

Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 31/03 2020 (TB1)

Til beslutning

J.nr.: 06.03.01

Koncernservice – Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS

Forvaltning for Børn og Skole – Direktør Lone Nukaaraq Møller / LNM

Forvaltning for Børn og Familie – Direktør Martha Lund Olsen / MLOL

Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked – Fg. direktør Jill S. Hellesen / JISH

Forvaltning for Anlæg og Miljø – Direktør Hans Henrik Winther Johansen / HHWJ

Sagsresumé

Udbruddet af COVID-19 og den efterfølgende nedlukning af Grønland har medført en række uventede mer- og mindreudgifter for Kommuneqarfik Sermersooq, samtidig med at kommunen er blevet klogere på nogle områder, siden budgettet for 2020 blev udarbejdet i efteråret 2019.

Konkret viste Kommunens skøn for likviditetseffekten af COVID-19 før påske, at kommunen over de næste fire måneder kunne forvente et likviditetstræk på 188 mio. kr., svarende til at kommunen ville have en negativ kassebeholdning pr. 30/6 på 44 mio. kr.

Desuden er det forventningen, at COVID-19 vil medføre en lavkonjunktur i 2020 der yderligere må forventes at strække sig ind i som minimum 2021 og måske også endnu længere. En sådan lavkonjunktur må forventes at medføre blandt andet faldende skatteindtægter i de kommende år.

Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har derfor på baggrund af regnskabet pr. 28/2 2020 været alle områder igennem, for helt konkret at vurdere, hvor der er behov for at foretage justeringer af budgettet.

Forvaltningerne har derfor i fællesskab udarbejdet et oplæg, der giver svar på følgende spørgsmål:

1. Hvilke automatiske besparelser kan der forventes som følge af udbruddet og håndteringen af COVID-19.
2. Hvilke automatiske merudgifter kan der forventes som følge af udbruddet og håndteringen af COVID-19.
3. Hvilke aktiviteter kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifterne som følge af udbruddet og håndteringen af COVID-19.
- 4.

Nedenstående viser fordelingen af de vurderede mer- og mindre forbrug for kommunen:

	.	Mio. kr.
Drift:		
Samlede automatiske besparelser som følge af COVID-19	-15,8	
Samlede automatiske merudgifter som følge af COVID-1	80,7	
Aktiviteter der kan stoppes på driften	-24,5	
= i alt et forventet merforbrug på drift på:	40,4	40,4
Anlæg:		
Aktiviteter der kan udskydes/stoppes på anlæg	-26,0	
= i alt et forventet mindreforbrug på anlæg på:	-26,0	-26,0
= I alt netto tillægsbevilling af kassen i 2020:		14,4
+ = udgift / merudgift / mindreindtægt		
- = indtægt / mindreudgift / merindtægt		

Såfremt TB1 vedtages, vil det medføre at det forventede estimat for årsresultatet nu er et overskud på følgende:

	Mio. kr.
Oprindeligt budgetlagt overskud 2020:	-81,4
Samlede automatiske besparelser som følge af COVID-19	-15,8
Samlede automatiske merudgifter som følge af COVID-1	80,7
Aktiviteter der kan stoppes på driften	-24,5
Aktiviteter der kan stoppes på anlæg	-26,0
= i alt, forventet overskud for 2020 herefter:	-67,0
+ = udgift / merudgift / mindreindtægt	
- = indtægt / mindreudgift / merindtægt	

Der foreligger til sagen følgende dokumenter:

Bilag 1 indeholder et overblik over samtlige TB1-ansøgninger fordelt på forvaltninger, samt på drift og anlæg.

Bilag 2-6 indeholder detaljerede beskrivelser af de enkelte forslag fordelt på forvaltninger. I disse bilag er også angivet, hvilke formål niveau 3 de enkelte forslag vedrører.

Bilag 7 er Udvalget for Anlæg og Miljø's behandling den 17/4 2020 af henholdsvis overførsler fra 2019 til 2020 af uforbrugte anlægsmidler for i alt 19,7 mio. kr., og efterfølgende reduktion af anlægsbudgettet i 2020 med i alt godt 45,7 mio. kr. Således ender udvalget med at nedjustere anlægsrammen i 2020 med netto 26,0 mio. kr.

Særligt omkring Nuup Bussi:

Corona situationen har sat Nuup Bussis indtjening under pres, da der pga. selvstyrets retningslinjer kun må køres med reduceret antal passagerer i bussen. Samtidig er Nuup Bussii ikke omfattet af Selvstyrets hjælpepakker, da selskabet er 100 pct. ejet af kommunen.

Selskabet har gennemført en besparelse på 1.375.922 kr., men estimerer at der vil være behov for op til 8. mio. kr. i 2020, såfremt der skal køres med reduceret antal passagerer resten af året.

Det foreslås derfor, at kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på op til 8 mio. kr. til Nuup Bussii til imødegåelse af likviditetsbehovet.

Indstilling

Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

- at tillægsbevilling til automatiske besparelser på driften som følge af COVID-19 for i alt 15,8 mio. kr. godkendes, og tilføres kommunens kassebeholdning
- at tillægsbevilling til merudgifter på driften som følge af COVID-19 for i alt 80,7 mio. kr. godkendes, og finansieres af kommunens kassebeholdning.
- at tillægsbevilling til aktiviteter der kan stoppes på driften for i alt 24,5 mio. kr. godkendes, og tilføres kommunens kassebeholdning.
- at tillægsbevillinger på anlæg vedrørende anlæg der kan stoppes for i alt netto 26 mio. kr. godkendes, og tilføres kommunens kassebeholdning.

- at godkende omplaceringerne på bilag 8
- at der gives et kapitalindskud i form af et rente- og afdragsfrit lån på op til 8 mio. kr. til Nuup Bussi, med henblik på at polstre selskabet imod følgerne af COVID-19.
- at sagen sendes videre til beslutning ved Kommunalbestyrelsen

Løsningsforslag - faglig vurdering

Det er administrationens faglige vurdering, at der kan forventes en lavkonjunktur i i hvert fald 2020 og 2021 som følge af COVID-19. Derfor lægges der op til, at der skal udvises mådehold og spares hvor der kan allerede i indeværende år. Formålet er at sikre, at kommunen har økonomi til at løse sine kerneopgaver i indeværende og kommende år.

Sammenfatning af udfordringer forud for TB1:

Samlet set er det forventningen, at Kommuneqarfik Sermersooq i 2020 – og i endnu højere grad i 2021– vil stå overfor massive udfordringer på såvel udgiftssiden som indtægtssiden.

- På udgiftssiden vil effekterne af en kommende lavkonjunktur bestå af en række stærkt øgede udgifter til overførselsindkomster og tiltag overfor udsatte grupper i samfundet.
- På indtægtssiden vil skatteindtægterne falde som følge af øget arbejdsløshed, samtidigt med at brugerbetalingerne forventeligt også vil falde. Og det må forventes, at Naalakkersuisut desuden vil arbejde for enten at reducere sine udgifter via reduktioner i bloktilskuddet til kommunerne, eller vil søge at vælte en øget andel af de offentlige udgifter over på kommunerne.
- I tillæg til dette kommer, at merudgifterne til COVID-19 i 2020 vil dræne kommunens likviditet, således at kommunen står dårligt rustet til at håndtere den kommende lavkonjunktur.

Kommuneqarfik Sermersooq står dermed økonomisk set på en brændende platform, der kalder på initiativer, der kan ruste kommunen til den kommende lavkonjunktur.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

De i sagsfremstillingen fremsendte tillægsbevillinger kan indeholdes i kommunens nuværende økonomiske situation, såfremt de fremsendte forslag til besparelser også godkendes.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

Ingen

Det videre forløb

Sagen oversendes efterfølgende til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet

Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne.

Borgerinddragelse/Kommunikation

Ingen.

Bilag

1. Oversigt over samtlige forslag til mer- og mindreudgifter.
2. Notat område 400 Politisk. Beskrivelse af forslag til tilpasninger.
3. Notat område 401 Koncernservice. Beskrivelse af forslag til tilpasninger.
4. Notat område 402 Velfærd og Arbejdsmarked. Beskrivelse af forslag til tilpasninger.
5. Notat område 404 Børn og Skole. Beskrivelse af forslag til tilpasninger.
6. Notat område 405 Anlæg og Miljø. Beskrivelse af forslag til tilpasninger.

7. Indstillingspunkt fra Udvalget for Anlæg og Miljø den 17/4 2020 vedrørende anlæg
8. Oversigt over ønskede omplacering for driften.