

REFERAT Direktionen 2021 d. 17-09-2021

Mødedato Fredag d. 17. september 2021 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Kimma Vingaard Thomsen, Kirsten Johansen, Ole Wej Petersen, Allan Krogh Filtenborg

Indholdsfortegnelse

Budget 2022 -2025 Budget til 1. behandling.....	3
---	---

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.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen, den 7. september 2021:

Løn og økonomi oplyser at der fredag den 10. september 2021 vil blive fremsendt indkomne høringssvar.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen, den 8. september 2021:

Der er i Løn og Økonomi udarbejdet en oversigt til prioriteringsdebatten til budget 2022.

Direktionen anmodes om at drøfte oversigten.

Oversigt over ønsker og ny brugerskat vil foreligge til mødet.

Beslutning

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

Materialet til prioriteringsdebatten blev gennemgået, og enkelte rettelser foretaget.

Løn og Økonomi udsender materialet til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 15-09-2021 - 16:00

Kaj Nøttrup havde meldt afbud, som stedfortræder deltog Lennart Mogensen.

Høringssvarene tages til efterretning og videresendes til prioriteringsdebatten.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 15-09-2021 - 19:00

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 14-09-2021 - 16:30

Høringssvarene drøftet. Svarene videresendes til prioriteringsdebatten.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 14-09-2021 - 15:30

Høringssvarene giver ikke anledning til bemærkninger og fremsendes til den videre proces.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 13-09-2021 - 12:00

Lennart Mogensen deltog som stedfortræder for Kaj Nøttrup.

Hovedudvalget er bekymret for de større effektiviseringer og besparelser, som der er lagt op til at gennemføre i overslagsårene, men hovedudvalget anerkender og respekterer, at økonomien skal hænge sammen. Ved gennemførelse af effektivisering/besparelser er det væsentligt at involvere med-systemet.

Der foreligger mange gode budgetønsker, som kan skabe en god udvikling for Ærø, men Kommunalbestyrelsen bør være særligt opmærksomme på driftsudvidelser og anlægsprojekter set i lyset af, at der skal spares i de kommende år. Der bør være fokus på at prioritere kommunale kerneydelser.

Hvis anlægsprojekter udskydes bør med-systemet involveres, hvis det vedrører personalet og brugernes faciliteter.

Hovedudvalget bemærker, at mange af høringssvarene bakker op om, at der afsættes lokale lønmidler til lønforhandlinger (budgetønske nr. 46). Hovedudvalget bakker naturligvis op om budgetønsket (nr. 46), som er fremsat af medarbejdersiden fra Hovedudvalget.

Der bakkes op om midler til kompetenceudvikling (budgetønske 40 og 41).

Budgetønske nr. 34 vedrørende Office365 til alle kommunens medarbejdere bør prioriteres.

Løn og Økonomi anmodes om at udarbejde oversigt over lønningsniveau sammenlignet med andre kommuner forud for prioriteringsdebatten.

Der blev ligeledes drøftet rekruttering, herunder uddannelse af social- og sundhedsassistenter.

Høringssvar fra Øhavets lærerkreds blev drøftet.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 26-08-2021 - 15:00

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 Matrup 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 færgeområdet 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 færgeområdet 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