

Sikring af budgetoverholdelse i 2023

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF og Dansk Folkeparti har indgået aftale om sikring af budgetoverholdelse for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Aftalen er lavet som reaktion på budgetopfølgningen for de første måneder af 2023. Opfølgningen viser et forventet merforbrug på kommunens drift på cirka 67 mio. kr., hvis det aktuelle forbrug fortsætter resten af året. Det er en uholdbar situation, som kræver ansvarlig handling.

De 67 mio. kr. skal ses i forhold til et samlet budget i 2023 på 2,7 milliarder kr. – det vil sige, at overskridelsen udgør 2,6 procent af kommunens samlede budget. Målet med aftalen er at minimere budgetoverskridelsen og sikre bedre balance i Middelfart Kommunes økonomi.

Stigende udgifter udfordrer budgettet

Middelfart Kommune er økonomisk udfordret af to faktorer. Udefra er inflation i forlængelse af Ukrainekrigen blevet en betydelig faktor, og de stigende priser gør vores indkøb af både varer og energi i form af el og gas dyrere. I Middelfart Kommune ligger udfordringerne i kommunens drift, der er udfordret på mange af de samme områder, som de øvrige kommuner. 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. Udfordringen er landsdækkende og har eksisteret i flere år, og er intensiveret i 2023. Der er ikke tilført midler fra staten.
- Senior og sundhedsområdet har merforbrug - blandt andet fordi sygehusene behandler flere og udskriver borgerne 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.
- Der forventes et merforbrug på bygningsopvarmning og el, men dog i noget mindre omfang end sidste år. Kommunerne har ikke fået fuld dækning for udgifterne fra staten.

Ubalancen kræver handling

Vi er stadig i første halvdel af 2023, men årsvirkningen af merforbruget er allerede så stort, at vi er nødt til at gribe ind – alt andet vil være uansvarligt. Ellers fortsætter ubalancen i budget 2024. Samtidig er kravet, at vi gennem en stram økonomisk styring kan nedbringe merudgifterne yderligere.

Aftaleparterne har besluttet, at budgetudfordringerne skal løses ved at reducere udgifterne, have fokus på sygefraværet og ved fortsat at understøtte tilflytning af borgere og virksomheder.

For det første skal udgifterne reduceres, så de matcher budgettet over en treårig periode. Det kræver svære beslutninger, og betyder, at vi nogle steder sænker den service, vi leverer på de områder, hvor budgettet er overskredet.

Samtidig skal sygefraværet blandt medarbejderne i kommunen mindskes. Det vil betyde bedre service for borgerne og medvirke til et attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne. Parterne er enige om, at kommunens ledere sammen med medarbejderne finder de bedst mulige løsninger.

Vi skal holde fast i den positive udvikling, vi de seneste år har været i. Gennem flere år har Middelfart Kommunes indsats for at gøre kommunen attraktiv, at virksomheder og borgere flytter hertil. Det giver liv og aktiviteter i kommunen og flere indtægter.

Forebyggelse er fortsat prioriteret

I forlængelse af hørings svarene har aftaleparterne besluttet at bevare nogle af de forebyggende tiltag.

Det betyder, at funktionen som handicapkoordinator og graviditetsbesøg fortsætter. Samtidig bevares Akut Anonym Rådgivning i en reduceret form.

På ældreområdet bevares aktivitetsmedarbejderne på plejehjemmene. Derudover mindskes reduktionen i de uvisiterede tilbud på socialområdet som Multihuset og 4Kløveren.

Statslige regler begrænser mulighederne for at handle

Kommunerne er underlagt en serviceramme fra staten. Hvis rammen overskrides får kommunerne en økonomisk sanktion. Det skal vi undgå.

Merforbruget er på kommunens drift, og derfor er der stor risiko for en sanktion fra staten, hvis vi ikke får reduceret budgetoverskridelsen betydeligt. Med budgetoverskridelsen bruger Middelfart Kommune mere end vi må i 2023, og derfor kan vi ikke løse problemet ved at bruge af kommunens kassebeholdning. Servicrammen betyder også, at det ikke er muligt at reducere anlægsbudgettet for at øge driftsudgifterne.

I følge byrådets økonomiske politik skal der til budget 2024 udarbejdes et beredskabskatalog på 20 mio. kr. På baggrund af processen om sikring af budgetoverholdelse i 2023 er parterne enige om, at nødvendige besparelser i budget 2024-2027 foretages som forholdsmæssige rammebesparelser på de enkelte udvalgsområder. Udvalgene vil blive tæt involveret i udmøntningen.

Fortsat brug for ansvarlighed

Med denne aftale har parterne reduceret merudgifterne med 67 mio. kr. i 2023, og dermed har vi taget et stort skridt mod overholdelse af budgettet og servicrammen i 2023. Men vi er samtidig bevidste om, at driftsøkonomien for 2023 fortsat er presset.

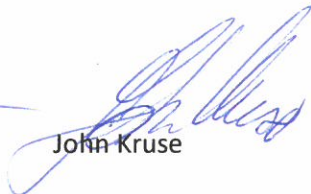
Derudover forventes hele organisationen at udvise stor økonomisk ansvarlighed resten af året. Endelig bruges der af de opsparede midler til at dække den resterende del. Således er der med aftalen skabt balance på servicrammen i 2023.

Middelfart d. 2. maj 2023



Johannes Lundsryd Jensen

Socialdemokratiet



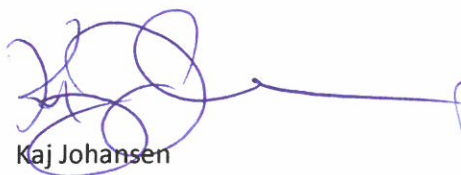
John Kruse

Socialdemokratiet



Steen Dahlstrøm

Socialdemokratiet



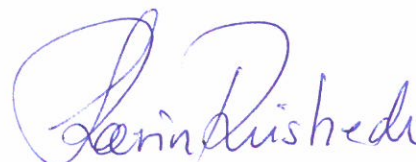
Kaj Johansen

Socialdemokratiet



Regitze Tilma

Venstre



Karin Riishede

Venstre



Morten Weiss-Pedersen

Det Konservative Folkeparti



Linda Johnsen

Socialistisk Folkeparti



Steffen Dagaard

Dansk Folkeparti