



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 23.06.2014

Punkt 17.

Henvendelse fra Venstre og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper - De økonomiske udfordringer for Aalborg Kommune.

2014-26549.

Venstre og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til Magistratens møde den 23. juni 2014:

”Rådmanden for Ældre- og Handicapforvaltningen, Rådmanden for skoleforvaltningen og Rådmanden for Sundheds- og Kulturforvaltningen (Venstre og Konservative) indstiller

- At Magistraten drøfter Implements analyse af de økonomiske udfordringer for Aalborg Kommune med henblik på at analysen indgår i budgetprocessen for Budget 2015-18.
- At Magistraten bestiller en uddybende analyse af Aalborg Kommune med henblik på at analysen indgår i budgetprocessen for Budget 2015-18.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Region Nordjylland oplever alle et stigende behov for at tilpasse sig de aktuelle flyttemønstre og den demografiske udvikling – hvad enten udviklingstendensen er positiv eller negativ. På den baggrund har Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR) i samarbejde med Implement Consulting Group udarbejdet en rapport (bilag 1), der beskriver det samlede økonomiske udfordringsbillede for de nordjyske kommuner frem til 2020. I tillæg til hovedrapporten er udarbejdet en analyse af billedet for de enkelte kommuner, herunder også en rapport for Aalborg Kommune (bilag 2).

Tilpasning til den demografiske udvikling afstedkommer forskellige omstillingsbehov fra kommune til kommune. Der er ingen ensartet løsning, der kan gennemføres på tværs. Aalborg Kommune har imidlertid en unik udfordring, fordi der i modsætning til de andre kommuner skal investeres, for at kunne øge kapaciteten som følge af en forventet befolkningstilvækst. Det modsatte er tilfældet i de andre kommuner, hvor investeringer gennemføres for at kunne rationalisere i takt med, at befolkningen mindskes.

Rapporterne viser for Aalborg Kommune, at der i perioden frem mod 2020 vil være et betydeligt pres på økonomien i form af manglende økonomi til investeringer samt at det demografiske tilpasningsbehov alt andet lige varierer mellem de store velfærdsområder – herunder også variationer over tid.



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 23.06.2014

Presset på økonomien

Rapporterne viser, at den økonomiske udfordring for Aalborg Kommune frem mod 2020 samlet set udgør -1,7 mia. kr. Det skyldes hovedsageligt, at de demografisk tilpassede udgifter, tillagt forventninger til anlæg og renter, i hele perioden forventes at være højere end indtægterne – selv når man medregner de øgede skatteindtægter fra den voksende gruppe af erhvervsaktive borgere. I perioden 2012-2020 forventes en samlet nettotilgang til kommunen på ca. 12.700 borgere. Nettotilgangen dækker bl.a. over en stigning i antallet i den erhvervsaktive på ca. 7.100 borgere.

Driftsudgifterne tilpasset demografien vokser imidlertid i perioden med 6 %, mens de samlede indtægter kun stiger med 3 %. Det indikeres samtidig, at enhedsomkostningerne i Aalborg ikke har et niveau, der på sigt gør det muligt at balancere økonomien. Herunder fordi den forventede vækst i befolkningen betyder, at der vedvarende skal investeres omkring 17.000 kr. i anlæg og renter pr. person pr. år.

Samlet set viser rapporterne således et fortsat pres på økonomien og en forventet manglende finansiering af de nødvendige investeringer.

Variationer i det demografiske tilpasningsbehov

Den demografiske udvikling viser frem mod 2020 en forventet nettotilgang på ca. 200 af borgere i alderen 0-17 år. Samlet set betyder det et tilpasningsbehov på de velfærdsområder, der er rettet mod denne gruppe, svarende til øgede udgifter på 81 mio. kr. i perioden 2014-2020. Udviklingen dækker dog over, at der indtil 2017 forventes en nedgang i børnetallet, der i årene 2014-2016 giver en samlet reduktion i udgifter på 21 mio. kr. Fra 2017 vil udgifterne herefter være stigende. Aalborg Kommune har således først behov for at reducere udgifterne midlertidigt og derefter øge dem igen for at følge udviklingen i antallet af børn og unge på 0-17 år.

I perioden 2012-2020 forventes en stigning i antallet af ældre i Aalborg Kommune i gruppen 65+ på ca. 5.500 borgere, hvoraf nogle vil have behov for pleje. Under forudsætning af uændret serviceniveau og at enhedsudgifterne til aldersgruppen i Aalborg Kommune holdes konstante i forhold til niveauet i dag, medfører dette et øget udgiftsbehov til borgere i aldersgruppen 65+. I perioden frem mod 2020 er der således et samlet merudgiftsbehov for de 65+-årige på 431 mio. kr., set i forhold til 2014. Heraf udgør perioden 2015-2017 alene de 110 mio. kr..

Samlet set er der derfor god grund til at se nærmere på udviklingen i, og de økonomiske konsekvenser af, den demografiske udvikling for Aalborg Kommune. Herunder de variationer der kan forventes i perioden og mellem de store velfærdsområder.

Tidsplan

Magistraten 23.juni 2014

Bilag



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 23.06.2014

Bilag 1: Det økonomiske udfordringsbillede for kommunerne i Region Nordjylland

Bilag 2: Det økonomiske udfordringsbillede for Aalborg Kommune”

[Bilag 1: Det økonomiske udfordringsbillede for kommunerne i Region Nordjylland](#)

[Bilag 2: Det økonomiske udfordringsbillede for Aalborg Kommune](#)

Beslutning:

Magistraten besluttede ikke at bestille den uddybende analyse. Frem mod budgetdrøftelserne udarbejder Borgmesterens Forvaltning i samarbejde med fagforvaltningerne oplæg vedrørende de langsigtede udfordringsperspektiver. Analysen skal indeholde skøn over virkningerne af at væsentlige parametre ændres over tid.

Tina French Nielsen og Thomas Krarup ønskede Implements uddybende analyse udført.

Mads Duedahl var fraværende.



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 23.06.2014