

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 19-04-2023

**Mødedato** Onsdag d. 19. april 2023 kl. 11:00

**Mødested** Lokale 1, Rådhuset

**Mødedeltagere** Mikael Smed, Michael Larsen, Karina Fromberg, Brit Skovgaard, Jesper Adler, Mette Gerdøe-Frederiksen, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Seiding Larsen (Fravær), Charlotte Bagge Hansen (Fravær)

**Indholdsfortegnelse**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden.....      | 3 |
| Stop for ansættelse og indkøb..... | 5 |
| Underskriftsark.....               | 8 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

---

# 1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

---

## Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Økonomiudvalg.

## Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19. april 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ), Michael Seiding Larsen (V)

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 2: Stop for ansættelse og indkøb**

23-008212

### **Bilag**

Stop for ansættelse og indkøb, uddybning

Samlet oversigt over de forventede afvigelser ved budgetopfølgningen pr. 31. marts

---

## 2. Stop for ansættelse og indkøb

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Sagsnr.: 23-008212

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af Budget 2023-24 besluttet en toårig tidsramme for budgettet.

Dette indebærer samtidig, at der sættes øget fokus på at sikre, at det vedtagne budget overholdes. Det er samtidig aftalt i Budgetaftalen, at økonomiudvalget tager initiativ, såfremt det måtte vise sig, at budgetoverholdelsen er udfordret.

Udfordringerne med at holde budgettet på flere politikområder gennem 2022 har givet anledning til en revurdering af budgetgrundlaget for 2023.

På den baggrund har økonomiudvalget bedt administrationen komme med forslag til en udvalgsfordelt ramme på 20 mio. kr. i 2023, til omfordeling mellem politikområderne. Samtidig er administrationen blevet bedt om at udarbejde forslag til en procesplan for dette. Fagudvalgene har således netop behandlet dette handlekatalog.

Resultatet af den første budgetopfølgning i år – pr. 31/3 - foreligger nu og er på vej til politisk behandling.

Vedlagt som bilag til sagen fremgår den samlede oversigt over de forventede afvigelser ved budgetopfølgningen pr. 31. marts.

Sagen forelægges udvalgene i maj møderne med noteforklaringer til afvigelserne.

Handlekataloget forventes på nuværende tidspunkt at kunne imødekomme udfordringerne på ældreområdet. Men som det fremgår, er der en række andre politikområder, hvor der også forventes et merforbrug.

Som det fremgår, er der på nuværende tidspunkt forventning om en samlet overskridelse af driftsbudgettet af med ca. 49 mio. kr.

Der er allerede administrativt igangsat en række initiativer for at sikre bedre balance mellem budget og udgifter. Disse initiativer er i nogen udstrækning indregnet i denne forventning, men der er også på nuværende tidspunkt usikkerhed om effekten nogle af de iværksatte initiativer.

Derfor kan det ikke udelukkes, at budgetafvigelsen kan vise sig at blive større end de 49 mio. kr.

Omvendt, så er effekten af handlekataloget endnu ikke indregnet i tallene – det afventer den politiske proces i sagen.

Hvis handlekataloget vedtages, vil effekten af dette medvirke til at reducere budgetafvigelsen i forhold til de 49 mio. kr.

Samlet er det dog direktionens vurdering, at de hidtidige initiativer ikke er tilstrækkelige til at sikre en samlet budgetoverholdelse i 2023.

Hvis budgettet ikke overholdes, vil likviditeten desuden falde yderligere i forhold til det niveau, der er angivet i likviditetsprognosen.

Det er derfor direktionens anbefaling, at der tages yderligere skridt.

### Visiteret ansættelsesstop

På de områder som ikke er kritisk vigtige i forhold til serviceleverancen overfor borgerne indføres med øjeblikkelig virkning et styret og visiteret ansættelsesstop.

Der kan ikke oprettes nye stillinger og vakante stillinger skal stå ubesatte. Såfremt den personaleansvarlige leder vurderer, at stillingsbesættelse er væsentlig og kritisk vigtig, forelægges sagen for direktionen.

Direktionen foreslår desuden at der indføres en begrænsning af indkøb af visse varer og tjenesteydelser. Der er redegjort yderligere for dette i vedlagte bilag.

Tiltagene har i udgangspunktet virkning året ud, men kan ophæves tidligere hvis det vurderes, at budgettet kommer i balance.

Lignende tiltag er i gang i en række andre kommuner, som står i en tilsvarende situation, og tiltaget her tager afsæt i nogle af disse kommuners stramninger.

Der henvises til vedlagte bilag i sagen, der beskriver de tiltag som direktionen nu foreslår.

## Bilag

Stop for ansættelse og indkøb, uddybning

23-008212-1

Samlet oversigt over de forventede afvigelser ved budgetopfølgningen pr. 31. marts

23-008212-1

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der indføres et stop for visse ansættelser og en begrænsning af indkøb af visse varer og tjenesteydelser. De direkte borgervendte servicefunktioner på vores institutioner opretholdes uden væsentlige ændringer. Det betyder, at de stillinger, der indgår i vagter og undervisningstimer, friholdes. Det samme gælder indkøb af forplejning, hjælpemidler, øvrige foranstaltninger m.v. som er nødvendige for at kunne opretholde serviceleverancen overfor børn og voksne borgere. Det skal dog indskræpes, at der også på de borgervendte servicefunktioner skal udvises den størst mulige tilbageholdenhed
- at tiltagene har i udgangspunktet virkning året ud, men kan ophæves tidligere, hvis det vurderes, at budgettet kommer i balance
- at indkøb og tiltag på institutionerne, som ikke er direkte nødvendige for serviceleverancen, er fuldt omfattet. Det gælder eksempelvis, afholdelse af udgifter til kurser og kompetenceudviklingstiltag, faglige arrangementer, køb af inventar, større anskaffelser af nye IT systemer, pc'ere m.v., indkøb af nye køretøjer, udgifter til konsulenter, vedligeholdelse af bygninger m.v.
- at vakante stillinger eller nye stillinger af mere administrativ eller ledelsesmæssig karakter på institutionerne vil være omfattet af det visiterede ansættelsesstop. Her vil beslutningen om eventuel besættelse af en ledig stilling eller besættelse af ny stilling skulle forelægges direktionen. På de mere administrativt prægede arbejdspladser i organisationen gælder de samme tiltag tilsvarende. Dette gælder også myndighedsfunktionerne.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19. april 2023

**Fraværende:** Charlotte Bagge Hansen (Æ), Michael Seiding Larsen (V)

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 3: Underskriftsark**

### **Bilag**

Godkendelsesark ØK tillægsdagsorden den 19.04.23

---

### 3. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

---

#### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

#### Bilag

Godkendelsesark ØK tillægss dagsorden den 19.04.23

21-101749-25

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 19. april 2023

**Fraværende:** Charlotte Bagge Hansen (Æ), Michael Seiding Larsen (V)

*Protokollen underskrevet.*