

REFERAT HovedMED - arkiv d. 17-08-2022

Mødedato Onsdag d. 17. august 2022 kl. 08:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 1+2

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2023 - Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED.....	3
1. behandling af Budget 2023 og overslagsårene 2024 - 2025.....	4

Punkt 1: Budget 2023 - Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED

S2016-47827

Sagens kerne

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

Å

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og HovedMED drøfter budgetforslagets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i Nordfyns Kommune.

Å

Sagens baggrund

Punktet indledes med et kort oplæg ved formand og næstformand for HovedMED, Morten V. Pedersen og Christina Hald Holm Brusén, om formål og struktur for HovedMED.

Derudover drøfter Økonomiudvalget og HovedMED det tekniske budget, som 1. behandles i Kommunalbestyrelsen den 25. aug. 2022.

Materialet, der danner grundlag for budgetoplægget, er i høring i perioden fra den 12. august til den 26. august 2022.

Å

Drøftelserne kan udover budgetforslaget tage afsigt i:

- Den personalepolitiske redegørelse 2021
- Organisationens Strategi- og Udviklingsplan
- Med-organisationens strategiplan.

Beslutning

Borgmesteren bød velkommen til fællesmødet mellem Økonomiudvalget og HovedMED. Formand og næstformand for HovedMED, Morten V. Pedersen og Christina Hald Holm Brusén, indledte mødet med en kort præsentation af HovedMED's formål og struktur, og borgmesteren gennemgik hovedoversigten for Budget 2023.

Å

Økonomiudvalget og HovedMED drøftede forslaget til Budget 2023 med fokus på:

Å

- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, herunder afprøvelse af nye metoder til fastholdelse af senior-medarbejdere.
- Sikre attraktive arbejdsvilkår, f.eks. ift. frihed og fleksibilitet, og være på forkant med arbejdsmarkedets udfordringer.
- Fortsættelse af omstilling af velfærdsopgaven og vigtigheden af, at det bakkes op politisk, kommunikativt og fagligt.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2019 -2021

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 OPDATERET AUG 2021

MED-ORGANISATIONENS STRATEGIPLAN 2020-2022

Punkt 2: 1. behandling af Budget 2023 og overslagsårene 2024 - 2025

S2022-33934

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2023 har administrationen udarbejdet det tekniske budgetoplæg for 2023 samt overslagsårene 2024-2026.

Det tekniske budgetoplæg er udarbejdet på baggrund af de af Økonomiudvalget udmeldte økonomiske rammer for budgettet for 2023 samt konsekvenserne af Økonomiaftalen for 2023, indgået mellem regeringen og KL.

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 2023 på 5.171.635 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
- ændringsforslag fremsendes senest den 16. september 2022 kl. 10
- balance i budgettet skabes foreløbig ved et forbrug af kassen på 27,3 mio. kr.

Sagens baggrund

Hovedoversigten i det tekniske budgetoplæg for 2023 viser følgende væsentlige hovedtal:

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
(i hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.491.450	-1.517.522	-1.560.916	-1.609.838
Generelle tilskud	-669.009	-698.781	-726.969	-743.588
Indtægter i alt	-2.160.459	-2.216.303	-2.287.885	-2.353.426
Drift				
Pris og lønstigninger	0	63.728	129.339	197.276
Driftsudgifter i alt	2.081.858	2.148.940	2.212.349	2.281.238
Renter	7	57	367	687
Resultat af ordinær drift	-78.594	-67.306	-75.169	-71.501
Anlæg				
Anlæg i alt	75.000	75.000	75.000	75.000

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-3.594	7.694	-169	3.499
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-4.213	-4.192	-4.192	-4.192
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-4.213	-4.192	-4.192	-4.192
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-7.807	3.501	-4.361	-693
Økonomiudvalgets budgetreserve	8.475	7.864	8.680	7.729
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	668	11.365	4.319	7.036
Forventende budgetoverførsler	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAT I ALT	5.668	16.365	9.319	12.036
Forventede budgetoverførsler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter	14.868	0	0	0
Afdrag på øvrige lån	16.625	16.605	16.575	12.705
Optagne lån	-14.868	0	0	0
Afregning af indefrosne feriepenge	10.000	10.000	10.000	10.000
Ændring af likvide aktiver	27.293	37.970	30.894	29.741
Kilde: KMD-Opus Økonomi				

Det tekniske budget er udarbejdet med udgangspunkt i de af Økonomiudvalget udmeldte rammer for Budget 2023. Rammerne er tilpasset ændret lovgivning samt pris og lønudvikling. Indenfor rammerne er budgettet tilrettet i forhold til demografi og aktivitetsændringer, samt generelle forventninger til udgiftsniveauet for de respektive kommunale udgiftsområder, herunder væsentlige højere energipriser. Det forventes, at ændringer indenfor fagudvalgsområdernes rammer finansieres ved omprioritering indenfor rammerne. Der er udarbejdet en sammenskrivning af budgetændringer med og uden finansiering.

Det tekniske budgetoplæg viser et underskud på 5.668.000 kr. Heri er indregnet en budgetreserve på 8.475.000 kr. samt forventede budgetoverførsler på 5.000.000 kr.

Under finansiering fragår forventede budgetoverførsler, forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter, indbetaling af indefrosne feriepenge samt afdrag på lån. Endvidere er der forventet låneoptagelse på 14.868.000 kr. til finansiering af lån til betaling af stigningen i ejendomsskatter (indefrysningsslån).

Samlet set viser budgetoplægget et forventet forbrug af likvide aktiver på 27.293.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et samlet nettooverskud på 4.213.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5.171.635.000 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

Nordfyns Kommune har søgt Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2023. Ministeriet forventer at svare på ansøgningen ultimo august 2022.

I henhold til den vedtagne budgetstrategi for 2023 er der fastsat en frist for:

- Høring af budgetmaterialet i perioden 12. august 2022 - 26. august 2022
- Ændringsforslag som skal være indsendt senest den 16. september 2022 kl. 10.00.

Økonomiske oplysninger

Det samlede tekniske budgetoplæg viser for 2023 et samlet underskud på 5.668.000 kr. for de skatte- og brugerfinansierede områder tilsammen.

Budgetoplægget viser et samlet forbrug af de likvide aktiver på 27.293.000 kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning

Punktet fungerer som baggrundsmateriale til den samlede drøftelse af Budget 2023 under punkt 1.

Bilag

01. Indledning med hovedoversigt
02. Generelle budgetoplysninger
03. Finansiering
04. Arbejdsmarkedsudvalget
05. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
06. Børne- og Ungeudvalget
07. Social- og Sundhedsudvalget
08. Teknik- og Miljøudvalget
09. Økonomiudvalget
10. Anlægsinvesteringer
11. Økonomiske oversigter

FORSLAG TIL BUDGETÆNDRING MED OG UDEN FINANSIERING I BUDGETÅRENE 2023-2026

ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2023-2026)