

REFERAT HovedMED - arkiv d. 22-08-2018

Mødedato Onsdag d. 22. august 2018 kl. 09:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 1+2

Indholdsfortegnelse

Budget 2019 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget.....	3
--	---

Punkt 1: Budget 2019 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1. Budget 2019 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2018-15481 Dok.nr. 480-2018-195719

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2019 har administrationen udarbejdet Administrativt budgetoplæg for 2019 samt overslagsårene 2020 – 2022.

I henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse skal der være et formaliseret møde imellem kommunens politiske ledelse og HovedMED, hvor budgetoplæggets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold drøftes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Det administrative budgetoplægs konsekvenser for arbejds- og personaleforhold drøftes.

Sagens baggrund

Det administrative budgetoplæg for 2019 og overslagsårene 2020 – 2022 er offentliggjort og sendt i høring i MED-systemet.

Det administrative budgetoplæg er udarbejdet med udgangspunkt i:

- Budgetoverslagsåret 2019
- Politiske beslutninger siden vedtagelsen af Budget 2018
- Ajourførte aktivitetsoplysninger
- Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.487.712.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Nordfyns Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om 'Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2019'.

Ministeriet forventer at svare på ansøgningerne med udgangen af august måned.

Det administrative budgetoplæg er i perioden 9. – 29. august 2018 i høring.

Økonomiske oplysninger

Budgettet er offentliggjort på Kommunens hjemmeside den 9. august 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 22. august 2018

Fraværende: Ingen

Det administrative budgetoplæg drøftet.

Beslutning

HovedMED den 22. august 2018

Fraværende:

HovedMED og Økonomiudvalget mødtes til en drøftelse af budgetoplægget for Budget 2019.

Borgmesteren præsenterede Kommunalbestyrelsens tanker med budgetprocessen. Administrationen er blevet pålagt at udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen, som politikerne kan foretage deres prioriteringer ud fra. Det er vigtigt for Kommunalbestyrelsen at kommunens medarbejdere bidrager til processen via MED systemet, og muligheden for at stille forslag til politikerne

Efter Borgmesterens indledning præsenterede medarbejdersiden, med udgangspunkt i de respektive OmrådeMED, deres fokuspunkter i forhold til budgetoplægget.

Blandt emnerne der blev præsenteret, var investeringsstrategien under Jobcenteret, hvor der blev udtrykt stor tilfredshed med, at strategien fastholdes. I forhold til arbejdet med at nedbringe sygefraværet, blev politikerne opfordret til, at fastholde den nuværende sundhedsordning for medarbejderne.

En fælles bekymring var omstillingskatalogets hverdagseffektiviseringer, hvor der lægges op til at hente 0,5%. Bekymringen gik blandt andet på, at de 0,5% lægges oven i de tidligere års besparelser, med de konsekvenser det kan få for kvaliteten af det udførte arbejde. En kvalitet der i forvejen er presset af især udefrakommende faktorer, f.eks. samspillet med den regionale sundhedsstruktur, hvor borgerne bliver sendt hjem tidligere og tidligere, og dermed i højere grad skal understøttes af kommunes medarbejdere.

Fra OmrådeMED for Børn og Unge er der fokus på normeringerne på institutionsområdet, og udvidelserne af landsbyordningen. Ledelseskommisionen anbefaler at ledelsen er tæt på, og ifølge medarbejdersiden, er der ikke udsigt til det med en udvidelse af landsbyordningen.

I forhold til Skoleområdet lød der fra medarbejdersiden, ros til omstillingskataloget, idet der ikke er fokus på flere undervisningstimer, men i stedet sat økonomi på nogle konkrete emner, som politikerne kan forholde sig til.

Som afslutning præsenterede næstformand for HovedMED Anette Rye Lund, Strategiplanen.