

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 12-09-2024

Mødedato Torsdag d. 12. september 2024 kl. 12:00

Mødested Ærø Rådhus

Mødedeltagere Peter Hansted, Bent Juul Sørensen, Flemming Boye, Knud
Borck, Minna Henriksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025-2028 budget til 1. behandling.....	4
Godkendelse af referat.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 12-09-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2025-2028 budget til 1. behandling

S2024-2549

Indledning:

Løn- og økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2025-2028 til 1. behandling i Direktionen, efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som sender budgetmaterialet i høring, og endelig i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Budgetmaterialet består af.

- Bruger skat
- Servicedriftsudgifter
- Bevillingsoversigt
- Oversigt over indberettede ændringer, der viser de overordnede ændringer fra det tekniske budget og frem til 1. behandling. Konsekvens for kassen fremgår af dette dokument
- Oversigt over tekniske korrektioner, hvor de indberettede ændringer er udspecificeret. Bilaget indeholder opgørelse over samtlige indberettede ændringer til budget 2025-28
- Foreløbigt takstblad samt takstblad Havnene (Havnens takster behandles i TMHU den 22-8-2024)
- Notat vedr. Generelle tilskud og skatter

Af de væsentligst ændringer til basisbudgettet frem til juni 2024, kan nævnes:

(Listen er ikke udtømmende - der henvises til vedhæftede bilag)

- Demografiregulering Børneområdet, forventet merudgift i 2025 på ca. 800 tkr.
- Ældreområdet: Demografiberegning på baggrund af befolkningsprognose juni 2024.
 - Afledt af budgetopfølgningen forår 2024 fjernes forventet besparelse vedr. hjælp til kompressionsstrømper.
 - Tilpasning mellemkommunale betalinger plejehjem, hjælpemidler mm., tilpasning af elevbudget SSH, SSA og PAU elever til forventet optag, ialt mindreudgift i 2025 ca. 1.000 tkr.
- Justering af antal elever tilmeldt friskoler samt efterskoler ialt forventet merudgift i 2025 på ca. 900 tkr.
- Budget til busdrift tilrettet index fra trafikelskaberne forventet merudgift i 2024 på ca. 1.400 tkr.
- Budget til færgedrift tilrettet olie og el-priser maj 2024, opdatering energitillæg, beregning af omsætning jvf overførselstal fra 2023 tillagt trafikspring 5% i juni - august, som følge af landevejsprincip hele året, inkl. afskaffelse ø-kort, opdatering budget til dokning, reparationer og sikkerhed, ialt forventet merudgift i 2025 på ca. 5.400 tkr.
 - Direktionen anbefaler, at der på grund af de forventede øgede merudgifter på transportområdet arbejdes i serviceforringelser og billetstigninger på området eller en kombination af begge.
- IT-afdelingen merudgifter NIS2 samt IT sikkerhed forventet merudgift i 2025 på ca 300 tkr.
- ØEU driftsramme - regulering eftervederlag til politikere - besparelse i 2027 og 2028 - budget var lagt ind i alle år.
- Regulering tilskud og udligning - fjernelse af forventet provenu af momsgennemgang - merudgift i 2025 på ca 700 tkr.
- Tilretning tilskud til Søby Havn - efter ny PL beregning - mindreudgift ca 1.000 tkr. i 2025 og 2026
- Tilretning det finansielle område mindreindtægt i 2025 ca 5.000 tkr., 5.100 tkr. i 2026, 21.300 tkr. i 2027 og merindtægt i 2028 på 6.300 tkr.
- Herudover er der kørt en PL kørsel så budgettet præsenteres i 2025 prisniveau - jvf oplysning KL.

Herudover kan følgende ændringer fra basisbudget til 1. behandling nævnes. (foretaget efter juni 2024).

- Indtægter er udmeldt via statsgarantien
- Der er afsat en pulje på 3.735 tkr. i 2025 vedr. risiko ifm. efterregulering af grundskyld (afsat i forbindelse med vedtagelse af budget 2024)
- Særtilskud er budgetteret med 8.000 tkr. (Særtilskud var oprindeligt budgetteret med 4.000 tkr.)
- Der er modregning i 2027 i indtægter på ca. 10,800 tkr. vedr. budgetvalg i 2024
- "Nedskrivning" af PL på udgifter - for 2025 er PL nedskrevet med 4.720 tkr.
- Stormflod. Indregnet renter og afdrag af lån på ca. 17 mio. kr. med ialt 1.002 tkr. årligt.
- Besparelser som ikke er implementeret er fjernet eller forskudt:
 - Ø-Kort ca. 1.086 tkr.(alle år)
 - Kompressionsstrømper ca. 190 tkr. (alle år)

- Flytning af sygeplejeklinikken ca. 29 tkr. (alle år)
- Rise plejehjem netto ca. 377 tkr. i 2025
- Der er indregnet forbedring af færgeområdet med ca. 4.263 tkr. ex. prisstigning på billetter
- Merudgift ny overenskomst - trepartsmidler forventet merudgift på 3.010 tkr. i 2025 og 4.810 tkr. i 2026-2028.
- Konsekvens indberetning af Lov og Cirkulære program vedr. Budget 2025 ca. 400 tkr. årligt
- Mindreudgift på overførselsområdet på ca. 500 tkr. årligt
- Der er indregnet kvalitetsløft af ældreområdet mm. og folkeskolen for ca. 1.200 tkr. (2025), 1.526 tkr. (2026), 1.882 tkr. (2027) og 2.122 tkr. (2028) jf. økonomiaftalen
- Der ikke indregnet yderligere til råderum

Der henvises til vedhæftede bilag nævnt Tekniske korrektioner.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller, at Direktionen gennemgår de tekniske korrektioner, og videresender det fremsendte budgetmateriale til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som sender materialet i høring.

Beslutning på Direktionen 15-08-2024

Det anbefales, at budgetmaterialet 1. behandles og materialet sendes i høring.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 22-08-2024

Budgettet oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen og budgetforslag med bilag sendes i høring.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 12-09-2024

Borgmesteren startede med at takke for en god budgetproces og en ansvarlighed ved områderne.

Der er kommet særtilskud og finansieringstilskud samlet set på 5 mio. kr.

Bemærkninger fra Hovedudvalget:

- Ros til budgetprocessen med god inddragelse
- Det er positivt, at der ikke er besparelser på dagsorden.
- Arbejdsmiljø og sygefravær bør prioriteres.
- Mane til besindighed med besparelser. Lad os komme i mål med noget af det, som er sat i gang. Der var en hård besparelsesrunde sidste år, så der bør være ro på.
- Fokus på arbejdspress, herunder blandt ledere og medarbejdere.
- Prioritere tiltag til rekruttering, tilknytning og nedbringelse af sygefravær
- Fokus på retfærdighed og ligebehandling.
- Fokus på overholdelse af generel lovgivning.

Kommunikationen fra det politiske niveau i forbindelse påbud fra Patientstyrelsen burde være håndteret anderledes, da det påvirker arbejdsmiljøet. Det påvirker, når ledere og medarbejdere hænges ud.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn- og økonomi den 6. september 2024: Materialet vedrørende 1. behandling af Budget 2025-28, har været i høring i perioden 23. august 2024 til 6. september 2024 kl. 08.00.

Indkomne høringssvar er udsendt pr mail til Kommunalbestyrelsen, Direktionen og Hovedudvalget den 6. september 2024.

Indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag til sagen.

De bemærkes at sagen forelægges til politisk behandling i

- Kultur- og Socialudvalget den 17. september 2024
- Teknik- Miljø og Havneudvalget den 17. september 2024
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 18. september 2024

Høringssvar vedrørende budget 2025-28 er vedhæftet som bilag.

Bilag

Høringssvar Budget 2025 - 2028, Hovedudvalget

Samleark Høringssvar budget 2025-28

Budget 2025-28 Brugerskat til 1. behandling

Budget 2025-28 Servicedrift 1. behandling

Budget 2025-28 Bevillingsoversigt til 1. behandling

Budget 2025-28 Oversigt over indberettede ændringer

Budget 2025-28 Tekniske korrektioner

Notat vedr. udmeldt statsgaranti og generelle tilskud og skatter budget 2025-28 til 1. behandling

Budget 2025-28 Takstblad til 1. behandling

Budget 2025 Havnens takstblad til 1. behandling

Punkt 3: Godkendelse af referat

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend."

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 12-09-2024

Godkendt.