REFERAT Økonomiudvalget d. 02-09-2020

Mødedato	Onsdag d. 02. september 2020 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Mødedeltagere	Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndahl, Grethe Saabye, Ole Blickfeldt, Tina Mandrup, Line Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden..... 3
ØU - 1. behandling af budget 2021-2024..... 4
ØU - Godkendelse af referat..... 8

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2020

Godkendt.

Punkt 2: ØU - 1. behandling af budget 2021-2024

20/5825

Resumé

Budgetforslag 2021-2024 tager udgangspunkt i 2. budgetstatus. Denne består af 1. budgetstatus, som blev fremlagt på budgetseminar 3 den 27. august 2020, plus de økonomiske konsekvenser af Kommunalbestyrelsens beslutninger den 25. august 2020. Budgetbalancen for 2. budgetstatus viser et underskud i 2021 på 13,4 mio. kr.

2. budgetstatus udgør den tekniske fremskrivning til budget 2021-2024, og denne tager ikke højde for eventuelt særlige udfordringer i budgettet. Baseret på den nuværende situation og på den historiske udgiftsudvikling, er det direktionens vurdering, at det vil være nødvendigt at tilføre yderligere 10 mio. kr. på det specialiserede voksenområde for at opnå retvisende budgetter i 2021.

Befolkningsprognosen i 2. budgetstatus er baseret på beregninger fra Boelplan A/S. Administrationen har udover denne prognose fået udarbejdet en befolkningsprognose fra COWI baseret på hhv. ”gammel” boligbyggeprogram og et opdateret boligbyggeprogram. Befolkningsprognoserne viser et forskelligt resultat – anvendes COWIs prognose skal budgettet øges med i alt ca. 5,9 mio. kr. (pba. ”gammel” boligbyggeprogram) og 5,2 mio. kr. (pba. opdateret boligbyggeprogram).

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at befolkningsprognose udarbejdet af COWI og med opdateret boligbyggeprogram (forslag C) indarbejdes i budget 2021-2024,
2. at der indarbejdes 10 mio. kr. årligt på bevilling 6.20.31- Det specialiserede voksenområde myndighed i budgetforslag 2021-2024,
3. at Økonomiudvalget fremsender 2. budgetstatus for budget 2021-2024 som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 10. september 2020 med indarbejdelse af beslutninger i punkt 1 -2,
4. at 2. budgetstatus med beslutninger punkt 1-2, inkl. bilag sendes i høring i perioden 3. september til 24. september 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2020

Ad 1) Indstillingen anbefales med den ændring, at de beregnede, økonomiske konsekvenser af COWI’s befolkningsprognose for 2021-24: 5,9 mio. kr., 7,2 mio. kr., 10,8 mio. kr., 6,3 mio. kr. indarbejdes i 3. budgetstatus, som sendes i høring og lægges til grund til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 2) Indstillingen anbefales

Ad 3) Indstillingen anbefales

Ad 4) Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

2. budgetstatus

2. budgetstatus bygger på 1. budgetstatus – som blev fremlagt på budgetseminar 3 den 27. august 2020 – plus økonomiske konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger den 25. august og enkelte øvrige tekniske korrektioner.

2. budgetstatus viser et samlet budgetunderskud på 13,4 mio. kr. i 2021. I overslagsårene 2022-2024 falder underskuddet til hhv. 7,1 mio. kr., 6,2 mio. kr. og 2,1 mio. kr.

2. budgetstatus er nærmere beskrevet i bilag 1.

1. budgetstatus viste et budgetunderskud på 14,8 mio. kr. Af tabellen nedenfor fremgår ændringerne fra 1. til 2. budgetstatus.

Tabel 1, Ændringer indarbejdet i budget 2021-2024 fra 1. budgetstatus til 2. budgetstatus

1. budgetstatus (1.000 kr.)	1.688.828	1.683.658	1.675.738	1.677.974
Fremskudte anlægsprojekter i 2020, 25.08.2020 i 2021-2024	70	70	70	70
Udskydelse af Tour de France til 2022, 25.08.2020 i 2021-2022	-243	243	-	-
Tilkendelse af puljemidler i beskæftigelsesindsatsen 2020, 25.08.2020 i 2021	-1.312	-	-	-
Tilretning af PL	32	24	1	8
I ALT	1.687.375	1.683.995	1.675.809	1.678.053

Siden udarbejdelsen af 1. budgetstatus har der været afholdt kommunalbestyrelsesmøde den 25. august 2020. Det er de økonomiske konsekvenser af disse beslutninger, der nu er indarbejdet i 2. budgetstatus.

Ændringerne indebærer, at driftsudgifterne reduceres med 1,4 mio. kr. til i alt 1.687,4 mio. kr. Der sker ikke ændringer på andre poster end driftsudgifterne, og budgetbalancen forbedres dermed tilsvarende ændringen på driftssiden; resultatet er herefter et underskud på 13,4 mio. kr. (vs. et underskud på 14,8 mio. kr. i 1. budgetstatus).

Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen i 2. budgetstatus er baseret på beregninger fra Boelplan A/S (forslag A), som har leveret befolkningsprognose til Lejre de senere år. Administrationen har derudover fået udarbejdet en befolkningsprognose af COWI (forslag B), som fremover skal levere befolkningsprognoser til kommunen. De to prognoser viser et forskelligt resultatet, både hvad angår skønnet for det samlede befolkningstal og fordelingen mellem de forskellige befolkningsgrupper.

COWIs beregninger viser således et samlet befolkningstal på 28.545 borgere, hvilket er 43 personer færre end Boelplans skøn på 28.587 borgere. Fordelingen mellem aldersgrupperne varierer i endnu højere grad. COWIs skøn er således, at der kommer 57 flere 0-5-årige og 43 flere 6-16-årige end Boelplan prognosticerer. Ligeledes skønner COWI, at der kommer 13 flere ældre end Boelplan.

Administrationen har lavet en opdatering af det boligbyggeprogram, som lå til grund for den oprindelige befolkningsprognose. Administrationen har derfor også bedt COWI om at lave en prognose på det opdaterede boligbyggeprogram (forslag C). Forslag C viser et samlet befolkningstal på 28.468 borgere, hvilket er 120 personer færre end Boelplans skøn på 28.587 borgere.

Tabel 2, Befolkningsprognose 2021 for hhv. Boelplan og COWI

Aldersgrupper	Forslag A 2. budgetstatus (Boelplan)	Forslag B COWI (med oprindeligt boligbyggeprogram)	Forslag C COWI (med revideret boligbyggeprogram)	Forslag A Mio. kr.	Forslag B Mio. kr.	Forslag C Mio. kr.
0-5 år	1.817	1.874	1.862	0,0	3,4	2,6
6-16 årige	3.999	4.042	4.031	0,0	2,3	2,3
17-24 årige	2.142	2.167	2.159	0,0	0,0	0,0
25-64 årige	14.257	14.082	14.041	0,0	0,0	0,0
65-79 år	5.060	5.054	5.049	0,0	0,0	0,0
80+ år	1.313	1.326	1.326	0,0	0,2	0,2
Hovedtotal	28.587	28.545	28.468	0,0	5,9	5,2

Administrationen har modtaget COWIs befolkningsprognose den 26. august, og har derfor ikke haft mulighed for at beregne de præcise økonomise konsekvenser af prognosen. Beregnet ud fra gennemsnitsprisen for de forskellige aldersgrupper skønner administrationen, at COWIS befolkningsprognose (forslag B) medfører øgede udgifter på i alt 5,9 mio. kr. og Forslag C vil medføre merudgifter på 5,2 mio. kr. (jf. tabel 2). Administrationen vil forelægge de præcise økonomiske konsekvenser af COWIS prognose til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2021-2024.

De specialiserede socialområder

De specialiserede socialområder er på børne- og særligt på voksenområdet økonomisk presset i 2020.

I 2021 vil der fortsat være et økonomisk pres på områderne. På børneområdet vurderes det, at det afsatte budget i 2. budgetstatus på 75,2 mio. kr. vil kunne overholdes ved stram økonomisk styring og en forventet effekt af nuværende og kommende handleplaner. Det forventede udgiftsniveau i 2020 er 77,9 mio. kr.

På voksenområdet er situationen en anden. Her er det afsatte budget 2021 i 2. budgetstatus på 147,8 mio. kr. Det forventede udgiftsniveau i 2020 er i Forventet Regnskab 2 på 149 mio. kr. men med risiko for merforbrug i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. Individuelle sagsgennemgange viser, at der allerede nu er disponeret for cirka 153 mio. kr. i 2021, og voksenområdet er præget af langt færre ændringer i borgernes behov end på børneområdet, i det en stor del af budgettet vedrører botilbud til borgere med handicap. Tilgangen på området har de senere år været større end afgangen, og denne tendens forventes at fortsætte fremover. Det økonomiske pres, som har været på området hidtil, forventes dermed også at fortsætte i årene fremover.

Samlet set anbefales det at tilføre 10 mio. kr. om året i 2021 og overslagsår, således at budgettet i 2021 bliver på 157,8 mio. kr. Tabellen nedenfor viser udgiftsudviklingen 2017-2021.

	RG17	RG18	RG19	FV. Regnskab 2020	Budgetforslag 2021, 2. budgetstatus
Børn	61.584	65.781	72.856	77.864	79.898
Voksne	127.961	138.915	148.534	153.476	*147.777
I alt	189.545	204.696	221.390	231.340	227.675

Dette beløb er ekskl. de 10 mio. kr., som administrationen indstiller at tilføre budgettet

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at 2. budgetstatus er et retvisende teknisk grundlag.

Der foreligger tre forslag til befolkningsprognoser – 2. budgetstatus bygger på prognosen fra foråret 2020 som er udarbejdet af Boelplan. Cowi har herefter i august udarbejdet en befolkningsprognose (med henholdsvis ”gammel” og opdateret boligbyggeprogram), som grundet tekniske problemer i Sundhedsdatastyrelsen er modtaget forsinket den 26. august. Det har derfor ikke været muligt præcist at beregne konsekvenserne af COWIS prognoser, men anslået vil en beslutning om at lægge Cowi’s befolkningsprognose til grund forværre resultatet med yderligere 5,9 mio. kr. i 2021 (forslag B) og 5,2 mio. kr. (forslag C). Der vil til Økonomiudvalgets møde den 2. september 2020 foreligge de præcise beregninger af de økonomiske konsekvenser i forslag B og C.

Endelig vurderer administrationen, at der bør tilføres 10 mio. kr. til det specialiserede voksenområde.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling

Bilag

Bilag 1 - 2. budgetstatus for budget 2021-2024

Bilag 2 - Hovedoversigt til budget 2021 -2024.DOCX

Bilag 3 - Bevillingsoversigt 2021-2024

Bilag 4 - Investeringsoversigt 2021-2030 2 budgetstatus

Bilag 5 - Oversigt over budgetjusteringer 2021-2024

Bilag 6 - Takstkatalog 2021

Punkt 3: ØU - Godkendelse af referat