

DRAGØR KOMMUNE

Borgmesteren

Rådhuset, Kirkevej 7 · 2791 Dragør · e-mail: dragoer@dragoer.dk

Telefon 32 89 01 00 · Giro 6 40 64 40 · Telefax 32 53 00 39 Internet www.dragoer.dk

Åbningstid: Mandag & onsdag kl. 8-15, tirsdag & torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-14

Til Dragør Nyt og Amagerbladet

Dato:
12. april 2002

Direkte tlf. nr.
32 89 01 05

Journal nr.
00.01Ø10

Deres journal nr.

Pressemeddelelse

Den nødvendige genopretningsplan

Den seneste tids læserdebat giver borgerne et forvirret indtryk af Dragørs økonomi. For at rette op på det vil jeg redegøre kort om økonomien og Kommunalbestyrelsens beslutninger.

Kommunens likviditet er de sidste år blevet forringet og kulminerede med en egentlig negativ likviditet. Først vil jeg forklare årsagen til den faldende likviditet. Dernæst vil jeg beskrive udviklingen i likviditeten. Endelig vil jeg redegøre for Kommunalbestyrelsens genopretningsplan.

Det startede i 2000, hvor regnskabet endte med en likviditet på -16 mio. kr. Årsagen var især fejlbudgettering af løn- og pensionsudgifter, merudgifter til børnepasning i andre kommuner og færre indtægter fra ejendomsskat (øget lån til pensionisters ejendomsskatter). Underskuddet fra 2000 blev ikke fuldt ud dækket i løbet af 2001, da fejlbudgetteringen for 2000 først blev opdaget efter vedtagelsen af budget 2001. Ved udgangen af 2001 var likviditeten -30,9 mio. kr. En forstærkende årsag til var stigende udgifter til sygedagpenge. I lighed med andre kommuner steg disse voldsomt som følge af ny lovgivning, der blev ændret efter budgettets vedtagelse. Kommunalbestyrelsen gennemførte i efteråret en revision af budget 2001 for at rette op på det forventede negative regnskabsresultat. Men altså ikke nok til at undgå en likviditet ved årsskiftet på -30,9 mio. kr. I samme efterår besluttede Kommunalbestyrelsen et budget for 2002-05, der tog højde for de konstaterede budgetfejl, og som både havde et overskud på driften (før renter og anlæg) og en mindre styrkelse af likviditeten. Altså et budget, der skulle rette på fortidens skader, men som ikke var robust nok, da likviditeten gik i negativ – efter Indenrigsministeriets regler.

Likviditet kan nemlig gøres op på mange måder – som læserbrevene på det sidste også viser. Indenrigsministeriets regler siger, at en kommunens gennemsnitlige likviditet over 365 dage ikke må gå i minus. Det skete i Dragør i oktober 2001. Da jeg tiltrådte som borgmester blev jeg orienteret og startede arbejdet med en økonomisk genopretningsplan. Det er der skrevet meget om de seneste tre måneder, så det vil jeg ikke komme ind på. Figur 1. viser den månedlige gennemsnitlige likviditet siden 1999 samt prognosen for resten af 2002 – efter den vedtagne genopretningsplan. Figur 1 viser klart, at siden 1999 har niveauet (det månedlige gennemsnit) været faldende. Især fra 2000 til 2001 går det galt. Af de grunde som jeg netop har beskrevet.

I figur 2 er vist likviditeten målt som løbende gennemsnit over 365 dage. Altså efter Indenrigsministeriets regel om kassekrediten. Opgørelsesmetoden i figur 1 og 2 er forskellig. I figur 1. er det gennemsnittet pr. kalendermåned. I figur 2 er det et løbende gennemsnit 365 dage tilbage (det er

altså kun gennemsnittet den 31. december, der viser gennemsnittet for hele året). Figur 2 viser, at likviditeten i løbet af 2001 sikkert bevæger sig mod nul – og under! Med den vedtagne genopretningsplan vil likviditeten langsomt bevæge sig mod nul i slutningen af året – og mod 15 mio. i 2003. Og genopretningen af likviditeten vil gå langsomt, fordi den negative likviditet 365 dage tilbage jo regnes med ind i gennemsnittet. Ærgerligt, men det er altså den opgørelsesmetode Indenrigsministeriet bruger. Og den kommunen bliver målt på, når vi skal have dispensation for kassekreditreglen.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. marts en genopretningsplan, som er sendt til Indenrigsministeriet. Ministeriet godkender forhåbentligt planen, så vi politikere i Dragør har et mål for økonomien i 2002, og især 2003, når vi skal i gang med budgetlægningen for 2003. Planens mål er

- Den gennemsnitlige likviditet i 2002 skal være 0
- Den gennemsnitlige likviditet i 2003 skal være 15 mio. kr.

For at drive en kommune og have likviditet til udbetalinger til løn, pensioner mm., er Indenrigsministeriets tommelfingerregel, at kommunen skal have likviditet svarende til 3% af drifts- og anlægsbudgettet i kassen. Det svarer til ca. 15 mio. kr. her i Dragør.

- Derfor skal der søges dispensation for Indenrigsministeriets kassekreditregel
- Derfor er det målet for likviditeten
- Derfor er det nødvendigt at genoprette økonomien

For at nå målet i 2002 må der desværre besparelser til. Med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af genopretningsplanen blev driften i 2002 reduceret med netto 7,9 mio. kr., og anlægsinvesteringerne blev reduceret med 5,3 mio. kr. Hertil kommer den forventede indtægt for salget af Fyrtårnsgrunden. Reduktionen gælder kun i budget 2002. I den kommende budgetlægning skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvad der skal til økonomisk for at nå målet for likviditeten på 15 mio. kr.

Til sidst nogle faktuelle kommentarer til de læserbreve vi har set. I læserbrevet ”Bedringen bliver ved” har Hans Bischoff ret i, at likviditeten i januar og februar er bedre end i december. Men det vil den altid være. December er altid meget lav. Det ses i figur 1. Og januar har altid en god kassebeholdning. Hvorfor så det? Fordi borgerne i januar indbetaler ejendomsskat – inkl. amtets andel. Denne andel betaler kommunen først til amtet i april. Der lånes så at sige ca. 10 mio. kr. fra januar til april. Og disse penge burde jo ligge i kassen. Så der var ganske vist et overskud i kassen i januar på 1,44 mio. kr. Men det er for lidt i forhold til, hvad der burde være for at imødegå udgifterne de kommende måneder. Som det kan ses af figur 1. er den gennemsnitlige likviditet de seneste år faldet drastisk. Det kan den ikke blive ved med!

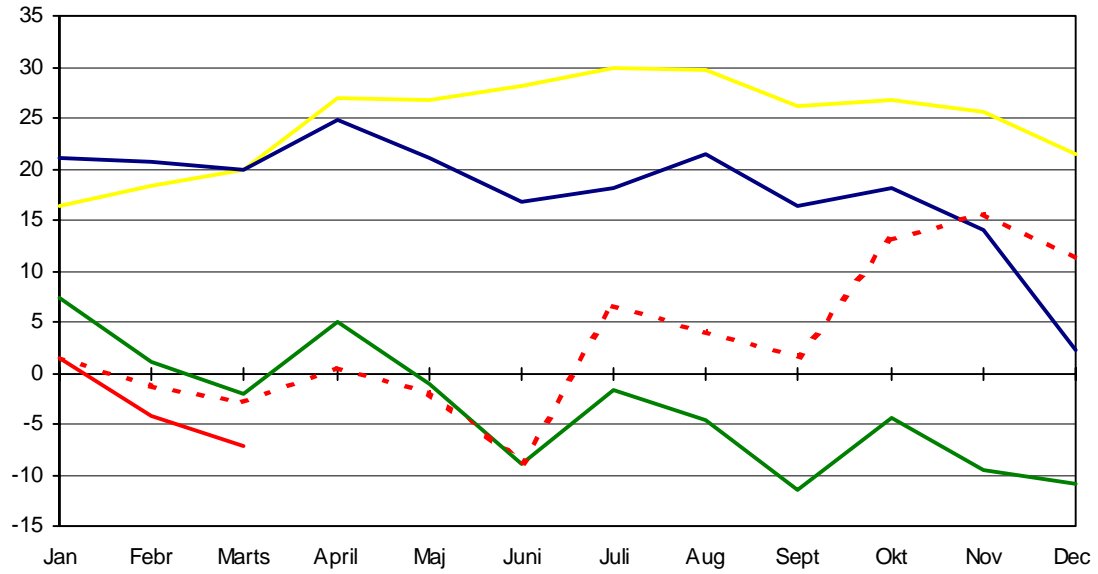
Med hensyn til de mange bemærkninger til det vedtagne budget for 2002-2005, og økonomien er i balance, er der kun at sige: Ja, budgetterne er i balance. Men det hjælper jo ikke rigtig på det hul der allerede er. Med et overskud i 2002 på 3,8 mio. kr. - som i øvrigt allerede er øremærket til mere børnepasning - er det jo ikke nok til at genoprette hullet på 30,9 mio. kr. fra 2001. Og så skal det i øvrigt ikke glemmes, at der samtidig er lånt 20 mill. kr. i forsyningsvirksomhederne, som er ”Hvile-i-sig-selv-områder”. Disse 20 mill. kr. burde være i kommunekassen.

Med venlig hilsen

Asger Larsen
Borgmester

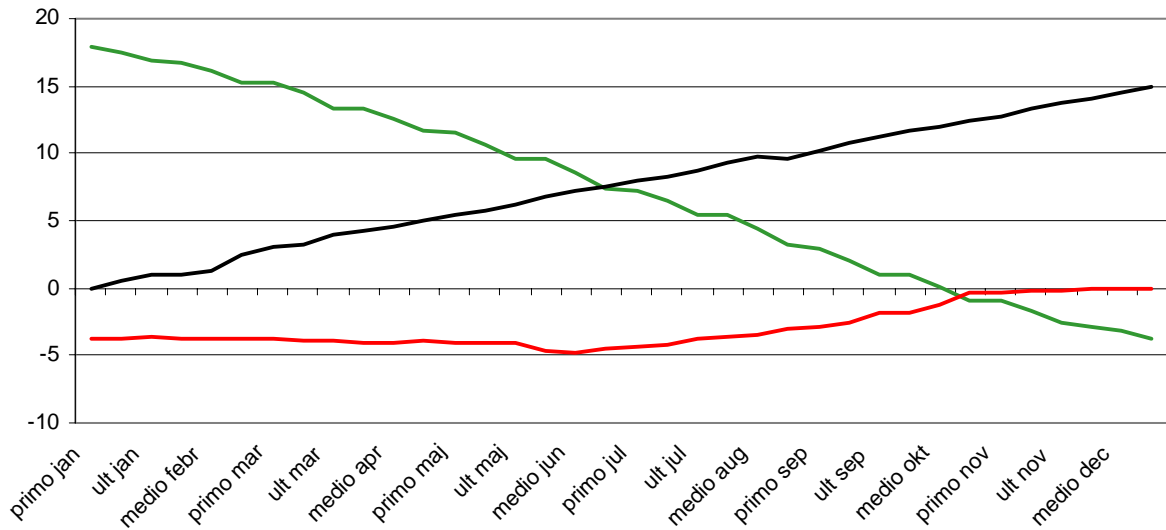
Mill. kr

Figur 1
Kassebeholdning gennemsnit måneden



— 1999 — 2000 — 2001 — 2002 - - - 2002 prognose

Figur 2
Gennemsnit 365 dage



— 2001-gns.365 — 2002-gns.365 — 2003-gns.365