

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 09-10-2014

Mødedato Torsdag d. 09. oktober 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Samsø Kommunes budget 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 - ØU - K	3
Beslutning.....	7
Lukket: Beslutning om vinderen af entreprisen for "Kultursalen" og anlægsbevilling til realisering af	8
Lukket: Beslutning.....	9
Lukket: Beslutning vedrørende Samsø Rederis forsikringer - MF Samsø - KB.....	10
Lukket: Beslutning.....	11

Punkt 239: 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 - ØU - KB

2. behandling af Samsø Kommunes budget 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 - ØU - KB

239. 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-8512

Dok.nr.: 741-2014-15483

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget skal fremsende et revideret budgetforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2015 og overslagsårene 2016 – 2017 – 2018.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 16. september 2014 sag 208 oversendt budgetforslaget for 2015 og overslagsårene til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Budgetforslaget består af

- referaterne fra budgetseminaret (herunder arbejdsrapport 1 til 5 samt takster)
- resultatopgørelse

I forbindelse med 2. behandling skal der således indstilles ændringer til foreliggende budgetforslag. Økonomiudvalget udarbejder derudfra et revideret budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget for 2015 og overslagsårene:

- Økonomiudvalgets indstilling vedr. de indkomne politiske ændringsforslag,
- Økonomiudvalgets indstilling vedr. de administrative ændringsforslag / tekniske tilretninger.

Til A.

A1) Fælleslisten: **Markedsføring**

Der afsættes kr. 100.000 til fornyelse af kommunens hjemmeside (se bilag 04_arbejdsrapport 4 – fokuspunkter, pkt. 1.1) og kr. 500.000 til den brede markedsføring (se bilag 03_arbejdsrapport 3 – uafsluttede politiske sager, pkt. 4.1).

Finansiering sker ved, at den indstillede ”pakkelse” inklusive kommunikationsmedarbejder ikke gennemføres (se bilag 03_arbejdsrapport 3 – uafsluttede politiske sager, pkt. 4.3).

A2) SF og Fælleslisten: **Egenfinansiering vedr. 3-Projekt**

Det indgår i det oversendte budgetforslag, at der skal tages ca. 4 mio. kr. af kassen til anlæg kaldet ”kultursalen” m.v. i forbindelse med 3-projektet. Denne del af budgetforslaget trækkes tilbage.

Samtidig gennemføres følgende besparelser ikke (se bilag ”05_Budgetkatalog”):

150.000 vedr. forpligtende samarbejde med Aarhus (pkt. 12)

100.000 vedr. rengøring af toiletter på havne samt ”raketter” (pkt. 13)

300.000 vedr. vejvæsen (pkt. 14)

200.000 vedr. hjælpemidler (pkt. 24)

300.000 vedr. BPA-ordning /egen hjælper (pkt. 28)

50.000 vedr. porto (pkt. 34)

40.000 vedr. hoved-MED (pkt. 38)

100.000 vedr. 3-parts-midler/uddannelse af ledere (pkt. 39)

422.000 vedr. udviklingspulje (pkt. 40)

A3) Socialdemokratiet: **Pulje til skolebestyrelsen**

Skolebestyrelsen stilles årligt et beløb på Dkr. 50.000,- til rådighed til f.eks. køleskabe, musikarrangementer, elevture uden for mm. Finansieres ved at reducere bevillingen til pressemedarbejderen.

A4) Socialdemokratiet: **Personalebudget Samsø Skole**

Samsø skole har fået mulighed for at lave et IT løft ved at reducere i personaletimer. Socialdemokraterne foreslår at Dkr. 350.000,- tilbageføres til Samsø skoles personalekonto. Finansieres ved at reducere bevillingen til pressemedarbejderen.

Administrative bemærkninger til fremsendte politiske ændringsforslag:

- Ændringsforslag 1 og 3 & 4 er finansieret ved samme forslag (nedlæggelse af stillingen til kommunikationsmedarbejder).
- Ændringsforslag 1 har en positiv effekt på resultatopgørelsen med 100.000 kr. i 2015 og 200.000 i overslagsårene
- Ændringsforslag 2 har en positiv effekt på resultatopgørelsen med 688.000 kr. i 2015 og en negativ effekt på -1.612.000 kr. i overslagsårene. Der er heri korrigeret for at budgetreduktionen på rengøring af toiletter (pkt. 13 i arbejdspapir 5) kun indgår med 50.000 kr. i budgetforslaget (dvs. at anførte tal er beregnet med en tilbagerullet besparelse på 50.000 kr. i stedet for 100.000 kr. som fremgår af selve ændringsforslaget)
- Ved en vedtagelse af ændringsforslag 3 og 4 bortfalder kombinationsmuligheden med synergieffekter (jf. indstilling i arbejdspapir 3 pkt. 4). Det er derfor nødvendigt at der politisk tages stilling til en prioritering af de tilbageværende midler mellem bred markedsføring (jf. arbejdspapir 3 pkt.4) og hjemmeside (arbejdspapir 4 pkt. 1).

Til B.

B1) Ballen Færgehavn – reduktion af rådighedsbeløb i 2015

Det er realistisk at kunne bogføre en del af de afsluttende anlægsinvesteringer stadigvæk i regnskabsår 2014. Der er tale om et beløb på 4 mio. kr. Dermed kan Samsø Kommune faktisk reducere anlægsbudgettet i 2015 med 4 mio. kr. og derigennem understøtte KL's bestræbelser på at kommunerne samlet set overholder anlægsloftet. Optagelse af lån bliver tilsvarende reduceret med 4 mio. kr. således at der ikke er en nettoændring på resultatopgørelsen. Ændringen er ikke et udtryk for at projektet er blevet billigere, men at der er en regnskabsmæssig forskydning mellem 2014 og 2015.

B2) Sammenfatning af puljer

I budgetforslaget er der jf. fremsendte oversigt afsat midler til risiko-, budgetsikkerheds- og kontraktreguleringspuljen. Da puljerne ligner hinanden meget i forhold til formål og udmøntning foreslås det at nedlægge budgetsikkerheds- og kontraktreguleringspuljen og overføre budgetmidler til risikopuljen.

B3) Puljen til uforudsete udgifter ved rederiet

I rederiets driftsbudget indgår en buffer på 2 mio. kr. Puljen blev afsat i forbindelse med usikker økonomi i rederiets første driftsår. Det er hensigtsmæssigt med en præcisering af bevillingskompetencen af denne pulje. Økonomiafdeling foreslår at puljen oprettes som central konto således at et evt. overskud bliver afregnet med kassen ved regnskabsafslutning. Såfremt puljen ønskes anvendt til et konkret formål (dvs. ikke som økonomisk buffer) skal rederiet søge om frigivelse af midlerne ved Økonomiudvalget.

B4) Udgifter til nyt udvalg

I forlængelse af sidste kommunevalg er der nedsat et nyt udvalg – Udvalg for Erhverv og Bosætning. Det er konstateret at merudgifter til dette udvalg ikke har været indarbejdet i budgetforslaget for 2015 endnu, hvorfor det er nødvendigt med en udgiftsbudgetforhøjelse på 54.000 kr. (Det bemærkes at der ikke forhøjes med samtlige ekstra omkostninger, da en mindre andel kan rummes i budgettet på det politiske område).

*Frist for aflevering af underændringsforslag er tirsdag **den 7. oktober 2014 kl. 12.00.***

Historik:

Kommunalbestyrelsen har afholdt budgetseminar d. 21. august og d. 2. september. Økonomiudvalg har på 1. behandling af Budget 2015 d. 9. september og med afsæt i ”seminarindstilling” oversendt budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Der er ikke kommet ændringer til budgetforslaget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 1. behandling d. 16. september.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Budgetforslaget for 2015 og overslagsårene oversendes til KB's 2. behandling med følgende ændringer:

De administrative ændringsforslag/tekniske tilretninger B1, B2, B3 og B4 anbefales som fremsatte.

Ændringsforslagene A1, A2, A3 og A4 blev bragt til afstemning.

For A1 stemte 1 (Inge-Dorthe Larsen), imod stemte 4 (Marcel Meijer, Carsten Bruun, Henrik Kjær og Per Urban Olsen).

For A2 stemte 1 (Inge-Dorthe Larsen), imod stemte 4 (Marcel Meijer, Carsten Bruun, Henrik Kjær og Per Urban Olsen).

For A3 stemte 1 (Marcel Meijer), imod stemte 2 (Per Urban Olsen og Inge-Dorthe Larsen), hverken for eller imod stemte 2 (Carsten Bruun og Henrik Kjær).

For A4 stemte 1 (Marcel Meijer), imod stemte 4 (Carsten Bruun, Henrik Kjær, Per Urban Olsen og Inge-Dorthe Larsen).

Dermed anbefaler et flertal i Økonomiudvalget ikke de politiske ændringsforslag.

Efter behandling i Økonomiudvalget har der været mulighed for at fremsende underændringsforslag.

Der er indkommet 3 underændringsforslag, som er videresendt til hele Kommunalbestyrelsen tirsdag, d. 7. oktober. Underændringsforslagene er vedlagt som bilag men gengives også på det følgende her i sagsfremstilling.

Underændringsforslag

Til A1)

- i) *Socialdemokraterne*: 50.000 kr. fra forslagetets overskud tilføres skolens personalebudget.
- ii) *Konservative*: Ændringsforslag A1 tiltrædes med følgende ændring/tilføjelse at der i alt afsættes 50.000 kr. i årlig lejenedsættelse til Samsø Golfklub.

Til A3)

- iii) *Socialdemokraterne*: Beløbet på 50.000 kr. finansieres fra risikopuljen.

Bilag

741-2014-15768	Underændringsforslag fra De Konservative.pdf
741-2014-15767	Underændringsforslag fra Socialdemokraterne 2.pdf
741-2014-15766	Underændringsforslag fra Socialdemokraterne 1.pdf
741-2014-14242	Udtalelse fra skolebestyrelsen vedrørende kommunalbestyrelsens indstilling om skolens IT budget.pdf
741-2014-14817	Høringssvar fra Ældrerådet vedr. budget 2015.pdf
741-2014-14818	Høringssvar fra DH Samsø vedr. budget 2015.pdf
741-2014-14835	Ændringsforslag budget 2015 fra Fælleslisten Samsø.pdf
741-2014-14836	Ændringsforslag budget 2015 fra SF Samsø og Fælleslisten Samsø.pdf
741-2014-14837	Ændringsforslag fra Socialdemokraterne til budget 2015.pdf
741-2014-14992	01 Arbejdsrapport 1 - Økonomisk politik 2015
741-2014-14993	02_ G2-punkter vedr budget 2015
741-2014-14994	03_arbejdsrapport 3 - uafsluttede politiske sager - referat
741-2014-14995	04_arbejdsrapport fokuspunkter
741-2014-	05_Budgetkatalog

14996

741-2014- 08_resultatopgørelse
14997

741-2014- Takster 2015
14998

741-2014- økonomisk overblik
14999

Bilag

Takster 2015

økonomisk overblik

08_resultatopgørelse

05_Budgetkatalog

04_arbejdsrapport fokuspunkter

03_arbejdsrapport 3 - uafsluttede politiske sager - referat

02_G2-punkter vedr budget 2015

01 Arbejdsrapport 1 - Økonomisk politik 2015

Ændringsforslag fra Socialdemokraterne til budget 2015.pdf

Ændringsforslag budget 2015 fra SF Samsø og Fælleslisten Samsø.pdf

Ændringsforslag budget 2015 fra Fælleslisten Samsø.pdf

Høringssvar fra DH Samsø vedr. budget 2015.pdf

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. budget 2015.pdf

Udtalelse fra skolebestyrelsen vedrørende kommunalbestyrelsens indstilling om skolens IT budget.pdf

Underændringsforslag fra Socialdemokraterne 1.pdf

Underændringsforslag fra Socialdemokraterne 2.pdf

Underændringsforslag fra De Konservative.pdf

Punkt 239: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 9. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Konservative trak deres underændringsforslag til A1 ii.

For underændringsforslag til A1 i) stemte 4 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen og Inge-Dorthe Larsen).

Imod stemte 7 (Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene Lassen, Anita E.H. Olesen, Ulla Holm, Jørn C. Nissen og Per Urban Olsen).

For ændringsforslag A1 stemte 1 (Inge-Dorthe Larsen). Imod stemte 10 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen, Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen, Per Urban Olsen og Ulla Holm).

For ændringsforslag A2 stemte 2 (Inge-Dorthe Larsen og Ulla Holm). Imod stemte 9 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen, Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen og Per Urban Olsen).

For underændringsforslag til A3 iii) stemte 4: Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen, Ulla Holm). Imod stemte 7 (Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen, Per Urban Olsen og Inge-Dorthe Larsen).

For ændringsforslag A3 stemte 3 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen). Imod stemte 8 (Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen, Per Urban Olsen, Ulla Holm og Inge-Dorthe Larsen).

For ændringsforslag A4 stemte 3 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen). Imod stemte 8 (Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen, Per Urban Olsen, Ulla Holm og Inge-Dorthe Larsen).

De administrative ændringsforslag/tekniske tilretninger B1, B2, B3 og B4 godkendes.

Dermed er budget for 2015 og overslagsårene godkendt.

Punkt 240: Lukket: Beslutning om vinderen af entreprisen for "Kultursalen" og anlægsbevilling til realisering af projektet

Lukket punkt

Punkt 240: Lukket: Beslutning

Lukket punkt

**Punkt 241: Lukket: Beslutning vedrørende Samsø Rederis forsikringer - MF
Samsø - KB**

Lukket punkt

Punkt 241: Lukket: Beslutning

Lukket punkt