

# REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 15-09-2022

**Mødedato** Torsdag d. 15. september 2022 kl. 12:00

**Mødested** Ærø Rådhus

**Mødedeltagere** Minna Henriksen, Knud Borck, Flemming Boye (Fravær), Bent Juul Sørensen, Peter Hansted

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023-2026 Budget til 1. behandling.....	4
Godkendelse af referat.....	8

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Her skal dagsorden godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Budget 2023-2026 Budget til 1. behandling

S2022-8784

### Indledning:

Løn og økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2023-2026 til 1. behandling i Direktionen, efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2023-2026.

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 2023-26 (2. indberetning). Ligeledes indeholder bilaget opgørelse over samtlige indberettede ændringer til budget 2023-26 (I alt budget 2023-26).
- Foreløbigt takstblad.
- Notater på: Ældreområdet, Overførselsområdet, Færgeområdet, Generelle tilskud og skatter samt Pris og Løn fremskrivning.

Områder til særlig stillingtagen:

- Ældreområdet
- Færgeområdet - El- og Oliepriser
- Adm.ramme Job og Voksen - budgettering af integrationsmedarbejder

Løn og økonomi indstiller at direktionen gennemgår de tekniske korrektioner, og videresender det fremsendte budgetmateriale til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Direktionen 19. august 2022:

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

Præsentation til budgetseminaret:

Jørn, Connie og Kasper gennemgik oplæg til præsentation på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24/8-22.

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

Direktionen anbefaler:

1. at Ærø kommune tilpasser sine aktiviteter så de er i balance med vedtagne pejlemærker og rammer fra KL.
2. at målet for tilpasningen er at finde en god balance, der giver kommunen de bedste forudsætninger for de kommende år.
3. at der arbejdes med et begrænset råderum i forbindelse med budgetaftale og prioriteringsdebat. Råderummet formes af:

- Mål for realistiske effektiviseringer og besparelser på drift
- Prisstigninger til hel eller delvis dækning af stigende udgifter på fægeområdet
- Omprioritering af anlæg
- Hvilket særtilskud kommunen opnår
- Større investeringer forberedes frem mod 2032, hvor årlige afdrag på eksisterende gæld falder markant (Fra ca. 25 mio. kr. til 15 mio. kr.)

Løn og Økonomi præsenterer materialet på budgetseminaret den 24/8-2022.

Direktionen besluttede, at det planlagte temamøde den 7/9-2022 anvendes til en uddybende drøftelse af kommunens økonomi, herunder fordeling af effektivisering / besparelser.

#### Materialet til 1. behandling - Områder til særlig stillingtagen:

##### Ældreområdet

Direktionen anbefaler, at der afsættes øgede midler til løn- og driftsudgifter på området. Kimma anmodes om at drøfte behovet med Marianne Møller inden budgetseminaret.

##### Fægeområdet - El- og oli priser

Direktionen anbefaler, at ekstra omkostninger på fægeområdet til drivmidler finansieres ved prisstigninger.

##### Adm. ramme Job og Voksen - Budgettering af integrationsmedarbejder

Direktionen besluttede, at dette medtages i forbindelse med budgetopfølgningen i efteråret 2022 og overslagsårene.

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

#### ***Supplerende bemærkninger fra Løn og Økonomi den 25-8-2022:***

Som en del af sagen omkring 1. behandling af budget 2023-26 indgået Effektiviserings- og besparelsesprogrammet.

Effektiviserings- og besparelsesprogrammet har været behandlet på:

- TMHU den 9-6-2022
- KSU den 7-6-2022
- ØEU den 2-6-2022

Referatet fra møderne er vedhæftet som bilag.

Udvalgenes indstilling var:

- TMHU: Teknik-, miljø- og havneudvalget forholdt sig alene til forslag inden for udvalgets område. Effektiviseringsforslagene 12 og 16 anbefales indarbejdet i Budget 2023 - 2026.
- KSU: Kultur- og Socialudvalget understreger, at der er tale om administrative forslag, der ikke har været behandlet forud i Kultur- og Socialudvalget.

- 1: C
- 2: A
- 3: A
- 4: A
- 5: C
- 6: C
- 7: Ikke enighed
- 8: A
- 9: A
- 18: C
- 19: A
- 20: C

21: Indgår i videre proces om struktur  
22: C  
23: A  
24: A  
25: A

- ØEU: Beslutning - Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Sagen er en del af 1. behandlingen af budget 2023-26, og skal sendes med i høring.

## **Økonomi:**

Se sagsfremstilling.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

At økonomi- og erhvervsudvalget gennemgår de tekniske korrektioner og forholder sig sig til direktionens anbefalinger, samt videresender det fremsendte budgetmateriale til 1.behandling i kommunalbestyrelsen.

## **Supplerende sagsfremstilling:**

Budget 2023-26 materialet til 1. behandling har været i høring i perioden 2. september 2022 til 9 september 2022 kl 8.00.

Indkomne høringssvar er udsendt på mail til KB, Direktionen og Hovedudvalget den 9. september 2022.

Indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag til sagen.

## **Beslutning**

Materialet er svært tilgængelig og finde rundt i. Der savnes et samlet dokument. Høringsperioden er for kort til en ordenligt involvering.

Budgetønsket omkring midler til lokal løndannelse finder Hovedudvalget meget vigtigt at prioritere set i forhold til rekruttering og fastholdelse af personalet.

Generelt er Hovedudvalget bekymret for de store effektivisering/besparelser der er lagt op til.

Hovedudvalget vil opfordre politikerne til at holde igen med anlægsprojekter.

Borgmesteren orienterede om, at effektiviseringskravene på henholdsvis 2, 6 og 10 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025. Budgettet er udfordret i 2023 og frem med overskridelse af servicerammen på 8,5 mio. kr. og overskridelse af anlægsrammen. Der kigges på tidligere vedtagne anlægsprojekter med henblik på udskydelse eller bortfald af anlægsprojekter. Udmøntning af besparelser kan ske på mange forskellige måder fra grønt høster-model til grundig analyse af de enkelte områder. En alternativ model er at fordele besparelser ud fra, hvor der har været udgiftsstigninger på udvalgsniveau over en årrække. Der arbejdes ikke på at skabe et økonomisk råderum, men gennemfører mindst mulig besparelser. Der arbejdes på en model, hvor udvalgene får ansvaret for at komme med besparelsesforslag, som efterfølgende behandles i Kommunalbestyrelsen. Der har i år været arbejdet med ikke at give tillægsbevillinger for at holde igen med øget udgifter.

Hovedudvalget gjorde opmærksom på, at der er områder med lovbundne opgaver, hvilket bør tages i betragtning.

## **Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-09-2022 - 13:00**

Økonomi- og erhvervsudvalget sender budgetmateriale i høring.

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at det udarbejdede materiale inkl. budget 2023-2026 med direktionens anbefalinger af 19. august 2022 anbefales godkendt, og at sagen oversendes til 2. behandling.

Der ønskes en samlet liste over budgetønsker.

### **Bilag**

Høringssvar budget 2023-26

Budget 2023-26 Takstblad til 1. beh

Budget 2023-26 Tekniske korrektioner til 1. beh. (Politikkerne)

Budget 2023-26 Likviditet til 1. beh.

Budget 2023-26 Servicedrift 1. beh.

Budget 2023-26 Bruger Skat til 1. behandling

Bevillingsoversigt budget 2023-26 1. behandling

Oversigt over indberettede ændringer til budget 2023-26

Notat - Pris- og Lønfremskrivning B2023

Notat Overførsler B2023

Notat vedr. Ældre og Sundheds ramme til 1. behandling budget 2023-26

Notat vedr. Færgedrift til 1. behandling budget 2023-26

Notat vedr. Generelle tilskud og skatter til 1. behandling budget 2023-26

Budget 2023 - Effektiviserings- og besparelsesprogram referat fra tidligere møder

Effektiviseringer 2023 samling pivot overblik

Samlet overblik effektiviseringer - besparelser

## **Punkt 3: Godkendelse af referat**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Beslutning**

Godkendt.