

REFERAT HovedMED - arkiv d. 18-08-2021

Mødedato Onsdag d. 18. august 2021 kl. 08:00

Mødested Bogense Rådhus

Mødedeltagere Anne Rasmussen, Ina Andersen, Thomas Kim Clausen, Rune Noer Nøttrup, Carsten B. Hansen, Thomas Juncker Eriksen (Fravær), Rikke Johannessen (Fravær), Dorthe Buris Hoeg, Jens Frederik Lykke Horsens, Jan Møller Iversen, Christina Hald Holm Brusen (Fravær), Vicki Møberg Torp, Karsten Poulsen, Morten V. Pedersen, Lise Lotte Nielsen, Mogens Bak Hansen, Henrik Gregers Boesen, Else Hougaard Eriksen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Budget 2022 - Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED.....	3
1. behandling af budget for 2022 samt overslagsårene 2023-2025.....	4

Punkt 1: Budget 2022 - Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED

S2020-49042

Sagens kerne

Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse fastsætter, at der skal være et formaliseret møde imellem den politiske ledelse og HovedMED, hvor budgetoplæggets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold drøftes.

Høringsprocessen på det tekniske budget, er i perioden den 13. august til den 27. august 2021.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at konsekvenserne for arbejds- og personaleforhold drøftes.

Sagens baggrund

Det tekniske budget skal 1. behandles i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

Materialet, der danner grundlag for budgetoplægget med tilhørende omstillingskatalog og anlægskatalog, er i høring i perioden den 13. – 27. august 2021.

Derudover vil der være mulighed for at drøfte:

- Den personalepolitiske redegørelse
- Læring i forbindelse med Covid-19
- Andre relevante temaer

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse.

Beslutning

Budget 2022 samt overslagsårene, herunder ændret budgetteringsmetode samt udvalgenes budgetområder med oplæg til ændringer blev drøftet med udgangspunkt i den samlede hovedoversigt, samt kommunikationen, der er ledsaget af budget 2022.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2018-2021 18-08-2021 - 08:00

Budget 2022 samt overslagsårene, herunder ændret budgetteringsmetode samt udvalgenes budgetområder med oplæg til ændringer blev drøftet med udgangspunkt i den samlede hovedoversigt samt kommunikationen, der er ledsaget af budget 2022.

Punkt 2: 1. behandling af budget for 2022 samt overslagsårene 2023-2025

S2021-12190

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for budget 2022 har administrationen udarbejdet det tekniske budgetoplæg for 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Det tekniske budgetoplæg er udarbejdet på baggrund af budgettet for 2021, tilpasset ændret lovgivning, politiske beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen, demografiudvikling og aktivitetsændringer mv. samt forventninger til udviklingen i de kommunale udgifter og indtægter.

Det tekniske budgetoplæg danner grundlag for de kommende politiske behandlinger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- Det tekniske budgetoplæg oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen med følgende grundforudsætninger
 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022 på 4.910.896.000 kr.
 - Uændret skatteprocent på 26,0 %
 - Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
 - Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
 - Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne
- Ændringsforslag fremsendes senest den 17. september 2021 kl. 10
- Balance i budgettet skabes ved et forbrug af kassen på 10,3 mio. kr.

Sagens baggrund

Hovedoversigten i det tekniske budgetoplæg for 2022 viser følgende væsentlige hovedtal:

Alle beløb i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2022
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	
Indtægter	
Skatter	-1.415.732
Generelle tilskud	-712.292
Indtægter i alt	-2.128.024
Driftsudgifter i alt	2.033.876
Renter	842
Resultat af ordinær drift	-93.306
Anlæg i alt	68.700
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-24.606
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	
Renovationsområdet – Drift	-6.648
Renovationsområdet – Anlæg	6.300

RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-348
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-24.953
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	5.000
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	-14.953
Forventende budgetoverførsler	5.000
RESULTAT I ALT	-9.953
Forventede budgetoverførsler	-5.000
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter	11.478
Deponerede beløb for lån m.v.	-1.400
Kirkeskat	0
Afdrag på lån	16.655
Afregning af indefrosne feriepenge	10.000
Optagne lån	-11.478
Ændring af likvide aktiver	10.302
Kilde: KMD-Opus Økonomi	

Det tekniske budgetoplæg udviser et resultat for 2022 med et samlet overskud på 9.953.000 kr.

Heri er indregnet en budgetreserve på 10.000.000 kr. I det samlede budgetoplæg indgår ligeledes forventede budgetoverførsler på 5.000.000 kr.

Under finansiering fragår forventede budgetoverførsler, forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter, deponerede beløb for lån m.v., indbetaling af indefrosne feriepenge samt afdrag på lån. Endvidere er der forventet låneoptagelse på 11.478.000 kr. til finansiering af lån til betaling af stigningen i ejendomsskatter (indefrysningsslån). Samlet set viser budgetoplægget et forventet forbrug af likvide aktiver på 10.302.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et samlet nettooverskud på 348.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.910.896.000 kr. og

- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne

Nordfyns Kommune har søgt Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2022. Ministeriet forventer at svare på ansøgningen ultimo august 2021.

I henhold til den vedtagne budgetstrategi for 2022 er der fastsat en frist for

- Høring af budgetmaterialet i perioden 13. august 2021 – 27. august 2021

- Ændringsforslag som skal være indsendt senest den 17. september 2021 kl. 10.00.

Økonomiske oplysninger

Det samlede tekniske budgetoplæg viser for 2022 et samlet overskud på 9.953.000 kr. for de skatte- og brugerfinansierede områder tilsammen.

Budgetoplægget viser et samlet forbrug af de likvide aktiver på 10.302.000 kr. i 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.910.896.000 kr.

Uændret skatteprocent på 26,0%

Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille.

Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille.

Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Balance i budgettet skabes ved forbrug af kassen på 10,3 mio. kr. i 2022

Ændringsforslag fremsendes senest den 17. september 2021 kl. 10.00

Budgettet til 1. behandlingen oversendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.