

REFERAT Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2009 / 2018 d. 24-09-2013

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

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17 - 1. behandling.....	3
Beslutning.....	6

Punkt 1: Budget 2014-17 - 1. behandling

Budget 2014-17 - 1. behandling

1. Budget 2014-17 - 1. behandling

Sagsnr.: 492-2013-5735 Dok.nr.: 492-2013-31736 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 og Kultur- og Socialudvalgets 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

Økonomisk beredskab til ØKU 05.09.13

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

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

Høringsskrivelse budget 2014-17

Punkt 1: Beslutning

Teknik- og Havneudvalget, den 24. september 2013:

Fraværende: Karin Thumilaire

Kommunalbestyrelsens forslag til 1. behandling af budget 2014-17, samt høringsvar, det økonomiske beredskab og nye udviklingsønsker blev drøftet. Teknik- og Havneudvalget har følgende indstilling til sagens videre behandling:

Vedr. kommunalbestyrelsens forslag til 1. behandling:

· Teknik- og Havneudvalget indstiller, at der tilføjes yderligere et udviklingsønske vedrørende ændret vejføring på Søby Havn. En anlægsudgift på 300 tkr i 2014. Udvalget giver ønsket prioritering A.

Vedr. De indkomne høringsvar:

· Taget til efterretning.

Vedr. det økonomiske beredskab:

· Spørgsmålet overgives til prioriteringsdebatten til stillingtagen.

Vedr. udviklingsønsker:

Nummer	Emne	Prioritering
39	Skater/BMX bane ved MIF	B

Leo Holm ønskede Skater/BMX-banen givet prioritering A.