

72. Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. marts

Sagsbehandler Annette Wendt

Sagsnr 00.30.14-S00-1-20

RESUMÉ

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.04.2020

Byrådet (godkender), 28.04.2020

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindredgifter på 67 mio. kr. i forhold til bevillingerne og et forbrug af kassebeholdningen på 176 mio. kr., hvilket er 189 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Budgetkontrollen er udarbejdet uden konsekvenser af Corona.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. flytning af budget imellem udvalg på netto 0 kr. i både 2020 og i 2021-24, jf. bilag 3
2. tillægsbevillinger på anlæg på netto 0 kr., jf. sidste kolonne i bilag 4
3. justering af anlægsbevillinger og frigiver rådighedsbeløb jf. bilag 5

SAGSFREMSTILLING

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

Tabel 2.1

I mio. kr.	Forventet regnskab 1. marts	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. marts
Drift inkl. selvforvaltning	5.131	-56
Anlæg	261	-41
Finansiering	-5.216	29
I alt	176	-67

+ = underskud; - = overskud.

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 5.131 mio. kr. Det er 56 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindredgifter på 41 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 29 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise overskud på 67 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Der forventes et årsresultat på 176 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 13 mio. kr. Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 189 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Det skyldes hovedsageligt, at der bruges af overførslerne fra 2019 – forstået på den måde at der forventes overført langt lavere beløb fra 2020 til 2021 end der blev overført fra 2019 til 2020.

Når budgetkontrollen er 67 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 189 mio. kr. i likviditetsforbrug, så skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 256 mio. kr. Det

korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Tillægsbevillingerne består alene af overførsler fra 2019 til 2020.

Det forventede mindreforbrug på driften på 56 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. Der forventes et stort mindreforbrug på 37 mio. kr. politikområde Sundhed pga. udskudte betalinger til 2021 på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. På de sårbare områder forventes der merforbrug på fagområdet – dvs. uden virksomhederne på Børn og Unge på 3,7 mio.kr. og Handicappede på 2,0 mio. kr. og på ældreområdet forventes der merforbrug på 13,7 mio. kr.

Denne budgetkontrol er opstillet som det ser ud før fagudvalgenes beslutninger om kompenserende besparelser.

Den næste budgetkontrol pr. 1. maj vil indeholde forventede Corona-udgifter. Coronaudgifterne opgøres særskilt og består både af merudgifter, men også af mindreudgifter som følge af Corona. Til budgetkontrollen pr. 1. maj vil blive medtaget de coronaudgifter, som forventes ud fra nuværende situation. Eventuelle yderligere coronaudgifter som følge af en eventuel anden bølge af corona-smitte medtages ikke. Der foretages en ny vurdering i budgetkontrollen pr. 1. september, som vil tage udgangspunkt i situationen på det tidspunkt. Budgetkontrollen pr. 1. maj udvalgsbehandles i juni måned.

Supplerende bemærkninger

Fagudvalgene har behandlet deres andel af budgetkontrollen. OFU, KDU og TU har behandlet sagen den 30. marts 2020. PEU, BSU og BEU den 14. april 2020. Fagudvalgene har anbefalet denne sags indstillingspunkter for de dele udvalget har andel i. I Teknisk udvalg er det et flertal af udvalget der har anbefalet indstillingspunkterne, men et mindretal bestående af Niels D. Kelberg kan ikke godkende indstillingen, idet han finder, at der er tale om løftebrud. Økonomiudvalget behandler eget område den 20. april 2020.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har budgetudfordringer på 13,8 mio. kr. Udvalget besluttede at gennemføre 6 spareforslag med en virkning på i alt 3,1 mio. kr. i 2020.

Anette Brix (C) stillede forslag om at godkende alle forslag for at udvise rettidig omhu. Frem for at vente tre-seks måneder, hvor konsekvenserne for den enkelte borger så bliver langt alvorligere.

For stemte Anette Brix (C),
Imod stemte Michael Perch (A), Hanne Sørensen (A), Marianne Olsen (A), Jørgen Christiansen (A) og Cathrine Riegels Gudbergsen (V) Kirsten Devantier (V).

Det samlede udvalg godkendte forslag 5, 6 (halvdelen af beløbet), 7, 8, 9 og 10.

Skulle det positive ske at Næstved Kommune oplever økonomisk fremgang, så vil udvalget anmode Byrådet om tilgang af midler i budget 2021 således at de berørte områder prioriteres. Provenuet fordeles med 1.961 mio. kr. på handicapområdet og resten på ældreområdet. Efter udvalgets behandling er der fortsat budgetudfordringer på udvalgets område på 10,7 mio. kr. i 2020, henholdsvis 11,6 mio. kr. i 2021. Ældreområdet har tidligere anført at vurderingerne er forbundet med usikkerhed på grund af tidspunktet på året og stigning i visiterede timer. Beløbet i både 2020 og 2021 kan derfor blive justeret når nye vurderinger er udarbejdet.

Økonomiudvalget har på deres møde den 20. april 2020 besluttet en intern omplacering på 448.000 kr. fra flexjobpuljen til Center for Trafik og Ejendomme til ekstra ressourcer til håndtering af fremrykning af anlæg fra 2021 til 2020.

BILAG

- Bilag 1 Samlet budgetkontrol pr. 1. marts 2020
- Bilag 2 Budgetkontrol på drift og finansiering
- Bilag 3 Flytning af budget imellem udvalg
- Bilag 4 Budgetkontrol på anlægsbudgettet
- Bilag 5 Ændring af anlægsbevillinger
- Bilag 6 Oversigtstabel på Arbejdsmarked
- Bilag 7 Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-3: anbefales.

Helge Adam Møller kan ikke gå ind for beslutningen og finder det uacceptabelt at hele Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget med undtagelse af Anette Brix, går imod økonomistyringsreglerne som et enigt Byråd har vedtaget. Fortsætter den negative økonomiske udvikling skal udvalget om bare 3 måneder foretage langt mere omfattende besparelser end hvis kursen var justeret allerede i april 2020.

Byrådet, 28.04.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

BILAG

- Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr 1 marts 2020
- Bilag 2: Budgetkontrol på drift og finansiering
- Bilag 3: Flytning af budget imellem udvalg
- Bilag 4: Budgetkontrol på anlægsbudgettet
- Bilag 5: Ændring af anlægsbevillinger
- Bilag 6: Oversigtstabel på Arbejdsmarked
- Bilag 7: Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked