

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-06-2018

Mødedato Mandag d. 25. juni 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Genopretningsplaner budget 2018.....	4
Orientering.....	9

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2018

Dagsordenen godkendt.

Genopretningsplaner budget 2018

Indstilling

Økonomiudvalget har på møde den 18. juni 2018 drøftet fagudvalgenes indstillinger til genopretningsplaner for budget 2018.

Økonomiudvalget har haft og vil også fremadrettet have fokus på stram styring af kommunens økonomi.

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og fokus på økonomistyring anmodes administrationen om et fornyet oplæg til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2018, kl. 17 – 18.

Beslutningstema

Der tages beslutning om dispensation til reglerne for decentraliseringsprincipperne, foreslåede genopretningsplaner og eventuelle overførsler til kommende år.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. marts 2018, at Uddannelse, Børn og Familie og Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Social og Sundhed skulle udarbejde genopretningsplaner i 2018 på baggrund af konstaterede driftsunderskud i regnskabsåret 2017 samt nye driftsoverskridelser i forbindelse med 1. budgetopfølgning for 2018. De beløbsmæssige udfordringer for de tre udvalg samt genopretningsbeløb er beskrevet nedenfor,

Uddannelse, Børn og Familie	2018
Forventet afvigelse ved 1. budgetopfølgning 2018	2.908
Regnskab 2017	8.386
Samlet udfordring	11.294

Uddannelse, Børn og Familie	2018	2019	2020	2021
Genopretning af regnskab 2017	-1.780			
Genopretning af forventet regnskab 2018	-779	-3.180	-3.180	-3.180
Genopretningsplan	-2.559	-3.180	-3.180	-3.180

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	2018			
Forventet afvigelse udarbejdet efter 1. budgetopfølgning 2018	4.387			
Regnskab 2017	15.547			
Efterregulering af tilskud og udligning	-10.472			
Samlet udfordring	9.462			
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	2018	2019	2020	2021
Genopretning af regnskab 2017	-659			
Genopretning af forventet regnskab 2018	temadrøftelse			
Genopretningsplan	-659	0	0	0

Social og Sundhed	2018
Forventet afvigelse ved 1. budgetopfølgning 2018	16.680

Regnskab 2017			9.577	
Genopretningsplan			26.257	
Social og Sundhed	2018	2019	2020	2021
Genopretning af regnskab 2017	-9.577			
Genopretning af forventet regnskab 2018*	-22.533	-22.533	-20.061	-20.061
Genopretningsplan	-32.110	-22.533	-20.061	-20.061

*Økonomistaben vurderer at det ikke er realistisk at finde de 22.533.000 kr. i 2018. Udvalget formulerer selv – genopretningen skal ske med fuld virkning i 2019 og med størst mulig virkning i 2018

Det bemærkes, at forslagene til genopretningsplanerne er udarbejdet forskelligt. Et af parametrene i forslagene er anvendelse af overførselsmidler helt eller delvist. Dernæst har et udvalg ønsket af genoprette hvert år fra 2019, mens et andet udvalg afvikler overskridelsen over en årrække. Det sidste udvalg har forslag til mulig genopretning, men dette medtages som et tværfagligt emne til Byrådets budgetseminar den 21. og 22. august.

Alt andet lige kan det konkluderes, at de fremsendte forslag vil medføre en forskydning henover de kommende budgetår, og dette vil ændre den nuværende håndtering af et regnskabsresultat i forhold til overførselspraksis.

Det er vigtigt at understrege, at genopretningsplanerne ikke medfører budgetmæssige nedjusteringer, idet genopretningen alene skal sikre en reduktion i forbrugstallene.

De tre fagudvalgs sagsfremstillinger og medfølgende bilag er vedhæftet punktet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Økonomistaben konstaterer, at der er foreslået emner i genoprettelsesplanerne, som ikke umiddelbart kan behandles, og som ikke henhører under fagudvalgenes ressortområde. Det drejer sig om følgende:

- Salg af bygninger – dagplejebygning i Aarup, Solbakken i Tommerup og Tandlægehuset i Ebberup, på Uddannelse, Børn og Familie.
- Afsættelse af 2. mio. kr. til anlæg – ombygning/modernisering af Korsvang 80 inden for Social og Sundhed. Ligeledes påpeger Økonomistaben, at der ikke kan findes en driftsreduktion på driften, idet udgiften i dag ikke forefindes inden for Social og Sundhed.
- Tillægsbevilling til voksende transportopgave inden for daghjem på 2.570.000 kr. på Social og Sundhed.
- Pårørenderådgiveren, blok 14 inden for Social og Sundhed, indgår som en aktivitetsbesparelse, men udvalget ønsker at midlerne tilbageføres via finanslovsmidler. Dette er et driftsønske, som skal medtages i budgetlægningen for 2019-2022

Administrativ tilføjelse til sagen efter Økonomiudvalgets møde den 18. juni:

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. juni har administrationen udarbejdet fornyet oplæg til behandling af fagudvalgenes genopretningsplaner med udgangspunkt i, at Økonomiudvalgets tilkendegivelse om fortsat fokus på stram styring af kommunens økonomi.

Høringssvar til fagudvalgenes genopretningsplaner foreligger på fagudvalgenes dagsordener.

På baggrund af fagudvalgenes indstillinger ses 5 overordnede elementer i genopretningsplanerne for 2018 til Økonomiudvalgets behandling:

Overførselssagen 2017-2018

Manglende dækning underskud for 2017

Foreslåede genopretningsplaner fra fagudvalgene Erhverv, Beskæftigelse og Kultur og Social og Sundhed samt Uddannelse Børn og Familie

Løbende budgetopfølgning 2018

Kassebeholdningen

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets tilkendegivelse af betydningen af en fortsat stram økonomistyring anbefaler Kommunaldirektøren, jf. samlet oversigt over forslag i genopretningsplaner:

Ad 1 Det anbefales,

at overførsler for 4 områder, elevoptag 2017, tandplejen, familiehus Nord og folkeoplysning, i alt 7,008 mio. kr. tilbageføres til kassen, med udgangspunkt i, at de overførte beløb udgør overskud fra de eksisterende budgetter, idet Økonomiudvalget bemærker, at det i respekt for de gældende overførselsregler, kan accepteres at afvige på disse områder, da områderne har en tilsvarende budgetramme i 2018 til tilsvarende budgetforudsætninger, at øvrige overførsler, jf. Byrådets beslutning den 4. april 2018 gennemføres samt at Økonomiudvalget tager stilling til om genopretningsplan fra Social og Sundhed for så vidt angår reduktion i overførselsbeløb på 2,499 mio. kr. skal gennemføres

Ad 2 Det anbefales,

at resterende underskud for regnskab 2017 overføres og meddeles som negativ tillægsbevilling til budget 2018 at underskuddene udgør:

Uddannelse, Børn og Familie: 6,606 mio. kr.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur: 4,416 mio. kr.

Social og Sundhed: 2,499 mio. kr. forudsat, at genopretningsplan om reduktion i overførselsbeløb ikke gennemføres.

Ad 3 Det anbefales,

At de politiske forslag til genopretningsplaner drøftes og indstilles til Byrådet, idet det bemærkes, at de administrative forslag, jf. markering A i bilag svarende 6,215 mio. kr., gennemføres.

Ad 4 Det anbefales,

at fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed med baggrund i 2. budgetopfølgning, genbehandler genopretningsplan for 2018 for den resterende budgetudfordring, herunder de ikke-realiserbare 4 punkter i de fremsendte genopretningsplaner, at udvalgene fremsender opdaterede genopretningsplaner til Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2018, idet udvalget bemærker, at forslag i de allerede fremsendte genopretningsplaner, som ligger uden for fagudvalgenes ressortområder ikke kan indgå samt

Ad 5 Det anbefales,

At den økonomiske politik fastholdes sat henleder opmærksomheden på, at der ikke meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

Økonomiudvalget har drøftet fagudvalgenes indstillinger til genopretningsplaner for budget 2018.

Økonomiudvalget har haft og vil også fremadrettet have fokus på stram styring af kommunens økonomi.

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og fokus på økonomistyring anmodes administrationen om et fornyet oplæg til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2018, kl. 17 – 18.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2018

Økonomiudvalget fik omdelt opdateret bilag, genopretningssemner SSU, UBF og BEK. Opdateret bilag vedlægges sagen til Byrådets behandling den 27. juni 2018.

Økonomiudvalget finder fortsat, at der er behov for en stram økonomistyring. Med udgangspunkt heri anbefaler Økonomiudvalget, jf. samlet oversigt over forslag i genopretningsplaner:

For så vidt angår overførsler anbefaler Økonomiudvalget:

- at overførsler for 4 områder, elevoptag 2017, tandplejen, familiehus Nord og folkeoplysning, i alt 7,008 mio. kr. tilbageføres til kassen, med udgangspunkt i, at de overførte beløb udgør overskud fra de eksisterende budgetter,
- at øvrige overførsler, jf. Byrådets beslutning den 4. april 2018 gennemføres samt
- at genopretningsplan fra Social og Sundhed for så vidt angår reduktion i overførselsbeløb på 2,499 mio. kr. ikke gennemføres

For så vidt angår manglende dækning af underskud for 2017 anbefaler Økonomiudvalget:

- at resterende underskud for regnskab 2017 overføres og meddeles som negativ tillægsbevilling til budget 2018
- at underskuddene udgør:
 - Uddannelse, Børn og Familie: 6,606 mio. kr.
 - Beskæftigelse, Erhverv og Kultur: 4,416 mio. kr.
 - Social og Sundhed: 2,499 mio. kr.

For så vidt angår foreslåede genopretningsplaner fra fagudvalgene Beskæftigelse, Erhverv og Kultur (BEK), Social og Sundhed (SSU) samt Uddannelse, Børn og Familie (UBF) anbefaler Økonomiudvalget:

- at de administrative forslag, jf. markering A i bilag, svarende til 6,874 mio. kr. gennemføres

Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (V og F) anbefaler endvidere,

- at politiske forslag, jf. markering P i bilag, svarende til 17,947 mio. kr. gennemføres

Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (B) anbefaler,

- At politiske forslag, jf. markering P i bilag svarende til 12,148 mio. kr. gennemføres, idet B dog ikke kan tiltræde følgende:
 - Social og Sundhed: nr. 11, 12, 13, 14, 20, 21 og 22
 - Uddannelse, Børn og Familie: nr. 1, 4 og 5, idet disse genoptages i forbindelse med 2. budgetopfølgning

Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) afventer endelig stillingtagen til Byrådets møde den 27. juni 2018.

For så vidt angår løbende budgetopfølgning anbefaler et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V):

- at fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed med baggrund i 2. budgetopfølgning, genbehandler genopretningsplan for 2018 for den resterende budgetudfordring, herunder ikke-realiserbare punkter i de fremsendte genopretningsplaner: a) salg af bygninger: dagplejebygning i Aarup, Solbakken i Tommerup og tandlægehuset i Ebberup, b) tillægsbevilling til transportopgave inden for daghjem og c) pårørenderådgiver, idet det bemærkes, at 1 medlem af Økonomiudvalget (B) ikke har tiltrådt besparelsesforslaget ved pårørenderådgivningen samt at der er fremsendt en ønskeblok til budget 2019 til fortsættelse af ordningen ,
- at udvalgene fremsender opdaterede genopretningsplaner til Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2018, idet flertallet bemærker, at forslag i de allerede fremsendte genopretningsplaner, som ligger uden for fagudvalgenes ressortområder ikke kan indgå.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) afventer endelig stillingtagen til Byrådets møde den 27. juni 2018.

For så vidt angår kassebeholdningen anbefaler et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V):

- at den økonomiske politik fastholdes sat henleder opmærksomheden på, at der ikke meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) afventer endelig stillingtagen til Byrådets møde den 27. juni 2018.

Orientering

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2018

Orientering om besøg af fiskeriministeren vedrørende etablering af kyst- og lystfiskercenter i Assens Kommune

Orientering om konkret personalesag