

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 15-09-2009

Mødedato Tirsdag d. 15. september 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Genbehandling - Budget 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og 2013 - ØU - KB.....	3
---	---

Punkt 627: Genbehandling - Budget 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og 2013 - ØU - KB

Genbehandling - Budget 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og 2013 - ØU - KB

627. Genbehandling - Budget 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og 2013 - ØU - KB

J.nr.: 00.01.Ø02 Init.: Direktion, RVR / AS ÅBEN SAG

Problemstilling:

1. behandling af budget 2010 samt budgetoverslagsårene 2011, 2012 og 2013. Sagsfremstilling:

Med baggrund i resultatet fra budgetseminaret den 13. august 2009 fremsendes indstillingerne hermed til behandling på økonomiudvalgets møde vedr. budgetforslag 2010 og overslagsårene. De fremsendte referater fra budgetseminaret er kommunalbestyrelsens forslag til budget for 2010 og overslagsårene.

Fremsendte rettelser til referater:

Einer Madsen: Fokuspunkt 3 tekst ændres til "Forslaget tager udgangspunkt i bevarelse af flere af de eksisterende bygninger og indretning af et kombibibliotek."

Frits Andersen: Arbejdsrapport 1 Nyt forslag – Det Radikale Venstre tekst ændres til "På baggrund af kommunens budget ønsker det radikale venstre, at der tages kontakt med Århus Kommune med henblik på at undersøge fordele og ulemper, konsekvenser og perspektiver ved en evt. sammenlægning".

1. Til budgetseminaret ønskedes følgende nærmere undersøgt til beslutning ved 1. behandlingen

Der skal træffes beslutning vedr.

a. Madordning.

"At Samsø Kommune ved evt. beslutning om madfremstilling i Skovbørnehaven, selv finansierer udgift til etablering af køkkenfaciliteter.

Punktet skal nærmere belyses:

1. præcisering af pris til evt. anretterkøkken.
2. præcisering af madordning i Skovbørnehaven"

Jfr. SKU d. 07.09.09 vil bilag foreligge på mødet.

b. Lånepolitik og lånemuligheder

Direktionen har afholdt møde med Kommune Kredit d. 12.08.2009 for at afklare hvilke muligheder, der er for anvendelse af midler ved indfrielse af spildvandsområdets gæld til kommunen.

Foreløbigt forslag til lånepolitik samt muligheder for anvendelse vedlægges som bilag

c. Takster

"Generelt vedr. takster pristalsreguleres årligt alle steder, hvor der er mulighed for det (ikke lovgivet).

Dog således, at takster vedr.

Daginstitutioner afhænger af beslutning vedr. fokuspunkt og SFO, der tages stilling til hvilken model, som skal indgå."

Til 1. behandling af budget 2010 skal foreligge:

1. forklaring vedr. ikke fremskrivning af takster på renovation vedlægges som bilag

2. takster fra hjemmeplejen.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 1. september 2009:

Indstiller løsningsforslag 3, udgiften i 2009 findes indenfor hjemmeplejens budget. Vedr. 2010 og overslagsårene stiller SKU ændringsforslag med en udgift på 108.000 kr. pr. år.

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget fremsender indstillingerne fra budgetseminaret suppleret/korrigeret for:

pkt. a at endelig beslutning foretages i Økonomiudvalget

pkt. b at der udarbejdes konkret forslag til beslutning inden sidste møderunde i 2009,

pkt. c at forklaring vedr. takster på Renovation tages til efterretning,

takster vedr. Hjemmeplejen godkendes i Økonomiudvalget.

til kommunalbestyrelsens 1. behandling tirsdag den 15. september 2009.

I øvrigt oplyses om, at

- frist for aflevering af ændringsforslag fra politikerne er fastsat til torsdag den 24. september 2009 kl. 12.00.
- Frist for aflevering af underændringsforslag er onsdag den 7. oktober 2009 kl. 12.00.
- 2. behandlingen af budget 2010 er fastsat til torsdag den 8. oktober 2009.
- Budgetforslag sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
- Udtalelse fra Hoved-MED vil forligge ved mødet.

. / . Bilag

Forklaring vedr. ikke fremskrevne takster på Renovationsområdet samt takstblad vedhæftes.

Oversigt over kassebeholdning eftersendes til udvalgsmedlemmer og vil beror som bilag ved sagen.

Bilag - Forklaring på ikke fremskrevne takster på Renovationsområdet

Bilag - Forslag til Samsø Kommunes finansielle strategi

Bilag - Takstblad 2010

Bilag - Resultatopgørelse - tilrettet pr. 10. september 2009

Bilag - Kassebeholdning 2009 - 2013 - tilrettet pr. 10. september 2009

Beslutning i Ekstraordinært Social- og Kulturudvalgsmøde den 7. september 2009:

SKU indstiller at Skovbørnehaven skal have et produktionskøkken og de skal selv lave maden.

Finansiering og takster samt øvrige punkter tager ØU stilling til.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. september 2009:

ØU tiltræder indstillingen samt direktionens indstilling vedr. takster og personale + kontant betaling af køkken heraf 50% fra Kvalitetsfonden. Den forhøjede husleje på 36.000 kr. går i kassen.

Vedr. lånepolitik:

Forelægges efter budgetlægningen gerne med hjælp af vores revisor.

Vedr. takster:

Takstafgiften på affald til deponering hæves med 100 kr.

Takster for hjemmeplejen:

Godkender indstillingen fra SKU. Merudgiften 108.000 / pr. år.

Vedr. takster for SFO:

Godkendt forslag 2 (samme takster).

Det undersøges om der skal afsættes et årsværk yderligere i 2010 på det tekniske område vedr. natur- og miljøplaner.

Vedr. beløb afsat til ekstra afdrag i 2010 vedr. gæld (NRGI) til lysmaster undersøges om det kan udgå.

Det skal undersøges vedr. investeringer på renovationsområdet er nødvendige at afsætte.

Der afholdes ekstraordinært ØU-møde forud for KB-mødet 15-9-09 kl. 18.00.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 15-9-09. Frits Andersen tager forbehold og meddeler at han vil udarbejde ændringsforslag til budget 2010.

Beslutning i Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 15. september 2009 :

De to ændringer til referat blev godkendt. Vedr. ændring kombi-bibliotek indgår dette. Den anden rettelse indgår ikke.

Til ovenstående tilføjes:

Vedr. udgifter i forbindelse med natur- og miljøplaner, evt. udgifter kan henvises til finansiering af risikopuljen.

Vedr. det ekstra afdrag vedr. gæld til lysmaster fastholdes dette uændret i budgettet.

Vedr. investeringerne på renovationsområdet ændres følgende:

2012 udbygget spildevandsbehandling på affaldscenter investeringen ændres fra 250.000 til 979.000 kr.

2013 udvidelse af gasbehandlingsanlæg fra 4,3 mio. til 0,3 mio.

Ændringerne har ingen virkning for kassebeholdningen, da investeringen var modsvaret af lånoptagelse.

Hermed er budgetforslaget til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen færdigt.

Bilag

Bilag - Kassebeholdning 2009 - 2013 - tilrettet pr. 10. september 2009

Bilag - Resultatopgørelse - tilrettet pr. 10. september 2009

Bilag - Takstblad 2010

Bilag - Forslag til Samsø Kommunes finansielle strategi

Bilag - Forklaring på ikke fremskrevne takster på Renovationsområdet