

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 16:00

Mødested Virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo august.....	4
Beslutning om køb/finansiering af trailerlift Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	9
Meddelelser.....	13
Lukket: Lukkede meddelelser.....	14
Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 13. september 2023.....	15

Punkt 165: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-89-22

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Fraværende:

Camilla Meyer (A)

Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Punkt 166: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo august

00.01.00-Ø00-3-23

Resume

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling samt de overordnede forbrugstal for 2023 for Faxe Kommune.

12-måneders likviditeten, opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af august måned på 73,1 mio. kr., hvilket er et fald på 7,7 mio. kr. siden sidste måned, hvor tallene blev forelagt Økonomiudvalget på baggrund af tallene ultimo juli.

3-måneders likviditeten er desværre også fortsat faldende på niveau med juni måned. Likviditetsfaldet vil senere på året - alt andet lige - delvist blive kompenseret, når kommunen over de sidste tre måneder af 2023 får udbetalt i alt 48 mio. kr. likviditet som følge af midtvejsreguleringen.

Forbruget er i sagen opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen. Udviklingen i forbruget understøtter hvorfor likviditeten fortsat er faldende. Forklaringerne på likviditetspres og forbrug uddybes i sag om orientering om forventet regnskab samt beslutning om budgetomplaceringer, som kører parallelt med denne sag.

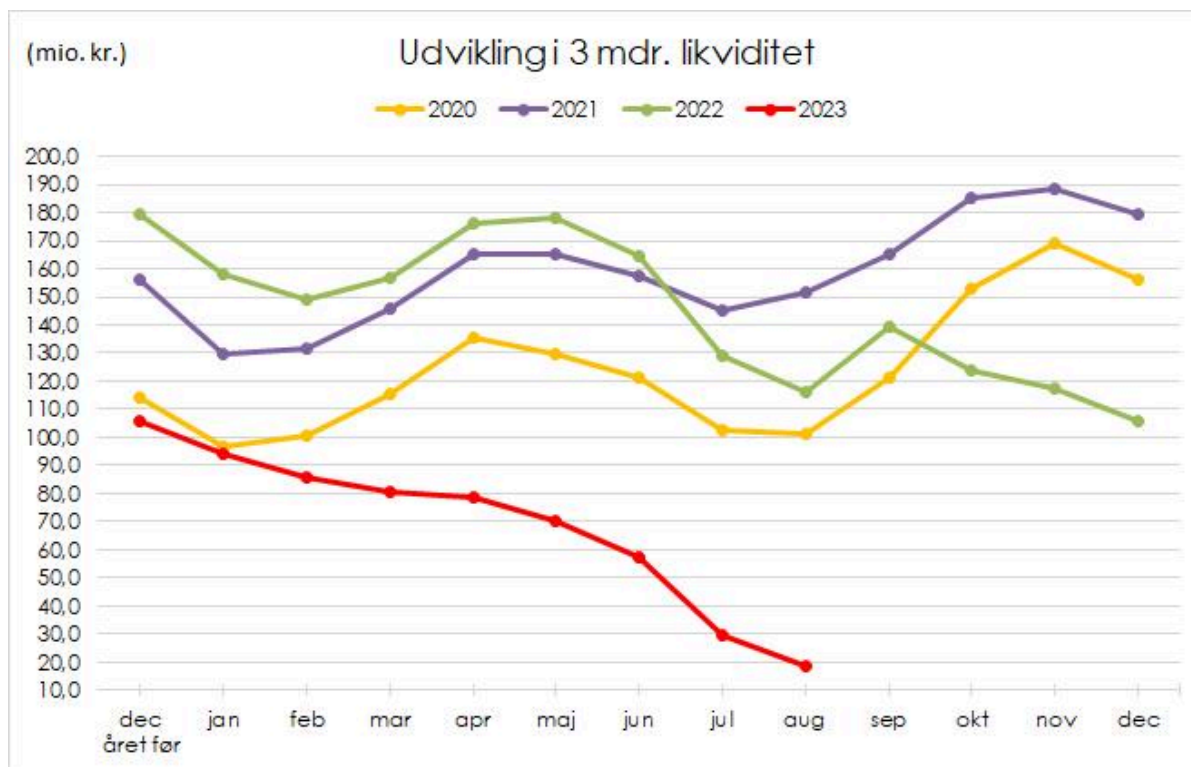
Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet.

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo august måned 73,1 mio. kr. svarende til et fald på 7,7 mio. kr. siden juli måned. Likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige daglige likviditet gennem de sidste 12 måneder. Saldoen pr. ultimo august måned er således under kommunens målsætning på en gennemsnitlig kassebeholdning efter kassekreditreglen på 100 mio. kr.

I figuren nedenfor vises 3-måneders likviditeten. Ved at opgøre likviditeten ud fra 3-måneders perspektiv vil man lettere kunne se udsving i likviditeten, da denne opgøres over 3 måneder og ikke 12 måneder. Dette skyldes, at sæsonbetonet udvikling (eksempelvis når der falder større betalinger én gang årligt) indgår i 12-måneders likviditeten i 12 måneder i alt, hvorimod større betalinger falder ud af 3-måneders likviditeten efter tre måneder. Det samme gør sig også gældende når det generelle udgiftsniveau og træk på kassen bliver mindre. De første indikationer på at udviklingen vender vil kunne ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten end i 12-måneders likviditeten og omvendt vil den modsatte udvikling også ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten.



Graf 1 - udvikling i 3-måneders likviditeten

Som det fremgår af figuren ovenfor, falder likviditeten igen. Faldet følger umiddelbart tidligere år, dog fra et i forvejen lavt niveau.

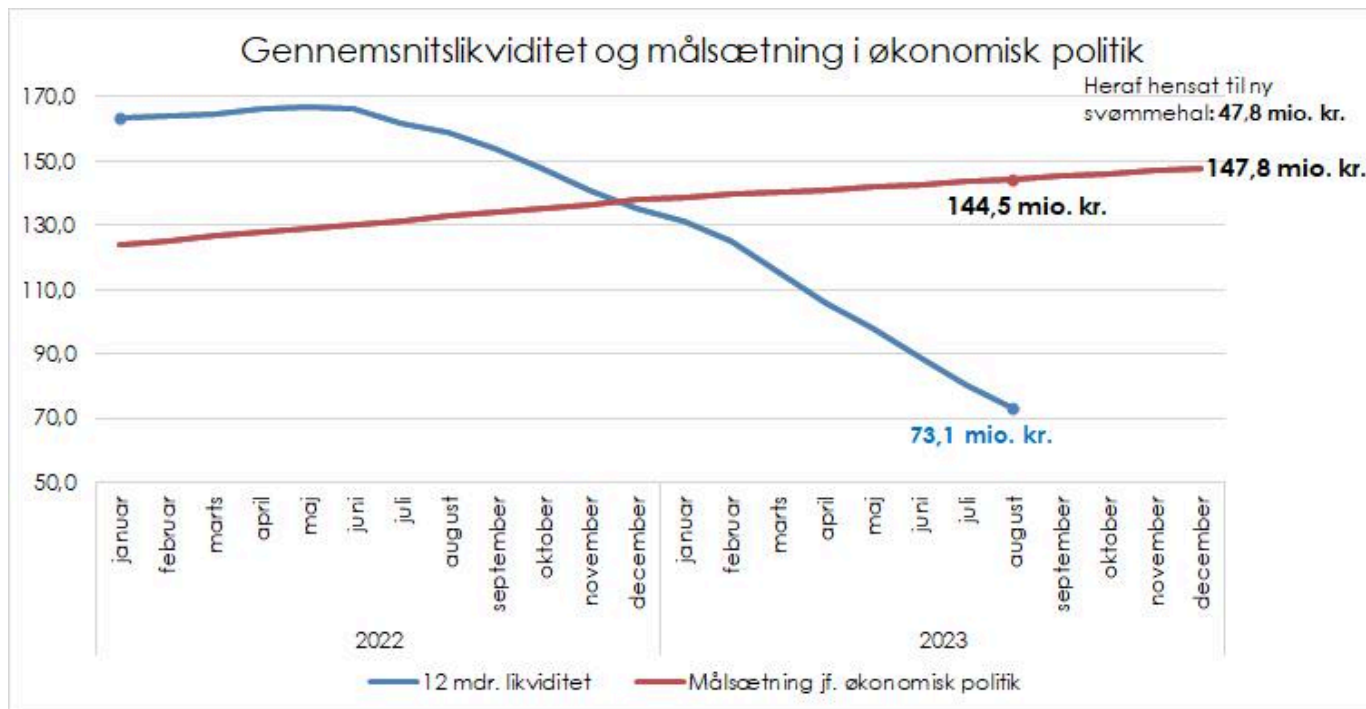
3-måneders likviditeten er fra juli til august 2023 faldet med 11,1 mio. kr. fra 29,7 mio. kr. til 18,5 mio. kr. Dette fald ligner sidste års fald på dette tidspunkt og skyldes fortsat at der i juli måned betales til privat- og efterskoler o.lign., som påvirker 3 måneders likviditeten betydeligt. Det er forventningen at 3-måneders likviditeten vil stige i årets sidste tre måneder hvor kommunen modtager midtvejsreguleringen på godt 48 mio. kr.

Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

I Faxe Kommunes økonomiske politik er der en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr. Målsætningen på 100 mio. kr. ses over en 4-årig periode (budgetåret og tre budgetoverslagsår) hvortil der skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2023 skal likviditeten inklusive opsparing til svømmehal dermed udgøre 147,8 mio. kr.

Som det fremgår af nedenstående graf (graf 2) er målsætningen pr. 31. august fortsat ikke overholdt og fortsat faldende ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne. Det fremgår også af grafen, at den gennemsnitlige likviditet er under kommunens målsætning på 100 mio. kr.

Niveauet for kommunens gennemsnitlige likviditet har stor indflydelse på budgetlægningen for 2024-2027. Et lavt indgangsniveau til 2024 på likviditeten betyder større krav om overskud på likviditeten i næste års budget og budgetoverslagsår for at overholde kommunens økonomiske politik og dermed sikre en robust økonomi.



Graf 2 - gennemsnitslikviditet og målsætning i økonomisk politik

Spændet mellem 144,5 mio. kr., som likviditeten skulle vise ultimo august og den faktiske 12-måneders likviditet på 73,1 mio. kr. er et udtryk for, at den opsparede reserve til svømmehallen er brugt. Der mangler gennemsnitligt over 12 måneder 71 mio. kr. i likviditet for at overholde den økonomiske strategis målsætning omkring likviditeten inkl. evt. opsparinger (svømmehal). Dog skal det bemærkes at der i faldet ikke er indregnet effekten af midtvejsreguleringen i 2023 for 2022 og 2023 på i alt 48 mio. kr., som udbetales de sidste 3 måneder af 2023.

Drift - Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønstre, og sammenligner de enkelte udvalgte forbrugsprocenter med den vejledende forbrugsprocent.

Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. august baseret på 8/12 af 100 pct. og udgør 66,67 pct.

Som det fremgår af nedenstående tabel (tabel 1) ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ved udgangen af august i måned på 68,94 pct. I 2021 og 2022 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt hhv. 66,03 pct. og 67,66 pct.

Forbrugsprocenten ligger fortsat over den vejledende forbrugsprocent for august måned i 2023 - med 2,27 procentpoint. Sammenlignet med august måned 2022 lå forbrugsprocenten for hele kommunen ét procentpoint over den vejledende forbrugsprocent. Umiddelbart kan der konstateres en stigning i forbrugsmønstret, som ultimo juli 2023 er over den vejledende forbrugsprocent højere end samme tid sidste år (juli 2022). Dog skal det højere forbrugsmønster i nogen grad ses i sammenhæng med en ekstraordinær høj midtvejsregulering vedrørende budget 2023 som udbetales ultimo 2023 til kommunen jf. ovenfor. Tilsvarende var midtvejsreguleringen i 2022 negativ. Da midtvejsreguleringen ikke udmøntes i driftsbudgetterne, vil forbrugsprocenten alt-andet-lige ligge højere i 2023 end i 2022 på samme tidspunkt. Dermed er forbrugsprocenterne nedenfor mellem år ikke direkte sammenlignelige.

Vejledende forbrugsprocent:	66,67				
	Budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse fra vejl. pr. august 2023	Afvigelse fra vejl. pr. august 2022
Teknik & Miljøudvalget	135,3	94,6	69,88	3,22	6,13
Plan & Kulturudvalget	51,1	34,8	68,14	1,47	-5,77
Økonomiudvalget	299,3	200,2	66,89	0,23	-2,00
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	415,6	282,7	68,02	1,35	0,67
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	151,3	96,3	63,61	-3,06	
Beskæftigelses & Integrationsudvalg	594,3	432,0	72,70	6,03	-1,50
Socialudvalget	223,7	160,4	71,71	5,04	5,68
Børn & Læringsudvalget	664,3	446,5	67,21	0,54	3,75
Faxe Kommune i alt *)	2.535,0	1.747,5	68,94	2,27	1,00

*) Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).

Table 1 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

Dog kan det konstateres at i 2023 er det hovedsageligt udgifter til pensioner (senior- og førtidspensioner) som presser kommunens likviditet og kun delvist bliver kompenseret af midtvejsreguleringen. Dette afspejler sig i den høje forbrugsprocent på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, som ligeledes har et stort budget og dermed tæller vægtmæssigt mere med i kommunens totale forbrugsprocent end udvalg med en mindre økonomi. Også Socialudvalget har en høj forbrugsprocent, dog alt andet lige mindre end i 2022.

I bilagets "afsnit 2 - Drift", er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.

Prognosen for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et forventet regnskab for året. Prognoserne er udelukkende baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- og mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget år-til-dato.

Den kommunale medfinansiering (KMF) under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabellen ovenfor. Det betyder at de tal (grafene), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Anlæg

Forbruget på anlæg udgør 28,1 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 89,6 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb indeholder anlægsoverførsler fra 2022 på samlet 11,95 mio. kr. Forbrugsprocenten på anlæg er pr. ultimo august 2023 på 31,4 pct. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten på anlæg 32,8 pct., men med et samlet forbrug på 32,2 mio. kr. Det reelle forbrug på anlæg er således lavere ultimo august 2023 end samme tidspunkt sidste år når der ses på kronerne. Den lavere forbrugsprocent skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede rådighedsbeløb i 2022 inkl. overførsel var på 101,7 mio. kr.

Isoleret set er det fortsat ikke anlægseksekveringen som påvirker faldet i likviditeten, idet forbruget i 2023 og 2022 nogenlunde ligger på samme niveau.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens. Men udviklingen i likviditeten har stor betydning for kommunens muligheder i den igangværende budgetproces for 2024-27, samt for resultatet i indeværende år.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag nøgletalssag august

Punkt 167: Beslutning om køb/finansiering af trailerlift Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

14.00.00-G01-2-23

Resume

Med baggrund i møde den 9. august 2023 mellem Faxe Kommune og Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) omhandlende det operative beredskab og med henvisning til vedlagte bilag 1 "Opsummering af forslag og indstillinger til serviceniveau – RBD-plan 2023", område køretøjer (side 3), forslag 4 fremsendes følgende til uddybning og behandling.

Sagsfremstilling

Nuværende 18 m efterløbsstiger årgang 1963 (St. Haslev) og årgang 1973 (St. Faxe) anbefales udfases af MSBR ved årets udgang, da de ikke længere er tidssvarende og effektive.

Ved gennemgang af bygningsmassen i Faxe Kommune sammen med kommunens bygningsmyndighed, er det ikke dokumenteret, at der er krav om, at Faxe Kommune skal have stiger over 11 m.

11 m udskydningsstiger er en del af standardudstyret på autosprøjterne.

St. Faxe og St. Haslevs bemærkninger

Begge stationer er kommet med bemærkninger til placering og valg af efterløbsstige. Notaterne er vedlagt som bilag 3 og 4.

I hovedtræk er begge stationer enige om, at efterløbsstigen skal placeres på st. Haslev. Begrundelserne er:

- Bedre pladsforhold på stationen
- Flere bygninger i Haslev med 3 og 4 sals højde

Begge stationer bemærker, at der skal være opmærksomhed på kurvens max vægt på liften. Den skal kunne tage over 200kg for at kunne være brugbar til redningsarbejdet.

St. Haslev anbefaler en model Böcker 29m. lift m./knæk og at begge tanksprøjter beholdes.

Økonomi ved leasing af Böcker AHK 36

(produktdata kan ses i tabellen i næste afsnit)

Hovedstol: 1.400.000 kr.

10 år 172.000 kr. årligt i 9 år + 160.000 kr. i år 10

15 år 124.000 kr. årligt i 14 år + 120.000 kr. i år 15

20 år 101.000 kr. årligt i 19 år + 80.000 kr. i år 20

Øvrige model muligheder og økonomi

MSBR har fremsendt øvrige muligheder for valg af efterløbslift.

Modellerne kan ses i vedlagte bilag 2.

Model	Arbejdshøjde (m)	Egenvægt (kg)	Størrelse	Pris ex. moms
Denka DL18	18	2.100	7,3 x 1,8	500.000
Niftylift 21	21	3.500	6,95 x 1,8	600.000
Denka DK25	25	2.700	9,1 x 1,62	700.000
Böcker AHK36	36	3.500	9,2 x 2,3	1.400.000

I vedlagte bilag 1 er der en oversigt over de opstillede forslag, som knytter sig til valget af serviceniveau for de enkelte delområder.

MSBR bemærker i øvrigt størrelsen på de respektive lifte ift. plads i brandgaragen. Til sammenligning så er målet på en autosprøjte ca. 7.2 x 2.3 m.

MSBR har opridset følgende muligheder for køretøjernes serviceniveau

Bilag 1 s.3

f. Køretøjer	Forslag 1: 18 m efterløbsstiger på St. Faxe og St. Haslev udfases.	Ingen ændring
	Forslag 2: 18 m efterløbsstiger erstattes af 1 – 2 stk. 18 m efterløbslifte.	Indkøb: 0.5 mio. kr. pr. stk. samt 20.000 kr. i årlig drift og uddannelse.
	Forslag 3: De to tanksprøjter på hhv. St. Faxe og St. Haslev udfases i år 2023 evt. år 2030 hvor de efter investeringsplanen skal udskiftes.	Besparelse på 130.000 kr. årligt pr. køretøj hvis de ikke genanskaffes samt 20.000 kr. i årlig drift.
	Forslag 4: 2 stk. 18 m efterløbsstiger samt en tanksprøjte i Faxe Kommune udfases. Til stationen hvor tanksprøjten udfases indkøbes 18 m efterløbslift.	Besparelse på 105.000 kr. årligt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

MSBR forestår finansiering/indkøb efter nærmere aftale med Faxe Kommune.

Øvrige afledte udgifter årligt ifm. erhvervelse af trailerlift:

- Årlig drift, lovpligtigt sikkerhedseftersyn og uddannelse ca. 30.000 kr.
- Liften placeres ved St. Haslev og såfremt liften jf. udkaldslisten skal bruges fast ved udrykninger til St. Faxe, så gør nuværende lokalaftale med brandfolkene i Faxe Kommune, at selvom der kun skal bruges 2 mand og et køretøj til assistance, så skal alle brandfolk tilknyttet stationen tilkaldes og have garantibetaling på 3 timer pr. mand.

På baggrund af ovenstående vil der være afledt udgift pr. assistanceudkald v/12 mands fremmøde 8.300 kr. Vilklårene omkring assistanceudkald skal fastlægges og kvantificeres nærmere mellem Faxe Kommune og MSBR

- Økonomi ved leasing af Böcker AHK 36

Liftmodel Böcker AHK 36 (29 m. lift).

Hovedstol: 1.400.000 kr.

10 år 172.000 kr. årligt i 9 år + 160.000 kr. i år 10

15 år 124.000 kr. årligt i 14 år + 120.000 kr. i år 15

20 år 101.000 kr. årligt i 19 år + 80.000 kr. i år 20

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at liftmodel Böcker AHK 36 leases med modellen på 15 år til 124.000 kr. årligt i 14 år + 120.000 kr. i 15 år.

3. at liften placeres på St. Haslev

3. at de to efterløbsstiger udfases

4. at beslutningen om implementering hos MSBR sker i løbet af 2025 og vil indgå i budgettet for 2025 og at sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Opsummering af forslag samt indstillinger til serviceniveau - RBD-plan 2023.docx

Bilag 2 - data om lifte

Bilag 4 - Bemærkninger St. Faxe

Bilag 3 - Bemærkninger fra St. Haslev

Punkt 168: Meddelelser

00.01.00-P35-89-22

Resume

Punktet er til meddelelser i Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Lars Folmann (Løs) orienterede fra Affald Plus, der har ansat en ny direktør.

Fraværende: Ingen.

Punkt 169: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-89-22

Punkt 170: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 13. september 2023

00.01.00-P35-89-22

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af Økonomiudvalgets møde den 13. september 2023

Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

.