

Økonomiudvalget 2018-2021s møde den 24. april 2019

Ekstraordinært møde Mødelokale F 6 kl. 18.00

Referat

115 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

116 - Servicedriftsramme 2019

Lovgrundlag

De årlige økonomiaftaler tager udgangspunkt i Budgetloven fra 2012, som indeholder langsigtede udgiftsrammer for den offentlige økonomi, sanktionsmuligheder over for kommunerne såfremt rammerne ikke overholdes m.v.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget modtog på deres møde 19. marts 2019 en status på den aktuelle økonomi. Det forventede merforbrug på de specialiserede områder og ældreområdet medfører forventede merudgifter på serviceudgifterne i 2019 på 10 mio. kr. Frederikssund Kommunes serviceramme udgør i 2019 2.056 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.

I forlængelse heraf havde Økonomiudvalget på møde 27. marts 2019 en fornyet drøftelse af mulige initiativer til at imødegå et forventet merforbrug af servicedriftsudgifterne i 2019. En række initiativer gennemføres- svarende til i alt 14,548 mio. kr. - der dækker over tekniske korrektioner og dermed et uændret serviceniveau. Af vedlagte bilag fremgår initiativerne under "Teknisk korrektion". Initiativerne berigtiges bevillingsmæssigt af Byrådet på møde den 24. april.

Forslag vedr. genbesættelse af stillinger, udskydelse af lønpulje og øvrig drift til 2020 har været i 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.

Økonomiudvalget drøfter høringssvar, som er vedlagt sagen og anbefaler overfor Byrådet hvilke initiativer, som skal iværksættes.

Økonomi

Økonomiudvalgets beslutning fra 27. marts 2019 betyder mindredgifter på 14,548 mio. kr. vedrørende servicrammen. Heraf forbedrer 12,948 mio. kr. kommunens likviditet og 1,600 mio. kr. omplaceres til overførsler.

Økonomiudvalget drøfter på mødet 24. april initiativer for i alt 7,46 mio. kr., som har været i høring og anbefaler til Byrådet. Initiativerne betyder mindredgifter på 7,46 mio. kr. i 2019 vedrørende servicrammen.

Heraf indarbejdes 4,023 mio. kr. i budget 2020 fordelt med 3,713 på driftsudgifter og 0,150 vedrørende anlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Økonomiudvalget drøfter høringssvar og anbefaler over for Byrådet hvilke initiativer, som skal iværksættes for at imødegå overskridelse af servicrammen i 2019.
2. Byrådet på baggrund af Økonomiudvalgets behandling 27. marts 2019 godkender tillægsbevilling vedrørende servicrammen på 14,5 mio. kr. (mindre udgifter) i 2019.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler de forslåede initiativer, som fremgår af bilaget. Dog således at besparelsen knyttet til genbesættelse af stillingerne som udviklingskonsulent og organisationskonsulent, svarende til 460.000 kr., udgår. Tilsvarende udgår besparelsen

vedrørende en generel tilbageholdenhed på varekøb på klubområdet, svarende til 500.000 kr.

Økonomiudvalget anbefaler at godkende tillægsbevilling vedrørende servicerammen på 14,5 mio. kr. i 2019.

- Mulighed for at reducere serviceudgifter i 2019
- Høringssvar - samlet PDF