

# Økonomi- og erhvervsudvalget 16-11-2022

## Punkt 2: Budget 2023: Udmøntning af besparelses- og effektiviseringspulje - Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2022-10704

### Indledning:

I Budget 2023 er indarbejdet besparelses- og effektiviseringspuljer på hhv. 5.338 t.kr. i 2023, 9.122 t.kr. i 2024, 15.545 t.kr. i 2025 og 17.288 t.kr. i 2026.

I fase 1 skal der findes besparelser og effektiviseringer for 5.338 t.kr. Det fremgår af budgetforliget, at der for 2023 er aftalt en fordeling af udmøntningen, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel er på mindst 48,5 pct. svarende til 2.613 t.kr.

I indeværende sagsfremstilling fremgår de indkomne forslag fra administrationen under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi og Erhvervsudvalget bedes gennemgå, hvilke af besparelsesforslagene, som de ønsker skal indgå i høringsprocessen og den videre proces herefter.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal dermed ikke komme til enighed om et endeligt besparelseskatalog i dette dagsordenspunkt, men alene hvilke forslag de ønsker at sende i høring.

### Sagsfremstilling:

Der er fremsendt 32 besparelses- og effektiviseringsforslag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område med besparelser og effektiviseringer for maksimalt 4.847 t.kr. i 2023 stigende til 5.632 t.kr. i 2026. Forslagene fordeler sig således på områderne:

t.kr.	Antal	2023	2024	2025	2026
Ærøfærgerne	11	-2.715	-3.015	-3.015	-3.015
Kommunaldirektør	1	-120	-120	-120	-120
Sekretariat og Borgerservice	11	-538	-538	-538	-971
IT-afdeling	2	-35	-35	-35	-87
Løn og Økonomi	5	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
Turist og Erhverv	2	-200	-200	-200	-200
I alt	32	-4.847	-5.147	-5.147	-5.632

De enkelte forslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget fremgår af bilag 1, mens de økonomiske konsekvenser af hvert forslag fremgår af oversigtstabellen i bilag 2.

Der er fremsendt 69 forslag samlet for Ærø Kommune med forslag for maksimalt 8.882 t.kr. i

2023 stigende til 9.982 t.kr. i 2026. Forslagene fordeler sig således på de enkelte udvalg:

Udvalg	Antal	2023	2024	2025	2026
KSU	29	-3.741	-4.032	-4.011	-4.025
TMHU	8	-294	-345	-226	-325
ØEU	32	-4.847	-5.147	-5.147	-5.632
I alt	69	-8.882	-9.524	-9.384	-9.982

De enkelte forslag for Ærø Kommune samlet fremgår af bilag 3, mens de økonomiske konsekvenser af hvert forslag fremgår af oversigtstabellen i bilag 4 til orientering.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal udelukkende tage stilling til forslagene, der er modtaget fra områderne under udvalget.

I bilag 5 fremgår en redegørelse til Økonomi-, og Erhvervsudvalget vedr. besparelser for 2023 som opfølgning på beslutningen fra udvalget d. 13. oktober 2022. Her blev det besluttet, at der skulle undersøges besparelser inden for specifikke områder.

## Historik:

I budgettet vedr. 2023 fra 1. behandlingen fremgik det, at der var behov for besparelser og effektiviseringer for at overholde den udmeldte serviceramme samt de i Kommunalbestyrelsen vedtagne økonomiske pejlemærker.

En del af dette besparelsesbehov blev håndteret i budgetforliget ved en række vedtagne besparelser- og effektiviseringstiltag samt omplacering og aflysning af anlægsprojekter. Dette efterlod et besparelsesbehov på hhv. 5.338 t.kr. i 2023, 9.122 t.kr. i 2024, 15.545 t.kr. i 2025 og 17.288 t.kr. i 2026.

Det blev vedtaget, at udmøntningen for 2023 skulle fordeles mellem udvalgene i fase 1, mens behovet i de øvrige år, som skal behandles i fase 2, skal udmøntes efter nærmere analyser. Det blev ligeledes vedtaget, at for begge faser gælder det, at der planlægges en proces med udvalgsarbejde, høring af relevante parter og efterfølgende beslutning i Kommunalbestyrelsen.

## Administrativ bemærkning:

### Videre proces:

Når de enkelte udvalg har valgt, hvilke af de indkomne forslag, der skal sendes i høring, vil disse forslag blive sendt i høring, hvor alle har mulighed for at afgive høringsvar.

Efter høringsperioden skal det enkelte udvalg prioritere de forslag, der har været i høring, hvorefter det samlede besparelseskatalog på tværs af udvalg, skal behandles i Kommunalbestyrelsen inden den endelige vedtagelse.

## **Tilføjelse af forslag:**

Der er oprettet to yderligere besparelsesforslag efter færdiggørelsen af dagsordenspunktet, dette drejer sig om "70 - Udsatteråd" og "71 - Erhvervs hus Fyn". Disse fremgår af bilag 6 og bilag 7. De fremgår ikke af de samlede oversigter i bilag 1-4 og er ikke medregnet i oversigtstabellerne i ovenstående sagsfremstilling. Der skal ligeledes tages stilling til, om disse skal sendes i høring.

## **Økonomi:**

Der er modtaget forslag for i alt 8.882 t.kr. i 2023, 9.524 t.kr. i 2024, 9.384 t.kr. i 2025 og 9.982 t.kr. i 2026 for Ærø Kommune. Herunder 4.847 t.kr. i 2023, 5.147 t.kr. i 2024, 5.147 t.kr. i 2025 og 5.632 t.kr. i 2026 vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Behovet for yderligere besparelser i 2024 og frem afhænger af, hvor mange af de indkomne forslag, der vedtages til udmøntning i 2023.

## **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilke forslag der skal sendes videre i høring.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilke besparelses- og effektiviseringsforslag, der skal sendes videre i høring og som skal indgå i den videre proces.

## **Beslutning**

### **Stillingstagen til besparelsesforslag:**

Besparelsesforslag som ikke sendes i høring bortfalder.

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede følgende:

1 - Servicereduktion (sendes i høring)

Det skal undersøges, hvad det vil koste at fastholde den nuværende budgetopfølgning.

2 - Sejllads før afgangstid (sendes ikke i høring)

3 - TV ombord fjernes (sendes i høring)

4 - Ærøguiden prissættes (sendes i høring)

5 - Dubbleringsbusser i sommerperiode fjernes (sendes ikke i høring)

6 - SMS'er ved forsinkelser aflysninger (sendes i høring)

7 - Ugentlig dobbelttur i lavsæson på Ellen (sendes i høring)

- 8 - Bufferkørsel, bus, reduceres (sendes i høring)
- 9 - Catering skæres i timer (sendes i høring)
- 10 - Rengøring ombord reduceres (sendes ikke i høring)
- 11 - Ny sejlplan inkl. bytte rundt på Skjoldnæs og Ellen (sendes i høring)
- 12 - Taxakørsel sen færge (sendes i høring)
- 13 - Inventar (sendes i høring)
- 14 - Annoncering FAA (sendes i høring)
- 15 - Erhvervsbladet Fyn (sendes i høring)
- 16 - Fortæring KB og udvalg (sendes i høring)
- 17 - Jyllandsposten (sendes i høring)
- 18 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer (sendes ikke i høring)
- 19 - Rejsetilskud (sendes i høring)
- 20 - Valgsted Søby (sendes ikke i høring)
- 21 - Viceborgmester (sendes i høring)
- 22 - Webtilgængelighed (sendes i høring)
- 23 - Ærø Ugeavis (sendes ikke i høring)
- 24 - Antal devices Kommunalbestyrelsen (sendes i høring)
- 25 - Microsoft Teams (sendes i høring)
- 26 - Arbejdsmiljø besparelse (sendes i høring)
- 27 - COVID Rengøring (sendes i høring)
- 28 - FU besparelse (sendes i høring)
- 29 - Praktikpladsaftale besparelse (sendes i høring)
- 30 - Sundhedsordning besparelse på 160 tkr. (sendes i høring)
- 31 - Ærø TE Iværksætter (sendes i høring)
- 32 - Ærø TE markedsføring (sendes i høring)
- 70 - Besparelse på udsatteråd (sendes i høring)
- 71 - Betaling for ydelser ved Erhvervshus Fyn mm. (sendes i høring)

## **Høringsprocessen:**

Knud Borck og Flemming Boye foreslog, at alle kan afgive hørings svar.

Der blev stemt om forslaget.

For stemte: Knud Borck og Flemming Boye.

Imod stemte: Peter Hansted og Minna Henriksen

Peter Hansted og Minna Henriksen ønskede at følge indstillingen fra Kultur- og socialudvalget.

Forslaget var hermed bortfaldet som følge af stemmelighed, dvs. forslagene sendes alene i høring blandt de vanlige høringsberettigede parter.

## **Bilag**

Bilag 1: Samlet oversigt Effektiviserings- og besparelsesforslag - ØEU

Bilag 2: Samlet tabel ØEU

Bilag 3: Samlet oversigt Effektiviserings- og besparelsesforslag - Alle Udvalg

Bilag 4: Samlet tabel Ærø Kommune

Bilag 5: Redegørelse til ØEU vedr. besparelser

Bilag 6 - Besparelsesforslag 70 - Udsatteråd

Bilag 7 - Besparelsesforslag 71 - Erhvervshus Fyn