

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 26-02-2015

Mødedato Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 17:15

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Ny metode for demografiregulering.....	3
Forslag til Budgetstrategi 2016.....	6
Til orientering.....	9

Punkt 1: Ny metode for demografiregulering

14/27110

Bilag

Demografiregulering med ny model

Ny metode for demografiregulering

Sagsfremstilling

Administrationen har udviklet en anden metode til at beregne demografireguleringen, som indgår i det tekniske budgetudkast, der danner grundlag for budgetforhandlingerne. Anbefalingen er, at den nye metode tages i anvendelse ved beregningen af det tekniske budgetudkast for 2016, som skal foreligge i marts 2015.

Med den nuværende metode, som senest anvendt til budget 2015, beregnes demografireguleringen på 70 pct. af ramme 1 på samtlige politikområder med tilhørende budget. For hvert politikområde er det defineret, hvilken aldersgruppe der er målgruppen for de ydelser som politikområdet indeholder, og den procentuelle demografiske udvikling i målgruppen bestemmer, hvor meget budgetrammen skal ændres i forhold til året inden.

Den nye metode består i en anvendelse af demografimodeller, der er betegnelsen for beregningsmodeller, hvor demografireguleringen ikke kun afhænger af den procentuelle udvikling i en til tider bredt defineret målgruppe, men derimod beregnes ud fra en detaljeret opdeling i mindre aldersgrupper og den gennemsnitlige udgift pr. borger i aldersgruppen.

Arbejdsgruppen startede med at få defineret, hvilke politikområder der umiddelbart er bedst egnede til demografimodeller. Det blev indsnævret til: 'Børn og Familie', 'Dagtilbud' og 'Skoler' under Børne-, Unge- og Familieudvalget, 'Sundhed' under Sundheds- og Psykiatriudvalget, samt 'Pleje og Omsorg' under Socialudvalget. Det er de fem politikområder, der forventes at være mest demografifafhængige.

Der er opstillet en demografimodel for hvert politikområde og demografireguleringerne i 2015-2018 er genberegnet med den nye metode. Beregningerne er efterfølgende sammenlignet med de nuværende demografireguleringer på de fem politikområder. Sammenligningen mellem ny og nuværende model er i sig selv en kvalitetssikring, idet der gives en indikation af, om modellen er realistisk i forhold til budgetlægningen, men det giver også et billede af, hvordan demografireguleringen med den nye model ser ud, i forhold til reguleringerne i den nuværende model.

Konsekvensberegningerne tager udgangspunkt i regnskab 2013 og befolkningsprognosen fra 2014. Tallene er derfor vejledende og illustrerer modellens overordnede effekt. De reelle nye demografireguleringer kan først beregnes, når regnskab 2014 er endeligt og den nye befolkningsprognose er klar.

Der er udformet et notat (bilag 1) som der henvises til for en detaljeret beskrivelse af processen, konsekvensberegningerne, forklaringen af disse og den anvendte metode.

Beregningerne viser, at den nye metode for demografiregulering giver nogle mindre numeriske reguleringer end den nuværende, set på den akkumulerede effekt over årene 2015-2018. Der kan konkluderes følgende:

- For de tre politikområder under Børne-, Unge- og Familieudvalget, som har udsigt til en tilbagegang i målgruppen blandt de 0-18 årige, betyder det at de samlet set vil blive reguleret lidt mindre i negativ retning end med den nuværende metode.
- For 'Sundhed' gælder der, at det område vil kunne se frem til en lille positiv akkumuleret regulering med den nye metode, i modsætning til den markante negative regulering som den nuværende metode tilsiger for årene 2015-2018. Det skyldes hovedsagelig, at den nuværende demografiregulering af Sundhed også indeholder en tidligere beregnet regulering af budgetramme 2, som udgør ca. 75 % af den samlede budgetramme. I den nye model indgår kun de underliggende budgetområder 'Sundhedspleje' og 'Træning og Rehabilitering', som begge ligger på budgetramme 1.
- For 'Pleje og Omsorg' viser modellen en væsentlig mindre positiv regulering end med den nuværende. Akkumuleret set vil den positive regulering falde med godt 1/3 fra 2015-2018. Årsagen til forskellen er, at den nye model tager højde for at plejetyngden og udgifterne pr. borger, er (progressivt) stigende med alderen. I den nuværende metode beregnes demografireguleringen kun ud fra ændringen i antallet af borgere over 74 år og derved antages det også, at de i gennemsnit koster det samme.

Samlet set for alle fem områder, viser konsekvensberegningerne en akkumuleret ændring fra 2014 til 2018 på -19,4 mio. kr. i 2018 med den nye model, mens den nuværende akkumulerede demografiregulering kun er på -13,4 mio. kr. fra 2014 til 2018. Den øgede samlede negative regulering er en konsekvens af, at den nye metode ikke medfører den samme forventede udgiftsstigning på området for Pleje og Omsorg som indeholdt i den nuværende. Dette er uddybet i bilag 1.

Der er lagt op til, at den nye demografimodel kun skal have virkning for de fem udvalgte politikområder, mens den nuværende demografiregulering fortsat skal gælde de øvrige områder til og med 2018, som er det senest beregnede overslagsår jf. Budget 2015-18.

Administrationen anbefaler den nye model, da den er mere retvisende end den nuværende demografimodel, idet den tager højde for udgiftsbehov i forhold til antallet af borgere. Samtidig gøres der dog opmærksom på, at modellen er et budgetteringsværktøj, og ikke en model til at forudse fremtiden. Modellen sikrer dog at budgetgrundlaget på de udvalgte områder altid er de senest opdaterede befolkningstal og -prognose.

Som det fremgår af budgetstrategien, kan der i starten af marts beregnes demografireguleringer for 2016-2019 med den nye model, på baggrund af regnskab 2014 samt den nye befolkningsprognose, som ventes klar ultimo februar. De opdaterede beregninger fremlægges for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på mødet den 18. marts 2015.

De bemærkes, at sagen blev drøftet i Hovedudvalgets møde den 16. februar 2015, og at Hovedudvalget bemærker, at den nuværende demografiregulering fortsætter til og med 2018 på administrationen og teknik- og miljøområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til model for demografiregulering på de fem udvalgte politikområder til brug for beregningen af det tekniske budgetudkast for Budget 2016-2019 godkendes,

at modellen for demografiregulering anvendes på politikområderne 'Børn og Familie', 'Dagtilbud' og 'Skoler' under Børne-, Unge- og Familieudvalget, 'Sundhed' under Sundheds- og Psykiatriudvalget, samt 'Pleje og Omsorg' under Socialudvalget,

at den reelle demografiregulering for 2016-2019 beregnes med udgangspunkt i regnskab 2014 og befolkningsprognosen for 2015 og

at der ikke foretages demografireguleringer på øvrige områder, men at de reguleringer, der allerede er i budgettet, fastholdes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Sagen drøftes på Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. februar 2015 og behandles på ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 26. februar 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 26-02-2015

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at såfremt de opstillede og vedtagne servicedeclarationer på de forskellige områder ikke kan nås med den nye model til demografiregulering, tages sagen op på ny.

Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 2: Forslag til Budgetstrategi 2016

15/861

Bilag

Budgetstrategi 2016

Budgetstrategi 2016, 9. februar 2015

Forslag til Budgetstrategi 2016

Sagsfremstilling

Budgetstrategien, som skal behandles i dette punkt, er en udvidelse af det dokument med procesplan for budgetlægningen, som normalt behandles på dette tidspunkt. Budgetstrategien indeholder lidt mere baggrundsinformation og en mere udførlig beskrivelse af formålet og de enkelte trin i budgetprocessen. Derudover er tidsplanen for økonomirapportering indarbejdet i budgetstrategien og behandles derfor ikke særskilt.

Budgettet skal vedtages 8. oktober 2015 og først omkring 1. juli 2015 kendes størrelsen af indtægterne i form af skatter, tilskud og udligning. Processen starter alligevel nu, fordi en god forberedelse er nødvendig for at kunne få et godt budget, der både er i balance og har mulighed for at prioritere nogle af de tiltag, som ønskes i forbindelse med arbejdet med visionen for Vordingborg Kommune. Processen afspejler også at rettidig omhu i en budgetproces er, at man hele tiden arbejder med budgettet og er klar til uforudsete udfordringer. Det kan kaldes løbende budgettering.

I forslaget til budgetstrategi er der lagt op til at alle fagudvalg prioriterer en række forslag til nye indsatser i budgettet og samtidig prioriterer en række reduktionsforslag indenfor egen budgetramme i løbet af foråret.

Med udgangspunkt i overslagsårene 2016-18 i det vedtagne budget 2015 udarbejdes som tidligere år et teknisk budget, som er reguleret med pris og lønudviklingen og der korrigeres for bevillingsbeslutninger i Kommunalbestyrelsen. Det er dette fagudvalgene har som udgangspunkt for deres budgetdrøftelser.

Når indtægterne kendes i juli måned og det kan opgøres, om der er balance mellem indtægter og udgifter, så bliver det en del af de politiske forhandlinger om budgettet, i hvor høj grad fagudvalgenes prioriterede budgetreduktioner skal bruges til at skabe balance i kommunens samlede økonomi eller hvor mange af udvalgenes prioriterede forslag til nye indsatser, der skal fremmes.

Det er vigtigt, at der i budgetprocessen er fokus på balance i økonomien så der er et sundt flerårigt grundlag for den videre udvikling af kommunen. Men der skal være ligeså meget fokus på alle de indsatser, der skal til at realisere visionen for kommunen. Der skal ske en ændret prioritering også i budgettet, hvis alle de gode intentioner i arbejdet med visionen skal omsættes til forbedrede resultater til glæde for både borgere, virksomheder og ansatte i Vordingborg Kommune. I budgetstrategien foreslås at 1,5% af alle udvalgsrammer skal kunne omprioriteres til nye tiltag, hvis den samlede økonomi tillader det.

Økonomirapporteringen for 2015 vil følge samme model som i 2014. Tre årlige rapporter samt årsregnskabet til både udvalg og Kommunalbestyrelse. Ændringerne vil være på den indholdsmæssige side, hvor der i højere grad end tidligere arbejdes med få styringsrelevante nøgletal, som præsenteres sammen med det forventede regnskab og dermed vil give et billede af, hvordan det går på de forskellige områder. Ikke kun med at overholde budgettet, men også udvalgte væsentlige områder af driften. Dette erstatter den opfølgning på mål i udvalgsaftaler, som tidligere har været en del af kvartalsrapporteringen, men da der ikke er udvalgsaftaler i 2015, udgår disse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til budgetstrategi godkendes, og dermed godkendes tidsplan for økonomirapportering 2015, tidsplan for budgetarbejdet, opgavefordeling mellem fagudvalg, kommunalbestyrelse og administration samt størrelsen af det omprioriteringskrav der stilles til alle udvalg på 1,5%.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 21-01-2015

Sagen udsættes, idet udvalget ønsker at forslag til model for demografiregulering indgår som en del af det samlede oplæg til budgetstrategi for 2016.

Sagen genoptages på udvalgets møde den 18. februar 2015.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. februar 2015

Budgetstrategien blev behandlet på mødet 21. januar 2015 og udskudt således at sagen følges med sag om ny demografimodel. Konsekvenserne af denne udskydelse er indarbejdet i tidsplanen i det reviderede bilag som er vedlagt denne sag, men ellers er der kun foretaget redaktionelle ændringer.

Sagen blev behandlet i Hovedudvalget 5. februar 2015. Hovedudvalget udtaler følgende:

"Tidsplan for budgetarbejdet godkendt dog med bemærkning om, at medarbejderrepræsentanterne fortsat ønsker, at en medarbejder pr. direktørområde deltager i budgetseminariet.

Medarbejderrepræsentanterne ser at pulje til omprioritering kan være en mulighed, men at det er omprioriteringer inden for eget udvalgsområde. Medarbejderrepræsentanterne kan ikke anbefale 1,5 % besparelse."

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til budgetstrategi godkendes, og dermed godkendes tidsplan for økonomirapportering 2015, tidsplan for budgetarbejdet, opgavefordeling mellem fagudvalg, kommunalbestyrelse og administration samt størrelsen af det omprioriteringskrav der stilles til alle udvalg på 1,5%.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Sagen drøftes på Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. februar 2015 og behandles på ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 26. februar 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 26-02-2015

Knud Larsen, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan anbefale indstillingen.

Poul A. Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale indstillingen.

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 3: Til orientering

13/31227

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 26-02-2015

Intet.