

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 29-09-2011

Mødedato Torsdag d. 29. september 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2012-15 - Forslag til 1. behandling.....	3
Beslutning.....	8
Lukket: Salg af ejendom.....	9
Lukket: Beslutning.....	10

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

Budget 2012-15 - Forslag til 1. behandling

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

Sagsnr.: 492-2011-6652 Dok.nr.: 492-2011-35644 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..... -227

THU i alt -2.028

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 ældegeråd 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 kvalitetsfundsområderne, 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 kvalitetsfundsområderne.

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 **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.

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.

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2011:

Fraværende: Jørn Tang Lærke, Peter Lund

Som stedfortræder for Jørn Lærke deltog Per Lohals.

Økonomiudvalgets budgetforslag overgivet til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 12/10 2011.

Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til økonomiskafdeling senest den 5/10 2011.

Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 10/10 2011.

Administrationen, den 21. september 2011:

Løn og økonomi udsender foreløbigt materiale til prioriteringsdebatten på mail den 21/9-2011.

Indkomne høringssvar udsendes den 23/9-2011 ligeledes på mail.

Trafik- og erhvervsudvalget, den 27. september 2011:

Fraværende: Jørn Tang Lærke

De indkomne høringssvar taget til orientering.

Modtagne udviklingsønsker fra Carl Jørgen Heide, fremsendt til kommunalbestyrelsen den 26/9 2011, fremlægges for kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat.

Kultur- og Socialudvalget, den 28. september 2011:

Fraværende: Ingen

Indkomne høringssvar taget til orientering.

Kultur- og socialudvalget ønsker, at der i prioriteringsdebatten fremlægges en administrativ belysning af den økonomiske anlægs- og driftskonsekvens af at flytte naturgruppeaktiviteterne i Marstal fra Naturhuset til en tilbygning til Mopælappen.

Udviklingsønsker vedrørende friskvandskøler til Rise Skole og "Ærø Arena" tildes prioritet C.

Projektet "Ærø Arena" tages til behandling i udvalget, når der foreligger et finansieringsbudget for anlægsopgaven og et driftsbudget.

Teknik- og Havneudvalget, den 29. september 2011:

Fraværende: Leo Holm

De indkomne høringsvar taget til orientering.

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2011:

Fraværende: Ingen

De indkomne høringssvar taget til orientering.

Punkt 2: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 2: Lukket: Beslutning