

# REFERAT Økonomiudvalget d. 25-06-2018

**Mødedato** Mandag d. 25. juni 2018 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1, forhallen (Ex. møde)

## **Indholdsfortegnelse**

ØU/KB - Opfølgning på Økonomirapport 3.....	3
ØU - Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu.....	6

# Punkt 1: ØU/KB - Opfølgning på Økonomirapport 3

00.01.00-S00-11-18

## Anledning

Opfølgning på Økonomirapport 3.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på mødet den 6. juni præsenteret for økonomirapport 3, som viser, at der skønnes et merforbrug på udgifterne inden for servicerammen på ca. 50 mio. kr. i 2018.

Den samlede forbrugsprocent i forhold til servicerammen (budget) har i årets første fire måneder været 1 pct. point højere end i samme periode i 2017, hvor kommunen samlet for hele året havde et merforbrug på 21 mio. kr. på udgiftsområder inden for servicerammen. Forbrugsprocenten er 2 pct. point højere end 2015 og 2016, hvor servicerammen blev overholdt.

Skønnet på de 50 mio.kr. er baseret på forbruget indenfor servicerammen i januar-april i 2018 sammenholdt med forbrugsprocenten ift. endeligt regnskab for samme periode i tidligere. Forbruget er herefter fratrukket en forventning om, at forbrugsreducerende tiltag på områderne Social og Familie og Sundhed, Pleje og Omsorg medfører en samlet forbrugsreduktion på 30 mio. kr. i 2018.

Det forventede merforbrug på 50 mio. kr. skyldes først og fremmest, at så godt som alle overførsler fra 2017 vil blive forbrugt i 2018. Med overførselssagen blev der overført knap 25 mio. kr. til udgiftsområder inden for servicerammen. En konkret gennemgang af overførslerne har vist, at der kun i meget begrænset omfang forventes, at overførslerne fra 2017 ikke bruges.

For det andet skyldes det, at der forventes et samlet merforbrug på 25 mio. kr. på områderne Sundhed, Pleje og Omsorg og Social og Familie. Dette merforbrug er inklusiv, at planerne for forbrugsreducerende tiltag i Social og Familie og Sundhed, Pleje og Omsorg overholdes. Forventningen om merforbrug på 50 mio. kr. afhænger således i høj grad af, om de tiltag, der indgår i planerne for forbrugsreducerende tiltag på områderne Sundhed, Pleje og Omsorg og Social og Familie lykkes, så forbruget her reduceres med 30 mio. kr.

Hvis Albertslund Kommune overskrider kommunens andel af servicerammen, er der risiko for, at kommunen sanktioneres økonomisk, fordi der på landsplan generelt er pres på servicerammen.

Ud over en overskridelse i Albertslund Kommune kræver en sanktion, at landets kommuner samlet set overskrider servicerammen under ét. Albertslund Kommunes merforbrug i 2017 på 21 mio.kr. på serviceudgifter havde ikke nogen konsekvens, da alle kommuner samlet havde et mindreforbrug på 900 mio.kr. Gennem de sidste 7 år har kommunerne under ét haft mindreforbrug på servicerammen, men mindreforbruget er løbende svundet. Det ser derfor ud til, at kommunerne er væsentligt mere pressede end tidligere.

I tilfælde af sanktion vil 60 pct. af merforbruget blive fordelt mellem de merforbrugende kommuner, og de resterende 40 pct. fordeles kollektivt blandt alle kommuner. Analyse i Økonomi og Stab indikerer, at Albertslund Kommune kan risikere at skulle betale et to-cifret mio. beløb i statstilskud tilbage.

Oplæg til handlingsplan med forbrugsreducerende tiltag i 2018

Foranlediget af drøftelserne om økonomirapport 3 den 6. juni har Økonomiudvalget anmodet om, at administrationen udarbejder et oplæg til en handlingsplan for, hvordan forbruget indenfor servicerammen kan reduceres i resten af 2018.

Administrationen anbefaler, at følgende forbrugsreducerende tiltag tages i brug umiddelbart efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen:

- Indefrysning af overførsler fra 2017
- Stop for brug af puljemidler (se vedlagte bilag)
- Teknisk omplacering af forbrug til anlæg
- Udskudt besættelse af vakante stillinger
- Kvalificeret indkøbsstop
- Kvalificeret stop for kompetenceudvikling

Administrationen anbefaler, at de foreslåede reduktioner vedr. indefrysning af overførsler, kvalificeret indkøbsstop samt kvalificeret for kompetenceudvikling følges af omplacering af budget til centrale pulje i de enkelte afdelinger.

Der vil senere kunne tages politisk stilling til, hvornår og hvordan budgetterne kan føres tilbage, hvis der skulle være råderum for at gøre dette.

Administrationens oplæg til handlingsplan for opbremsning af økonomien i 2018 er nærmere beskrevet i vedlagte notat og uddybes i præsentationen Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **SupplerendeSagsfremstilling**

Økonomi & Stab, 25. juni 2018.

Der blev uddelt bilag under mødet. Vedlagt sagen.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til handleplan for opbremsning af økonomien i 2018,
2. at de forbrugsreducerende tiltag, der indgår i handlingsplanen, tages i brug umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse, og
3. at der fremlægges ny sag, hvis forventningerne til overholdelse af servicerammen ændrer sig væsentligt, som enten tillader en slækkelse af punkter i handleplanen eller medfører behov for yderligere stramminger.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet

- indefrysning af puljer erstattes af stram styring på området med mulighed for en evt. senere indefrysning. Der udvises mådeholdenhed i alle afdelinger. Økonomiudvalget følger udviklingen tæt.

- at besættelse af vakante stillinger vurderes individuelt og konkret løbende med henblik på sikring af driften.

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

Allan Høyer (O) og Kenni Flink (Å) deltog ikke på mødet og Dennis Schmock (B) deltog for Hediye Temiz (B) med observatørstatus.

## **Bilag**

Økonomisk Opbremsningsplan 2018

Stop for brug af puljemidler

Supplerende spørgsmål samt svar

Stop for brug af puljemidler, uddybning

Oplæg Overholdelse af Servicerammen 2018.pptx

## **Punkt 2: ØU - Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu**

00.32.28-P20-1-16

### **Anledning**

Revisionen af udligningssystemet vil tidligst ske om et par år. Selvom regeringen netop har bestilt en strategi for hovedstadsområdet 34 kommuner, vurderes der behov for at fortsætte arbejdet i Stop Forskelsbehandlingen Nu.

Økonomiudvalget skal derfor beslutte om Albertslund Kommune, fortsat skal være en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.

### **Sagsfremstilling**

Stop Forskelsbehandlingen Nu er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet, Albertslund kommune har været en del af netværket siden starten i august 2016.

Formålet med netværket er, at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Det er slået fast, at hovedstadsområdet kommuner gerne bidrager til en fair udligning, men at udligningen til Vestdanmark for længst har nået sin grænse.

Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde - en metropol – hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden.

Stop Forskelsbehandlingen Nu har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Med mindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.

Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg, og gennem de øvrige kommunegrupperinger som Bedre Balance, Danmark på Vippen, m.fl. Derfor vil det være afgørende for interessevaretagelsen af de 34 hovedstadskommuner, at Stop Forskelsbehandlingen Nu fortsætter.

Hvis arbejdet besluttes at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides, og sammensættes på tværs af politiske partier, samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilaget "Fremtidig organisering", hvor organiseringen er nærmere beskrevet.

### **Økonomi**

En fortsat indsats kræver, at der etableres et mere permanent sekretariat som kan bygge videre på de ressourcer og den viden som er opbygget i Stopforskelsbehandlingen.nu

Det årlige budget forventes at være:

- Projektleder/projektkoordinator: 650.000
- Studentermedhjælper, frikøb af teknisk økonomisk bistand, driftsmidler, mindre kampagne som fx Folkemøde og evt. køb af ekstern analysekraft: 1.000.000

I alt 1.650.000

Det svarer til ca. 48.000 kr. for Albertslund kommune pr. år.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Albertslund Kommune fortsætter som en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

Kenni Flink (Å) og Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Dennis Schmock (B) deltog for Hediye Temiz (B) med observatørstatus.

## **Bilag**

Udligning; fremtidig organisering juni 2018

Udligning; handlingsplan resten af 2018

Notat om historikken Stopforskelsbehandlingen