



Bilag 6

Budgetudfordringer til Budget 2017-2020

Center for Økonomi

Anders Bjældager

anbja@slagelse.dk

9. august 2016

Baggrund

Som det fremgår af den foreløbige resultatopgørelse, er udgangspunktet for forhandlingerne om Budget 2017-2020 positivt, idet der sker en kassestyrkelse på 32,5 mio. kr. over de 4 år. Budgetgrundlaget og den generelle økonomiske situation peger dog på en række udfordringer, som der skal tages stilling ved de politiske forhandlinger om Budget 2017-2020. Nedenfor er der kort gjort rede herfor med henvisning til relevante bilag i budgetmaterialet.

Serviceudgifter

Rammereduktion i udvalgene på 1% fra 2018 (bilag 1)

Byrådet besluttede i Budget 2015-2018, at der skulle indarbejdes en rammereduktion på alle fagudvalg. Rammereduktionen udgjorde årligt 1% af servicerammen. I forbindelse med forhandlingerne om Budget 2016-2019 fandt byrådet finansiering til at fjerne rammebesparelserne i 2016 og 2017. Byrådet skal ved budgetforhandlingerne i år, eller senest ved næste års budgetforhandlinger vedr. Budget 2018-2021, tage stilling om den tilbageværende rammereduktion i 2018 på 1% skal udmøntes af fagudvalgene, eller om byrådet kan finde anden finansiering.

Stigende udgifter til det specialiserede børne- og familieområde (bilag 3 og 4)

Byrådet blev i maj måned orienteret om de faglige og økonomiske styringsudfordringer på det specialiserede børne- og familieområde. Byrådet gav på daværende tidspunkt tillægsbevillinger for 2016 på 2,5 mio. kr. til flere sagsbehandlere, 0,5 mio. kr. til konsulentbistand samt 5 mio. kr. til en forebyggelsespulje. Samtidig besluttede byrådet, at borgmesteren til budgetforhandlingerne skulle komme med forslag til bevillinger på området for budgetperioden 2017-2020.

I juni besluttede byrådet endvidere at give tillægsbevilling i 2016 på 29,1 mio. kr. til Børn, unge og Familieområdet. De 18,1 mio. kr. vedrørte oparbejdet merforbrug fra tidligere år, mens de 11 mio. kr. vedrørte forventet merforbrug i 2016 i forhold til det korrigerede budget.

På baggrund af oplægget til byrådet i maj samt seneste prognose for udgifterne på Børn-, unge og familieområde vurderes det, at der skal tilføres 13 mio. kr. for at opnå økonomisk balance på driften i 2017 og frem. Derudover skal der findes permanent finansiering til de sagsbehandlere, som der i maj alene blev givet bevilling til i 2016. Dette udgør 4,5 mio. kr. om året.

Ovenstående bevillinger har til formål at sikre et budgetgrundlag, der svarer til de forventede udgifter i 2017-2020, hvis den nuværende aktivitet fremskrives. Af flere omgange har det dog også politisk været drøftet, at der er brug for langt mere omfattende forebyggende ind-

sats for at få vendt udviklingen og reduceret antallet af anbringelser og andre meget indgribende foranstaltninger. Såfremt disse overvejelser skal realiseres, skal byrådet drøfte finansieringen – fx til at etablere en særlig pulje til tidlig forebyggelsesindsats for udsatte børn og familier. Forud for budgetseminar forberedes oplæg til handlemuligheder. På baggrund af de politiske drøftelse udarbejder administrationen efterfølgende konkret oplæg til fagudvalget.

Serviceudgifter øvrige områder (bilag 4)

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014-2017 indarbejdede byrådet en reduktion i de årlige udgifter til borgerettet befordring på 4,7 mio. kr. I 2017 har det 1/4 årsvirkning og fuld årsvirkning fra 2018. Administrationen udarbejder til budgetseminar et oplæg til, hvilke handlemuligheder byrådet har for at realisere besparelsen.

Opdateringen af budgetgrundlaget for de øvrige områder peger ikke på yderligere budgetudfordringer vedrørende serviceudgifterne. I forlængelse af sidste års perspektivanalyser skal det dog understreges, at der forsat er et stærkt pres på specialundervisning samt Handicap og Psykiatri. For Handicap og Psykiatri er der besluttet en flerårig handleplan i forbindelse med Budget 2016-2019, som betyder, at der i de kommende år skal ske en yderligere reduktion i udgiftsniveauet. For specialundervisningsområdet skal det nuværende udgiftsniveau stabiliseres. Der er således brug for forsat stram økonomisk styring.

Overførselsudgifter (bilag 2 og 4)

I forhold til budgetforudsætningerne ved vedtagelse af Budget 2016-2019 forventes der med nyeste prognose en stigning i udgifterne på godt 1,5% i 2017.

De væsentlig afvigelser knytter sig til:

- *Integrationsområdet:* Det nye integrationsydelse betyder, at en række borgere flyttes fra kontanthjælp til integrationsområdet. Derudover forventes en stigning i 2017 og overslagsår på antallet af personer som er en del af integrationsprogrammet.
- *Kontanthjælp:* I forbindelse med budgetopfølgningen 2016 er det konstateret, at der til både budget 2015 og 2016 har været en væsentlig fejl i gennemsnitsprisen. Dette er ændret i budgetgrundlaget til 2017. Derfor stiger omkostningerne trods fald i antallet af modtagere.
- *Førtidspension:* Det er konstateret, at der er en mindre afgang fra førtidspensionsordningen før 1. juli 2014 end antaget ved sidste års budgetlægning. Dette er der korrigeret for i budgetgrundlaget til 2017.

Forud for budgetseminar analyseres udviklingen på arbejdsmarkedsområdet nærmere i forhold til den nationale udvikling, og der udarbejdes oplæg til handlemuligheder.

Anlægsudgifter og investeringsmuligheder (bilag 1)

I de kommende år budgetlægges med et meget lavt investeringsniveau, som er væsentligt under gennemsnittet for de danske kommuner, og også væsentligt under investeringsniveauet i Slagelse Kommune i de foregående år.

I perioden 2017-2020 er der i den foreløbig resultatopgørelse budgetlagt med årlige anlægsinvestering på godt 71,1 mio. kr. i 2017, 84,4 mio. kr. i 2018, 31,3 mio. kr. i 2019 og 20,4 mio. kr. i 2020. Det bemærkes, at der i 2018 er indlagt en anlægspulje på 35 mio. kr. som ikke er fordelt ud på konkrete anlægsprojekter og således kan indgå i de politiske prioriteringer uden konsekvenser for andre anlægsprojekter.

Likviditetsudvikling og indtægtsgrundlag (bilag 1)

Slagelse Kommunes gennemsnitlige likviditet har været faldende siden 2013, hvor den toppede med godt 600 mio. kr. Ved udgangen af 2016 forventes den gennemsnitlige likviditet at være på godt 250 mio. kr. Faldet vil fortsætte ind i 2017 som følge af kassetræk i 2016 (da et forbrug først slår fuldt igennem 365 dage efter det er sket).

Derudover er det vigtigt at understrege, at der jf. sidste års budgetforlig er forudsat, at det ekstraordinære likviditetstilskud fra staten på godt 75 mio. kr. forsætter i alle årene. Ligesom sidste år indeholder økonomiaftalen kun dette tilskud i det første budgetår (altså 2017). Der er således først efter økonomiforhandlingerne næste år, at der er en afklaring herom for 2018 og frem.