

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2021 d. 26-08-2021

Mødedato Torsdag d. 26. august 2021 kl. 15:00

Mødested Ærø Rådhus

Mødedeltagere Kaj Nøttrup, Bent Juul Sørensen, Mads Boeberg Hansen, Flemming Boye, Ole Wej Petersen

Indholdsfortegnelse

Budget 2022 -2025 Budget til 1. behandling.....	3
Godkendelse af referat.....	6

Punkt 1: Budget 2022 -2025 Budget til 1. behandling

S2021-6723

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2022-2025 til 1. behandling i Direktionen, efterfølgende i Økonomi- og erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2022-2025.

Efterfølgende behandles materialet i Økonomi- og erhvervsudvalget, inden det sendes i høring.

Der fremsendes følgende bilag:

- 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 indberettede ændringer fra direktionens møde i juni og frem til 1. behandling af budget 2022-25 (2. indberetning). Ligeledes indeholder bilaget opgørelse over samtlige indberettede ændringer til budget 2022-25 (Ialt budget 2022-25).
- Foreløbigt takstblad.
- Notater på overførselsområdet, færgeområdet samt på generelle tilskud og skatter.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

At direktionen gennemgår de tekniske korrektioner og videresender det fremsendte budgetmateriale til 1. behandling i Økonomi- og erhvervsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi oplyser, at de vedhæftede bilag er opdateret som besluttet på direktionens møde den 20/8-2021.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede følgende vedr. indefrosne feriepenge:

- at hele det indefrosne feriepengebeløb ikke indbetales i 2021,
- at kommunen betaler det obligatoriske beløb på ca. 1,1 mio. kr. i august 2021,
- at kommunalbestyrelsen årligt, ved budgetudarbejdelsen, tager stilling til om der blot skal betales det obligatoriske årlige beløb eller om hele restbeløbet skal betales på én gang.

Økonomi- og erhvervsudvalget sender budgetmateriale i høring.

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at det udarbejdede materiale inkl. budget 2022-2025 med direktionens anbefalinger af 20. august 2021 anbefales godkendt, og at sagen oversendes til 2. behandling med følgende bemærkninger:

- at der indarbejdes effektiviseringer/besparelser for 2 mio. kr. i 2023, 5 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025.

Beslutning på møde Direktionen 20-08-2021 - 08:30

Løn og Økonomi v/Jørn Mattrup Lundsgaard, Connie Kristensen, Kasper Bruun Breinbjerg, Birgitte Larsen og Ditte Jørgensen deltog i punktets behandling.

Præsentation til budgetseminaret:

JML, CK og KBB gennemgik hver især elementer af oplæg til præsentation på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26/8-21.

Direktionen drøftede i forbindelse med præsentationen de forskellige aspekter og konsekvenser vedrørende kommunens økonomi.

Direktionen gør opmærksom på:

- at der er en udfordring i at servicedriftsrammen overskrides.
- at overskridelsen skal drøftes på budgetseminaret.

Direktionen besluttede:

- at budgettet ikke skal forhøjes med udgift på 445 tkr. til vask og leje af uniformer.
- at der ikke skal ske en nedjustering af indtægterne på fægeområdet til niveauet fra 2019 på pax og auto og 2020 for gods.

Direktionen indstiller:

- at pejlemærke vedr. årligt driftsoverskud opdateres fra 15 mio. kr. til 18. mio. kr.
- at der indarbejdes effektiviseringer/besparelse for 2 mio. i 2023, 5,3 mio. i 2024 og 14 mio. i 2024.
- at der laves omprioriteringer af anlæg på -20 mio.
- følgende vedrørende indefrosne feriepenge:
 - at hele det indefrosne feriepengebeløb ikke indbetales i 2021
 - at kommunen betaler det obligatoriske beløb på ca. 1,1 mio. kr. i august 2021.
 - at kommunalbestyrelsen årligt, ved budgetudarbejdelsen, tager stilling til om der blot skal betales det obligatoriske årlige beløb eller om hele restbeløbet skal betales på én gang.

Materialet til 1. behandling:

Direktionen anbefaler materialet til 1. behandling med den ændring at følgende tekniske korrektioner udgår:

- merudgift til vask og leje af uniformer
- mindreindtægter på fægeområdet korrigeret for covid-19 effekt

Løn og Økonomi tilrettet materialet inden det udsendes til politisk behandling.

Bilag

Budget 2022-25 Brugerskat til 1. behandling

Budget 2022-25 Servicedrift til 1. beh

Budget 2022-25 Bevillingsoversigt 1. beh

Budget 2022-25 - Tekniske korrektioner - til 1. beh

Oversigt over indberettede ændringer til budget 2022-25

Budget 2022-25 Takstblad til 1. beh

Notat Overførsler B2022

1. behandling ØEU - Notat budget 2022 -25 vedr. Færgedrift

Notat budget 2022-25 vedr. generelle tilskud og skatter til 1. behandling i direktionen

Punkt 2: Godkendelse af referat

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.