbud, folkeskole, ældreomsorg og socialområdet i takt med befolkningstilvæksten. Hvis udgifterne på områderne med budgetmodeller øges i samme takt som i tidligere år indebærer det merudgifter på over 500 mio. kr. i budgetperioden. En by i vækst medfører merudgifter til service, men også merindtægter fra skatter, øget andel af statstilskud samt udgiftsbehovsudligning. Indtægterne er indeholdt i budgettet, mens udgifterne til service som følge af befolkningsudviklingen skal drøftes i den videre budgetlægning.

Aarhus Kommune skal løbende effektivisere den kommunale drift, så der gives mest mulig service for pengene og gøres plads til nye initiativer. Øgede frihedsgrader for forbrug af opsparing giver en øget fleksibilitet i den decentrale økonomistyring. Flexibiliteten kan være med til at gøre det muligt at sætte nye effektiviseringstiltag i gang. Regeringen og KL drøfter og fremlægger løbende effektiviseringsforslag som sammen med de muligheder, der ligger i en øget fleksibilitet, kan bruges som værktøjer i den løbende effektivisering af driften i kommunen. I budgetforslaget er der forudsat effektiviseringer svarende til 0,3 % af alle lønbudgetter i budgetperioden.

Når de ovenfor nævnte tiltag – inkl. budgetmodellerne – indregnes, er der i budgetperioden 2014-2017 et råderum på 8 mio. kr. i årligt gennemsnit. Samtidigt er der et råderum på 215 mio. kr. til nye anlægsinvesteringer oven i de godt 2 mia. kr., der allerede er inde i budgettet.

Indstilling

At 1) Byrådet godkender budgetforslaget for 2014 i overensstemmelse med det nedenstående.

At 2) der på fællesmøderne mellem Magistraten og økonomiudvalget tages stilling til, om der skal budgetteres med statsgaranti eller med selvbudgettering af indkomstskatten og de generelle tilskud.

At 3) der i budgetdrøftelserne tages stilling til de økonomiske konsekvenser af budgetmodellerne.

At 4) de decentraliserede områder skal effektivisere svarende til 0,3 % af afdelingernes lønbudgetter.

At 5) begrænsningerne på de decentrale enheders forbrug af opsparing fjernes som følge af en forbedret likviditetssituation.

At 6) der gennemføres gældssanering af det sociale område som beskrevet i indstillingen og uddybet i bilag 11 og at målet for den finansielle egenkapital korrigeres med 358 mio. kr. ultimo 2017 som følge af gældssaneringen af det sociale område.

Bilag

Indstilling

Bilag 1 Budgetforudsætninger for budgetforslag 2014-2017

Bilag 2 Ændringer i økonomien siden vedtagelsen af Budget 2013-2016

Bilag 3 Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne

Bilag 4 Arbejdet med "Mål for Aarhus" i budgetprocessen

Bilag 5 Analyse af reglerne for decentral opsparing i Aarhus Kommune

Bilag 6A Befordring, analyse og indstilling

Bilag 6B Slutrapport - kort analyse kommunal befordring Aarhus Kommune

Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare område seniorjob

Bilag 8 Analyse af den styringsmæssige status merudgiftsydelser

Bilag 9 Status på analyse af ½ behandlingsmæssig fripladstilskud

Bilag 10 Gældssaneringsbehov på det sociale område

Bilag 11 Business case - korrekt cpr.registrering på det sociale område

Bilag 12 Følgebrev fra MSB

Bilag 13 Notat fra MSB vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Bilag 14 Følgebrev fra MTM

Bilag 15 Finansiering af kloakering i kommunale kolonohaveområder

Bilag 16 Følgebrev fra MSO

Bilag 17 Notat fra MSO vedr. overdragelse af Kontakt og ledsageordning for døvblinde

Bilag 18 Følgebrev fra MKB

Bilag 19 Følgeskrivelse fra MBU

Bilag 20 Følgebrev fra MBU

Bilag 21 Notat fra MBU vedr. moderniseringsaftalen

Bilag 22 Notat fra MBU vedr. forventede mindreudgifter på det ikke-styrbare område

Bilag 23 Følgebrev fra BA

Samlet notat til fællesmøde

Bilag 1 til fællesmøde - Reserveudmøntninger

Bilag 2 til fællesmøde - Moderniseringsaftale

Bilag 3 til fællesmøde - Notat om nyt socialt tilsyn

Bilag 4 til fællesmøde - Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014

Bilag 5 til fællesmøde - Budgetmål 2014-2107

Bilag 6 til fællesmøde - Takstoversigt for Aarhus Musikskole

Bilag 7 - Oversigt over tillægsbevillinger indarbejdet i budgettet efter Magistratens budgetforslag