

REFERAT OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur d. 29-06-2023

Mødedato Torsdag d. 29. juni 2023 kl. 11:00

Mødested Otterup Rådhus, Storsalen

Mødedeltagere Jacob Vistisen, Inge Haakonsdatter, Mette Horsman Hansen, Dorthe Schmidt Temberg, Jesper Rasmussen, Louise Rasmussen, Carsten B. Hansen, Henrik Gregers Boesen, Peter Lumby Lindeskov Andersen

Indholdsfortegnelse

Budget 2024 og status på processen.....	3
Orientering.....	7
Eventuelt.....	8

Punkt 1: Budget 2024 og status på processen

S2023-6430

Sagens kerne

Budgetstrategien for processen for Budget 2024 og overslagsårene er godkendt af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget har fastlagt de økonomiske rammer for Budget 2024.

I forbindelse med budgetprocessen er der etableret en "forslagskasse" til gode ideer omkring omstillinger i den kommunale velfærdsamt / eller besparelser. Der bliver kommunikeret herom via intranettet.

Indstilling

Det indstilles, at OmrådeMED drøfter

- budgetprocessen jfr. budgetstrategien samt betydningen indenfor MED-udvalgets område
- gode ideer og input til omstillinger og besparelser

Sagens baggrund

Der er udarbejdet Budgetstrategi for Budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027. Budgetstrategien danner rammerne og tidsplanen for tilblivelsen af Budget 2024 og overslagsårene. Budgetstrategien er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2023.

Budgetstrategien for 2024-2027 skal understøtte og medvirke til, at realisere Kommunalbestyrelsens vision - Fælles veje til ny velfærd og ambitionerne i de reformspor, der er fastlagt i det politiske arbejdsgrundlag.

I regeringsgrundlaget fremstår det tydeligt, at der frem mod 2030 vil være et begrænset økonomisk råderum og et større økonomisk krav til landets kommuner. De seneste års ydre kriser med en pandemi, krigen i Europa og afledt heraf en aktuel energikrise og en historisk høj inflation, har lagt et øget pres på den offentlige økonomi. Derfor må forventningerne til de kommende års økonomiaftaler være med afsæt i nogle historisk stramme økonomiaftaler.

Udover de udfordringer, står vi med en række kendte og komplekse udfordringer, de såkaldte "vilde problemer" som bl.a. handler om manglen på arbejdskraft, børn og unge i mistrivsel, voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet samt klima og grøn omstilling. Herudover oplever vi et mærkbart økonomisk pres på det specialiserede socialområde. Ligesom vi skal arbejde med frisættelse til at omstille den offentlige velfærd.

Budgetstrategien for perioden 2024-2027 skal derfor have det langsigtede økonomiske fokus for at sikre en samlet robust økonomi, der omfatter serviceudgifter, overførsler samt anlæg og indtægtssiden, for at skabe den nødvendige omstilling i velfærden. En omstilling og en nytænkning som er en forudsætning for et effektivt lokaldemokrati, og for at sikre Kommunalbestyrelsen et reelt politisk handlerum, og muligheden for at prioritere og udvikle de borgernære opgaver, og derfor skal Nordfyns Kommune selv tilvejebringe de råderum, der skal bruges til politiske prioriteringer, hvilket budgetstrategien skal understøtte.

Med det økonomiske udgangspunkt vil der i de kommende år være behov for at træffe nogle politiske strategiske valg - herunder også nogle strukturelle prioriteringer, hvor der ses nærmere ind på nogle af de strukturer, der er bygget op, og om det er de rette fysiske og organisatoriske strukturer? Det vil bl.a. ske med afsæt i to strategiske hovedspor, hvor det ene kan karakteriseres ved nærhed, lighed og lav service ved at opretholde mange små enheder med risiko for mindre velstand men større lighed, mens det andet hovedspor kan karakteriseres ved en mere sammenhængende og bæredygtig kommune med effektiviseringer og mindre fald i serviceniveau og dermed acceptere større ulighed, men med mulighed for mere velstand.

Derfor vil budgetstrategien ske med udgangspunkt i det politiske arbejdsgrundlag og med følgende fokuspunkter:

En robust økonomi

Pejlemærke:

Vi vil arbejde målrettet for at skabe en driftsbalance med et overskud til investeringer og prioriteringer i velfærd, vækst og grøn omstilling.

Arbejdskraft og bosætning

Pejlemærke:

Vi vil skabe fælles veje til at sikre kvalificeret arbejdskraft til både private og offentlige arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vil skabe rammerne for, at der er attraktive byggegrunde i byerne og på landet.

Digitalisering og teknologi

Pejlemærke:

Vi vil bane vejen for at integrere ny teknologi og digital infrastruktur, så der fortsat skabes kvalitet og tidssvarende udvikling af velfærden for borgere og virksomheder i hele kommunen.

Børn og unge: Trivsel, læring og uddannelse i mangfoldige fællesskaber

Pejlemærke:

Vi vil prioritere indsatser, der styrker trivslen, motiverer til læring og sikrer en gennemført uddannelse og færre i specialiserede tilbud samt forebyggende og helhedsorienterede indsatser for familier i sårbare positioner.

Social og sundhed: Værdighed og tryghed er vejen til et godt liv

Pejlemærke:

Kommunalbestyrelsen vil med mod og handlekraft skabe velfærdsløsninger, der balancerer resurser og de rammer, der er på området, samtidig med at vi leverer tryghed og livskvalitet.

Arbejdsmarked: Arbejdsfællesskaber som forudsætning for selvstændigt ansvar

Pejlemærke:

Ledigheden for job og uddannelsesparate skal være blandt Fyns laveste ved udgangen af 2025 og Nordfyns Kommune vil være blandt de bedste til at arbejde helhedsorienteret til gavn for de mest udsatte.

Erhverv, Kultur og Fritid: Nordfyn er attraktiv rammer for familie- og erhvervsliv

Pejlemærke:

Vi vil være Danmarks bedste friluftskommune for familier i 2027 og fortsat placere os i top 20 i DI's Erhvervsklimaundersøgelse.

Teknik og Miljø: Vi tager klimaet og vores natur alvorligt med Green Steps

Pejlemærke:

Vi vil arbejde målrettet med at gøre Nordfyns Kommune CO2-neutral og reducere CO2-udledningen og skabe gode betingelser for den nordfynske natur.

Økonomiske oplysninger

Udgangspunktet for Budget 2024 er, at Økonomiudvalget udmelder økonomiske rammer til fagudvalgene. De udmeldte rammer er 57 mio. kr. lavere end rammerne i Budget 2023, jf. punktets økonomiske oplysninger. Der er således behov for nytænkning og omstilling af den kommunale velfærd.

Forudsætningerne for udmelding af de økonomiske rammer, som Økonomiudvalget har godkendt er følgende:

- Udgangspunktet er budgetrammen for nettodriftsudgifterne for Budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne Budget 2023-2026.
- Hertil tillægges korrektion for opdrift på Social- og Sundhedsudvalgets område på 7 mio. kr.
- Herefter foretages en modregning af det samlede råderum på 57 mio. kr., der fordeles forholdsmæssigt i ft. nettoserviceudgifterne.

Rammeudmeldingen er herefter som følgende:

Scenarie 3 Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	Budgetoverslagsår 2024	Korrektion for opdrift ²⁾	Råderum	Rammeudmelding
Arbejdsmarkedsudvalget	509.011		-180	508.831
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	45.969		-1.790	44.179
Børne- og Ungeudvalget	558.513		-21.580	536.933
Social- og Sundhedsudvalget	632.495	7.000	-20.070	619.425
Teknik- og miljøudvalget	113.336		-4.420	108.916
Økonomiudvalget ¹⁾	222.160		-8.960	213.200
I alt	2.081.485	7.000	-57.000	2.031.485

Note 1: Økonomiudvalget

En forventet besparelse jf. regeringsgrundlaget på 3,0 mio. kr. inden for administration og jobcenter (beskæftigelsesområdet) er indeholdt i råderummet.

Note 2: Specifikation af opdriften

Social og Sundhedsudvalget:

- Opdrift på Voksen handicapområdet 5.000.000 kr.
- Demografi ældreområdet 2.000.000 kr.

Lovgrundlag

-

Beslutning på OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur 23-05-2023

Budgetprocessen blev drøftet.

OmrådeMED synes dialogmødet med politikerne var godt, og synes det er en god idé fremadrettet.

Der er fortsat ingen konkrete politiske udmeldinger, men der må forventes reduktioner på alle områder.

Aktuel beslutning på OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur 29-06-2023

Orientering foretaget.

Supplerende sagsfremstilling

Forelægges til orientering.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2024-2027

Punkt 2: Orientering

S2020-3849

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Orientering fra ledelsessiden
- Orientering fra medarbejdersiden
- Orientering fra arbejdsmiljørepræsentanterne

Aktuel beslutning på OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur 29-06-2023

Intet.

Punkt 3: Eventuelt

S2020-3849

Sagens kerne

-

Aktuel beslutning på OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur 29-06-2023

Intet.