

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Ærø Rådhus

Mødedeltagere Frank Thorsted, Peter Hansted, Karin Thumilaire, Hans Peter Bolding (Fravær), Bent Juul Sørensen, Iza Alfredsen, Johannes Renneberg, Flemming Boye, Mads Boeberg Hansen, Knud Borck, Inga Blom Thomas, Minna Henriksen, Carl Jørgen Heide, Leo Holm (Fravær), Jens Weiss

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Budget 2024: Forslag til Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance.....	5
Godkendelse af referat.....	9

Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder

S2022-2530

Indledning:

Stillingtagen til indkaldelse af stedfortræder.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Leo Holm har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde den 23. august 2023. I henhold til § 2 i kommunens styrelsesvedtægt indkaldes Charlotte Aabye som stedfortræder for Leo Holm.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Det indstilles, at stedfortræderdeltagelsen godkendes.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 23-08-2023

Som stedfortræder for Leo Holm deltog Charlotte Aabye.

Som stedfortræder for Hans Peter Rønn Bolding deltog Ole Wej Petersen.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

S2021-9743

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 23-08-2023

Godkendt.

Punkt 3: Budget 2024: Forslag til Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance

S2023-3015

Indledning:

Kommunalbestyrelsen udarbejdede d. 3. maj 2023 katalog til et budget i balance på et temamøde. Kataloget indeholdte de områder, som Kommunalbestyrelsen ønskede at administrationen skulle udarbejde besparelsesforslag til.

Administrationen har udarbejdet forslag til besparelser, øgede investeringer og justering af indtægter, som de enkelte udvalg kan afgive kommentarer til. Herefter forelægges det samlede katalog for Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med og sendes i høring.

Direktionen, udvalgene og Kommunalbestyrelsen bedes også drøfte, om materialet skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling:

Forslagene i Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance skal behandles i de relevante udvalg, hvor der er mulighed for kommentering. Det er dog i sidste ende Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal sendes i høring og hvilke, der skal frasorteres. Det foregår på et møde i Kommunalbestyrelsen i forlængelse af Budgetseminaret d. 23. august. Her beslutes det endelige katalog til et budget i balance, der bliver sendt i høring efter mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 24. august. Efter høringsperioden, der løber fra d. 25. august til 11. september, forelægges høringssvar for de enkelte udvalg, inden Kommunalbestyrelsen på Prioriteringsdebatten d. 27. september endeligt vedtager, hvilke forslag, der skal gennemføres.

Ved siden af Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance, bliver der også udarbejdet både administrative og politiske budgetønsker. Disse behandles i separate dagsordenspunkter frem mod Prioriteringsdebatten.

Administrationen har udarbejdet 94 forslag til besparelser, øgede investeringer og justering af indtægter, der udgør katalog for et budget i balance. Kataloget indeholder forslag for ca. 15.976 t.kr. i 2024, 30.365 t.kr. i 2025, 37.934 t.kr. i 2026 og 35.831 t.kr. i 2027. Der er dog overlap mellem flere af forslagene, så det reelle samlede besparelspotentiale afviger fra det opgjorte.

Forslagene er opdelt på udvalg. Nogle forslag er dog tværgående eller påvirker områder inden for flere udvalg. Disse forslag behandles i alle de relevante udvalg, inden den endelige behandling på Kommunalbestyrelsen.

Det skal bemærkes, at det ikke er alle forslag, som kan gennemføres uden at det medfører væsentlige ændringer i driften af Ærø Kommune samt det oplevede serviceniveau for både borgere og politiske udvalg. Konsekvenserne fremgår af de enkelte forslag.

Grundet tidsmæssige udfordringer er forslagene præsenteret, som de er modtaget fra afdelingerne og er ikke kvalitetssikret centralt.

De relevante forslag for hvert udvalg fremgår nedenfor.

Tabel 1. Fordeling af relevante forslag på udvalg

	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Kultur- og Socialudvalget	Økonomi- og Erhvervsudvalget
Forslag	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.5, 5.11, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2	3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1-5.32, 6.1, 7.1-7.11, 11.1, 11.3, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2	2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 4.2, 4.3, 5.11, 6.1, 8.1-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1-13.7

Administrativ bemærkning:

Referat fra Direktionsmøde d. 15. juni 2023.

Løn og Økonomi v/ Jørn Matstrup Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Direktionen gav indledningsvis udtryk for ros for det udførte arbejde på tværs i organisationen og den overskuelige fremstilling fra LØ.

Herefter drøftede Direktionen den videre proces.

Generelt:

Direktionen bemærker:

- At personalemæssige konsekvenser er ikke beskrevet i alle forslag, der indeholder sådanne.
- At de økonomiske konsekvenser af opsigelsesvarsler er ikke ensartet beregnet i 2024 og at der skal tages højde for dette i den videre proces.

De konkrete forslag:

Direktionen anmoder om, at Ærøfærgerne belyser, hvad det har betydet for overførselstallene, at der har været indført energitillæg på færgeområdet med henblik på at kvalificere forslaget om prisstigning på færgebilletter 10 kr. på PAX og biler. (8.1)

Direktion gør opmærksom på, at forslag 11.5 Tomgangsleje til DÆB skal ses i sammenhæng med forslag 12.4 og bemærker, at der pågår samarbejde med andre kommuner om botilbud. Forslagene skal derfor undersøges nærmere i den videre proces.

Økonomi:

Der er modtaget 94 forslag til forbedring af Ærø Kommune økonomi ca. 15.976 t.kr. i 2024, ca. 30.365 t.kr. i 2025, ca. 37.934 t.kr. i 2026 og ca. 35.831 t.kr. i 2027. Der er dog overlap mellem flere af forslagene, så det reelle økonomiske potentiale vil afvige fra det ovenstående. Ligeledes er der forslag, hvor det faktiske økonomiske potentiale i forslagene afviger fra det ønskede politiske niveau.

Forslagene fordeler sig på tre kategorier: "Anlæg", "Drift - Øgede indtægter eller investeringer", "Drift - Besparelser eller effektiviseringer".

Tabel 2. Fordeling af forslag på kategorier

	Antal forslag	2024	2025	2026	2027
Anlæg	3	-523	-523	-6.556	-4.245
Drift -Øgede indtægter eller investeringer	2	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
Drift - Besparelser eller effektivisering	89	-13.376	-27.765	-29.301	-29.509
I alt	94	-15.976	-30.365	-37.934	-35.831

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen afgør, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med og Økonomi- og Erhvervsudvalget sender derefter forslagene i høring.

De enkelte udvalg kan kommentere de enkelte forslag samt give generelle kommentarer ifm. katalog til et budget i balance.

Indstilling:

Det indstilles:

- At de enkelte udvalg drøfter og kommenterer de enkelte forslag til kataloget samt drøfter om materialet skal sendes i offentlig høring.
- At Kommunalbestyrelsen drøfter, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med og sendes i høring samt tager stilling til om materialet skal i offentlig høring.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023

Præcisering i forhold til sagsfremstillingen:

Direktionen anbefaler, at

1: Kultur- og Socialudvalget drøfter forslagene og sender dem videre til Kommunalbestyrelsen med eventuelle kommentarer.

2: Kultur- og Socialudvalget drøfter og indstiller til Kommunalbestyrelsen om, hvorvidt de udpegede forslag skal sendes i offentlig høring eller kun sendes ud til de sædvanlige høringsberettigede parter.

Ad 1: Sendes videre uden kommentarer. Kultur- og Socialudvalget forventer, at forslagene inden videre behandling kvalitetssikres.

Ad 2: Flertallet, Søren Degn Laxy, Iza Alfredsen, Carl Jørgen Heide og Mads Boeberg Hansen indstiller, at forslagene sendes ud til de sædvanlige høringsberettigede parter.

Hans Peter Bolding indstiller, at forslagene sendes i offentlig høring.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 22-06-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget bemærker, at der ikke arbejdes videre med forslag 2.4. Beregning af fri boligsætning i Ærøskøbing, og har i øvrigt ingen kommentarer til forslagene i kataloget

Udvalget anbefaler, at materialet skal sendes i offentlig høring

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 10-08-2023

Forslagene sendes videre uden kommentarer.

Det indstilles, at materialet sendes i offentlig høring.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 23-08-2023

Forslagene sendes i høring med undtagelse af følgende forslag:

1.2, 5.1, 5.2, 5.7, 5.14, 9.1, 11.1, 11.5, 12.1, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2 og 13.3.

Der blev stemt om forslagene sendes i offentlig høring, dvs. alle kan afgive høringssvar.

For stemte: Liste A, Æ, F, O, P og Charlotte Aabye (10 stemmer)

Imod stemte: Liste M og V (2 stemmer)

Undlod at stemme: Carl Jørgen Heide, Mads Boeberg Hansen og Frank Thorsted (3 stemmer)

Forslaget var hermed vedtaget.

Bilag

Punkt 4: Godkendelse af referat

S2021-9743

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend"

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 23-08-2023

Godkendt.