

Kultur- og Socialudvalget 15-11-2022

Punkt 24: Budget 2023: Udmøntning af besparelses- og effektiviseringspulje - Kultur- og Socialudvalget

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 Kultur- og Socialudvalgets andel er på mindst 48,5 pct. svarende til 2.613 t.kr.

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

Kultur- og Socialudvalget 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 29 besparelses- og effektiviseringsforslag på Kultur- og Socialudvalgets område med besparelser og effektiviseringer for maksimalt 3.741 t.kr. i 2023 stigende til 4.025 t.kr. i 2026. Forslagene fordeler sig således på områderne:

t.kr.	Antal	2023	2024	2025	2026
Børn og Unge	5	-863	-821	-800	-814
Marstal Skole	2	-190	-190	-190	-190
Ældre og Sundhed	14	-1.419	-1.752	-1.752	-1.752
Job- og Voksenter	2	-849	-849	-849	-849
Kultur- og Social	3	-250	-250	-250	-250
Bibliotekerne	1	-25	-25	-25	-25
Handicap og Psykiatri	2	-145	-145	-145	-145
I alt	29	-3.741	-4.032	-4.011	-4.025

De enkelte forslag for Kultur- og Socialudvalget 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	-294	-325
ØEU	32	-4.847	-5.147	-5.147	-5.632
I alt	69	-8.882	-9.524	-9.452	-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.

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

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 høringssvar.

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.

Økonomi:

Der er modtaget forslag for i alt 8.882 t.kr. i 2023, 9.524 t.kr. i 2024, 9.452 t.kr. i 2025 og 9.982 t.kr. i 2026 for Ærø Kommune. Herunder 3.741 t.kr. i 2023, 4.032 t.kr. i 2024,

4.011 t.kr. i 2025 og 4.025 t.kr. i 2026 vedr. Kultur- og Socialudvalget.

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:

Kultur- og Socialudvalget beslutter, hvilke forslag der skal sendes videre i høring.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget beslutter, hvilke besparelser- og effektiviseringsforslag, der skal sendes videre i høring og som skal indgå i den videre proces.

Beslutning

Et enigt udvalg valgte at sende samtlige forslag i høring, med henblik på at få et mere nuanceret beslutningsgrundlag.

Et enigt udvalg anbefaler endvidere, at forslagene alene sendes i høring blandt de vanlige høringsberettigede parter.

Bilag

Bilag 1: Samlet oversigt Effektiviserings- og besparelsesforslag - KSU

Bilag 2: Samlet tabel KSU

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

Bilag 4: Samlet tabel Ærø Kommune