

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 24-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 24. september 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

4. Maj Kollegiet - regnskaber.....	3
Beslutning.....	5
Budget 2014-17 - 1. behandling.....	6
Beslutning.....	9
Udbud vedr. salg af elbiler.....	10
Beslutning.....	11

Punkt 1: 4. Maj Kollegiet - regnskaber

4. Maj Kollegiet - regnskaber

1. 4. Maj Kollegiet - regnskaber

Sagsnr.: 492-2008-30691 Dok.nr.: 492-2013-31204 Sagsbeh.: PVP *Åbent*

4. Maj Kollegiet har ved brev af 19. juni 2013 fremsendt henholdsvis

Årsregnskab for 2012 med tilhørende revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 samt ansøgning om udbetaling af fadderskaber for 2012.

Materialet er godkendt af bestyrelsen på møde den 19. juni 2013.

Administrationen, den 24. juli 2013:

Bemærker, at regnskabet for 2012 udviser et overskud på 110 tkr. som er henlagt til vedligeholdelse. Til sammenligning var overskud i regnskab 2011 på 161 tkr.

Egenkapitalen udgør pr. 31/12-2012 4.676 tkr. mod 330 tkr. pr. 31/12-2011.

Det bemærkes at legat og kollegiet fra 2012 er indarbejdet i samme regnskab, dette er tidligere godkendt i kommunalbestyrelsen.

Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

I anmodning om udbetaling af fadderskab for år 2012 er anført, at der i 2012 har været god belægning. Lejetab vedr. 4. Maj Kollegiet udgør 21.210 kr. samt lejetab vedr. Mejerigården 18.892 kr. i alt 40.102 kr.

Der anmodes for år 2012 om udbetaling af 21.210 kr. i fadderskab.

Det indstilles, at fadderskabet udbetales fra PSP XG-0000010025-00015, hvor der i budget 2013 er afsat 33 tkr. til formålet.

Sekretariatet bemærker, at Økonomiudvalget den 1. november 2012 i forbindelse med godkendelse af udbetaling af fadderskab for 2011 besluttede, at Økonomiudvalget ønsker at drøfte fadderskabsordningen med 4. Maj Kollegiets bestyrelse i efteråret 2013, når den forestående renovering af kollegiet er afsluttet.

Til orientering kan det oplyses, at det ny renoverede 4. Maj Kollegie tages i brug den 1. august 2013.

Økonomiudvalget, den 8. august 2013:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Sagen udsat til der er afholdt møde med repræsentanter for 4. maj Kollegiets bestyrelse. Mødet afholdes umiddelbart inden næste ordinære økonomiudvalgsmøde.

Administrationen, den 17. september 2013:

4. Maj Kollegiets bestyrelse er indkaldt til møde med Økonomiudvalget den 24. september 2013 kl. 13.00.

Bilag

492-2013-24296 Årsregnskab for 2012

492-2013-24300 Ansøgning om udbetaling af Fadderskaber for 2012

492-2013-24298 Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

492-2013-24299 Regnskaberklæring om årsregnskab for 2012

Bilag

Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Regnskaberklæring om årsregnskab for 2012

Ansøgning om udbetaling af Fadderskaber for 2012

Årsregnskab for 2012

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. september 2013:

Fraværende: Ingen

Sagen drøftet med repræsentanter for 4. Maj Kollegiets bestyrelse.

Økonomiudvalget fremlægger følgende samlede forslag til kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat den 30/9-13.

- Fadderskabsordningen ophører pr. 31/12-13.
- Under forudsætning af, at det juridisk kan lade sig gøre, samt at det samlede udgiftsbudget for skolemorordningen udgør 450 tkr. årligt, ydes et kommunalt tilskud på 100 tkr. årligt til denne ordning med virkning fra 2014.

Punkt 2: Budget 2014-17 - 1. behandling

Budget 2014-17 - 1. behandling

2. Budget 2014-17 - 1. behandling

Sagsnr.: 492-2013-5735 Dok.nr.: 492-2013-31744 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Økonomiudvalget har den 5. september 2013 behandlet revideret budgetmateriale udarbejdet af direktionen.

Materialet bestod af følgende:

- Budgetmappe udleveret til budgetseminar den 1/8-2013
- Kompendium 1 udsendt til direktionen den 23/8-2013 (dok. 2013-28891)
- Kompendium 2 udsendt til direktionen den 28/8-2013 til brug for ØKU den 5/9-2013 (dok. 2013-29019)
- Oversigt over forslag til økonomisk beredskab udsendt 4/9-2013 til brug for ØKU den 5/9-2013 (dok. 2013-27358)

Økonomiudvalget, den 5. september 2013:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Økonomiudvalget gennemgik og tilrettede det foreliggende budgetmateriale.

Tilrettet budgetforslag samt udmøntningsforslag i økonomisk beredskab sendes i høring til brugerbestyrelser, MED-organer og Lederforum med høringsfrist den 20. september 2013, kl. 08.00.

Administrationen, den 9. september 2013:

Følgende materiale er den 6/9-2013 sendt i høring til brugerbestyrelser, MED-organer og Lederforum med høringsfrist den 20/9-2013, kl. 08.00.

- Høringsskrivelse (dok. 2013-29680)
- Økonomiudvalgets foreløbige forslag til 1. behandling budget 2014-17 af 5/9-2013 (dok. 2013-29655)
- Oversigt over forslag til økonomisk beredskab til ØKU 05.08.13 (dok. 2013-27358)

Der afholdes møde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget den 12/9-2013, kl. 12.00, om budgetforslagets eventuelle konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

Hovedudvalget og Økonomiudvalget, den 12. september 2013:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Situationen drøftet.

Drøftelsen vedrørte bl.a. følgende emner:

Ældre- og sundhedsområdet

Medarbejderrepræsentanterne undrede sig over, at forslaget om at samle udegrupperne på Rise Skole er afløst af forslag om at reducere genoptræningsindsatsen og åbningstiderne i dagcentrene.

Karsten Landro oplyste, at et flertal i økonomiudvalget har indstillet til Kommunalbestyrelsen at bevare 3 mødesteder til udegrupperne, men nedlægge en lederstilling og reducere ældre- og sundhedsområdets årlige ramme med 400 tkr.

Anne Hejse oplyste, at der til Kommunalbestyrelsens møde den 18/9-13 vil blive fremlagt et notat, der nærmere belyser konsekvenserne af det administrative forslag til at samle udegrupperne på Rise Skole og indstillingen fra økonomiudvalgets flertal hertil.

Folkeskolen

Medarbejderrepræsentanterne spurgte, hvilken økonomi der er regnet med til folkeskolereformen.

Lars Rud redegjorde for, hvilke udgifter og indtægter der på nuværende tidspunkt er lagt ind i budgettet.

Forskellige udfordringer i den forestående implementeringsproces blev drøftet, herunder bl.a. indretning af lærerarbejdspladser, og realisering af den besparelse på 8-900 tkr. årligt, der med virkning fra skoleåret 2014/15 er lagt ind i skolens budget ud fra en forudsætning om, at lærernes gennemsnitlige ugentlige undervisningstid skal øges med 1 lektion.

Forhøjelse af bloktilskud til løft af daginstitutionsområdet og sundhedsområdet

Medarbejderrepræsentanterne udtrykte forundring over, at ekstramidler, der over bloktilskuddet er afsat til løft af daginstitutionsområdet, ikke er tilført området.

Anne Hejse gjorde opmærksom på, at ekstramidler, der er afsat til løft af sundhedsområdet tilsvarende ikke er tilført dette område.

Økonomiudvalget, den 12. september 2013:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Økonomiudvalgets tilrettede budgetforslag af 5/9-13 fremlægges til 1. behandling af budget 2014-17 i kommunalbestyrelsen den 18/9-13.

Kommunalbestyrelsen, den 18. september 2013:

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af 14 medlemmer overgav Økonomiudvalgets budforslag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 9/10-13.

Peter Lund undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til løn- og økonomi senest den 3/10-13 kl. 8.00.

Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 7/10-13.

Administrationen, den 19. september 2013

Løn & Økonomi udsender foreløbigt materiale til prioriteringsdebatten på mail den 20/9-13:

- Indkomne høringssvar (bortset fra Hovedudvalget, der vil foreligge til udvalgsmøderne 23. og 24. september 2013)
- Opdateret overblik udviklingsønsker mv.
- Supplerende undermateriale i forhold til fane 11 i udleveret budgetmappe ved budgetseminar 1/8-13

Materialet behandles, sammen med ØKU's forslag til 1. behandling af 12/9-13 i de politiske udvalg hhv. 23. og 24. september 2013.

De politiske udvalg anmodes om at drøfte

- **ØKU's forslag til 1. behandling**
(Udsendt i høringsmail 6/9-13)
Evt. politiske ændringsforslag, der ønskes medtaget i prioriteringsdebatten.
- **Høringssvar**
Stillingtagen til de indkomne høringssvar.
- **Det økonomiske beredskab**
(Udsendt i høringsmail 6/9-13)
Konkret stillingtagen til de enkelte udmøntningsforslag indenfor udvalgets område sammenholdt med de modtagne høringssvar. Således at der markeres med enten "Godkendt" eller "Afvist" for hvert enkelt udmøntningsforslag, om de beskrevne forslag og afledte konsekvenser er politisk acceptable, såfremt yderligere forslag fra det økonomiske beredskab inddrages i den videre budgetproces.
- **Udviklingsønsker**
Angive prioritering A, B eller C for nye/ændrede ønsker siden budgetseminar 1/8-13

Fagudvalg, kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kan indgive ændringsforslag, som ønskes behandlet på prioriteringsdebatten. Frist d. 27/9-13 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. 27/9-13.

Administrationen, den 19. september 2013:

Trafikudvalgets, Kultur- og socialudvalgets og Teknik- og Havneudvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Bilag

492-2013- Høringsskrivelse budget 2014-17

29680

492-2013-
29655 ØKU's foreløbige forslag til 1. behandling 5/9-13

492-2013-
29358 Økonomisk beredskab til ØKU 05.09.13

492-2013-
32263 HOU's beslutning af 23.09.2013 - Budgetforslag 2014-17 til 1.
behandling i høring.pdf

Bilag

ØKU's foreløbige forslag til 1. behandling 5/9-13

Høringsskrivelse budget 2014-17

HOU's beslutning af 23.09.2013 - Budgetforslag 2014-17 til 1. behandling i høring.pdf

Økonomisk beredskab til ØKU 05.09.13

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. september 2013:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling

Økonomiudvalget har ikke politiske ændringsforslag til behandling i prioriteringsdebatten.

Høringssvar

Høringssvarene taget til orientering.

Det økonomiske beredskab

Økonomiudvalget har ikke på nuværende tidspunkt bemærkninger til udmøntningsforslagene på udvalgets område.

Udviklingsønsker

Økonomiudvalget har ikke bemærkninger til de supplerende udviklingsønsker.

Punkt 3: Udbud vedr. salg af elbiler

Udbud vedr. salg af elbiler

3. Udbud vedr. salg af elbiler

Sagsnr.: 492-2009-6213 Dok.nr.: 492-2013-31310 Sagsbeh.: KJO *Åbent*

Resumé:

Stillingtagen til salg af kommunens tre elbiler.

Sagsfremstilling:

Ærø kommune var del af Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler, som udløb 31.12.1012. Med støtte fra Energistyrelsen blev der leaset 3 stk. Th!nk City elbiler i juni 2009. Den ene af biler havde en medfødt fejl, der efterfølgende blev rettet, en defekt styreboks, som styrer opladning af batteriet, blev skiftet. Fabrikken er efterfølgende gået konkurs, dette har givet problemer med levering af specielle reservedele. Bilerne har kørt fornuftigt indtil april 2012. I april 2012 går styreboksen på den blå bil i stykker og det er ikke muligt at skaffe en ny. I juni går gearkassen i den sorte bil i stykker, denne bliver skiftet med den fra den blå bil. I juni går styreboksen på den gule bil ligeledes i stykker.

Vores mekaniker har ikke været i stand til at skaffe en ny styreboks.

Ærø Kommune er ikke de eneste, der har disse problemer, det har de andre kommuner, der har købt Th!nk City også.

Generelt står halvdelen af bilerne på værksted, med samme problem som vores.

Firmaet der har fremstillet styreboksene er gået konkurs sammen med firmaet bag Th!nk.

Vi har undersøgt muligheden for at få dem repareret, men nærmeste værksted er beliggende uden for Oslo.

Vi har for nyligt modtaget 3 af hinanden uafhængige henvendelser med tilbud om at erhverve bilerne til reservedelsbrug. Tilbudsprisen har været mellem 30 tkr. og 45 tkr.

Økonomi:

Biler, ladestandere og konsulentbistand beløb sig samlet set til 1.082 tkr. i 2009. Heraf modtog Ærø Kommune 712 tkr. i tilskud fra Energistyrelse.

Lovgivning:

Udbudslovgivningen.

Administrationen, Teknisk Afdeling:

Det indstilles, at der gennemføres et offentligt udbud af bilerne, på betingelse af, at bilerne sælges samlet til højestbydende.

Punkt 3: Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. september 2013:

Fraværende: Ingen

Den administrative indstilling godkendt.