

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen, Ærø Rådhus

Mødedeltagere Paul Erik Düring Pedersen (Fravær), Hans Peter Bolding, Leo Holm, Iza Alfredsen, Flemming Boye (Fravær), Inga Blom Thomas, Bent Juul Sørensen (Fravær), Minna Henriksen, Mads Boeberg Hansen, Peter Hansted, Carl Jørgen Heide, Jens Weiss, Søren Degn Laxy, Johannes Renneberg, Karin Thumilaire, Knud Borck (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Lukket: Fase 2 analyser.....	3
------------------------------	---

Punkt 1: Lukket: Fase 2 analyser

S2022-11142

Besluttet under Fase2/Budgetopstart 2024:

Konklusioner:

- Fase 2 analysen anvendes til at udarbejde en **økonomisk plan** for hele kommunalbestyrelsesperioden fra 2022 til 2026.
- Der afsættes et **økonomisk råderum** til realisering af de politiske mål for kommunalbestyrelsesperioden og kommunens udviklingsstrategi.
- Der udarbejdes et råderum på 2 mio. kr. årligt for både drift og anlæg. I alt 4 mio. kr. pr. år. Anlæg kan eventuelt omprioriteres inden for eksisterende budget.
- Der foretages en revision og **omprioritering af anlægsbudgettet** og overførsler på anlægsområdet, så der udarbejdes en realistisk plan for hvilke anlæg, der kan produceres både tidsmæssigt og økonomisk i forhold til kommunens ressourcer og økonomiske situation. Oplæg på omprioriteringen skal være klar til budgetseminaret den 23. august 2023.
- Overførslerne mellem årene reduceres ved at **ændre på overførsler** vedr. drift fra 10% til 5% fra og med år 2025. Hvis et område har underskud på over 5% eller over 1 mio. kr. så skal baggrunden for underskuddet belyses og der skal udarbejdes en plan for hvordan økonomien genoprettes i fremtiden.
- **Investeringer** og gældsoptagelse som udgangspunkt kun foretages med det formål at opnå **driftsbesparelser i fremtiden**.
- Kommunalbestyrelsen giver administrationen klare anbefalinger, med udgangspunkt i fase 2 analysen. Anbefalingerne skal adressere **fra hvilke områder og/eller opgavetyper, der ønskes besparelsesforslag fra i 2024**. For øvrige år ønskes besparelsesforslag af **strukturel karakter**.
- Kommunalbestyrelsens anbefalinger sker via et katalog til budget i balance som udarbejdes på temamødet den 3. maj 2023.

Konklusioner pejlemærker:

- Ærø Kommunes **økonomiske pejlemærker og rammer fra KL** overholdes i budgetlægningen.
- » Driftsoverskud: 22 mio. kr.

(Minimum, alle budget år)

- » Likviditet: 37 mio. kr.

(Minimum i 2026)

- » Serviceramme: ca. 413 mio. kr.
- » Anlægsramme: ca. 26 mio. kr.

Konklusioner Proces:

- Administrationens forslag til proces (Det fælles overblik fra budgetopstart til prioriteringsdebat) samt budgetkalenderen anvendes med følgende justeringer:
 1. Der indkaldes til eventuelle budgetønsker fra administrationen efter Temamødet den 3. maj 2023, det kommunikeres eventuelt at kun de mest nødvendige budgetønsker bør fremsendes, da råderummet er begrænset.
 2. Forslag til et budget i balance prioriteres samlet af KB og sendes blot til orientering i udvalg for eventuelle bemærkninger
 3. Alle politiske partier forbereder sig forud for Temamødet