

Budget 2025: Administrative budgetønsker, Økonom- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: S2024-1818

Dok.nr.: D2024-27282

«PUNKT_T
YPE»

Fraværende: «DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»
Gæster/stedfortrædere: «DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Indledning:

Indeværende sag indeholder fremsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2025 vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget til prioritering. Herudover indeholder sagen også de fremsendte administrative budgetønsker fra de øvrige udvalg til orientering.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 43 administrative budgetønsker på tværs af udvalg, hvoraf 12 vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget. Alle administrative budgetønsker fremgår af vedlagte bilag, hvor ønskerne er fordelt på de enkelte udvalg. Budgetønskerne fremgår som de er fremsendt af de enkelte ledere.

Økonomi:

Der er indsendt budgetønsker for samlet 26.901 t.kr. i 2025, 14.896 t.kr. i 2026, 12.244 t.kr. i 2027 og 13.751 t.kr. i 2028. Der er fortsat usikkerhed om den samlede økonomi, da nogle budgetønsker fremgår uden økonomiske konsekvenser. Budgetønskerne der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør 5.308 t.kr. i 2025, 3.575 t.kr. i 2026, 2.951 t.kr. i 2027 og 3.010 t.kr. i 2028. Der er ikke taget højde for mulige låneoptag i de angivne beløb på tværs af udvalg.

Table 1. Overblik over budgetønsker vedr. Budget 2025, t.kr.

Udvalg	Antal ønsker	2025	2026	2027	2028
TMHU	15	17.436	9.506	8.178	9.551
KSU	16	4.157	1.815	1.315	1.190
ØEU	12	5.308	3.575	2.951	3.010
I alt	43	26.901	14.896	12.444	13.751

Sagen afgøres af:

Direktionen prioriterer budgetønskerne.

Sagen sendes herefter videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønskerne, der ligger inden for udvalgets område. Budgetønskerne videregendes herefter til Prioriteringsdebatten.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de fremsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Ønske til udvikling" eller C: "Kan vente"
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget, ved behov.

Behandling på Direktionen 12-08-2024

Sagsbehandler:

Åbent

Beslutning

Direktionen besluttede at prioritere de administrative budgetønsker som følger:

3.1: C

3.2: B

3.3: B
3.4: B
3.5: C
3.6: A
3.7: A
3.8: C
3.9: A
3.10: B
3.11: A
3.12: B

Bilagsliste

[D2024-27406](#) Administrative budgetønsker - ØEU
[D2024-27403](#) Administrative budgetønsker TMHU
[D2024-27398](#) Administrative budgetønsker KSU

Behandling på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024

Sagsbehandler:

Åbent

Beslutning

Oversendes til prioriteringsdebatten.

Bilagsliste

[D2024-27406](#) Administrative budgetønsker - ØEU
[D2024-27403](#) Administrative budgetønsker TMHU
[D2024-27398](#) Administrative budgetønsker KSU

Behandling på Direktionen 27-05-2024

Sagsbehandler:

Åbent

Beslutning

Kasper B. Breinbjerg og Louise Clausen fra Løn og Økonomi deltog i punktet.

Budgetønskerne er taget til orientering.

Prioriteringen af ønsker udsættes til Direktionsmødet den 12. august 2024, hvor de nærmere økonomiske omstændigheder kendes i forhold til drift og anlæg.

Følgende budgetønsker er tilføjet en bemærkning:

3.1 - Udskiftning af lofter Ærø Rådhus:

- Bemærkning: Afventer resultatet af Arealoptimeringen.

3.8 - Udskiftning af gulvbelægning Ærø Rådhus

- Bemærkning: Afventer resultat af Arealoptimeringen

3.9 og 3.11 - Rekruttering og Tilknytning og Reduktion af sygefravær

- Bemærkning: De to budgetønsker bør ses i en sammenhæng og kan sammenskrives.

3.10 - Opnormering af Databeskyttelsesrådgiver stillingen (DPO).

- Bemærkning: Det kan være hensigtsmæssigt at opnormere stillingen, men pt. løser vi opgaverne ud fra de ressourcer der er til rådighed.

3.12 - AI og kunstig intelligens - udrulning efter pilotprojekt

- Bemærkning: Pilotprojektet er igangsat

Bilagsliste

Budget 2025: Administrative budgetønsker, Økonom- og Erhvervsudvalget

[D2024-27406](#) Administrative budgetønsker - ØEU
[D2024-27403](#) Administrative budgetønsker TMHU
[D2024-27398](#) Administrative budgetønsker KSU