

REFERAT OmrådeMED Rådhusene d. 25-05-2020

Mødedato Mandag d. 25. maj 2020 kl. 11:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Høring - Budgetopfølgning og genopretningsplan.....	3
---	---

Punkt 19: Høring - Budgetopfølgning og genopretningsplan

Sagsfremstilling

19. Høring - Budgetopfølgning og genopretningsplan Åbent

Sagsnr. 480-2019-3883 Dok.nr. 480-2020-149237

Sagens kerne

Fagudvalgene har i forbindelse med budgetopfølgningen behandlet forslag til genopretningsplan. Økonomiudvalget laver en samlet genopretningsplan som sendes i høring i perioden 20. maj - 27. maj 2020 kl. 12.00.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser en forventning om overskridelse af Budget 2020 med 41,3 mio. kr. Merudgifterne fordeler sig med:

- 24,4 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget
- 7,9 mio. kr. på Børn og Ungeudvalget
- 9,3 mio. kr. på Social og Sundhedsudvalget
- -0,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område

Arbejdsmarkedsområdet tegner sig for den største udgiftsstigning, hvilket ses som en generel tendens i kommunerne landet over. Af samme grund forventer Nordfyns Kommune i forbindelse med statens midtvejsregulering et øget tilskud til beskæftigelsesområdet for 2020 svarende til 11,8 mio. kr., som vil indgå i finansieringen af merudgifterne.

Merudgifterne er eksklusiv de særlige merudgifter, som kommunen har som følge af Covid-19 og som behandles i en særskilt opfølgning.

Genopretningsplan

Fagudvalgene har i forbindelse med budgetopfølgningen behandlet forslag til genopretningsplan. Økonomiudvalget laver en samlet genopretningsplan som sendes i høring i perioden 20. maj -27. maj 2020 kl. 12.00. Genopretningsplanen vedhæftes referatet fra Økonomiudvalgets møde og godkendes på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. maj 2020.

Den 7. maj er der sendt ”forvarsel” til de høringsberettigede (MED, råd, bestyrelser mfl.) altså de ”almindeligt” høringsberettigede, at der vil være en høring forud for Kommunalbestyrelsens endelige behandling af den samlede budgetopfølgning samt den økonomiske genopretningsplan. Høringsperioden fastlægges i perioden mellem Økonomiudvalgets behandling den 20. maj samt den endelige beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. maj. Frist for indsendelse af høringssvar fastlægges til onsdag den 27. maj klokken 12.00, hvorefter høringssvarene sendes ud samlet til Kommunalbestyrelsen.

Her benyttes samme arbejdsgang og procedure som i budgetprocessen, dvs. Økonomi og Løn er tovholder og ansvarlig. Bemærk at materialet sendes ud efter Økonomiudvalgets møde, der ligger op til Kr. Himmelfartsdag.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

MED-aftalen.

Beslutning

OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur den 25. maj 2020

Fraværende:

OmrådeMED for Teknik, Erhverv og Kultur har ikke bemærkninger til de konkrete forslag i genopretningsplanen, da forslagene ikke indeholder markante forandringer for borgerne og organisationen. OmrådeMED bemærker dog, at det altid er kilden til uro, når budgetter skal genåbnes.

Bilag

480-2020-
151654

SAMMENFATNING - Forslag til Genopretningsplanen for Budget
2020

Beslutning

OmrådeMED Rådhusene den 25. maj 2020

Fraværende:

Morten V. Pedersen orienterede om behovet for en genopretningsplan for Budget 2020.

Økonomiudvalget har samlet forslagene til genopretning af Budget 2020 og disse er sendt i høring hos de høringsberettigede.

OmrådeMED Rådhusene har følgende kommentarer til genopretningsplanen:

På grund af helligdag er det en kort høringsfrist, som gør det svært at komme med gennembearbejdede kommentarer. Socialrådgiverne har valgt at fremsende supplerende høringssvar.

Den pressede økonomi giver anledning til bekymring over, at det eksempelvis ikke vil være muligt at ansætte vikarer ved langtidssygdom.

Der er bekymring over, at budgettet til kurser og uddannelsesmidler i 2020 reduceres med 45%. Det vurderes, at der i efteråret kan påregnes et væsentligt efterslæb på uddannelse for flere medarbejdere og det vil ikke være muligt med de reducerede budgetter.

Bilag

SAMMENFATNING - Forslag til Genopretningsplanen for Budget 2020