

# **REFERAT Teknik-, miljø- og havneudvalget 2022-2025**

## **d. 20-09-2023**

**Mødedato**            Onsdag d. 20. september 2023 kl. 16:30

**Mødested**            Rådhuset, Mødelokale 2

**Mødedeltagere**      Karin Thumilaire, Inga Blom Thomas, Leo Holm (Fravær), Jens  
Weiss, Johannes Renneberg

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2024-2027 Budget til 1. behandling.....	4
Godkendelse af referat.....	7

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

S2020-11327

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget anmodes om at godkende dagsordenen.

### **Aktuel beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 20-09-2023**

Dagsordenen blev godkendt.

Leo Holm er sygemeldt, og Mads Boeberg Hansen deltog i mødet som stedfortræder.

## **Punkt 2: Budget 2024-2027 Budget til 1. behandling**

S2023-3742

### **Indledning:**

Løn og økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2024-2027 til 1. behandling i Direktionen, efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling:**

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2024-2027.

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 opgørelse over samtlige indberettede ændringer til budget 2024-27.
- Foreløbigt takstblad samt takstblad Havnene (behandles i TMHU den 17-8-2023)
- Notater på: Overførselsområdet, Færgeområdet, Generelle tilskud og skatter.

### **Økonomi:**

Se sagsfremstilling.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

Løn og økonomi indstiller, at Direktionen gennemgår de tekniske korrektioner, og videresender det fremsendte budgetmateriale til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som sender materialet i høring.

### **Beslutning på Direktionen 16-08-2023**

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

Løn og Økonomi gennemgik materialet vedrørende Budget 2024-2027 til 1. behandling.

Direktionen drøftede de forskellige aspekter og konsekvenser vedrørende kommunens økonomi.

Direktionen anbefaler, at materialet sendes videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2023.

### **Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 24-08-2023**

Økonomi- og erhvervsudvalget sender budgetmateriale i høring.

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at det udarbejdede materiale inkl. budget 2024-2027 anbefales godkendt, og at sagen oversendes til 2. behandling.

Bent Juul Sørensen ønskede flere administrative besparelsesforslag.

## **Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 13-09-2023**

Hovedudvalget og Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede kommunens økonomi, besparelser, budgetprocessen og det fremtidige samarbejde.

Hovedudvalget anerkendte, at det var nødvendigt at gennemføre besparelser, men opfordrede til at der ikke foretages flere besparelser end højst nødvendig, da alle områder er presset i forvejen med højt arbejdspress og stress niveau. Det blev oplyst, at mange ansatte havde en stor flexsaldo, hvilket ligeledes viser et højt arbejdspress. Nye opgaver fra stat og region er også med til at øge arbejdspresset.

Besparelser vil påvirke vores rekrutterings- og fastholdelsesindsats. Der bør holdes igen med driftsudgifter og anlæg, som skal finansieres af besparelser, samt at anlægsudgifter bør nedbringes.

### **Bemærkninger til budgetprocessen**

- Besparelserprocesser bør være markant kortere, da det skaber utryghed og påvirker arbejdsmiljøet ved kommunens ansatte.
- Besparelsesforslag bør ikke være på individ-niveau, hvilket er tilfældet, da mange funktioner alene varetages af en person. Besparelserkrav bør være bredere i form af rammebesparelser, hvorefter den budgetansvarlige leder udarbejder besparelsesforslag ud fra hvad er mest hensigtsmæssigt. Ved gennemførelse af besparelser på funktioner med få ansatte, vil der opstå et videnstab, da den faglige viden er ved få personer.
- I den nuværende budgetproces var der reelt ikke tid til at stille spørgsmål og få uddybelser vedr. budgettet ved budgetseminaret, som blev afholdt i august måned.

### **Bemærkninger til besparelsesforslagene**

- Konsekvenserne ved de enkelte besparelsesforslag bør være nærmere beskrevet, da det kan have uoprettelige konsekvenser økonomisk og menneskeligt.
- Af hensyn til det høje arbejdspress bør der alene gennemføres besparelser, hvor opgaverne kan fjernes eller indsatser kan reduceres.
- Hovedudvalget tilkendegav, at administrative funktioner og velfærdsydelser er tæt forbundne og indbyrdes afhængige for at sikre en god opgaveløsning til gavn for borgere og virksomheder.
- Der bør skæres i anlægsudgifter både nye og allerede vedtagne anlægsopgaver i stedet for at skære i driften, som er presset i forvejen.
- Store bededag blev også drøftet, da det også er en besparelse. Dette afklares kommunalbestyrelsesmøde den 20. september 2023.

### **Kommende budgetprocesser**

- Der var enighed om, at der skulle arbejdes på en anden budgetproces med større involvering af MED-systemet. Der skulle ligeledes arbejdes med en afklaring af særtilskud på et tidligere tidspunkt i processen.
- Anvendelse af benchmark tal blev ligeledes drøftet og skulle anvendes med påpasselighed.
- Fremadrettet bør det ligeledes være tydeligere om besparelsesforslag stammer fra det politiske niveau eller det administrative.
- Der var enighed om, at der bør laves en langsigtet økonomisk plan, således at vi ikke igen næste år står i den samme situation. Kommende udfordringer bør indtænkes i den fremadrettede plan, fx. sundhedsområdet, børneområdet osv.

## **Supplerende sagsfremstilling:**

### **Administrationen, den 8. september 2023:**

Sekretariatet bemærker, at dagsordenspunktet opdateres mandag den 11. september 2023, når høringsfristen udløber.

### **Løn og Økonomi den 11. september 2023:**

Budget 2024-27 materialet til 1. behandling, har været i høring i perioden 25. august 2023 til 11. september 2023 kl. 8.00.

Indkomne høringssvar er udsendt på mail til Kommunalbestyrelsen, Direktionen og Hovedudvalget den 11. september 2023.

Indkomne hørings svar er vedhæftet som bilag til sagen.

## **Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 19-09-2023**

Hørings svarene tages til orientering.

Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at finansieringen af udgifterne til nedlæggelse af St. Bededag dækkes via fællesskabet/kassen, således at serviceområderne ikke belastes urimeligt som følge af det store antal medarbejdere.

Det samlede materiale sendes videre til 2. behandling uden yderligere kommentarer.

## **Supplerende sagsfremstilling:**

### **Administrationen, den 14. september 2023:**

Sekretariatet bemærker, at sagen forelægges til politisk behandling i:

- Kultur- og socialudvalget den 19. september 2023
- Teknik-, miljø og havneudvalget den 20. september 2023
- Økonomi- og erhvervsudvalget den 20. september 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. september 2023.

Hørings svar vedrørende budget 2024-27 er vedhæftet som bilag.

## **Aktuel beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 20-09-2023**

Teknik-, miljø- og havneudvalget kvitterer for de mange hørings svar og tager hørings svarene til efterretning.

Det samlede materiale sendes videre til 1. behandling uden yderligere kommentarer.

## **Bilag**

Hørings svar fra Hovedudvalget 13. september 2023

Hørings svar budget 2024-27 ny

Budget 2024-27 Brugerskat til 1. beh.

Budget 2024-27 Servicedrift til 1. beh.

Budget 2024-27 Bevillingsoversigt til 1. beh.

Budget 2024-27 Likviditet til 1. beh.

Oversigt over indberettede ændringer til budget 2024-27 til 1. beh

Budget 2024-27 Tekniske korrektioner til 1. beh.

Notat vedr. tilskud og udligning til 1. behandling budget 2024 - 2027

Notat vedr. færgeområdet til 1. behandling budget 2024 - 2027

Notat vedr. overførsler Budget 2024

Budget 2024-27 Takstblad til 1. beh

Havne - Takstblad budget 2024

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

S2020-11327

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke godkend.

### **Aktuel beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 20-09-2023**

Godkendt kl. 17.00.