

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 10-10-2013

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Supplerende 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2 | 3 |
| Beslutning..... | 7 |

Punkt 784: Supplerende 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017 - ØU - KB

Supplerende 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017 - ØU - KB

784. Supplerende 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-4130

Dok.nr.: 741-2013-20522

Sagsbeh.: AJJ

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget fremsender revideret budgetforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2014 og overslagsårene 2015 – 2016 – 2017.

Sagsfremstilling:

I lighed med tidligere år og i forlængelse af KB sag 442 fra d. 21. februar 2012 udarbejder Økonomiudvalget det reviderede budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget for 2014 og overslagsårene.

Kommunalbestyrelsen har afholdt budgetseminar d. 5. september. Økonomiudvalg har på 1. behandling af Budget 2014 d. 10. september og med afsat i ”seminarindstilling” oversendt budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling med de tilpasninger som er fastholdt i bilag ”forslag til et budget 2014 i balance”. Der er ikke kommet ændringer til budgetforslaget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 1. behandling d. 17. september.

Det reviderede budgetforslag består af

- referaterne fra budgetseminaret (herunder arbejdsrapport 1 og 2 samt takster)
- resultatopgørelse og kassebeholdning
- ØU's ”forslag til et budget 2014 i balance”

I forbindelse med 2. behandling skal der således indstilles ændringer til foreliggende budgetforslaget:

- Økonomiudvalgets indstilling vedr. reviderede budgetforslag på baggrund af indkomne politiske ændringsforslag,
- Økonomiudvalgets indstilling vedr. administrative ændringsforslag / tekniske tilretninger.

Til A.

A1) Ændringsforslag fra de Konservative, Fælleslisten Samsø og SF

Familieafdelingens bidrag til besparelser på kr. 386.000 ændres fra en administrativ besparelse til en rammebesparelse. Yderligere reduktioner i forhold til afdelingens nuværende bemanning på 2,8 fuldtidsstillinger vil indebære stor risiko for utilstrækkelig indsats på et væsentligt og sårbart område.

Administrativ bemærkning: Jf. arbejdsrapport 1 pkt. 15 indgår det at den administrative besparelse for Familieafdeling blev erstattet af de besparelsesforslag som blev fremlagt til KB den 25. juni 2012 til sag 700 (behandling af besparelser).

Derudover er der i indstillingen fastholdt at forvaltningen kan komme med andre forslag, der har mindre påvirkning på serviceniveauet. Der er fremlagt konkret forslag til SKU d. 24. september 2013.

A2) Ændringsforslag fra de Konservative, Fælleslisten Samsø, Socialdemokraterne og SF

Der afsættes kr. 125.000 til etablering af den nødvendige infrastruktur (bus eller teletaxa) i forbindelse med etablering af den kommercielle rute mellem Aarhus og Mårup. Skulle ruten mod forventning ikke blive til virkelighed, tilbageføres det afsatte beløb til kommunekassen.

Finansiering: Budgetsikkerhedspuljen nedsættes med kr. 125.000.

A3) Ændringsforslag fra de Konservative, Fælleslisten Samsø, Socialdemokraterne og SF

Der afsættes kr. 50.000 til at afbøde de negative følger af besparelserne på teletaxa. Konkret ønskes den teletaxa som afgår kl. 22.05 fra Tranebjerg i både nord- og sydgående retning udvidet, så der etableres tilslutning til den eksisterende teletaxa kl. 22.05 både fra Nordby og Kolby Kås. Dette muliggør, at borgerne kan komme rundt til aktiviteter uanset, om disse foregår i Tranebjerg.

Finansiering: Kontraktreguleringspuljen nedsættes med kr. 50.000.

A4) Ændringsforslag fra Venstre

Lejeindtægten fra Samsø Golfklub nedsættes med kr. 50.000,- pr. år med virkning fra den 01.01.2014.

Golfklubben har gennem flere år gjort et rigtig godt stykke arbejde for at tiltrække gæster til Samsø. Det er en meget stor omkostning for klubben og derfor vil det være rimeligt og nedsætte deres lejebetaling til kommunen. Samtidig er banen ved at blive omstillet til økologisk drift, hvilket harmonerer rigtig godt med vores Vedvarende Energiø. Dette tiltag er heller ikke omkostningsfrit. Sagen tages op igen til næste budgetseminar 2015 med henblik på yderligere nedsættelse af lejen. Beløbet finansieres af kontraktreguleringspuljen.

Til B.

B1) Teknisk ændringsforslag vedr. Busdrift

Det er nødvendigt at øge budgettet med 400.000 kr. for at harmonisere kommunens med Midttrafiks budget for 2014 jf. KB 728.

B2) Genbehandle halvtidsstilling på Familieafdeling

Der gøres opmærksom på at følgende punkt ikke blev behandlet på budgetseminaret som det blev besluttet på KB-temadagen om besparelser d. 27. maj 2013 pkt. 5.

”Direktionen bemærker, at det tidligere er besluttet at genbehandle stilling / opnormering på 20 timer pr. uge i Sundheds- og Familieafdelingen jf. Notat 1. Det forventes at finansiering kan rummes indenfor den afsatte ramme for G2. KB tager ved budgetseminaret stilling til om opnormering fortsætter et år mere.”

Følgende bemærkninger:

- Jf. resultatopgørelsen fra budgetseminaret har det ikke været muligt at rumme udgiften
- Jf. indstilling på arbejdsblad 1 pkt. 8 indgår det at såfremt der ønskes nye indprioriteringer, at disse driftsønsker finansieres ved tilsvarende driftsmæssige besparelser.

Udtalelse fra andre:

-

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

*Frist for aflevering af underændringsforslag er tirsdag **den 8. oktober 2013 kl. 12.00.***

Beslutning i Økonomiudvalget, den 1. oktober 2013:

Fraværende: Ingen

Ændringsforslag A1 trækkes under forudsætning af, det af SKU anbefalede konkrete forslag til besparelser – jfr. sag nr. 778 på ØU's dagsorden den 1/10 2013 vedtages.

Budgetforslaget for 2014 og overslagsårene oversendes til KB's 2. behandling med følgende ændringer:

Ændringsforslagene A2, A3 og A4 anbefales som fremsatte.

Ændringsforslag B – Tekniske ændringsforslag med 400.000 kr. til harmonisering af kommunens betaling ift. Midttrafiks budget for 2014, tages budget hertil med 200.000 kr. fra Børn- og Ungepuljen og 200.000 kr. fra Risikopuljen. Årsagen er en stigning i kontraktsummen.

Vedr. ændringsforslag B2: Bemærkes at det ikke er muligt at rumme i budgettet.

Supplerende 2. behandling den 10. oktober 2013 af følgende:

Det er konstateret at budgettet for skatteindtægter ikke er retvisende. I forbindelse med den tekniske indberetning af ændringer i skatteindtægter er der taget udgangspunkt i et forkert grundlag (i det nye økonomisystem er ændringer opgjort og indberettet på baggrund af et udtræk med det forkerte prisindeks, hvilket resulterede i at der er foretaget en for stor ændring).

Den samlede afvigelse er på 700.000 kr. i 2014 og overslagsårene.

På grund af indtægternes karakter vurderes det som nødvendigt at tilpasse budgettet til det retvisende niveau inden den endelige budgetvedtagelse. Dette medfører en ændring af både resultatopgørelse og kassebeholdning.

Samsø Kommunes resultat ændres derfor fra et underskud på 2 mio. kr. til et underskud på 2,7 mio. kr. i 2014. I overslagsårene forhøjes rammebesparelser med 700.000 kr. således at resultatet er uændret.

Såfremt der ses bort fra puljen på 4 mio. kr. til opstartsudgifter af rederiet ville budgettet i 2014 give et overskud på 1,3 mio. kr. samt balance i overslagsår.

Ændringen påvirker ikke servicerammen – dvs. kommunens serviceudgifter. Det samlede budget er stadigvæk i overensstemmelse med Statens ny budgetlov.

Revisionen og statsforvaltningen er kontaktet om det. Statsforvaltning anbefaler afholdelse af et ekstra-ordinært Økonomiudvalgs møde inden 2. behandling i Kommunalbestyrelsen, da det er Økonomiudvalget der indstiller budgettet til Kommunalbestyrelsen.

Chefgruppen og økonomilederen indstiller at nedjustere indtægtsbudgettet for skatter med 700.000 kr. i 2014 og overslagsår og samtidig forhøje rammebesparelsen i overslagsår med tilsvarende beløb.

Bilag

| | |
|----------------|---|
| 741-2013-18309 | 130909 Arbejdsrapport 1 - Økonomisk politik 2014.doc |
| 741-2013-18311 | 130905 G2-punkter vedr budget 2014.pdf |
| 741-2013-18326 | Kassebeholdning - 1. behandling ØU.pdf |
| 741-2013-18325 | Forslag til et budget 2014 i balance ØU 1. behandling.pdf |
| 741-2013-18401 | Resultatopgørelse ØU 1. behandling.pdf |
| 741-2013-19585 | Ændringsforslag - De konservative, Fælleslisten Samsø, SF og Socialdemokraterne.pdf |
| 741-2013-19586 | Ændringsforslag - Venstre.pdf |
| 741-2013-20085 | 131001 puljeoversigt.pdf |
| 741-2013-19673 | Notat vedrørende budget for rutebuskørsel |
| 741-2013-20533 | 131010 revideret puljeoversigt.pdf |
| 741-2013-20538 | 131010 revideret Kassebeholdning.pdf |
| 741-2013-20536 | 131010 revideret resultatopgørelse.pdf |

Bilag

131010 revideret resultatopgørelse.pdf
131010 revideret Kassebeholdning.pdf
131010 revideret puljeoversigt.pdf
Notat vedrørende budget for rutebuskørsel
131001 puljeoversigt.pdf
Ændringsforslag - Venstre.pdf

Ændringsforslag - De konservative, Fælleslisten Samsø, SF og Socialdemokraterne.pdf

Resultatopgørelse ØU 1. behandling.pdf

Forslag til et budget 2014 i balance ØU 1. behandling.pdf

Kassebeholdning - 1. behandling ØU.pdf

130905 G2-punkter vedr budget 2014.pdf

130909 Arbejdsrapport 1 - Økonomisk politik 2014.doc

Punkt 784: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. oktober 2013:

Fraværende: Ingen

Følgende 3 nye bilag blev uddelt: Opgørelse af puljer inkl. finansiering af ændrings- / underændringsforslag, Kassebeholdning og resultatopgørelse.

Inden udløb af fristen den 8. oktober 2013 var indkommet følgende 2 underændringsforslag:

1. De Konservative, Fælleslisten Samsø, Socialdemokraterne og SF fremsætter følgende underændringsforslag:

Der afsættes kr. 125.000 til etablering af den nødvendige infrastruktur (bus eller teletaxa) i forbindelse med etablering af den kommercielle rute mellem Aarhus og Mårup. Skulle ruten mod forventning ikke blive til virkelighed, tilbageføres det afsatte beløb til kommunekassen.

Finansiering: Kontraktreguleringspuljen nedsættes med kr. 125.000.

2. De Konservative, Fælleslisten Samsø, Socialdemokraterne og SF fremsætter følgende underændringsforslag:

Der afsættes kr. 50.000 til at afbøde de negative følgevirkninger af besparelserne på teletaxa. Konkret ønskes den teletaxa som afgår kl. 22.05 fra Tranebjerg i både nord- og sydgående retning udvidet, så der etableres tilslutning til den eksisterende teletaxa kl. 22.05 både fra Nordby og Kolby Kås. Dette muliggør, at borgerne kan komme rundt til aktiviteter uanset, om disse foregår i Tranebjerg.

Finansiering: Budgetsikkerhedspuljen nedsættes med kr. 50.000.

Det bemærkes, at forskellen på det oprindelige ændringsforslag A2 og underændringsforslag 1 alene er, at finansieringen af udgiften på 125.000 kr. foreslås ændret fra budgetsikkerhedspuljen til kontraktreguleringspuljen.

Det bemærkes ligeledes, at forskellen på det oprindelige ændringsforslag A3 og underændringsforslag 2 alene er, at finansieringen af udgiften på 50.000 kr. foreslås ændret fra kontraktreguleringspuljen til budgetsikkerhedspuljen.

Det bemærkes, at det oprindelige ændringsforslag A1 er trukket, idet det af SKU og ØU anbefalede konkrete forslag til udmøntning af besparelsen blev godkendt af KB på mødet 8. oktober 2013, sag 771, hvilket var forudsætningen for forslagsstillerne for at trække forslaget.

Vedr. oprindeligt ændringsforslag B2 er det som bemærket af ØU på mødet den 1. oktober 2013 ikke muligt at rumme i budgettet.

Budgetforslaget for 2014 og overslagsårene oversendes dermed til KB's 2. behandling inkl. ændringsforslagene A4 og B1 og underændringsforslagene 1 og 2 samt med nedjustering af indtægtsbudgettet for skatter på 700.000 kr. i 2014 og overslagsårene.