

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-10-2021

Mødedato Mandag d. 04. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested -

Mødedeltagere Anne-Lise Sievers, Mogens Leif Christensen, Helle Brunse, Kenneth Maar Clasen, Pia Elisa Longet, Jane Yndgaard, Helle Waagner, Anders Thingholm, Morten Andersen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Budget 2022 - supplerende tilpasning af budget 2022..... | 3 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 5 |

Punkt 654: Budget 2022 - supplerende tilpasning af budget 2022

S2021-12190

Sagens kerne

I forbindelse med kommunernes overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der behov for at tilpasse Nordfyns Kommunes udgifter til service og anlæg.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Nordfyns Kommunes bidrag og andel til den samlede udfordring på service og anlæg sker med følgende:

- at puljen til stier og stiforbindelser på kr. 3.234.000 flyttes fra 2022 til 2023
- at puljen til forventede budgetoverførsler reduceres med 2.662.000 kr.

Sagens baggrund

Borgmestrene har løbende forhandlet om samlet set at komme i mål med budget 2022, så aftalen mellem KL og Regeringen på henholdsvis service og anlæg bliver overholdt. Kommunerne er samlet set ikke kommet i mål med denne proces og jfr. den seneste indmelding til KL har kommunerne en samlet udfordring på 1,15 mia. kr. Det betyder, at hver kommune skal bidrage med en reduktion svarende til 0,4 pct. af deres samlede udgifter for service og anlæg.

Økonomiske oplysninger

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen og udbetalingen af tilskud er betinget af, at aftalen mellem KL og Regeringen overholdes.

For Nordfyns Kommune er 15,2 mio. kr. betinget af, at kommunerne overholder servicerammen, mens 5 mio. kr. er betinget af, at kommunerne overholder anlægsrammen.

Nordfyns Kommunes samlede ramme og andel af den fælles udfordring udgør:

| (Beløb i hele 1.000 kr.) | | Service | Anlæg | Service og Anlæg |
|--------------------------|------|-----------|--------|------------------|
| Budget 2022 | | 1.412.007 | 61.900 | 1.473.907 |
| Andel | 0,4% | 5.648 | 248 | 5.896 |

Udfordringen på 5.896.000 kr. løses ved følgende prioriteringer:

Der er i budget 2022 samt overslagsårene 2023 - 2024 afsat en årlig pulje på 3.234.000 kr. til brug for reovering og etablering af cykelstier. Puljen for 2022 overføres til 2023, således den samlede pulje i 2023 udgør 6.468.000 kr., og det samlede budget i puljen vil over den 4 årige budgetperiode være uændret. Budgettet i puljen til reovering og etablering af cykelstier er forhåndsreserveret til medfinansiering af etableringen af cykelstien mellem Bogense og Søndersø.

Endvidere er der i Budget 2022 afsat 5.000.000 kr. til finansiering af forventede budgetoverførsler fra 2021 til 2022. Puljen nedskrives med 2.662.000 kr. således der henstår 2.338.000 kr. i puljen i Budget 2022. Samtidig nedskrives modposten under finansiering med et tilsvarende beløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Aftalen mellem KL og Regeringen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Brev fra KL til Kommunalbestyrelsesmedlemmer - brev 1.10.21

Budget 2022 - tabel over kommunefordelte tal på service og anlæg (status 1. okt.)

Punkt 655: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2017-34083

Sagens kerne

Udvalget skal, jvf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Beslutning

Godkendt.