

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 14-10-2022

Mødedato Fredag d. 14. oktober 2022 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Stillingstagen til budgetønsker inden for Økonomi- og erhvervsudvalget.....	4
Godkendelse af referat.....	6
Udmøntning af besparelser og effektiviseringer indenfor Økonomi- og erhvervsudvalgets område...	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Stillingstagen til budgetønsker inden for Økonomi- og erhvervsudvalget

S2022-10291

Indledning:

Ved indgåelse af budgetforliget var der ikke mulighed for at fremme budgetønsker fra henholdsvis det politiske og administrative niveau. Udvalget tager stilling til om der er budgetønsker inden for området, som skal fremmes inden for udvalgets økonomiske rammer.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetprocessen er der indgået en række politiske og administrative budgetønsker.

De politiske budgetønsker:

- 43 - Andelsboliger
- 46 - Undersøge om der er fordele ved at samle vandforsyningen på Ærø i en central enhed
- 47 - Nedsættelse af hastigheden på landevejen, hvor landevejen krydser cykelstien
- 60 - Sen busafgang
- 62 - Etablering af telekørsel til yderområderne af Ærø samt telekørsel udenfor buskørselstidspunkter
- 64 - Fastholdelsespulje
- 65 - Uddannelsesstøtte, samt kvalificeret arbejdskraft til ledige stillinger i plejesektoren
- 68 - Ø-korts mobilitet på alle færgeruter
- 69 - Maksimal hjemtagning af byfornyelsesmidler (inkl. "nedrivningspuljen")
- 72 - Gode og attraktive byggegrunde - også i Marstal
- 74 - Stillingstagen til øget markedsføring af Ærø
- 76 - Kontrol af arbejdsklausuler
- 78 - Samarbejde med Ærøxpressen - Udvidelse af Ø-kortsordning
- 79 - Samarbejde med ÆrøXpressen - Genforhandling af aftale om fordeling af landevejstilsbud
- 80 - Samarbejde med ÆrøXpressen - Fjernelse af vare- og skibsafgift

De administrative budgetønsker:

- 5 - Renovering af ventilationsanlæg på Rådhuset
- 6 - Udskiftning af gulvbelægning på Rådhuset
- 10 - Vagtordning i IT-afdelingen
- 21 - Flere boligmuligheder på Ærø
- 38 - Ekstra lønmidler til lokalløn

Grundet en stram økonomi er ingen af budgetønskerne blevet fremmet. Det anbefales, at udvalget gennemgår budgetønsker for at afklare om der er budgetønsker som bør fremmes med finansiering indenfor udvalgets økonomiske ramme, hvilket vil forudsætte beskæring i nogle af de andre områder under udvalget.

Budgetønsker og udvalgets budget er vedlagt som bilag.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget gennemgår budgetønskerne og drøfter om der er budgetønsker, som bør fremmes inden for udvalgets økonomiske ramme.

Beslutning

Ingen af budgetønskerne bliver fremmet.

Bilag

Samlet oversigt budgetønsker ØEU

Samlet oversigt Politiske ønsker ØEU

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.

Punkt 4: Udmøntning af besparelser og effektiviseringer indenfor Økonomi- og erhvervsudvalgets område

S2022-10290

Indledning:

Stillingstagen til proces for udmøntning af besparelser og effektiviseringer i 2023 inden for udvalgets område.

Sagsfremstilling:

Der er den 28. september 2022 indgået budgetforlig, som indebærer en samlet besparelse i 2023 på 5,4 mio. kr. udover gennemførelse af effektiviseringer og besparelser fra effektiviseringskataloget, som er vedtaget i budgetforliget.

Det er besluttet, at udvalget skal finde besparelser for minimum 48,5 pct. af 5,4 mio. kr. svarende til ca. 2.613 tkr.

Vedtagelse af proces

- 14. oktober 2022 - ØEU igangsætter processen for udmøntning af besparelser inden for eget område
- 7. november 2022 - Frist for indsendelse af besparelsesforslag
- 16. november 2022 - ØEU tager stilling til indkomne besparelsesforslag og beslutter, hvilke forslag som skal sendes i høring
- 18. november 2022 - Besparelsesforslag sendes i høring
- 14. december 2022 - ØEU tager stilling til besparelsesforslag og prioriterer, som efterfølgende behandles i Kommunalbestyrelsen
- 5. januar 2023 - ØEU tager stilling til besparelsesforslag
- 18. januar 2023 - Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning vedrørende besparelsesforslag.

Budgettet for Økonomi- og erhvervsudvalget er vedlagt som bilag.

Det anbefales, at udvalget tager stilling til processen, besparelsesforslagenes omfang, og om udvalget har forslag til besparelser, som skal undersøges nærmere.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller:

- Udvalget godkender procesplanen.
- Udvalget anmoder områderne under Økonomi- og erhvervsudvalget om at fremkomme med besparelsesforslag, som kan være enten i form af besparelser, effektiviseringer eller øget indtægter.
- Udvalget tager stilling til størrelsen på besparelsesforslag og hvor store besparelsesbeløb de enkelte områder skal fremkomme med. Det anbefales, at der indhentes større besparelsesforslag end der skal udmøntes, således at udvalget kan prioritere mellem forslagene.
- Udvalget kan evt. selv komme med besparelsesforslag, som sendes til området for kvalificering og bemærkninger.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede:

- Procesplanen blev godkendt. Hvis besparelsesforslag indeholder personalereduktioner skal perioden gøres kortere og ikke hen over julen.
- Der skal findes besparelsesforslag for 4 mio. kr.
 - Ærøfærgerne skal som minimum fremkomme med besparelsesforslag for 3 mio. kr. Det forventes at spareforslag indeholder både færgedrift og administration.
 - Øvrige områder under kommunaldirektørens område og ØEU driftsramme skal komme med forslag samlet set på minimum 1 mio. kr. Der skal være forslag fra TE på minimum 200 tkr.
- Der skal undersøges besparelsesforslag vedrørende:
 - Udgifter til taxa
 - Udvikling af yder- og landdistrikter
 - Tilskud til fundraiser
 - Fratrædelsesgodtgørelse på Ærøfærgerne
 - Udsatterådet

Bilag

Budget 2022-25 Økonomi- og Erhvervsudvalget (budgetbogen)

Budgetforlig for budget 2023

Effektivisering-Besparelses skabelon