

DAGSORDEN Kultur- og Socialudvalget 2022-2025 d. 20-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 15:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Søren Degn Laxy, Iza Alfredsen, Carl Jørgen Heide, Mads Boeberg
Hansen, Hans Peter Bolding

Indholdsfortegnelse

Budget 2024: Forslag til Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance.....	3
Budget 2024: Stillingtagen til indkomne politiske besparelsesforslag.....	6

Punkt 12: 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.

Bilag

Bilag 1: Katalog til et budget i balance

Punkt 13: Budget 2024: Stillingtagen til indkomne politiske besparelsesforslag

S2023-3089

Indledning:

Kommunalbestyrelsen udarbejdede et katalog til et budget i balance på et temamøde d. 3. maj. Efterfølgende er der blevet fremsendt nogle yderligere besparelsesforslag fra Danmarksdemokraterne.

De enkelte udvalg bedes tage stilling til, om der skal arbejdes videre med de fremsendte besparelsesforslag fra Danmarksdemokraterne og de dermed skal indgå som besparelsesforslag, der skal behandles ifm. Budget 2024 - 2027.

Sagsfremstilling:

Administrationen har modtaget nedenstående besparelsesforslag fra Danmarksdemokraterne d. 6. juni.

1. Administrationen og drift af gadelys overgår til Ærø Forsyning (i lighed med andre kommuner)
2. Rudkøbing ordningen indføres i Ærøskøbing og administrationen af andre ordninger kan spares.
3. Flexlån boligforeningen opgives på resten af Ærø og administrationen af denne kan spares.
4. Spærring af bi-veje opgives og borgerne kan færdes frit. Administrationen af dette kan spares.
5. Den økologiske andel opgives i Ærø Madservice og råvarepriserne vil falde.

Der er ikke udarbejdet konkrete besparelsesforslag med konsekvenser mv. endnu. Såfremt udvalgene ønsker at arbejde videre med forslagene, vil administrationen udarbejde de konkrete forslag, der efterfølgende vil blive behandlet med de øvrige besparelsesforslag.

Forslag 1 - 4 vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, mens forslag 5 vedrører Kultur- og Socialudvalget.

Teknik-, Miljø- og Haveudvalget bedes derfor om at tage stilling til, hvorvidt forslag 1 - 4 skal indgå som besparelsesforslag til Budget 2024 - 2027.

Kultur- og Socialudvalget bedes om at tage stilling, hvorvidt forslag 5 skal indgå som besparelsesforslag til Budget 2024 - 2027.

Økonomi:

Ikke relevant på nuværende tidspunkt

Sagen afgøres af:

Direktionen drøfter processen for forslagene og de stående udvalg afgør hver især, om der skal arbejdes videre med forslagen inden for deres område.

Teknik-, Miljø- og Havneudvalget afgør, om der skal arbejdes videre med forslag 1 - 4.

Kultur- og Socialudvalget afgør, om der skal arbejdes videre med forslag 5.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- At direktionen tager stilling til processen for forslagene, der er beskrevet i sagsfremstillingen
- At Teknik-, Miljø- og Havneudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslag 1 - 4
- At Kultur- og Socialudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslag 5

Beslutning på Direktionen 15-06-2023

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

Direktionen gør opmærksom på, at forslagene 2, 3 og 4 er under politisk behandling som selvstændige sager.

Direktionen anbefaler, at sagerne 1 og 5 sendes videre til behandling i henholdsvis Teknik-, miljø- og havneudvalget og Kultur- og socialudvalget.