



**KOMMUNALBESTYRELSENS
EKSTRAORDINÆRE MØDE
MANDAG DEN 4. SEPTEMBER 2023 KL. 09:00**

Tilstede: Palle Jerimiassen (AT), borgmester
Sakio Fleischer (S), 2.viceborgmester
Aqqalu Classen. Jerimiassen, (A)
Knud Kleemann (A)
Minik Høegh-Dam (AT)
Lena Ravn Davidsen, (D)
Bendt B. Kristiansen, (IA)
Niels Davidsen (IA)
Jens Ole Nathanielsen (IA), 1.viceborgmester
Anthon Frederiksen (N)
Jens Napâtok' (N)
Ane Qujaukitsoq (S)
Elisabeth Nielsen (S)
Jakob Petersen(S)
Jens Kristian Therkelsen, (S)
Jørgen Kruse (S)
Margrethe Christensen, S

Referent: Nick Nielsen, administrerende direktør

Tilforordnede: Chefgruppen

Tolke:

Mødefora: Telefonisk

KOM	OVERSKRIFT	BILAG
074	Redegørelse om økonomisk status	001
		002
		003
		004

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	002
KOM 074	Redegørelse om økonomisk status	Journal nr.	

Resumé:

Økonomiudvalget anmodede på sit møde d. 21. august at der udarbejdes statusredegørelse for den økonomiske situation.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage drøfte og tage stilling til redegørelsen og forslag til besparelser.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde d. 17. juli at der i alle forvaltninger, bortset vedr. anlægsområdet, findes 2 % besparelser for resten af igangværende budgetår.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at kassekrediten på kr. 20 mio. forhøjes til kr. 15 mio. Denne er kommet på plads, men der er i den sammenhæng iflg. Finansdepartementets brev fremsat et krav om at der bør tages yderligere tiltag til at styrke kapitalberedskabet. Administrationen er i gang med at finde yderligere tiltag, ligesom stående udvalg er igang.

I det følgende skitseres situationen vedr. likviditeten ud fra det foreløbige arbejde.

Rest for sidste halve år	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Primo bankbeholdning		-29.005.822,04	-25.616.678,04	-22.554.594,04	-18.922.010,04	-33.025.033,24
Driftsudgifter	-20.641.287,30	-23.518.700,00	-23.607.390,00	-23.628.590,00	-23.685.490,00	-23.710.986,00
Anlæg	-6.271.202,02	-6.617.000,00	-6.728.000,00	-6.729.000,00	-6.729.000,00	-6.730.000,00
Udgifter på socialområdet	-5.762.748,35	-6.282.160,00	-6.282.630,00	-6.282.930,00	-6.285.430,00	-6.286.230,00
Lønudgifter	-45.160.538,49	-45.774.460,00	-45.796.480,00	-45.798.480,00	-63.659.887,20	-48.820.980,00
Boligfinansiering	0,00	-670.000,00	-895.000,00	-300.000,00	0,00	-660.000,00
Låneafdrag	0,00	-258.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-258.000,00	-140.000,00
Bloktilskud	46.111.499,00	46.070.343,00	46.072.463,00	46.072.463,00	46.075.663,00	46.079.663,00
Skatteindtægter	40.439.121,00	40.439.121,00	40.439.121,00	40.439.121,00	40.439.121,00	42.539.121,00
Månedlig årlig foreløbige ultimo bankbeholdning	-29.005.822,04	-25.616.678,04	-22.554.594,04	-18.922.010,04	-33.025.033,24	-30.754.445,24

Forbrugstrækket går stærkt. Trods der fortsat forventes et overskud i driften og indtægterne i år, kan det ses, at der er sket en markant reduktion i den likvide beholdning, primært begrundet af de store budgetoverskridelser der har fundet sted i de senere år og alt for store budgetter der er blevet lagt. Regnskabsopgørelsen for 2022 viser, at der er sket et budgetoverskridelse på ca. kr. 38,0 mio. Det skal bemærkes, at regnskabet for 2022 endnu ikke er færdigrevderet. Der er iværksat yderligere tiltag i alle forvaltninger med henblik på at begrænse den store pres der er på likviditeten.

Der er i samarbejde med revisionen et arbejde igang med at lægge et grundigt likviditetsbudget, og allerede nu kan det ses, at der selv efter en besparelse på 2 % er nødvendigt med yderligere tiltag, da der ellers vil ske en overskridelse i likviditetsbeholdningen med kr. 30,8 mio., ultimo året, hvis der ikke foretages yderligere tiltag.

Videre forløb

Der er blevet afholdt møder med samtlige forvaltninger og alle er igang med at finde på yderligere besparelsetiltag. Følgende foreslås besparelser forvaltningsvis. Bemærk disse besparelser er udover de 2 %.

KONTO	B2023	ÆNDRINGER	ti	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Administrations område	167.225	-8.735	158.490	111.167	47.323	70,1%
Teknisk område	48.797	0	48.797	36.563	12.234	74,9%
Erhvervs område	26.087	-3.772	22.315	10.378	11.937	46,5%
Familie område	319.654	0	319.654	208.781	110.873	65,3%
Udviklings område	306.731	-5.763	300.968	191.702	198.106	63,7%
Forsyningsvirksomhed	14.577	0	14.577	14.033	544	96,3%
Driftsomkostninger	883.071	-18.270	864.801	572.624	381.017	66,2%
Anlægsområdet	80.747	0	80.747	59.633	21.114	73,9%
Drift og anlægsudgifter	963.818	-18.270	945.548	632.256	402.131	66,9%
Indtægter	-996.928	-33.963	-1.030.891	-641.122	-355.969	62,2%
Resultat før status	-33.110	-52.233	-85.343	-8.865	46.162	10,4%
Statusområdet	-14.220		71.060	Forventet kassebeholdning reduceres til kr. 6.861 mio.		
Årsresultat	-47.330	-52.233	-14.283			
Primo kassebeholdning	7.422		7.422			
Ultimo kassebeholdning	-54.752		-6.861			

Besparelser i administrationen

kr. 8.735 mio.

Besparelser i Erhvervsforvaltningen

kr. 3.772 mio.

Besparelser i Forvaltningen for Inerisaavik

kr. 5.763 mio.

I alt

kr. 18.270 mio.

I de øvrige områder er der ikke fundet yderligere besparelser udover de 2 %.

Det seneste melding om forventet skatteindtægt

kr. 33.963 mio.

De forventede skatteindtægter var opgjort til kr. 23.800 pr. juni 2023, og derudover kr. 10 mio. i skatteindtægter efter endelig opgørelse fra 2022.

Økonomiske konsekvenser:

Situationen med likviditeten kan have konsekvenser i forhold til de økonomiske forpligtelser, hvis ikke der tages øjeblikkelige forholdsregler allerede nu. Det kan også ramme betalingsevnen i de kommende år.

En stram økonomisk styring baseret på modig beslutningskraft, som kan sænke den kraftige omkostningsstigning der har fundet sted i de senere år, kan dog få os til, påny, at bringe kommunens økonomi i god gænge. Dette er nødvendigt såfremt vi skal nå 5 % i kapitalberedskab/likviditet, når omkostningerne er tilpasset i forhold til de forventede indtægter. Det forudsætter, at budgettering sker ud fra disse kriterier.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:
Godkende ovenstående redegørelse.*

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Der skal foretages vurdering af normeringen i forvaltningerne og administrationen, formålet er reducere udgifter og i sidste ende udarbejdes af tilpasset og effektiv organisation. Udvalget pålægger en reduktion af lønudgifter til et niveau på cirka 60 %. Udover igangværende undersøgelser påbegyndes reduktion af nævnte stillinger i driften, og i centraladministration. reduceres stillingerne med 7 (bilag A).

Udvalget påmindes, at der foretages nøje vurderinger af genbesættelser ved ledige stillinger.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 001-01:	Borgerservice samt politiskservice
Bilag 001-02:	Referat fra Teknisk forvaltning
Bilag 001-03:	Referat fra Forvaltning for Erhverv
Bilag 001-04:	Referat fra Forvaltning for Familie
Bilag 001-05:	Referat fra Forvaltning for Inerisaavik

Beslutning:

Mødet sluttede kl.:

Underskriftsbilag:

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A) _____

Knud Kleemann (A) _____

Minik Høegh-Dam (AT) _____

Palle Jerimiassen (S) _____

Lena Ravn Davidsen (D) _____

Bendt B. Kristiansen (IA) _____

Jens Ole Nathanielsen (IA) _____

Niels Davidsen (IA) _____

Anthon Frederiksen (N) _____

Jens Napâtok` (N) _____

Ane Qujaukitsoq (S) _____

Elisabeth Nielsen (S) _____

Jens Kristian Therkelsen (S) _____

Jakob Petersen (S) _____

Jørgen Kruse (S) _____

Magrethe Christensen (S) _____

Sakio Fleischer, (S), _____