

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 18-06-2014

Mødedato Onsdag d. 18. juni 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2015 - Ori ØKU 18/6-14 om foreløbig status.....	3
Beslutning.....	4
Udgifter til olie på færgerne.....	5
Beslutning.....	6

Punkt 1: Budget 2015 - Ori ØKU 18/6-14 om foreløbig status

Budget 2015 - Ori ØKU 18/6-14 om foreløbig status

1. Budget 2015 - Ori ØKU 18/6-14 om foreløbig status

Sagsnr.: 492-2014-12716 Dok.nr.: 492-2014-18885 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Orientering om det foreløbige resultat af dialog om budgetopfølgning 30/4 2014 og basisbudget 2015-18 v/afd.leder Løn & Økonomi.

Materiale udleveres på mødet.

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Linda Andersen redegjorde for status i budgetprocessen.

Redegørelsen taget til orientering.

Punkt 2: Udgifter til olie på færgerne

Udgifter til olie på færgerne

2. Udgifter til olie på færgerne

Sagsnr.: 492-2009-5025 Dok.nr.: 492-2014-18961 Sagsbeh.: NKB *Åbent*

Indhold

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en kurssikring af olien.

Efterfølgende har selve olieleverancen været i udbud, i et fælles udbud med Kalundborg Kommune og Slagelse Kommune.

Dette vil betyde en reduceret årlig udgift i forhold til budget 2015 og frem på ca. mio. kr. 2,7 Denne besparelse vil blive indregnet i de kommende års budgetter. Besparelsen vil i henhold til gældende regler skulle overføres til kunderne ved, at taksterne nedsættes.

Olieprisen vil være gældende fra 1/7 2014.

Det vil betyde, at der også vil være et mindre forbrug til olie for 2014.

Økonomiudvalget skal vurdere, om man udover den nævnte nedsættelse fra 2015 og frem, ønsker at anvende besparelsen i 2014 til en yderligere nedsættelse af billetpriserne for en kort periode, hvorefter de så igen skal opjusteres.

Vurdering

For året 2015 og frem.

Billetpriserne vil skulle opjusteres årligt med min +2,7 % til januar (ca. mio. kr. 1,8).

Desuden skal billetpriserne nedjusteres med det mindre forbrug som vil være ca. mio. kr. 2,7

For året 2014:

Der er allerede vedtaget en nedjustering for gods på kr. 350.000

Der er en økonomisk usikkerhed grundet rabat til pakkerejser.

Det vurderes at der for 2014 vil være en mindre udgift på ca. mio. kr. 2,0 inklusive ikke afløftbar moms. Beløbet fremkommer ved kurssikring for hele 2014 og for faktisk oliepris efter udbud, gældende fra 1/7.

Indstilling

Trafikdirektøren indstiller til økonomiudvalget at:

- Mindre udgiften for 2014 tilføres kassebeholdningen.
- At man undlader den ordinære prisstigning pr. januar 2015, og at det endelig udregnede provenu fra olien, gældende for året 2015 bruges til yderlig nedsættelse af taksterne.

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Keld Møller anmodes om at udarbejde oplæg til anvendelse af den forventede besparelse på olieindkøb til takstnedsættelser ud fra følgende input:

- Den samlede forventede besparelse i perioden 2014-17 skal anvendes fuldt ud til finansiering af den netop vedtagne nedsættelse af godstaksterne pr. 1/9-14 samt takstnedsættelser for personer og personbiler i perioden 1/9-14 – 31/12-17.
- Den beregnede værdi af årlige takststigninger pr. 1/1 efter nettoprisindekset, dog mindst 2,7 %, indregnes i oplægget.
- Taksterne lægges fast for perioden 1/9-14 – 31/12-15.

Udvalgets medlemmer kan indsende yderligere input til Keld Møller pr. mail senest 21/7-14, kl. 8.00.

Oplægget fremlægges for økonomiudvalget i et ekstraordinært møde den 4/8-14, kl.14.00.