

Ebeltoft, den 22. april 2020

Genåbnet Budget 2020: Tillæg til budgetforlig for 2020 og budgetoverslagsårene 2021 - 2023

Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Alternativet samt Michael Mikkelsen fra Dansk Folkeparti har i dag indgået et supplerende budgetforlig for 2020 og budgetoverslagsårene 2021 - 2023.

Økonomiudvalget besluttede den 18. marts at genåbne budget 2020 for at sikre budgetoverholdelse i 2020, men også for at sikre den økonomiske balance i de kommende budgetår. Baggrunden for genåbningen af budget 2020, er en række budgetoverskridelser i sidste kvartal af 2019 og konstaterede ubalancer i budget 2020 allerede fra årets start.

Et flertal i Byrådet har på den baggrund iværksat et omfattende politisk arbejde med at genoprette kommunens økonomi.

Forligskredsen benævnt ovenfor er bevidste om det uhensigtsmæssige i at genåbne budgettet i budgetperioden. Desværre er dette nødvendigt.

I budgetforliget for 2020 blev det besluttet, at tillægsbevillinger principielt ikke kan meddeles politisk til merforbrug vedr. driftsvirksomheden. Budget 2020 er blevet genåbnet med henblik på at bremse hårdt op nu på tværs af både den samlede drifts- og anlægsvirksomhed for at sikre budgetoverholdelse i 2020.

De seneste par år er Syddjurs Kommune blevet stadigt mere udfordret økonomisk således, at likviditeten opgjort efter kassekredit-reglen nu er under 100 mio. kr. Prognosen viser desuden en kassebeholdning på vej under 50 mio. kr. omkring næste årsskifte, hvilket betragtes som en kritisk lav beholdning af det relevante ressortministerium, Social- og Indenrigsministeriet. Den likviditetsudvikling afviger desuden markant fra den økonomiske politiks pejlemærke på 200 mio. kr.

Kommunens likviditet er på under et år således mere end halveret, og er udtryk for en reduktion som ligger ud over det politisk prioriterede og planlagte. Særligt det specialiserede socialområde, herunder familieområdet, samt overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet, har været ramt af budgetoverskridelser i 2019. Den økonomiske udvikling er bekymrende, og den aktuelle situation omkring covid-19, presser også kommunen ekstraordinært hårdt: driftsmæssigt og økonomisk. Derfor har det været nødvendigt at genåbne budgettet og foretage nye politiske prioriteringer, som skal genetablere den økonomiske balance både i år og for de efterfølgende budgetoverslagsår.

På baggrund af den aktuelle økonomiske udvikling, har direktionen primo marts 2020 udarbejdet en plan for økonomisk genopretning, som er blevet behandlet på en række politiske møder i løbet af april 2020, ligesom der har været gennemført en offentlig høring og medinddragelse i selvsamme plan.

Tilpasningerne af budgetrammerne i dette genåbnede budget 2020, er desuden sket under hensyntagen til den seneste finanslovsaftale omkring indfasningen af minimumsnormeringer i dagtilbud frem mod 2025 samt i forhold til de nationale midler til udmøntning i folkeskolen.

Den endelige genopretningsplan, som forligskredsen står bag, indeholder dels initiativer til opbremsning vedr. driftsvirksomheden, men også initiativer til at udskyde ellers planlagte anlægsaktiviteter. Forligskred-

sen tilkendegiver, at anlægsniveauet hurtigst muligt skal tilbage til niveauet beskrevet i den økonomiske politik.

Der er samlet set tale om en plan som indeholder politiske prioriteringer og nedskæringer. Generelt har alle fagudvalg og økonomiudvalget bidraget forholdsmæssigt til løsningen af den økonomiske udfordring på driftsvirksomheden på 45 mio. kr. i 2020. Udvalget for sundhed, ældre og social mangler dog fortsat 8 mio. kr. årligt i at levere på deres forholdsmæssige andel af den politiske stillede opgave i 2020. Denne opgave forventer forligskredsen derfor løst, anført af det ansvarlige fagudvalg, i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021. Oplæg forventes således også at være en del af direktionens budgetoplæg for 2021, som præsenteres for byrådet ultimo august 2020.

Målet er trods de aktuelle økonomiske udfordringer fortsat at Syddjurs Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads og en kommune i udvikling.

Af bilag 1 og 2 fremgår henholdsvis de politiske vedtagne tiltag vedr. driftsvirksomheden henholdsvis anlægsvirksomheden.

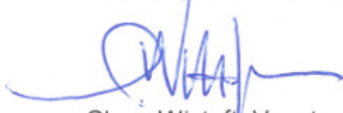
De bevillingsmæssige konsekvenser af aftalen besluttet politisk på byrådsmødet d. 29. april 2020. Herudover er der enighed i forligskredsen om, at der i forbindelse med behandlingen af dagsordenspunktet på byrådsmødet d. 29. april 2020 ikke fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget her. Forligskredsen er ligeledes enige om at stemme imod evt. ændringsforslag fremsat af byrådsmedlemmer under samme dagsordenspunkt.

Som forhandlingsleder:



Ole Bollesen, Borgmester, Socialdemokratiet

På vegne af partier og grupper:



Claus Wistoft, Venstre



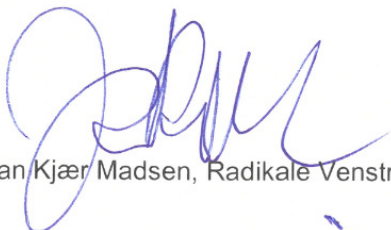
Kirstine Bille, Socialistisk Folkeparti



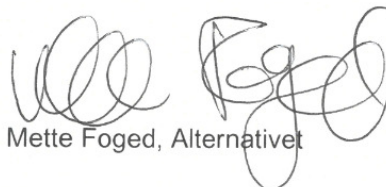
Michael Stegger, Socialdemokratiet



Tommy Bøgehøj, Det Konservative Folkeparti

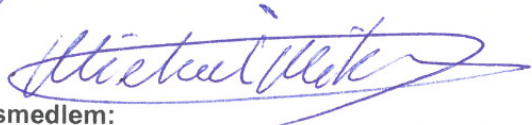


Jan Kjær Madsen, Radikale Venstre



Mette Foged, Alternativet

Byrådsmedlem:



Michael Mikkelsen, Dansk Folkeparti