

# **REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2018 / 2020 d. 03-10-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2019 - 2022 til 2. behandling.....	3
Beslutning.....	8
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 31/8-2018.....	9
Beslutning.....	10
Orientering - Kulinarisk turisme.....	11
Beslutning.....	12
Ledelsesgrundlag for Ærø Kommune.....	13
Beslutning.....	14

# Punkt 1: Budget 2019 - 2022 til 2. behandling

## Budget 2019 - 2022 til 2. behandling

### 1. Budget 2019 - 2022 til 2. behandling

Sagsnr.: 492-2018-8095    Dok.nr.: 492-2018-53306    Sagsbeh.: DVI    *Åbent*

#### Indledning:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2019-22 til 1. behandling i økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2019-22. Opsummering af budgetændringerne til 1. behandling totalt:

#### Økonomi:

Ud over de tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen, medfører de foreløbige tekniske korrektioner til budget 2019-22 en henlæggelse til kassen i 2019 på 8.646 tkr. og i 2020 på 5.417 tkr. et forbrug af kassen i 2021 og 2022 på hhv. 4.903 og 2.071 tkr.

#### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

#### Løn og Økonomi indstiller:

De tekniske korrektioner til gennemgang.

#### Direktionen:

Materialet har været behandlet på direktionmøder hhv. den 21. juni 2018 og den 24. august 2018.

#### Direktionen, den 21. juni 2018:

Fraværende: Kirsten Johansen

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

Allan Filtenborg oplyste, at økonomiudvalget på møde den 20/6-18 har anmodet administrationen om at udarbejde et notat, der beskriver kassebeholdningsbehovet på længere sigt. DVI blev anmodet om at udarbejde notatet.

Direktionen konstaterede, at resultatet af den skattefinansierede drift ser lidt bedre ud end forventet i april måned 2018.

Direktionen tog de tekniske korrektioner til orientering.

#### Direktionen den 24. august 2018:

Fraværende: Ingen

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

Budgetmaterialet blev gennemgået og direktionen bemærkede nedenstående:

- Vielseskontor, tjek om beslutningen fra Kommunalbestyrelsen er rigtigt lagt ind i 2020-22.
- Merudgiften vedr. Renovation /losseplads skal placeres på en anden konto end pap og papir.
- Særlig opmærksomhed på revisitering af ydelser, bl.a. §§ 85 og 83
- Leasing af bil til sundhedsplejen er fejlagtigt tidl. afholdt af Ældre og Sundhed. Dette har der været plads til i Ældre og Sundheds budget. Set ud fra kommunens økonomiske situation overføres der budget fra Ældre og Sundheds ramme til sundhedsplejen.
- Løn og økonomi undersøger beløbet til tomgangsleje bosteder under H&P.
- Direktionen forventer ikke, at der vil blive opkrævet dækningsafgift vedr. private virksomheder.
- Campingpladsen forventes solgt med udgangen af 2019. Budgettet skal reguleres.
- Løn og økonomi har analyseret budgettet efter at ændringer fra de budgetansvarlige er indberettet. Der er fundet tekniske korrektioner, der indarbejdes i materialet.

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:

- der indarbejdes en besparelses/effektiviseringspulje på 4 mio. kr. i 2020 og frem
- der i forbindelse med den kommende prioriteringsdebat holdes igen med bevillinger, der afføder driftsudgifter

### **Løn og Økonomi, 27. august 2018.**

Løn og økonomi har efter direktionsmødet undersøgt beslutningen fra Kommunalbestyrelsen ang. vielser. Løn og Økonomi samt Kommunaldirektøren er enig i at budgettet er indberettet i.h.t beslutningen.

De afledte tekniske korrektioner fra Direktionsmødet er indberettet og der vedlægges opdateret materiale til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2019-22.

- B19 – Tekniske korrektioner
- Bevillingsoversigt 2019-22
- Budget 2019-22 Bruger/Skat
- Servicedriftsudgifter
- Likviditetsoversigt budget 2019
- Notater vedr. fokusområderne
- Foreløbigt takstblad

### **Økonomi- og erhvervsudvalget, den 30. august 2018:**

Fraværende: Ingen

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

### **Administrationen, den 14. september 2018:**

Sekretariatet bemærker:

- at der afholdes møde mellem økonomi- og erhvervsudvalget og hovedudvalget den 17/9-18 med henblik på, at særligt medarbejdersiden, kan have lejlighed til at forholde sig til det politiske budgetforslag for 2019-22, bl.a. på baggrund af de høringssvar, der er indkommet fra organisationen.
- at budgetforslag og høringssvar herefter behandles i teknik-, miljø- og havneudvalget og kultur- og socialudvalget den 18/9-18 og økonomi- og erhvervsudvalget den 19/9-18 inden sagen fremlægges for kommunalbestyrelsen den 19/9-18.
- at kommunalbestyrelsen på sit møde den 19/9-18 behandler sagen og overgiver materialet til 2. behandling den 10/10-18, 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 udvalgsmøderne)

De politiske udvalg anmodes om at tage stilling til de indkomne høringssvar.

Der gøres opmærksom på, at

- såfremt høringssvarene giver anledning til det, kan kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper indgive yderligere ændringsforslag, som ønskes behandlet på prioriteringsdebatten. Fristen er den 19/9-18 kl. 09.00.
- dette materiale fremsendes til politisk drøftelse uden yderligere administrativ behandling.
- materiale til prioriteringsdebatten udsendes pr. mail fra Løn- og Økonomi den 24/9-18.

### **Økonomi- og erhvervsudvalget, den 17. september 2018:**

Fraværende: Ingen

Følgende emner blev drøftet:

#### Midler til ny løn

Medarbejdersiden foreslog, at der afsættes en pulje til ny løn på 500 t.kr.

#### Effektiviseringsforslag

Fælles-MED på den administrative område ser positivt på, at der arbejdes med effektiviseringsforslag i stedet for rammebesparelser, samt der ikke lægges besparelser ind for 2019, men at der kan arbejdes med effektiviseringsforslagene med et længere tidsperspektiv. Der er dog en bekymring for realisering af den afsatte besparelsespulje på 4 mio. kr. for 2020-2022, da medarbejderressourcerne er presset hele vejen rundt.

#### Ældre- og sundhedsområdet

Fælles-MED Ældre og Sundhed anerkender, at det er nødvendigt at gennemføre effektivisering/besparelse, og var positive overfor de foreslåede effektiviseringsforslag. Det skal dog bemærkes, at der igennem længere tid har været rekrutteringsudfordringer, hvilket kan betyde noget for gennemførelse af effektiviseringsforslag vedr. internt vikarbureau.

Der støttes op om, at hjælpemidler flyttes over som en kalkulatorisk konto.

Der blev orienteret om status for plejehjemsstrukturen. Der var på nuværende tidspunkt analyseret på den nuværende struktur.

#### Marstal skole

Der blev givet en orientering om budgetønsker fra skoleområdet, som omfattede finansiering af frikøb af personale i forbindelse med gennemførelse af AP Møller projektet, opnormering af pædagoger, udskiftning af gymnastikgulvet, multibane til udskoling og inkluderende læringsmiljøer.

Der var en drøftelse af vikarordningen. Det kan være svært at få uddannet lærer som vikarer.

#### IT-området

IT-afdelingen udtrykte bekymring for den lave prioritering af ressourcer til it-området.

#### Færgeområdet

Der bør laves en langsigtet plan for kapacitetsudvidelse.

Medarbejdersiden ønskede en afklaring af udmøntningen af besparelsepuljen på 6 mio. kr. for færgeområdet for 2020-2022. Merindtægt på færgeområdet kan indgå og modregnes i besparelsepuljen.

Det anbefales, at M/F Skjoldnæs beholdes indtil der er fundet en erstatning for færgen, og at der bibeholdes 4 færger.

#### Biblioteket

Der ses positivt på, at der ikke er rammebesparelser og serviceforringelser. Der bakkes op om effektiviseringsforslag, herunder ejendomsdrift.

#### Handicap og psykiatri

Der ønskes en afklaring af tildelingsmodellen.

Der ønskes afsat midler til kompetenceløft til personalet, som indgår som budgetønske.

#### Budget og regnskab

Der var en drøftelse af store forskelle på budget og regnskab.

Det er vigtigt at være obs. på, at der er regninger sidst på året, som ikke er månedlige.

### **Kultur- og Socialudvalget, den 18. september 2018:**

Fraværende: Anders Johansson

Høringssvarene blev drøftet og taget til efterretning

### **Teknik-, miljø- og havneudvalget, den 18. september 2018:**

Fraværende: Anne Lykke Arrias

Flemming Boye deltog i sagens behandling.

Høringssvarene drøftet og taget til efterretning.

### **Kommunalbestyrelsen, den 19. september 2018:**

Fraværende: Anne Lykke Arrias, Carl Jørgen Heide

Som stedfortrædere for Anne Lykke Arrias og Carl Jørgen Heide deltog henholdsvis Bente Friis Andersen og Henriette Skouenborg.

Økonomi- og erhvervsudvalget budgetforslag overgives til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018.

Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til Løn og Økonomi indtil den 28. september 2018 kl. 8.00.

Økonomi- og erhvervsudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 3. oktober 2018.

### **Økonomi- og erhvervsudvalget, den 19. september 2018:**

Fraværende: Ingen

Økonomi- og erhvervsudvalget tager høringssvarene til orientering.

### **Direktionen, den 21. september 2018:**

Fraværende: Ingen

Dorthe Vistrup og Connie Kristensen, Løn og økonomi, deltog i punktets behandling, og gennemgik bruger/skat, korrektioner siden sidst og målprioriteringer.

#### Væsentlige ændringer ift. tidligere udarbejdet bruger/skat:

- Skatteudskrivning giver et lidt større indtægtsgrundlag
- Lille reduktion i udligningen
- Der er fald i befolkningstallet
- Ændringerne giver et forbedret forventet indtægtsgrundlag i 2020 på 4 mio. kr.

DVI og CK bemærkede:

- At midtvejsregulering ikke er indregnet på nuværende tidspunkt, da den p.t. ikke foreligger. Reguleringen vil blive indregnet, hvis den foreligger inden prioriteringsdebatten.
- At kirkeskatten er meldt ud og giver uændret kirkeskat
- At der ift. selvbudgettering eller statsgaranti ikke er tvivl om, at der skal vælges statsgaranti.

#### Liste med væsentlige ændringer siden 1. behandling af budget 2019-22.

- Politiske bevillinger siden sidst er indarbejdet, bl.a. besparelsepulje på 4 mio., Geopark, vareafgift færgerne, moms af arealleje havnene, Ærødagen og tilskud til Golfklubben.
- Campingpladerne – teknisk korrektion i 2020.
- Ipads til Marstal skole – teknisk korrektion i 2022.
- Færgedrift – regulering af moms med ny momsprocent.
- Endelig udmelding af kirkeskatten.
- Gennemgang af renter og afdrag – teknisk korrektion i 2021 og 2022.
- Gennemgang af låneoptagelse anlægsudgifter samt nedskrivning af havnens renoveringsplan - tekniske korrektioner i 2019-2022.
- Tilskud og udligning, momsudligning og skatter - Ny beregning pba. statsgaranteret udskrivningsgrundlag samt revideret befolkningsprognose.
- Efterregulering af selvbudgettering af skatter.
- P/L af teknisk besparelsepulje m.v.

Direktionen gør opmærksom på:

- At finansiering af 8 mio. kr. til el-færgen skal afklares.
- At der i budgettet bør indregnes en udgift på 5,4 mio. kr. til gadebelysning (ikke politisk behandlet)

Liste over målprioriteringer:

- Nr. 100, 101 og 102 er administrative ønsker og prioriteres som A, og indsættes derfor under A-prioriteringer.
- Nr. 27 – ændres fra ”teknisk afdeling” til ”politisk” og rykkes op som prioritet A.

Direktionen drøftede, om der indenfor den nærmeste fremtid bør være politisk en drøftelse i ØEU ift om tidligere besluttede låneoptagelser skal effektueres, eller om kommunen i stedet skal vælge finansiering af projekter via kassen, så udgifter til renter og afdrag kan spares.

På prioriteringsdebatten gøres opmærksom på mulighederne ifm. drøftelse af finansiering af 8 mio. kr. til el-færgen.

### **Administrationen, den 28. september 2018**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. september 2018, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag overgives til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 10. oktober. Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til Løn og Økonomi indtil senest den 28. september 2018 kl. 8:00.

Økonomi- og Erhvervsudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 3. oktober 2018.

**A. Budget og prioriteringsdebat.** Samtlige lister i Kommunalbestyrelsen indgik budgetforlig ved prioriteringsdebatten den 26. september 2018. Resultatet inkl. forligstekst er fremendt pr. mail den 27. september 2018.

**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 28. september 2018 kl. 8:00. Der er ikke modtaget ændringsønsker.

**D. Udskrivningsgrundlag 2019.** I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019, samt skønnet statsgaranti i overslagsårene.

**E. Fastsættelse af kommunal udskrivningsprocent for 2019.** Den kommunale udskrivningsprocent for 2019 fastsættes uændret til 26,1 %.

**F. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019.** I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019, 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 2019: 754 tkr. 2020: 571 tkr. 2021: 416 tkr. og 2022: 261 tkr. i kirkens favør.

**G. Fastsættelse af grundskyldspromille i 2019.** Fastsættes uændret til 30,0 promille for ejendomme og stuehusværdi, samt uændret 7,2 promille vedr. produktionsjord.

**H. Opkrævning af dækningsafgift i 2019.** 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.** Der foreligger takstblad for Budget 2019.

**J. Opdaterede oversigter:**

- Bruger/skat efter indberetning af resultat af prioriteringsdebat, yderligere tekniske korrektioner, samt tilretning af P/L-pulje
- Budgetforlig inkl. regneark med resultat af prioriteringsdebat
- Likviditet
- Tekniske korrektioner til 2. behandling
- Bevillingsoversigt
- Servicedriftsudgifter
- Hovedoversigt
- Takstblad
- Notat generelle tilskud og skatter

**Direktionen, den 1. oktober 2018:**

Fraværende: Ingen

Dorthe Vistrup, Løn og Økonomi deltog i punktets behandling.

Materialet fra punkt A til J blev gennemgået.

Til punkt I vedr. taktsblad gøres opmærksom op, at pris for madordning er ændret til 568,00 kr., hvilket giver en besparelse pr. barn på 174,00 kr.

Efter prioriteringsdebatten indarbejdes følgende tekniske korrektioner, som alle vedrører flytning fra drift til anlæg:

Indretning af pendlerfaciliteter i stillerum	50 tkr
Shelter	20 tkr
Etablering af handicapvenlig adgang til strande på Ærø	100 tkr
Bedre mødefaciliteter i mødelokaler	300 tkr

Direktionen indstiller, at Budget 2019-22 punkt A til J inkl. ovennævnte tekniske korrektioner til 2. behandling godkendes.

## **Bilag**

492-2018-51693 Opdaterede oversigter til 2. behandling pr. 1-10-18 til ØEU

## **Bilag**

Opdaterede oversigter til 2. behandling pr. 1-10-18 til ØEU

## **Punkt 1: Beslutning**

**Økonomi- og erhvervsudvalget, den 3. oktober 2018:**

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales godkendt, herunder punkt A til J, dog med den tilføjelse at budgettet vedr. § 83 puljen under Ældre og sundhed reduceres med 549 t.kr. pga. ændring i visiterede § 83 timer. Ændring af § 83 puljen vil fremgå af sagen i forbindelse med 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 2: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 31/8-2018**

### **Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 31/8-2018**

#### **2. Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 31/8-2018**

Sagsnr.: 492-2016-997      Dok.nr.: 492-2018-48202      Sagsbeh.: NKB      *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til månedlig budgetopfølgning for færgeområdet.

##### **Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 16/12-15, at der med virkning fra 1/1-2016 fremlægges månedlige budgetopfølgninger for færgeområdet for økonomi- og erhvervsudvalget.

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 31/8-18, samt bemærkninger til budgetopfølgningen.

Materialet er sendt til udvalgets medlemmer på mail den 14/9-18 og vedhæftes som bilag.

##### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget.

##### **Indstilling:**

Transportdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til orientering.

##### **Bilag**

492-2018-48204    Budgetopfølgning pr. 31/8-2018

492-2018-48205    Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31/8-2018

##### **Bilag**

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31/8-2018

Budgetopfølgning pr. 31/8-2018

## **Punkt 2: Beslutning**

**Økonomi- og erhvervsudvalget, den 3. oktober 2018:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

## **Punkt 3: Orientering - Kulinarisk turisme**

### **Orientering - Kulinarisk turisme**

#### **3. Orientering - Kulinarisk turisme**

Sagsnr.: 492-2017-4809    Dok.nr.: 492-2018-49928    Sagsbeh.: NKB    *Åbent*

##### **Indledning:**

Orientering om rapport vedrørende ”Kulinarisk Turisme på Sydfyn og øerne i Det Sydfynske Øhav”

##### **Sagsfremstilling:**

Der foreligger pressemeddelelse og rapport vedrørende ”Kulinarisk Turisme på Sydfyn og øerne i Det Sydfynske Øhav”. Rapporten er udarbejdet af Langeland, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø Kommuner med støtte fra Syddansk Vækstforum.

##### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget.

##### **Indstilling:**

Sekretariatet indstiller, at rapporten tages til orientering.

##### **Bilag**

492-2018-42047    Endelig pressemeddelelse om kulinarisk turisme

492-2018-42048    Kulinarisk Turisme rapport

##### **Bilag**

Endelig pressemeddelelse om kulinarisk turisme

Kulinarisk Turisme rapport

## **Punkt 3: Beslutning**

**Økonomi- og erhvervsudvalget, den 3. oktober 2018:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

## **Punkt 4: Ledelsesgrundlag for Ærø Kommune**

### **Ledelsesgrundlag for Ærø Kommune**

#### **4. Ledelsesgrundlag for Ærø Kommune**

Sagsnr.: 492-2018-6149    Dok.nr.: 492-2018-49026    Sagsbeh.: JLA    *Åbent*

Kommunens direktører har udarbejdet et udkast til kommunens ledelsesgrundlag. Dette blev gennemgået og drøftet på lederforumsmøde den 11. september 2018.

Lederne har haft muligheden for, at fremsende bemærkninger til udkastet frem til torsdag den 20. september 2018 kl. 12.00 hvorefter ledelsesgrundlaget forelægges for direktionen.

#### **Direktionen, den 21. september 2018:**

Fraværende: Ingen

AKF oplyste, at der er ikke kommet forslag til ændringer i ledelsesgrundlaget.

Direktionens ledelsesgrundlag forelægges derfor i uændret for for Økonomi- og erhvervsudvalget den 3/10-18.

#### **Bilag**

492-2018-40699    Ledelsesgrundlag for Ærø Kommune. 7. august 2018

#### **Bilag**

Ledelsesgrundlag for Ærø Kommune. 7. august 2018

## **Punkt 4: Beslutning**

**Økonomi- og erhvervsudvalget, den 3. oktober 2018:**

Fraværende: Ingen

Kommunens ledelsesgrundlag anbefales godkendt.