

REFERAT Direktionen 2021 d. 11-06-2021

Mødedato Fredag d. 11. juni 2021 kl. 09:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Mødedeltagere Karsten Poulsen, Mogens Bak Hansen, Gitte Clemmensen, Henrik Gregers Boesen, Vicki Møberg Torp, Morten V. Pedersen

Indholdsfortegnelse

Budget 2022 - det videre arbejde.....	3
Befolkningsprognose 2021.....	4

Punkt 1: Budget 2022 - det videre arbejde

S2021-783

Sagens kerne

Direktionen fortsætter drøftelserne omkring budget 2022.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- økonomiaftale for budget 2022
- tekniske korrektioner til budget 2022
- anlægsbeskrivelser
- konto 6 og grundlaget for budgettet
- at deadline for udarbejdelse af beskrivelser til budget 2022 er d. 21. juni 2021

Sagens baggrund

Der er inviteret til møder omkring Aktuel Kommunaløkonomi d. 8. juni og det må betyde, at der forventes at være en økonomiaftale hen over weekenden. Der gives et kort indblik i aftalens elementer.

Materialet med tekniske korrektioner er ved at være klart og udsendt forud for direktionens møde.

Det skal afklares, hvilke anlægsbeskrivelser, der skal være en del af budget 2022 og overslagsårene.

Konto 6 og Økonomiudvalgets område drøftes og kvalificeres i direktionen. I forbindelse med budgetterne for de respektive fagområder er lønbudgetterne udarbejdet som et samlet rammebeløb mod tidligere personbudgettering på de respektive områder.

Økonomi og Løn foreslår, at deadline for udarbejdelse af beskrivelser til budget 2022 er d. 21. juni 2021.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen drøftede forslag til budgetbesparelser for Budget 2021 med følgende beslutninger:

- Forventningerne til Covid-19 udgifterne nedjusteres, jf. den yderligere genåbning og udfasning af restriktioner. Rengøringsniveauet fastholdes på det, der er anbefalet fra Sundhedsstyrelsen, som også er lagt i det nye rengøringsudbud. Beløbet reserveres til ubalance på Arbejdsmarkedsudvalgets område.
- EKUFU budgetbesparelser anføres som mindre forbrug på Folkeoplysningsområdet.
- Trafiksikkerhedspuljen frem for asfaltpuljen, da den er udmøntet.
- Besparelser ift. Sundhedsordningen sættes til 500.000 kr., mens risikostyringspuljen sættes til 500.000 kr.

Økonomi- og Løn udarbejder budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsområdet og anbringelsesområdet før sommerferien.

Direktionen drøftede Budget 2022, herunder tekniske korrektioner på alle udvalgsområder og anlægsbeskrivelser.

Direktionen drøfter besparelseskatalog for 2022 på kommende direktionens møde den 23. juni 2021.

Beslutning på møde Direktionen 2021 09-06-2021 - 10:00

Punktet blev udskudt til ekstraordinært direktionens møde den 11. juni 2021.

Punkt 2: Befolkningsprognose 2021

S2021-4372

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2022 udarbejdes der en befolkningsprognose, blandt andet for at få et bedre grundlag for budgettering af det aktuelle og forventede aktivitetsniveau for det kommende år samt overslagsårene.

Prognosen er nu udarbejdet og danner grundlag for budgettering i budgetoverslagsårene 2023-2025.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at befolkningsprognosen godkendes og indgår i den videre budgetproces som bilag til det Tekniske Budget 2022 samt over-slagsårene 2023-2025.

Sagens baggrund

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for kommunens økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes der årligt en befolkningsprognose for Nordfyns Kommune.

Befolkningsprognosen anvendes blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budget på en række fagområder (skole, dagtilbud og ældreområdet). Herudover anvendes prognosen i forbindelse med kommunens vurdering af indtægtsbudgettering og ad hoc i forbindelse med kommunens analyse- og planlægningsarbejde.

Det er vigtigt at påpege, at befolkningsprognoser altid vil være et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger, som der er viden om vil ændres over tid. Dette betyder også, at usikkerheden i prognosen vokser med længden af den tidshorisont, man betragter.

Prognosen er udarbejdet i programmet Demografix i samarbejde med COWI A/S og følgende forudsætninger ligger til grund for prognosen:

1. Cpr-udtræk for borgere i Nordfyns Kommune pr. 1. januar 2021
2. BBR-udtræk over samtlige boliger i Nordfyns Kommune
3. Boligbyggeprogram for 2021 – 2032
4. Til- og fraflyttemønstre
5. Forudsætninger vedrørende flygtninge og indvandrere
6. Fertilitet

Prognosen giver et overblik over befolkningsudviklingen i Nordfyns Kommune i perioden 2021-2033. Endvidere er der i prognosen særlig fokus på befolkningsudviklingen og –sammensætningen i perioden 2022 - 2025, som danner grundlag for det tekniske budgetoplæg.

Rapporten indledes med en overordnet sammenfatning af befolkningsprognosen.

Dernæst følger en nuanceret beskrivelse af befolkningsudviklingen med fokus på de bagvedliggende aspekter i den historiske befolkningsudvikling, samt udviklingen i befolknings-sammensætningen, herunder udviklingen i de forskellige aldersgrupper samt udviklingen i de forskellige distrikter.

I bilag 1 er befolkningstallene for hele kommunen og de 6 distrikter vist, og afslutningsvis er der i bilag 2 foretaget en sammenligning af dette års prognose, sammenholdt med sidste års prognose. Herunder forklaring på væsentlige årsager til ændringen frem mod det sidste år i prognoseperioden.

Økonomiske oplysninger

Befolkningsprognosens forventede indbyggertal danner grundlag for budgettering for 2022 og overslagsårene 2023-2025, dog således at 2022 er baseret på konkrete aktivitetsforudsætninger inden for de respektive områder.

Lovgrundlag

Budgetstrategien 2022.

Beslutning

Direktionen drøftede kort befolkningsprognosen, som drøftes i Økonomiudvalget på kommende møde.

Beslutning på møde Direktionen 2021 09-06-2021 - 10:00

Punktet blev udskudt til ekstraordinært direktionmøde den 11. juni 2021.

Beslutning på møde Direktionen 2021 12-05-2021 - 08:00

Udsat til kommende direktionmøde.

Bilag

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2021 - 2033