

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 03-09-2009

Mødedato Torsdag d. 03. september 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af budgetmateriale - Budget 2010-13.....	3
Beslutning.....	4
Multimedieskat.....	5
Beslutning.....	6

Punkt 1: Drøftelse af budgetmateriale - Budget 2010-13

Drøftelse af budgetmateriale - Budget 2010-13

1. Drøftelse af budgetmateriale - Budget 2010-13

Sagsnr.: 492-2009-4486 Dok.nr.: 492-2009-25185 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Til drøftelse foreligger budgetmateriale for 2010 og overslagsårene 2011-13.

Økonomisk afdeling fremsender på mail den 28. august 2008 notatet "Høring oplæg Ærø Kommunes budget 2010-13 til 1. behandling" med tilhørende bilag. Materialet danner baggrunden for Hovedudvalgets drøftelse af budgetmaterialet og det efterfølgende møde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Punkt 1: Beslutning

C:\Polweb\beslutning2.htm

Hovedudvalget 2009, den 3. september 2009:

Fraværende: Annette Nørgaard Pedersen, Hanne Kefer, Lone Petersen, Tove Knudsen

Jørgen Friis gennemgik budgetmaterialet og uddybede de områder, hvor der er sket væsentlige justeringer i forhold til det tidligere budgetmateriale:

P/L justeringer

En regulering af prisfremskrivningen fra 2008 til 2009 efter KL's seneste skøn vurderes at give et provenu på 200 tkr. på de decentrale enheders rammer, og i størrelsesordenen 1/2 mio. kr. uden for disse rammer.

De 200 tkr. forbliver på de decentrale enheders rammer, på baggrund af den kraftige besparelsesrunde, der blev gennemført ved budgetlægningen af 2009, og det administrative besvær, der vil være forbundet med at udmønte reguleringen præcist.

Puljemidler til anlægsinvesteringer

På anlægssiden er der afsat puljemidler til investeringer på kvalitetsfondsområdet. Investeringer skal kommunalt medfinansiere med 50 %.

Færger

Driftsudgifter vedrørende færgesejls Søby-Fynshav med færgen Skjoldnæs er indarbejdet med 3,6 mio. kr. årligt.

Sønderborg Kommune yder et årligt driftstilskud på 1 mio. kr.

Lars Rud bemærkede, at budgettet over årene ændrer sig fra henlæggelser til kassen i 2010 på 5.950 tkr. til et forbrug fra kassen på 509 tkr. i 2013, med de nuværende driftsforudsætninger.

Udvalget konstaterede med tilfredshed:

- at kommunen befinder sig i en gunstig budgetsituation.
- at der ikke er grundlag for at ændre på serviceniveauer
- at der ikke er grundlag for at foretage personalereduktioner, der ikke er en konsekvens af demografireguleringer.

Punkt 2: Multimedieskat

Multimedieskat

2. Multimedieskat

Sagsnr.: 492-2009-4486 Dok.nr.: 492-2009-25609 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Lars Krogh anmodede om at få et punkt sat på dagsordenen vedrørende multimedieskat.

Punkt 2: Beslutning

C:\Polweb\beslutning1.htm

Hovedudvalget 2009, den 3. september 2009:

Fraværende: Annette Nørgaard Pedersen, Hanne Kefer, Lone Petersen, Tove Knudsen

Lars Krogh oplyste, at indførelsen af multimedieskat bremser op for den udvikling man har kæmpet for indenfor skoleområdet, i forhold til undervisningen og lærerne. Lars Krogh opfordrede til, at kommunen finder en kommunal løsning, hvor man kompenserer de ledere og medarbejdere, der vil blive ramt af ordningen.

Lars Rud oplyste, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave udredningsarbejde. Arbejdsgruppen mødes første gang om ca. 14 dage.

Når udredningsarbejdet er foretaget foretages udmelding til hele organisationen.

Arbejdsgruppen opfordredes til at redegøre for opsigelsesvarsler- og konsekvenser i forhold til aftaler om medarbejder bredbånd og pc m.v.

Sagen behandles i Hovedudvalget i november 2009.