

BUDGET 2019-2022 - BUDGET TIL 1. BEHANDLING - HØRING

Sagsnr.: 492-2018-6786

Dok.nr.: 492-2018-46843

Sagsbeh.: CK

Åbent**Indledning:**

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2019-22 til 1. behandling i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2019-22. Opsummering af budgetændringerne til 1. behandling totalt:

Økonomi:

Ud over de tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen, medfører de foreløbige tekniske korrektioner til budget 2019-22 en henlæggelse til kassen i 2019 på 8.646 tkr. og i 2020 på 5.417 tkr. et forbrug af kassen i 2021 og 2022 på hhv. 4.903 og 2.071 tkr.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Løn og Økonomi indstiller:

De tekniske korrektioner til gennemgang.

Direktionen:

Materialet har været behandlet på direktionsmøder hhv. den 21. juni 2018 og den 24. august 2018.

Direktionen, den 21. juni 2018:

Fraværende: Kirsten Johansen

Dorthe Vistrup deltog i punktets behandling, og gennemgik det udarbejdede materiale.

Allan Filtenborg oplyste, at økonomiudvalget på møde den 20/6-18 har anmodet administrationen om at udarbejde et notat, der beskriver kassebeholdningsbehovet på længere sigt. DVI blev anmodet om at udarbejde notatet.

Direktionen konstaterede, at resultatet af den skattefinansierede drift ser lidt bedre ud end forventet i april måned 2018.

Direktionen tog de tekniske korrektioner til orientering.

Direktionen den 24. august 2018:

Fraværende: Ingen

Dorthe Vistrup og Connie Kristensen (ref.) deltog i punktets behandling.

Budgetmaterialet blev gennemgået og direktionen bemærkede nedenstående:

- Vielseskonto, tjek om beslutningen fra Kommunalbestyrelsen er rigtigt lagt ind i 2020-22.
- Merudgiften vedr. Renovation /losseplads skal placeres på en anden konto end pap og papir.
- Særlig opmærksomhed på revisitering af ydelser, bl.a. §§ 85 og 83
- Leasing af bil til sundhedsplejen er fejlagtigt tidl. afholdt af Ældre og Sundhed. Dette har der været plads til i Ældre og Sundheds budget. Set ud fra kommunens økonomiske situation overføres der budget fra Ældre og Sundheds ramme til sundhedsplejen.
- Løn og økonomi undersøger beløbet til tomgangsleje bosteder under H&P.
- Direktionen forventer ikke, at der vil blive opkrævet dækningsafgift vedr. private virksomheder.
- Campingpladsen forventes solgt med udgangen af 2019. Budgettet skal reguleres.
- Løn og økonomi har analyseret budgettet efter at ændringer fra de budgetansvarlige er indberettet. Der er fundet tekniske korrektioner, der indarbejdes i materialet.

Driften hænger ikke sammen med den politiske beslutning om 15 mio. i overskud, i hvert af årene, på resultatet af skattefinansieret drift.

På baggrund af den økonomiske situation indstiller direktionen at:

- der indarbejdes en besparelser/effektiviseringspulje på 4 mio. kr. i 2020 og frem
- der i forbindelse med den kommende prioriteringsdebat holdes igen med bevillinger, der afføder driftsudgifter

Løn og Økonomi, 27. august 2018.

Løn og økonomi har efter direktionsmødet undersøgt beslutningen fra Kommunalbestyrelsen ang. vielser. Løn og Økonomi samt Kommunaldirektøren er enig i at budgettet er indberettet i.h.t beslutningen.

De afledte tekniske korrektioner fra Direktionsmødet er indberettet og der vedlægges opdateret materiale til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2019-22.

- B19 – Tekniske korrektioner
- Bevillingsoversigt 2019-22
- Budget 2019-22 Bruger/Skat
- Servicedriftsudgifter
- Likviditetsoversigt budget 2019
- Notater vedr. fokusområderne
- Foreløbigt takstblad

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 30. august 2018:

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales godkendt og sagen oversendes til 2. behandling. Materialet sendes i høring.

Administrationen, den 14. september 2018:

Sekretariatet bemærker:

- at der afholdes møde mellem økonomi- og erhvervsudvalget og hovedudvalget den 17/9-18 med henblik på, at særligt medarbejdersiden, kan have lejlighed til at forholde sig til det politiske budgetforslag for 2019-22, bl.a. på baggrund af de høringssvar, der er indkommet fra organisationen.
- at budgetforslag og høringssvar herefter behandles i teknik-, miljø- og havneudvalget og kultur- og socialudvalget den 18/9-18 og økonomi- og erhvervsudvalget den 19/9-18 inden sagen fremlægges for kommunalbestyrelsen den 19/9-18.
- at kommunalbestyrelsen på sit møde den 19/9-18 behandler sagen og overgiver materialet til 2. behandling den 10/10-18, samt fastsætter dato for indgivelse af ændringsforslag fra kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper.

Løn og Økonomi udsender:

- Indkomne høringssvar (bortset fra Hovedudvalget, der vil foreligge til udvalgmøderne)

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

Der gøres opmærksom på, at

- såfremt høringssvarene giver anledning til det, kan kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper indgive yderligere ændringsforslag, som ønskes behandlet på prioriteringsdebatten. Fristen er den 19/9-18 kl. 09.00.
- dette materiale fremsendes til politisk drøftelse uden yderligere administrativ behandling.
- materiale til prioriteringsdebatten udsendes pr. mail fra Løn- og Økonomi den 24/9-18.

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 17. september 2018:

Fraværende: Ingen

Følgende emner blev drøftet:

Midler til ny løn

Medarbejdersiden foreslog, at der afsættes en pulje til ny løn på 500 t.kr.

Effektiviseringsforslag

Fælles-MED på den administrative område ser positivt på, at der arbejdes med effektiviseringsforslag i stedet for rammebesparelser, samt der ikke lægges besparelser ind for 2019, men at der kan arbejdes med effektiviseringsforslagene med et længere tidsperspektiv. Der er dog en bekymring for realisering af den afsatte besparelsepulje på 4 mio. kr. for 2020-2022, da medarbejderressourcerne er presset hele vejen rundt.

Ældre- og sundhedsområdet

Fælles-MED Ældre og Sundhed anerkender, at det er nødvendigt at gennemføre effektivisering/besparelse, og var positive overfor de foreslåede effektiviseringsforslag. Det skal dog bemærkes, at der igennem længere tid har været rekrutteringsudfordringer, hvilket kan betyde noget for gennemførelse af effektiviseringsforslag vedr. internt vikarbureau.

Der støttes op om, at hjælpemidler flyttes over som en kalkulatorisk konto.

Der blev orienteret om status for plejehjemsstrukturen. Der var på nuværende tidspunkt analyseret på den nuværende struktur.

Marstal skole

Der blev givet en orientering om budgetønsker fra skoleområdet, som omfattede finansiering af frikøb af personale i forbindelse med gennemførelse af AP Møller projektet, opnormering af pædagoger, udskiftning af gymnastikgulvet, multibane til udskoling og inkluderende læringsmiljøer.

Der var en drøftelse af vikarordningen. Det kan være svært at få uddannet lærer som vikarer.

IT-området

IT-afdelingen udtrykte bekymring for den lave prioritering af ressourcer til it-området.

Færgeområdet

Der bør laves en langsigtet plan for kapacitetsudvidelse.

Medarbejdersiden ønskede en afklaring af udmøntningen af besparelsepuljen på 6 mio. kr. for færgeområdet for 2020-2022. Merindtægt på færgeområdet kan indgå og modregnes i besparelsepuljen.

Det anbefales, at M/F Skjoldnæs beholdes indtil der er fundet en erstatning for færgen, og at der bibeholdes 4 færger.

Biblioteket

Der ses positivt på, at der ikke er rammebesparelser og serviceforringelser. Der bakkes op om effektiviseringsforslag, herunder ejendomsdrift.

Handicap og psykiatri

Der ønskes en afklaring af tildelingsmodellen.

Der ønskes afsat midler til kompetenceløft til personalet, som indgår som budgetønske.

Budget og regnskab

Der var en drøftelse af store forskelle på budget og regnskab.

Det er vigtigt at være obs. på, at der er regninger sidst på året, som ikke er månedlige.

Teknik-, miljø- og havneudvalget, den 18. september 2018:

Fraværende: Anne Lykke Arrias

Flemming Boye deltog i sagens behandling.

Høringssvarene drøftet og taget til efterretning.

Bilag

492-2018-44178	Tekniske korrektioner til 1. behandling
492-2018-44145	Bevillingsoversigt til 1. behandling 30-8-18
492-2018-44146	Budget 2019-22 Bruger_skat til møde 30-8-18
492-2018-44144	Servicedriftsudgifter budget 2019-22 som pdf
492-2018-44147	Likviditetoversigt budget 2019-2022 Til ØEU August
492-2018-43088	Notater vedr. fokusområder budget 2019-22
492-2018-44148	Budget 2019-22 - Foreløbigt Takstblad
492-2018-47951	Indkomne høringssvar vedr budget 2019-22
492-2018-48657	Høringssvar fra Hovedudvalget

Kultur- og Socialudvalget, den 18. september 2018:

Fraværende: Anders Johansson

Høringssvarene blev drøftet og taget til efterretning
