

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 19-11-2018

Mødedato	Mandag d. 19. november 2018 kl. 09:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen (Afbud), John Snedker, Jakob Løse, Olfert Krog

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering ved Esbjerg Erhvervsudvikling EEU.....	4
Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2018.....	5
Forslag til plan for temamøder i Økonomiudvalget.....	7
Ændret finansiering af Fulton projektet.....	8
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Godkendt.

Punkt 2: Orientering ved Esbjerg Erhvervsudvikling EEU

Indledning

Direktøren for Esbjerg Erhvervsudvikling vil på mødet orientere om Esbjerg Erhvervsudvikling og om, hvilke opgaver man arbejder med samt, hvilke opgaver der kommer til at fylde i den kommende tid.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Orientering givet.

Punkt 3: Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2018

17/10667

Indledning

Af Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3 fremgår det, at Byrådet hvert kvartal skal orienteres om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal orienteres senest den 1. i måneden efter kvartalets udløb, og af tidsmæssige årsager foretages orienteringen til Byrådet via mail samt på EK-nettet under ”Forum for Byrådsmedlemmer”.

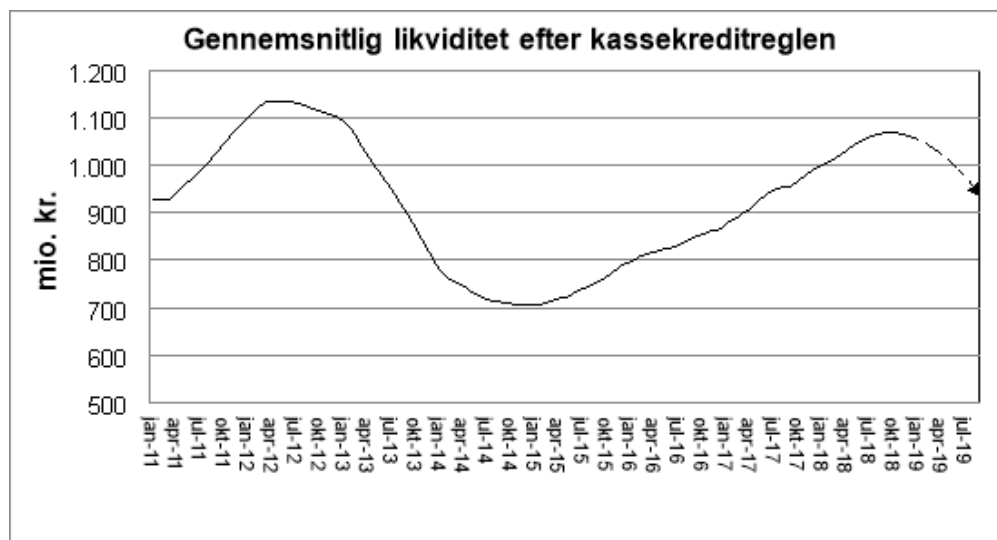
Byrådet bliver orienteret via mail og orienteringen til Byrådet bliver samtidigt et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet skal kvartalsvis orienteres om kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at likviditeten skal være opgjort som de gennemsnitlige likvide aktiver (kontanter, indestående i bank og værdipapirer) over de seneste 365 kalenderdage, fratrasket eventuel kassekredit i samme periode.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018 er 1.069,4 mio. kr. Pr. 30. september 2017 var den gennemsnitlige likviditet 956,2 mio. kr., og likviditeten er derfor steget med 113,2 mio. kr. i løbet af det seneste år, hvilket kan henføres til frigivelse af deponerende midler på 117 mio. kr. medio oktober 2017.

Nedenstående graf viser den konstaterede likviditet fra januar 2011 til september 2018, og den forventede gennemsnitlige likviditet frem til medio 2019.



Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har de seneste år været stigende. Fra november 2018 forventes udviklingen at vende og at likviditeten langsomt begynder at falde. Årsagen til at det vender, er at effekten af frigivelse af deponerede midler på 117,7 mio. kr. ophører medio oktober 2018.

Der er i budget 2019 budgetteret med et kasseforbrug på ca. 94 mio. kr. og samtidig er der pt. et mindre forbrug i 2018 forhold det til budgetterede på ca. 175 mio. kr., når der tages højde for at der overføres 100 mio. kr. til følgende år. Når dette kasseforbrug effektueres vil den gennemsnitlige likviditet falde yderligere.

Lovgrundlag, planer mv.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning og at Byrådet er orienteret om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Taget til efterretning.

John Snedker deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 4: Forslag til plan for temamøder i Økonomiudvalget

18/29670

Indledning

Økonomiudvalget besluttede den 5. november 2018, at der skal udarbejdes en plan for temamøder i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en plan for temamøder i Økonomiudvalget for den kommende tid.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at planen for temamøder godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Godkendt.

John Snedker deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Forslag til plan for temamøder i Økonomiudvalget

Punkt 5: Ændret finansiering af Fulton projektet

18/28457

Indledning

Borger & Arbejdsmarked og Børn & Familie har siden 2016 sammen finansieret udgiften på 1 mio.kr til Skibet Fulton, som er et social - og beskæftigelsesrettet tilbud til unge 15-25 årige, som har andre vanskeligheder udover uddannelse og beskæftigelse.

I lyset af budgetvedtagelsen 2019 og frem foreslås finansieringsmodellen nu ændret, således at fordelingen bliver 25% til Borger & Arbejdsmarked og 75% til Børn & Kultur.

Sagsfremstilling

Jobcentrets aktiveringsbudget blev i forbindelse med Erhvervspakken og Budgetforhandlingerne 2019-2022 reduceret betragteligt med 17,7 mio.kr. Jobcentret har derfor været nødt til at reducere betydeligt i de tilbud, jobcentret fremover har mulighed for at finansiere, såvel som en række medarbejdere bliver opsagt. I den sammenhæng blev finansieringen til Fulton på 0,5 mio.kr årligt fravalgt fra 2019 og frem.

Det har imidlertid betydelige konsekvenser, ikke bare for unge tilknyttet Jobcentret, men også for unge fra Børn & Kultur, samt for Fulton og dermed for samarbejdet med Lauritzen Fonden, hvis Esbjerg Kommune ikke fortsætter sin samlede finansiering. Direktørerne har derfor drøftet alternative løsningsmodeller og foreslår følgende justeringer i den samlede finansiering til Fulton:

Borger & Arbejdsmarked afholder fremover 250.000 kr. Beløbet afholdes via STU Budgettet, og midlerne overflyttes til Børn & Kultur.

Børn & Kultur øger sin finansiering til Fulton med 250.000 kr. via Skoleadministrationens centrale midler.

Der er enighed om, at de to forvaltninger fremover følger fordelingen af unge til pladserne på Fulton, med henblik på sikring af brug af pladserne, men uden at der sker en skævvridning i brugen af pladserne mellem de to forvaltninger.

Økonomi

Budgettet til direkte køb af STU pladser udgør i 2019 15,5 mio.kr, som reduceres med 250.000 kr.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalg > Børn & Familie udvalget > Økonomiudvalget

Vurdering herunder alternativer

Finansieringen til Fulton ophører, eller finansiering anvises via budgettet/kassen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at den ændrede finansiering godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 12-11-2018

Godkendt.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 13-11-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Godkendt.

John Snedker deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 6: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

18/111