

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 30-05-2012

Mødedato Onsdag d. 30. maj 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

SÅ, tofte 10 - Afslutning af anlÅ gsregnskab - TU - Å~U - KB.....	3
Beslutning vedr. Å...rsrapport 2011 - SamsÅ, Kommunes regnskab 2011 - Å~U - KB.....	5
Beslutning vedr. valg af skibstype til et kommunalt rederi - Å~U - KB.....	7
Lukket: Beslutning vedrÅ, rende teknisk bistand til design og udbud af fÅ rge - Å~U - KB	9

Punkt 503: Søtofte 10 - Afslutning af anlægsregnskab - TU - ØU - KB

Søtofte 10 - Afslutning af anlægsregnskab - TU - ØU - KB

503. Søtofte 10 - Afslutning af anlægsregnskab - TU - ØU - KB

J.nr.: 82.07.00G01 Init.: JT ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der søges om godkendelse af anlægsregnskabet for Søtofte 10. Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har 7. april 2009 i sag nr. 497 godkendt anlægsbevilling på 6.390.000 kroner til renovering af tag, samt til ombygning og istandsættelse af lokaler til den kommunale administration.

I sag nr. 88 har Kommunalbestyrelsen 11. maj 2010 besluttet, at gennemføre en delvis tagrenovering således, at fløjen med hjemmeplejen (den nyeste del) udskydes.

Der blev godkendt en entreprisesum på kr. 2.467.775, hvoraf ovenlysdelen lånefinansieres som energibesparende foranstaltning og resten afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Et forventet resterende rådighedsbeløb tilgår kassen.

Der har i forbindelse med tagrenoveringen været udgifter til flere ikke forudsete ekstraarbejder i forbindelse med bl.a. opretning og sikring af tagkonstruktion og murværk, samt udskiftning af tag over trappe- og elevatortårn.

Herudover har der været udgifter med relation til indflytning, bl.a. indretning af mødelokaler samt akustiklofter m.v.

Efter afslutning af tagrenovering og arbejder med relation til indflytningen i 2011 fremlægges anlægsregnskab hermed til godkendelse.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

-

Lovgrundlag:

-

Høring/partshøring:

-

Historik:

Det gl. plejehjem er opført i 1976. I 1984 blev plejehjemmet udvidet med den fløj, der senest blev anvendt til demente beboere.

På grund af utidssvarende indretning og kostbare ombygningsmuligheder blev i 2006 besluttet at bygge nyt plejeboligcenter på Samsø. Beboere fra det gamle plejehjem blev overflyttet til dette i sommeren 2009 og det gl. plejehjem efterfølgende taget i brug til den kommunale administration.

Løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af anlægsregnskabet
2. Tilbagevisning til yderligere behandling i forvaltningen

Faglige overvejelser:

-

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

-

Økonomi:

Der er bogført følgende udgifter for de enkelte regnskabsår:

År	Årets regnskab	Samlet regnskab
2009	2.640.942	2.640.942
2010	1.546.123	4.187.065
2011	941.029	5.128.094

I forhold til den oprindelige anlægsbevilling på kr. 6.390.000, medfører de samlede anlægsudgifter på kr. 5.128.094 et overskud på kr. 1.262.000 kr.

I KB beslutning nr. 88 vedrørende tagrenoveringen blev det oplyst at der forventes et overskud på den oprindelige anlægsbevilling på 1.504.000 kr. Det endelige anlægsregnskab viser imidlertid at overskuddet er 242.000 kr. mindre end påregnet i forbindelse med KB beslutning nr. 88.

Dette skyldes merudgifter ved selve tagrenoveringen, men også flere omkostninger til ombygninger og tilpasninger af Søtofte 10 med relation til indflytning.

Ovenlysvinduer er lånefinansieret med kr. 1.067.000 som energibesparende foranstaltning.

Andre konsekvenser:

-

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller løsningsforslag nr. 1 til godkendelse.

1. Godkendelse af anlægsregnskabet

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 23. maj 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales med bemærkning om, at konsekvensen for kassebeholdningen klarlægges inden behandlingen i ØU.

Beslutning i Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 30. maj 2012:

Notat om konsekvensen for kassebeholdningen udsendt til KB 30. maj 2010.

Anlægsregnskabet anbefales godkendt.

Bilag

Bilag - Uddybende bemærkninger

Bilag

Bilag - Uddybende bemærkninger

Punkt 504: Beslutning vedr. Årsrapport 2011 - Samsø Kommunes regnskab 2011 - ØU - KB

Beslutning vedr. Årsrapport 2011 - Samsø Kommunes regnskab 2011 - ØU - KB

504. Beslutning vedr. Årsrapport 2011 - Samsø Kommunes regnskab 2011 - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø08 Init.: Direktionen, AJJ / AS / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. juni 2012 godkende Årsrapport 2011 og at Samsø Kommunes Årsregnskab for 2011 afgives til revision jf. og i overensstemmelse med løsningsmuligheder. Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges Årsrapport samt bilagshæfte vedr. Samsø Kommunes regnskab 2011.

Efter oversendelse afgiver Revisionen herefter beretning om regnskabet senest 15. august. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været behandlet i Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i september måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Statsforvaltningen senest den 30. september.

Årsrapport 2011 er opdelt i to dele.

Den primære del indeholder de væsentligste oversigter og påtegninger samt ledelsesberetning med bemærkninger, regnskabsopgørelse og praksis samt balance inklusiv noter.

Den sekundære del - bilag - indeholder autoriserede oversigter og opgørelser herunder anlægsregnskaber.

Samsø Kommune opnåede et acceptabelt regnskabsresultat og generelt er det vurderingen, at der på de fleste driftsområder har været en tilfredsstillende opfyldelse af de politiske indsatsmål.

Samsø Kommune kommer ud af regnskabsåret 2011 med et udgiftsbaseret overskud efter forsyningsvirksomheder og finansielle poster på 3,6 mio. kr. mod det korrigeret budgets forventede overskud på 7,0 mio. kr.

Afvigelsen på de 3,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt forskydninger mellem årene på anlægssiden – dvs. at der ikke er overensstemmelse mellem udgifter og indgåede indtægter/afsat budget.

Der henvises til Årsrapportens side 3-11 der i hovedtræk gennemgår regnskabets resultat og årets begivenheder.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt Bek. 30 af 10-01-2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., Kap. 4, § 8, hvorefter årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni det følgende år.

Løsningsmuligheder:

1. At KB godkender Årsrapport 2011 og at Samsø Kommunes Årsregnskab for 2011 afgives til revision.
2. At KB godkender Årsrapport 2011 og at Samsø Kommunes Årsregnskab for 2011 afgives til revision med bemærkninger til årets resultat eller administrationspraksis.

Faglige overvejelser

Direktionen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2011 belyser det samlede resultat for Samsø Kommune for 2011, og at det fortsatte arbejde med betydelig fokus på udgifts-styring og overholdelse af budgetterne samlet set har givet resultat.

Der er fortsat behov for en tæt opfølgning,

Økonomi:

Ikke relevant iht. løsningsforslag.

Indstilling:

Direktionen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Bilag:

Regnskab 2011

Bilag til Regnskab 2011

Beslutning i Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 30. maj 2012:

ØU anbefaler, at KB godkender Årsrapport 2011 samt at årsregnskabet for 2011 afgives til revisionen.

Uddybning af lønomkostninger vil forelægge til næste ØU.
Fremover udarbejdes ikke omkostningsbaseret regnskab.

Bilag

Regnskab 2011

Bilag til Regnskab 2011

Punkt 505: Beslutning vedr. valg af skibstype til et kommunalt rederi - ØU - KB

Beslutning vedr. valg af skibstype til et kommunalt rederi - ØU - KB

505. Beslutning vedr. valg af skibstype til et kommunalt rederi - ØU - KB

J.nr.: 11.01G01. Init.: AJJ ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Indstillingen fra eksterne rådgivere og DUT angående valg af en stor dobbeltender færge som skibstype til et kommunalt rederi.

Valg af færgetype.

Fordele og ulemper ved de 2 foreslåede færgekoncepter blev gennemgået og diskuteret på et DUT møde torsdag den 19. april 2012 på Rådhuset.

Konklusionen på mødet blev, at den bedst egnede skibstype for Samsø er en traditionel dobbeltender færge. Endvidere har et sådant skib en meget høj driftsikkerhed, idet der er tale om 4 motorer der driver elektriske generatorer – disse leverer strøm til skibets skruer. Det er således muligt, at kunne foretage sejlads med kun en motor i drift.

Ved valget af en dobbeltender færge, er der mulighed for at konstruere et skib der kan opfylde de mange nye emissions krav, der træder i kraft i 2015. Et dualfuel motor anlæg der kan benytte såvel LNG (Naturgas i flydende form) som almindelig marinegasolie, vil kunne fremtidssikre en miljørigtig sejlads til og fra Samsø.

Den samme mulighed vil være svært at opnå med en færge af typen slowcat, idet den ekstra vægt til tanke og motorer, vil gøre det vanskeligt at få nok lastevæne i skibet. Dette kan medføre mindre kapacitet til lastbiler, og anses ikke for at være acceptabelt.

Endelig skal det bemærkes, at OSK Shiptech har gjort opmærksom på at der foreligger muligheder for at opnå tilskud fra EU til installation af et dualfuel maskinanlæg.

Alternativet til 2 slowcats ville være 2 mindre færger af traditionel type, men denne løsning er ikke økonomisk forsvarlig, idet såvel kapital og driftsomkostningerne vil være på et noget højere niveau end ved drift af en stor færge. Endvidere kan der muligvis opstå problemer med at skaffe kvalificeret personale, til den forholdsvis korte periode i højsæsonen der kræver 2 skibdrift.

Hertil kommer at drift af 2 færger kræver en omhyggelig planlægning og varsling af personalet. Det er således både svært og dyrt at tilpasse kapaciteten, såfremt der sker ændringer i forhold til den forventede efterspørgsel, og der vil være en risiko for at der reelt mistes kunder, fordi det er dyrt at igangsætte skib nr. 2.

Indstilling:

Kommunens eksterne færgerådgivere og Det Udvidede Trafikudvalg indstiller, at der vælges en dobbeltender som færgetype.

Direktionen indstiller til politisk beslutning.

Beslutning i Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 24. april 2012:

Udsat til ØU 30. april 2012.

Der indhentes vurdering fra Keld Møller.

Keld Møller og Valter Merrild inviteres til ØU mødet mandag 30. april 2012.

Keld Møller og Valter Merrild er indbudt til kl. 13:15.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. april 2012:

ØU ønsker undersøgt pris på en SWOT- analyse af færgetyperne dobbeltender henholdsvis stor katamaran. KB orienteres om beslutningen på næste møde.

SWOT analysen blev forelagt DUT på møde 23. maj 2012.

DUT anbefaler fortsat at der vælges en færge af typen dobbeltender.

Bilag:

SWOT - analyse fra MERRILD & CO

Notat vedr. hurtiggående katamaran fra færgekonsulent

Notat vedr. økonomi for hurtiggående Katamaran fra færgekonsulent

Beslutning i Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 30. maj 2012:

ØU anbefaler, at der vælges en færge af typen dobbeltender.

Bilag

Notat vedr. økonomi for hurtiggående Katamaran fra færgekonsulent

Notat vedr. hurtiggående katamaran fra færgekonsulent

SWOT - analyse fra MERRILD & CO

Punkt 506: Lukket: Beslutning vedrørende teknisk bistand til design og udbud af færge - ØU - KB