

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget d. 02-09-2019

Mødedato Mandag d. 02. september 2019 kl. 11:45

Mødested KUC

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Yrsa Mastrup, Hanne Dam, Michael Stokholm
Krogh, Trille Nikolajsen, Eea Haldan Vestergaard, Mette Løwe Voss

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på byrådsseminar - Fritids- og Idrætsudvalget.....	3
---	---

Punkt 1: Opfølgning på byrådsseminar - Fritids- og Idrætsudvalget

19/19305

Resumé

Der ønskes en drøftelse og beslutning vedrørende hvert af følgende tre punkter:

- En eventuel vedtagelse af en model for økonomisk opbremsning i 2019.
- En eventuel gennemførelse af en engangsbesparelse i 2019.
- En foreløbig tilkendegivelse vedrørende model for genopretning i 2020-2023.

Tilføjelse til resumé

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør vil på mødet vil på mødet fremlægge bilag med mulige reduktioner for 2019 for Fritids- og Idrætsudvalgets områder (serviceudgifter, anlæg og øvrige områder), der kan medvirke til realisering af genopretningsplan 2019/2020. Drøftelsen på mødet vil alene vedrøre konkrete reduktioner for året 2019.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det pålægges de stående udvalg at gennemgå det korrigerede budget for 2019 for serviceudgifter, anlæg og øvrige udgifter med henblik på at reducere budgettet for 2019.

at udvalgene senest den 11. september 2019 fremsender opgørelse til kommunaldirektøren over de af udvalget anbefalede budgetreduktioner.

at Økonomiudvalget på mødet den 17. september 2019 behandler et samlet forslag til budgetreduktioner 2019 med henblik på endelig beslutning i Byrådet den 24. september 2019.

at Økonomiudvalget tilkendegiver en foreløbig model for genopretning af økonomien for budgetperioden 2020 – 2023.

Nyt forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at sagen drøftes

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-09-2019

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller at de i bilaget foreslåede besparelser tiltrædes.

Sagsfremstilling

Med baggrund i materialet gennemgået på byrådsseminaret den 13. august 2019, ønskes der en politisk drøftelse og beslutning vedrørende hvert af følgende tre punkter:

- En eventuel vedtagelse af en model for økonomisk opbremsning i 2019
- En eventuel gennemførelse af en engangsbesparelse i 2019
- En foreløbig tilkendegivelse vedrørende model for genopretning i 2020-2023.

Sker der ikke en genopretning vil likviditeten på baggrund af det korrigerede budget for 2019 og bevillingsrammerne for 2020 – 2023 falde til under 200 mio. kr. allerede i 2019 og blive negativ i løbet af 2023. Økonomi- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at en kommune som minimum aldrig bør have en likviditet på mindre end 1.000 kr. pr. indbygger. Med den nuværende gennemsnitslikviditet i Kolding ligger Kolding i den fjerdedel af kommuner, der har den mindste gennemsnitlige likviditet.

Det markante fald i gennemsnitslikviditeten kan især henføres til et markant kasseforbrug i 2018 og især i 2019, hvor kasseforbruget er skønnet til 187,7 mio. kr. Det store kasseforbrug i 2019 kan blandt andet henføres til:

- Et allerede budgetteret kasseforbrug i årsbudget 2019 på 10,3 mio. kr.
- Kassefinansierede tillægsbevillinger på i alt 50,6 mio. kr. (Uddannelsespolitik, demografimodel, byggemodning fremrykket fra 2020 – 2022 m.v.)
- Forventet overskridelse af serviceudgifter især vedrørende socialområdet med i alt 57,9 mio. kr. (Netto for alle politikområder, opgjort pr. 31. juli 2019)
- En mindre forventet overførsel fra 2019 til 2020 end fra 2018 til 2019 med 68,8 mio. kr. hovedsageligt vedrørende anlæg.

For budgetperioden 2020 til 2023 er et samlet kasseforbrug på 212,2 mio. kr. ifølge de nuværende bevillingsrammer.

Det er nødvendigt med en markant forbedring af den nuværende balance. I hvilket tempo, der skal ske en genopretning af likviditet og budgetbalance, bør drøftes, ligesom det har afgørende betydning, at de vedtagne budgetter, reduktioner m.v. overholdes både i form af, at der ikke meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger, og at der ikke forekommer overskridelser på udvalgsbevillingerne.

I drøftelsen bør indgå, at såfremt der vælges en model, hvor der allerede nu vedtages reduktionskrav for 2021 og følgende år, bør det sikres, at der også er taget hensyn til de kommende års udgiftspres, ønsker og øvrige risici for påvirkning af budgetbalancen i negativ retning. Til imødegåelse heraf er i bevillingsrammerne 2020 – 2023 afsat midler til politisk økonomisk råderum, demografiregulering samt investeringsfond.

Den store overskridelse og effekten af tillægsbevillinger i 2019 kan søges begrænset ved allerede nu at reducere budgetterne, hvor det er muligt. Det foreslås, at alle udvalg gennemgår egne budgetter med henblik på at reducere, hvor det overhovedet er muligt i 2019. Det kan være vedrørende midlertidigt stop for ansættelser og indkøb, stop for projekter, reduktion af rådighedsbeløb vedrørende anlæg samt alt andet. Af hensyn til, at den mulige reduktion af 2019-budgetterne har stor betydning for den afsluttende budgetlægning for 2020

Tilføjelse til sagsfremstilling

Den konstituerede senior-, sundheds-, og fritidsdirektør vil på mødet fremlægge bilag med mulige reduktioner for 2019 for Fritids- og Idrætsudvalgets områder (serviceudgifter, anlæg og øvrige områder), der kan medvirke til realisering af genopretningsplan 2019/2020. Drøftelsen på mødet vil alene vedrøre konkrete reduktioner for året 2019.

Bilag

Reduktionsforslag opbremsning budget 2019 - 020919 FIU.docx