

# REFERAT HovedMED - arkiv d. 18-09-2019

**Mødedato** Onsdag d. 18. september 2019 kl. 08:15

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 1+2

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2020 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget.....	3
--	---

# Punkt 1: Budget 2020 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 1. Budget 2020 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2019-20635      Dok.nr. 480-2019-174981

#### Sagens kerne

Administrationen er i gang med at udarbejde et samlet administrativt budgetoplæg for 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023.

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.

I øjeblikket er høringsprocessen på Omstillingskataloget og Anlægskataloget i gang.

#### Administrationens indstilling

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

#### Sagens baggrund

Budgetprocessen er i år lidt anderledes. Det skyldes, at aftalen mellem KL og regeringen, om kommunernes økonomi for 2020 er forsinket.

Aftalen mellem KL og regeringen forventes at være klar primo september, og konsekvenserne af aftalen for Nordfyns Kommune vil blive meldt ud i midten af september. Først herefter vil det administrative budget blive udarbejdet og det vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

Derfor består høringsmaterialet i år alene af et omstillingskatalog og et anlægskatalog.

I omstillingskataloget finder du forslag til omprioriteringer, der skal sikre balance mellem indtægter og udgifter. Netop den målsætning har været medvirkende til, at Nordfyns Kommune igennem årene har haft en stabil og sund økonomi, som danner grundlaget for en fortsat udvikling af kommunen.

I anlægskataloget finder du forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2020-2023. Formålet med kataloget er, at prioritere anlægsinvesteringer inden for de 75 mio. kr. årligt, der er afsat.

Det administrative budgetoplæg er udarbejdet med udgangspunkt i:

- Budgetoverslagsåret 2020
- Politiske beslutninger siden vedtagelsen af Budget 2019
- Ajourførte aktivitetsoplysninger
- Ajourførte pris og lønskøn
- Resultaterne af budgetopfølgningerne i 2019

Omstillingskatalog og Anlægskatalog er i perioden 2. – 20. september 2019 i høring.

#### Økonomiske oplysninger

Det administrative budget forventes at være kendt til 1. behandlingen den 26. september 2019.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

#### Bilag

480-2019-168680      OMSTILLINGSKATALOG 2020 (udmøntning af det økonomiske råderum)

480-2019-167527      ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2020-2023)

## **Beslutning**

HovedMED den 18. september 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Borgmesteren bød velkommen til fællesmødet og gjorde kort rede for den aktuelle økonomiske situation i Nordfyns Kommune. Økonomien er presset af merudgifter på anbringelses- og beskæftigelsesområdet, og der er derfor lavet en plan for en økonomisk opbremsning i form af tilbageholdenhed ift. indkøb og ansættelser samt besparelser på puljer og uforbrugte midler. Institutionsniveauet friholdes fra besparelser.

Borgmesteren redegjorde kort for processen for Budget 2020. Der er på nuværende tidspunkt en kommuneaftale, men ikke et kendt indtægtsgrundlag, hvorfor den endelige økonomiske ramme er ukendt.

Borgmesteren lagde op til en drøftelse af administrationens oplæg til budgettet for 2020 frem mod 1. og 2. behandling.

Drøftelsen fokuserede på:

- Gældsafvikling
- Analysen af det specialiserede børneområde og forebyggende indsatser (jf. stigende udgifter til anbringelser)
- Overførsel af underskud på handicap- og psykiatriområdet
- Besparelser på forebyggende indsatser
- Samlæsning i indskolingen
- Hverdagseffektivisering på alle områder vs. udvalgte områder
- Rekrutteringsudfordringer på f.eks. SOSU-området
- Demografisk udvikling som en del af visionsarbejdet
- Ændringer på bibliotek og borgerservice

Borgmesteren rundede mødet af med tak for input til den kommende politiske behandling af budgetforslaget for 2020.

## **Bilag**

OMSTILLINGSKATALOG 2020 (udmøntning af det økonomiske råderum)

ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2020-2023)