

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 21-09-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 21. september 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2017-20 - Materiale til 1. behandling - Høring.....	3
Beslutning.....	6
Lokalplan 9-9B - revision af lokalplan 9-9A og udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 7 - punkt C.	7
Beslutning.....	8

# Punkt 1: Budget 2017-20 - Materiale til 1. behandling - Høring

## Budget 2017-20 - Materiale til 1. behandling - Høring

### 1. Budget 2017-20 - Materiale til 1. behandling - Høring

Sagsnr.: 492-2016-7619    Dok.nr.: 492-2016-46279    Sagsbeh.: HGI    *Åbent*

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2017-20 til 1. behandling i direktionen.

De største ændringer siden direktionsmøderne primo august er:

Detaljer vedr. tekniske korrektioner ses i dok.nr. 2016-39742.

Opsummering af budgetændringerne til 1. behandling totalt:

1.000 kr.	Sum af 2017	Sum af 2018	Sum af 2019	Sum af 2020
Afledt konsekvens sag tidl. Beh i kb.	3.659	3.890	3.890	3.890
Lånefinansieret	0	0	0	0
Omp. Mellem rammer og opdatering budget	73	62	53	43
P/L	-775	-181	711	10.353
Tek	-6.813	-14.899	-12.108	-21.819
<b>Hovedtotal</b>	<b>-3.856</b>	<b>-11.128</b>	<b>-7.454</b>	<b>-7.533</b>

Der vedlægges:

- Budget 2017-2019 Bruger/skat til direktion 25/8-16 1.beh
- B17 - Tekniske korrektioner dir 8/8-16 - med direktionsbemærkninger
- Bevillingsoversigt 2017-20
- Likviditetsoversigt budget 2017 til dir. 25/8-16 1. behandling
- Opdaterede notater vedr. risikoområder
- Foreløbigt takstblad

**Direktionen, den 25. august 2016:**

Fraværende: Ingen

Direktionen indstiller:

- At besparelspuljen vedr. færgerne fjernes i 2016 i alt 1 mio. kr.
- Vedr. 2017 og frem indstiller Direktionen at en evt. fjernelse af besparelspuljen afventer 360 graders analysen på færgområdet.
- At 2-3-4 puljen fjernes i alle årene, da det ikke er Direktionens opfattelse, at der er mulighed for indfrielse af den resterende del af puljen. Restpuljen er på ca. 0,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2018-20.

Direktionen kan umiddelbart se følgende muligheder for forbedringer

- Reduktion af Ældre og Sundheds ramme (undersøges for tiden af en arbejdsgruppe, som grundlag for en politisk stillingtagen)
- Ændret sejlplan jf. Færgedirektørens forslag fremlagt for Kommunalbestyrelsen i maj 2016

- ”Grønthøstermetode” (fx beskæring af de decentrale rammer med en procentandel eller undlade prisfremskrivning på udvalgt art/arter)

### **Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget ønsker:

- At 2-3-4 mio. kr. puljen opretholdes.
- At ”grønthøstermetoden” ikke tages i anvendelse.
- At der ikke regnes med en budgetforbedring som følge af ændret sejlplan.

Løn og Økonomis oplæg med direktionens indstilling og bemærkninger, tilrettet med ovenstående, godkendt som økonomiudvalgets budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling i kommunalbestyrelsen den 21/9-16.

Budgetforslaget sendes i høring til brugerbestyrelser, MED-organer og medlemmer af Lederforum med høringsfrist den 16/9-16 kl. 8.00.

### **Administrationen, den 16. september 2016:**

Sekretariatet bemærker, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 21/9 2016 behandler materialet til 1. behandling og overgiver materialet til 2. behandling den 12/10 2016, samt fastsætter dato for indgivelse af ændringsforslag fra kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper.

-----  
Løn og Økonomi udsender:

- Indkomne høringssvar (bortset fra Hovedudvalget, der vil foreligge til udvalgmøderne)
- De politiske udvalg anmodes om at tage stilling til de indkomne høringssvar.

Fagudvalg, kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kan indgive yderligere ændringsforslag, som ønskes behandlet på prioriteringsdebatten. Fristen er den 21/9-16 kl. 12.00 pr. mail til [bl@aeroekommune.dk](mailto:bl@aeroekommune.dk)

Dette materiale fremsendes til politisk drøftelse uden yderligere administrativ behandling.

Materiale til prioriteringsdebatten udsendes pr. mail fra Løn og Økonomi den 23/9-16.

### **Økonomiudvalget, den 19. september 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Følgende emner blev drøftet:

#### Serviceniveau

Jørgen Otto Jørgensen noterede, at der p.t. er lagt op til uændret serviceniveau på alle områder. Alle så positivt på dette. 2-3-4-mio. kr. puljen

Medarbejdersiden ser gerne, at puljen fjernes, eller at den i det mindste konkretiseres, så det bliver tydeligere, hvor besparelserne skal findes. Flere ledere tilsluttede sig medarbejdersidens synspunkt.

#### Folkeskolen

Karsten Solberg udtrykte forventning om en ny tildelingsmodel til folkeskolen, og at denne model implementeres, så skolens serviceniveau ikke forringes.

Henning Hansen udtrykte bekymring for, at der er lagt op til at indføre forældrebetaling i SFO for børn fra 3. årgang.

#### Handicap og psykiatri, udførende del

Nynne Luther Rasmussen gjorde opmærksom på behovet for at Ærøhusets fysiske rammer forbedres.

#### Børnepasningsområdet

Gitte Terkelsen udtrykte bekymring for konsekvenserne af det faldende børnetal.

#### Færgeområdet

Frank Sandager gjorde opmærksom på, at kapaciteten på færgeområdet presses af landevejsprincippet. Han udtrykte endvidere bekymring for de personalemæssige konsekvenser af elfærgeprojektet.

#### Ældre og Sundhed

Marianne Møller og Kimma Vingaard Thomsen gjorde opmærksom på, at det p.t. undersøges, om ældre- og sundheds rammebevilling kan reduceres, og at der vil blive fremlagt et oplæg herom senere i budgetprocessen.

### **Kultur- og Socialudvalget, den 20. september 2016:**

Fraværende: Anders Johansson

Kultur- og Socialudvalget noterer sig, at der generelt udtrykkes bekymring for opretholdelse af puljebesparelserne, men anbefaler ikke, at 2-3-4 puljerne fjernes.

Høringssvarene tages i øvrigt til orientering.

Kultur- og Socialudvalget har ikke på nuværende tidspunkt yderligere emner til prioriteringsdebatten.

## **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 20. september 2016:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget har drøftet hørings svarene og taget til efterretning, at særligt 2-3-4 puljen giver anledning til bekymring.

### **Bilag**

492-2016-43316 Scannede bilag til øku. 1 beh. budget 2017-20

492-2016-47068 Høringssvar budget 2017-2020 (indscannet)

492-2016-47208 Høringssvar fra Ærøfærgernes lokal medudvalg.docx

492-2016-47788 Høringssvar medarbejdersiden Hovedudvalget

### **Bilag**

Høringssvar budget 2017-2020 (indscannet)

Høringssvar medarbejdersiden Hovedudvalget

Scannede bilag til øku. 1 beh. budget 2017-20

Høringssvar fra Ærøfærgernes lokal medudvalg.docx

## **Punkt 1: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 21. september 2016:**

Fraværende: Bent Juul Sørensen

Som stedfortræder for Bent Juul Sørensen deltog Inger-Marie Albertsen.

Høringssvarene taget til orientering.

Økonomiudvalget har ikke yderligere emner til prioriteringsdebatten.

## **Punkt 2: Lokalplan 9-9B - revision af lokalplan 9-9A og udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 7 - punkt C**

### **Lokalplan 9-9B - revision af lokalplan 9-9A og udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 7 - punkt C**

#### **2. Lokalplan 9-9B - revision af lokalplan 9-9A og udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 7 - punkt C**

Sagsnr.: 492-2014-13985    Dok.nr.: 492-2016-43994    Sagsbeh.: MJO    *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til om ejendommen Pilebækken 22 skal fastholdes i lokalplan 9-9B og byzone eller tilbageføres til det åbne land og tages ud af lokalplan 9-9B.

##### **Retsgrundlag:**

Planloven (LBK nr 587 af 27/05/2013)

##### **Sagsfremstilling:**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. august 2016, blev lokalplan 9-9B og Kommuneplantillæg nr. 7 for den gamle bydel i Ærøskøbing endeligt vedtaget.

I referatet står der, at alle punkter undtagen D (vedr. den gamle brandstation) godkendes som indstillet. Desværre fremgår Kommunalbestyrelsens stillingtagen til punkt C ikke specifikt. I Punkt C anmodes om Kommunalbestyrelsens stillingtagen til, hvorvidt Pilebækken 22, Ærøskøbing skal tages ud af lokalplanen og tilbageføres til landzone eller om den skal fastholdes i lokalplanen.

##### **Historik:**

I anden høringsperiode var Pilebækken 22, Ærøskøbing taget ud af lokalplanområdet. I høringsperioden indkom ingen indsigelser mod, at Pilebækken 22, tilbageføres til landzone. I første høringsperiode var Pilebækken 22 indenfor lokalplanområdet. Ejeren kom med en indsigelse om, at hun ønskede at komme ud af lokalplanen og ejendommen tilbageføres til landzone.

##### **Tværgående politikker:**

Ingen.

##### **Personaleforhold:**

Ingen.

##### **Økonomi:**

Ingen.

##### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

##### **Administrationen, Teknisk afdeling:**

Det indstilles, at der tages stilling til om Pilebækken 22, Ærøskøbing skal tages ud af lokalplan 9-9B og tilbageføres til landzone eller om ejendommen skal fastholdes i lokalplan 9-9B og byzone.

##### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 20. september 2016:**

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at Pilebækken 22, Ærøskøbing, tages ud af lokalplan 9-9B og tilbageføres til landzone.

## **Punkt 2: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 21. september 2016:**

Fraværende: Bent Juul Sørensen

Som stedfortræder for Bent Juul Sørensen deltog Inger-Marie Albertsen.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.