

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 03-10-2019

Mødedato Torsdag d. 03. oktober 2019 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om scenarier for fortsættelse eller implementering af distriktsprojektet.....	4
Beslutning om budget 2020-2023 - Arbejdsmarkedsområdet.....	7
Indstilling til 1. behandling af budget 2020-23.....	11
Beslutning om ændringer i budget 2019 og 2020-2023 som følge af nye love.....	13
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	16
Lukket:	17
Lukket:	18

Punkt 230: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2019

Godkendt.

Punkt 231: Beslutning om scenarier for fortsættelse eller implementering af distriktsprojektet

00.00.00-A00-8-17

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 09.09.2019

Udvalget bad på sit mødet den 19. august 2019 administrationen udarbejde scenarier for forskellige muligheder for at fortsætte eller implementere tankerne i distriktsprojektet. Administrationen har udarbejdet fire forskellige scenarier med forskellige udgifter til investering og forventning om effekt. Udgifterne er genberegnet med udgangspunkt i det udmeldte budget for administrationen i Center for Børn og Unge i 2020.

Modellerne tages op i forbindelse med arbejdet med en investeringsstrategi og budgetlægningen for kommende år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.09.2019

Sagen blev af et enigt udvalg ændret til en beslutningssag.

Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af model 3.

Administrativ tilføjelse, 17.09.2019

Distriktsprojektet er ikke indarbejdet i budgettet til 1. behandlingen. Børne- og Skoleudvalget har oversendt sagen til Økonomiudvalget, fordi sagsbehandlere hører til politikområdet Administration under Økonomiudvalget. Økonomiudvalget kan beslutte at omprioritere indenfor udvalgets område, hvis de ønsker forslaget gennemført. Hvis det skal indgå i budgettet uden at være finansieret, skal det medtages som et politisk ændringsforslag.

Økonomiudvalget, 03.10.2019

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Distriktsprojektet sammenholdt med andre kommuners erfaringer har vist, at den bedre normering af sagsbehandlere i den sociale myndighed på børneområdet kombineret med en organisation, der fremmer muligheden for samarbejde mellem den sociale myndighed og de almene aktører, kan øge effekten på følgende områder:

- Samarbejde med børn og forældre. Familierne oplever en større kontinuitet og tillid. Og oplever sig mere åbne og aktive i egen sag.
- Samarbejde mellem professionelle. Stabile samarbejdsrelationer med øget kendskab til hinandens arbejdsopgaver. Forbedret dialog og øget tilgængelighed mellem faggrupper.
- Overholdelse af regler og frister. Der har været en tilfredsstillende overholdelse af regler og tidsfrister i projektet.
- Økonomi. Gennem en bedre opfølgning og en større helhedsorientering i indsatserne kan effekten af indsatserne og dermed den samlede omkostning reduceres.

En implementering vil imidlertid kræve en investering, som først vil tjene sig hjem senere. Nedenstående scenarier beskriver forskellige måder at implementere eller fortsætte med distriktsprojektets tanker.

Udgangspunktet for scenarierne er henholdsvis evalueringen af distriktsprojektet og en konstatering af, at antallet af sager på området for børn og unge i udsatte positioner er kraftigt stigende. Stigningen medfører, at det bliver tiltagende vanskeligt, at overholde de lovkrav der er til tidsfrister for børnefaglige undersøgelser, krav om handleplaner og børnesamtaler. Det betyder samtidig, at opfølgningen i sagerne er betydeligt reduceret, hvilket kan føre til formindsket effekt af sagerne og forlænget varighed af foranstaltningerne. Dette til ulempe for børn og familier, men også med risiko for større udgifter for kommunen til følge.

Det er vanskeligt at vurdere, hvordan udgifterne på området vil udvikle sig over de næste år, men hvis man ser 10 år tilbage, har der været en udgiftsudvikling i Danmark som helhed, der svarer til godt 1 % udover prisudviklingen. Det vil sige, at Næstved Kommune ud fra det vil kunne forvente en årlig udgiftsudvikling på ca. 3 mio. kr. om året svarende til, at forbruget i 2025 vil være 18 mio. kr. større om året, end i 2019.

Ses på udgiftsudviklingen i Næstved Kommune i de sidste 10 år, har udviklingen været den samme. Dette på trods af, at Næstved Kommunes sociale indeks i samme periode har udviklet sig fra at ligge 14,4 % over landsgennemsnittet til 24,9 % over.

Som udgangspunkt for beregning af økonomiske effekter af implementering eller fortsættelse af distriktsprojektet forventes, at Næstved Kommune uden forandringer som minimum vil skulle forvente en udgiftsudvikling på 3 mio. kr. om året svarende til et forbrug, der i 2025 er 18 mio. kr. højere end i dag i 2019-priser.

Med hensyn til forventningerne til effekterne, vil der være tale om et skøn baseret på såvel erfaringer fra distriktsprojektet som fra andre kommuner, der har arbejdet med tilsvarende initiativer. Da udgifterne påvirkes af mange forskellige faktorer, er det ikke muligt at lave formelle beregninger baseret på konkrete analyser. Det betyder, at en investering i udbredelse af projekters erfaringer er forbundet med en usikkerhed. Det vil derfor være vigtigt løbende at holde øje med de forventede effekter, således at investeringen kan ændres eller stoppes, såfremt effekterne udebliver.

Scenarier

Administrationen har arbejdet med følgende fire scenarier:

1. Fortsættelse af projektet i Fladså skoledistrikt
2. Udvidelse af projektet med Ellebæk skoledistrikt
3. Implementering af projektets ide for hele kommunen
4. Generel reduktion i sagstallet

En nærmere beskrivelse fremgår af bilaget. Herunder mere detaljerede beskrivelser af de konkrete investeringer hen over årene.

Ad 1. Fortsættelse af projektet i Fladså

Det kan ikke forventes, at dette vil kunne bidrage til en større indsigt, der kan ligge til grund for en mere sikker forventning til effekterne. Det vil alene kunne udsætte behovet for at tage stilling til fremtiden. Den årlige omkostning vil

være ca. 0,8 mio. kr. Der kan ikke forventes en større økonomisk effekt.

Ad. 2. Udvidelse af projektet med Ellebæk Skoledistrikt

En logisk opdeling af kommunen i fire distrikter kunne være, at Fladså og Ellebæk skoledistrikter blev set som et samlet team i den sociale myndighedsudøvelse. Denne udvidelse vil, såfremt projektet fortsætter i endnu en årrække, kunne give en større sikkerhed for de forventede effekter af investeringen. Udvidelsen løser til gengæld kun den manglende overholdelse af regler og frister samt den reducerede opfølgning for godt en fjerdedel af kommunens sager. Der vil være en meget stor forskel i såvel serviceniveau for borgerne som arbejdsbelastning for medarbejderne mellem de to dele af kommunen. Investeringen vil årligt toppe på ca. 2 mio. kr. Den samlede positive effekt vil forventeligt være op mod 1 mio. kr. om året i 2025.

Ad. 3. Implementering af projektets ide for hele kommunen

Modellen tager udgangspunkt i, at der beregnes et årsværk til sagsbehandling, koordination og matchning per 29 sager. Den samlede investering forventes at toppe med ca. 5 mio. kr. i 2021 og med en samlet positiv effekt på ca. det samme i 2025.

Ad. 4 Generel reduktion i sagstallet

Samme model som scenarie 3 bortset fra, at det kun bevilliges et årsværk per 32 sager. Det er tvivlsomt, om denne normering vil give mulighed for en områdeorganisering. I business casen topper investering på ca. 3 mio. kr. og den forventede positive effekt i 2025 er 2 mio. kr.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at hvis ét af de fire scenarier iværksættes, skal finansiering findes inden for Økonomiudvalgets budgetramme for 2020.

Bilag

Muligheder for forsættelse af distriktsprojekt

Punkt 232: Beslutning om budget 2020-2023 - Arbejdsmarkedsområdet

00.30.10-S00-1-19

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 25.09.2019

Økonomiudvalget (godkender), 03.10.2019

Administrationen har udarbejdet et nyt budgetforslag til grundramme på arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023. Budgetforslaget betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning forøges med 3,1 mio. kr. i 2020, 16,3 mio. kr. i 2021, 32,2 mio. kr. i 2022 og 46 mio. kr. i 2023. På baggrund af overførselsudgifternes nuværende, forventede niveau i forhold til landsgennemsnittet foreslår administrationen, at 10 mio. kr. af grundrammen flyttes til en reservepulje under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Udvalget skal beslutte, om grundrammen og reservepuljen kan anbefales og oversendes til den videre budgetbehandling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Den foreslåede grundramme på arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 anbefales til Økonomiudvalget og indgår i den videre budgetbehandling
2. Der flyttes 10 mio. kr. af grundrammen i 2020 til en reservepulje under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, som senere får fremlagt forslag til besparelspotentialer svarende til beløbet

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 25.09.2019

Ad 1 og 2 anbefales

Økonomiudvalget, 03.10.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt – idet et flertal i Økonomiudvalget noterer at der kan ske ændringer i beløbet i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Jette Leth Buhl og Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for tilføjelsen.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes et nyt forslag til samlet budgetramme hvert år. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. Der er samtidig en tæt sammenhæng med de indtægter kommunen modtager fra staten til finansiering af området under Økonomiudvalget.

Budgetvurdering for 2020-2023 - grundramme

I forslaget til ny grundramme indarbejder administrationen de nyeste skøn på baggrund af blandt andet landsudvikling, lovændringer og kommunens egne fokusområder og indsatser.

I budgetprocessen er der sideløbende udarbejdet to budgetvurderinger:

- En budgetvurdering hvor administrationen har gennemgået og beregnet alle ydelsesområder i forhold til kommunens egne forventninger til udviklingen i priser og antal. Dette er foretaget på baggrund af kendskab til f.eks. de lokale forhold, indsatsområder, strategier og øvrige politiske beslutninger. Ændringer imellem de "forbundne kar" på området er desuden vurderet - det vil sige, at der både tages højde for, hvor der forventes flere og færre borgere på ydelsesområderne.
- En budgetvurdering hvor der er foretaget en teknisk fremskrivning af det nuværende forventede udgiftsniveau i 2019 til 2020-23. Dette er baseret på de skøn for overførselsudgifterne som KL og regeringen er blevet enige om i aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Administrationens samlede budgetvurdering for 2020 er 7,5 mio. kr. højere end fremskrivningen med overførselsskøn. Det er en mindre forskel i et samlet budget på arbejdsmarkedsområdet på 1,3 mia. kr. De to metoders budgetvurderinger er dermed overordnet set ret tæt på hinanden, men med forskelle imellem nogen af ydelsesområderne. Det vurderes, at administrationens egne skøn i højere grad tager højde for de lokale forhold og indsatsområder og anbefales derfor som grundrammen på området.

Den anbefalede grundramme for 2020-23 ser ud på følgende måde:

Budgetforslag 2020-23 (i 1.000 kr. - afrundet)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Basisbudget (fra budget 2019)	1.283.526	1.299.274	1.316.405	1.316.405
Budgetkorrektioner	3.097	16.342	32.169	45.997
Ny grundramme	1.286.623	1.315.616	1.348.575	1.362.402

Kommunens udgiftsudvikling i forhold til landsniveau

I forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL får kommunerne finansiering til overførselsudgifterne.

Finansieringen dækker dog kun udgifter til det gennemsnitlige landsniveau. Det er derfor finansieringsmæssigt meget vigtigt, hvordan kommunens udgifter til overførslerne ligger i forhold til landsniveauet. Det har en positiv indvirkning på kommunens økonomi og skaber øget råderum, når der opnås en forbedring i forhold til landsniveauet. Modsat har det en negativ indvirkning, hvis kommunens overførselsudgifter bevæger sig længere væk fra landsniveauet.

De seneste par regnskabsår har overførselsudgifterne ligget henholdsvis 49 mio. kr. over landsniveauet i 2017 og 57 mio. kr. over i 2018. I aftalen om kommunernes økonomi for 2020 indgår der et midtvejsskøn af landets samlede overførselsudgifter i 2019.

Administrationen har sammenholdt dette med kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2019 og de forventede udgifter indikerer, at kommunen bevæger sig markant længere væk fra landsniveauet i år.

Det anslåede niveau på nuværende tidspunkt er ca. 80 mio. kr. over landsniveauet og stigningen skyldes primært kommunens forventede udvikling i forhold til landet på sygedagpenge, revalidering og aktivering.

Der forventes herudover en markant stigning af udgifterne til førtidspension, som primært fra 2020 forventes at have en negativ indvirkning på niveauet i forhold til landsgennemsnittet.

Det skal understreges, at det anslåede niveau i 2019 er baseret på skøn. Det endelige resultat kendes først, når både Næstved Kommune og landet som helhed har afsluttet årets regnskab.

Den anbefalede grundramme for 2020 er på baggrund af de nuværende forventninger 82 mio. kr. over landsgennemsnittet. Administrationen foreslår, at 10 mio. kr. af budgetrammen flyttes til en reservepulje under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget som kun frigives, hvis udgifterne på området forventes at overstige det resterende budgetlagte niveau i 2020.

Grundrammen, eksklusiv reservepuljen, vil derefter være 72 mio. kr. over det forventede landsniveau. Administrationen anbefaler, at udvalget senere får fremlagt forslag til besparelspotentialer, der vurderes at kunne realisere en udgiftsreduktion svarende til beløbet i puljen.

Når kommunens overførselsudgifter bevæger sig længere væk fra landsgennemsnittet, svækker det som sagt kommunens samlede økonomi. For at kunne vurdere jobcentrets effektivitet er det dog også relevant at sammenligne kommunens indsatser på arbejdsmarkedsområdet med hvordan andre lignende kommuner præsterer. Det kan for eksempel gøres ved at sammenligne med de øvrige kommuner i "klynger", der er sammensat ud fra kommunernes vilkår (befolkningssammensætning med mere). Herudover henvises til resultaterne af effektiviseringsanalysen, der er udarbejdet.

Effektiviseringsanalyse af arbejdsmarkedsområdet

Der er i år, som en del af optimeringsstrategien, udarbejdet en effektiviseringsanalyse af beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune. Analysen er primært udarbejdet på baggrund af data fra regnskab 2018 og de seneste skøn kan indikere en anderledes udvikling på nogen områder i 2019. Det er dog fortsat skøn og kan først endeligt vurderes ved regnskab 2019.

Budgetændringer som følge af analysen er ikke indregnet i den anbefalede grundramme. Eventuelle besluttede besparelser i relation til analysen vil derfor først efterfølgende blive indarbejdet i budgettet og reducere rammens niveau i forhold til landsgennemsnittet yderligere.

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Budgettet til FGU er ikke indarbejdet i grundrammen. Økonomiudvalget godkendte den 9. september 2019, at den samlede økonomi vedrørende FGU i 2020 og frem, indstilles flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse for 2020-23. Det er 14 mio. kr. i 2020 og 24,5 mio. kr. i 2021 og frem. Arbejdsmarkedsområdets samlede budgetramme vil derfor efterfølgende blive tilført beløbene.

Økonomi

Administrationen bemærker, at Byrådet den 20. marts 2018 besluttede, at eventuelle udgifter i forbindelse med afhændelse af flygtningepavillonerne på Skyttemarksvej skal finansieres indenfor Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budget i 2020. Der er ikke tilført ekstra midler til dette i den anbefalede budgetramme.

Bilag

Budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

Punkt 233: Indstilling til 1. behandling af budget 2020-23

00.30.10-S00-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 03.10.2019

Byrådet (godkender), 08.10.2019

Budgetforslag for 2020-2023 skal ifølge styrelsesloven behandles to gange i Byrådet - dette er første behandling. Budgetforslaget skal hverken godkendes eller forkastes på førstebehandlingen, men besluttet oversendt til 2. behandling i Byrådet. Partier og/eller enkelt byrådsmedlemmer kan stille ændringsforslag til budgettet. Det vedtagne budget besluttet på 2. behandlingen og kommer til at bestå af budgettet fra 1. behandlingen korrigeret med de ændringsforslag, der er flertal for.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender, at det fremlagte budgetforslag fremsendes til byrådets 1. behandling
2. Byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling i Byrådet og fastsætter fristen for ændringsforslag til den 15. oktober kl. 12.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2019

Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Balance til 1. behandlingen

Budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandlingen indeholder følgende over- og underskud:

2020: 28,5 mio. kr. i overskud

2021: 106,1 mio. kr. i underskud (heraf 110,1 mio. kr. til tilbagekøb af Birkebjergparken)

2022: 38,4 mio. kr. i underskud

2023: 131,7 mio. kr. i underskud

Samlet er der i de fire år et underskud på 247,6 mio. kr.

I forhold til balancen til budgetseminaret er der en forbedring på 3 mio. kr. i 2020 og ca. 5 mio. kr. i forværring i hvert af årene 2021-23. Forbedringen i 2020 skyldes dels de helt konkret udmeldte statsgaranti-tal, som vi modtog 25/9 og dels nærberegning af lov- og cirkulæreprogrammet. I årene 21-23 er indarbejdet en udgift på 6,5 mio.kr. årligt til feriepengeforpligtigelse som følge af ny ferielov hvilket gør, at balancen i de tre overslagsår er forværret.

Kompenserende besparelser og oversendt budgetproblem

Ifølge budgetstrategien, der er procesplanen for udarbejdelse af budgettet, skal udvalgene beslutte, hvilke aktiviteter/serviceniveauer og til hvor mange borgere, der skal være i budgettet for 2020-2023. Forslaget skal ligge inden for udvalgsrammen. De udvalg, der har udsigt til budgetoverskridelser, skal beslutte kompenserende besparelser, så den samlede ramme overholdes.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har i budgetprocessen besluttet reduktioner på 12,3 mio. kr. til budget 2020. Besparelserne er primært på klippekort, privat leverandør, varmestuen og sektoranalysen. Udvalget har fortsat et

budgetproblem på 2,3 mio. kr., som udvalget har oversendt til budgetforhandlingerne. Beløbet er ikke indarbejdet i balancen.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet reduktioner på 0,95 mio. kr. til budget 2020. Udvalget har fortsat et uløst budgetproblem på 2,4 mio. kr. vedr. psykologer. Der er en sag på udvalget d. 7. oktober med forslag til finansiering.

Enkelte andre udvalg har foretaget omprioriteringer inden for rammen.

Reduktioner og omprioriteringer fremgår af bilag 3. Sager oversendt til budgetbehandlingen fremgår af bilag 4.

Sektor- og effektiviseringsanalyser

Der er forud for budgetlægningen arbejdet med sektoranalyser på henholdsvis 0-18 års området og Det specialiserede voksenområde. Gevinst og effekt af sektoranalyser bliver på fagområderne. Derudover er der udarbejdet en effektiviseringsanalyse af beskæftigelsesindsatsen. Gevinst fra effektiviseringsanalyser indgår i Byrådets udviklingspulje og prioriteres af Byrådet i forbindelse med budgetlægningen. Beskæftigelsesudvalget har på baggrund af analysen peget på effektiviseringer til netto 9 mio. kr. i 2020. Beløbet er ikke indarbejdet i ovenstående balance til 1. behandlingen.

Anlægsbudgettet

Balancetallene indeholder følgende anlægsudgifter:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettoanlægsudgifter	120,7 mio. kr.	105,2 mio. kr.	106,2 mio. kr.	158,7 mio. kr.

Fagudvalgene kan jf. budgetstrategien omprioritere anlæg og flytte imellem projekter; men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år. Alle anlægsprojekter og udvalgenes omprioriteringer fremgår af bilag 5.

Service- og anlægsramme

Beslutning om budgettets størrelse i Næstved skal dels ske under hensyntagen til, hvad kommunens økonomi kan bære, men derudover skal der også tages hensyn til den samlede aftale imellem regeringen og KL, som lægger loft over, hvor store serviceudgifter og anlægsudgifter kommunerne tilsammen må have. Overholder kommunerne tilsammen ikke disse rammer udløses der en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud bliver reduceret tilsvarende den samlede overskridelse af rammerne. Der er pres på disse rammer. KL spørger flere gange i budgetlægningsforløbet, hvor store hver kommunes serviceudgifter og anlægsudgifter forventes at blive i budgettet. Pt. ser det ud til at servicerammen lige kan holde, mens der forventes en stor overskridelse på anlægsrammen, men dog mindre end den har været tidligere år på tilsvarende tidspunkt i kommunernes budgetlægning.

Budgettet til 1. behandlingen er nærmere beskrevet i bilag 1 Administrationens budgetnotat.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Administrationens budgetnotat og indstillingsskrivelse

Bilag 2: Oversigt med samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 3: Udvalgenes omprioriteringer på driftsbudgettet

Bilag 4: Sager oversendt til budgetforhandlingerne

Bilag 5: Anlægsbudget 2020-2028

Bilag 6: Skema til ændringsforslag

Punkt 234: Beslutning om ændringer i budget 2019 og 2020-2023 som følge af nye love

00.30.00-Ø00-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler/godkender), 03.10.2019

Byrådet (godkender indstillingspunkt 1 og 2), 08.10.2019

Kommunerne kompenseres via kommunernes bloktilskud, for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer. Administrationen har gennemgået, hvilke områder, der får merudgifter eller mindreudgifter. Samlet anbefales budgettet forhøjet med 6 mio. kr. i 2019 og 26 mio. kr. i 2020, 28 mio. kr. i 2021, 29 mio.kr. i hhv. 2022 og 2023. Beløbene i 2020-23 er mellem 1 og 1,5 mio. kr. lavere pr. år, end hvad der indgik i balancen til budgetseminaret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. anbefaler Byrådet, at der gives en tillægsbevilling i 2019 på 4.494.000 kr. til drift.
2. anbefaler Byrådet, at der i 2019 afsættes 1.512.000 kr. på ældreområdet til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre, selvom det ikke er lovpligtigt
3. Økonomiudvalget godkender, at der indarbejdes budget til følgende områder i budget 2020-23, som ikke er lovpligtige:
 - a) Værdighedsmilliard med 15.966.000 kr. årligt på politikområdet Ældre
 - b) Bekæmpelse af ensomhed blandt ældre 1.524.000 kr. årligt på politikområdet Ældre
4. godkender at der indarbejdes merudgifter på driften på (under forudsætning af, at pkt. 3 godkendes):
 - 25.733.000 kr. i 2020
 - 27.673.000 kr. i 2021
 - 29.192.000 kr. i 2022
 - 29.192.000 kr. i 2023

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2019

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales med den tilføjelse at udvalget selv kan prioritere hvorledes det samlede beløb tilføres Omsorgsudvalget til ældre og handicapområdet.

Ad 3: Godkendt med den tilføjelse at udvalget selv kan prioritere hvorledes det samlede beløb tilføres Omsorgsudvalget til ældre og handicapområdet.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne kompenseres via kommunernes bloktilskud, for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer. Kompensationsbeløbene er en del af økonomiforhandlingerne og fremgår af det såkaldte lov- og cirkulæreprogram. Kompensationsbeløbene fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,42% af landstallene. De

faktiske udgifter til at implementere lovændringerne kan godt afvige fra kompensationsbeløbet i den enkelte kommune. I økonomistyringsreglerne er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion for de ændringer der er i kommunernes opgaver på op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større skal der ske en konkret vurdering. Der er ingen ændringer i dette års lov og cirkulæreprogram som er større end 3 mio. kr. i 2020.

De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet korrigeres kun i 2019. Lovændringerne i 2020-23 (bortset fra lovændringer vedrørende FGU) er indregnet i den budgetramme, der er foreslået på Arbejdsmarkedsområdet.

Lovændringer, der vedrører den Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF), er ikke medtaget i hverken 2019 eller 2020-23, idet der er lavet en midlertidig fastfrysningsskema af udgifterne til KMF.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 102 punkter. De første 76 punkter er som følge af lovændringer, mens de resterende 26 punkter enten er aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af sidste års finanslov. Hvis kommunerne er tilført ekstra penge som følge af økonomiaftalen eller sidste års finanslov (del af de sidste 26 punkter), kan det enten være til kommunal medfinansiering af et nationalt initiativ, eller der kan være tale om midler vi har fået med henblik på et øge serviceniveauet, men uden at vi er forpligtet til det (da der ikke er tale om ændret lovgivning).

Udover det som fremgår af lov- og cirkulæreprogrammet, kan der også være ændringer i særtilskud, som også er en del af bloktilskuddet. At de kaldes særtilskud skyldes, at de fordeles efter andre fordelingsnøgler end befolkningstallet. Disse særtilskud skal ikke forveksles med det særtilskud der kan ansøges om til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Her er kommunerne tilført beløb til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Beløbet fordeles efter antal ældre. Næstved modtager 1.512.000 kr. i 2019 og 1.524.000 kr. fra 2020.

Derudover er værdighedsmilliard omlagt til særtilskud fra 2020. Vi har hidtil fået et tilsvarende beløb efter ansøgning, men får dem nu som særtilskud. Beløbet udgør 15.996.000 kr. fra 2020.

For begge særtilskud gælder, at der ikke er noget lovkrav om at pengene anvendes på det formål, som de er givet til. Derfor skal der træffes beslutning om, de skal indarbejdes i driftsbudgetterne. Hvis ikke værdighedsmilliarden tilføres budgettet, vil serviceniveauet på ældreområdet skulle sættes ned. Begge beløbene var forudsat afsat i budgettet i den balance der blev vist på budgetseminaret.

For det kommende års budget skal der indarbejdes følgende driftsudgifter:

2020: 25.733.000 kr.

2021: 27.673.000 kr.

2022: 29.192.000 kr.

2023: 29.192.000 kr.

Tillægsbevilling til indtægterne (bloktilskuddet) medtages for 2019 i budgetkontrollen pr. 1/9, der behandles i Økonomiudvalget den 21.10.2019. For 2020-23 var finansieringen indarbejdet i budgettet til budgetseminaret, idet de er en del af statsgarantien.

Vedlagte bilag 1 viser en oversigt over kompensationsbeløbene (både plus og minus) på landsplan og hvad Næstved får i kompensation (1,42%) samt en kort beskrivelse af konsekvenserne i Næstved og så et forslag om hvilket beløbet budgettet i Næstved skal korrigeres med i henholdsvis indeværende års budget 2019 samt i budgetforslaget for 2020-2023.

Bilag 2 indeholder budgetvejledningens beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på.

Bilag

Bilag 1: Økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet

Bilag 2 Beskrivelse af lov og cirkulæreprogrammet

Punkt 235: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2019

Niels Kelberg var fraværende.

Orientering om modtaget klageskrift.

Pressemeddelelse vedrørende sagen mod staten er tilgået udvalget pr. mail.

Punkt 236: Lukket:

13.06.00-G10-1-17

Punkt 237: Lukket:

82.07.00-G01-24-19