

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 12-09-2011**

**Mødedato** Mandag d. 12. september 2011 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Regnskab 2011 - Halvårsregnskabet 2011.....	3
Beslutning.....	4
Budget 2012-15 - Forslag til 1. behandling.....	5
Beslutning.....	9
Lukket: Ansøgning fra Helvegsminde.....	10
Lukket: Beslutning.....	11

# **Punkt 1: Regnskab 2011 - Halvårsregnskabet 2011**

## **Regnskab 2011 - Halvårsregnskabet 2011**

### **1. Regnskab 2011 - Halvårsregnskabet 2011**

Sagsnr.: 492-2011-6548    Dok.nr.: 492-2011-33477    Sagsbeh.: CK    *Åbent*

Jfr. styrelseslovens pgf. 45a fremsender Løn og Økonomi Halvårsregnskab pr. 30/6 2011 med tilhørende bemærkninger til godkendelse.

Materialet eftersendes.

## **Punkt 1: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 12. september 2011:**

Fraværende: Ingen

Det administrative udkast til halvårsregnskab indstilles godkendt.

## Punkt 2: Budget 2012-15 - Forslag til 1. behandling

### Budget 2012-15 - Forslag til 1. behandling

#### 2. Budget 2012-15 - Forslag til 1. behandling

Sagsnr.: 492-2011-6652    Dok.nr.: 492-2011-33428    Sagsbeh.: LA    *Åbent*

Økonomiudvalget har i møde d. 5/9-11, på baggrund af oplæg fra styregruppen og temamøde for kommunalbestyrelsen afholdt d. 5/9-11, udarbejdet et foreløbigt forslag til kommunens budget for 2012-15 til 1. behandling i kommunalbestyrelsen d. 14/9-11.

På budgetseminar d. 2/8 2011 blev udmeldt følgende minimumsmål:

- Overskud skattefinansieret drift 2013 ..... 15 mio.kr.
- Ultimolikviditet 2015 ..... 15 mio.kr.

Økonomiudvalgets forslag udviser følgende:

- Overskud skattefinansieret drift 2013 ..... 18,6 mio.kr.
- Ultimolikviditet 2015 ..... 28,9 mio.kr.

Forslaget har følgende elementer:

(- = mindreudgifter/merindtægter)

#### 1. Tekniske korrektioner (før pris- og lønfremskrivning)

2012 =	-4.465 tkr.
2013 =	-5.636 tkr.
2014 =	-6.667 tkr.
2015 =	-7.499 tkr.

#### 2. Politiske ændringsforslag (før pris- og lønfremskrivning)

2012 =	-5.932 tkr.
2013 =	-10.584 tkr.
2014 =	-10.515 tkr.
2015 =	-10.454 tkr.

#### 3. Øvrige politiske forslag til overvejelse

#### 4. Forslag til langsigtede effektiviseringsprojekter mv. frem mod budget 2013-16

##### Ad 1) Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner udgør for måltalsåret 2013 i alt -5.636 tkr. vedr. fejl og mangler, revurdering af forudsætninger, konsekvenser af Gensidighedsaftalen samt Lov- og Cirkulæreprogram. For årene 2012, 2014 og 2015 henvises til indberetningsark, da der er forskel mellem årene. De væsentligste tekniske korrektioner i 2013 er følgende:

##### **THU**

Afdrag mellemværende forsyningsområde .....	-703
Forsikringsudbud.....	-103
Vintertjeneste .....	-357
Uddybning Søndre Løb Marstal .....	-147
Vandløbsregulativ .....	-213
Forpligtende samarbejde Svbg. vedr. husdyr .....	-278
THU øvrige ændringer < 100 tkr.....	<u>-227</u>
THU i alt .....	<u>-2.028</u>

##### **KSU**

Demografi Søby Skole .....	-103
Fri med dagplejer .....	-132
Linned/hjælpebidler Æ/S tilbageført .....	-242
½ pedelstilling Æ/S vedr. kørsel .....	-170
Aktivitetsbestemt medfinansiering.....	-1.361

Integration .....	305
Passiv kontanthjælp .....	-262
Aktiv kontanthjælp .....	234
Løntilskud fleksjob mv .....	-388
Dagpenge forsikrede ledige .....	-147
Revalidering .....	-491
Kommunal beskæftigelsesindsats .....	192
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige .....	-178
Seniorjob .....	-103
Specialpæd. bistand til voksne .....	-138
STU elever (Særligt Tilrettelagt Udd.forløb).....	627
Bet. fra kommuner børnepasning .....	-330
Toftebo tildeling som SFO ifht. fritidshjem .....	-169
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge .....	-1.090
Sikrede døgninstitutioner .....	-164
Særlig foranstaltning voksenhandicap .....	1.100
Hjælpe midler, biler og boligindretning .....	-363
Alkoholbehandling .....	300
Bet. til/fra kommuner botilbud voksenhandicap .....	415
Bet. til/fra kommuner aktivitets- og samværstilbud voksne ...	-1.058
KSU øvrige ændringer < 100 tkr.....	<u>-758</u>
KSU i alt .....	<u>-4.474</u>

#### **TEU**

Ærøfærgerne .....	-780
Bus/taxa forventet efterregulering vedr. 2011 .....	1.235
Bus/taxa i øvrigt .....	1.433
Fundraiser, fin. af rådhusets rammer .....	200
TEU øvrige ændringer < 100 tkr.....	<u>68</u>
TEU i alt .....	<u>2.156</u>

#### **ØKU kto. 0-6**

FLIS (fælleskommunalt ledelsesinfo.system) .....	-132
Fin. fundraiser .....	-200
Puljer langtidssygdom/barsel .....	-969
Central pulje senior dage .....	161
Fratrædelsesgodtgørelse Ærøfærgerne .....	200
Uddannelsesstøtte .....	290
ØKU 0-6 øvrige ændringer < 100 tkr.....	<u>54</u>
ØKU 0-6 i alt .....	<u>-596</u>

#### **ØKU fin.**

Renter/afdrag Ærøskøbing Campingplads .....	370
Tilskud og udligning ny kørsel .....	1.247
Skatter ny kørsel .....	-2.168
Grundskyld .....	-125
ØKU fin. øvrige ændringer < 100 tkr.....	<u>-18</u>
ØKU fin. i alt .....	<u>-694</u>

Der henvises til indberetningsark udsendt d. 7/9-11 for yderligere specifikation.

#### Ad 2) Politiske ændringsforslag

Politiske ændringsforslag udgør for måltalsåret 2013 i alt - 10.584 tkr. der fremkommer således:

Afdragsprofil forsyning ændres fra 20 til 15 år .....	-133
Bygningsvedl. og el, vand, varme vedr. energibes. ....	-250
Vintertjeneste .....	-100
Vandløbsvedligehold øget lodsejerbidrag.....	-50
Byfornyelse/bygningsforbedring .....	196
Anlægspulje energibesparende foranstaltninger .....	500
Renovering eksisterende veje .....	-500

Vicekommunaldirektørens bufferpulje fjernes .....	-23
Tilskud biograf .....	-5
Tilskud børneteater .....	-11
Tilskud musikarrangementer .....	-9
Tilskud til foreninger .....	-39
Tilskud til forældrebetaling madordning fjernes.....	-130
Tilskud ældrerådet halveres.....	-29
Lejetab Klinten og Østersøhjemmet .....	-1.120
Ærøfærgerne undlader reklamer ved øens foreninger .....	-35
Bus/taxa reduktion til opr. budget .....	-1.433
Kompensation langtidssygdom fra dag 31 mod nuv. dag 16 ..	-898
Afledt besparelse ledelsesfunktion børnepasning .....	-200
4 mio.kr. pulje andel ledelse struktur børnepasning/skole .....	100
1 mio.kr. udmøntet fra 4 mio.kr. pulje nulstilles .....	1.033
Venskabsbyer .....	-3
ØKU's buffer fjernes .....	-519
Den lille gule vejviser.....	25
Rt/afdrag lån energibesparende foranstaltninger .....	122
Låneoptagelse energibesparende foranstaltninger .....	-500
Rammerreduktioner 2,5% /1,25 % jfr. bilag (afr. -3).....	<u>-6.573</u>
I alt .....	<u>-10.584</u>

Der henvises til indberetningsark udsendt d. 7/9-11 for yderligere specifikation herunder forskelle mellem årene.

KL's reviderede skøn i juli 2011 for pris- og lønudviklingen fra 2010 til 2011 er højere end de skøn der er anvendt i det vedtagne budget for 2011. Dette efterhæng er indarbejdet i fremskrivningen fra 2011 til 2012 i det foreliggende budgetforslag og har en skønnet værdi på ca. 0,5 mio.kr. for de decentrale enheder for arterne 2.2 Fødevarer, 2.9 Øvr. varekøb, 4.0 Tjenesteydelser uden moms og 4.9 Øvrige tjenesteydelser.

Set i forhold til det budgetbeløb der har været til rådighed i 2011 for de decentrale enheder, kan 0,5 mio.kr af de udmeldte rammerreduktioner derfor realiseres uden servicereduktioner i forhold til de budgetbeløb, der har været til rådighed i 2011.

Konkrete forslag til udmøntning af rammerreduktioner forelægges fagudvalg i november 2011 og ØKU i december 2011. De decentrale ledere er tovholdere med inddragelse af brugerbestyrelser og MED-organer.

### Ad 3) Øvrige politiske forslag til overvejelse

Disse forslag er ikke indarbejdet i det foreliggende materiale, men fremlægges alene til overvejelse i den videre politiske proces.

### Ad 4) Forslag til langsigtede effektiviseringsprojekter mv. frem mod budget 2013-16

Forslag til forbedret styring og reduktion af de kommunale udgifter. Konsekvensen af disse projekter indarbejdes ved budgetopfølgningen i 2012 eller budgetlægningen af 2013-16

Økonomiudvalget har d. 5/9-11 efter indstilling fra styregruppen besluttet, at:

- Der fortsat som udgangspunkt ikke opfyldes ønsker på prioriteringsdebatten undtaget kvalitetsfondsområderne, medmindre de kan finansieres ved omprioritering
- Der fortsat udvises øget tilbageholdenhed med ufinansierede tillægsbevillinger
- Ansættelse af den juridiske konsulent fastholdes

### **Administrationen, den 7. september 2012:**

#### Særtilskud og lånedispensationer

- Der er meddelt afslag på ansøgning om særtilskud (fattighjælp)
- Der er alene modtaget tilsagn om låneadgang på 1.774 tkr. vedr. anlægsprojekter Ærøskøbing Campingplads og Marstal Vandrerhjem mod ansøgt 8.726 tkr.
- Der er modtaget tilsagn om lånefinansiering på 922 tkr. svarende til kommunens egenfinansiering af udviklingsønsker på kvalitetsfondsområderne.

### Den videre proces

Økonomiudvalgets foreløbige forslag til 1. behandling drøftes i et møde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget d. 12/9-11. Økonomiudvalget udarbejder herefter sit endelige forslag til 1. behandling som fremlægges for kommunalbestyrelsen d. 14/9-11.

Økonomiudvalgets endelige forslag til 1. behandling sendes i høring hos lederforum, brugerbestyrelser og MED-organer d. 13/9-11. Høringssvar skal indsendes til Maria Andersen, Løn & Økonomi [man@aeroekommune.dk](mailto:man@aeroekommune.dk) **senest fredag d. 23/9-11 kl. 8:00**

Hovedudvalget holder ekstraordinært møde om indkomne høringssvar d. 26/9-11 kl. 10.

Fagudvalgene behandler ØKU's forslag til 1. behandling og indkomne høringssvar samt matr. til prio.debat: TEU d. 27/9, KSU d. 28/9, THU d. 29/9. ØKU forholder sig til indkomne høringssvar og matr. til prio.debat på ekstraordinært møde d. 29/9.

For den videre proces i øvrigt henvises til revideret budgetkalender godkendt af ØKU d. 9/8-11.

### Niveau 3 mål, der kan realiseres indenfor det eksisterende budget

Styregruppen indstiller, at den politiske behandling udskydes til behandling i de stående udvalg i oktober 2011 og i Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelsen i november 2011.

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

## **Punkt 2: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 12. september 2011:**

Fraværende: Ingen

Godkendt at økonomiudvalgets foreløbige budget forslag af 5/9 2011 fremlægges til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 14/9 2011.

Styregruppens forslag vedr. niveau 3. mål godkendt.

Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 29/9 2011 flyttet til kl. 17.30.

### **Punkt 3: Lukket: Ansøgning fra Helvegsminde**

## **Punkt 3: Lukket: Beslutning**