

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 13-12-2017

Mødedato Onsdag d. 13. december 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning efterår 2017 - overførsler til 2018 samt forlængelse af byggekredit.....	3
Beslutning.....	5
Ærø - Den digitale ø: Konsulentudgifter.....	6
Beslutning.....	7

Punkt 1: Budgetopfølgning efterår 2017 - overførsler til 2018 samt forlængelse af byggekredit.

Budgetopfølgning efterår 2017 - overførsler til 2018 samt forlængelse af byggekredit.

1. Budgetopfølgning efterår 2017 - overførsler til 2018 samt forlængelse af byggekredit.

Sagsnr.: 492-2017-9046

Dok.nr.: 492-2017-60638

Sagsbeh.: CK

Åbent

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender budgetopfølgning vedr. el-færgeprojektet, med godkendelse af overførsler til 2018 samt forlængelse af byggekrediten.

Sagsfremstilling.

Løn og økonomi har lavet en overordnet budgetopfølgning vedr. El-færgeprojektet med henblik på at vurdere overførsler til 2018.

Projekt	Forventet regnskab 2017	Bevilling 2017	Rest Bevilling 2017	Foreløbig anlægs overførsel fra 2017 til 2018
Netto wp 1-8 ekskl. Landanlæg	-6.616	-2.561	4.055	-4.055
70-100% udb. til partner	19.404	31.867	12.463	-12.463
Landanlæg	38.283	48.818	10.535	-10.535
EU-tilskud landanlæg	-1.783	-8.467	-6.684	6.684
Anlæg i alt overført til 2018	49.288	69.657	20.369	-20.369

Byggekredit og langfristet gæld.	Forventet regnskab 2017	Bevilling 2017	Rest Bevilling 2017	Foreløbig overførsel fra 2017 til 2018
Byggekredit renter	4		4	0
Byggekredit hjemtaget renter	-4	0	-4	0
Hjemtages i 2017	-49.288	-66.007	-16.719	16.719
Indfrielse af byggekredit	0	66.007	66.007	-66.007
Optagelse langfristet lån	0	-66.007	-66.007	66.007
Netto finansiering kassebeholdningen.	0	3.650	3.650	-3.650

Det samlede projekt finansieres i første omgang ved byggekredit, der efterfølgende omlægges til et langfristet lån. Dog besluttede kommunalbestyrelsen, at en ekstra bevilling vedr. landanlæg på 3.650 tkr. skulle finansieres af

kassebeholdningen.

Byggekreditten, der er etableret hos Kommune Kredit, var oprindeligt planlagt til at udløbe 31/12 2017, men som følge af forsinkelse i projektet samt at de sidste EU midler først modtages efter projektafslutning i EU, så er der behov for en forlængelse af udløbsdatoen.

Indstilling

Løn og økonomi indstiller:

1. At der vedr. anlægsbevillingen gives en negativ tillægsbevilling på 20.369 tkr. i 2017 og at bevillingen overføres til 2018.
2. At der gives en tillægsbevilling på 4 tkr. i 2017 vedr. renter byggekredit finansieret ved opskrivning af byggekreditten med tilsvarende negativ tillægsbevilling på 4 tkr.
3. At der vedr. byggekreditten gives en tillægsbevilling på 16.719 tkr. i 2017 og at bevillingen overføres til 2018.
4. At bevillingen vedr. indfrielse af byggekredit og optagelse af langfristet lån overføres til 2018.
5. At byggekreditten hos Kommune Kredit løbetidsforlænges til udgangen af 2019, den nuværende udløbsdato er 31/12 2017.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen 2017, den 13. december 2017:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget 2017, den 13. december 2017:

Fraværende: Bent Juul Sørensen, Mads Boeberg Hansen

Det anbefales, at Løn og Økonomis indstilling godkendes med den tilføjelse at merudgiften på landanlæg på elfærgen på 3.650 t.kr. lånefinansieres.

Punkt 2: Ærø - Den digitale ø: Konsulentudgifter

Ærø - Den digitale ø: Konsulentudgifter

2. Ærø - Den digitale ø: Konsulentudgifter

Sagsnr.: 492-2017-5554 Dok.nr.: 492-2017-60926 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

Der anmodes om dækning af konsulentudgifter i relation til projekt ”Ærø – den digitale ø”.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af digitaliseringsprojektet blev der afsat en buffer på 250.000 kr. i budgettet (2016).

Af beslutningen fremgår det, at midlerne afsættes til medfinansiering af konkrete kommunale delprojekter under Den digitale ø.

Beløb fra bufferen kan anvendes, når der foreligger en indstilling fra projektets styregruppe og godkendelse heraf i Økonomiudvalget.

I første fase har arbejdet koncentreret sig om digitaliseringsmuligheder på sundhedsområdet.

I samarbejde med Region Syd/OUH etableres der i forlængelse heraf i øjeblikket ”Digital patientkonsultation” og ”digital hospiceplads” på Ærø Sygehus.

Der er en projektleder med særlig erfaring fra sundhedsområdet tilknyttet dette arbejde: Anne Hejse, tidligere Ældre- og sundhedschef i Ærø Kommune.

Styregruppen med formand Inga Blom Thomas anmoder om, at konsulenten aflønnes under bufferen til ”Ærø – den digitale ø”.

Økonomisk påtegning

De samlede konsulentudgifter i relation til dette delprojekt forventes at udgøre ca. 50.000 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender finansieringen af konsulentudgifterne som beskrevet.

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget 2017, den 13. december 2017:

Fraværende: Bent Juul Sørensen, Mads Boeberg Hansen

Forvaltningens indstilling blev godkendt.