

REFERAT Økonomiudvalg d. 27-04-2020

Mødedato Mandag d. 27. april 2020 kl. 13:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Lukket: Alkoholbevilling - fornyelse.....	3
Budgetseminar.....	4
Kommunalt budget med færgebudget.....	5
Proces for organisationsstruktur tilretning.....	7

Punkt 1: Lukket: Alkoholbevilling - fornyelse

22.01.01-G01-2-20

Punkt 2: Budgetseminar

00.30.00-A26-2-19

Sagsfremstilling

I forbindelse med at færgens budget nu er blevet en del af kommunalbudgettet er det ønskværdigt, at der indkaldes til et budgetseminar umiddelbart før kommunalbestyrelsesmødet den 4. Maj. Det foreslås, at seminaret bliver på 2 timer.

Dagsordenen for seminaret foreslås på følgende måde:

- 1) Gennemgang af budgetoverførelse og de heraf følgende bevillingsflytninger.
- 2) Præsentation af investeringsanalyse
- 3) Corona situationen (Drift og Ø-samarbejdet)

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommaldirektøren indstiller,

At der afholdes budgetseminar den 4 maj kl. 17.00.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Kommunalt budget med færgebudget

00.18.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

I forbindelse med at færgens regnskab lægges ind i kommunens budget er der forskellige forhold der skal iagttages:

- 1) Der ændres opgørelsesprincip fra afskrivning til afdrag. (Der kan stadig udformes en samlet omkostningopgørelse for færgedriften)
- 2) Der foretages bevillingsomflytninger (F.eks. er der ikke en særskilt udgift til løn og regnskab for færgen, da bliver en del af kommunens administration)
- 3) Der oprettes relevante konti for bevillingsopfølgning og regnskab. (Bevillingen uddeles på konti, men regnskabskontiene er langt mere detaljerede)
- 4) Der omlægges fra færgetilskud til en bevillingspost, hvor statstilskudet udskilles for sig selv.

Ad 1) Afskrivningsbeløbet i færgens oprindelige budget erstattes af afdrag i kommunebudgettet, hvilket giver en forskel på $5.572.000 - 3.665.625 = 1.906.375$ kr.

Ad 2) Der sker følgende omflytninger:

Løn overført til løn og regnskabsadministration m.v. kr.	708.000	Administration - ØU Fælleskonto
Løn bestyrelsesformand ->17 4 udvalgsformand kr.	45.000	Politisk Organisation
Bestyrelsesmøder m.m opsagt ansvarsforsikring kr.	18.000	Forsikringer - ØU Fælleskonto
Personaleomkostninger kr..	77.500	ØU Fælleskonto
Tilskud Læsø pakkerejser kr..	30.000	ØU
Revision kr..	75.000	ØU fælleskonto
Advokat kr.	100.000	ØU fælleskonto
Projektudg. kr.	60.000	ØU fælleskonto
Tab debitor kr.	25.000	ØU fælleskonto
Diverse mindre poster gennemgået med revisio kr.	200.000	ØU Div Konti
I alt	kr.	1.338.500

Ad 3) Se bilag for konti oprettet og bevilling fordelt.

Ad 4) Forklaringen på at tilskudet på 29.171.003 i kommunens vedtagne budget bliver til en bevilling på §17 stk. 4 udvalget på 9.769.500 kr. er følgende:

Kommunes tilskud var før:

Økonomiudvalgets hidtidige budget = 17.747.003 Kommunalt tilskud + 3.000.000 statstilskud gods + 8.424.000 statstilskud personer = 29.171.003 i tilskud.

§ 17 stk 4 udvalgets budgetramme bliver:

§17 stk. 4 udvalgets fremtidige budget = 9.769.500 kr.

Dette skyldes:

Til de 9.769.400 skal lægges de 11.424.000 fra staten der tilgår finansiering = 21.193.500 + 2.076.378 i difference mellem afskrivning og afdrag = 23.269.878 + 1.338.500 i bevillingsomflytninger = 24.608.378 + 3.665.625 der tilgår afdrag af lån = 28.274.003 + 897.000 der tilgår betaling af renter = 29.171.003 ialt, hvilket er lig med det oprindelige færgetilskud.

Derfor er den nye bevilling som angivet 9.769.500 kr. ialt.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Gitte Daugaard

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren og Færgedirektøren indstiller,

at opgørelsen og bevillingsomflytningerne m.v. godkendes.

Beslutning

Godkendt. Detailbudgettet videresendes ikke til kommunalbestyrelsen, da det er for detaljeret.

Bilag

Budget Læsøfærgen redegørelse 2020

Læsøfærgen budget 2020 detalieret

Økonomiudvalget rapport pr. 23.4.20

Økonomiudvalget budget pr. 23.4.20

Hovedoversigt 2020 med Læsøfærgen

Punkt 4: Proces for organisationsstruktur tilretning

00.15.00-A21-1-19

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren redegør på mødet for processen, i relation til arbejdet med at tilrette dele af organisationsstrukturen i lyset af KLK-rapporten på ældreområdet og i lyset af ledelsesgrundlagets principper.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

At Social- og Sundhedsudvalget får mandat til, at tilrette deres organisation i fornødent omfang og herigennem styrke ledelsen og klarheden strukturen samt herunder at få ansvar og kompetence til at hænge mere direkte sammen.

Beslutning

Godkendt.