

# REFERAT Direktionen 2022 d. 10-05-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 10:00

**Mødested**           Bogense Rådhus, Mødelokale 2

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

## **Indholdsfortegnelse**

Tidsplan.....	3
Status Ukraine.....	4
Befolkningsprognose 2022 - 2034.....	5
Budget 2022 - opfølgning administrationsområdet.....	7
Status på nye bymidteplaner for de fire større byer.....	9
Orientering.....	10

# Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

## Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 10.00 - 10.15	Status Ukraine
Kl. 10.15 - 11.15	Befolkningsprognose 2022-2024
Kl. 11.15 - 11.45	Budget 2022 - opfølgning administrationsområdet
Kl. 11.45 - 12.45	Status på nye bymidteplaner
Kl. 12.45 - 13.00	Orientering

## Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 2: Status Ukraine**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Kort status og koordinering vedrørende Ukraine-situationen.

Direktionen bedes endvidere drøfte, hvordan vi forholder os til de mange leverandørforespørgsler omkring tilpasning af priser. Notat er bilagt punktet.

### **Beslutning**

Direktionen drøftede Ukraine-situationen og godkendte forslag til, hvordan vi forholder os til leverandørforespørgsler om tilpasning af priser, jf. konklusionen i vedlagte notat.

### **Bilag**

Kontraktstyring og prisstigninger

## Punkt 3: Befolkningsprognose 2022 - 2034

S2022-27671

### Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2023 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 2024-2026.

### Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at befolkningsprognosen godkendes og indgår i den videre budgetproces som bilag til det Tekniske Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026.

### 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 2022
2. BBR-udtræk over samtlige boliger i Nordfyns Kommune
3. Boligbyggeprogram for 2022 - 2033
4. Til- og fraflyttemønstre
5. Forudsætninger vedrørende flygtninge og indvandrere
6. Fertilitet

Prognosen giver et overblik over befolkningsudviklingen i Nordfyns Kommune i perioden 2022-2034. Endvidere er der i prognosen særlig fokus på befolkningsudviklingen og -sammensætningen i perioden 2023 - 2026, 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 2023 og overslagsårene 2024-2026, dog således at 2023 er baseret på konkrete aktivitetsforudsætninger inden for de respektive områder.

### Lovgrundlag

Budgetstrategien 2023.

### Beslutning

Direktionen fik en gennemgang af befolkningsudviklingen og -prognosen i Nordfyns Kommune fra 2016-2034.

Økonomi og Løn supplerer på baggrund af direktionens input prognosen med perspektiver ift. boligbyggeprogrammet. Befolkningsprognosen behandles politisk i Økonomiudvalget i maj måned.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett og økonomisk konsulent Linda Christensen deltog under punktet.

## **Bilag**

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2022-2034

## Punkt 4: Budget 2022 - opfølgning administrationsområdet

S2021-15019

### Sagens kerne

Direktionen drøfter den fortsatte planlægning ift. administrationsområdet.

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender finansieringen af rammebesparelsen.

### Sagens baggrund

Der følges op på tidligere drøftelser omkring overholdelse af budgettet for 2022.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område pr. 31. marts er klar og derfor kendes det endelige beløb for manglende udmøntning ift. rammebesparelsen.

### Økonomiske oplysninger

Finansiering af rammebesparelsen sker ved følgende budgetmæssige tilpasninger:

Rammebesparelse	
Saldo primo 2022	-425.420
Finansiering af 3 myndighedssagsbehandlere	-820.000
Budgetoverførsel fra 2021	-1.484.000
	-2.729.420
Overførsel fra administrationsudgifter uden overførsel	
Pulje til særlige fleksjob	389.000
Erhvervshus Fyn	500.000
Rest til fortsat udmøntning	-1.840.420
Supplerende finansiering	
Økonomi og Løn	500.000
Teknik, erhverv og kultur	500.000
Arbejdsmarkedsområdet - ledelse	-375.000
Projekter i administrationen	200.000
It abonnemeter	1.000.000
	-15.420

Det forudsættes desuden følgende:

- Sundhed og rehabilitering dækker ekstra lønudgifter som følge af håndtering af vanskelig borger
- Strategi og politik finansierer den manglende refusion vedr. borgerrådgiver
- Arbejdsmarkedsområdet finansierer midlertidige ansatte som følge af ukraine indsatsen

## **Lovgrundlag**

-

## **Beslutning**

Direktionen drøftede den fortsatte planlægning af administrationsområdet og godkendte finansieringen af rammebesparelsen.

## **Punkt 5: Status på nye bymidteplaner for de fire større byer**

S2021-6991

### **Sagens kerne**

Teknik, Erhverv og Kultur har i 2021 og foråret 2022 i samarbejde med borgere og interessenter udarbejdet nye bymidteplaner for Søndersø Morud og Bogense.

Planen fra Otterup bymidte er fra 2019 og er derfor ikke revideret, da den er under udmøntning.

En investeringsplan for den fortsatte investering i bymidterne er under udarbejdelse til behandling i forhandlingerne om budget 2023 og overslagsårene. Planerne og et foreløbigt oplæg til investeringsplan fremlægges for direktionen.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering og drøftelse.

### **Sagens baggrund**

-

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Beslutningskompetence**

-

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Beslutning**

Direktionen fik en orientering om og drøftede status på bymidteplaner for de fire største byer.

### **Bilag**

Dagsordenspunkt fællesmøde

Helhedsplan søndersø-A3(25.03.22)

2022-04-22\_Byudviklingsplan Bogense A4\_pages\_Optimized

Bymidteplan Otterup

Byudviklingsplan Morud - Egnat til digital visning

## **Punkt 6: Orientering**

S2021-18720

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Orientering foretaget.