

REFERAT Fælles udvalgsmøde d. 20-09-2016

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2016 kl. 16:00

Mødested Udvalgslokale 398

Indholdsfortegnelse

Forslag til budget 2017-2020.....	3
Baggrundsmateriale til budgetforslag 2017-2020.....	6
Eftersendelse af diverse budgetmaterialer.....	7

Punkt 1: Forslag til budget 2017-2020

16/029345

Beslutning

Magistraten og udvalget blev orienteret. 3 notater, der blev omdelt, er tilføjet sagen og sendt til byrådet.

Resumé

Byrådet i Aarhus Kommune har gennem mange år prioriteret stram økonomistyring og økonomisk balance, og der er gennemført omfattende omstillinger og effektiviseringer. Velfærden er løbende udviklet, samtidig med at antallet af medarbejdere gennem en årrække har været faldende relativt set. I 2011 var der 75,1 medarbejder pr. 1.000 indbyggere, mens dette tal i 2020 vil falde til 64,5. Alene i 2015 er der gennemført konkrete, reelle effektiviseringer for 156 mio. kr. og der forudsættes hvert år gennemført reelle effektiviseringer for mindst 115 mio. kr. Også på forsyningsområdet er der effektiviseret, så en aarhusiansk familie i et standard parcelhus i 2016 betaler 2.100 kr. mindre end i 2013.

Denne udvikling er sket samtidig med, at der via budgetmodellerne er givet penge til de store velfærdsområder. Også i dette budgetforslag er konsekvenserne af budgetmodellerne indregnet. Budgetmodellerne indebærer, at udgifterne stiger med ca. 100 mio. kr. yderligere hvert år, svarende til samlet set 1 mia. kr. i perioden 2017-2020. En stigning på ca. 100 mio. kr. hvert år svarer til knap 1 % af de samlede serviceudgifter. Det vil sige budgetmodellerne indebærer knap 4 % stigning i serviceudgifterne i budgetperioden.

Byrådet har vedtaget nogle mål for kommunens økonomi, som er udgangspunktet for vurderingerne i budgetforslaget. I dette års budget er der på den baggrund opgjort ikke-disponerede midler på 22 mio. kr. pr. år, hvis de forudsætninger, som er nærmere beskrevet i indstillingens bilag, lægges til grund.

Aarhus er på mange områder inde i en positiv udvikling. Vi oplever en høj befolkningsvækst, en positiv beskæftigelsesudvikling, og der bliver stadig færre, der er afhængige af offentlige ydelser. Indtægts- og uddannelsesniveaue i befolkningen er stigende.

Den positive udvikling i Aarhus betyder lavere udgifter til indkomstoverførsler, og det betyder flere skatteindtægter. Men det betyder også, at kommunen får færre indtægter fra de udligningsordninger, som fordeler pengene til landets kommuner, uden at det automatisk fører til mindre udgifter på serviceområderne.

Indtægterne er yderligere reduceret som følge af et lavere anlægsniveau i regeringsaftalen, øgede bidrag til fælles-offentlige investeringer mv. Hertil kommer, at Regeringen i foråret afskaffede den sociale særtilskudspulje, hvilket Aarhus Kommune taber 40 mio. kr. på om året.

Omprioreringsbidraget er i økonomiforhandlingerne tilbageført i 2017 og afskaffet fra og med 2018. Da Aarhus Kommune i sidste års budget realiserede besparelser svarende til 2017- og 2018-bidraget, medfører det isoleret set en mærkbar budgetmæssig forbedring. Omprioreringsbidraget erstattes i 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram, som indebærer en mindre indtægt i Aarhus Kommune, men dog i mindre omfang end omprioreringsbidraget.

Regeringsaftalen indeholder derudover en forudsætning om administrative besparelser i kommunerne. For Aarhus Kommune svarer det til 17 mio. kr. om året. På udgiftssiden er det i nøgletallene forudsat, at de administrative udgifter i Aarhus reduceres tilsvarende. Reduktionen foreslås fordelt efter andel af de administrative udgifter i afdelingerne.

Der budgetteres foreløbigt med statsgaranti på skat og generelle tilskud i 2017. Dette indebærer med de nuværende forudsætninger en mindre indtægt på 108 mio. kr. i forhold til en situation, hvor der vælges selvbudgettering.

I budgetforslaget er der prioriteret 13 mio. kr. i 2017 og 31 mio. kr. i årene herefter til en videreførelse af treparts-initiativer, idet midlerne hertil ikke var blevet indarbejdet i sidste års budget. Der er fortsat drøftelser i gang på landsplan om indsatsene i 2017. Fra 2018 vides endnu ikke, hvordan og i hvilket omfang indsatsene videreføres. Pengene er derfor afsat på reserven til senere udmøntning.

For at kunne fortsætte arbejdet med helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj er der fra 2018 indarbejdet en 3-årig videreførelse af halvdelen af den hidtidige driftsbevilling svarende til 1,8 mio. kr. om året. Den resterende halvdel af budgettet forudsættes finansieret af anlægsmidler afsat til projektledelse.

Til en forstærket indsats mod radikaliserings og forebyggelse af terrorangreb afsættes der en årlig ramme på 2 mio. kr.

Pengene skal bidrage til en intensiveret indsats for at styrke børn og unges robusthed i forhold til radikaliserings på nettet, samt midler til at rodfæste en demokratisk tankegang blandt udsatte grupper.

Ud over de områder der er indarbejdet i budgetforslaget er der i den videre budgetlægning behov for at håndtere en række problemstillinger på især voksenhandicapområdet, men også byggesagsbehandling mv.

Rådmand Bünyamin Simsek, Rådmand Jette Skive, Marc Perera Christensen og Jette Jensen tog forbehold.

Rådmand Jette Skive anførte følgende:

- Det bør fremgå af indstillingen, at der også er en økonomisk udfordring på området for ældre med handicap, der skal håndteres i den videre budgetlægning. Parallelt med den udfordring, der er på voksen handicapområdet.
- Effekten af de mange håndtag, som rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse selv kan tage i anvendelse herunder kvalitetsstandarder, bør tages i brug og vurderes, inden voksenhandicapområdet tilføres permanente midler.
- Forliget om besparelser i budget 2016-2019 indebærer udelukkende, at Sundhed og Omsorg finansierer øget dimensionering på sosu-uddannelserne og voksenelevløn i 2016.
- De midler fra Sundhed og Omsorg til selvstyrebufferen, som endnu ikke er udmøntet (10,8 mio.kr.), bør indgå i råderummet til prioritering på de områder, som er udfordrende og alternativt ville skulle finde besparelser. Der bør prioriteres 4,6 mio.kr. til Sundhed og Omsorg for at imødegå en tilsvarende servicereduktion i hjemmeplejen og resten kan fordeles til udfordringerne på voksen- og handicapområdet.
- Selvstyrebufferen bør afskaffes fra budget 2017.

Indstilling

At 1) byrådet godkender budgetforslaget for 2017 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 indkomstkatten og de generelle tilskud.

Sagens forløb

05-09-2016 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratens indstilling.

Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive, Marc Perera Christensen og Jette Jensen tog forbehold.

Rådmand Jette Skive anførte følgende:

- Det bør fremgå af indstillingen, at der også er en økonomisk udfordring på området for ældre med handicap, der skal håndteres i den videre budgetlægning. Parallelt med den udfordring, der er på voksen handicapområdet.
- Effekten af de mange håndtag, som rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse selv kan tage i anvendelse herunder kvalitetsstandarder, bør tages i brug og vurderes, inden voksenhandicapområdet tilføres permanente midler.
- Forliget om besparelser i budget 2016-2019 indebærer udelukkende, at Sundhed og Omsorg finansierer øget dimensionering på sosu-uddannelserne og voksenelevløn i 2016.
- De midler fra Sundhed og Omsorg til selvstyrebufferen, som endnu ikke er udmøntet (10,8 mio.kr.), bør indgå i råderummet til prioritering på de områder, som er udfordrende og alternativt ville skulle finde besparelser. Der bør prioriteres 4,6 mio.kr. til Sundhed og Omsorg for at imødegå en tilsvarende servicereduktion i hjemmeplejen og resten kan fordeles til udfordringerne på voksen- og handicapområdet.
- Selvstyrebufferen bør afskaffes fra budget 2017.

15-09-2016 Aarhus Byråd

Sagerne 4-119 er behandlet sammen og fremsendes til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 15. september 2016.

20-09-2016 Fælles udvalgsmøde

Beslutning ikke frigivet

13-10-2016 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 2: Forudsætninger i budgetforslaget for 2017-2020

Bilag 3: Ændringer i økonomien siden budget 2016-2019

Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital i budget 2017-2020

Bilag 5: Udligning

Bilag 6: Fordeling af selvstyrebuffer

Bilag 7: Flygtninge og ekstraordinære midler

Bilag 8: Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Bilag 9: Gennemgang af Sundhed og Omsorgs budgetmodeller

Bilag 10: Specifikation af anslåede omkostninger i forbindelse med monopolbrudsløsningerne

Bilag 11: Boligprognosen for 2016-2029

Bilag 12: Udmøntning af administrativ besparelse

Bilag 13: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes udtalelser om partiernes beslutningsforslag i budget 2017

Samlet notat til 1. fællesmøde

Bilag 1: Reserveudmøntninger

Bilag 2: Status for trepartsforhandlingerne 2016

Bilag 3: Notat om ændringer i Teknik og Miljø's målindikatorer

Bilag 4: Notat feriepasning af 4. klasse

Bilag 5: Forslag til ændring af budgetmål for idrætsanlæg med offentlig åbningstid

Bilag 6-6.5: MSB's samlede behovsanalyse

Bilag 7: Reviderede takster i Sundhed og Omsorg

Bilag 8: Oversigt over magistratsgodkendte tillægsbevillinger siden Magistratens budgetforslag 2017

Notat, 20.09.2016, BA

Notat, 19.09.2016, MSO

Notat, 16.09.2016, BA

Punkt 2: Baggrundsmateriale til budgetforslag 2017-2020

16/029345

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

05-09-2016 Magistraten

Materiale vedlagt

15-09-2016 Aarhus Byråd

Sagerne 4-119 er behandlet sammen og fremsendes til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 15. september 2016.

20-09-2016 Fælles udvalgmøde

Beslutning ikke frigivet

13-10-2016 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Det socioøkonomiske indeks for Aarhus Kommune 2017

Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter til flygtninge

Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Bilag 1 til analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet

Boligprognose 2016-2029

Følgebrev fra Borgmesterens Afdeling

Følgebrev fra Børn og Unge

Følgebrev fra Kultur og Borgerservice

Følgebrev fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

Følgebrev fra Sundhed og Omsorg

Følgebrev fra Teknik og Miljø

Beskæftigelsesforvaltningens ikke-decentraliserede udgifter i 2017-2020

Budgettering af ikke-decentraliserede områder i Socialforvaltningen

Teknik og Miljø - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Kultur og Borgerservice - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Borgmesterens Afdeling - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Punkt 3: Eftersendelse af diverse budgetmaterialer

16/039089

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget for 2017-2020 er der som noget nyt udarbejdet en budgetredegørelse. Budgetredegørelsen beskriver økonomien i budgetforslaget, aarhusmålene samt de mål, der styres efter i magistratsafdelingerne. Redegørelsen er vedlagt denne indstilling som bilag 1.

Det foreslås, at magistraten godkender budgetredegørelsen, og at denne eftersendes til byrådet, og indgår som bilag 1 til indstillingen "Forslag til budget 2017-2020".

Forslaget til budget 2017-2020 1. behandles i byrådet torsdag den 15. september.

Socialdemokraterne har fremsat et beslutningsforslag vedrørende opgør med parallelsamfundet. Belysningen af forslaget indeholder 42 konkrete, tværmagistratslige forslag. Det har ikke været muligt at indsamle afdelingernes bidrag til belysningen indenfor den udmeldte tidsramme. Initiativernes økonomi er nu belyst i den vedlagte udtalelse i bilag 2. Det foreslås, at magistraten godkender, at udtalelsen vedlægges beslutningsforslaget, som behandles i byrådet sammen 1. behandlingen af "Forslag til budget 2017-2020".

Indstilling

At 1) magistraten godkender, at budgetredegørelse 20172020, eftersendes til byrådet og indgår som bilag 1 til indstillingen "Forslag til budget 2017-2020".

At 2) magistraten godkender, at belysningen af beslutningsforslag vedrørende opgør med parallelsamfundet vedlægges beslutningsforslaget, som byrådsbehandles sammen med "Forslag til budget 20172020".

Sagens forløb

12-09-2016 Magistraten

Tiltrådt.

Der var tilfredshed med budgetredegørelsens form. Den opdateres efter budgetvedtagelserne.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

15-09-2016 Aarhus Byråd

Sagerne 4-119 er behandlet sammen og fremsendes til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 15. september 2016.

20-09-2016 Fælles udvalgsmøde

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Eftersendelse af diverse budgetmaterialer

Bilag 1 Budgetredegørelse 2017-2020

Bilag 2 Samlet belysning af opgør med parallelsamfundet

Bilag 2.1 Økonomiskema