

# **REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2018 / 2020 d. 30-08-2018**

**Mødedato** Torsdag d. 30. august 2018 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Ansøgning om udbetaling af 300 tkr. til reparation af klokkestol i Rise Kirke.....	3
Beslutning.....	4
Ærø Museum: Handleplan 2019-2022.....	5
Beslutning.....	7
Prisfremskrivning Kulturaftalen 2019-2020.....	8
Beslutning.....	10
Budget 2019-2022 - Budget til 1. behandling.....	11
Beslutning.....	13

# **Punkt 1: Ansøgning om udbetaling af 300 tkr. til reparation af klokkestol i Rise Kirke**

## **Ansøgning om udbetaling af 300 tkr. til reparation af klokkestol i Rise Kirke**

### **1. Ansøgning om udbetaling af 300 tkr. til reparation af klokkestol i Rise Kirke**

Sagsnr.: 492-2018-6625      Dok.nr.: 492-2018-43591      Sagsbeh.: CK      *Åbent*

#### **Sagsfremstilling**

Ærø Provstiudvalg har på vegne af Ærø Menighedsråd anmodet Ærø Kommune om udbetaling af 300 tkr. af Deres tilgodehavende hos Ærø Kommune til dækning af udgifterne vedr. reparation af klokkestol i Rise Kirke.

#### **Historik.**

I 2017 er der udbetalt 2 ekstraordinære tilskud et på 187 tkr. til reparation af kirkegårdsmuren ved Tranderup Kirke og et på 129 tkr. til dækning af underskud i regnskabsår 2016.

#### **Administrationen.**

Løn og økonomi bemærker, at Kirkens tilgodehavende ultimo 2018 forventes at være 1.633 tkr.

Budgetlægningen for 2019-22 er endnu ikke helt på plads. Udmelding fra Langeland-Ærø Provstiudvalg ang. udbetaling til de kirkelige kasser og provstiudvalgskassen forventes modtaget medio september.

På nuværende tidspunkt forventes der, for perioden 2019-2022, at være et forbrug af tilgodehavendet på i alt 728 tkr. inkl. efterregulering vedr. 2016.

Er der politisk flertal for udbetaling af 300 tkr., vil Kirkens mellemværende med Ærø Kommune ultimo 2022 udgøre 605 tkr. (før udmelding vedr. de kirkelige kasser og provstiudvalgskassen og med uændret kirkeskatteprocent).

Løn og Økonomi indstiller, at ansøgningen imødekommes og at der gives en tillægsbevilling på 300 tkr. i 2018 (konto 95300116)

## **Punkt 1: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Løn og økonomis indstilling anbefales godkendt.

## **Punkt 2: Ærø Museum: Handleplan 2019-2022**

### **Ærø Museum: Handleplan 2019-2022**

#### **2. Ærø Museum: Handleplan 2019-2022**

Sagsnr.: 492-2018-1507    Dok.nr.: 492-2018-42459    Sagsbeh.: LFL    *Åbent*

#### **Indledning**

Ærø Museum har udarbejdet forslag til Handleplan 2019 – 2022 som forelægges til orientering.

#### **Sagsfremstilling**

Museets leder forelægger hvert 4. år forslag til en fireårig arbejdsplan for museets drift til beslutning i bestyrelsen. Den godkendte arbejdsplan sendes efterfølgende til Ærø Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Næste handleplan for 2023-2026 skal godkendes af bestyrelsen i 2022.

Ærø Museum har udarbejdet Handleplan 2019-2022, som er godkendt af museets bestyrelse den 25. maj 2018.

Handleplanen præsenterer indledningsvist museets arbejdsgrundlag og de tre grundfortællinger, der fungerer som pejlemærker for museets virke:

1. Ærøs særlige kulturhistorie som en ø mellem kongeriget og hertugdømmet Slesvig. Ærø var frem til 1867 en del af hertugdømmet Slesvig, men blev dette år en del af Danmark efter nederlaget på Dybbøl i 1864.
2. Befolkningens særlige levevilkår og livsformer gennem århundreder på en ø, der med færgeforbindelser er knyttet sammen med resten af landet.
3. Ærøskøbing som en af landets mindste købstæder, hvis historie går tilbage til 1300- og 1400-tallet, og som i dag fremtræder som en usædvanlig helstøbt og bevaringsværdig købstad med en unik bygningskultur.

Arbejdsplanen er inddelt i seks overordnede indsatsområder:

1. Forskning
2. Indsamling
3. Registrering
4. Bevaring
5. Formidling
6. Organisation, administration og økonomi

Inden for hvert indsatsområde iværksættes en række tiltag.

#### **Økonomi**

Ikke relevant i denne sammenhæng.

#### **Sagen afgøres af**

Kommunalbestyrelsen

#### **Indstilling**

Kultur- og Socialdirektøren indstiller, at:

1. Kultur- og Socialudvalget anbefaler handleplanen taget til orientering.

#### **Kultur- og Socialudvalget, den 14. august 2018:**

Fraværende: Ingen

Punktet blev udsat til ekstraordinært møde i Kultur- og Socialudvalget den 20. august.

#### **Kultur- og Socialudvalget, den 20. august 2018:**

Fraværende: Ingen

Anbefales til taget til orientering.

**Økonomi- og erhvervsudvalget, den 21. august 2018:**

Fraværende: Ingen

Udsat.

**Bilag**

492-2018-29167 Ærø Museum: Handleplan 2019 - 2022

**Bilag**

Ærø Museum: Handleplan 2019 - 2022

## **Punkt 2: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at handleplanen tages til orientering.

## **Punkt 3: Prisfremskrivning Kulturaftalen 2019-2020**

### **Prisfremskrivning Kulturaftalen 2019-2020**

#### **3. Prisfremskrivning Kulturaftalen 2019-2020**

Sagsnr.: 492-2018-3050    Dok.nr.: 492-2018-42460    Sagsbeh.: LFL    *Åbent*

##### **Indledning**

Ærø Kommune deltager i det tværkommunale kultursamarbejde Kulturregion Fyn. medlemsbidraget er 7,5 kr. pr. borger årligt. Imidlertid er kommunernes medlemsbidrag aldrig blevet prisfremskrevet. Kulturregion Syds kommunalbestyrelser skal nu afgive anbefaling til en eventuel prisfremskrivelse af medlemsbidraget.

##### **Sagsfremstilling**

Ærø Kommune deltager i det tværkommunale kultursamarbejde Kulturregion Fyn. I regi af Kulturregion Fyn løfter kommunerne i fællesskab store kulturprojekter, som de enkelte kommuner ikke ville kunne løfte selv.

Kulturregion Fyns politiske styregruppe henvendte sig i foråret 2018 til Borgmesterforum med et ønske om, at medlemsbidraget fremskrives fra 1/1 2019.

Borgmesterforum besluttede, at ansøgningen fra Kulturregion Fyn sendes frem til de enkelte kommunalbestyrelse, der skal træffe en endelig afgørelse om hvorvidt de ønsker, at der skal ske en prisfremskrivning fra 1.1. 2019. Hvis der ikke er enighed blandt kommunalbestyrelserne, drøfter borgmesterforum sagen igen, da alle kommuner naturligvis skal betale det samme bidrag pr. borger.

Kulturregion Fyns samlede budget bygger dels på bidrag fra kommunerne, som i dag betaler 7,50 kr. pr. borger til Kulturregion Fyn, og dels på statslige midler. Hertil skal lægges væsentlige bidrag fra bl.a. fonde, Region Syddanmark og Det Danske Filminstitut.

Ærø Kommune betaler årligt ca. 50.000 kr. til Kulturregion Fyn, som i aftaleperioden 2015-2018 samlet set har haft godt 24 mio. kr. til kulturprojekter. Dertil kommer ca. 18 mio. kr. årligt fra staten, som videreformidles til en række institutioner, herunder de små storbyteatre, Sydfynsk Idrætsklynge, Gæsteatelier Hollufgaard m.fl.

##### **Økonomi**

Ærø Kommune betaler i dag 7,5 kr. pr. borger til Kulturregion Fyn. Pr. 1. januar 2018 beregnet med 6.178 indbyggere svarende til 46.335 kr. årligt. Med en prisfremskrivning på 2,6 % vil medlemsbidraget stige med 1202 kr. til 47.537 kr. årligt. Der er afsat 50.000 kr. i budgettet.

##### **Sagen afgøres af**

Kommunalbestyrelsen

##### **Indstilling**

Kultur- og Socialdirektøren indstiller, at Kultur- og Socialudvalget

1. afgiver anbefaling til om medlemsbidraget til Kulturregion Fyn skal prisfremskrives gældende fra 1/1 2019 under forudsætning af enighed blandt de deltagende kommuner.

##### **Kultur- og Socialudvalget, den 14. august 2018:**

Fraværende: Ingen

Punktet blev udsat til ekstraordinært møde i Kultur- og Socialudvalget den 20. august.

##### **Kultur- og Socialudvalget, den 20. august 2018:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet.

**Økonomi- og erhvervsudvalget, den 21. august 2018:**

Fraværende: Ingen

Udsat.

**Bilag**

492-2018-31724 Bilag 1: Medlemskommunernes bidrag til Kulturregion Fyn

492-2018-31725 Bilag 2: Orientering om Kulturregion Fyn

492-2018-31727 Bilag 3: Mulige ændringer i de tidligere amtslige tilskud udenfor lov

**Bilag**

Bilag 3: Mulige ændringer i de tidligere amtslige tilskud udenfor lov

Bilag 1: Medlemskommunernes bidrag til Kulturregion Fyn

Bilag 2: Orientering om Kulturregion Fyn

## **Punkt 3: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Punkt 4: Budget 2019-2022 - Budget til 1. behandling

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

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

Sagsnr.: 492-2018-6786    Dok.nr.: 492-2018-44030    Sagsbeh.: CK    *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 direktionsmøder 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

### **Bilag**

- 492-2018-44178 Tekniske korrektioner til 1. behandling
- 492-2018-44145 Bevillingsoversigt til 1. behandling 30-8-18
- 492-2018-44146 Budget 2019-22 Bruger\_skat til møde 30-8-18
- 492-2018-44144 Servicedriftsudgifter budget 2019-22 som pdf
- 492-2018-44147 Likviditetsoversigt budget 2019-2022 Til ØEU August
- 492-2018-43088 Notater vedr. fokusområder budget 2019-22
- 492-2018-44148 Budget 2019-22 - Foreløbigt Takstblad

### **Bilag**

- Servicedriftsudgifter budget 2019-22 som pdf
- Budget 2019-22 Bruger\_skat til møde 30-8-18
- Tekniske korrektioner til 1. behandling
- Likviditetsoversigt budget 2019-2022 Til ØEU August
- Budget 2019-22 - Foreløbigt Takstblad
- Bevillingsoversigt til 1. behandling 30-8-18
- Notater vedr. fokusområder budget 2019-22

## **Punkt 4: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

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