

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 24-09-2014

Mødedato Onsdag d. 24. september 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2015-18 - Stillingtagen til høringssvar m.v.....	3
Beslutning.....	11

Punkt 1: Budgetforslag 2015-18 - Stillingtagen til høringssvar m.v.

Budgetforslag 2015-18 - Stillingtagen til høringssvar m.v.

1. Budgetforslag 2015-18 - Stillingtagen til høringssvar m.v.

Sagsnr.: 492-2014-14989 Dok.nr.: 492-2014-32317 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Opstilling af budgetforslag til ØKU 4/9-2014 med henblik på opfyldelse af de økonomiske pejlemærker fra budgetseminar 4/8-2014.

Linda Andersen har ved mail den 22/8-2014 udsendt det p.t. foreliggende materiale.

Materialet er vedhæftet sagen som bilag (mange sider) og er i øvrigt trykt til direktionens medlemmer, og lagt i respektive postbakke.

Øvrigt materiale eftersendes i videst muligt inden direktionens møde.

Direktionen, den 26. august 2014:

Fraværende: Ingen

Deltagere: LR, KVT, KMM, LA (ref.) , JOJ deltog fra 27/8 kl. 13

Det foreliggende materiale blev gennemgået og gav anledning til følgende bemærkninger:

Bemærkninger til udmøntningsforslag økonomisk beredskab

Park og Vej

De 2 %'s rammereduktion fastholdes.

BUM-model afskaffes pr. 1/1 2015. (bl)

Som langsigtede projekter frem mod budget 2016-19 indstilles:

- Beskrivelse af eksisterende serviceniveau og politisk stillingtagen til fremtidigt serviceniveau (alle områder)
- Oplæg til effektiviseringer f.eks. gennem omstrukturering eller LEAN
- Konkret oplæg til at afprøve outsourcing på et udvalgt område f.eks. indenfor de grønne områder

Referat og granskningsnotat udtages af foreløbigt budgetmateriale.

Havnene

Ingen bemærkninger

Folkeskole

Forslaget findes betænkeligt, dels fordi det alene omfatter en medarbejdergruppe, og dels fordi de berørte medarbejders beskæftigelsesgrad reduceres til et meget lavt niveau.

Biblioteker

Ingen bemærkninger

Musikskole

Ingen bemærkninger

Ungdomsskole

Ingen bemærkninger

Ungdomsmiljø

Ingen bemærkninger

Dagpleje

Ingen bemærkninger

Mopælappen

Ingen bemærkninger

Kernehuset

Ingen bemærkninger

Toftebo

Sommerhuset indstilles solgt, der indarbejdes 100 tkr. i salgssindtægt i 2015 – anlæg

Afledt driftsbesparelse 5 tkr. år fra 2015. Herefter nedsættes rammereduktionen tilsvarende til 43 tkr. i helårsvirkning. (bl/aha)

Trekløveren

Ingen bemærkninger

Ældre/Sundhed

Det anerkendes, at over 95% af besparelsen findes uden servicetab.

Det indstilles, i forståelse med Anne Hejse, at udskiftning af biler finansieres ved leasing i stedet for køb, og at der dermed tilføres kassen 1,8 mio.kr. i 2014 af det overførte overskud fra 2013. Herefter er der tilført kassen 2,8 mio.kr. af det opsparede overskud fra 2013.

Vandrerhjemmet

Ingen bemærkninger

Bus og telekørsel

Det indstilles, at der samlet spares 72 tkr. årligt fra 2015 på afskaffelse af teletaxi, samt 500 tkr. årligt fra 2016 på administration, evt. gennem udmeldelse af Fynbus. Rammereduktionen ved økonomisk beredskab indstilles på baggrund heraf nulstillet.

Færgerne udgiftsbevilling

Det bemærkes at tiltag 4 er enten 4.1 eller 4.2, ikke begge dele.

Der indarbejdes forventet afledt indtægtstab på 10% sv. til 104 tkr. i 2015, 155 tkr. fra 2016 og frem.

Redningsberedskab

Ingen bemærkninger

Ærø Flyveplads

Ingen bemærkninger

Kultur- Social- og Teknikdirektør

Ingen bemærkninger

Sekretariat og borgerservice

Ingen bemærkninger

Løn & Økonomi

Ingen bemærkninger

Teknisk afdeling

Den udmeldte rammereduktion fastholdes hhv. 43 tkr. i 2015 og 64 tkr. fra 2016 og frem. Evt. mindre/merprovenu af det foreslåede udmøntningstiltag reguleres indenfor rammen. Opfølgning på løsning med EDB-system vedr. renovation. (bl)

Adm. Job- og Vokscenter

Det findes betænkeligt at skære i Job- og Vokscentrets administrative ramme.

Det indstilles, at området friholdes for rammereduktion, og at HSK, til drøftelse i direktionen 19/9-14, udarbejder oplæg om organisering af og ressourcebehov til den administrative indsats i Job- og Vokscentret. Oplægget behandles på prioriteringsdebatten.

Adm. Børn og Unge-området

Ingen bemærkninger

Kommunaldirektøren

Ingen bemærkninger

Øvrige områder under kommunaldirektøren

Den afsatte udmøntede besparelsepulje vedr. decentralisering, implementering af OPUS mv. indstilles nulstillet i 2015.

Genbesættelse af stillingen som juridisk konsulent er stillet i bero. Det afklares i løbet af budgetlægningsprocessen, om stilling skal opretholdes.

Tværgående uddannelsespulje

Ingen bemærkninger

Konsulentpulje

Ingen bemærkninger

Bemærkninger til øvrige politiske ændringsforslag

Vandløbsregulativ

De nuværende regulativer er over 10 år gamle. Midler er til rådgiverassistance.

Indstilles fjernet i 2014 og 2015 som politisk ændringsforslag, da der ikke forventes anvendt midler i denne budgetperiode. Tages op, når der opstår et konkret behov, f.eks. ved en større vandløbsregulerings sag. (bl)

Skatter, tilskud og udligning

Ny prognosekørsel indtægter tyder på mindreindtægter i 2016-18 i alt 3,7 mio.kr.

Der indarbejdes en buffer til imødegåelse af mindreindtægt på 1 mio.kr./år i 2016-18

Særtilskud/skattestigning

Svar på ansøgning om særtilskud fredag d. 29/8-14. Hvis der ikke modtages særtilskud på 5 mio.kr. sendes ansøgning om skattestigning uden sanktion, frist 4/9-14 (ck)

Bemærkninger til øvrige tekniske korrektioner

UU-vejledning

Nedsættelse af kontingent pga. klip via lov- og cirkulæreprogram, men til gengæld skal der betales yderligere til Svendborg vedr. husleje. Efter indarbejdet besparelse svarer de afsatte budgetbeløb til de samlede betalinger til Svendborg. Opfølgning på midtvejsregulering 2014 der skal videregives til Svendborg. Medtages i efterårets budgetopfølgning. (aha)

Færgeudgifter

Specifikation af de indarbejdede tekniske korrektioner. (ck)

Undermateriale til de nye budgetbeløb eftersendes til direktion og LA (ck)

Øvrige områder under kommunaldirektøren

De 52 tkr. tilbageføres, og afventer resultatet af en samlet gennemgang af rammen. (abe)

Centrale puljer langtidssygdom og barsel

Undermateriale på de endelige beregninger eftersendes til LR, ADA og LA (aha)

Det indstilles at der fremadrettet kompenseres fra dag 31 til og med uge 40 ved langtidssygdom. Samlet set vurderes ændringsforslaget at være udgiftsneutralt

Beskæftigelsestilskud

Der er betydelig usikkerhed på udgiftsområdet, da det afventer resultat af granskning.

Bemærkninger i øvrigt (bl.a. granskningsnotater)

El, vand, varme og bygningsvedligeholdelse

Det indstilles,

- at udgifter og indtægter til el, vand og varme på havneområdet samles under havnenes rammebevilling (bl)
- at den tværgående bevilling til el, vand og varme udgår, og erstattes af bevillinger som en del af de respektive rammebevillinger for de decentrale enheder (bl)

I forbindelse med sidstnævnte, vurderes det om der vil kunne opnås en besparelse pga. ændret adfærd. (bl)

Ærø Ungdomsfond og Torvecenteret

Sagen behandles i ØKU og KB i september 2014. Konsekvenser indarbejdes inden prio.debat. (bl)

Forsikringer

Afsat arbejdsskadeerstatning foreslås nedsat fra 2015 med 200 tkr. årligt fra 463 tkr. til 263 tkr.

Ledelsesstruktur børnepasningsområdet

På baggrund af det faldende børnetal overvejes, som et langsigtet projekt frem mod budget 2016, den fremtidige ledelsesstruktur på børnepasningsområdet.

Job og Voksenområdet - Overførselsindkomster

Opfølgning på mulige merindtægter afledt af de indarbejdede merudgifter til udlændinge (ck):

- Særskilt udligningsordning (kommunale bidrag og kommunal udligning)?
- Tæller flygtninge med i folketallet ved beregning af skatter, tilskud og udligning?
- Effekt af ændret socioøkonomiske kriterier ved flere udlændinge/flygtninge?

Notat vedr. etablering af kommunale flexjob fremsendes til DIR og drøftes på direktionmøde før politisk behandling i løbet af efteråret 2014 (hsk/ada).

Opfølgning i forhold til mentorer og øvrige foranstaltningensudgifter ifht. driftslofter. Bl.a. kontering evt. opdeling af lønudgiften til mentorerne på forskellige funktioner (5.90, 5.98, 5.81 og 5.82) (hsk/ada).

Tandpleje 0-18-årige

Demografiregulering af udgiften i overslagsårene efter befolkningsprognose (aha)

Hjemmeside

Vurdering i sammenhæng med designmanual mv.

Medtages som langsigtet projekt (AMB)

Tillæg havnens personale ISPS terrorsikring 149 tkr.

Overenskomstmæssigt vagtberedskab, ordningen revurderes inden udgangen af 2014 (KVT/TLF/KMM)

Lån Æblelunden

OBS på optagelse af korrekt lån til almene boliger (konsulter Lars Andersen Dinesen og Partnere) Pt. indarbejdet 25 års annuitetslån (ck)

Ydelse på lån forventes finansieret af husleje og ydelsesstøtte fra staten.

Der indarbejdes ca. 600 tkr. årligt i merindtægt.

Udeståender frem mod prioriteringsdebatten

Der arbejdes videre med følgende forhold:

- Yderligere forfining Job- og Voksenområdet (ada –hsk,kvt,lr,la)
- Uddannelsesstøtte, besparelspotentiale ny model (abe – lr,amb)
- Foranstaltninger udsatte børn og unge (aha – jjo,kvt,lr,la)
- Foranstaltninger udsatte voksne (ada – hsk,kvt,lr,la)
- Friskoler (aha –la)
- Efter- og ungdomsskoler (aha – la)
- Lov- og cirkulæreprogram (la – dir,ledere)
- Moderniseringsaftalen (la – dir,ledere)
- Vedligeholdelse af vandløb (kalk) (bl – kvt,kjo,kno,lr)
- Børnepasning – demografi, forældrebetaling, Toftebos overgang til SFO (aha - la,lr,kvt)
- Lejetab (ck – kvt,ahe)
- Torvecentret, afventer sag KSU mm (bl – jjo,lr)
- Dagpleje løn (aha – la,abm)
- Trekløveren ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,mkj,hsk,ada,ahe,la)
- Socialpsykiatri (herunder Reberbanen og Østersøen) ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,hsk,jjo,ada,la)
- Adm. Job- og Vokscenter - især løn (ada – kvt,hsk,la)
- Adm. Børn og ungeafdeling – især løn (aha – kvt,jjo,la)
- IT – monopolbrud KMD/KOMBIT IT-systemer (la - bro)
- Befolkningsprognose (la - lr)
- Skatter, tilskud og udligning (ck – lr,la)
- Stillingtagen til juridisk konsulent (lr)
- Stillingtagen til fremtidig organisering af løn- og økonomistyring (la)

- Stillingtagen til organisering af cateringfunktionen på Ærøfærgerne (kmm)
- Mulig besparelse el, vand og varme ved flytning fra tværgående pulje til decentrale rammer. (bl- kjo,jhm,kvt,lr)
- Øvrige emner fra direktionens referat af 30/7-1/8 2014 (L&Ø, dir, lederforum)

Langsigtede projekter frem mod budgetvedtagelsen for 2016-19

Udover de fremlagte projekter i visionsseminar 23/4-14 foreslås følgende:

- Park og Vej - Beskrivelse af eksisterende serviceniveau og politisk stillingtagen til fremtidigt serviceniveau (alle områder) (kjo,kno)
- Park og Vej - Oplæg til effektiviseringer f.eks. gennem omstrukturering eller LEAN (kjo,kno)
- Park og Vej - Konkret oplæg til at afprøve outsourcing på et udvalgt område f.eks. indenfor de grønne områder (kjo,kno)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering, forbedring overblik og styringsmuligheder samt evt. optimering af adfærd hos involverede aktører (ahe,kvt)
- Lejetab, pga. vigende efterspørgsel efter plejeboliger (ahe,kvt)
- Ledelsesstruktur børnepasning (kvt,jjo)
- Etablering kommunale flexjob (hsk,kvt)
- Strategi for kommunens hjemmesider mv. set i sammenhæng med designmanual, kommunikationsstrategi/digitalisering/intranet (amb,bro)
- Terrorsikring havnene (kvt,tlf,kmm)
- Optimering af kommunens løn- og økonomistyring, organisering/decentraliseringsgrad mv. (la)
- LEAN-projekt i Løn & Økonomi (la,ahe)
- Undersøge Fælles call-center (amb)

Direktionens indstilling

Det foreliggende materiale med direktionens bemærkninger, indstilles godkendt som grundlag for den videre budgetproces.

Indstillingen medfører, at resultat af skattefinansieret drift (akk. over budgetperioden 2015-18) siden budgetseminaret 4/8 2014 forbedres med 53,9 mio.kr. og den likvide beholdning ultimo 2018 forbedres med 57,5 mio.kr.

mio.kr.	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Tekniske korrektioner		-2,8	-3,6	-2,3	-2,2	-10,9
Politiske ændringsforslag		-6,8	-8,5	-13,0	-14,8	-43,1
I alt		-9,6	-12,1	-15,3	-17,0	-54,0
Likvid beholdning						
Likvid beh. ult. 2014 v/ØKU 4/9-14	14,0					
Likvid beh. ult. 2014 v/basisbudget 4/8-14	10,5					
Korrektioner siden basisbudget jfr. ovenfor		9,6	12,1	15,3	17,0	54,0
Ændret forventet likvid beholdning ult. 2014	3,5					3,5
						57,5

Der er indarbejdet tekniske korrektioner netto mindredgifter 10,9 mio.kr. (akk.)

Mindredgifter væsentligst:

- Husleje/ydelsesstøtte ombygning Æblelunden 2,5 mio.kr.
- Skolebetaling var dobbelt budgetlagt 1,6 mio.kr.

- Aktivitetsbestemt medfinansiering 2,2 mio.kr.
- Færgerne udgiftsrammen 1,8 mio.kr.
- Centrale puljer langtidssygdom/barsel 5,8 mio.kr.
- Nedsættelse afregningssats tjenestemænd 1,5 mio.kr.
- Ændrede P/L beløb 1,3 mio.kr.

Merudgifter/mindreindtægter væsentligst

- Fejl rammereduktion teknisk afdeling 0,8 mio.kr.
- Vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,9 mio.kr.
- Beskæftigelsestilskud ca. 4,1 mio.kr.

Der er indarbejdet politiske ændringsforslag med samlet bidrag til kassen på i alt 43,1 mio.kr. (akk.), væsentligst:

- Økonomisk beredskab med virkning fra 2015 (helårsvirkning 4,8 mio.kr. fra 2016)
- Buffer mindreindtægt skatter 1 mio.kr. årligt fra 2016
- Forventet særtilskud eller skattestigning 5 mio.kr. årligt
- Yderligere økonomisk beredskab med virkning fra 2017 (helårsvirkning 5,3 mio.kr. fra 2018)

Frem mod prioriteringsdebatten arbejdes videre med undersøgelse af de øvrige forhold anført ovenfor. Heraf afledte tekniske korrektioner samt evt. yderligere politiske ændringsforslag fremlægges til prioriteringsdebatten 29/9-14.

Materiale der lægges til grund for den videre budgetproces:

- Budgetmappe udleveret til budgetseminar 4/8-14
- Udvalgenes behandling af basisbudget i august 2014
- Referat af direktionsmøde 26+27/8-14
- Materiale der udsendes til ØKU/KB 29/8-14

Økonomiudvalget, den 4. september 2014:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Økonomiudvalget gennemgik og tilrettede det foreliggende budgetmateriale.

Det tilrettede budgetmateriale fremlægges som økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling i kommunalbestyrelsen den 17/9-14 og sendes sammen med udmøntningsforslag til økonomisk beredskab i høring til brugerbestyrelser, MED-organer og Lederforum med høringsfrist den 19/9-14, kl. 8.00.

Økonomiudvalget og Hovedudvalget, den 11. september 2014:

Fraværende: Ingen

Situationen drøftes.

Drøftelsen vedrørte bl.a. følgende emner:

Børnepasningsområdet

Lone Klausen udtrykte bekymring for konsekvenserne af den foreslåede 2 %-rammereduktion i 2017.

Folkeskolen

Lars Krogh og Henning Hansen efterspurgte tilførsel af yderligere midler til folkeskolen på baggrund af følgende forhold:

- Primo september 2014 er 8 grundskoleelever flyttet fra Ærø Friskole til Marstal Skole.
- Marstal Skole er efter Lars Kroghs og Henning Hansens opfattelse underkompenseret for folkeskolereformen med ca. 700 tkr. pr. år fra indeværende skoleår og yderligere ca. 200 tkr. pr. år fra skoleåret 2015/16. Sidstnævnte pga. forventede ændringer i kravene til deltagelse i lektiehjælp.

Ældre- og sundhedsområdet

Tove Strandly Hansen udtrykte bekymring for forslaget om at nedlægge funktionen som frivilligkoordinator (besparelspotentiale 77 tkr. pr. år)

Administrationen

Jesper Rosenbeck udtrykte bekymring for konsekvenserne af de foreslåede rammereduktioner på det administrative område, herunder færre ressourcer til efteruddannelse, færre ressourcer til økonomistyring, længere sagsbehandlingstid, egenbetaling fra personalet for kaffe og færre ressourcer til hjemmeside.

Trekløveren

Mona Iskau udtrykte bekymring for de foreslåede rammereduktioner på Trekløverens område.

Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2014:

Fraværende: Bent Juul Sørensen

Som stedfortræder for Bent Juul Sørensen deltog Birger Dovald Petersen.

Økonomiudvalgets budgetforslag overgivet til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 8/10-14. Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til Løn og Økonomi senest den 2/10-14, kl. 8.00. Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 6/10-14.

Administrationen, den 18. september 2014:

Løn & Økonomi udsender foreløbige materiale til prioriteringsdebatten på mail 19/9-14:

- Indkomne høringssvar (bortset fra Hovedudvalget, der vil foreligge til udvalgmøderne)
- Opdateret overblik til prioriteringsdebat, udviklingsønsker og andre ændringsforslag mv. samt tilhørende undermateriale

De politiske udvalg anmodes om at drøfte

1. Stillingtagen til de indkomne høringssvar.
2. Evt. kommentarer til opdateret overblik udviklingsønsker og andre ændringsforslag
3. Evt. yderligere ændringsforslag til prioriteringsdebatten

Fagudvalg, kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kan indgive yderligere ændringsforslag, som ønskes behandlet på prioriteringsdebatten. Frist d. 26/9-14 kl. 8:00 pr. mail til la@aeroekommune.dk. Dette materiale fremsendes til politisk drøftelse uden yderligere administrativ behandling.

Endeligt materiale til prioriteringsdebatten udsendes pr. mail fra Løn & Økonomi d. 26/9-14.

Kultur- og socialudvalget, den 22. september 2014:

Fraværende: Ingen

Ad 1

Generelt:

I stedet for at anvende grønthøstermetoden igen om to år anbefaler KSU, at man i de nærmeste år arbejder med strukturelle tilpasninger/effektiviseringer med samme beløbsstørrelse.

Høringssvar Marstal Skole, s 4

Udvalget anbefaler, at fritidsdelen friholdes fra besparelsen

Skolebestyrelsen, s 5

Udvalget støtter, at naturhytten i Hovro ikke sælges (i lighed med flere høringssvar)

Generelt vedr. pasningsområdet, bl.a. Mopælappen, s 9

KSU anbefaler, at 2% besparelsen stilles i bero på børnepasningsområdet, og at man i stedet fremskynder arbejdet med strukturelle tilpasninger på området

SFO leder Charlotte Kisby, s 11

Antallet af tilmeldte børn i SFO: KSU ønsker opmærksomhed på og f.eks. kvartalsvise oplysninger om, hvor mange af de tilmeldte børn, der møder op.

Bruger Pårørende Råd, MÆC, s 25:

KSU ser gerne, at stillingen som frivillig koordinator opretholdes, men at funktionen udvides og nytænkes, også til at omfatte flere aldersgrupper.

Ad 2 og 3

Ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt. Oversendes til prioriteringsdebatten.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 23. september 2014:

Fraværende: Ingen

Høringssvar fra Torben Frederiksen, s 3:

Flemming Boye ønsker ført til referat, at eventuelle alternative anvendelser af området omkring opmarch-båsene skal forelægges udvalget til godkendelse.

Bilag

- 492-2014-30723 Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 1
- 492-2014-30724 Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 2
- 492-2014-30725 Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 3
- 492-2014-30726 Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 4
- 492-2014-30727 Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 5
- 492-2014-30728 Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 6
- 492-2014-30729 Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 7

Bilag

- Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 7
- Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 4
- Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 2
- Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 3
- Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 5
- Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 6
- Økonomiudvalgets budgetforslag - Høringsmateriale del 1

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. september 2014:

Fraværende: Ingen

Høringssvarene og bemærkningerne fra de stående udvalg tages til orientering og medtages i den videre budgetproces.