

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2018 / 2020 d. 11-10-2019

Mødedato Fredag d. 11. oktober 2019 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2020-2023 - Budget til 1. behandling.....	3
Beslutning.....	6

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

Budget 2020-2023 - Budget til 1. behandling

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

Sagsnr.: 492-2019-5128 Dok.nr.: 492-2019-48869 Sagsbeh.: SKR *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:

- Besparelsepulje 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.

Bilag

492-2019-47530	Budget 2020-23 Bruger skat til 1. behandling
492-2019-47494	Opsamling på arbejdsdag KB 29.08.19 word
492-2019-47389	Budget 2020-2023 Tekniske korrektioner til 1. behandling til Direktionen
492-2019-47421	Notat Færgedrift 2020-23 til 1. behandling
492-2019-47388	Budget 2020-2023 tekniske korrektioner til 1. behandling til ØEU
492-2019-46462	Budget 2020-23 - Foreløbigt Takstblad
492-2019-47268	Notat Specialiserede socialområde, børn og unge

492-2019-47161	Budget 2020-23 Bevillingsoversigt til 1. behandling
492-2019-47267	Notat Overførselsindkomster
492-2019-47265	Notat Befolkningsudviklingen
492-2019-47264	Notat Specialiserede socialområde, Voksne
492-2019-47117	Servicedriftsudgifter budget 2020-23 1. behandling
492-2019-47266	Notat KMF - aktivitetsbestemt medfinansiering
492-2019-46252	Notat vedr. Generelle tilskud og skatter til 1. behandling budget 2020-23
492-2019-46029	Opgørelse til notat omkring klip PL og indkøb

Bilag

Notat Befolkningsudviklingen

Notat Overførselsindkomster

Opsamling på arbejdsdag KB 29.08.19 word

Notat Færgedrift 2020-23 til 1. behandling

Budget 2020-2023 Tekniske korrektioner til 1. behandling til Direktionen

Notat Specialiserede socialområde, Voksne

Budget 2020-23 Bevillingsoversigt til 1. behandling

Servicedriftsudgifter budget 2020-23 1. behandling

Notat Specialiserede socialområde, børn og unge

Budget 2020-2023 tekniske korrektioner til 1. behandling til ØEU

Budget 2020-23 - Foreløbigt Takstblad

Notat vedr. Generelle tilskud og skatter til 1. behandling budget 2020-23

Opgørelse til notat omkring klip PL og indkøb

Budget 2020-23 Bruger skat til 1. behandling

Notat KMF - aktivitetsbestemt medfinansiering

Punkt 1: Beslutning

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.