

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 31-08-2017**

**Mødedato**   Torsdag d. 31. august 2017 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2018-2021- Budget til 1. behandling.....	3
Beslutning.....	5

# Punkt 1: Budget 2018-2021- Budget til 1. behandling

## Budget 2018-2021- Budget til 1. behandling

### 1. Budget 2018-2021- Budget til 1. behandling

Sagsnr.: 492-2017-4742    Dok.nr.: 492-2017-41881    Sagsbeh.: BL    *Åbent*

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2018-21 til 1. behandling i økonomiudvalget.

Opsummering af budgetændringerne til 1. behandling totalt:

Type	Værdier			
	Sum af i alt 2018	Sum af i alt 2019	Sum af i alt 2020	Sum af i alt 2021
Tidl vedt. I KB	-3.789	786	-482	-482
Lov og Cirkulæreprogram	-435	-717	-1.498	-1.498
Omlaceringer	49	9	22	-41
Pris og løn regulering	-2.868	-2.846	-2.696	7.488
Til politisk stillingtagen	946	891	816	-923
Tekniske korrektioner	1.325	-4.614	-1.561	-5.813
<b>Hovedtotal</b>	<b>-4.772</b>	<b>-6.491</b>	<b>-5.399</b>	<b>-1.269</b>

Materialet har været behandlet på direktionsemøder hhv den 19/6-17 og den 24/8-17.

Direktionens bemærkninger fremgår af B18 – tekniske korrektioner og er indarbejdet i det fremlagte materiale.

Direktionen indstiller, at følgende ændringer, der er indregnet i materialet, godkendes:

- Campingpladsen oprettes som en selvstændig ramme med overførselsadgang.
- Handicap og Psykiatri. Rammebesparelse fra 2015 ønskes fjernet, idet budgettet forsøges genoprettet til et realistisk niveau i forbindelse med ny tildelingsmodel. 125 tkr. årligt i 2017 p/l
- Ærøfærgerne. I forbindelse med manglende bogføring, budgetopfølgning mm. i 2015 blev personalebudgettet overskredet i 2016. I 2016 er der ligeledes tilkommet nye opgaver, samt et øget resurseforbrug grundet landevejstakster og mersejlads. Rederiadministrationen er presset og med de nye yderligere opgaver vil man risikere igen at komme bagud, hvis man skal reducere personalet med 294 tkr. Det anbefales at fastholde eksisterende bemanning. 294 tkr. årligt i 2017 p/l
- Ærøfærgerne. Rammebesparelse fra 2015 opr. 250 tkr., heraf er 103 tkr. udmøntet. Resterende pulje søges fjernet, da den ikke forventes at kunne gennemføres grundet mersejlads og højere Pax tal. 147 tkr. årligt i 2017 p/l
- Ærøfærgerne. Reduktion weekend sejlads i lavsæsonen på Søby-Faaborg er indarbejdet i budgettet. -446 tkr årligt i 2017 p/l.
- Kultur og Socialdirektør afdelingen. Rammebesparelse 39 tkr. ønskes fjernet. Besparelsen stammer fra en periode, hvor udgifterne til SSP var indeholdt i daværende visekommunaldirektørs ramme. I dag aflønnes SSP medarbejderen på en ramme uden overførselsadgang. 39 tkr. årligt i 2017 p/l

Der vedlægges:

- Budget 2018-2021 Bruger/skat pr. 28/8-17
- B18 - Tekniske korrektioner - med direktionens bemærkninger
- Bevillingsoversigt 2018-2021
- Likviditet oversigt budget 2018 pr. 28/8-2017

- Opdaterede notater vedr. risikoområder
- Foreløbigt takstblad

Dokumenterne er indscannet som et dokument.

### **Bilag**

492-2017-42200 Scannet materiale til 1. behandling øku budget 2018-21

### **Bilag**

Scannet materiale til 1. behandling øku budget 2018-21

## **Punkt 1: Beslutning**

### **Økonomiudvalget, den 31. august 2017:**

Fraværende: Kaj Nøttrup

Kaj Nøttrup var fraværende. Lennart Mogensen deltog under punktet.

Direktionens indstilling blev godkendt med følgende bemærkninger.

Reduktion weekend sejlads i lavsæson på Søby-Faaborg afventer høringen og behandles på økonomiudvalgets møde den 7. september 2017.

Rammebesparelsen på 39 tkr. på SSP fastholdes.

2-3-4 puljen udfases og budgettet reguleres herefter. Direktionen vil efter budgetvedtagelse udarbejde en model, hvor der sættes fokus på effektivisering og økonomistyring, som forelægges for økonomiudvalget.