

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2018 / 2020 d. 29-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2020-2023 - Budget til 2. behandling.....	3
Beslutning.....	7

Punkt 1: Budget 2020-2023 - Budget til 2. behandling

Budget 2020-2023 - Budget til 2. behandling

1. Budget 2020-2023 - Budget til 2. behandling

Sagsnr.: 492-2019-5128 Dok.nr.: 492-2019-51910 Sagsbeh.: DVI *Åbent*

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2020-2023 til 1. behandling i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2020-23. Opsummering af budgetændringer til 1. behandling totalt:

Direktionen har behandlet dele af korrektionerne den 21/6-19. Derfor er der vedhæftet to bilag, der vedrører tekniske korrektioner. Et, hvor direktionen behandler de resterende korrektioner og et, hvor økonomi- og erhvervsudvalget behandler samtlige korrektioner.

Økonomi:

Ud over de tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen, medfører de foreløbige tekniske korrektioner til budget 2020-23 et forbrug af kassen i 2020 på 9.135 tkr., og en henlæggelse i årene 2021 og 2022 på henholdsvis 1.226 tkr. og 481 tkr. samt et forbrug af kassen i 2023 på 19.879 tkr.

- Der er følgende udestående poster:
- Opdatering af selskabsskatten – denne kan påvirke budgettet i 2020 og overslagsårene.
- Opdatering af overslagsårene – denne kan påvirke budgettet i overslagsårene.
- Spil moms og lønsum for færgerne – disse kan påvirke 2020 og overslagsårene.
- Kirkelig ligning – denne kan påvirke 2020 og overslagsårene.
- Ansøgning af §16 særtilskud – vi har i budgettet stående 3 mio. kr. i dette tilskud. Vi søger om 7 mio. kr. I 2019 søgte vi om 6 mio. kr., og modtog 4 mio. kr.
- 10 mio. kr. igennem finansloven - Vi har i budgettet lagt de 10 mio. ind, som blev tildelt os fra finansloven 2019. Disse er der endnu ikke givet tilsagn for i 2020. Ifølge ministeriet kommer tilsagnet i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2020. Da vi i 2018 fik tilsagn, var det både for 2019 og 2020, derfor har vi de 10 mio. med i budgettet for 2020.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Løn og Økonomi indstiller:

De tekniske korrektioner til gennemgang.

Direktionen, den 30. september 2019:

Fraværende: Ingen

Dorthe Vistrup og Connie Kristensen (ref.) deltog i punktets behandling.

Dorthe Vistrup gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen bemærker vedr. bruger/Skat, at 2020 er ikke alarmerende, men overslagsårene ser ikke gode ud.

Det fremlagte budget overskrider servicerammen i 2020 med 5,6 kr. Overskrides servicerammen på landsplan, kan kommunerne risikere en kollektiv og en individuel sanktion.

Til de tekniske korrektioner havde direktionen følgende bemærkninger:

- PL fremskrivning på salg af campingpladsen fjernes.
- Direktionen gennemgik materialet vedr. udmøntning af effektiviseringspuljen.
- Til opgørelsen over, hvor besparelsen vedr. P/L stop og Indkøbspolitik er budgetlagt og på hvilke rammer, bemærker direktionen, at besparelsen vedr. lossepladsen ikke vil tilgå kassen, men forbrugerne.
- Besparelsen vedr. renovation/lossepladsen fjernes.
- Driften hænger ikke sammen med den politiske beslutning om 15 mio. i overskud, i hvert af årene, på resultatet af skattefinansieret drift.

På baggrund af den økonomiske situation indstiller direktionen at:

- Besparelspulje på 6 mio. på færgeområdet fjernes fra 2021.
- Der indarbejdes en besparelser/effektiviseringspulje på 12 mio. kr. i 2021 og frem, omfattende alle områder.
- Der i forbindelse med den kommende prioriteringsdebat holdes igen med bevillinger, der afføder driftsudgifter.

Endvidere indstiller direktionen ifølge ovenstående at:

- PL fremskrivning på salg af campingpladserne fjernes 131 tkr. i 2020.
- Besparelsen vedr. renovation/lossepladsen fjernes, 22 tkr. i 2020 og 45 tkr. årligt fra 2021.

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 2. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales godkendt og sagen oversendes til 2. behandling. Materialet sendes i høring.

Administrationen, den 4. oktober 2019:

Løn og Økonomi bemærker:

- Høringsmaterialet er lagt på Ærø Kommunes hjemmeside den 3. oktober 2019.
- Kommunalbestyrelsen har frist den 4. oktober 2019 for indsendelse af politiske ændringsforslag til prioriteringsdebatten til løn og Økonomi.
- MED-udvalg, Lederforum og brugerbestyrelser m.m. har frist for indsendelse af høringsforslag den 8. oktober kl. 8:00. Løn og Økonomi udsender samme dag høringssvarene til Hovedudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der gøres opmærksom på, at Løn og Økonomi ikke har afsat mødetid for de stående udvalg til behandling af høringssvar. Men høringssvarene vil blive behandlet på mødet, hvor prioriteringsdebatten finder sted den 23. oktober 2019.
- Kommunalbestyrelsen 1. behandler Budget 2020-2023 den 9. oktober 2019 og overgiver materialet til 2. behandling den 5. november 2019.

Der gøres opmærksom på,

- Dette materiale fremsendes til politisk drøftelse uden yderligere administrativ behandling.
- Materialet til prioriteringsdebatten udsendes pr. mail fra Løn og Økonomi den 18. oktober 2019.

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Økonomi- og erhvervsudvalgets budgetforslag overgives til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019.

Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i Kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til Løn og Økonomi indtil den 25. oktober kl. 8.00.

Økonomi- og erhvervsudvalget kan fremsætte ændringsforslag på sit møde den 29. oktober 2019.

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 11. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Ole Wej Petersen og Flemming Boye var forhindret i at deltage i mødet. Som stedfortræder deltog Peter Hansted og Bent Friis Andersen. Bent Juul Sørensen varetog ledelsen af mødet som næstformand for Økonomi- og erhvervsudvalget.

Hovedudvalget var bekymrede for besparelsen på 12 mio. kr. i 2021 og frem, idet der løbes stærkt i forvejen på alle områder, men det anerkendes at økonomien skal hænge sammen. Der ønskes en god involvering i den videre proces for udmøntning af besparelsen.

Indkøbspolitikken blev drøftet med vægt på at købe mere effektivt og god konkurrence ved udbud, samt at der også lægges vægt på kvaliteten.

Hovedudvalget tilkendegav, at høringsperioden og budgetprocessen har været meget kort og gerne vil komme med input til fremtidige budgetprocesser.

Økonomi- og erhvervsudvalget har forståelse for Hovedudvalgets bemærkninger.

Administrationen, den 21. oktober 2019:

Der er i Løn og Økonomi udarbejdet en oversigt til prioriteringsdebatten til budget 2020.

Direktionen anmodes om at drøfte oversigten samt indkomne hørings svar.

Direktionen, den 21. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Dorthe Vistrup deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen anbefaler følgende:

- Hørings svar tages til efterretning og indgår i den videre budgetproces.
- Låneoptagelse vedr. Søby Havn ændres til et låneoptagelse på 20 mio. kr. i 2020 og 12 mio. kr. i 2021. Afdrag på lån lægges ind i 2021 og 2022 og frem.
- Der hjemtages lån for 8.819 tkr. til el-færgen.
- Budgetønske fra Mona Madsen vedr. forbedret tilgængelighed på rådhuset til 80 tkr. behandles ved prioritetsdebatten som øvrige politisk ønsker.
- Budgetønske behandlet af ØEU den 13/8-2019 om ændret sejlplan for Ellen om fredagen i lavsæson behandles i prioriteringsdebatten.
- ID 23 vedr. nyt hjemmemiddeldepot ændres til en anlægsudgift på 3,5 mio. kr.

ID 64 vedr. sundhedsforsikring bør belyses nærmere inden evt. endelig vedtagelse.

Administrationen, den 24. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2019, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag overgives til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 5. november 2019. Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til Løn og Økonomi indtil senest den 25. oktober 2019 kl. 8:00.

Økonomi- og Erhvervsudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 29. oktober 2019.

A. Budget og prioriteringsdebat. Samtlige lister i Kommunalbestyrelsen indgik budgetforlig ved prioriteringsdebatten den 23. oktober 2019. Resultatet inkl. forligstekst er fremsendt pr. mail den 23. oktober 2019.

B. Supplerende tekniske korrektioner. Der er indarbejdet tekniske korrektioner siden 1. behandling til prioriteringsdebatten og igen efter prioriteringsdebatten.

C. Ændringsforslag. Ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsens medlemmer og politiske grupper kan sendes til Løn og Økonomi indtil senest den 25. oktober 2019 kl. 8:00. Der er ikke modtaget ændringsønsker.

D. Udskrivningsgrundlag 2020. I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020, samt skønnet statsgaranti i overslagsårene.

E. Fastsættelse af kommunal udskrivningsprocent for 2020. Den kommunale udskrivningsprocent for 2020 fastsættes uændret til 26,1 %.

F. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020. I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020, samt skønnet statsgaranti i overslagsårene. Der er regnet med uændret kirkeskatteprocent 1,07 %. Langeland-Ærø Provsti har ikke ønsket ændring af kirkeskatteprocenten. Budgetteret mellemværende med kirken udgør ultimo 2020: 933 tkr. 2021: 1.059 tkr. 2022: 1.200 tkr. og 2023: 1.337 tkr. i kirkens favør.

G. Fastsættelse af grundskyldspromille i 2020. Fastsættes uændret til 30,0 promille for ejendomme og stuehusværdi, samt uændret 7,2 promille vedr. produktionsjord.

H. Opkrævning af dækningsafgift i 2020. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme (ikke kommunens egne) med halvdelen af grundskyldspromillen dvs. 15,00 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdi opkræves med 8,75 promille.

I. Takstblad Havnen. Der foreligger takstblad for Budget 2020 godkendt af TMHU.

J. Takstblad Øvrige områder. Der foreligger takstblad for Budget 2020.

K. Hørings svar. Indkomne hørings svar.

L. Opdaterede oversigter og bilag:

- Bruger/skat efter indberetning af resultat af prioriteringsdebat, yderligere tekniske korrektioner, samt tilretning af P/L-pulje
- Budgetforlig inkl. regneark med resultat af prioriteringsdebat
- Tekniske korrektioner til 2. behandling
- Bevillingsoversigt
- Servicedriftsudgifter
- Hovedoversigt
- Takstblad Havnen og Øvrige
- Hørings svar

Direktionen, den 28. oktober 2019:

Fraværende: Kirsten Johansen, Ole Wej Petersen

Økonomichef Dorthe Vistrup deltog i punktets behandling.

Materialet fra punkt A til L blev gennemgået.

Direktionen indstiller, at Budget 2020-2023 punkt A til L inkl. ovennævnte tekniske korrektioner til 2. behandling godkendes.

Bilag

- 492-2019-52113 Budget 2020-23 Bruger skat til 2. behandling
- 492-2019-52013 Prioriteringsdebat 2020-23, endeligt efter prio.
- 492-2019-51975 Budget 2020 - Budgetforlig 2020-2023 underskrevet
- 492-2019-52220 Budget 2020-23 Tekniske korrektioner til 2. behandling
- 492-2019-52112 Bevillingsoversigt til 2. behandling
- 492-2019-52160 Budget 2020-23 Servicedriftsudgifter til 2. behandling
- 492-2019-52162 Budget 2020-23: Hovedoversigt til 2. behandling
- 492-2019-52110 Budget 2020-23 - Takstblad
- 492-2019-52176 Havnene Regulativ takster og ordensreglement 2020
- 492-2019-51396 Dagsordenspunkt HOU 11.10.19 Budget 2020-23
- 492-2019-50699 HOU's høringssvar til budget 2020-23
- 492-2019-49516 Indkomne høringssvar Budget 2020-23

Bilag

HOU's høringssvar til budget 2020-23

Bevillingsoversigt til 2. behandling

Budget 2020-23 Bruger skat til 2. behandling

Havnene Regulativ takster og ordensreglement 2020

Budget 2020-23 - Takstblad

Prioriteringsdebat 2020-23, endeligt efter prio.

Budget 2020 - Budgetforlig 2020-2023 underskrevet

Budget 2020-23: Hovedoversigt til 2. behandling

Budget 2020-23 Servicedriftsudgifter til 2. behandling

Indkomne høringssvar Budget 2020-23

Budget 2020-23 Tekniske korrektioner til 2. behandling

Dagsordenspunkt HOU 11.10.19 Budget 2020-23

Punkt 1: Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 29. oktober 2019:

Fraværende: Flemming Boye

Flemming Boye var forhindret i at deltage ved mødet. Som stedfortræder for Flemming Boye deltog Bente Friis Andersen.

Direktionens indstilling anbefales godkendt. Det præciseres, at der arbejdes med ID 59 vedr. hjemmepleje men at det afholdes indenfor egen ramme.