

REFERAT Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2009 / 2018 d. 25-09-2012

Mødedato Tirsdag d. 25. september 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2013-16 - Forslag til 1. behandling.....	3
Beslutning.....	6

Punkt 1: Budget 2013-16 - Forslag til 1. behandling

Budget 2013-16 - Forslag til 1. behandling

1. Budget 2013-16 - Forslag til 1. behandling

Sagsnr.: 492-2012-8162 Dok.nr.: 492-2012-47883 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Løn og Økonomi fremlægger revideret budgetforslag 2013-16 til drøftelse. Materiale er udsendt på mail 24/8-12 (scannet dok. 2012-43575)

Direktionen, den 29. august 2012

Deltagere: LR, KMM, JOF, MLA, LA, afbud KL

Direktionens indstilling vedr. foreløbigt revideret budgetoplæg 2013-16 til Økonomiudvalget 5/9 2012

Følgende materiale lægges til grund for den videre budgetproces:

- Budgetmappe udleveret på budgetseminar d. 2/8-12
- Bilag udsendt til direktionen d. 24/8-12 (dok 2012-43575)
- Supplerende korrektioner efter matr. udsendt 24/8-12 (dok 2012-43605)
- Indregning af økonomisk beredskab for øvrige rammebevillinger (ekskl. skoler, færger, ældre/sundhed, rådhus og jobcenter) jfr. dok. 2012- 44136
- Supplerende notater vedr.
 - o Betalinger til og fra kommuner (dok 2012-43789)
 - o Genberegning forældrebetaling dagpleje (dok 2012-34494)
 - o Revurdering førtidspensioner (dok 2012-28744)
- Opdaterede oversigter Bruger/skat samt likviditetsoversigt efter ovenstående korrektioner

Likvid beholdning primo 2013 vil bl.a. blive påvirket af

- Mindreindtægter og besparelser V-sejladts færger i 2012
- Omstillingspulje vedr. Klinten/Østersøhjemmet
- Evt. salg af ejendomme
- Budgetopfølgning pr. 30/9-12 og øvrige tillægsbevillinger resten af 2012
- Overførsler fra 2012-13

Frem mod 14/9 2012 arbejdes videre med undersøgelse af de øvrige forhold anført i direktionens behandling af basisbudget d. 30/7-12. Heraf afledte tekniske korrektioner indarbejdes inden udsendelse af materiale til prioriteringsdebatten.

Følgende punkter til yderligere opfølgning/kvalitetssikring er særskilt rejst i direktionens mødet 29/8-12 til afklaring frem mod prioriteringsdebatten

- Betalinger til/fra kommuner (MLA/ADA)
- Forældrebetaling dagpleje samt indregning af forventet fuld dækning af fri med dagpleje (MLA)
- Forældrebetaling vuggestue, børnehave samt skolesøgende børn (MLA)
- Centrale puljer barsel/langtidssygdom (ADA)
- Reel effekt tværgående el, vand, varme af varme anlæg campingpladsen (BL)
- Sammenhæng indtægter/udgifter Mejerigården (BL)
- Færgerne (CK)
- o Effekt af digitalisering ved øget booking over nettet vurderes hvis ansøgning til prio.debat bevilges
- o Tjek ingen dobbelthed vedr. konsekvens af ny overenskomst
- o Finansiering i stigning i oliepris – olietillæg. 1,6 mio tillægges sammen med stigning op til 2,7% inden afrunding opad til hele kroner. Efterfølgende år tages udgangspunkt i den uafrundede takst.
 - Vintertjeneste gn.snit over 6 år skal jfr. servicereduktion B12 reduceres med 10% (BL)
 - Driftsudgift selvbetjeningsløsning Sekr./Borgerservice tjek om driftsudgift mangler fra 2015 og frem (MAN)
 - Tjek mindreudgifter rykkerskrivelser (MAN)
 - Hvad dækker underskudsgaranti Øhavets restaureringscenter? (BL)
 - Historik reguleringer på støttepædagogpuljen børnepasning i forbindelse med ledelsesstruktur (LA)
 - Revurdering STU efter lukning Helvegsminde (ADA)

Administrationen, den 30. august 2012:

Løn & Økonomi udsender budgetmateriale til punktet på mail den 31. august 2012

Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Fraværende: Ingen

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af økonomiudvalget, var inviteret til at overvære mødet. 8 havde taget imod invitationen. Peter Lund og Anders Johanansson havde sendt afbud.

Økonomiudvalget justerede det foreliggende budgetmateriale, jf. dok. 492-2012-44763.
Det justerede budgetmateriale lægges til grund for den videre budgetproces.

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Det foreliggende budgetmateriale fremlægges for Kommunalbestyrelsen den 19/9-12 som økonomiudvalgets budgetforslag.

Bidraget fra redningsberedskabet til det økonomiske beredskab 5 tkr. i 2013, 7 tkr. pr. år herefter, indregnes i budgetforslaget, og indarbejdes i en supplerende høringsskrivelse vedr. budgetforslaget.

Kommunalbestyrelsen, den 19. september 2012:

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af 14 medlemmer overgav økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 10/10-12. Peter Lund kunne ikke støtte oversendelsen.

Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til løn og økonomi senest den 3/10-12. Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 8/10-12.

Administrationen, den 20. september 2012:

Løn og Økonomi udsender foreløbigt materiale til prioriteringsdebatten på mail den 20/9-2012.

Indkomne høringssvar, ex. Hovedudvalgets, udsendes på mail den 21/9-2012.

Hovedudvalgets høringssvar vil foreligge til fagudvalgenes møder.

Til det 1. behandlede budgetforslag kan fagudvalgene indgive ændringsforslag, som ønskes behandlet på prioriteringsdebatten senest den 26/9-2012 kl. 8.00. Ændringsforslag indsendes til la@aeroekommune.dk.

Kultur- og socialudvalget, den 24. september 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvarene tages til orientering, og budgettet indstilles overgivet til 2. behandling.

Trafikudvalget, den 24. september 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvar fra Jørn Lærke, udvalget ønsker ikke at ændre på gratisbusser.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringsforslag.

Udvalget anbefaler at budgettet overgår til 2. behandling.

Bilag

492-2012-45084 Matr. udleveret til ØKU 5/9-12 samt justeringer herfra

Bilag

Matr. udleveret til ØKU 5/9-12 samt justeringer herfra

Punkt 1: Beslutning

Teknik- og Havneudvalget, den 25. september 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvarene tages til orientering, og budgettet indstilles overgivet til 2. behandling.