

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete
Scheelsbeck, Michael Ziegler (Afbud), Ole Hyldahl (Afbud), Peter
Faarbæk, Thomas Bak, Toke Elling

Indholdsfortegnelse

I - 1. budgetopfølgning 2018 - Beredskabskatalog - ØU.....	3
------------------------------------------------------------	---

Sak 1: I - 1. budgetopfølgning 2018 - Beredskabskatalog - ØU

17/22668

Baggrund

På baggrund af 1. budgetopfølgning 2018 og den forventede overskridelse af servicerammen på 34,8 mio. kr., besluttede Byrådet på sit møde den 20-03-2018, at Direktionen skal udarbejde et beredskabskatalog med kompenserende besparelsesmuligheder.

Indstilling

At Økonomiudvalg og Byråd drøfter og godkender beredskabskataloget, herunder

1. at budgettet reduceres i forbindelse med vakante stillinger svarende til -17,0 mio. kr. (mindreforbrug) i 2018.
2. at alle institutioner og centre pålægges en indkøbsbegrænsning på 0,9 pct. af deres budget til øvrig drift (serviceudgifter) svarende til -5,9 mio. kr. (mindreforbrug) i 2018.
3. at de konkrete forslag i det fremlagte beredskabskatalog vedtages svarende til en samlet besparelse på serviceudgifterne på -6,6 mio. kr. (mindreforbrug) i 2018 og +0,4 mio. kr. (merforbrug) i 2019.

Beslutning Byrådet den 24-04-2018

Godkendt med Økonomiudvalgets indstillinger af 17-04-2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2018

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Økonomiudvalget behandlede sagen med følgende ændringer:

- Pind 1: anbefales, idet der kun skal afleveres to måneders løn.
- Pind 2: anbefales
- Pind 3: anbefales, idet følgende udgår: 1, 4, 9, 10, 17 og 19. Derudover begrænses punkt 7 til 50% af det foreslåede.

Sagen behandles endeligt på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde efter høringen den 24-04-2018.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har grundlæggende en sund økonomi, men første budgetopfølgning for 2018 viser en væsentlig ubalance mellem det forventede forbrug i 2018 og den service-ramme Regeringen og KL har aftalt for kommunerne.

Hvis ikke denne ubalance imødegås tidligt i 2018 vil Høje-Taastrup Kommune dels risikere en sanktion fra Staten, dels opretholde en fremadrettet budgetudfordring, hvilket set i lyset af de aktuelle budgetudfordringer på det specialiserede socialområde og Folketingets igangværende udligningsdebat vil være risikabelt.

I forlængelse af 1. budgetopfølgning har Direktionen vurderet, at der er en række budgetposter, som kan reduceres, og derfor vil blive indstillet lagt i kassen i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Denne vurdering mellem 1. og 2. budgetopfølgning reducerer den forventede overskridelse på servicerammen til 29,5 mio. kr. i 2018.

Direktionen anbefaler, at Byrådet reducerer budgettet til serviceudgifter med 29,5 mio. kr., og fremlægger hermed tre typer af forslag til budgetreduktioner:

Ad 1. Budgettet reduceres i forbindelse med vakante stillinger svarende til i alt 17 mio. kr. i 2018. Budgetreduktionen sker ved, at institutioner og centre afleverer tre måneders løn i forbindelse med hver fratrædelse bortset fra områder, der har medarbejdere, som går i vagt fx folkeskoler og ældrepleje, hvor der vil ske en individuel vurdering. Hvis det lovpligtige serviceniveau kan opretholdes reduceres budgettet ifm. vakancen, mens der ikke sker reduktion, hvis det lovpligtige serviceniveau ikke kan opretholdes.

Den samlede budgetreduktion i forbindelse med vakancer placeres i første omgang som en pulje under Økonomiudvalget. Puljen udmøntes løbende og Byrådet orienteres om den endelige udmøntning i årsregnskabet.

Ad 2. Alle institutioner og centre pålægges en indkøbsbegrænsning på 0,9 pct. af deres budget til øvrig drift (serviceudgifter) svarende til i alt 5,9 mio. kr. i 2018. Der er tale om en rammebesparelse, som fordeles jævnt over hele organisationen. En gennemsnitlig skole eller plejecenter vil hver i sær blive reduceret med ca. 15-17.000 kr.

Ad 3. Direktionen har udarbejdet et beredskabskatalog med en række konkrete besparelsesforslag på serviceudgifterne. Kataloget er vedlagt som bilag 1 og indeholder i alt 6,6 mio. kr. i 2018. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. vedligeholdelse af Tørstårnet (driftsudgift), som anbefales overført fra 2018 til 2019.

Proces

Direktionen anbefaler, at beredskabskataloget, budgetreduktion i forbindelse med vakante stillinger og indkøbsbegrænsning sendes i høring i MED-systemet efter Økonomiudvalgets møde den 17-04-2018 med henblik på at have eventuelle høringssvar forud for Byrådsmødet den 24-04-2018.

Økonomi

Mellem 1. og 2. budgetopfølgning vurderer administrationen, at servicerammen forventes overskredet med 29,5 mio. kr. i 2018. Høje-Taastrup Kommune risikerer en sanktion, hvis kommunerne under et overskrider den aftalte serviceramme.

Hvis Byrådet beslutter at reducere budgettet til serviceudgifter med 29,5 mio. kr., skal dette ske samtidig med, at organisationen udmønter andre allerede vedtagne besparelser.

Vedlegg

Beredskabsnotat april 2018 - Opdateret efter ØU den 17.04.2018

Høringssvar HU medarbejderside 2018

Høringssvar ISC-MED 2018

Høringssvar - Sektor MED-Udvalget for Driftsbyen og HTK Forsyning