

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2018 / 2020 d. 14-09-2020

Mødedato Mandag d. 14. september 2020 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2021 - 2024 Budget til 1. behandling.....	3
Beslutning.....	7

Punkt 1: Budget 2021 - 2024 Budget til 1. behandling

Budget 2021 - 2024 Budget til 1. behandling

1. Budget 2021 - 2024 Budget til 1. behandling

Sagsnr.: 492-2020-8837 Dok.nr.: 492-2020-60952 Sagsbeh.: BL *Åbent*

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2021-2024 til 1. behandling i direktionen.

Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2021-24.

Økonomi:

Resultat af tekniske ændringer siden 22/6-2020 vil forelægge til mødet.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Løn og Økonomi indstiller:

At direktionen gennemgår de tekniske korrektioner.

Direktionen, den 21. august 2020:

Fraværende: Ingen

Kasper Bruun Breinbjerg og Connie Kristensen deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen har følgende bemærkninger til det udarbejdede materiale:

Tekniske korrektioner:

Pulje til omstilling af færgeleje i Fynshav i forbindelse med indsættelse af Skjoldnæs i stedet for Ellen, når denne dokker mere end 14 dage. Budgetbeløb på 560 tkr. afsættes på ØEU's driftsramme.

Bruger/skat:

Særtilskud tages ud i alle årene, da der er usikkerhed om, hvorvidt kommunen efter udligningsreformen vil modtage dette. Ny dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelse. Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt. Midtvejsregulering vedrørende overførselsindkomster. Der afsættes en pulje (buffer) på 1 mio. kr. i 2021. Ejendomsskat 2020/2021. Regulering på 1,3 mio. kr. som følge af udskudt betaling.

Løn og Økonomi anmodes om at udarbejdet et særskilt notat til brug for budgetseminaret, der beskriver:

- Besparelsepuljen
- Indefrosne feriepenge
- Søby Havn – Tilskud / lånefinansiering
- Overskud på det skattefinansierede område
- Sænkelse af skatten (ansøgningsfrist 4/9)

Løn- og økonomi den 24/8-2020:

Løn og økonomi oplyser, at direktionens korrektioner er medtaget i det fremsendt materiale til 1. behandling.

De foreløbige tekniske korrektioner til budget 2021-24, medfører en henlæggelse til kassen i 2021 på 12.090 tkr. og en henlæggelse i årene 2022-2024 på henholdsvis 17.314 tkr., 14.523 tkr., og 10.717 tkr.

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 27. august 2020:

Fraværende: Ingen

Det udarbejdede materiale inkl. budget 2021-2024 med direktionens bemærkninger anbefales godkendt, og at sagen oversendes til 2. behandling med følgende ændringer:

1. Den tidligere beslutning om optagelse af lån på 32 mio. kr. til Søby Havns udvidelse ændres til finansiering af kassen med 11 mio. kr. i 2021, 11 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023.

2. Pulje til omstilling af færgeleje i Fynshav i forbindelse med indsættelse af Skjoldnæs i stedet for Ellen, når denne dokker mere end 14 dage på 560 tkr. udgår af budgettet.

Materialet sendes i høring.

Løn- og økonomi, den 2. september 2020

Det bemærkes at

- Der holdes møde i Direktionen den 11. september 2020, hvor direktionen gennemgår høringssvar, og **indstiller** besparelsesforslag
- Der holdes møde mellem økonomi- og erhvervsudvalget og hovedudvalget den 14. september 2020, med henblik på, at særligt medarbejdersiden, kan have lejlighed til at forholde sig til det politiske budgetforslag incl. spareforslag for 2021-24, bl.a. på baggrund af de høringssvar, der er indkommet fra organisationerne
- At budgetforslag og høringssvar herefter behandles i teknik-, miljø- og havneudvalget den 14. september og kultur- og socialudvalget den 15. september 2020, og i økonomi- og erhvervsudvalget den 16. september 2020, inden sagen fremlægges for kommunalbestyrelsen den 16. september 2020
- At kommunalbestyrelsen på sit møde den 16. september 2020, behandler sagen og overgiver materialet til 2. behandling den 7. oktober 2020. Sidste frist for politiske ændringsforslag til 2. behandling, er den 25. september 2020 kl. 8.00.

Løn- og økonomi udsender

- Indkomne høringssvar udsendes den 11. september 2020 til Direktionen og medlemmer af kommunalbestyrelsen (bortset fra høringssvar fra Hovedudvalget, der vil foreligge til udvalgsmøderne)

De politiske udvalg anmodes om, at tage stilling til de indkomne høringssvar, samt tage stilling til spareforslagene.

Der gøres opmærksom på, at

- Såfremt høringssvarene giver anledning til det, kan kommunalbestyrelsen på sit møde den 16. september 2020 beslutte, at sætte udvalgte spareforslag og andet på prioriteringsdebatten.
- Dette materiale fremsendes til politisk drøftelse uden yderligere administrativ behandling.
- Materialet til prioriteringsdebatten udsendes pr. mail fra Løn- og Økonomi den 18. september 2020.

Direktionen, den 11. september 2020:

Fraværende: Ingen

Birgitte Larsen, Løn og Økonomi, deltog i punktets behandling.

De indkomne høringssvar var udsendt til direktionen inden mødets start.

Efter gældende praksis bør høringssvar fra Radikale Venstre, Ærø, ikke medtages.

Direktionen anbefaler:

- At der afsættes en tværgående pulje til øget rengøring på 500 tkr. årligt på baggrund af corona. Puljen foreslås placeret på økonomi- og erhvervsudvalgets driftsramme under centrale puljer.
- At budgetønske 86 overgår til udvalgsbehandling i kultur- og socialudvalget.
- At budgetønske 67 bør afvente projektgruppens snarlige oplæg til fælles call- og kontaktcenter for Job og Voksen og Rådhuset.
- At øvrige høringssvar tages til efterretning og indgår i den videre budgetproces.
- At der afsættes 570 tkr. årligt i 2021, 2022 og 2023 på teknisk afdelings ramme til fuldførelse af anlægs- og planlægningsopgaver.

Direktionen bemærker, at der på tidligere møde er taget stilling til besparelsesforslag.

Bilag

492-2020-59564 Budget 2021-24 Brugerskat til 1. behandling ØEU

492-2020-59553 Servicedrift budget 2021-24 til 1. beh. ØEU

492-2020-59566 Budget 2021-24 Bevillingsoversigt til 1. behandling ØEU

492-2020-56940	Budget 2021-24 - Takstblad
492-2020-59570	Budget 2021-24 - Tekniske korrektioner - 1. behandling til ØEU
492-2020-57605	Notat - Specialiserede socialområde Børn og unge
492-2020-57313	Notat Befolkningsudviklingen 2021-24
492-2020-57311	Notat Overførselsindkomster B2021
492-2020-59513	Notat Generelle tilskud og skatter til 1. beh i ØEU - Budget 2021-24
492-2020-63996	D2020-59536 Budget 2021 - 2024 Budget til 1. behandling 23000293020-237103649150866
492-2020-60672	Høring - Kommunalbestyrelsens forslag til besparelser for budget 2021-24
492-2020-60694	Budgetønsker 2021 samling pivot overblik alle udvalg
492-2020-60695	Budgetønsker 2021-24 - Samlet oversigt
492-2020-63997	D2020-59255 Budget 2021-24 Besparelsepulje 23000293020-234111451883794
492-2020-60756	Budgetønsker indgået efter økonomiudvalgsmødet den 27-08-2020
492-2020-63987	BrugerSkat 2021-24 pr. 10-9-2020
492-2020-63999	Budget 2021-24 Indkomne høringssvar. alle

Bilag

Budgetønsker 2021 samling pivot overblik alle udvalg

D2020-59255 Budget 2021-24 Besparelsepulje 23000293020-234111451883794

Budget 2021-24 Brugskat til 1. behandling ØEU

Høring - Kommunalbestyrelsens forslag til besparelser for budget 2021-24

Notat - Specialiserede socialområde Børn og unge

Servicedrift budget 2021-24 til 1. beh. ØEU

Budgetønsker 2021-24 - Samlet oversigt

Notat Befolkningsudviklingen 2021-24

Notat Overførselsindkomster B2021

Notat Generelle tilskud og skatter til 1. beh i ØEU - Budget 2021-24

BrugerSkat 2021-24 pr. 10-9-2020

Budget 2021-24 Bevillingsoversigt til 1. behandling ØEU

Budget 2021-24 - Tekniske korrektioner - 1. behandling til ØEU

Budgetønsker indgået efter økonomiudvalgsmødet den 27-08-2020

D2020-59536 Budget 2021 - 2024 Budget til 1. behandling 23000293020-237103649150866

Budget 2021-24 - Takstblad

Budget 2021-24 Indkomne høringssvar. alle

Punkt 1: Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 14. september 2020:

Fraværende: Ingen

Besparelsesforslag blev drøftet, herunder

- Hovedudvalget er bekymret for besparelsesforslag vedr. ledelse på ældre- og sundhedsområdet grundet områdets størrelse, ledelsesspænd og opgaveløsningen.
- Hovedudvalget bakker op om, at besparelse på 3,5 mill.kr på færgeområdet udskydes, da sammenligningsgrundlaget pt. er for usikkert.
- Hovedudvalget opforderede til, at der blev truffet endelige beslutninger om besparelser i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2020.

Generelle bemærkninger:

Hovedudvalget bakker op om fuldtids sundhedsforsikring for alle medarbejdere med en beskatning af kr. 1.000 pr. medarbejder pr. år. Opbakningen er dog betinget af, at der er fuld indsigt i, hvad forsikringen dækker.

Hovedudvalget udtrykker bekymring for om det faldende børnetal medfører økonomiske nedskæringer, der skaber udfordringer i dagligdagen i institutionerne og på skoleområdet.

Det blev drøftet om udskiftning af ventilation på Marstal Skole kan gennemføres over en årrække.