

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - oktober 2023 d. 27-03-2023

Mødedato Mandag d. 27. marts 2023 kl. 11:00

Mødested Rådhusalen

Mødedeltagere Tonni Hansen, Winni Kielstrup Hansen, René Larsen, Jørgen Nielsen, Søren Ramsing, Peder Hansen, Ulrik Kølle Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2024: Opfølgning på strategiseminar.....	4
Godkendelse af beslutningsprotokol - underskriftsside.....	6

Punkt 63: Godkendelse af dagsorden

22/11295

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2023

Godkendt.

Punkt 64: Budget 2024: Opfølgning på strategiseminar

22/10676

Resume

Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens strategiseminar den 27. februar 2023 drøftes muligheder for budgetreduktioner i fagudvalgene og Økonomiudvalget i marts.

Sagsfremstilling

Med Økonomiudvalgets godkendelse af budgetproces for 2024 den 12. december 2022 blev budgetprocessen igangsat, og med strategiseminarets afholdelse den 27. februar 2023 er budgetprocessen nu gået ind i den næste fase.

Med afsæt i drøftelserne på strategiseminaret, så fortsætter de politiske budgetdrøftelser i fagudvalgene og i Økonomiudvalget i marts. Der indstilles til, at der sker en drøftelse af muligheder for budgetreduktioner i budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Jf. budgetprocessen arbejder de enkelte chefer sideløbende videre med budgetkataloget med udgangspunkt i input fra strategiseminarieret. Det opdaterede budgetkatalog sættes på dagsordenen til behandling i fagudvalg og Økonomiudvalget i maj. Behandling i Økonomiudvalget sker på et ekstraordinært møde den 16. maj 2023 for at sikre en længere høringsperiode end ellers muligt med de planlagte ordinære møder.

Når budgetkataloget er behandlet på det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde, vil der foretages eventuelle ændringer af kataloget på baggrund af den politiske behandling. Budgetkataloget er derefter klar til offentlig høring samt høring internt i kommunens medindflydelses- og medbestemmelsessystem (MED-system) i perioden 17.-31. maj 2023.

Afledte konsekvenser

At lægge budget er en af de vigtigste opgaver for Kommunalbestyrelsen. Det er i budgettet, de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger. Det er i forbindelse med budgetlægningen, at beslutninger om fastlæggelse af serviceniveau, fokusområder og den grundlæggende prioritering af ressourcer sker.

Det er i tilrettelæggelsen af budgetprocessen, at der sikres den nødvendige tid til de politiske drøftelser af budgettet. Det bedste økonomiske råderum skabes ved en grundig politisk og administrativ proces.

Budgetprocessen indeholder bl.a.:

- Tidligere opstart af budgetproces 2024 i forhold til budgetproces 2023
- Afholdelse af strategiseminar den 27. februar 2023
- Tidlig offentlig høring samt høring i MED den 17.-31. maj 2023
- Budgetkatalog sendes i fagudvalg og Økonomiudvalg to gange inden endelig godkendelse
- Afholdelse af budgetseminar den 26. juni 2023
- Involvering af faglige ledere og medarbejdere via de enkelte chefer
- Tæt opfølgning på budgetprocessen i Chefforum

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter muligheder for budgetreduktioner i budget 2024 og overslagsårene 2025-2027

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 06-03-2023

Forvaltningen udarbejder forslag til næste møde.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Jørgen Nielsen deltog som stedfortræder

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-03-2023

Udvalget ønsker følgende områder belyst til budget 2024 i forhold til at finde besparelser: normeringer i dagtilbud, antal dagtilbud, Nordskolen og Strynø Skole, skoleudgifter generelt og øget brug af lokale plejefamilier samt fokus på investeringer i forebyggelse der giver besparelser på sigt.

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 07-03-2023

Udvalget ønsker, at der ses nærmere på de administrative opgaver på Langelands Museum, Biblioteket og i Erhverv & Turisme i forhold til eventuel samdrift, ligesom der skal ses nærmere på, om der kan ske reduktioner på Biblioteket og Langelands Museum. Derudover skal der ses på tilskudsmodellen til hallerne, det folkeoplysende område og kulturindsatser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-03-2023

Administrationen arbejder videre med prioriteringsblokkene i BDOs råderumsanalyse. Der er nedsat et § 17, stk. 4-udvalg til at rådgive om initiativer på ældre- og sundhedsområdet.

Afbud under hele mødet:

Ulrik Kølle Hansen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 07-03-2023

Udvalget ønsker følgende: salg af Solhjem og tidligere Værkstedsgård i Lindelse, undersøgelse af anvendelsesmuligheder af Rådhus, Sundhedshus, Borgerhus og servicebygninger (kiosker og toiletbygninger). Undersøgelse af konkurrenceudsættelse af vinterberedskab og samdrift af Vej, Park og Ejendomme med Havne og Hjælpemiddeldepotet. Fortsat fokus på energioptimering og indtægtoptimering. Evaluering og optimering af indkøbsaftaler og samarbejdsaftaler med Svendborg Kommune.

Beslutning i Seniorrådet den 16-03-2023

Seniorrådet tager punktet til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2023

Udsat til den 27.03.2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2023

Udvalget drøftede de fremlagte forslag til mulige reduktioner i budget 2024 fra de respektive fagudvalg. Budgetdrøftelserne fortsætter på de kommende møder i udvalgene.

Budgetkataloget for 2024 skal indeholde en reduktion på min. 8 mio. kr.

Kataloget sendes i høring den 17. maj 2023 jf. den godkendte budgetproces.

Bilag

Budgetproces 2024 - Godkendt proces af Økonomiudvalget den 12. december 2022

Punkt 65: Godkendelse af beslutningsprotokol - underskriftsside

22/11297

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert af de tilstedeværende medlemmer underskrive beslutningsprotokollen ved mødets afslutning. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" i First Agenda.