

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 05-10-2010

Mødedato Tirsdag d. 05. oktober 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Samsø Kommunes budget 2011 samt overslagsårene 2012 - 2013 - 2014 - ØU - KJ	3
--	---

Punkt 140: 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2011 samt overslagsårene 2012 - 2013 - 2014 - ØU - KB

2. behandling af Samsø Kommunes budget 2011 samt overslagsårene 2012 - 2013 - 2014 - ØU - KB

140. 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2011 samt overslagsårene 2012 - 2013 - 2014 - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø02 Init.: AS ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

2. behandling af Samsø Kommunes budget 2011 samt overslagsårene 2012 – 2013 - 2014, hvori indgår administrative ændringsforslag / tekniske tilretninger samt indkomne politiske ændringsforslag til budget 2011 samt BO 2012 - 2013 – 2014.

Plus (ingen fortegn)= ”forværring” af budgetforslaget.

Minus (anført som -) = forbedring af budgetforslaget.

	Hele 1000 kr.	2011	2012	2013	2014
	Politiske ændringsforslag :				
	Socialdemokratiet (A):				
1.	Tranebjerg Skole Rammebesparelsen på 510.000,- i 2011 bortfalder. De tre lærerstillinger der oprindeligt udgjorde rammebesparelsen bevares.	510	0	0	0
2.	Kildemosen Der stilles to lejligheder i afdelingerne Kildemosen 1 til 4 til rådighed som aflastningspladser.	-	-	-	-
3.	Samsø Køkken Samsø Køkken lukkes ikke. En administrativ stilling og en anden stilling spares i stedet for.	-	-	-	-
4.	Diæter Diæter til møder og kurser udenfor Samsø sløjfes ikke, men halveres jvf. personalets egen udtalelse til budgettet.	120	120	120	120
5.	Kloakering Halvdelen af afdragene fra Samsø Spildevand A/S' gæld deponeres og derved gives Spildevandsselskabet mulighed for at låne tilsvarende beløb i 10 år med kommunegaranti.	-	-	-	-
6.	Økonomiske principper Ved siden af budgettet vedtages et politisk program med de mål kommunalbestyrelsen	-	-	-	-

	vil nå i 2011. Programmet vedtages i december 2010.				
7.	Administration Deloitte's administrationsanalyse har vist et stort besparelspotentiale på administrationen. Direktionens midler til en ekstra halvtids EDB-medarbejder overføres fra Intern Service's budget.	-200	-200	-200	-200
8.	Afdelingschefer Den fremtidige struktur i vejvæsenet gør en afdelingschef på området overflødig. Vejvæsenet og teknisk afdeling lægges sammen og en afdelingslederstilling spares.	-	-	-	-
	Vi gør i øvrigt opmærksom på, at der kan findes midler ved:				
9.	En besparelse vedtaget på budgetseminaret på 234.000,- på Intern Service	-234	-234	-234	-234
10.	Færre børn på friskolen 250.000,-	-250	-250	-250	-250
11.	Overførsel af ubrugte midler vedr. ungdomshus 500.000,-	-500			
	Afvigelse i forhold til budgetforslag	-554	-564	-564	-564
	De konservative (C):				
12.	Besparelserne på Tranebjerg Skole fastholdes som en rammebesparelse, dog således at der spares en lærestilling mindre. Endvidere besluttet at besparelsen ikke må udmøntes i kompetencecenteret.	170	410	410	410
13.	Udgiften til busdriften beskæres fra og med 2012 med 700.000,- kr., hvoraf 250.000,- kr. anvendes til forøget teletaxi. <u>Finansiering.</u> - 2011: Tranebjerg Skole -170.000,- kr. Færre friskoleelever +250.000,- kr. <u>I alt + 80.000,- kr.</u> - Overslagsårene: Tranebjerg Skole -410.000,- kr. Blå busser +700.000,- kr. <u>Teletaxi -250.000,- kr.</u> <u>I alt +40.000,- kr.</u>	-250	-450	-450	-450
	Afvigelse i forhold til budgetforslag	-80	-40	-40	-40
	Fælleslisten Samsø (D):				

14.	<p>Ændringsforslag vedrørende <u>Tranebjerg Skole</u>:</p> <p>Fælleslisten Samsø foreslår, at kr. 500.000 afsat til ungdomsaktiviteter i 2010 overføres til Tranebjerg Skoles budget for 2011, således at tilpasningen til faldende børnetal kan foregå over længere tid. Straks efter vedtagelsen af budget 2011 igangsættes arbejde for at finde løsninger, så flere lærerstillinger kan bevares end beskrevet i overslagsår 2012 (som indeholdt i budget 2010 efter 1. behandling).</p>	500 -500	0	0	0
15.	<p>Ændringsforslag vedrørende <u>kommunens hjemmeside</u>:</p> <p>Der er i arbejdsrapport 2 om Grundbudget 2 anført afvigelse nr. 43 stor kr. 100.000. Beløbet skal ifølge bemærkninger dække, at ”<i>Vedligehold overtages af Turist- og Erhvervskontoret for at få genskabt serviceniveauet på dette område.</i>”</p> <p>Fælleslisten Samsø foreslår dette beløb ændret til kr. 45.000, som skal dække dels en egentlig ny hjemmeside (anslået beløb kr. 30.000), dels ca. 2 timer pr. uge til almindelig opdatering.</p>	-55	-55	-55	-55
16.	<p>Ændringsforslag vedrørende mødeudgifter skolebestyrelse, sikkerheds- og samarbejdsudvalg.</p> <p>For skolebestyrelse er der i 2009 anvendt ca. kr. 22.000 af budgetteret beløb kr. 64.000; i budget 2010 er afsat kr. 66.000. For sikkerheds- og samarbejdsudvalg er der i 2009 anvendt ca. kr. 44.000 af budgetteret beløb kr. 186.000; i budget 2010 er afsat kr. 191.000. Fælleslisten Samsø foreslår, at disse beløb undersøges nærmere, således at eventuel udgift til kursus og videreuddannelse synliggøres evt. på særskilt konto, og så mødeudgifter tilpasses det realistiske behov.</p>	-	-	-	-
	Afvigelse i forhold til budgetforslag	-55	-55	-55	-55
17.	<p>SF (F):</p> <p>De afsatte og uforbrugte driftsmidler til ungdomshus i 2010 på 500.000,- kr. overføres til budget 2011 til disposition for Tranebjerg Skole. Tranebjerg Skole kan herefter bruge dette beløb til at nedsætte rammebesparelsen i 2011 og 2012, så skolens samlede besparelse kan gennemføres på en mere skånsom måde, fx ved naturlig afgang frem for fyringer. Skolen planlægger selv, hvor meget mindre, der skal spares i 2011(af de 500.000 kr.) hvorefter restbeløbet kan bidrage til en mindre besparelse i 2012.</p>	500 -500	0	0	0

	-				
18.	SF foreslår en rammebesparelse på kommunens udgifter til konsulentbistand på 100.000 kr. Disse tjenesteydelser udføres typisk af eksterne firmaer og personer, og i en situation, hvor de økonomiske nedskæringer indebærer fyringer af kommunes egne ansatte, mener SF, at ekstern konsulentbistand bør begrænses så meget som muligt. Der skal dog stadig være et vist råderum til konsulentbistand. Rammebesparelsen på 100.000 kr. skal fordeles på kommunens afdelinger via en procentuel fordeling i forhold til afdelingernes størrelse.	-100	-100	-100	-100
	Afvigelse i forhold til budgetforslag	-100	-100	-100	-100
19.	Venstre (V): Sammenlægning af 3, 4 og 7 klasse på Tranebjerg Skole annulleres. Punktet tages op igen ved budgetlægningen for 2012. Omkostning i 2011 kr. 510.000,-. Det er meget vigtigt, at vi kan tilbyde en velfungerende folkeskole, så både elever og forældre er tilfredse. Derfor skal det pålægges skolens ledelse, at der sker en væsentlig bedre markedsføring af folkeskolen både på hjemmeside og i andre medier.	510	0 (tages op til budgetlægning for 2012)	0	0
20.	Postfunktion og bibliotek fastholdes i Nordby. Da det er meget vigtigt, at der også er nogle aktiviteter i Nordby både for turister og de fastboende. På budgetseminariet blev det besluttet, at vi skulle afvente benyttelses statistik samt udtalelse fra både Økomuseum og Erhvervs- og turistkontoret. På baggrund af disse høringssvar, ønsker Venstre ikke, at nedlægge ovennævnte funktioner.	0	0	0	0
21.	Besparelse på Samsø Museum kr. 41.000,- annulleres, idet Museet er en meget vigtig turistattraktion, som har afgørende betydning for både turister og fastboende på Samsø. Herved anerkendes også det store frivillige arbejde, som er en bærende del af museet.	41	41	41	41
22.	Samsø Køkken. Venstre mener, at maden til de ældre fortsat skal laves på Samsø. Det kræver, at der er mere tid til og finde en brugbar model. Derfor foreslår Venstre, at der i 2011 kun gives en besparelse på kr. 250.000,-. Det vil give en omkostning på kr. 500.000,- i 2011.	500			

	På denne måde fastholder vi arbejdspladserne på Samsø og får et effektivt Samsø Køkken.				
23.	Den kollektive Trafik. Venstre foreslår, at der sker en besparelse på kr. 1.000.000,- på busdriften. Heraf tilbageføres kr. 250.000,- til brug for telebuskørsel. Årsagen hertil er, at der rigtig mange gange stadig ses tomme busser og Venstre vil hellere spare på dette område og derved mindske besparelser på unge og ældreområdet. Samtidig er telebusordningen velfungerende, men det kræver evt. noget mere oplysning til borgerne om mulighederne.	-750	-750	-750	-750
24.	Vejvæsen. Ifølge arbejdspapir Fokusområder er der under vejvæsenet pkt. 1. indstillet løsningsforslag B. Det betyder nedlæggelse af stillinger. Venstre foreslår derfor allerede nu besparelse af en stilling. Det giver en besparelse på kr. 300.000,-.	-300	-300	-300	-300
	<u>Kommentar</u> Såfremt besparelsen på busdriften ikke fuldt ud slår igennem i 2011 kan der anvises finansiering med kr. 250.000,- fra overskud på Friskole samt kr. 400.000,- fra Driftsmidler til Ungdomshus afsat i 2010.				
	Afvigelse i forhold til budgetforslag	-1	-1.009	-1.009	-1.009

BESLUTNINGSPUNKTER.

A. Tekniske/ administrative ændringsforslag :

	Hele 1000 kr.	2011	2012	2013	2014
1.	Bidrag til frie skoler <i>Ændring af elevbetaling friskoler ved mindre indskrevne elever. Der er pr. 5/9 2010 118 elever vedr. skole og 55 vedr. SFO.</i>	-270	-270	-270	-270
2.	Bidrag til efterskoler <i>Ændring af elevbetaling efterskoler ved færre indskrevne elever. Der er pr. 5/9 2010 48 elever</i>	396	396	396	396
3.	Madpakker for beboere på plejecenteret <i>Tilpasning af indtægtskontoen i forhold til gældende prisloft for området.</i>	30	30	30	30
4.	Forældrebetaling Dagplejen	107	107	107	107

	<i>Tilpasning af indtægtskontoen i forhold til indstillede takster.</i>				
5.	Forældrebetaling Rumlepotten <i>Tilpasning af indtægtskontoen i forhold til indstillede takster og under forudsætningen af at madordningen indgår som en del af kerneydelsen i dagtilbuddet.</i>	175	175	175	175
6.	Forældrebetaling Børnehuset <i>Tilpasning af indtægtskontoen i forhold til indstillede takster og under forudsætningen af at madordningen indgår som en del af kerneydelsen i dagtilbuddet.</i>	107	107	107	107
7.	Forældrebetaling SFO <i>Tilpasning af indtægtskontoen i forhold til indstillede takster og under forudsætningen af at aktuelle takster bibeholdes.</i>	246	246	246	246
8.	Overdragelse af væksthuse <i>”Pr. 1 januar 2011 overdrages finansiering og styring af væksthuse til kommunerne. Dette fremgår af aftale af 15. juni 2010 mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om væksthuse efter 2010. Kommunerne vil blive kompenseret for de nye opgaver via en regulering af bloktilskud fra 2011 og frem. Regering og KL er enige om, at midlerne skal bruges til væksthuse.”</i>	84	84	84	84
	Afvigelse i forhold til budgetforslag	875	875	875	875

Driftsdirektøren indstiller de tekniske ændringsforslag til godkendelse.

B. Politiske ændringsforslag.

Sammenfatning og kategorisering af fremsendte politiske ændringsforslag efter områder.

Grøn skrift er administrationens skøn, når tal ikke er angivet i forslaget.

Pkt.	Områder	2011	2012	2013	2014	Parti	bemærkning
	TU						
A	Vejvæsen						Beløbet er skønnet ud fra A's ændringsforslag
	1. Vejformand	-400	-400	-400	-400	A	
	2. Vejmand	-300	-300	-300	-300	V	
	3. Ingen	-	-	-	-		

SKU

B	Skole - klasse sammenlægning						
	1. Tre klasser sammenlægges ikke (ikke stillingstagen overslagsår)	510	0	0	0	V+D+A+F	Grundet økonomisk ensartethed sammenholdes V, D, A & F
	2. En klasse sammenlægges ikke (med stillingstagen overslagsår)	170	410	410	410	C	
	3. Ingen ændring	-	-	-	-		
C	Samsø Køkken						
	1. Samsø Køkken bevares dog besparelse gennem 2 afskedigelser	650	1.400	1.400	1.400	A	Beløbet er skønnet af administrationen: 600.000. -Idet der i forvejen er et løbende underskud jf. G2 punkt 5 på 500.000 bliver besparelsen 100.000 - set i forhold til kommunalbestyrelsens indstilling på 0.75 mio i 2011 og 1.5 mio femover.
	2. Samsø Køkken bevares dog reduktion af rammebesp. 500.000	750	-	-	-	V	Idet der i forvejen er et løbende underskud jf. G2 punkt 5 på 500.000 bliver besparelsen 0 - set i forhold til kommunalbestyrelsens indstilling på 0.75 mio i 2011 og 1.5 mio femover. (inkl. G2 pkt 5 kun 0,6 mio). Ved dette forslag skal området tages op igen til næste budgetlægning.
	3. Rammebesparelse på 1.5 mio bliver forhøjet med 0.5 mio	-	-	-	-	-	For at budgetforslaget passer skal rammebesparelse forhøjes med underskud på løbende drift : 500.000 jf. G2. punkt 5.= i alt 2.mio.

D	Nordby - Bibliotek og postfunktion						
	1. Indstilling fastholdes: Ikke nedlæggelse.	-	-	-	-	V	
	2. Nedlægges.	-90	-90	-90	-90		
E	Museumstilskud						
	1. Besparelse annulleres	41	41	41	41	V	
	2. Besparelse fastholdes	-	-	-	-		
F	Kildemosen						
	1. To aflastningspl. stilles til rådighed	200	200	200	200	A	Husleje plus forbruget (skønnet på årsbasis)
	2. Ingen ændring	-	-	-	-		
	ØU						
G	Busdrift						
	1. Større reduktion fra 2011	-750	-750	-750	-750	V	
	2. Mindre reduktion fra 2012	-	-450	-450	-450	C	
	3. Ingen ændring	-	-	-	-		
H	Hjemmeside						
	1. Reduktion i G2	-55	-55	-55	-55	D	
	2. Ingen ændring	-	-	-	-		
I	Skolebest./Sikkerheds- og Sam.udv.						
	1. Reduktion af budgetter	-50	-50	-50	-50	D	Det drejer sig om centralt afsatte midler i forbindelse med afholdelse af sikkerhedskurser mm. Over/ underskud går således i kassen. Økonomigruppen skønner en mulig

besparelse på 50.000 kr fordelt på områderne. Der gøres dog opmærksom på at hele budgettet var brugt i 2006, 2007 og 2008.

2. Ingen ændringer - - - -

J Diæter

1. Besparelse halveres 120 120 120 120 A

2. Ingen ændring - - - -

K Deponering af 2 mio. fra kloak

1. Deponering og lånemulighed - - - - A

2. Ingen ændring - - - -

Behandles politisk lige så snart gælds brevet er fremlagt kommunen. I givet fald betyder deponering af nævnte midler en reduktion af kassebeholdning med tilsvarende beløb.

L EDB-medarbejder finansieres af IS

1. IS budget mindskes -200 -200 -200 -200 A

2. Ingen ændring - - - -

M Økonomiske principper

1. Særskilt politisk program for 2011 - - - - A

2. Ingen ændring - - - -

N Rammebesparelse IS

1. "En besparelse vedtaget på budgetseminaret på 234.000,- på Interne service" (-234) (-234) (-234) (-234) A

Da denne besparelse er vedtaget på budgetseminaret, indgår besparelsen allerede i kommunalbestyrelsens

indstilling og opfattes ikke her som en ændring.

2. Ingen ændring - - - -

O Rammebesparelse konsulentbistand

1. Besparelse -100 -100 -100 -100 F

2. Ingen ændring - - - -

Der gøres opmærksom på, at afskedigelser i kommunen på særlige områder må forventes at medføre større konsulentforbrug

Regnskabsafslutning 2010

P Driftsmidler Ungdomshus

1. Midler overføres til 2011 -500 -500 -500 -500 D+F+A

2. Midler overføres til 2011 -400 -400 -400 -400 V

3. Ingen ændring - - - -

V åbner op for muligheden i forbindelse med sekundær finansiering af deres forslag.

Teknisk ændringsforslag

Q Friskoleelever - - - - -

Idet forslaget karakter må betegnes som rent administrativt, indgår ændringen som vanligt i behandlingen af tekniske ændringsforslag.

Driftsdirektøren indstiller til politisk beslutning.

Udtalelse fra Hoved-MED til budget 2011 og overslagsårene vil foreligge ved kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Bilag:

Forventet kassebeholdning og resultatopgørelse

Takster 2011

Frist for aflevering af underændringsforslag er onsdag den 13. oktober 2010 kl. 12.00.

Beslutning i Tillægsgdagsorden - Økonomiudvalget den 5. oktober 2010:

Følgende indstilles:

- ad. A.2. Godkendes.
- ad. B.1. Godkendes, men tages op igen til budget 2012.
- ad. C. Ændringsforslag: Rammebesparelse på 700.000 kr. således, at der findes en rentabel løsning til budget 2012.
- ad. D.1. Godkendes.
- ad. E.1. Godkendes.
- ad. F.2. Godkendes, Marcel Meijer stemte imod. Ulla Holm undlod at stemme.
- ad. G.2. Godkendes, således at der afsættes 250.000 kr. til teletaxa (de 450.000 kr. er en nettobesparelse).
- ad. H.1. Godkendes.
- ad. I.1. Godkendes.
- ad. J.1. Godkendes.
- ad. K.2. Godkendes, men behandles senere.
- ad. L.2. Godkendes, Marcel Meijer stemte imod.
- ad. M.2. Godkendes. Marcel Meijer og Ulla Holm stemte imod.
- ad. N. Udgår.
- ad. O.2. Godkendes dog således at der udarbejdes en oversigt over forbruget.
- ad. P.2. Godkendes (tal i overslagsårene slettes).

Bilag

Takster 2011

Forventet kassebeholdning og resultatopgørelse