

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 13-10-2016

Mødedato Torsdag d. 13. oktober 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Samsø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU - K	3
Beslutning.....	6

Punkt 671: 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU - KB

2. behandling af Samsø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU - KB

671. 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3971

Dok.nr.: 741-2016-20733

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget skal fremsende et revideret budgetforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2019 – 2020.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20. september 2016 (sag 645) oversendt budgetforslag for 2017 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 kan der indstilles ændringer til foreliggende budgetforslag. Økonomiudvalget udarbejder derudfra et revideret budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget for 2017 og overslagsårene:

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

Til A.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 4 pkt. 23

A1) SF - Reducering af Ungstedet "Grottens" åbningstid

Det forslås, at besparelsen på 280.000 kr. ikke indgår til Budget for 2017 og overslagsår.

Finansiering findes i

- nedsættelse af demenspuljen med 100.000 kr.
- reduktion af budget til undervisningsomkostninger på integrationsområdet i forbindelse med hjemtagning af opgaven med 100.000 kr.
- nedsættelse af risikopuljen med 80.000 kr.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 4 pkt. 46

A2) De Konservative og Venstre samt SF – Reduktion af timer for Demens- og Hjerneskadekoordinator

Det forslås, at besparelsen ikke indgår til Budget for 2017 og overslagsår.

Finansiering findes i en tilsvarende reduktion af demenspuljen med hhv. 45 tkr. i 2017 og 63 tkr. i overslagsårene.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 4 pkt. 10

A3) Socialdemokratiet – Sæsonvejmand og kollektiv trafik

Der afsættes 200.000 årligt til en sæsonvejmand i Tranebjerg fra april til og med september. Den stigende turisme kræver, at de kommunale områder fremstår velplejet. I de senere år er vejvæsenet reduceret fra 8 til 4 medarbejdere og mangler resurser til den nødvendige pleje af de kommunale områder i Tranebjerg. Forslaget finansieres ved besparelse på den kollektive trafik, da det nye kollektive trafikssystem fra sommer 2017 på Samsø skal blive bedre og billigere for kommunen i fremtiden.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 5 pkt. 9

A4) Socialdemokratiet – Udviklingspulje

Der tilføres 200.000 til udviklingspuljen. Denne pulje blev startet til finansiering og medfinansiering af udviklingsprojekter. I indstillingen til budget 2017 er der tilført 200.000 til lønkontoen i erhvervs- og turistkontoret. Vi mener at beløbet er bedre brugt til udadrettede initiativer fremfor kommunale lønkroner og foreslår tilførsel til udviklingspuljen finansieret ved tilsvarende reduktion af erhvervskontorets lønkonto. Der gøres herved opmærksom på at erhvervskontoret fik tilført 700.000 årligt ved budget 2015 og der i regnskab 2015 var et overskud i afdelingen på 1,6 mio.

Til B.

Der er ingen tekniske ændringsforslag.

Øvrige bemærkninger:

Ændringsforslagene medfører ikke en ændring i økonomioversigten jf. 1. behandling.

Der medbringes en revideret resultatopgørelse, hvor også overslagsår er indeholdt, på mødet.

Kommunalbestyrelsen har d. 28. september 2016 fået tilsendt en mail fra brugerne af Grotten, som betragtes som et høringssvar til indstilling vedr. arbejdsrapport 4 pkt. 23.. Høringssvaret vedlægges som bilag.

Fristen for aflevering af underændringsforslag er tirsdag, den 11. oktober 2016 kl. 12.00.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Budgetforslaget for 2017 og overslagsårene oversendes til KB's 2. behandling.

Bilag

- 741-2016-18646 01 Arbejdsrapport 1 - økonomisk politik
- 741-2016-18733 02_arbejdsrapport G2-punkter vedr budget 2017.pdf
- 741-2016-18648 03 arbejdsrapport uafsluttede politiske sager
- 741-2016-18649 04 arbejdsrapport budgetkatalog 2017
- 741-2016-18650 05 arbejdsrapport 5 fokuspunkter
- 741-2016-18652 160908 sammentælling
- 741-2016-18654 Takster 2017 vers. 1
- 741-2016-20278 Ændringsforslag til budget 2017 fra Socialdemokratiet
- 741-2016-20277 Ændringsforslag til budget 2017 fra SF
- 741-2016-20279 Ændringsforslag til budget for 2017 fra De Konservative og Venstre
- 741-2016-20276 Høringssvar fra brugerne af Grotten
- 741-2016-20538 Resultatopgørelse til ØU2 - udleveret på ØU mødet 04102016
- 741-2016-20752 Tillæg til høringssvar fra Samsø Børnehus bestyrelse og personale
- 741-2016-21049 Underændringsforslag til budget 2017 fra De Konservative og Venstre

Bilag

Underændringsforslag til budget 2017 fra De Konservative og Venstre

Tillæg til høringssvar fra Samsø Børnehus bestyrelse og personale

Resultatopgørelse til ØU2 - udleveret på ØU mødet 04102016

Høringssvar fra brugerne af Grotten

Ændringsforslag til budget for 2017 fra De Konservative og Venstre

Ændringsforslag til budget 2017 fra SF

Ændringsforslag til budget 2017 fra Socialdemokratiet

Takster 2017 vers. 1

160908 sammentælling

05 arbejdsrapport 5 fokuspunkter

04 arbejdsrapport budgetkatalog 2017

03 arbejdsrapport uafsluttede politiske sager

02_arbejdsrapport G2-punkter vedr budget 2017.pdf

01 Arbejdsrapport 1 - økonomisk politik

Punkt 671: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 13. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

For underændringsforslag til ændringsforslag A1 stemte 7 (Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene D. Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen, Per Urban Olsen og Inge-Dorthe Larsen).

Imod stemte 4 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen og Ulla Holm)

Undlod at stemme 0.

Dermed bortfalder ændringsforslag A1.

For ændringsforslag A2 stemte 11 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen, Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene D. Lassen, Anita E.H. Olesen, Jørn C. Nissen, Per Urban Olsen, Ulla Holm og Inge-Dorthe Larsen).

Imod stemte 0.

Undlod at stemme 0.

For ændringsforslag A3 stemte 3 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen).

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

Undlod at stemme 0.

For ændringsforslag A4 stemte 3 (Marcel Meijer, Michael Kristensen, Robert V. Rasmussen).

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

Undlod at stemme 0.

Dermed er budget for 2017 med overslagsår godkendt.