

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-06-2019

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2019 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Lars Kristian Pedersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Henrik Hansen, Knud Søby, Mogens Mülle Johansen, Poul Poulsen, Henrik Mott Frandsen, Charlotte Vincent Petersen, Søren Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Totaløkonomien 2019-2023.....	4
Orientering.....	6

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2019

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Totaløkonomien 2019-2023

18/14241

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at

- der på tværs af alle fagudvalg og Økonomiudvalget igangsættes en gennemgang af udvalgte driftsområder med henblik på, at der skabes forslag til økonomisk potentiale ud over de allerede beskrevne råderumsblokke
- der gives kommunaldirektøren mandat til at udvælge hvilke driftsområder der skal analyseres
- der, ud fra investeringsoversigten for 2019, udarbejdes forslag til hvilke anlægsprojekter der kan udskydes til 2020 eller senere og forelægges Økonomiudvalget til beslutning på mødet den 19. august 2019
- ikke igangsatte anlægsprojekter på investeringsoversigten for 2019 standses og udskydes indtil videre til Økonomiudvalgets beslutning den 17. juni 2019
- anlægsrammen for 2020-2023 fastsættes til 40-45 mio. kr. årligt

Beslutningstema

Økonomiudvalget tager beslutning om iværksættelse af nye økonomiske initiativer der kan skabe yderligere råderum i forhold til totaløkonomien.

Sagsfremstilling

Siden det konstaterede regnskabsresultat for 2017, er der blevet arbejdet intenst med økonomien med henblik på at skabe balance mellem forbrug og de budgetrammer de enkelte fagudvalg har fået tildelt. I august 2018 blev der udarbejdet genopretningsplaner for samtlige udvalg med henblik på at skabe balance fra budget 2019. Hvis vi ser på udviklingen årene imellem, er driftsomkostningerne steget, nogle steder endda markant. Gennem budgetopfølgningerne i 2018 var vi på vej til at overskride servicerammen, men nåede at komme på niveau ved regnskabsafslutningen. Resultatet af regnskab 2018 var et merforbrug på 62,1 mio. kr.

1. totalopfølgning viser, at der stadig er en meget stor udfordring i at få økonomien i balance og skabe de rammer der gør, at vi også kan tilføre den disponible kassebeholdning de nødvendige beløb for at kunne leve op til de anbefalinger, der gives fra centralt hold og dermed finansiere den daglige drift. Sammenlagt viser tallene, at det skønnede kasseforbrug i det forventede regnskabsresultat udgør 42,0 mio. kr. I det oprindelige budget budgetlagde vi med at forøge kassen med 30,7 mio. kr.

Isoleret på driften er der en merudgift, inkl. det overførte underskud fra 2018, på 113,7 mio. kr. Det forventede regnskab for 2019 viser pt., at servicerammen overskrides med knap 13,7 mio. kr.

Situationen har været drøftet i Økonomiudvalget på møderne i marts, april og maj måneder samt i et temamøde specielt om den økonomiske situation afholdt den 29. april 2019.

Den økonomiske situation er nu så alvorlig, at vi ikke kan bruge de redskaber som vi har brugt indtil nu. Derfor iværksættes en detaljeret gennemgang af udvalgte driftsområder i samarbejde med eksterne samarbejdspartner. Resultatet af de ønskede aktiviteter skal munde ud i konkrete handlinger der reducerer driftsbudgettet og eventuelt serviceniveauet.

Direktionen vil sammen med den eksterne konsulent fastlægge de driftsområder der skal gennemgås. Det er forventningen, at der udpeges 20-25 driftsområder. Det er den eksterne konsulent, sammen med Økonomi og løn, der så vil gennemgå udvalgte områder i samarbejde med fagområderne. Fagområderne skal beskrives i forhold til det mængdemæssige indhold, økonomi og serviceniveau. Den eksterne konsulent skal være sparringspartner og bibringe erfaringer fra andre kommuner. Formålet med gennemgangen er, at nye øjne er med til at vurdere økonomitunge og/eller borgertunge områder, med henblik på, at der kan skabes idéer og motivation til andre løsningsmodeller.

Resultater vil blive kategoriseret på følgende møde:

- a) Her og nu ændringer (i 2019)
- b) Ændringer på kort sigt (i 2020)
- c) Ændringer på lang sigt (i 2021 og frem)

Investeringsoversigten for 2019 gennemgås med henblik på, at udskyde de anlægsopgaver som endnu ikke er igangsat. Det vil styrke likviditeten på kort sigt. Udskudte projekter kan eventuelt indarbejdes i de kommende års investeringsoversigter.

Ikke igangsatte anlægsprojekter i 2019 standses med øjeblikkelig virkning. Til Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2019 vil der blive udarbejdet en opgørelse der viser, hvilke anlægsprojekter der endnu ikke er igangsat. Økonomiudvalget tager, med udgangspunkt i denne opgørelse, beslutning om hvilke opgaver der standses.

For budgetlægningen for 2020-2023 nedsættes den årlige anlægsramme med 20 mio. kr. til 40-45 mio. kr. Det vanskeliggør selvfølgelig en omprioriteringsøvelse, men vil hjælpe med at få en totaløkonomi i balance.

De foreslåede initiativer igangsættes hurtigst muligt og der vil blive lavet en samlet plan for gennemførelsen. Status på gennemgangen af udvalgte driftsområder vil løbende blive dagsordenssat til Økonomiudvalgets møder. Byrådet får en status på arbejdet i forbindelse med budgetseminaret den 20. og 21. august 2019.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2019

Indstillingen blev godkendt således at:

- der på tværs af alle fagudvalg og Økonomiudvalget igangsættes en gennemgang af udvalgte driftsområder med henblik på, at der skabes forslag til økonomisk potentiale ud over de allerede beskrevne råderumsblokke
- der gives kommunaldirektøren mandat til at udvælge hvilke driftsområder der skal analyseres
- der som udgangspunkt for fastlæggelse af 20-25 emner, udarbejdes en total screening af hele budgettet som forelægges Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde
- der, ud fra investeringsoversigten for 2019, udarbejdes forslag til hvilke anlægsprojekter der kan udskydes til 2020 eller senere og forelægges Økonomiudvalget til beslutning på mødet den 19. august 2019
- ikke igangsatte anlægsprojekter på investeringsoversigten for 2019 standses og udskydes indtil videre til Økonomiudvalgets beslutning den 17. juni 2019
- anlægsrammen for 2020-2023 fastsættes til 40-45 mio. kr. årligt
- finansiering af eksternt bistand sker under konto 06

Punkt 3: Orientering

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2019

Forslag til udsendelse af pressemeddelelse på baggrund af Økonomiudvalgets ekstraordinære møde

Henvendelse af Fyens Stiftstidende