

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 12-09-2014

Mødedato Fredag d. 12. september 2014 kl. 10:00

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 1+2

Indholdsfortegnelse

Budget 2015 - Fællesmøde Økonomiudvalget og Hovedudvalget.....	3
--	---

Punkt 160: Budget 2015 - Fællesmøde Økonomiudvalget og Hovedudvalget

Bilag

Høringssvar - samlet

0. Indledning med hovedoversigt
1. Generelle budgetoplysninger
2. Finansiering
3. Arbejdsmarkedsudvalget
4. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
5. Børne- og Ungeudvalget
6. Social- og Sundhedsudvalget
7. Teknik- og Miljøudvalget
8. Økonomiudvalget
9. Anlægsinvestering
10. Takster
11. Oversigter med decentraliseringsaftale
12. Personaleoversigt
13. Økonomiske oversigter

Budget 2015 - Fællesmøde Økonomiudvalget og Hovedudvalget

Sagsfremstilling

160. Budget 2015 - Fællesmøde Økonomiudvalget og Hovedudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2014-142388 Dok.nr. 480-2014-883103

Sagsfremstilling

Hovedoversigten i Det administrative budgetoplæg for 2015 viser følgende væsentlige hovedtal:

· Indtægter	1.776.444.000 kr.
· Driftsudgifter	1.702.086.000 kr.
· Renteudgifter	3.297.000 kr.
· Anlægsudgifter	82.374.000 kr.
· Budgetreserver (jf. den økonomiske politik)	5.000.000 kr.
· Forventede budgetoverførsler fra 2014 til 2015	15.895.000 kr.
· Indskud i Landsbyggefonden på	3.567.000 kr.
· Afdrag på lån, incl. VandCenter Syd	16.495.000 kr.
· Låneoptagelse	7.138.000 kr.

Resultatet af det skattefinansierede område giver således et samlet underskud på 16.312.000 kr.

Heri er indregnet en budgetreserve på 5.000.000 kr. I det samlede budget indgår forventede budgetoverførsler på 15.895.000 kr. Der samlede resultat er et underskud på 32.207.000 kr.

Under finansiering forventes der en nettoændring i form af et likviditetsoverskud på 2.971.000 kr. Samlet set viser det et forventet forbrug af likvide aktiver på 29.236.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 4.178.747.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,1 %
- Uændret grundskyldspromille på 31,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Endvidere har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 29. august 2014 meddelt, at Nordfyns Kommune:

- får tildelt 3,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2015
- ikke får yderligere dispensation til låneoptagelse i 2015

I forhold til det administrative budgetoplæg af 18. august 2014 er der kun ændret i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

Det administrative budgetforslag har i perioden 20. – 29. august 2014 været i høring. En sammenfatning af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

I henhold til den vedtagne budgetprocedure for 2015 er der fastsat en frist for indsendelse af ændringsforslag. Fristen for ændringsforslag er fastsat til den 26. september 2014, kl. 12.00.

Hovedudvalgets høringssvar

Hovedudvalget drøftede budgetoplæg 2015 og har følgende bemærkninger:

Med udgangspunkt i de forskellige Område-MEDs høringssvar udtrykker Hovedudvalget blandt andet bekymring omkring det faldende børnetal og dermed de nødvendige afledte personalekonsekvenser og de eventuelle omstruktureringer, det måtte medføre. Hovedudvalget lægger afgørende vægt på, at den gode personaleplanlægning respekteres, og dermed de principper der tidligere er godkendt i Hovedudvalget.

Hovedudvalget anerkender, at der ikke i det forelæggende budgetoplæg for 2015 samt overslagsårene, udover den demografiske tilpasning, sker deciderede personalereduktioner og dermed normeringsforringelser på skole- og dagtilbudsområdet.

Hovedudvalget bemærker tillige et generelt højt anlægsniveau herunder anlægsniveauet på skoler m.m. fastholdes.

Hovedudvalget udtrykker bekymring for, om der er den fornødne politiske og ledelsesmæssige opmærksomhed på den kompleksitet, der er ved overgang fra de såkaldte specialområder til normalområderne. En børnetalsafhængig tildelingsmodel sikrer nødvendigvis ikke øget ressourcer, når kompleksiteten i servicetilbuddene øges.

Hovedudvalget er skeptisk i forhold den beskrevne økonomisk effektiviseringsblok af MED-strukturen, hvilket kan medføre en forringelse af medarbejdernes mulighed for medinddragelse. Ligesom en øget effektivisering af MED-strukturen og herunder TR og arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår kan være til ugunst for den samlede arbejdsmiljøindsats.

I relation til Effektiviseringsstrategien bemærker Hovedudvalget, at en øget konkurrenceudsættelse, som kan medføre en udlicitering, kan medføre en dårligere kvalitet i serviceydelse.

Når kompensationen på sygefraværet nedsættes fra 80% til 70%, kan det betyde, at der ikke er mulighed for at vikardække ved længerevarende sygdom.

Hovedudvalget noterer sig med tilfredshed, at den kommunale sundhedsordning overfor kommunes medarbejdere bibeholdes. Ligesom midlerne til kompetenceudvikling på de forskellige kommunale driftsområder fastholdes uændret. Hvilket understøtter den strategi som Hovedudvalget har arbejdet med i gennem de seneste par år.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at de mere konkrete bemærkninger indgår i de respektive Område-MEDs høringssvar.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Personalemæssige konsekvenser

Afhængig af beslutning.

Økonomiske oplysninger

Det samlede budgetforslag udviser et underskud af det samlede resultat på 32.207.000 kr. og et forbrug af likvide aktiver på 29.236.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Bilag

480-2014-878404	Høringssvar - samlet
480-2014-850461	0. Indledning med hovedoversigt
480-2014-850462	1. Generelle budgetoplysninger
480-2014-850463	2. Finansiering
480-2014-850464	3. Arbejdsmarkedsudvalget
480-2014-850465	4. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
480-2014-850466	5. Børne- og Ungeudvalget
480-2014-850467	6. Social- og Sundhedsudvalget
480-2014-850468	7. Teknik- og Miljøudvalget
480-2014-850469	8. Økonomiudvalget
480-2014-850470	9. Anlægsinvestering
480-2014-850471	10. Takster
480-2014-850472	11. Oversigter med decentraliseringsaftale
480-2014-850473	12. Personaleoversigt
480-2014-850474	13. Økonomiske oversigter

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. september 2014

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Lars Bjørnsbo, Mogens Christensen, René Lundegaard

Hovedudvalget og Økonomiudvalget drøftede, hvordan man motiverer et fokus på et lavere fravær og et højere nærvær. Der arbejdes ihærdigt i organisationen med indsatser, som underbygger en bedre trivsel, øget sundhed og et godt arbejdsmiljø, og i Hovedudvalget er der gode konstruktive drøftelser om, hvordan man sikrer, at indsatserne implementeres overalt i organisationen, ligesom det er vigtigt, at man får talt om, hvad et fravær egentligt er. Dette understøttes af konkrete måltal for fraværets og nærværets udvikling rundt om i organisationen.

Nordfyns Kommunens befolkningsudvikling har en betydning for den måde, kommunen prioriterer sin service på. Det er et vigtigt opmærksomhedspunkt hos økonomiudvalget og kræver, at der altid skal ses på eksisterende strukturer og organiseringer. Og i øvrigt betyder ændrede vilkår i omgivelserne, at kommunens medarbejdere skal være både forudseende og innovative i dagligdagen for at skabe de løsninger, som giver merværdi hos borgerne.

Genforhandling af MED-aftalen blev drøftet. Det handler om at se på den nuværende struktur og om den

modsvare de udfordringer, kommunen og medarbejderne står overfor i hverdagen. Det handler om at skabe gode forudsætninger og strukturer for samarbejdet i MED-organisationen, og at tiden bruges på den rigtige måde i forhold til f.eks. at mødes i MED-foraerne.