

REFERAT Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2009 / 2018 d. 05-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 05. august 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30/4-14 Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget.....	3
Beslutning.....	4
Basisbudget 2015-18.....	5
Beslutning.....	9

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30/4-14 Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget

Budgetopfølgning pr. 30/4-14 Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget

1. Budgetopfølgning pr. 30/4-14 Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget

Sagsnr.: 492-2014-12958 Dok.nr.: 492-2014-25838 Sagsbeh.: LIS *Åbent*

Budgetopfølgning fremgår af fane 5 i budgetmappen som udleveres i uge 29.

Direktionen, den 30. juli 2014:

Fraværende: Keld M. Møller

Der henvises til referat af punkt 1.

Bilag

492-2014-25972 Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

Bilag

Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

Punkt 1: Beslutning

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 5. august 2014:

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Basisbudget 2015-18

Basisbudget 2015-18

2. Basisbudget 2015-18

Sagsnr.: 492-2014-12958 Dok.nr.: 492-2014-25841 Sagsbeh.: LIS *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger basisbudget 2015-18.

Materialet består af budgetmappe, der udleveres i uge 29 bl.a. indeholdende:

- Materiale fra visionsseminar (fane 1)
- Generelle bemærkninger, regler og retningslinjer (fane 2)
- Oversigter efter indberetning tekniske korrektioner pr. 9/7-14 (fane 3)
- Tværgående PIXI - emner til information/drøftelse/stillingtagen (fane 4)
- Pixi-udgave af basisbudget for hvert udvalg (fane 5 – 7) indeholdende:
 - Væsentligste indarbejdede tekniske korrektioner
 - Forhold til særskilt stillingtagen
 - Områder med særlig budgetusikkerhed
 - Områder der mangler opfølgning
 - Øvrige relevante oplysninger
- Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 (fane 8)
- Overblik og skemaer udviklingsønsker (fane 9)
- Udviklingsstrategi, mission – vision – og mål uden udviklingsønsker (fane 10)

Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale samt den videre proces.

Direktionen, den 30. juli 2014:

Fraværende: Keld M. Møller

Linda Andersen deltog i punktets behandling samt som referent.

Status økonomiske måltal

Det fremlagte materiale vedr. budgetopfølgning pr. 30/4 2014 og basisbudget 2015-18 udviser i perioden 2015-18 følgende hovedtal:

Mio.kr.	2015	2016	2017	2018
Resultat af skattefinansieret drift (minus = overskud)	-8,7	-1,6	1,3	3,9
Ultimo likviditet	9,6	0,6	-12,0	-26,3

Kommunens økonomiske situation er forværret i væsentlig grad siden vedtagelsen af budget 2014-17 i oktober 2013.

Usikkerhed

Det foreliggende budgetmateriale er dog fortsat forbundet med nogen usikkerhed, da nogle væsentlige områder ikke er færdigbehandlede og enkelte andre slet ikke er gennemgået.

Det kan ikke pt. vurderes, hvorvidt den resterende tekniske gennemgang samlet set vil resultere i en forværring eller forbedring af driftsresultat og ultimo likviditet.

Usikkerheden knytter sig særligt til følgende områder:

Væsentlige områder, der endnu ikke er gennemgået/genberegnet af de budgetansvarlige:

KSU

- Dagpenge forsikrede ledige (kalk.) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)
- Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet (ramme u/ovf. adgang) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger – seniorjob, løntilskud (kalk) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)

Væsentlige områder, der er arbejdet med, men som kræver yderligere kvalificering i budgetprocessen, både af den budgetansvarlige leder, pågældende direktør og den centrale controllerfunktion i Løn & Økonomi:

ETHU

- Park og Vej, serviceniveau grønne områder mv. (bl – kvt,kjo,kno,lr)
- El, vand og varme samt bygningsvedligeholdelse (bl – kvt,kjo,jhm,lr)
- Vedligeholdelse af vandløb (kalk) (bl – kvt,kjo,kno,lr) ⁻

KSU

- Børnepasning –demografi, forældrebetaling, Toftebos overgang til SFO (aha - la,lr,kvt) ⁻
- Foranstaltninger udsatte børn og unge (ada – kvt,jjo,dw,lr,la)
- Foranstaltninger udsatte voksne (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
- Lejetab (ck – kvt,ahe) ⁻
- Torvecentret, der rejses sag til KSU mm (bl – jjo,lr)
- Friskoler (ada - la)
- Efter- og ungdomsskoler (ada - la)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering (ck - kvt,ahe,bfa,lr,la)
- Dagpleje løn (aha – la,abm) ⁻
- Tilbud til udlændinge (ada – kvt,hsk,dw,la)
- Overførselsindkomster iøvrigt, reformer mv
 - Førtidspension (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Kontante ydelser (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Sygedagpenge (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Kontanthjælp (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Revalidering, bl.a. løntilskud fleksjob, ressourceforløb (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
- Trekloveren ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,mkj,hsk,dw,ahe,la) ⁻
- Socialpsykiatri (herunder Reberbanen og Østersøen) ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,hsk,jjo,dw,ada,la) ⁻

ØKU

- Færgedrift – indtægter/udgifter (ck – kmm,jbh,lr,la)
- Bus og Telekørsel - herunder skolekørsel, genoptræning, dagcentre (la – kmm,jbh,kvt,lr)
- Adm. Job- og Vokscenter - især løn (ada – kvt,hsk,dw,la) ⁻
- Adm. Børn og ungeafdeling – især løn (ada – kvt,jjo,dw,la) ⁻
- IT – monopolbrud KMD/KOMBIT IT-systemer (la - bro) ⁻
- Centrale puljer barsel og langtidssygdom (ada – lr,la)
- Uddannelsesstøtte, besparelspotentiale ny model (abe – lr,amb)
- Befolkningsprognose (la - lr) ⁺
- Skatter, tilskud og udligning (ck – lr,la) ⁺
- Beskæftigelsestilskud (ck – lr,la,ada)

(Initialer i parentes) = forrest den controller i L&Ø, som er tovholder på at sikre, at punktet behandles med inddragelse af berørte direktører, budgetansvarlige og decentrale økonomimedarbejdere mv.

Direktionen indstiller at:

A. Materialet vedr. budgetopfølgning pr. 30/4 2014 godkendes med direktionens bemærkninger jfr. bilag

B. Følgende måltal for det vedtagne budget 2015-18 fastholdes:

- Resultat af den skattefinansierede drift: Overskud min. 15 mio.kr. i hvert år
- Ultimo likviditet 2018: min. 15 mio.kr.

- Der fremsendes ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om særtilskud. (ck – lr,la)

I ansøgningen anmodes om et møde med Økonomi- og Indenrigsministeren om kommunens vanskelige økonomiske situation, herunder om muligheden for særtilskud og muligheden for at indgå aftale om et udviklingspartnerskab. I ansøgningen tilkendegiver borgmesteren, at han finder det nødvendigt, at anbefale en skattestigning overfor kommunalbestyrelsen, såfremt ansøgning om særtilskud ikke imødekommes.

C. Der indhentes udmøntningsforslag vedr. det økonomiske beredskab, som opgjort til visionsseminaret i april 2014. (aha – lederforum)

D. Administrationen gennemgår, under ledelse af Direktionen og afd. leder Løn & Økonomi, og med inddragelse af de berørte ledere, budgetmaterialet med henblik på at rette fejl og mangler, granske og kvalificere særlige usikkerhedsområder samt opstille konkrete forslag til budgetforbedringer, der kan realisere de vedtagne økonomiske måltal.

E. I perioden 5/8 - 19/8-14 rettes fokus mod følgende opgaver:

Granskning af usikkerhedsområder nævnt foran markeret med

Opstilling af konkrete forslag til udmøntning af økonomisk beredskab (aha - lederforum).

Opstilling af øvrige konkrete forslag til forbedring af budgettet (la – dir).

Øvrige opgaver

- Lov- og Cirkulæreprogram (la - dir)
- Moderniseringsaftalen (la - dir)

F. I perioden 20/8 - 15/9-14 rettes fokus mod følgende opgaver:

Usikkerhedsområder nævnt foran markeret med

Opstilling af øvrige konkrete forslag til forbedring af budgettet (la – dir).

Opstilling af langsigtede effektiviseringsprojekter mv. frem mod budget 2016 (la - dir).

Mindre udeståender/opgaver til opfølgning nævnt i PIXI-erne inkl. direktionens bem.

Øvrige opgaver

- Kvalitetssikring udviklingsønsker (la - B/R)
- Revurdering overførselsprincipper rammer (la - dir)
- Præcisering definitionen ”uændret serviceniveau” for de forskellige typer af bevillinger (la - dir)
- Kompetencefordelingsplan bevillingshaver ctr. budgetansvarlig (la - dir)
- Takster (bl)

G. Direktionen fremlægger, på grundlag af gennemgangen af det foreliggende budgetmateriale, forslag til revideret budget, der opfylder de foreslåede måltal, for Økonomiudvalget 4/9 2014.

H. De politiske udvalg tager primo august 2014 stilling til de fremlagte forslag til udviklingsønsker (fane 9) og mål i øvrigt (fane 10) indenfor udvalgenes respektive områder.

Udviklingsønskerne prioriteres i følgende kategorier:

- I. Topprioritet
- J. Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten
- K. Frasorteres

Evt. tilrettes formuleringerne af udviklingsønskerne, der tildeles prioritet A eller B. Såfremt et udviklingsønske frasorteres (C), udgår det af den videre budgetproces.

Øvrige mål indstilles enten godkendt eller forkastes.

Evt. tilrettes formuleringerne i mål, der indstilles godkendt.

Såfremt et mål forkastes, udgår det af den videre budgetproces.

L. Følgende materiale lægges, foruden materiale udleveret i budgetmappe 14/7-14, til grund for den videre proces: Direktionens indstillinger og kommentarer vedr. budgetopfølgning 30/4-14 og basisbudget 2015-18:

- **Tværgående** (dok 2014-25357)
- **ETHU** (dok 2014-25350)
- **KSU** (dok 2014-25355)
- **ØKU** (dok 2014-25346)

Bilag

492-2014-25972 Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

Bilag

Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

Punkt 2: Beslutning

Å

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 5. august 2014:

Fraværende: Ingen

Å

Direktionens indstillinger anbefales godkendt, herunder at følgende skal overvejes:

-Å Å Å Å Å Reduktion i P og Vâ€™s ramme ved at nedjustere serviceniveauet for vedligehold af grå, nne områder (s 13)

-Å Å Å Å Å Om det er hensigtsmæssigt at fortsætte med den nuværende BUM-model (s 13)

-Å Å Å Å Å Outsourcing af hele eller del af de grå, nne områder (s 13)

-Å Å Å Å Å Vintertjeneste: Reduktion gennem regulering af serviceniveau på de mindre veje, B og C (s 16)

Til punktet vedr. eventuel opregulering af lystbådehavnens indtægter (s 13) gâ€™r ETHU opmærksom på, at de nyeste opgørelser viser faldende antal besøgende, mens andre nærliggende havne oplever vækst. ETHU anbefaler, at der rettes opmærksomhed på dette forhold.

Å

Udvalget anbefaler, at samtlige lagemuligheder belyses, og at lagemrammen udnyttes.

Å

Udvalget anbefaler, at elementerne i budgetprocessen gennemgås forud for næste års forløb med henblik på at identificere eventuelle ændrings-/forbedringsmuligheder.

Å

Å

Å

De opstillede udviklingsønsker prioriteres som følger:

Å

Nr.	Tekst	Prioritering
1	Udskiftning af sand på de to havnes legepladser	C
9	Digitalisering af byggesagsarkivet	A
10	Udarbejdelse af landskabskarakterkortlægning og turismepotentialeplan Opdeles i to dele hvis muligt: Landskabskarakterkortlægning Turismepotentialeplan	Å Å Å B C
11	Tiltag, der muliggør godkendelse af svømmehallen efter ny lovgivning. Udvalget anbefaler, at der udarbejdes forslag om udvidelse og forbedring af faciliteterne ved svømmehallen, herunder f.eks. varmtvandsbassin.	A
12	Etablering af buskur ved Rise Skole	C
13	Medfinansiering af nedrivningspuljen i 2015	A
14	Omlægning af brosten i Årskåbing Del 1: Søndergade fra Vestergade til Torvet Del 2: Søndergade fra Torvet til Gåsetorvet	Å A C
15	Etablering af autocamperparkeringspladser Anbefales etableret inden for Havnens ramme	A
16	Infoskærm til færger og havne	Flyttes til færgerne/ Å~KU
17	Opstilling af en svingkran ved Marstal Sejlklub	A

18	Udskiftning af zinkanoder i fÃ¸rgelejer i Marstal og Ã¸rÃ¸, skÃ¸, bing UdfÃ¸res evt. som en del af havnensrenoveringsplanen	A
19	OpsÃ¸tning af fem gadelysstandere langs Taget pÃ¸ Marstal LystbÃ¸dehavn	C
20	AnlÃ¸gning af en servicekaj i Vestre BÃ¸dehavn	A
21	Renovering af to badevÃ¸relser pÃ¸ Marstal Vandrehjem Femmasteren	C
22	Revidering af havnerenoveringsplanen 2014-2017 (vedr. bevilling pÃ¸ kr. 4.320 til dok og beddingsvogn/Cai Larsen) NÃ¸dvendigt svar fra Cai Larsen foreligger ikke. Ã¸ Ã¸	Anbefaling: Bevilling annulleres og anvendes til andet formÃ¸l

Ã¸

Udviklingsstrategi:

OmrÃ¸dets mÃ¸l (s 19) anbefales godkendt med den tilfÃ¸jelse, at ETHU Ã¸nsker indarbejdet, at Ã¸rÃ¸, Kommune vil arbejde aktivt for at udvikle sig til et attraktivt bosÃ¸tningssted for de +65 Ã¸rige.