

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - oktober 2023 d. 03-05-2023

Mødedato Onsdag d. 03. maj 2023 kl. 08:00

Mødested Rådhusalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ekstraordinær status på implementeringsplan.....	4
Økonomistyring og den aktuelle økonomiske situation.....	5
Budget 2024: Opfølgning på strategiseminar.....	6
Godkendelse af beslutningsprotokol - underskriftsside.....	10

Punkt 95: Godkendelse af dagsorden

22/11295

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2023

Godkendt med den ændring at punkt 97 behandles som det første punkt, herefter punkt 96 og punkt 98.

Søren Ramsing (B) ønskede punkt 97 præciseret på følgende vis:

- Først og fremmest skal vi have en mundtlig redegørelse for, hvor det konkret styringsmæssigt er gået galt, siden ingen tilsyneladende er blevet orienteret om, at økonomien er skredet med 15 mio. kr. i forhold til budget 2022 – og i øvrigt udmeldte forventninger. Redegørelsen skal følges op af en skriftlig redegørelse.
- Vi skal have en redegørelse – og snarest en skriftlig redegørelse - for, hvem der har budgetansvaret på de enkelte områder i hele organisationen – hvor flere nævnes i samme tråd skal det klarlægges, hvordan fordelingen er (Altså en opdatering og præcisering af bilag 4.3 til Kommunens principper for økonomistyring). Dertil skal økonomiafdelingens rolle i økonomistyringen præciseres.
- Vi skal have en grundig redegørelse vedrørende de områder, hvor de største skred er sket, herunder plejecentrene og Familieafdelingen.
- Situationens alvor skal meldes ud til alle ansatte – med besked om at alle nu skal bidrage med det, de kan, for at rette kommunen op.
- Der skal aftales et nyt Økonomiudvalgsmøde i næste uge med henblik på at lægge en nødplan for organiseringen af økonomistyringen, samt træffe de nødvendige ledelsesmæssige beslutninger.

Afbud under hele mødet:

René Larsen

Joan Kate Pedersen deltog som stedfortræder

Punkt 96: Ekstraordinær status på implementeringsplan

23/3287

Resume

Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning på møde den 26. april 2023 giver centercheferne en ekstraordinær orientering om kritiske emner i Implementeringsplanen for 2023 forud for fagudvalgenes behandling af Implementeringsplanen i maj måned.

Sagsfremstilling

På grundlag af budgetaftalen for 2023-2026 har Kommunalbestyrelsen på møde den 13. november 2022 drøftet en implementeringsplan for de vedtagne indsatser og tiltag. Planen blev også drøftet på fagudvalgs-, Økonomiudvalgs- og Kommunalbestyrelsesmøderne i november og december 2022.

Implementeringsplanen skal behandles på Økonomiudvalgets møder den 22. maj og den 13. november 2023. Fagudvalgene behandler deres indsatser i planen på møderne forud for Økonomiudvalgets behandling.

Med afsæt i den aktuelle økonomiske situation giver centercheferne Økonomiudvalget en status på de kritiske indsatser i Implementeringsplanen, inden for deres områder.

Afledte konsekvenser

I sig selv har en status ingen afledte konsekvenser.

Øvrige afledte konsekvenser afhænger af Økonomiudvalgets beslutninger. Hvis Økonomiudvalget beslutter at indstille til fagudvalgene, at en eller flere indsatser udskydes eller standses, vil det få afledte konsekvenser. Disse kan først afklares, når beslutningen kendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Økonomiudvalget drøfter centerchefernes status på Implementeringsplanens indsatser

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2023

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

René Larsen

Joan Kate Pedersen deltog som stedfortræder

Punkt 97: Økonomistyring og den aktuelle økonomiske situation

23/3287

Resume

Som opfølgning på beslutning i møde den 26. april 2023 fremlægger centercheferne de ændrede forudsætninger og afvigelser siden vedtagelsen af budget 2023.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2022 er bl.a. præget af et massivt udgiftspres på velfærdsområderne. Udgiftspreset ses på flere velfærdsområder, herunder i særdeleshed ældreområdet samt det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne. Udgiftspreset er ikke udtryk for et midlertidigt udgiftspres som alene vedrører 2022. Derfor er det også et vilkår i 2023 at navigere i dette udgiftspres.

Kommunens aktuelle økonomiske situation kendetegnes ikke blot ved det massive udgiftspres, der skal navigeres i, kommunens likviditet befinder sig også på et kritisk lavt niveau.

Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 26. april 2023 forklarer centercheferne de væsentligste budgetafvigelser i 2022. Herudover fremlægges eventuelle ændrede forudsætninger siden vedtagelsen af budget 2023 og de afledte konsekvenser heraf.

Udvalget orienteres om administrationens genopretningstiltag i forhold til økonomistyringen.

Afledte konsekvenser

I sig selv har orienteringerne ingen afledte konsekvenser.

Øvrige afledte konsekvenser afhænger af Økonomiudvalgets beslutninger. Hvis Økonomiudvalget beslutter at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der foretages ændringer i budgetprioriteringen for 2023 vil det få afledte konsekvenser. Disse kan først afklares, når beslutningen kendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At orientering om administrative genopretningstiltag tages til efterretning
- At konsekvenserne af de ændrede budgetforudsætninger drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker fremover en månedlig budgetopfølgning på hovedområderne.

Herudover besluttede Økonomiudvalget, at fagudvalgene på de kommende møder drøfter den aktuelle økonomiske situation i 2023, herunder håndteringen af månedlige budgetopfølgninger.

Afbud under hele mødet:

René Larsen

Joan Kate Pedersen deltog som stedfortræder

Punkt 98: 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 Økonomiudvalgmøde, 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.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget den 17. april 2023.

Til videre drøftelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2023

Drøftet.

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 12-04-2023

Drøftet.

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 11-04-2023

Der arbejdes videre.

Udvalget blev orienteret om nogle udfordringer i forhold til indeværende års budget. Oversigt udarbejdes.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 12-04-2023

Der arbejdes videre med budgetkatalog 2024.

Afbud under hele mødet:

Brian Dalsgaard

Peder Hansen deltog som stedfortræder

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2023

Drøftet.

Beslutning i Seniorrådet den 20-04-2023

Seniorrådet tager punktet til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Bente Arnsted og Jonna Klok-Heineth

Supplerende sagsfremstilling

Til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 26.04.2023

Til videre drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-04-2023

Udsat.

Der indkaldes til et nyt ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 3. maj fra kl. 8.00 til kl. 11.00.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2023

Udsat.

Afbud under hele mødet:

René Larsen

Joan Kate Pedersen deltog som stedfortræder

Bilag

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

Punkt 99: 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.