

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 10-08-2010

Mødedato Tirsdag d. 10. august 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 26/7-2010.....	3
Beslutning.....	4
Budgetopfølgning pr. 31/3 2010 for Teknik- og havneudvalgets ansvarsområde.....	5
Beslutning.....	7
Budgetopfølgning pr. 31.3.2010 - Trafik- og erhvervsudvalget.....	8
Beslutning.....	10
Budgetopfølgning 31/3 2010 - Kultur- og Socialudvalget.....	11
Beslutning.....	15
Budgetopfølgning 31/3 2010 - Økonomiudvalget.....	16
Beslutning.....	19
Teknik- og Havneudvalgets behandling af basisbudget 2011 - 2014.....	20
Beslutning.....	22
Trafik- og Erhvervsudvalgets behandling af basisbudget 2011-14.....	23
Beslutning.....	25
Kultur- og socialudvalgets behandling af basisbudget 2011 - 2014.....	26
Beslutning.....	30
Økonomiudvalgets behandling af basisbudget 2011-14.....	31
Beslutning.....	33
Køkkenanalyse Ældreområdet.....	34
Beslutning.....	38

Punkt 1: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 26/7-2010

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 26/7-2010

1. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 26/7-2010

Sagsnr.: 492-2010-457 Dok.nr.: 492-2010-25036 Sagsbeh.: SMP *Åbent*

Til orientering fremsender løn og økonomi:

- Opgørelse pr. 26/7-10 over forventet ultimolikviditet 2010
- Opgørelse over gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen ultimo juni 2010
- Befolkningstal pr. 26/7-10
- Opgørelse over forbrug på økonomiudvalgets buffer

Bilag

492-2010-25033 Pengestrøm - ultimo juli 2010

492-2010-23950 Opgjort 29/7-10 Likviditet - Forventet kassebeholdning Ultimo 2010

492-2010-25042 Økonomiudvalgets buffer 2010- juli

Bilag

Opgjort 29/7-10 Likviditet - Forventet kassebeholdning Ultimo 2010

Pengestrøm - ultimo juli 2010

Økonomiudvalgets buffer 2010- juli

Punkt 1: Beslutning

C:\Polweb\beslutning2.htm

Økonomiudvalget, den 10. august 2010:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Taget til orientering.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31/3 2010 for Teknik- og havneudvalgets ansvarsområde.

Budgetopfølgning pr. 31/3 2010 for Teknik- og havneudvalgets ansvarsområde.

2. Budgetopfølgning pr. 31/3 2010 for Teknik- og havneudvalgets ansvarsområde.

Sagsnr.: 492-2009-8335 Dok.nr.: 492-2010-25983 Sagsbeh.: BL *Åbent*

Der foreligger budgetopfølgning for teknik- og havneudvalgets ansvarsområde.

Opgørelsen udviser en samlet merudgift på 208 tkr.

Heraf udgør anlægsbevillinger en merindtægt på 1.202 tkr., der fortrinsvis kan henlægges til kassen.

Driften udgør en merudgift på 1.410 tkr.

Af større afvigelser kan nævnes:

Vintertjeneste	1.200 tkr.
Forpligtende samarbejde	243 tkr.
Statsafgift på el til gadelys	204 tkr.
Husleje Marstal Apotek	- 95 tkr.
Salg Teglgade 13-15	-2.000 tkr.
Søkilden – beboerindskud	874 tkr.

Der søges om rammeskift for konti under Fritidsområder:

00.28.20 020005 Drift af pumper

00.28.20 020006 Strandskoven

00.28.20 020007 Beplantning Skovby

00.28.20 020008 Voldene Søbygård

00.28.20 020010 Diverse enge og strandarealer

Der søges om rammeskift:

00.25.10 Fællestoiletbygning

02.32.33 Indtægter vedr. Birkholmsholmsposten

00.32.32 Vedligehold Arrebohallen

Der henvises til udleveret basisbudget side 303-314.

Direktionen, den 11. juni 2010:

Linda Andersen deltog i punktets behandling.

Gennemgangen af det fremsendte materiale dok. 492-2009-28984 udvisende en netto merudgift på 208 tkr. gav anledning til følgende bemærkninger:

Takster adm. assistance havn, losseplads og Ærø vand

LA indkalder til møde mellem LR, JOF, KJO og LA til drøftelse af principperne for fastsættelsen af afregningspriserne for administrativ assistance.

Havne

L&Ø tjekker om skibs- og vareafgifter i havnen vedr. færgerne ikke skal anføres på funktion 02.35.41 i stedet for 02.32.33.

Tværgående bevilling forsikringer

L&Ø undersøger hvorfor omplaceringerne ikke går i nul for 2011-14 og udarbejder en kort redegørelse for principperne for budgetlægning og bogføring på bevillingen (herunder udkontering mv)

Udvalgets driftsramme

Matr. nr. 70B (overføres til legat)

L&Ø undersøger hvad 15 tkr. vedrører.

Forpligtende samarbejde med Svendborg

I merudgiften er indregnet bidrag til grundvandsindsats og husdyrgodkendelser.

L&Ø følger op på, om der er afsat beløb vedr. samme poster andetsteds i budgettet.
Korrigeres i givet fald ved næste budgetopfølgning og indregnes i budgetlægningen for 2011-14.

Husleje

Der skal ikke indregnes husleje i budgetårene for de ejendomme der er sat til salg.
Det er ikke DÆB, men 4. maj kollegiet der disponerer Vestergade 30 og Klinten.

Budgetansvar anlæg

KJO har udarbejdet oplæg til procedure vedr. anlæg.
I den forbindelse søges indarbejdet kriterier for tildeling af det økonomiske ansvar for den enkelte anlægsbevilling.

Konklusion

Budgetopfølgningen pr. 31/3 2010 for THU indstilles herefter godkendt, udvisende en nettomerudgift på 208 tkr. som finansieres af kassebeholdningen ved tillægsbevilling.

Teknik- og Havneudvalget, den 17. juni 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

492-2009-28984 THU - Budgetopfølgning 31/3 2010 forelagt udvalg 17/6-10

492-2010-20338 Notat vedr vintertjeneste pr 9/6-2010

Bilag

Notat vedr vintertjeneste pr 9/6-2010

THU - Budgetopfølgning 31/3 2010 forelagt udvalg 17/6-10

Punkt 2: Beslutning

C:\Polweb\beslutning3.htm

Økonomiudvalget, den 10. august 2010:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.3.2010 - Trafik- og erhvervsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.3.2010 - Trafik- og erhvervsudvalget

3. Budgetopfølgning pr. 31.3.2010 - Trafik- og erhvervsudvalget

Sagsnr.: 492-2010-2789 Dok.nr.: 492-2010-25986 Sagsbeh.: GFP *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger budgetopfølgning pr. 31.3.2010.

Der henvises til udleveret basisbudget side 327-333.

Direktionen, den 11. juni 2010:

Linda Andersen deltog ved punktets behandling.

Gennemgangen af det fremsendte materiale dok. 492-2009-28996 udvisende en netto mindreudgift på 283 tkr. gav anledning til følgende bemærkninger:

Rammebevilling Flyvepladsen

Ad. løn weekend- og helligdagsåbning

Der tillægges ikke 7 tkr. i 2010, da der som udgangspunkt ikke reguleres i rammeaftalerne i årets løb.

I forbindelse med budgetlægningen af 2011-14 afholdes i august opfølgende dialogmøde med Flyvepladsen, LR og Løn & Økonomi for at belyse hele Flyvepladsens rammebevilling under ét.

Herunder mulig finansiering af weekend-/Helligdagsåbning indenfor rammen, udgifter til rengøring mv.

L&Ø følger op på om det er korrekt at beregne timesatser uden pensionsbidrag. Samt hvordan rengøringen hidtil er udført og finansieret. herunder anvendte timer og timepris.

Udvalgets driftsramme

Leasing Færgerne

Med de nye leasingaftaler afhænger ydelsen af den variable rente på betalingstidspunktet.

Til delvis imødegåelse af risikoen for rentestigninger foreslås for budgetårene 2011-14 afsat 0,5% af restgælden på de variable leasingkontrakter på renteudviklingspuljen på kto. 7. Denne pulje er i forvejen budgetlagt med 0,5% af restgælden på kommunens variable lån.

Prisfremskrivning færgeudgifter/indtægter

Principperne for prisfremskrivning i forhold til færgerne er endnu ikke helt afklaret.

Afklares af LR og færgeinspektøren i forbindelse med budgetlægningen.

Naturturisme

L&Ø følger op på, om der er truffet politisk beslutning om at gøre deltagelse i projektet varigt.

Tilskud til andre formål

L&Ø følger op på, om det er korrekt, at der ikke er reguleringer til 2011-14 på kto. 667 00 100-05, 103-07 og 109-00 eller om der kan tilføres kassen et beløb.

Konklusion

Budgetopfølgningen pr. 31/3 2010 for TEU indstilles herefter godkendt, udvisende en nettomindreudgift på 290 tkr. som tilføres kassebeholdningen ved tillægsbevilling.

Det bemærkes, at der på de finansielle bevillinger under Økonomiudvalget vil være afledte merudgifter af Trafik- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning for 2010 på 2.467 tkr. vedr. øgede færgeudgifter, der under TEU er neutraliseret ved overførsel fra statstilskud.

Trafik- og erhvervsudvalget, den 14. juni 2010:

Fraværende: Jens Groth-Lauritsen

Det administrative forslag til budgetopfølgning, tilrettet med administrativt notat af 11/6-10, anbefales godkendt.

Budgetopfølgningen udløser samlet en mindredgift på 290 tkr, der indstilles tilført kassen.

Punkt 3: Beslutning

C:\Polweb\beslutning4.htm

Økonomiudvalget, den 10. august 2010:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Trafik- og erhvervsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 4: Budgetopfølgning 31/3 2010 - Kultur- og Socialudvalget

Budgetopfølgning 31/3 2010 - Kultur- og Socialudvalget

4. Budgetopfølgning 31/3 2010 - Kultur- og Socialudvalget

Sagsnr.: 492-2010-2214 Dok.nr.: 492-2010-25984 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger budgetopfølgning pr. 31/3 2010 for Kultur- og Socialudvalget.

Der henvises til udleveret basisbudget side 315 – 326.

Direktionen, den 30. juli 2010:

Fraværende: Ingen

Linda Andersen deltog i punktets behandling.

Væsentligste ændringer (mio.kr.)

Merudgifter/mindreindtægter

Rettelse opr. demografi Børnehusene	0,2
Kørsel genoptræning	0,5
Hjælpemidler stomi, inkontinens mv.	0,4
Betaling og transport for elever i andre kommuner	1,2
Lejetab Klinten og Oasen	0,5
Døgnoophold alkoholbehandling	0,3
Øvrige ændringer, netto	0,2

Mindreudgifter/merindtægter

Forsikrede ledige

I alt

Gennemgangen af det fremsendte materiale dok. 492-2009-28975 (side 315-326 i basisbudget) udvisende en netto merudgift på 970 tkr. gav anledning til følgende bemærkninger:

Forhold til afklaring jfr. nedenfor

- Med konsekvens for B11-14 skal afklares inden 20/8-10.
- Alene med konsekvens for B10 skal afklares inden b-opf. pr. 30/9-10

Rammebevilling Folkeskolerne

LA/HKP: Ændring vedr. specialpædagogisk bistand hører til under kalkulatorisk bevilling folkeskoler. Beløb er ok.

Rammebevilling Musikskolen

LA/HKP: Undersøge, hvad indtægt fra kunststyrelsen er og hvor indtægten hører hjemme.

B10: Udskydes til b-opf. 30/9-10.

B11-14: Undersøge hvor og hvordan det er indarbejdet i basisbudgettet.

Rammebevilling De Ærøske Børnehuse

Bundgrænsepulje

B10 + B11-14: På baggrund af omlægningen i Marstal indstilles ikke at øge bundgrænsepuljen.

Indvendig vedligehold

B10 + B11-14: Spørgsmålet skal ses i forhold til den samlede ramme.

På baggrund af børnehusenes resultat for foregående år indstilles ikke yderligere tildeling.

Forsinkelse omstrukturering

B10: 37 tkr. indstilles tilført, da ændringen budgetmæssigt var forudsat at skulle træde i kraft 1/1 2010.

Fratrædelsesgodtgørelse/Uddannelsesaftale tidl. leder Marstal Børnehuse

B10: Indstilles at halvdelen af udgiften 73 tkr. tilføres rammen pga. den helt ekstraordinære situation.

Pædagogstuderende /PAU

B10 + B11-14:

Indstilles forhold 1,2,4 placeres under KSU driftsramme uden overførselsadgang med NSV som budgetansvarlig.

- 1) Pædagogstuderende fraføres 31 tkr. årligt, da der herefter kan lønnes 2 pædagogstuderende.
- 2) PAU-intern tilføres som ansøgt 69 tkr. årligt, pga. direktionens ansvar for den indgåede aftale.
- 3) Lønstigning indstilles halvdelen tilført 13 tkr./år idet det herved forudsættes at resten af lønfremgangen finansieres af den decentrale enheds ramme, evt. ved brug af NY-løn midler.
- 4) Indstilles tilført de foreslåede midler, da det er en pligt iht. aftale.

LA/ADA: Undersøge om PAU intern/ekstern omfattes af 50 tkr. tilskudsmulighed.

Direktionen understreger til indarbejdelse i retningslinjer for rammebevillinger:

Den decentrale leder har det økonomiske ansvar ved håndtering af vanskelige personalesager.

Faldende børnetal Toftebo

B10 + B11-14: Spørgsmålet skal ses i forhold til den samlede ramme.

På baggrund af børnehusenes resultat for foregående år indstilles ikke yderligere tildeling.

Gennemsnitsløn

LA/ADA: Undersøger forholdet.

Madordning - Råvarepriser

B10 + B11-14: Indstilles at regulering efter KL's P/L-fremskrivning fastholdes og der ikke tildeles yderligere midler.

Madordning – Børnekokke

B10 + B11-14: Indstilles ikke tilført yderligere midler, da tildelte midler til nye stillinger kun reguleres, hvis det kan konstateres, at der er begået åbenlyse fejl ved beregningen af de afsatte beløb.

Madordning - Samarbejdsaftale økonomi Ældre/Sundhed

LA/HEP: Undersøger direktionens behandling af sagen

B10 + B11-14: 40 tkr. tilføres ikke på nuværende grundlag, afventer yd. oplysninger.

Vikarudgift

B10 + B11-14: Spørgsmålet skal ses i forhold til den samlede ramme.

På baggrund af børnehusenes resultat for foregående år indstilles ikke yderligere tildeling.

LA/HEP: OBS afledt konsekvens forældrebetaling af ovenstående for B11-14.

Rammebevilling Ældre/Sundhed

Kørsel genoptræning og læge/speciallæge

B10: Der er afsat 100 tkr. indtil 31/8 2010 jfr. sag ØKU 30/9 2009 på særskilt konto 231 for 2010 på TEU's driftsramme. Den store overskridelse skyldes underbudgettering, da der ikke er taget højde for ændring af kørsel fra intern til ekstern i forbindelse med udbud, mindre samkørsel, øget henvisning til genoptræning fra sygehus. På baggrund heraf holdes Æ/S skadesløs i 2010. 485 + 32 tilføres, heraf finansieret 100 tkr. fra den kalkulatoriske bevilling.

B11-14: Ovenstående forhold ses i sammenhæng med den buffer, der er afsat vedr. kollektiv trafik. Afklares på møde LR/JOF/LA vedr. kollektiv trafik.

Forældreundervisning

B10: Indstilles overført til K/S-afd.

B11-14: JOF/SMA: Ordningen overvejes.

Øget tilskud ældrepulje

B10 + B11-14: På baggrund af kommunens økonomiske situation samt det nuværende serviceniveau på Ældre/Sundhedsområdet, indstilles at beløbet 660 tkr. fra 2010 forbliver i kommunekassen.

Tilkøbsmoduler Uniq Omsorg

B10: Tilføres 20 tkr. i 2010 pga. forhold 2 SAMBO-system betragtes som teknisk korrektion, mens forhold 1 receptfornyelse bør klares indenfor rammen.

LA: Tjek undermateriale.

Indtægt linnedpakker

B10 + B11-14: Spørgsmålet skal ses i forhold til den samlede ramme.

På baggrund af Ældre/Sundheds resultat for foregående år indstilles ikke yderligere tildeling.

Kompensation ekstraordinære høje oliepriser

B10: Tilføres ikke yderligere midler pga. ny indgået aftale med Jesper Bus medio 2010.

B11-14: Inddrages i den samlede vurdering af den fremtidige kørselsopgaver

Andre hjælpemidler

B10 + B11-14: Spørgsmålet skal ses i forhold til den samlede ramme.

På baggrund af Ældre/Sundheds resultat for foregående år indstilles ikke yderligere tildeling.

Hjælpemidler inkontinens og stomi

B10 + B11-14: Indstilles tilført 150 tkr. under hensyn til muligheden for at opnå besparelser ved at indgå i indkøbssamarbejde. På landsplan har været en kraftig udvikling på området.

LA: Undersøge om området demografi-reguleres og hvis ikke, indstilles at det bliver det fra 2011.

Rammebevilling Vicekommunaldirektøren

Pulje specialpædagogisk bistand

B10 + B11-14: Puljen forventes at holde iht. seneste opgørelse.

Kalkulatorisk bevilling specialundervisning

Betalinger fra andre kommuner

Linie på side 310 skal flyttes til kalkulatorisk bevilling, beløb er ok

Linie på side 323 indtægt 141 tkr./år skal slettes, er medtaget dobbelt.

Kalkulatorisk genoptræning og vedligeholdelsestræning

Ældre/Sundhed ønsker 2 konti overført til rammen (indtægt Sygehus Fyn og lønudgift fys.)

B10 + B11-14: Indstilles overført efter R09 niveau under henvisning til den budgetusikkerhed der har været på området.

Kalkulatorisk kommunal sundhedstjeneste

Fejl indtægt 604 tkr. omplaceret vedr. central pulje i 2010 skal slettes. Skal kun medtages i 2011-14.

Kalkulatorisk dagpenge forsikrede ledige

Tilrettet udgiftssiden i overensstemmelse med midtvejsregulering

B10: Foreløbig udmelding faktiske 2008. Midtvejsregulering 2010 udg.pkt. faktisk 2009. Endelig regulering i 2011 efter faktisk 2010. Lignende ordning i 2011. Fra 2012 forventet DUT.

LA/HEP: B11-14: undersøge og beskrive sammenhæng udgift/indtægt herunder sammenhæng med 5.91.

PPR overførsel bevilling

Afventer analyse specialundervisning.

Udvalgets driftsramme

Ærø Bowlingcenter

B11-14: Indstilles ikke tilført yd. pt. Evt. regulering afventer genforhandling aftale.

Netværkspleje

LA/HEP: B10: 82 tkr. slettes og undersøges nærmere hvad det vedrører.

Ungdomsskolen

JOF/HKP/NIC: B11-14: Overveje brugerbetaling elever fra andre kommuner.

Lejetab Klinten og Oasen

Klinten er sat til salg. Driftsudgifter/indtægter er indarbejdet indtil salget er realiseret.

B11-14: Forventet reduktion efter udlejning med 100 tkr. årligt

Lejetab Oasen

Der er igangsat en belysning af muligheden for salg af Østersøhjemmet.

JOF/ÆBF: Som supplement hertil ønskes en belysning af mulighederne for alternativ anvendelse af Oasen med henblik på forelægning for KSU i november 2010.

Hvis antallet af aflastningspladser som anført i udviklingsønsket øges, reduceres huslejetab gul stue.

Forbrugsafgifter

LA/BL: Undersøges om udgifterne vedrører aflastningspladser, i givet fald flyttes udgifterne til 5.34 aflastningspladser under udvalgets driftsramme.

Ortopædiske hjælpemidler

LA: Undersøge årsag til fald i udgiften.

Konklusion

Budgetopfølgningen pr. 31/3 2010 for KSU indstilles herefter godkendt, udvisende en nettomerudgift på 986 tkr. finansieret med 100 tkr. fra TEU vedr. kørsel ældreområdet og resten 886 tkr. fra kassebeholdningen ved tillægsbevilling.

Kultur- og socialudvalget, den 5. august 2010:

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 4: Beslutning

C:\Polweb\beslutning5.htm

Økonomiudvalget, den 10. august 2010:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Kultur- og Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 5: Budgetopfølgning 31/3 2010 - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 31/3 2010 - Økonomiudvalget

5. Budgetopfølgning 31/3 2010 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 492-2010-2214 Dok.nr.: 492-2010-25992 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger budgetopfølgning pr. 31/3 2010 for Økonomiudvalgets eget område.

Der henvises til udleveret basisbudget side 334 – 359.

Direktionen, den 30. juli 2010:

Fraværende: Ingen

Linda Andersen deltog i punktets behandling.

Væsentligste ændringer (mio.kr.)

Merudgifter/mindreindtægter

Eftervederlag borgmester/udvalgsformænd	0,6
Forpligtende samarbejde Svendborg	1,4
- heraf finansieret af buffer	-1,0
Grundkapitaltilskud Teglgade	0,9
Overført statstilskud til driften vedr. færger mv.	1,9
Beskæftigelsestilskud	1,8

Mindreudgifter/merindtægter

Afdrag mellemværende Ærø Vand, netto	-1,0
Renteudgifter	-2,4
Låneoptagelse låneramme 2010	-1,0
Midtvejsregulering	-2,4
Øget tilskud ældrepulje	-0,7
Øvrige ændringer, netto.....	-0,4
I alt	-2,3

Gennemgangen af det fremsendte materiale (side 334-359 i basisbudget) dok. 492-2009-28996 vedr. drift og anlæg konto 0-6 939 tkr. og 492-2010-23803 vedr. finansielle bevillinger -3.206 tkr. udvisende en netto mindreudgift på 2.267 tkr. gav anledning til følgende bemærkninger:

Forhold til afklaring jfr. nedenfor

- Med konsekvens for B11-14 skal afklares inden 20/8-10.
- Alene med konsekvens for B10 skal afklares inden b-opf. pr. 30/9-10

Rammebevilling redningsberedskabet

Overenskomstbestemt løn/vagtbetaling

B10 + B11-14: indstilles tilført 30 tkr. alle år.

Indsatslederuddannelse

B10: 130 tkr. tilføres pga. lovkrav.

Rammebevilling Sekretariat og Borgerservice

Kontormaskiner og inventar

B11-14: indstilles tilført 27 tkr. og overført til øvr. områder under kommunaldirektøren sammen med kontorhold.

Revurdering rammen

Indstilles som foreslået gennemført ved budgetlægning 2012-15.

Rammebevilling Løn & Økonomi

Tilskud elev

B10+B11-14: Føres ned under den kalkulatoriske bevilling vedr. elevløn.

Rammebevilling Teknisk afd.

IT-udgifter / FAS / Ærø Vand

Indstilles godkendt som foreslået

Samarbejdsaftale Ærø Vand

LR/JOF/KJO/LA: Det indstilles at samarbejdsaftalen med Ærø Vand og beregning af timepriser belyses nærmere.

Rammebevilling Kultur og Socialafd.

SSP-medarbejder

Det oprindelige budget, som blev foreslået til SSP-medarbejderen lød på 430 tkr årligt med en løndel på 350 tkr og 80 tkr til årlig drift. Dette budget blev af direktionen på møde den 9. september 2009 reduceret til 390 tkr. Det har ikke været muligt at finde referat med begrundelse for reduktionen fra dette møde. Den reelle lønudgift til den nu ansatte SSP-medarbejder er på 420 tkr inkl. tillæg for forskudt arbejdstid mv.

Der er brugt ca. 190 tkr på autocamper (150 tkr), introduktionskurser, profiltøj, PC og telefon, og der forventes en driftsudgift på ca. 43 tkr i resten af 2010.

Der forventes således et samlet træk på SSP-kontoen på 210 tkr i løn, 190 tkr i etablering og 43 tkr i drift = 443 tkr i 2010. Der søges om en tillægsbevilling på 53 tkr i 2010 til at dække dette, da etableringsomkostningerne er holdt indenfor de sparede løn- og driftskroner i 1. halvår af 2010 set i forhold til det bevilligede budget. Budgettet søges øget fra 2011 svarende til den reelle lønudgift plus 60 tkr årligt til drift.

B10: Indstilles ikke tilført yderligere for 2010.

B11-14: Indstilles tilført 90 tkr. årligt (Løn 420 tkr. årligt + 60 tkr. til øvrig drift = 480 tkr.

hittidig bevilling 390 tkr.)

Rammebevilling Øvrige områder under kommunaldirektøren

Tilskud Energistyrelsen elbiler

LA/GFP: Indtægt 2 x 209 tkr. slettes. Opfølgning sammenhæng til overførsel fra 2009 til 2010 samt ansøgning energistyrelsen. Korrektion medtages evt. ved b-opf. 30/9-10 i stedet.

DUBU nyt IT-fagsystem Børn&Unge

B10: Udgift 20 tkr. slettes, da systemet ikke kommer i drift i 2010.

B11-14: Mgl. fast tilskud yd. 10 tkr. dvs. 69 tkr. afsættes i alt.

Centrale puljer

Bevillingskompetence konsulentbistand og advokat/landinspektør

Indstilles alligevel bibeholdt hos direktion. Anvisning hos direktionen. Ansvarlige for den administrative opfølgning er Løn & Økonomi.

Barsel/langtidssygd

B10 + B11-14: Indstiller revurdering afventer opdateret statistik. OBS på at puljen muligvis er underbudgetteret, såfremt regnskab 2009 niveau også er gældende i 2010.

Kalkulatorisk bevilling tjenestemandspension

Pension lærere i den lukkede gruppe

B10 + B11-14: Indstilles godkendt 1 vakant årligt.

Udvalgets driftsramme

Redningsberedskab kommunikationssystem

Evt. merudgift til drift indstilles indregnet som teknisk korrektion, når afklaring foreligger.

- Oprettelse TEU

LA/GFP: B10 + B11-14: Tjek om det ikke alene er reguleringen fra 232 til 217 der skal afsættes = -15 tkr. i stedet for 232 tkr. Tjek ligeledes fordeling udvalgsformand mv.

Forpligtende samarbejde Svendborg

Bufferen er brugt.

Langfristede tilgodehavender

Mellemværende Ærø Vand

B10 + B11-14: Indstilles budgetlægning af balanceforskydning vedr. afvikling af mellemværende som foreslået.

Låneoptagelse

B10 + B11-14: Lånerammen er revurderet og fuld låneoptagelse er indarbejdet.

Lånedispensationer vedr. 2010

OBS på gennemførelse i 2010 ellers risiko for bortfald af låneadgang.

Gælder mange anlæg bevilget på prioriteringsdebat for budget 2010-13.

LA: Udsend mail vedr. opfølgning lånedispensationer til lederforum med anmodning om tilbagemelding på det enkelte projekt.

Lånedispensation vedr. køkken MÆC

Er allerede overført fra 2009 til 2010. Betingelse for at kunne søge om overførselsadgang, at der er indgået bindende aftale inden 1/10 2010.

JOF: Søges hurtigst muligt afklaret og evt. behandlet af KSU 5/8, ØKU 10/8.

LA: undersøge mulig yderligere låneadgang energibesparende foranstaltninger bl.a ventilation rådhus, varme Søby skole mv.

JOF/KJO: Projekt: ESCO offensivt i forhold til energibesparelser, lånefinansiering.

Tilskud/udligning

Midtvejsregulering

Ordinær regulering af bloktilskuddet vedr. overførsler mv.

Overført statstilskud til driften

B10: Netto 1,9 mio.kr. af Ø-tilskuddet er overført til udligning af merudgifter færger, ø-støtte og rejsetilskud.

LA: B11-14: Denne praksis søges ændret.

Konklusion

Budgetopfølgningen pr. 31/3 2010 for ØKU indstilles herefter godkendt, udvisende en nettomindreudgift på 1.709 tkr. som tilføres kassebeholdningen ved tillægsbevilling.

Punkt 5: Beslutning

C:\Polweb\beslutning6.htm

Økonomiudvalget, den 10. august 2010:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 6: Teknik- og Havneudvalgets behandling af basisbudget 2011 - 2014

Teknik- og Havneudvalgets behandling af basisbudget 2011 - 2014

6. Teknik- og Havneudvalgets behandling af basisbudget 2011 - 2014

Sagsnr.: 492-2010-3414 Dok.nr.: 492-2010-26006 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Udvalget anmodes om at forholde sig til og afgive indstilling for udvalgets område vedr.

1. Indarbejdede beløbsmæssige ændringer (tekniske korrektioner)
2. Forslag til flytning af budgetområder mellem bevillinger
3. Andre forhold/spørgsmål rejst i den administrative budgetdialog, herunder Direktionens indstilling
4. Niveau 3 mål realiserbare indenfor de eksisterende økonomiske rammer
5. Udviklingsønsker

Basisbudgetmateriale er udleveret til budgetmappen 27/7 2010.

Undermateriale til pkt. 1, 2 og 3 findes i budgetmappen fane 5, basisbudget s. 302-359

Undermateriale til pkt. 4 findes i budgetmappen fane 6.

Undermateriale til pkt. 5 findes i budgetmappen fane 7.

I forbindelse med behandlingen af punkt 4 anmodes udvalgene om at indstille de enkelte niveau 3-mål godkendt eller forkastet.

I forbindelse med behandlingen af punkt 5 anmodes udvalgene om at prioritere udviklingsønskerne indenfor udvalgets eget område i følgende kategorier:

- A. Topprioritet
- B. Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten
- C. Frasorteres

Såfremt et udviklingsønske frasorteres, forkastes det tilhørende niveau 3-mål også, og ønsket udgår til prioriteringsdebatten.

Direktionen, den 31. juli 2010:

Linda Andersen deltog i punktets behandling.

1) Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale

Direktionen indstiller det foreliggende materiale godkendt, med de bemærkninger der fremgår af vedlagte materiale (bilag nævnt nedenfor).

2) Stillingtagen til den videre proces

Den økonomiske situation i basisbudget 2011-14 er bekymrende. Særligt i forhold til den vigende udvikling i resultat af den skattefinansierede drift samt ultimolikviditeten henover budgetperioden.

På det grundlag indstilles følgende måltal for den videre budgetproces for 2011-14:

Før prioriteringsdebat

- Resultat af skattefinansieret drift for 2012 skal udvise et overskud på 17 mio.kr.
- Ultimolikviditet 2014 skal udvise en beholdning på 24 mio.kr.

I det endeligt vedtagne budget

- Resultat af skattefinansieret drift 2012 skal udvise et overskud på 16 mio.kr.
- Ultimolikviditet 2014 skal udvise en beholdning på 20 mio.kr.

Det indstilles at administrationen under direktionens ledelse til fremlæggelse for ØKU d. 2/9 2010 fremlægger et materiale med følgende indhold:

- A. Forslag til udarbejdelse af oplæg til strukturelle ændringer og andre væsentlige ændringer med henblik på afklaring inden budgetlægning 2012-15
- B. Forslag til tekniske korrektioner.
- C. Forslag til ændringer i budgettet med politisk indhold.

Det indstilles at vedlagte materiale lægges til grund for den videre proces:

- I Direktionens indstillinger vedr. budgetopfølgning pr. 31/3 2010 med afledt konsekvens for 2011-14
 - THU (dok. 492-2010-20677)
 - KSU (dok. 492-2010-25230)
 - TEU (dok. 492-2010-20660)
 - ØKU (dok. 492-2010-25241)
- II Direktionens indstillinger vedr. basisbudget 2011-14
 - Tværgående (dok. 492-2010-25799)
 - THU (dok. 492-2010-25802)
 - KSU (dok. 492-2010-25803)
 - TEU (dok. 492-2010-25804)
 - ØKU (dok. 492-2010-25805)
- III Foreløbige forslag til udarbejdelse af oplæg til strukturelle ændringer og andre væsentlige ændringer med henblik på afklaring inden budgetlægning 2012-15 (dok. 492-2010-25806)

Teknik- og Havneudvalget, den 4. august 2010:

Fraværende: Ingen

Ad.1: Indstilling godkendt.

Ad.2: Indstiller følgende godkendt:

- Ingen fremafrettet overførsel af over/underskud vedr. losseplads/renovationsrammen.
- Div. fritidsområdet flyttes fra udvalgets driftsramme til rammebevilling Park & Vej.
- Resterende konti vedr. Birkholmssposten flyttes fra udvalgets driftsramme til havnens ramme.

Ad.3: Indstilles godkendt.

Ad.4: Indsatsområde Turisme og Erhverv:

- Ny toiletbygning: mål indstilles godkendt.
- Nye badebroer: mål indstilles godkendt.

Indsatsområde Natur og Miljø:

- Statens vand- og naturplaner: mål indstilles godkendt.
- Grillsteder på strande: mål indstilles godkendt med bemærkning om, at man skal huske at indregne en driftsudgift,
- Revitalisering af VE-organisation: mål indstilles godkendt.

Ad.5: Turisme og Erhverv:

Ny toiletbygning: A

Nye badebroer: A

Natur og Miljø:

Grillsteder på strande: B

Andre indsatsområder:

Tilbygning til materialegården: A

Der fremsættes to alternative løsninger hhv. pavillonløsning og almindeligt byggeri til stillingtagen på prioriteringsdebatten.

Begge med prioritet A.

Udvalget foreslår yderligere følgende udviklingsønsker:

- 1) Istandsættelse af toilet bag ved "Perlen" på Marstal Havn. Administrationen anmodes om at beregne udgift til anlæg og drift. Prioritet B.
- 2) Etablering af gratis internetadgang på de kommunale havne. Administrationen anmodes om at beregne udgift til anlæg og drift. Prioritet A.

Punkt 6: Beslutning

C:\Polweb\beslutning7.htm

Økonomiudvalget, den 10. august 2010:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Ad pkt. 1-4

Teknik- og havneudvalgets indstilling godkendt.

Ad pkt. 5

Udviklingsønsker som af teknik- og havneudvalget er tildelt prioritet A eller B, oversendes til behandling i prioriteringsdebatten.

Punkt 7: Trafik- og Erhvervsudvalgets behandling af basisbudget 2011-14

Trafik- og Erhvervsudvalgets behandling af basisbudget 2011-14

7. Trafik- og Erhvervsudvalgets behandling af basisbudget 2011-14

Sagsnr.: 492-2010-3414 Dok.nr.: 492-2010-26005 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Udvalget anmodes om at forholde sig til og afgive indstilling for udvalgets område vedr.

1. Indarbejdede beløbsmæssige ændringer (tekniske korrektioner)
2. Forslag til flytning af budgetområder mellem bevillinger
3. Andre forhold/spørgsmål rejst i den administrative budgetdialog, herunder direktionens indstilling.
4. Niveau 3 mål realiserbare indenfor de eksisterende økonomiske rammer
5. Udviklingsønsker

Basisbudgetmateriale er udleveret til budgetmappen 27/7 2010.

Undermateriale til pkt. 1, 2 og 3 findes i budgetmappen fane 5, basisbudget s. 302-359

Undermateriale til pkt. 4 findes i budgetmappen fane 6.

Undermateriale til pkt. 5 findes i budgetmappen fane 7.

I forbindelse med behandlingen af punkt 4 anmodes udvalgene om at indstille de enkelte niveau 3-mål godkendt eller forkastet.

I forbindelse med behandlingen af punkt 5 anmodes udvalgene om at prioritere udviklingsønskerne indenfor udvalgets eget område i følgende kategorier:

- A. Topprioritet
- B. Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten
- C. Frasorteres

Såfremt et udviklingsønske frasorteres, forkastes det tilhørende niveau 3-mål også, og ønsket udgår til prioriteringsdebatten.

Direktionen, den 31. juli 2010:

Linda Andersen deltog ved punktets behandling.

1) Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale

Direktionen indstiller det foreliggende materiale godkendt, med de bemærkninger der fremgår af vedlagte materiale (bilag nævnt nedenfor).

2) Stillingtagen til den videre proces

Den økonomiske situation i basisbudget 2011-14 er bekymrende. Særligt i forhold til den vigende udvikling i resultat af den skattefinansierede drift samt ultimolikviditeten henover budgetperioden.

På det grundlag indstilles følgende måltal for den videre budgetproces for 2011-14:

Før prioriteringsdebat

- Resultat af skattefinansieret drift for 2012 skal udvise et overskud på 17 mio.kr.
- Ultimolikviditet 2014 skal udvise en beholdning på 24 mio.kr.

I det endeligt vedtagne budget

- Resultat af skattefinansieret drift 2012 skal udvise et overskud på 16 mio.kr.
- Ultimolikviditet 2014 skal udvise en beholdning på 20 mio.kr.

Det indstilles at administrationen under direktionens ledelse til fremlæggelse for ØKU d. 2/9 2010 fremlægger et materiale med følgende indhold:

- A. Forslag til udarbejdelse af oplæg til strukturelle ændringer og andre væsentlige ændringer med henblik på afklaring inden budgetlægning 2012-15
- B. Forslag til tekniske korrektioner.
- C. Forslag til ændringer i budgettet med politisk indhold.

Det indstilles at vedlagte materiale lægges til grund for den videre proces:

- I Direktionens indstillinger vedr. budgetopfølgning pr. 31/3 2010 med afledt konsekvens for 2011-14
 - THU (dok. 492-2010-20677)
 - KSU (dok. 492-2010-25230)
 - TEU (dok. 492-2010-20660)
 - ØKU (dok. 492-2010-25241)
- II Direktionens indstillinger vedr. basisbudget 2011-14
 - Tværgående (dok. 492-2010-25799)
 - THU (dok. 492-2010-25802)
 - KSU (dok. 492-2010-25803)
 - TEU (dok. 492-2010-25804)
 - ØKU (dok. 492-2010-25805)
- III Foreløbige forslag til udarbejdelse af oplæg til strukturelle ændringer og andre væsentlige ændringer med henblik på afklaring inden budgetlægning 2012-15 (dok. 492-2010-25806)

Trafik- og erhvervsudvalget, den 4. august 2010:

Fraværende: Ejler Mark Hansen, Jens Groth-Lauritsen

Ad pkt. 1-3

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Ad pkt. 5

Indsatsområde infrastruktur og transport

- A. Nr. 8, præciseret således, at udviklingsønsket alene vedrører en undersøgelse af projektets anlægsøkonomi.

For denne prioritering stemte Peter Lund og Hanne Fynbo. Ole Wej Petersen ønskede udviklingsønsket placeret i kategori C.

Andre indsatsområder

- B. Nr. 4.

For denne prioritering stemte Ole Wej Petersen og Hanne Fynbo. Peter Lund ønskede udviklingsønsket placeret i kategori A.

-
-
-
-

Indsatsområde turisme og erhverv

A: Nr. 3, 4.

For A-prioriteringen af nr. 4 stemte Peter Lund og Hanne Fynbo. Ole Wej Petersen ønskede dette ønske placeret i kategori B.

Indsatsområde natur og miljø

A: Nr. 2.

Ad pkt. 4

De foreliggende niveau 3 mål på udvalgets område indstilles godkendt.

(dvs. niveau 3 mål vedr. indsatsområde infrastruktur og transport. Nr. 1,2,3,4, og 7. Indsatsområde turisme og erhverv: Nr. 1,2,3 og 4. Indsatsområde natur og miljø: Nr. 2. Andre indsatsområder: Nr. 4.)

Punkt 7: Beslutning

C:\Polweb\beslutning8.htm

Økonomiudvalget, den 10. august 2010:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Ad pkt. 1-4

Trafik- og erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Ad pkt. 5

Udviklingsønsker, som af trafik- og erhvervs er tildelt prioritet A eller B, oversendes til behandling i prioriteringsdebatten.

Punkt 8: Kultur- og socialudvalgets behandling af basisbudget 2011 - 2014

Kultur- og socialudvalgets behandling af basisbudget 2011 - 2014

8. Kultur- og socialudvalgets behandling af basisbudget 2011 - 2014

Sagsnr.: 492-2010-3414 Dok.nr.: 492-2010-26008 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Udvalget anmodes om at forholde sig til og afgive indstilling for udvalgets område vedr.

1. Indarbejdede beløbsmæssige ændringer (tekniske korrektioner)
2. Forslag til flytning af budgetområder mellem bevillinger
3. Andre forhold/spørgsmål rejst i den administrative budgetdialog, herunder Direktionens indstilling
4. Niveau 3 mål realiserbare indenfor de eksisterende økonomiske rammer
5. Udviklingsønsker

Basisbudgetmateriale er udleveret til budgetmappen 27/7 2010.

Undermateriale til pkt. 1, 2 og 3 findes i budgetmappen fane 5, basisbudget s. 302-359

Undermateriale til pkt. 4 findes i budgetmappen fane 6.

Undermateriale til pkt. 5 findes i budgetmappen fane 7.

I forbindelse med behandlingen af punkt 4 anmodes udvalgene om at indstille de enkelte niveau 3-mål godkendt eller forkastet.

I forbindelse med behandlingen af punkt 5 anmodes udvalgene om at prioritere udviklingsønskerne indenfor udvalgets eget område i følgende kategorier:

- A. Topprioritet
- B. Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten
- C. Frasorteres

Såfremt et udviklingsønske frasorteres, forkastes det tilhørende niveau 3-mål også, og ønsket udgår til prioriteringsdebatten.

Direktionen den 31. juli 2010:

Linda Andersen deltog i punktets behandling.

1) Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale

Direktionen indstiller det foreliggende materiale godkendt, med de bemærkninger der fremgår af vedlagte materiale (bilag nævnt nedenfor).

2) Stillingtagen til den videre proces

Den økonomiske situation i basisbudget 2011-14 er bekymrende. Særligt i forhold til den vigende udvikling i resultat af den skattefinansierede drift samt ultimolikviditeten henover budgetperioden.

På det grundlag indstilles følgende måltal for den videre budgetproces for 2011-14:

Før prioriteringsdebat

- Resultat af skattefinansieret drift for 2012 skal udvise et overskud på 17 mio.kr.
- Ultimolikviditet 2014 skal udvise en beholdning på 24 mio.kr.

I det endeligt vedtagne budget

- Resultat af skattefinansieret drift 2012 skal udvise et overskud på 16 mio.kr.
- Ultimolikviditet 2014 skal udvise en beholdning på 20 mio.kr.

Det indstilles at administrationen under direktionens ledelse til fremlæggelse for ØKU d. 2/9 2010 fremlægger et materiale med følgende indhold:

- A. Forslag til udarbejdelse af oplæg til strukturelle ændringer og andre væsentlige ændringer med henblik på afklaring inden budgetlægning 2012-15
- B. Forslag til tekniske korrektioner.
- C. Forslag til ændringer i budgettet med politisk indhold.

Det indstilles at vedlagte materiale lægges til grund for den videre proces:

- I Direktionens indstillinger vedr. budgetopfølgning pr. 31/3 2010 med afledt konsekvens for 2011-14
 - THU (dok. 492-2010-20677)
 - KSU (dok. 492-2010-25230)
 - TEU (dok. 492-2010-20660)
 - ØKU (dok. 492-2010-25241)
- II Direktionens indstillinger vedr. basisbudget 2011-14
 - Tværgående (dok. 492-2010-25799)
 - THU (dok. 492-2010-25802)
 - KSU (dok. 492-2010-25803)
 - TEU (dok. 492-2010-25804)
 - ØKU (dok. 492-2010-25805)
- III Foreløbige forslag til udarbejdelse af oplæg til strukturelle ændringer og andre væsentlige ændringer med henblik på afklaring inden budgetlægning 2012-15 (dok. 492-2010-25806)

Kultur- og socialudvalget, den 5. august 2010:

Fraværende: Ingen

Ad. 1:

De indarbejdede beløbsmæssige ændringer anbefales godkendt med følgende kommentarer:
 Det skal undersøges om forældrebetaling for mad i børnehuse er tilrettet den ny lovgivning. Udvalget bemærker i øvrigt at klassesdeling ved 24 elever kan genovervejes i lyset af omkostningen ved klassesdeling.

Ad. 2:

Der er ingen forslag til flytning af budgetområder mellem bevillinger.

Ad. 3:

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Ad. 4 og 5:

	Niveau 2 mål	Niveau 3 mål	Udviklings- ønske
Indsatsområde Børn og unge			
1. Overlevering		IG	
2. Børnepolitik			
3. Forsøgsprojekt vedr. økol. kost		IS	C(1)
4. Ungdomshus			
5. Juniorclubbernes åbningstid		IG	B
6a. Fleksible åbningstider: morgenpasning i dagplejen		IG	B
6b. morgenpasning af skolebørn			B
7. Legepladser			

	Niveau 2 mål	Niveau 3 mål	Udviklings- ønske
8. Katalog over pasningstilbud		IG	
9. Inkludering af dagplejeområdet i børnehusenes fælles ledelse		IG	
10. Natur- og fritidsundervisning	IG	IG	B
11. Indretning med mørklægning	IS	IS	C
12. Gæstedagpleje Vestærø	IG		B
13. Sekretær ungdomsskolen	IS		C
14. Istandsættelse af Toftebo			B
Indsatsområde uddannelse og kultur			
1. Trivsel og handleplaner mod mobning i skoler	IG	IG	
1a. Nyindretning af skolegård på Rise Skole			B
2. IT-strategi		IG	A
3. Kompetenceudvikling		IG	
4. Læseløft i skolerne		IG	B
5. Vedr. Helvegsminde		IG	
6. Udvidelse af kapacitet på den maritime HF		IG	
7. Udvidelse af kapacitet på ungdomsboliger		IG	
8. Kulturformidling		IG	B
9. Kompetenceudvikl. bibl./borgerservice	IG	IG	B
10. Musikskolen	IG	IG	
11. Kulturpolitik		IG	
12. Madordning	IG		B
13. 8 timer ekstra og takstfastholdelse			A
Indsatsområde sundhed og ældre			
1. Visitation på Trekløverens område		IG	
2. Forebyggelse af arbejdsnedslidning	IG	IG	B
3. Arbejdsmiljø for Trekløveren	IG	IG	B
4. Reorganisering af sundhedsområdet		IG	

	Niveau 2 mål	Niveau 3 mål	Udviklings- ønske
5. Opgavefordeling på socialpsykiatriområdet		IG	
6. Fremtidig tildelingsmodel for ældre- og sundhedsområdet		IG	B
7. Aflastningspladser	IG	IG	B
8. SKP	IG	IG	B
9. Handicaprådet: Varmtvandsbassin			C
10. Handicaprådet: Højtaler/teleslynge i byrådsalen			B
Andre indsatsområder			
1. Lønpulje til flexjob	IG	IG	A

IG: Indstilles godkendt; IS: Indstilles slettet; A: Topprioritet; B: Øvrige ønsker, der medtages i prioriteringsdebatten; C: Frasorteres.

1) Ole Wej Petersen og Minna Henriksen ønsker at bibeholde forslaget.

Udvalget foreslår som supplerende udviklingsønske, at alle elever i 1. klasse forsynes med en bærbar PC, som følger dem gennem skoletiden. Ønsket prioriteres som "A".

Punkt 8: Beslutning

C:\Polweb\beslutning9.htm

Økonomiudvalget, den 10. august 2010:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Ad pkt. 1-4

Kultur- og socialudvalgets indstilling godkendt.

Ad pkt. 5

Udviklingsønsker, som af kultur- og socialafdelingen er tildelt prioritet A eller B, oversendes til prioriteringsdebatten.

Punkt 9: Økonomiudvalgets behandling af basisbudget 2011-14

Økonomiudvalgets behandling af basisbudget 2011-14

9. Økonomiudvalgets behandling af basisbudget 2011-14

Sagsnr.: 492-2010-3414 Dok.nr.: 492-2010-26007 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Udvalget anmodes om at forholde sig til og afgive indstilling for udvalgets område vedr.

1. Indarbejdede beløbsmæssige ændringer (tekniske korrektioner)
2. Forslag til flytning af budgetområder mellem bevillinger
3. Andre forhold/spørgsmål rejst i den administrative budgetdialog
4. Niveau 3 mål realiserbare indenfor de eksisterende økonomiske rammer
5. Udviklingsønsker

Basisbudgetmateriale er udleveret til budgetmappen 27/7 2010.

Undermateriale til pkt. 1, 2 og 3 findes i budgetmappen fane 5, basisbudget s. 302-359

Undermateriale til pkt. 4 findes i budgetmappen fane 6.

Undermateriale til pkt. 5 findes i budgetmappen fane 7.

I forbindelse med behandlingen af punkt 4 anmodes udvalgene om at indstille de enkelte niveau 3-mål godkendt eller forkastet.

I forbindelse med behandlingen af punkt 5 anmodes udvalgene om at prioritere udviklingsønskerne indenfor udvalgets eget område i følgende kategorier:

- A. Topprioritet
- B. Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten
- C. Frasorteres

Såfremt et udviklingsønske frasorteres, forkastes det tilhørende niveau 3-mål også, og ønsket udgår til prioriteringsdebatten.

Direktionen, den 31. juli 2010:

Linda Andersen deltog i punktets behandling.

1) Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale

Direktionen indstiller det foreliggende materiale godkendt, med de bemærkninger der fremgår af vedlagte materiale (bilag nævnt nedenfor).

2) Stillingtagen til den videre proces

Den økonomiske situation i basisbudget 2011-14 er bekymrende. Særligt i forhold til den vigende udvikling i resultat af den skattefinansierede drift samt ultimolikviditeten henover budgetperioden.

På det grundlag indstilles følgende måltal for den videre budgetproces for 2011-14:

Før prioriteringsdebat

- Resultat af skattefinansieret drift for 2012 skal udvise et overskud på 17 mio.kr.
- Ultimolikviditet 2014 skal udvise en beholdning på 24 mio.kr.

I det endeligt vedtagne budget

- Resultat af skattefinansieret drift 2012 skal udvise et overskud på 16 mio.kr.
- Ultimolikviditet 2014 skal udvise en beholdning på 20 mio.kr.

Det indstilles at administrationen under direktionens ledelse til fremlæggelse for ØKU d. 2/9 2010 fremlægger et materiale med følgende indhold:

- A. Forslag til udarbejdelse af oplæg til strukturelle ændringer og andre væsentlige ændringer med henblik på afklaring inden budgetlægning 2012-15
- B. Forslag til tekniske korrektioner.
- C. Forslag til ændringer i budgettet med politisk indhold.

Det indstilles at vedlagte materiale lægges til grund for den videre proces:

- I Direktionens indstillinger vedr. budgetopfølgning pr. 31/3 2010 med afledt konsekvens for 2011-14
 - THU (dok. 492-2010-20677)
 - KSU (dok. 492-2010-25230)
 - TEU (dok. 492-2010-20660)
 - ØKU (dok. 492-2010-25241)
- II Direktionens indstillinger vedr. basisbudget 2011-14
 - Tværgående (dok. 492-2010-25799)
 - THU (dok. 492-2010-25802)
 - KSU (dok. 492-2010-25803)
 - TEU (dok. 492-2010-25804)
 - ØKU (dok. 492-2010-25805)
- III Foreløbige forslag til udarbejdelse af oplæg til strukturelle ændringer og andre væsentlige ændringer med henblik på afklaring inden budgetlægning 2012-15 (dok. 492-2010-25806)

Punkt 9: Beslutning

C:\Polweb\beslutning10.htm

Økonomiudvalget, den 10. august 2010:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Ad pkt. 1-3

Direktionens indstilling godkendt

Ad pkt. 5

Andre indsatsområder

Nr. 2: Prioritet C

Nr. 3: Prioritet A

Ad pkt. 4

De foreliggende niveau 3 mål på udvalgets område indstilles godkendt.

Punkt 10: Køkkenanalyse Ældreområdet

Køkkenanalyse Ældreområdet

10. Køkkenanalyse Ældreområdet

Sagsnr.: 492-2009-2921 Dok.nr.: 492-2010-25758 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Konst. ældre- og sundhedschef Ulla Kronborg deltager i punktets behandling.

I forbindelse med budgetarbejdet for 2009 anførte lederen af ældre- og sundhedsområdet, at der efter hendes opfattelse kunne være et væsentligt provenu ved at samle al madproduktion på MÆC, og at hele køkkenområdet burde analyseres nærmere.

På den baggrund blev der i efteråret 2008 - finansieret af økonomiudvalget og området selv - iværksat en analyse ved ekstern konsulent med henblik på at klarlægge arbejdsgange og mulighed for eventuelle driftsbesparelser. Analysen er foretaget løbende hen over efteråret, men nåede desværre ikke at blive klar til at kunne indgå i de afsluttende budgetforhandlinger.

Den administrative vurdering var, at der ville kunne opnås en driftsbesparelse i 2009 på ca. 800.000 kr. og 1.200.000 kr. i overslagsårene. Denne besparelse blev indarbejdet i budgettet. Omkring anlæg var det administrationens opfattelse, at vi stod med et relativt velfungerende køkken på MÆC og at de investeringer der måtte være nødvendige for at samle maden umiddelbart ville være overskuelige. Der blev således lagt 250.000 kr. ind til anlæg i budget 2009.

Den endelige analyse - dateret 12. januar 2009 - er nu fremsendt til forvaltningen, og er udsendt til udvalgets medlemmer sammen med dagsordenen. Analysen tegner desværre et noget anderledes billede af sagen end de forudsætninger der blev lagt til grund i efteråret. Det kan således konstateres:

- At det er muligt at opnå en væsentlig driftsbesparelse i størrelsesordenen 1.000.000 kr. - 1.500.000 kr. p.a., men
- At en sådan besparelse, efter konsulentens opfattelse, kræver væsentligt større anlægsinvesteringer end forudsat: Min. 6 mio. kr.
- At køkkenet på MÆC beskrives som utidssvarende.
- At en række arbejdsgange og rutiner beskrives som uhensigtsmæssige.

Efter en samlet vurdering af sagen, konstaterer forvaltningen, at det vil være særdeles vanskeligt at implementere konsulentens anbefalinger, som de er beskrevet i analysens "modeller", primært med udgangspunkt i den krævede økonomi. Forvaltningen konstaterer samtidigt, at madproduktionen, for så vidt angår den varme mad, nu har været samlet i nogle måneder, uden at der har været væsentlige barrierer i arbejdet.

Administrationen, 14-01-2009: Kultur- og socialdirektøren indstiller på den baggrund:

- At ældre- og sundhedsområdet udarbejder forslag til hvordan madproduktionen kan tilrettelægges fremover inden for de nuværende driftsmidler. Herunder placering af den kolde madproduktion.
- At området med udgangspunkt i konsulentens forslag til ændrede arbejdsgange i køkkenet på MÆC udarbejder forslag til fremtidig anvendelse af personaleressourcer, tidspunkter for servering af varm mad, indkøb etc.
- At området vurderer arbejdsmiljøet i køkkenet og fremkommer med konkrete forslag til forbedringer.
- At området udarbejder liste over nødvendige nyinvesteringer.
- At det vurderes hvor meget af den besluttede besparelse der kan opnås ved implementering af det samlede forslag.
- At det samlede forslag forelægges på udvalgets april-møde.

Kultur- og socialudvalget, den 20. januar 2009:

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler at den samlede analyse gennemgås ved kommunalbestyrelsens februardmøde, og at sagen herefter sendes tilbage til ks-udvalget med henblik på fastlæggelse af den videre fremfærd. Gennemgangen foretages af konsulenten og med deltagelse af arbejdsgruppens medlemmer.

Økonomiudvalget, den 5. februar 2009:

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling godkendt.

Administrationen, den 13. marts 2009:

Kommunalbestyrelsen har den 11. februar 2009 afholdt temamøde vedrørende køkkenanalysen på ældreområdet.

Sagen forelægges herefter kultur- og socialudvalget til fornyet behandling.

Kultur- og socialudvalget, den 17. marts 2009:

Fraværende: Ingen

Punktet flyttes til den åbne dagsorden.

Udvalget anbefaler at der etableres en løsning omkring renovering/nybygning af køkken faciliteter på MÆC, med udgangspunkt i udarbejdet rapport med følgende bemærkninger:

- at køkkenet ikke fremover skal rumme madproduktion til dagpasningsområdet.
- at den skitserede anlægsinvestering gennemgås administrativt mhp. evt. tilpasning af udgiftsbehov.
- at en fremtidig løsning fremtidssikres til også på sigt at kunne rumme skoleområdet.
- at det forudsættes at der kan opnåes hel eller delvis lånefinansiering af anlægsudgiften.
- at låneansøgning desangående fremsendes hurtigst muligt.
- at Kultur- og socialdirektørens anbefalinger af 14. januar 2009 undersøges sideløbende.

Sagen oversendes økonomiudvalget.

Administrationen, den 11. august 2009:

Kultur- og Socialudvalget har anmodet ældreområdet om:

1. At udarbejde forslag til, hvordan den fremtidige madproduktion kan tilrettelægges fremover inden for de nuværende driftsmidler. Herunder placering af den kolde madproduktion.
2. At området med udgangspunkt i konsulentens forslag til ændrede arbejdsgange i køkkenet på MÆC udarbejder forslag til fremtidig anvendelse af personaleressourcer, tidspunkter for servering af varm mad, indkøb etc.
3. At området vurdere arbejdsmiljøet i køkkenet og fremkommer med konkrete forslag til forbedringer.
4. At området udarbejder liste over nødvendig nyinvesteringer.
5. At der vurderes hvor meget af den besluttede besparelse der kan opnås ved implementering af det samlede forslag.
6. En fremtidig løsning fremtidssikret til også på sigt at kunne rumme skoleområdet.

Ældre- og sundhedsområdet har valgt at beskrive 3 forskellige modeller for den fremtidige madproduktion og har herudover forholdt sig til produktion af mad til skoleområdet.

Ældre- og sundhedsområdet kommer afslutningsvis med området anbefaling.

Se bilag.

Kultur- og socialudvalget, den 18. august 2009:

Fraværende: Ingen

Sagen tilbagesendes til drøftelse i Direktionen med ønske om høring af Ældrerådet og øvrige høringsberettigede.

Direktionen, den 26. august 2009:

Fraværende: Ingen

Udsat til næste møde i direktionen.

Direktionen 2009, den 4. september 2009:

Fraværende: Ingen

HL oplyste, at Ældrerådet kan anbefale kølemad.

Sagen udsættes til næste direktionmøde den 25/9, hvor Anne Hejse, Karina Vollmer og Bente Friis Andersen indbydes til at deltage. Henrik Leth sørger for indkaldelse.

Der ønskes en uddybning af fordele og ulemper ved kølemad, økonomi (herunder provenu på ændringer i råvareindkøb), de konkrete ombygnings- og udbygningsbehov m.v.

Administrationen, den 3. august 2010:

Der er udarbejdet en analyse af de økonomiske konsekvenser af kølemadsproduktion som alternativ til varmholdt mad, og der er gennemført en brugerundersøgelse blandt hjemmeboende brugere af kommunens madtilbud vedrørende ønsker til fremtidig madservice.

På denne baggrund har administrationen udarbejdet prisoverslag for tre scenarier: 1: Daglig udbringning af varmholdt mad som i dag, 2: ugentlig udbringning af specialpakket kølemad en gang om ugen, 3: valgfrihed hos borgeren til at vælge mellem kølemad og varmholdt mad.

Beregningerne vil foreligge til mødet.

Udvalget anmodes om stillingtagen til indretning af den fremtidige produktion og udbringning af mad til hjemmeboende ældre og kommunens plejehjem.

Kultur- og socialudvalget, den 5. august 2010:

Fraværende: Ingen

Anbefaler at madproduktionen centraliseres og der gennemføres de hertil nødvendige anlægsarbejder, som beskrevet i vicekommunaldirektørens sammenfatning af de beskrevne alternative køkkenløsninger af 4. august 2010, model 3. Det anbefales endvidere at der gives den nødvendige tillægsbevilling hertil på 3.126 tkr. Finansieringsspørgsmålet overlades til Økonomiudvalget.

Det anbefales, at der ikke etableres et interim køkken i byggeperioden, men at maden i denne periode købes udefra.

Det anbefales, at den fremtidige madleverance fra 1. januar 2011 indrettes sådan, at alle nuværende brugere, der ønsker kølemad, alle nye brugere og alle plejehjem får leveret kølemad.

Nuværende brugere, der fortsat ønsker leverance af varmholdt mad i hjemmet kan få det.

Det anbefales, at den fremtidige produktion af kølemad sker i det renoverede og udvidede storkøkken på MÆC.

Det anbefales at produktionen af varmholdt mad udliciteres så længe der er et efterspørgselsmæssigt grundlag for at opretholde leverancen. Produktionen kan enten udliciteres til Ærø Sygehus eller til privat leverandør.

Minna Henriksen er imod valget af køkkenløsning 3, idet hun ønskede model 1, hvor der leveres varmholdt mad til borgerne.

Ole Wej Petersen og Jens Groth-Lauritsen tog forbehold for produktionen af varmholdt mad, idet de foretrækker, at der leveres opvarmet kølemad fra køkkenet på MÆC.

Administrationen anmodes om at konsekvensberegne driftsudgiften på forslaget, hvor der leveres varmholdt mad fra ekstern leverandør inden behandlingen i økonomiudvalget.

Bilag

492-2009-2112 Indretningsforslag model 1 og 2.pdf NY

492-2009-2113 Køkken analyse NY

492-2009-23278 Den fremtidige madproduktion på ældreområdet

492-2010-25800 Forslag fremtidig indretning model 3

492-2010-25801 Tillæg til Analyse af køkken og madproduktion i Ærø Kommune

Bilag

Køkken analyse NY

Forslag fremtidig indretning model 3

Tillæg til Analyse af køkken og madproduktion i Ærø Kommune

Den fremtidige madproduktion på ældreområdet

Indretningsforslag model 1 og 2.pdf NY

Punkt 10: Beslutning

C:\Polweb\beslutning1.htm

Økonomiudvalget, den 10. august 2010:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Kultur- og socialudvalgets indstilling vedr. anlægsopgaven anbefales godkendt, dog således at anlægsbevillingen reduceres med 500 tkr. med henvisning til, at der ikke etableres interim køkken i byggeperioden. Meranlægsbevillingen på 2.626 tkr. indstilles så vidt muligt finansieret af kvalitetsfondsmidler og ved låneoptagelse. Administrationen anmodes om, på grundlag af kultur- og socialudvalgets behandling af sagen den 5/8-10, at udarbejde et konkret oplæg til køkken driften og den hermed forbundne økonomi i byggeperioden og herefter, til forelæggelse for kultur- og socialudvalget i dette udvalgs ordinære møde i september 2010.

Jørgen Otto Jørgensen og Bent Juul Sørensen kan ikke anbefale, at den fremtidige drift indrettes , så der produceres varmholdt mad på MÆC, men foretrækker, at der leveres opvarmet kølemad.