

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-09-2018

Mødedato Onsdag d. 26. september 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, forhallen, ekstraordinært

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Borgmesteren.....	3
Orientering fra Kommunaldirektøren.....	4
ØU - Tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2019.....	5
ØU - Håndtering af budgetoverskridelse i Social og Familie.....	7
ØU - Manglende finansiering ved lovændring af erhvervsfremmesystemet.....	9
Lukket:	11
Lukket:	12

Punkt 1: Orientering fra Borgmesteren

00.15.00-A00-11-17

Anledning

Orientering fra Borgmesteren

Sagsfremstilling

Herstedhus (lukket punkt)

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning, idet der blev bestilt et notat, som giver flere scenarier og valgmuligheder for drift og brug af huset.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Orientering fra Kommunaldirektøren

00.15.00-A00-11-17

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren

Sagsfremstilling

A. Økonomirapport

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Bilag

A. ØR 5 pr. 31 08 18

A. Status Opbremsningsplan pr 30. aug som pdf

Punkt 3: ØU - Tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2019

00.30.00-S00-17-18

Anledning

Tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2019 og overslagsår 2020-2022. I bilagsmaterialet er indregnet det forventede regnskab 2018 jf. økonomirapport 5 herunder salget af ALBO-grunden.

Sagsfremstilling

Til Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 26. september forelægges tekniske ændringer til budget 2019 og overslagsår. Det drejer sig om følgende:

- Korrigeret overdækning på varmforsyningen giver en afledt merindtægt i budgettet på MWh taksten på 14,7 mio. kr. i 2019.
- MWh taksten er ændret, hvilket medfører en merudgift for de kommunale ejendomme på 1,4 mio. kr. varigt.
- Sag om manglende finansiering ved lovændring af erhvervsfremmesystemet. Varig merudgift på 0,5 mio. kr.
- Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. september 2018 en merudgift på anlæg på 1,0 mio. kr. i 2019 til IT-infrastruktur i forbindelse med opførelse af 2 klubber. Udgiften finansieres af et rådighedsbeløb afsat i 2018.
- Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. september 2018 en merudgift til anlæg på 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 til jurist og ekstern bistand i forbindelse med udbud og salg af offentlige ejendomme. Udgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2018.
- Godkendelse af jordkontrakten med Hovedstadens Letbane vil medføre, at Albertlund Kommune vil modtage 15 mio. kr. for at modtage 400.000 m³ jord. Beløbet fordeles ligeligt over Budgetåret og de 3 overslagsår

De tekniske ændringer indarbejdes forud for 2. behandlingen af budgettet.

Bilagsmaterialet inderholder følgende:

- Oversigt over tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen til budget 2019 - 2022
- Hovedoversigt inkl. tekniske ændringer
- Driftsbalance inkl. tekniske ændringer
- Likviditetsoversigt inkl. tekniske ændringer
- Ultimo kassebeholdning 2018-2022 inkl. tekniske ændringer

Materialet kan også findes i budgetbilagsmappens budgetbilag 5, bilag 9-13:

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de tekniske ændringer godkendes

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over TÆ ml 1. og 2. beh_exØU 26 sep

Bilag 2 - Hovedoversigt_TÆ ml 1 og 2 beh_exØU 26 sep

Bilag 3 - Driftsbalance_TÆ ml 1 og 2 beh_exØU 26 sep

Bilag 4 - Likviditetskurve_TÆ ml 1 og 2 beh_exØU 26 sep

Bilag 5 - Kassebeholdning_TÆ ml 1 og 2 beh_exØU 26 sep

Punkt 4: ØU - Håndtering af budgetoverskridelse i Social og Familie

00.30.04-Ø00-32-18

Anledning

I Økonomirapporten pr. 31. august fremgår der et øget merforbrug på Social og Familie. Det medfører, at der forventes en overskridelse af Servicerammen trods den besluttede opbremsningsplan.

Sagsfremstilling

Der forventes i 2018 et samlet merforbrug på Social og Familie på 39,9 mio.kr. på områderne Voksne med særlige behov og Familieafsnittet. Afledt heraf forventes det, at servicerammen vil blive overskredet med 20 mio.kr.

Der er i bilaget – Plan for yderligere forbrugsreducerende tiltag på servicerammen i 2018 – beskrevet tiltag, som samlet vil mindske Albertslunds risiko for at blive ramt af sanktioner fra statens side. Det består dels af tiltag for 8,5 mio.kr. Dels gennem reduktion på 11,5 mio.kr. af udgifterne på servicerammen ved indførelse af en ny praksis for fordelingen af vedligeholdelsesudgifter og udgifter på Vej & Park mellem drift og anlæg.

Baggrunden for det forventede merforbrug på 39,9 mio.kr. på Social og Familie er stigning i merforbruget på 20,6 mio.kr. siden sidste økonomirapport. Udviklingen i forbruget og baggrunden for forventningerne er nærmere beskrevet i:

- Notat om forventet regnskab på området for voksne med særlige behov
- Notat om forventet regnskab på Familieafsnittet.

Stigningen i forbruget på begge områder skyldes dels at der har været en højere tilgang af foranstaltninger/aktiviteter end forudsat i tidligere prognoser og dels at effekt af indsatsområderne i de respektive handleplaner ikke opnår den forventede effekt i 2018.

Der er på begge områder opstillet handleplaner for opbremsning i økonomien og aktiviteten i 2018 og fremadrettet. Indsatsområderne er yderligere beskrevet i:

- Udvidet økonomisk indsatsplan for Familieafsnittet
- Økonomiske indsatsområder Voksne med særlige behov.

Handleplanerne er skærpet ift. tidligere og omfatter overordnet 3 elementer:

- Revidering af kvalitetsstandarder
- Hjemtagelse af borgere og etablering af egne tilbud og pladser
- Ændringer af processer og organisering (lavere bevillingsniveauer)

Indsatserne omfatter også tiltag der i løbet af efteråret vil blive fremlagt til politisk behandling. Herunder beslutning om revision af kvalitetsstandarder, øget adgang til anvisning af almene boliger af borgere med afsluttet døgnbehandling og etablering af relevant støtte til borgere i nærmiljøet.

Parallelt vil der i Social og Familie på både børne- og voksenområdet blive opkvalificeret på økonomistyringen og opstrammet på bevillingskompetencerne. Herunder bliver igangsat forarbejdet til implementering af nyt økonomiopfølgningssystem, som andre kommuner har anvendt med gode erfaringer. Dette sammenholdt med kvalitetsløft og arbejde med datakvaliteten skal skabe grundlag for pålidelig og brugbar ledelsesinformation – som løbende vil blive fremlagt for ledelsen og det politiske niveau.

I notaterne med redegørelsen for udviklingen i forventet regnskab på begge områder, er der lavet en foreløbig prognose for forbruget i 2019. I forhold til det administrative budgetforslag forventes der med indregning af effekt af handleplaner et samlet merforbrug på 25 mio.kr. Dette fordelt med 14 mio.kr. i merforbrug på området for Voksne med Særlige Behov og 11 mio.kr. for Familieafsnittet. For at kommunen ikke i 2019 skal starte året med udfordringer med både

budgetoverholdelsen og overholdelsen af servicerammen, foreslås det, at der ifm. budgetforhandlingerne reserveres en særskilt pulje på 25 mio.kr. under økonomiudvalget til dækning af det forventede merforbrug. Puljen skal aftrappes til 10 mio.kr. i 2020. Der skal ske en løbende opfølgning på indsatserne i Social og Familie og senest til budget 2021 evalueres på effekten.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at plan for yderligere forbrugsreducerende tiltag på servicerammen 2018 godkendes
2. at orienteringerne omkring forbrugsudviklingen på Social og familie tages til efterretning
3. at handleplanerne og skærpelsen af indsatsområderne i Social og Familie tages til efterretning
4. at der i 2019-20 afsættes en pulje til dækning af et forventet merforbrug på Social og Familie.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

1. at

(O, Ø, Å) tog forbehold

(V) ikke kunne tiltræde

2. og 3. at skærpes, idet

- ØU udtaler skarp kritik af den manglende styring på området
- Kommunaldirektøren udarbejder forslag til et skærpet styringsgrundlag, som også inddrager ØU.

4. at udgik

Sagen sendes videre til behandling i KB.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Bilag

Plan for yderligere forbrugsreducerende tiltag på servicerammen 2018

Notat om forventet regnskab på området for Voksne med Særlige Behov

Notat om det forventede regnskab for Familieafsnittet

Udvidet økonomisk indsatsplan Familieafsnittet

Økonomiske indsatsområder Voksne med Særlige behov

Punkt 5: ØU - Manglende finansiering ved lovændring af erhvervsfremmesystemet

24.10.00-A21-1-18

Anledning

Der er fremsat lovforslag til Lov for Erhvervsfremme, som vil have betydning for kommunens budget 2019.

Sagsfremstilling

Der er modtaget materiale fra Kommunernes Landsforeningen omkring de forventede økonomiske konsekvenser af lovændringen.

Lovændringen vil betyde at der i Albertslund kommune vil mangle finansiering af erhvervsfremmesystemet i 2019 og frem.

Erhvervsstyrelsen sendte den 2. juli udkastet til lovforslaget til lov om erhvervsfremme i offentlig høring. KKR-Hovedstaden indsendte høringssvar d. 8. august (vedlagt). I høringssvar fra KKR-Hovedstaden fremgår det, at det er problem for alle kommuner i hovedstadsområdet, at finansieringsforudsætningerne ikke hænger sammen, da kommunerne relativt set bruger mindre på erhvervsfremme ift. landsgennemsnittet.

Der er fremsat lovforslag til Lov om Erhvervsfremme, som behandles i efteråret 2018. De større ændringer i forslaget er etablering af nye større erhvervshuse som erstatning for væksthuse. Dertil skal der etableres en digital erhvervsfremmeplatform. Det er i lovudkastet forudsat, at de samlede udgifter til erhvervsfremmeaktiviteter i kommunerne falder fra samlet 500 mio.kr. til 320 mio.kr. Provenuet (kaldet konsolideringen) skal dels finansiere de øgede udgifter til erhvervshusene, dels finansiere den digitale platform og endeligt frigive 100 mio.kr. til borgernær velfærd.

Albertslund Kommunes budget til erhvervsfremme er i dag - målt på indbyggertallet – relativt lavt. Derfor vil forøgelsen af udgifterne til erhvervsfremme – som følge af lovforslaget - være stor og vil ikke kunne rummes indenfor eksisterende budget. Albertslund Kommune bruger kun halvdelen af landets kommuner bruger i gennemsnit. Det betyder, at hvis der ikke indkalkuleres omprioriteringer, så er der en finansieringsudfordring på 445.000,- kr. i budget 2019 og frem.

En anden økonomiske forudsætning omkring forslaget er, at der kan frigives 100 mio.kr. til borgernær velfærd på landsplan. Dette vil i Albertslund svare til 571.000,- kr. Bloktilskuddet vil ikke blive reduceret, som følge af lovforslaget, hvilket betyder at kommunens samlede økonomi ikke påvirkes direkte på dette punkt. Men kommunen vil i så fald ikke efterleve intentionen i lovforslaget, hvis beløbet ikke frigives indenfor eksisterende budget.

Økonomi

I nedenstående tabel 1 er KLs udlægning af udkastet til lovforslag og det eksisterende budget for erhvervsfremme i Albertslund opstillet.

Tabel 1: Økonomiske forudsætninger i lovforslaget

	Budget 2018	AK efter reform
Lokale erhvervsfremmeudgifter	330.000	330.000
1 årsværk i byplansekretariatet	500.000	500.000
Veksthuse/Erhvervshuse	621.000	923.878
Digital erhvervsfremmeplatform		142.750
Borgernær velfærd		571.000
Tilkøb af Iværksætterhuset	35.000	35.000
Udgifter i alt	1.486.000	2.502.628
Budget	1.486.000	1.486.000
<i>Ikke finansieret</i>		445.628
<i>Ikke frigjorte midler til borgernær service</i>		571.000

Da lovforslaget forventes at blive vedtaget i sin nuværende form, og at de økonomiske forudsætninger i hovedtræk vil være lig ovenstående gennemgang, forslås det, at der afsættes 455.000,- ('19 PL) i budget 2019 til at dække finansieringsudfordringen til erhvervsfremme og dermed fastholdelse af nuværende serviceniveau til lokale erhvervsfremmeaktiviteter.

Såfremt de økonomiske forudsætninger er bedre i den endelige lov, vil evt. restbeløb tilgå kassen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at budgettet til erhvervsfremme teknisk opskrives med 455.000,- kr. i 2019 og frem

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Bilag

Høringssvar fra KKR vedrørende lovforslag om erhvervsfremme

Punkt 6: Lukket:

04.01.00-P20-1-18

Punkt 7: Lukket:

81.37.00-G00-1-18