

Økonomiudvalget 2018-2021s møde den 27. marts 2019

Ekstraordinært møde Byrådssalen kl. 16.00

Referat

88 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

89 - Aktuel økonomi - herunder likviditet

Sagsfremstilling

Likviditet

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for marts 2018 til februar 2019 udgør 101,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,1 mio. kr. siden sidste måneds likviditetsprognose forelagt Økonomiudvalget den 20. februar 2019.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges der et bilag med den økonomiske status pr. 28. februar 2019.

Aktuel økonomistatus

Det forventede resultat for 2019 udgør et underskud på 10,1 mio. kr., hvilket er en forværring på 5,9 mio. kr. i forhold til seneste status forelagt Økonomiudvalget 20. februar 2019. Forværringen skyldes primært en stigning i det forventede merforbrug på de specialiserede områder og ældreområdet på 6,5 mio. kr., som herefter i alt udgør 48,3 mio. kr. I vedlagte bilag redegøres der nærmere for det forventede merforbrug på de specialiserede områder og ældreområdet.

Serviceramme 2019

Det forventede merforbrug på de specialiserede områder og ældreområdet medfører - efter medregning af den centrale implementeringspulje på 15 mio. kr. - forventede merudgifter på serviceudgifterne i 2019 på 10 mio. kr.

I det tilfælde at kommunerne under et overskrider den udmeldte serviceramme vil det resultere i en sanktion på op til 3 mia. kr. i alt. 60 pct. af sanktionen er individuel. Det vil sige, at hvis kommunerne under et overskrider rammen samtidig med, at Frederikssund overskrider kommunens lokale sigtepunkt, vil Frederikssund skulle tilbagebetale 6 mio. af bloktilskuddet som følge af den individuelle sanktion.

Status på Vinge økonomien:

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 28. februar 2019: Oversigt over hvad der er afsat af bevillinger samt forbrugt siden 1. januar 2018. Oversigt med politiske behandlinger med økonomiske konsekvenser, som vil blive nærmere belyst og indgå i arbejdet med budget 2020-2023.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 27. marts 2019

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på deres møde den 19. marts 2019 lægges der på dette møde op til en fornyet drøftelse af mulige initiativer til at imødegå et forventet merforbrug af servicedriftsudgifterne i 2019. På mødet vil administrationen fremlægge mulige forslag til initiativer med henblik på at imødegå merudgifter vedrørende servicedriftsudgifter på 10 mio. kr.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 101,9 mio. kr. pr. 28. februar 2019, hvilket er en stigning på 6,1 mio. kr. siden sidste måneds likviditetsprognose forelagt Økonomiudvalget den 20. februar 2019, mens det forventede resultat for 2019 udgør et underskud på 10,1 mio. kr.

Der forventes pt. et merforbrug på serviceudgifterne på 10 mio. kr., hvilket kan udløse en sanktion i det tilfælde, at kommunerne under et overskrider den udmeldte ramme.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Drøfte mulige forslag til initiativer med henblik på at imødegå merudgifter vedrørende servicedriftsudgifter.
2. Tager stilling til den videre proces.

Historik

Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 57:

Centerchefen for økonomi indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Tager aktuel økonomistatus og likviditetsprognose til efterretning.

Taget til efterretning. Der indkaldes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget snarest vedr. en fornyet drøftelse af initiativer til at imødegå et forventet merforbrug i 2019.

På mødet blev der omdelt et justeret bilag vedrørende likviditet pr. 28. februar 2019, hvor et enkelt tal er konsekvensrettet. Det justerede bilag vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at:

- En række initiativer - svarende til i alt 9,622 mio. kr. - der dækker over tekniske korrektioner og

dermed et uændret serviceniveau, gennemføres. Herudover sker en mindre indbetaling til fremtidige tjenestemandspensioner - svarende til 4,926 mio. kr. i 2019. Dette berigtiges bevillingsmæssigt af Byrådet på dets møde den 24. april.

- Forslag vedr. genbesættelse af stillinger, udskydelse af lønpulje og øvrig drift til 2020 sendes til høring i MED-systemet med henblik på forventet beslutning i Økonomiudvalg og Byråd den 24. april 2019. Forslagene udgør i alt en besparelse på 7,46 mio. kr.

Der vedlægges et bilag til referatet, hvoraf de besluttede initiativer fremgår.

- Notat Likviditet februar 2019
- Økonomisk status pr. 28. februar 2019
- Samlet månedsopfølgning pr. 31. januar 2019
- Status på Vinge økonomien - pr. 28. februar 2019
- Notat Likviditet februar 2019 pr. 18.03.19