

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 09. august 2022 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Elmer Philipsen, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Jim Staffensen, Nikolaj Leed Henriksen, Knud Søby, Henrik Mott Frandsen, Sara Emil Baaring, Søren Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om forslag relateret til de tekniske budgetkorrektioner, samt status på budgetforudsætni	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2022

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering om forslag relateret til de tekniske budgetkorrektioner, samt status på budgetforudsætninger for budgetlægning 2023

22/5771

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- at orientering om forslag relateret til de tekniske budgetkorrektioner på driften for budget 2023-2026 tages til efterretning
- at orientering om status på budgetforudsætningerne tages til efterretning

Beslutningstema

Økonomiudvalget traf den 20. juni 2022 beslutning om ikke at igangsætte et arbejde med at etablere et økonomisk røderum, men at der fra administrationens side arbejdes på at reducere de tekniske korrektioner på det specialiserede socialområde med samlet 11,5 mio. kr., samt at administrationen skulle anvise forslag, der samlet nedskriver budgettet med yderligere 10 mio. kroner i 2023. Forslagene præsenteres for udvalget i forbindelse med mødet, hvor udvalget samtidig får nyeste status på de budgetmæssige forudsætninger for budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Forslag relateret til de tekniske budgetkorrektioner på driften.

Å

Det specialiserede socialområde

Kommunerne har over et oplevet stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde gennem de seneste år, mens Assens Kommunes udgiftsniveau ligger over udgiftsniveauet i sammenlignelige fynske kommuner. De første tekniske budgetkorrektioner vist da også en udgiftsstigning i 2023 i Assens Kommune på 21,4 mio. kr. ud fra kendt aktuel aktivitet.

Å

I den nyligt indgåede økonomiaftale kompenseres kommunerne ikke for den oplevede og forventede opdrift. Det tilkendegives i aftalen, at kommunerne skal have fokus på den faglige og økonomiske udvikling og i forlængelse af forrige aftale nedsatte Regeringen og KL nedsat et ekspertudvalg på socialområdet, der skal give anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området – anbefalinger, der ifølge parterne skal udgøre et vigtigt bidrag i de videre drøftelser om udviklingen af det specialiserede socialområde i kommunerne. Ekspertudvalgets første afrapportering afventer.

Å

Administrationen har gennem længere tid arbejdet med området med henblik på at bremse de stigende udgifter. På den baggrund, samt med henvisning til kommunale benchmark, vurderes det muligt at nedskrive de tekniske korrektioner inden for det specialiserede voksenområde, med i alt 7,5 mio. kr. og med 4,0 mio. kr. på det specialiserede børne- og ungeområde. Med forslag relateret til de tekniske korrektioner tilføres dermed samlet 10 mio. kr. til det specialiserede socialområde i budget 2023. Udvalget orienteres om forslagene i forbindelse med mødet.

Å

Øvrige administrative forslag til nedjusteret basisbudget

Administrationen anviser, i tillæg til ovenstående, en række justeringer, der samlet nedskriver budgettet med yderligere 10 mio. kr. i 2023.

Udvalget orienteres om forslagene i forbindelse med mødet.

Å

MED-kvalificering

Budgetmaterialet forelægges til kvalificering i MED-organisationen den 8.-9. august. Bemærkninger fra MED-organisationen vil således indgå i det materiale Byrådet modtager forud for budgetseminaret.

Å

Nyeste budgetforudsætninger

På den måde orienteres udvalget nærmere om de nyeste budgetforudsætninger for budgetlægningen 2023. Det bemærkes, at de nyeste budgetforudsætninger ikke medfører behov for fornyet stillingtagen til Åget Å, økonomisk rammerum / reduktionsblokke, budgetværnets størrelse eller anlægsbudgettet forud for budgetseminaret.

Beslutningskompetence

Åkonomiudvalget.

Beslutning Åkonomiudvalget den 09-08-2022

Åkonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.