

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 20:00

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Steen Dahlstrøm, Steffen Daugaard, Karin Riishede, Kaj
Johansen, Linda Johnsen, John Kruse, Johannes Lundsfryd
Jensen, Morten Weiss-Pedersen, Regitze Tilma

Indholdsfortegnelse

Sikring af budgetoverholdelse i 2023.....	3
---	---

Punkt 284: Sikring af budgetoverholdelse i 2023

2023-005565

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Præsentation

Den formelle vedtagelse af forhandlingsudvalgets aftale for at sikre budgetoverholdelse i 2023 skal ske med denne sag.

Forvaltningen foreslår

- at forhandlingsudvalgets aftale om sikring af budgetoverholdelse i 2023 tiltrædes

Sagsbeskrivelse

Ved årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 har Middelfart Kommune konstateret et merforbrug på 67 mio. kr. på kommunens drift.

Kommunen har som flere andre kommuner grundlæggende udfordringer med at overholde budgetterne. Opfølgningen i Middelfart Kommune viser, at økonomien på flere store velfærdsområder er i ubalance. Årsagerne er blandt andet:

- Der har de seneste år været en kraftig stigning i antallet af elever, der er visiteret til specialundervisning.
- På Børn, Kultur og Fritidsområdet forventes merudgifter til anbringelser, forebyggelsesindsatser og sociale foranstaltninger.
- Senior og sundhedsområdet har merforbrug - blandt andet fordi sygehusene behandler flere og udskriver borgerne end tidligere. Det giver mange ekstra opgaver og merudgifter i sygeplejen, genoptræningen og ældreplejen. Opgaver som kommunerne ikke kompenseres for.
- Social- og Psykiatriområdet forventer et betydeligt merforbrug som følge af flere sager - udgifter som staten ikke dækker.
- Herudover er der merforbrug på administration på det tekniske område og merforbrug på rengøringsområdet.
- På Teknisk Udvalgs område forventes et merforbrug på bygningsopvarmning og el, men dog i noget mindre omfang end sidste år.

Samtidig sker der ting i vores samfund, som presser kommunernes økonomi. Blandt andet betyder krigen i Ukraine stigende priser på dagligvarer og energi. Udgifter staten ikke fuldt ud har kompenseret kommunerne for.

De seneste år er der hvert år afsat ekstra midler til Middelfart Kommunes drift, og på trods af det, er der fortsat en ubalance. De fleste af udgifterne har længerevarende karakter, og derfor er det nødvendigt at gribe ind for at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Hver forvaltning har gennemgået egen økonomi, og har udpeget en række punkter, hvor der kan sættes ind. Punkterne er blevet forelagt de politiske udvalg, som sendte forslagene i høring hos MED-udvalg, skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd, Ungeråd mv.

Deadline for indsendelse af høringssvar var torsdag den 27. april kl. 22.00.

Efter høringsperioden har forhandlingsudvalget drøftet forslagene til sikring af budgetoverholdelse i 2023. Der er blevet indgået en aftale om hvilke forslag der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Økonomi

Økonomi vil fremgå af aftalen, som vedlægges som bilag, når den er indgået.

Høring

Forslagene til tiltag til sikring af budgetoverholdelse har været i høring i perioden 13.4.2023 til 27.4.2023.

Bilag

Udsendt høringmateriale - Sikring af budgetoverholdelse i 2023

Høringssvar - Sikring af budgetoverholdelse i 2023

