

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-09-2024

Mødedato Onsdag d. 04. september 2024 kl. 08:00

Mødested Ndr. Kajgade, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indberettet likviditet 2. kvartal 2024.....	4
Alt på hjul.....	6
Mangfoldighedsindsatser i Mariagerfjord Kommune.....	7
Sygefraværstatistik 2023.....	8
Lukket: Orienteringssager.....	9
Lukket: Eventuelt.....	10
Underskriftsark.....	11

Punkt 185: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jesper Skov Mikkelsen (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 186: Indberettet likviditet 2. kvartal 2024

00.32.14-G01-1-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter "kassekreditreglen" Oversigten skal forelægges byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

- 1. At likviditetsindberetning tages til efterretning.

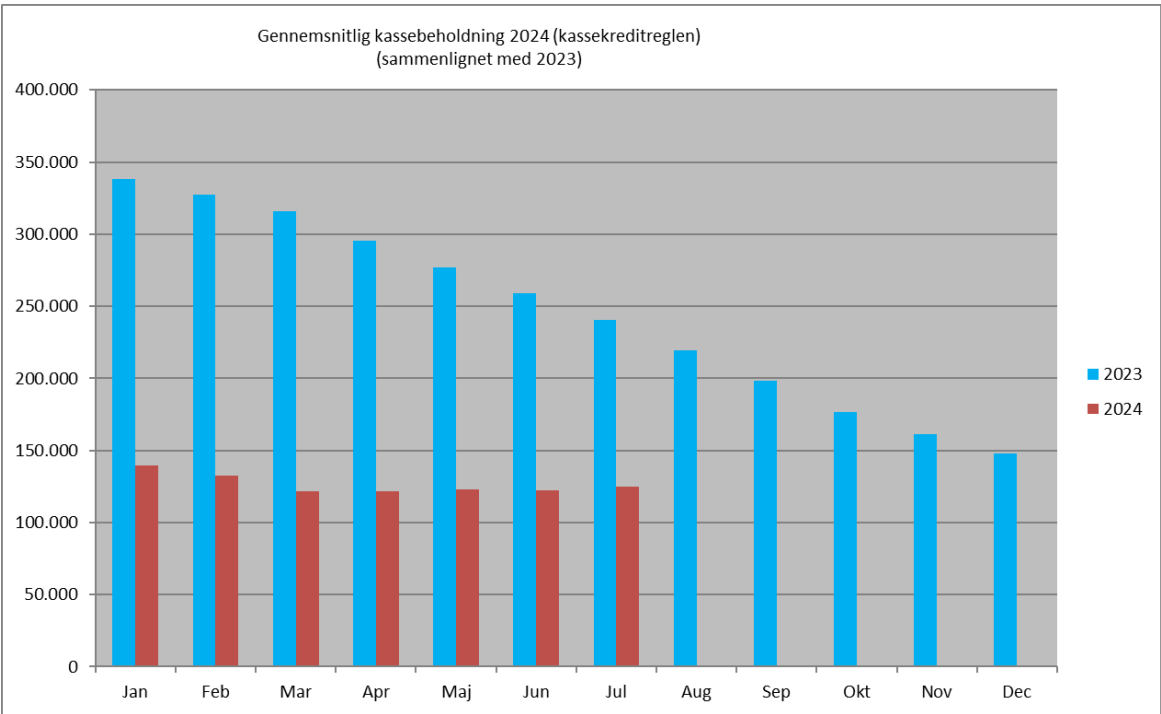
Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindeståender på bankkonti samt værdipapirer hos kapitalforvalterne Sparekassen Danmark og Danske Capital.

Ultimo 2. kvartal 2024 er til Indenrigsministeriet indberettet en gennemsnitslikviditet på 122 mio. kr.

Figur 1 viser udviklingen i likviditeten ultimo måneden i 2023 og 2024

Figur 1 likviditet ultimo måned



Gennemsnitslikviditeten er i 2023 faldet fra 349,7 mio. kr. ultimo 2022 til 147,7 mio. kr. ultimo året, svarende til et samlet fald på knap 202 mio. kr. I 2024 er likviditeten faldet yderligere til 122 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Det er på niveau med indberetning pr. 31. marts 2024.

Udviklingen i gennemsnitslikviditet skal ses i sammenhæng med regnskabsresultat det foregående år, idet stigende/faldende kun gradvist slår igennem på gennemsnitsberegningen.

Faldet i (gennemsnits)likviditeten i 2023 skal således ses i sammenhæng med regnskab 2022, som udviser et likviditetstræk på 114 mio. kr., hvoraf kursregulering af kommunens investeringsportefølje tegner sig for 42 mio. kr.

Nedenfor redegøres for forventningerne til udviklingen i likviditeten.

Tabel 1 viser udviklingen i månedlig ultimolikviditet efter kassekreditreglen samt månedens likviditetstræk/likviditetsforøgelse for perioden 30. juni 2023 til 30. juni 2024.

Tabel 1 likviditetsudvikling

Dato (mio. kr.)	Ændring i likvid beholdning ¹	Gennemsnitslikv iditet
30-06-2023	-14,2	259,2
31-07-2023	-1,2	240,2
31-08-2023	-26,7	219,3
30-09-2023	-17,9	198,3
31-10-2023	-17,4	176,8
30-11-2023	-23,5	161,2
31-12-2023	50,7	147,7
31-01-2024	40,0	139,5
29-02-2024	-12,7	132,3
31-03-2024	-19,4	121,5
30-04-2024	100,1	122,0
31-05-2024	-26,1	122,9
30-06-2024	-65,1	122,0
I alt Regnskab 12 måneder²	-19,3	

1) (blank)/- angiver likviditetsforøgelse/likviditetstræk

2) Kursregulering 2023 udgør 10,5 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten er faldet fra 259 mio. kr. ultimo juni 2023 til 122 mio. kr. ultimo juni 2024.

De seneste 12 måneder er der samlet set trukket 19,3 mio. kr. fra "kassen" overvejende drevet af betydelige "kassetræk" i 2023. I 2024 har der været "overskud" på knap 17 mio. kr. F.eks. er der i april 2024 registreret nettoindtægter på 100 mio. kr. drevet af lånoptag på 50 mio. kr. jf. lånesag samt kvartalsafregning vedr. ejendomsskatter (Grundskyld).

Baseret på et overførselsniveau af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2024 til 2025 på 47 mio. kr. - hvilket flugter med forventningerne i "Genprioritering af anlægsbudget for 2024" primo 2024 - skønnes gennemsnitslikviditeten ultimo året at være i størrelsesordenen 132 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jesper Skov Mikkelsen (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 187: Alt på hjul

82.09.01-G01-1-18

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Der er blevet afholdt et møde mellem Økonomi og Alt på Hjul omhandlende projektets finansieringsbehov. Økonomiudvalget orienteres om den dialog der har været på mødet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At udvalget drøfter den fremlagte orientering.

Sagsfremstilling

Der er blevet afholdt et møde mellem Økonomi og Alt på hjul, for at afklare projektets finansieringsbehov i forbindelse med udbetaling af fondsmidler.

Stabschef Martin Vellerup orienterer Økonomiudvalget om den dialog der var på mødet samt orienterer om de løsningsmuligheder der kan være i spil, for at reducere kommunens likviditetspres i relation til projektets gennemførelse.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at der på projektet ”Alt på hjul” bevilliges yderligere et indtægts- og udgiftsbudget på 12 mio. kr. Dermed kan der udbetales op til 12 mio. kr. i forskud, og indbetalingerne fra fondene kan derefter tilgå indtægtsbudgettet på projektet.

Fraværende: Jesper Skov Mikkelsen (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 188: Mangfoldighedsindsatser i Mariagerfjord Kommune

00.00.00-A00-10-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

På baggrund af et ønske fra Økonomiudvalget har administrationen udarbejdet en oversigt over forslag til, hvordan der kan arbejdes med øget mangfoldighed i Mariagerfjord Kommune. Økonomiudvalget bedes drøfte og godkende forslagene med henblik på politisk forankring i fagudvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At de indkomne forslag til indsatser vedrørende mangfoldighed godkendes.
2. At forslagene til indsatser videresendes til behandling i fagudvalgene med henblik på politisk forankring.

Inddragelse

Forslagene til indsatser har været drøftet i Hovedudvalget med fokus på forslagernes betydning for Arbejds-, Personale-, Samarbejds- og Arbejdsmiljøforholdene (APSA). I Hovedudvalget var der enighed om, at et øget fokus på mangfoldighed vil have en positiv effekt på APSA-forholdene.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede 8. november 2023, hvorvidt ligestilling skal sættes på dagsordenen i Mariagerfjord Kommune, og i givet fald hvordan det skal ske. Udvalget ønskede emnet udvidet til at omfatte mangfoldighed i bred forstand og ønskede, at administrationen udarbejder et konkret oplæg til mulige indsatser.

Administrationen har nu indsamlet et oplæg til konkrete indsatser, som enten allerede er i gangsat eller som potentielt kan igangsættes med henblik på at styrke mangfoldigheden i kommunen. Indsatserne fremgår af vedlagte skema. Af skemaet fremgår, hvorvidt indsatserne er målrettet personale eller borgere i kommunen, om indsatsen allerede er igangsat eller potentielt kan igangsættes. Desuden fremgår for hver enkelt indsats det anslåede ressourcebehov forbundet med indsatsen.

Økonomi

Økonomien forbundet med de enkelte indsatser fremgår af vedlagte skema.

Beslutning

Ad 1. Godkendt. Administrationen noterede konkrete kommentarer og bemærkninger og tilføjer disse til notatet, inden dette igen behandles i Økonomiudvalget.

Ad 2. Økonomiudvalget sender - efter genbehandling, materialet til behandling i fagudvalgene og ønsker herefter en opsamling på kvalificeringen i udvalgene til behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende: Jesper Skov Mikkelsen (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Skema med indsatser - til behandling i HU og ØK

Punkt 189: Sygefraværstatistik 2023

81.00.00-G01-72-19

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Det er aftalt i Økonomiudvalget, at sygefraværstatistikkerne for Mariagerfjord Kommune fremsendes til orientering, når tallene for det forudgående år er offentliggjort af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At sygefraværstatistikkerne for Mariagerfjord Kommune 2023 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Det er aftalt i Økonomiudvalget, at sygefraværstatistikkerne for det forudgående år skal behandles i Økonomiudvalget, når tallene er kendte i KRL. Derfor fremsendes sygefraværstatistikken for Mariagerfjord Kommune for 2023 til orientering i Økonomiudvalget i denne sag.

Det samlede sygefravær i Mariagerfjord Kommune er faldet fra 6,6 % i 2022 til 5,9% i 2023 svarende til et fald på 10,61%. Det er et fald på 2,6 kalenderdage pr. helårsansat.

Der ses også en faldende tendens på landsplan og blandt vores omegnskommuner. Mariagerfjord Kommune har dog et højere procentvis fald end landsgennemsnittet.

Det samlede sygefraværet i Mariagerfjord Kommune ligger nu igen under landsgennemsnittet, hvilket også var tilfældet i perioden 2018-2021.

Det kan konstateres, at fraværprocenten er faldet hos flere af de ti største overenskomstgrupper. Der er tale om følgende overenskomstgrupper: Social- og sundhedspersonale, Lærere m.fl. i folkeskolen, Syge- og sundhedspersonale, Akademikere, Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter og Pædagogisk personale i daginstitutioner.

Udviklingen i sygefraværet og eventuelle indsatser drøftes årligt i Hovedudvalget. Det er samme statistik, der anvendes til Hovedudvalgets drøftelse.

Sygefraværstatistikken og Mariagerfjord Kommunes sygdomspolitik er vedlagt som bilag.

Beslutning

Taget til orientering.

Fraværende: Jesper Skov Mikkelsen (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Sygefraværstatistisk 2023

sygdom-retningslinjer-godkendt-i-hu-251023

Punkt 190: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Intet at bemærke.

Fraværende: Jesper Skov Mikkelsen (V)

Punkt 191: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Intet at bemærke.

Fraværende: Jesper Skov Mikkelsen (V)

Punkt 192: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-24

Forventet sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Når udvalget er færdig med mødet, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under ved at trykke på 'Godkend' knappen i First Agenda.

Beslutning

Fraværende: Jesper Skov Mikkelsen (V)