

REFERAT Udvalget for teknik og miljø 2005-2020 d. 28-09-2011

Mødedato Onsdag d. 28. september 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetrevision pr. 31.08.2011 - SKU - ØU - KB.....	3
--	---

Punkt 173: Budgetrevision pr. 31.08.2011 - SKU - ØU - KB

Budgetrevision pr. 31.08.2011 - SKU - ØU - KB

173. Godkendelse af Budgetrevision pr. 31.08.2011 - SKU - ØU - KB 2011

J.nr.: 31.08.2011 Init.: Dir/ Økonomiteamet Til politisk godkendelse

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. august 2011 fremlægges hermed til politisk godkendelse (forventede afvigelser for ultimo 2011 er angivet i 1.000 kr.).

De ved budgetlægning for 2011 politisk besluttede besparelser er indarbejdet i budgetrevisionsoversigten for 2011 samt overførsler fra 2010 til 2011.

Såfremt ikke andet er påført, så holder afdelingen sig inden for rammerne vedr. decentral økonomistyring. Dvs. indenfor +10% og -5% af deres decentrale budgetter.

Eventuelle kompensationer er ikke indregnet i budgetrevisionen, da stillingtagen til disse først sker ved regnskabsafslutningen.

Afdeling	Centrale konti	Decentrale konti	Revisionsbemærkninger
Teknisk afdeling	+785	0	<u>Centralt:</u> <ul style="list-style-type: none">· Ikke-budgetlagte indtægter på Golfbanen +240.000 kr.· Budget til vedligehold af Bryggervej 8, som er solgt +25.000 kr.· Ikke-budgetlagt indtægter Tandklinik +220.000 kr.· Vejafvandingsbidrag +300.000 kr. - Få anlægsaktiviteter på spildevandsområdet. <u>Decentralt:</u> <ul style="list-style-type: none">· Overskud på afd. administrativt lønbudget på +260.000 kr.· Forventet overskud på konto 0 på ca. +100.000 kr <u>Overført fra 2010:</u> -359.648 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Reduktion af gade belysning: -50.000 kr. Ændring af vejvæsnet: Jf. KB-sag 287 i alt -820.000 kr Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr.
Naturafdelingen	0	+100	<u>Centralt:</u>

			<p>Der forventes balance med et evt. mindre overskud på +50.000 kr.</p> <p>Uforbrugte midler Tranebjerg Mose +50.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +147.058 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Øget brugerbetaling: +30.000 kr. Samarbj.aft. m. Staten: +25.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -46.000 kr.</p>
Havne	0	-565	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Overskud på Løn på ca. +200.000 · Udgifter vedr. nyt betalingssystem -250.000 · Havnefoged oplyser at sommersæson ikke har været særlig god – p.t. mangler der -100.000 kr. i indtægter i Ballen og -100.000 kr. Langør. Balance i Mårup. Det er usikkert hvorvidt manglende indtægter kan findes resten af året. · Uddybning af Ballen Havn -150.000 kr. · Sælvig -100.000 kr. · Manglende indtægter på Dokken og Værftet på -65.000 kr. (skal kompenseres jf. KB-180) <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: VIP-pladser: +30.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -86.000 kr.</p>
Tranebjerg Skole	0	+1.150	<p>Skolen har afdraget tidligere underskud fuldt ud med overskuddet i 2010, hvilket betyder at den politiske beslutning om afdrag senest ultimo 2011 ikke er aktuel.</p> <p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (315.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p>

			<p><u>Decentralt:</u> Overskuddet fremkommer hovedsageligt ved mindre udgifter vedr. lærerløn og flere indtægter vedr. kompetencecenter</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +55.834 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Lærerstilling (undervisningskvotient): -170.000 kr. Talehørelærer: -100.000 kr. UU-vejleder: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -760.000 kr.</p> <p>Besparelse vedr. UU-vejleder er politisk behandlet og fastholdt.</p>
Samsø Bibliotek	0	+50	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Der forventes balance med et evt. mindre overskud på +50.000 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +93.858 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Fællesfunkt. IS: -10.000 kr. Bøger: -20.000 kr. Indbinding: -5.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -39.000 kr.</p>
Folkeoplysningsområdet	0	0	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +111.108 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Tilskud til aktiviteter: -19.000 kr. Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio. katalog</p>
Samsø Idrætshal	0	0	<p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (10.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p>-</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +5.418 kr.</p> <p>-</p>

			<u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Vedligehold: -65.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -28.000 kr.
Kulturområdet	-700	0	<u>Centralt:</u> Udgifter til udenøs plejeelever -700.000 kr. (Er indlagt i budgetforslag 2012). Udlignes til regnskabsafslutning via risikopuljen. <u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Onsbjerg gl. skole: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -47.000 kr.
Samsø Ungdomsskole	0	0	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: 0 kr. Andel af mio./Minus-F: -7.000 kr. indenfor forskellige driftskonti
Dagplejen	0	-50	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> Der forventes balance med et evt. mindre underskud på -50.000 kr. - <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Medarbejder: -300.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -128.000 kr. heraf 91.000 af nedlagt børnepulje
Børnehuset	0	0	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> -31.308 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Normering: -31.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -58.000 kr. heraf 42.000 af nedlagt

			børnepulje
Rumlepotten (herunder Skovbørnehaven)	0	0	<p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (10.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +96.306 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Personaletimer: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -93.000 kr. heraf 67.000 af nedlagt børnepulje</p>
Ældreområdet	+1.000	-1.000	<p>Afdelingen overskrider med over 5%, hvilket er politisk godkendt.</p> <p><u>Centralt:</u> Der forventes p.t. et overskud på ca. +1.000.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u> Jf. den sidste politiske behandling af området vedr. tilpasningsbesparelser (KB-306) burde Ældreområdet komme ud med et underskud på -750.000 kr. Grundet usikkerhed omkring afskedigelser har Direktionen indlagt en sikkerhedsmargin på -250.000 kr.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -4.780.925 kr. Som besluttet skal det akkumulerede underskud fra 2009 og 2010 samt nyt underskud fra 2011 afdrages med 1.2 mio i årene til og med 2016.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Samsøkkøkken: -700.000 kr. Andel af mio./Minus-F: Indgik i politisk beslutning vedr. tilpasninger på ældreområdet.</p>
Socialpsykiatri	0	0	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog:</p>

			Ingen
Sundhedsafdelingen	+600	+75	<p><u>Centralt:</u> Tandlæge -100.000 kr. Misbrugsområde +600.000 kr. Vederlagsfri fys. +100.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventet mindre overskud fordelt på mange konti. De budgetterede indtægter ifm 10-mio.-kataloget bliver kun delvis indfriet. De så manglende indtægter er kompenseret gennem en afskedigelse og mindre udgifter andetsteds.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -22.832 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Høreklub: +100.000 kr. Kurser: +200.000 kr. Patientbefordring: -80.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -197.000 kr.</p>
Familieafdelingen	0	-1.570	<p>Der tages som tidligere, p.t. forbehold for resultatet, hvor afdelingen overskrider med over 5%, hvilket er politisk kendt.</p> <p>Implementering af nyt Økonomistyringssystem er afsluttet primo oktober. Til budgetrevision for september kan der dermed foreligge konkrete tal over forventet årsresultatet på børneområdet.</p> <p>P.t. følgende kommentarer</p> <p><u>Voksenhandicap:</u> Balance</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventet underskud på 5.21 forebyggende foranstaltninger -500.000 kr.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -1.071.850 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Ingen kommunelæge: -70.000 kr. Overtage handleforpligtigelse: -150.000 kr. Nedskæring budget 5.21: -350.000 kr.</p>

			Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio.katalog. I alt -570.000 kr.
Intern Service	-110	-300	<p>Overført fra 2010: -361.301 kr.</p> <p><u>Centralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Mindreindtægt fra gebyr for attester -25.000 kr. · Skorstensfejerbidrag -35.000 kr. · Merudgift lægeerklæringer -50.000 kr. <p><u>Decentralt:</u></p> <p>Udgangspunktet er -361.301 kr. fra 2010</p> <p>Der forventes et driftsoverskud for 2011 på ca. +60.000 kr., hvorfor gælden fra 2010 reduceres til -300.000 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u></p> <p>10-mio.-katalog: 0,75 stilling: -234.000 kr. Forskudt tids tillæg: -26.000 kr. Rengøring: -40.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -216.000 kr.</p> <p>Plan for balance i 2011 udarbejdet og politisk godkendt og iværksat.</p>
Tværgående Fælleskonti	+882	-345	<p>Overført fra 2010: +43.809 kr.</p> <p><u>Centralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Busdrift -50.000 kr. · Sundhedsudgifter +400.000 kr. · Samsø Syge- og Sundhedshus regulering for 2010 på +330.000 kr. · Efterreguleringer på forsikringer -108.000 kr. · EDB -500.000 kr. · Advokatbistand -350.000 kr. · Konsulentbistand (inkl. udgifter til Skoleparken på 85.000 kr.) -50.000 kr. · Lønpuljer og Trepartsmidler +840.000 kr. · Øremærket +700.000 kr. i Risikopuljen til Kulturområdet. · I alt +1.212.000 kr. <p>Institutionspulje kloak: Budgetlagt indtægt på 330.000 kr. Så længe der er ikke besluttet om Skolen o.a. skal afdrage er der dermed</p>

			<p>underskud i denne størrelsesordning. Dermed centralt underskud på +882.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Manglende tilpasning af lønkonto siden 2003 og merudgifter ifm stillingsskift -275.000 kr. · Mindreindtægt Administrationsbidrag Vedvarende Energi -70.000 kr · I alt -345.000 kr. <p><u>Besparelser:</u></p> <p>10-mio.-katalog: Politisk område: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr.</p>
Erhvervs- og turistkontoret	0	0	<p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u></p> <p>10-mio.-katalog: Varme og el: -57.000 kr Andel af mio./Minus-F: 0</p> <p>Der tages forbehold, idet der mangler en gennemgang vedr. resten af året.</p>
Samlet over- / underskud:	+2.457	-2.455	<p>Umiddelbart giver de korrigerede serviceudgifter inkl. overført under/ overskud samt besparelser samlet set balance.</p> <p>Da Indenrigsministeriet måler en evt. overskridelse i forhold til det oprindelig vedtaget budget skal overførsler fra 2010 til 2011 modregnes.</p> <p>Det betyder, at der reelt er et overskud i 2011 på ca. 1.230.000 kr. Dermed overholder Samsø Kommune deres budgetterede serviceudgifter.*</p> <p>Det skal dog bemærkes at der på nuværende tidspunkt er en forskel mellem vores eget oprindeligt vedtaget budget og Indenrigsministeriets oplysninger om Samsø Kommunes oprindeligt vedtaget budget grundet indberetningstidspunktet. Differencen er -443.000 kr., hvilket økonomiteamet vil forsøge</p>

			korrigeret til Samsø kommunes tal.
Overførselsområdet konto 5	+500		Forventer balance i 2011. Grundet nye regler på området kan ændringer forekomme. Området er ikke indeholdt i serviceudgifterne og berører derfor ikke en evt. straf.

* Det samlede overførte underskud fra 2010 er i alt på -6.013.000 kr. Ældreområdet overførte underskud på -4.780.000 kr. er indeholdt i de -6.013.000 kr., men har på intet tidspunkt været med i ovenstående skema, da der er en politisk godkendt afdragsordning.

Det resterende overførte underskud på -1.233.000 kr. forventes for de fleste afdelingers vedkommende afdraget i indeværende år samtidig med indfrielsen af besparelserne i forbindelse med 'Andel af mio.', 'Minus -F og '10-mio.-kataloget'.

Der forventes således balance vedr. det korrigerede budget.

Status i forhold til en evt." straf" med nuværende prognose på decentralt/centralt over-/underskud, uden overført over-/underskud fra 2010, er at Samsø Kommune samlet set dermed forventes at overholde det oprindeligt vedtaget budget med overskud på +1.230.000 kr. Der skal tages forbehold for at Familieafdelingens og Erhvervs- og turistcenterets forventede resultat er usikkert indtil næste budgetrevision og den manglende afklaring omkring indberetningstidspunktet af det oprindelig vedtaget budget.

Direktionen indstiller budgetrevision til godkendelse.

Beslutning i Tillægsgagsorden til udvalget for teknik og miljø den 28-09-2011:

Anbefales godkendt.