

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 26-06-2018

Mødedato Tirsdag d. 26. juni 2018 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU/KB - Opfølgning på Økonomirapport 3.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.15.00-A00-2-18

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Hediye Temiz (B), Kenni Flink (Å) og Nils Jensen (A) har meldt afbud på grund af ferie.

Dennis Schmock (B) er indkaldt som stedfortræder for Hediye Temiz, Diana Vang (løsgænger) er indkaldt for Kenni Flink (Å) og Ole Borgstrøm (A) er indkaldt som stedfortræder for Nils Jensen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Punkt 2: 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.

Økonomi og Stab, 26. 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 stramninger.

Historik

Økonomiudvalget, 25. juni 2018, pkt. 1:

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.

Beslutning

Enhedslisten (Ø) stillede ændringsforslag til kvalificeret indkøbsstop og stop for kompetenceudvikling. Det udmøntes på baggrund af den enkelte enheds/afdelings vurdering og ikke som automatisk reduktion på 1,5 procent.

For stemte 6 (V, Ø og O)

Imod stemte 11 (A og C)

Undlod at stemme 4 (F, B og Diana Vang (løsgænger))

Forslaget bortfaldt.

Man stemte om ØUs indstilling

For stemte 18 (A, O, B, F, C og Diana Vang (løsgænger))

Imod stemte 1 (V)

Undlod at stemme 2 (Ø)

Indstillingen var hermed godkendt, idet der følges op med en månedlig Økonomiopfølgning til ØU i resten af 2018, ligesom der i september fremlægges en sag med fornyet vurdering af indefrysning af overførsler fra 2017-2018.

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

Forklæde til bilag med overførsler indenfor servicerammen

Overførsler af mindreforbrug indenfor servicerammen fra 2017 til 2018