

REFERAT Direktionen 2022 d. 03-08-2022

Mødedato Onsdag d. 03. august 2022 kl. 08:30

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budget 2022 - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - midtvejsregulering.....	4
Budget 2023 - status.....	5
Orientering.....	6

Punkt 1: Tidsplan

S2021-18720

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09:30	Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - midtvejsregulering
Kl. 09:30 - 10:30	Budget 2023 - status
Kl. 10:30 - 11.30	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2022 - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - midtvejsregulering

S2021-15019

Sagens kerne

Direktionen orienteres om midtvejsreguleringen af tilskud for 2022.

Samlet oversigt vil foreligge til mødet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter midtvejsreguleringen og betydningen for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Sagens baggrund

I forbindelse med tilskudsudmelding for 2023 har Nordfyns Kommune modtaget midtvejsreguleringen af tilskud for 2022.

Direktionen orienteres om økonomien i midtvejsreguleringen.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en orientering om budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 og midtvejsreguleringen.

Direktionen drøftede, hvordan merudgifterne som konsekvens af midtvejsreguleringen skulle håndteres. Der trækkes endeligt af på anbefaling til politisk beslutning på direktionens møde den 10. august, hvor status på igangværende og besluttede anlægsprojekter gennemgås.

Økonomi og Løn laver alternative anbefalinger til direktionens møde.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Punkt 3: Budget 2023 - status

S2021-15019

Sagens kerne

Der gives en status ift. budget 2023 og materiale forelægges på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen forbereder det videre arbejde med budget 2023 som nævnt i sagsfremstillingen.

Sagens baggrund

Der gives en status ift. budget 2023 og følgende emner:

- Hvordan ser tilskud og skatter ud ift. statsgarantien og det indarbejdede budgetoverslagsår 2023.
- Ansøgning som vanskeligt stillet kommune.
- Den foreløbige hovedoversigt for 2023 og overslagsårene.
- Budget 2023 på fagudvalgmøderne.
- Dagsorden til budgetorientering for Kommunalbestyrelsen - tirsdag d. 9. august.
- Dagsorden til budgetorientering for HovedMED og Lederforum.
- Katalog med forslag til budgetændringer med og uden finansiering - er dokumentet klar til offentliggørelse?
- Katalog med anlægsbeskrivelser - er dokumentet klar til offentliggørelse?
- Katalog med besparelser - er dokumentet klar til offentliggørelse.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en status på indtægtssiden fra statstilskud, udligning og skatter. Direktionen fik også en gennemgang af hovedoversigten og udfordringer ift. balance i Budget 2023.

Direktionen forberedte det videre arbejde med Budget 2023, herunder budgetorienteringen for Kommunalbestyrelsen den 9. august 2022.

Katalog til forslag til budgetændringer med og uden finansiering kvalificeres af direktørerne forud for færdiggørelse.

Leder af Budget og Regnskab Ole Vett deltog under punktet.

Punkt 4: Orientering

S2021-18720

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

- Opsamling på direktionens temadag om klimavision den 23. juni 2022.

Beslutning

Direktionen fulgte op på direktionens temadag om klimavisionen den 23. juni 2022. Den er indarbejdet i DK2020-planen og genoptages igen i oktober.

Direktørerne orienterede om kommende sager til politiske udvalg.

Bilag

Opsamling Klimavision Nordfyns Kommune