

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 12-10-2017

Mødedato Torsdag d. 12. oktober 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	7

Punkt 887: 2. behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 - ØU - KB

2. behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 - ØU - KB

887. 2. behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-4080

Dok.nr.: 741-2017-23944

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget skal fremsende et revideret budgetforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2018 og overslagsårene 2019 – 2020 – 2021.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 19. september 2017 (sag 855) oversendt budgetforslag for 2018 og overslagsårene til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Budgetforslaget består af referaterne fra budgetseminaret, herunder arbejdsrapport 1 til 5, samt takster og resultatopgørelse.

I forbindelse med 2. behandling kan der indstilles ændringer til foreliggende budgetforslag. Økonomiudvalget udarbejder derudfra et revideret budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget for 2018 og overslagsårene:

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

Til A.

Der er indsendt 3 ændringsforslag fra Konservative og Venstre, 1 fra SF og 2 fra Socialdemokraterne. Forslagene fra hvert parti fremgår i bilagsdelen.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 1 pkt. 6

A1) Konservative og Venstre – Cykelsti mellem Mårup og Nordby

Der afsættes 1,5 mio. kr. som et engangsbeløb i 2018 til færdiggørelse af cykelsti mellem Mårup og Nordby. Udgiften finansieres vha. de på Kommunalbestyrelsesmødet d. 19/9 2017 afsatte 2 mio. kr. fra spildevandspengene. De Konservative og Venstre er vidende om, at det er muligt at søge tilskud fra statslig cykelstipulje med ansøgningsfrist 1/10 2017, hvorfor De Konservative og Venstre allerede nu opfordrer Samsø Kommune til at søge denne pulje som medfinansiering til tidligere samt nye afsatte midler til cykelsti mellem Mårup og Nordby. Såfremt der ved projektets afslutning er overskydende midler, tilgår disse kassen.

A2) Konservative og Venstre – Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Onsbjerg

Der afsættes 0,4 mio. kr. som engangsbeløb i 2018 til hastighedsdæmpende foranstaltninger på hovedgaden gennem Onsbjerg for derved at øge sikkerheden for byens beboere samt den lokale skole og dennes elever. Udgiften finansieres vha. de på Kommunalbestyrelsesmødet d. 19/9 2017 afsatte 2 mio. kr. fra spildevandspengene. Såfremt der ved projektets afslutning er overskydende midler, tilgår disse kassen.

A3) Konservative og Venstre – Mulighedsundersøgelse svømmehal

Der afsættes 0,1 mio. kr. som engangsbeløb i 2018 til undersøgelse af muligheden for en svømmehal. Udgiften finansieres vha. de på Kommunalbestyrelsesmødet d. 19/9 2017 afsatte 2 mio. kr. fra spildevandspengene. Evt. overskydende midler fra undersøgelsen tilgår kassen.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 5 pkt. 12

A4) SF – Gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25 år

SF foreslår indførelse af gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25 år, dvs. løsningsmulighed 1 ved fokuspunkt 12 under arbejdsrapport 5. Der fremgår en nærmere beskrivelse om baggrund for ændringsforslaget samt vurdering af behov og effekt i tilhørende bilag.

Finansiering:

Justering af Ø-SU-ordningen, punkt 30 i budgetkataloget, arbejdsrapport 4. Det afsatte beløb til rejse- og opholdsstøtte reduceres med kr. 50.000,- som anvendes til indførelse af gratis psykologhjælp. Der er IKKE tale om, at de unge får færre

penge til rejser, idet færgetaksterne er reduceret betydeligt.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 5 pkt. 13

A5) Socialdemokraterne – Direkte rute til Aarhus

Der afsættes et beløb på 200.000,- ekstra til fokuspunkt 13 hurtigrute til Aarhus. Den direkte forbindelse til Aarhus kræver en del forberedelse. Design af færge, miljøgodkendelse og markedsanalyse kan nemt beløbe sig til flere hundredetusinde kroner hver for sig. Derfor sættes yderligere 200.000,- af til formålet. Beløbet tages fra den ekstra bevilling til erhvervsafdelingen, som blev givet til budget 2017. Den direkte forbindelse er nøglen til en effektiv bosætningsindsats.

Ændringsforslag relateret til grundbudget

A6) Socialdemokraterne – Gratis buskørsel for børn under 16 år med ø-kort

Der afsættes et beløb på 244.000,- til at gøre buskørsel for børn under 16 med ø-kort på Samsø gratis. Initiativet sikrer en lige skoleadgang til alle skoler og er skridt i retningen af gratis buskørsel for alle på øen. Tiltaget vil i øvrigt stimulere brugen af det offentlige trafik blandt børn. Finansieres fra folkeoplysningskontoen, hvor der var et overskud på tilsvarende beløb til regnskab 2016.

Administrative bemærkninger til fremsendte politiske ændringsforslag:

- Ændringsforslag 1 til 3 påvirker resultatet for Budget 2018. Kommunalbestyrelsens indstilling i sag 856 (Beslutning om anvendelse af spildevandspengene) vedr. oprettelsen af en pulje på 2 mio. kr. til engangsudgifter i 2018 er ikke indeholdt i budgetforslaget fra Kommunalbestyrelsens 1. behandling af Budget 2018 og den dertil hørende resultatopgørelse. Ændringsforslagene 1 -3 indebærer at puljen er afsat. Puljen finansieres rent teknisk af kassebeholdning, hvor spildevandspengene er placeret.

Jf. samme sag 856 indstilles der endvidere nedbringelse af gæld på maksimalt 9,3 mio. kr. (svarende til det resterende beløb, som benyttes til generel gældsafvikling). Her vil der således være mulighed for at reducere budgetposter til rente og afdrag på ca. 450.000 kr. i 2018 og overslagsårene.

Den samlede ændring af resultatopgørelsen vedr. ændringsforslag 1 – 3 vil dermed være -1.550.000 kr. i 2018 og +450.000 kr. i overslagsårene.

- Ændringsforslag 5 indeholder et finansieringsforslag, som kan have personalemæssige konsekvenser. Der foreligger ikke et høringsvar fra Lokal-MED desangående. Finansieringsforslaget er forbunden med en permanent driftsbevilling. Der skal præciseres om beløbet kun skal reduceres i 2018 eller også i overslagsår.

Til B.

Der er 2 administrative ændringsforslag.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 2 pkt. 20

B1) Betaling vedr. frie skoler

Den endelig opgørelse over betalingsforpligtelsen vedrørende kommunens bidrag til staten for elever på frie grundskoler og private skoler m.v. viser at budgettet til formålet kan reduceres med yderligere 155.000 kr., da der er nogle få børn mindre indskrevet i øens to private skoler og deres SFO ordningen end antaget ved G2-punktet.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 4 pkt. 9 samt arbejdsrapport 5 pkt. 15

B2) Lystbådehavnene

På budgetseminar 2 blev ændring af havnetaksterne i forbindelse med udmøntning af besparelsen på 150.000 kr. jf. arbejdsrapport 4 pkt. 9 drøftet. Der blev redegjort for at det samlede provenu fra de forhøjede takster er 220.000 kr. samt at det dermed var muligt at øge budgetter til renholdelse af havne med 70.000 kr. Det har vist sig efter Budgetseminar 2, at der ikke var taget højde for det faktum at indtægtsbudgetter i forvejen blev øget med den almindelige prisfremskrivning jf. indstilling i arbejdsrapport 1 pkt. 1. Såfremt nuværende budgetindstillingen ønskes fastholdt skal der således tilføres 60.000 kr.

De administrative ændringsforslag medfører dermed en samlede forbedring af resultatopgørelsen på 95.000 kr.

Øvrige bemærkninger:

Fristen for aflevering af underændringsforslag er tirsdag, den 10. oktober 2017 kl. 12.00.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 3. oktober 2017:

Fraværende: Ingen

Sagen oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Økonomiudvalget vil anbefale, at 5 mio. kr. af anlægssummen til skolebyggeri udskydes til 2019.

Bilag

- 741-2017- 01 Arbejdsrapport 1 - økonomisk politik BS2 referat
23417
- 741-2017- 02_arbejdsrapport G2-punkter BS2 referat
23418
- 741-2017- 04_arbejdsrapport 4 - budgetkatalog BS2 referat
23419
- 741-2017- 05_arbejdsrapport 5 fokuspunkter KB1
23420
- 741-2017- resultatopgørelse
23421
- 741-2017- samlede høringssvar
23422
- 741-2017- Takster2018
23423
- 741-2017- Ændringsforslag fra Socialdemokraterne til budget 2018
23424
- 741-2017- Ændringsforslag til budget 2018 fra Konservative og Venstre
23425
- 741-2017- Ændringsforslag til budget 2018 fra SF
23426
- 741-2017- Underændringsforslag til ØU's indstilling fra Kommunalbestyrelsesmedlem
24605 Robert V. Rasmussen - omdelt på KB 12.10.2017

Bilag

Takster2018

Ændringsforslag fra Socialdemokraterne til budget 2018

Ændringsforslag til budget 2018 fra Konservative og Venstre

Ændringsforslag til budget 2018 fra SF

Underændringsforslag til ØU's indstilling fra Kommunalbestyrelsesmedlem Robert V. Rasmussen - omdelt på KB 12.10.2017

samlede høringssvar

resultatopgørelse

05_arbejdsrapport 5 fokuspunkter KB1

04_arbejdsrapir 4 - budgetkatalog BS2 referat

02_arbejdsrapir G2-punkter BS2 referat

01 Arbejdsrapir 1 - økonomisk politik BS2 referat

Punkt 887: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 12. oktober 2017:

Fraværende: Ingen

Robert V. Rasmussen stillede underændringsforslag til ØU's indstilling om, at 5 mio. kr. af anlægssummen til skolebyggeri udskydes til 2019 (omdelt på mødet). Da forslaget er stillet efter fristen kræves enstemmig opbakning, hvilket ikke kunne opnås.

ØU's indstilling enstemmigt godkendt.

For ændringsforslag A1 stemte 7 (Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene D. Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen, Per Urban Olsen og Ulla Holm).

Imod stemte 4 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen og Inge-Dorthe Larsen).

Undlod at stemme 0.

Ændringsforslag A1 godkendt.

For ændringsforslag A2 stemte 6 (Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene D. Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen og Per Urban Olsen).

Imod stemte 5 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen, Ulla Holm og Inge-Dorthe Larsen).

Undlod at stemme 0.

Ændringsforslag A2 godkendt.

For ændringsforslag A3 stemte 6 (Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene D. Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen og Per Urban Olsen).

Imod stemte 5 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen, Ulla Holm og Inge-Dorthe Larsen).

Undlod at stemme 0.

Ændringsforslag A3 godkendt.

Ændringsforslag A4 godkendt uden afstemning med den bemærkning, at finansieringen hentes i overskuddet på de administrative forslag B1-B2.

For underændringsforslag til ændringsforslag A5 stemte 5 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen, Ulla Holm og Inge-Dorthe Larsen).

Imod stemte 6 (Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene D. Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen og Per Urban Olsen).

Undlod at stemme 0.

Dermed bortfalder underændringsforslag til ændringsforslag A5.

For ændringsforslag A5 stemte 3 (Marcel Meijer, Michael Kristensen og Robert V. Rasmussen).

Imod stemte 8 (Ulla Holm, Inge-Dorthe Larsen, Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene D. Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen og Per Urban Olsen).

Undlod at stemme 0.

Dermed bortfalder ændringsforslag A5.

For underændringsforslag til ændringsforslag A6 stemte 4 (Ulla Holm, Marcel Meijer, Michael Kristensen og Robert V. Rasmussen).

Imod stemte 7 (Inge-Dorthe Larsen, Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene D. Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen og Per Urban Olsen).

Undlod at stemme 0.

Dermed bortfalder underændringsforslag til ændringsforslag A6.

For ændringsforslag A6 stemte 3 (Marcel Meijer, Michael Kristensen og Robert V. Rasmussen).

Imod stemte 7 (Inge-Dorthe Larsen, Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene D. Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen og Per Urban Olsen).

Undlod at stemme 1 (Ulla Holm).

Dermed bortfalder ændringsforslag A6.

Ændringsforslagene B1 og B2 godkendes.

Dermed er budget for 2018 med overslagsår godkendt.