

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2009 / 2020 d. 27-08-2020

Mødedato Torsdag d. 27. august 2020 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-24 Besparelsepulje.....	3
Beslutning.....	5

Punkt 1: Budget 2021-24 Besparelsepulje

Budget 2021-24 Besparelsepulje

1. Budget 2021-24 Besparelsepulje

Sagsnr.: 492-2020-8806 Dok.nr.: 492-2020-59255 Sagsbeh.: BL *Åbent*

Indledning:

Løn og økonomi fremsender indkomne besparelsesforslag.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 9/10-19 at afsætte en besparelsepulje på 12 mio. kr. i budget 2021 og frem. De decentrale ledere er blevet bedt om at komme med besparelsesforslag. De indkomne spareforslag er samlet i vedhæftede dokument.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Direktionen bedes komme med en anbefaling til hvilke spareforslag, der bør arbejdes videre med.

Direktionen, den 11. august 2020:

Fraværende: Ingen

Materialet er udarbejdet på baggrund af en præmis om, at der skulle findes i alt 12 mio. kr. i besparelse. Kommunen er i en anden økonomisk situation, at økonomien er bedre end forventet.

1. Repo rente – Anbefales.
2. Salg Ulveholm – Anbefales ikke.
3. Salg af flyvepladsen til privat flyoperatør – Anbefales ikke.
4. Vandløbsregulativ – Anbefales.
5. Direktionen er ved at kigge på kommunens ledelsesstruktur:
 - 5a. Besparelsesforslag vedr. ændret struktur for direktionen – Anbefales ikke.
 - 5b. Besparelsesforslag vedr. ændret ledelsesstruktur for ældre og sundhed – Anbefales.
6. Afskaffelse af mikrobølgeovne ved levering af madservice – Anbefales ikke.
7. Lukke legepladsen i Marstal (Søvænget/Toftvænget) og evt. sælge grunden – Anbefales ikke.
8. Fjerne tilskud til kostordning – Bedre mad på Marstal skole – Anbefales ikke.
9. Afskaffelse af ”3. barn gratis-ordningen” – Anbefales ikke.
10. Øget forældrebetaling i SFO – Anbefales ikke.
11. Halvering af tilskud til skolemorsordning/skolehjem for 1. års studerende – Anbefales ikke.
12. Udgået
13. Hjemtagelse af rengøring i Viften – Anbefales.
14. Lukning og nedrivning af Markgade 1 – Anbefales ikke.
15. Overdragelse af Drejhytten /huset) til nuværende brugere – Anbefales ikke.
16. Sælge Hovrohytten – Anbefales.
17. Øvrige områder folkeskoler: Ungdommens Uddannelsesvejledning – Anbefales.
18. Syge- og hjemmeundervisning: Tilretning af budget – Anbefales.
19. Sikrede døgninstitutioner: Tilretning eksisterende pladser – Anbefales.
20. Sociale formål: Færre udgifter SEL § 41 og § 42 – Anbefales.
21. Anskaffelse af tilskud til nedsættelse af forældrebetaling til kost i kommunale daginstitutioner – Anbefales ikke.
22. Opbremsning af yderligere tiltag i og udfasning af seneste tidsbegrænsede nyprioritering: Billedskole, Fritidspas – Anbefales ikke.
23. Reduktion af § 18 midler – Anbefales ikke.
24. Reduktion af tilskud til møllefondene – Anbefales.
25. Reduktion af tilskud til folkeoplysende aktiviteter – Anbefales.
26. Reduktion af tilskud til Rise Minihal – Anbefales.
27. Reduktion af Kulturpuljen – Anbefales ikke.
28. Kørebaner og slidlag – Anbefales ikke.
29. Maskiner og Materiel – Anbefales ikke.
30. Besparelse på erhvervsområdet – Anbefales.

31. Ændring i uddannelsesstøtteordning – reduktion af rejsetilskud (grundtilskud) – Anbefales.
32. Flyveplads Rammereduktion/Ændring af takster for startafgifter – Anbefales ikke.
33. Reduktion af annoncer i ugeavisen, Biblioteket – Anbefales ikke.
34. Reduktion i avisabonnementer, Biblioteket – Anbefales ikke.
35. Reduktion i bogindkøb, Biblioteket – Anbefales ikke.
36. Nedlæggelse af fiberforbindelse – Anbefales med 13 tkr.
37. Budgetnedskrivning på øvrige KMD-systemer – Anbefales.
38. Normeringstilpasning rengøring ÆH – Anbefales ikke.
39. Pædagogisk kost – Anbefales ikke.
40. Havnen Driftsbudget – Anbefales ikke.
41. Reducere sejlplan med 1522 ture – Anbefales, at der arbejdes videre med forslaget i en reduceret form, hvor der tages højde for kapaciteten i sommerperioden.
42. Ændret behov for besparelse grundet forbedrede overførselstal ift. budget – Anbefales ikke.
43. Begrænsning af passagertal på Faaborgruten – Anbefales.
44. Reduktion af busomløb – Anbefales.
45. Oliesikring – Anbefales, er indarbejdet og sættes til ”nul”.
46. Justering af tildelingsmodel – forventet besparelse ved faldende klassetal – Anbefales, da tildelingen sker efter den politisk godkendte tildelingsmodel.
47. Fjerne Værdighedsmidler til eftermiddagskørsel til dagcenter Øst – Anbefales.
48. Reducere åbningstid i dagcenter Demens (lukket fredag) – Anbefales ikke.
49. Fjerne midler fra Værdighedsmidler primært målrettet kompetenceudvikling – Anbefales ikke.
50. Reducere klippekortsordning for borgere – Anbefales ikke.
51. Indføre medarbejderbetaling for kaffe + te – Anbefales ikke.
52. Fjerne pædagogiske måltider på plejehjem – Anbefales ikke.
53. Lukning af plejecenter Gilleballehus. Fusion Gilleballehus og Søkilden – Anbefales.
54. JV reduktion uddannelsespulje – Anbefales.

Kultur- og Socialudvalget, den 18. august 2020:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget drøfter enkelte af forslagene. Stillingtagen til forslagene udskydes til Kommunalbestyrelsesmødet den 27.8.2020, hvor Kommunalbestyrelsen afgør, hvilke forslag, der skal sendes i høring.

Teknik-, miljø- og havneudvalget, den 20. august 2020:

Fraværende: Ingen

Sagen overføres til Kommunalbestyrelsens beslutning uden bemærkninger.

Bilag

492-2020-59160 Besparelseskatalog for Budget 2021-2024

492-2020-59158 KB besparelseskatalog Makro til samling af besparelsesforslag

Bilag

Besparelseskatalog for Budget 2021-2024

KB besparelseskatalog Makro til samling af besparelsesforslag

Punkt 1: Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020:

Fraværende: Bent Juul Sørensen

Som stedfortræder for Bent Juul Sørensen deltog Inger-Marie Albertsen.

Det blev besluttet, at der arbejdes videre med følgende besparelsesforslag, som sendes i høring inden der træffes afgørelse:

1. Repo rente
4. Vandløbsregulativ
- 5b. Besparelsesforslag vedr. ændret ledelsesstruktur for ældre og sundhed
7. Lukke legepladsen i Marstal (Søvænget/Toftevænget) og evt. sælge grunden
13. Hjemtagelse af rengøring i Viften
17. Øvrige områder folkeskoler: Ungdommens Uddannelsesvejledning
18. Syge- og hjemmeundervisning: Tilretning af budget
19. Sikrede døgninstitutioner: Tilretning eksisterende pladser
20. Sociale formål: Færre udgifter SEL § 41 og § 42
30. Besparelse på erhvervsområdet
36. Nedlæggelse af fiberforbindelse
37. Budgetnedskrivning på øvrige KMD-systemer
42. Ændret behov for besparelse grundet forbedrede overførselstal ift. budget
43. Begrænsning af passagertal på Faaborgruten
47. Fjerne Værdighedsmidler til eftermiddagskørsel til dagcenter Øst
54. JV reduktion uddannelsespulje

Følgende sendes ikke i høring, men overgår til udvalgsbehandling:

16. Sælge Hovrohytten oversendes til KSU
31. Ændring i uddannelsesstøtteordning oversendes til ØEU.

Liste O ønskede, at besparelsesforslag nr. 41. (Reducere sejlplan med 1522 ture) sendes i høring. Besparelsesforslag sendes ikke i høring.