

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 07-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 07. august 2018 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 3

Mødedeltagere Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming
Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Dorthe Ullemose
(Afbud), Birger Jensen, Jesper Kiel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status budget 2019-22.....	5
Leasing af pakkemaskine til Det Gode Madhus.....	8
Orientering.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Afbud Dorthe Ullemose

Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2018:

Dorthe Ullemose var fraværende.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Status budget 2019-22

17/30774

Bilag

Bilag 1 - Notat ØKU 7.8.2018 vedr. Budget 2019

Afbud Dorthe Ullemose

Status budget 2019-22

17/30774

Beslutningstema:

På baggrund af kommuneaftalen og reviderede budgetforudsætninger skal Økonomiudvalget i overensstemmelse med budgetproceduren på mødet den 7. august 2018 drøfte budget 2019 og træffe beslutning om, hvorvidt kommuneaftalen giver anledning til justeringer af den aftale proces frem til 2. behandling af budget 2019.

Jf. den aftalte proces beslutter Økonomiudvalget hvilke temaer, der efterfølgende skal drøftes i fagudvalgene i august og september med henblik på at indgå i de kommende politiske forhandlinger.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

- orienteringen tages til efterretning, herunder at udgifter og indtægter vedr. lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdes i det tekniske budget
- den afsatte bufferpulje i 2019-22 medgår til delvis finansiering af mindreindtægter vedr. økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL.
- yderligere tiltag med henblik på at bringe balance i budgettet i overslagsårene 2020-22 afventer svar på kommunens ansøgning om særtilskud og lån
- Økonomiudvalget fastlægger hvilke temaer, som skal drøftes i fagudvalgene i august og september samt eventuelt forslag til finansiering.

Sagsfremstilling:

På Byrådets budgetseminar den 26. juni 2018 fik Byrådet en foreløbig orientering om kommuneaftalen samt status på udgiftsbudgettet. På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af kommunens indtægter fra skatter og statstilskud i 2019 (statsgaranti) og opdaterede skøn fra KL over kommunens indtægter i overslagsårene samt pris- og lønfremskrivning af udgiftsbudgettet er der udarbejdet en foreløbig resultatoversigt, som viser, hvorledes kommunens økonomiske situation for 2019-22 pt. tegner sig.

Der vedlægges notat, hvor der er redegjort nærmere herfor. Det skal bemærkes, at Økonomiudvalget på mødet den 21. august 2018 vil få forelagt et opdateret budgetnotat.

Der knytter sig fortsat usikkerhed til enkelte poster i oversigten. Svar på ansøgning om særtilskud og ansøgning om lånedispensationer vil først foreligge i slutningen af august, og der udestår afstemning af visse indtægter i statstilskuddet med det aktuelle udgiftsbudget bl.a. vedrørende kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og kommunens budget vedrørende overførselsudgifter.

For 2019 overholdes målet om en kassebeholdning på minimum 80 mio. kr., mens der i overslagsårene umiddelbart er en betydelig likviditetsudfordring, der dog i stor udstrækning kan imødegås via den afsatte bufferpulje jf nedenfor.

Kommunens ordinære driftsresultat ligger i hele perioden væsentlig under målsætningen om, at resultat af den ordinære drift skal være mindst 130 mio. kr. i 2019 og frem. Serviceudgifterne ligger væsentlig under den af KL udmeldte vejledende serviceramme, men der er ikke likviditet til at øge budgettet.

I forbindelse med delforliget i maj måned blev der afsat en "bufferpulje" reserveret til evt. negativt udfald af kommuneaftalen. Hertil kommer at der i forbindelse med afskaffelse af automatisk demografiregulering blev afsat en "råderumspulje" under Økonomiudvalget i overslagsårene 2020-22.

Direktionen anbefaler, at den afsatte bufferpulje i 2019-22 medgår til delvis finansiering af mindreindtægter vedr. økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL., og at yderligere tiltag med henblik på at bringe balance i budgettet i overslagsårene 2020-22 afventer svar på kommunens ansøgning om særtilskud og lån.

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat finansiering til forventede merudgifter vedr. kommunal medfinansiering eller et råderum til politisk prioritering af temaer, nye tiltag m.m.

Jf. den aftalte proces beslutter Økonomiudvalget hvilke temaer, der efterfølgende skal drøftes i fagudvalgene i august og september med henblik på at indgå i de afsluttende forhandlinger, samt drøfter forslag til finansiering af temaerne. Forslag til temaer fremgår af vedlagte notat.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Fremgår af vedlagte notat

Bilag:

Åben - Notat ØKU 7.8.2018 vedr. Budget 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2018:

Godkendt. Liste Ø var imod, idet man mente, at man skulle rette henvendelse til Indenrigsministeren om muligheden for at hæve skatteindtægterne.

Punkt 3: Leasing af pakkemaskine til Det Gode Madhus

18/17383

Afbud Dorthe Ullemose

Leasing af pakkemaskine til Det Gode Madhus

18/17383

Beslutningstema:

Beslutning om leasing af ny pakkemaskine til Det Gode Madhus

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget godkender, at Det Gode Madhus indkøber ny pakkemaskine finansieret via leasingaftale over 12 år med en årlig ydelse på 122.241 kr. og en restværdi efter 12 år på ca. 25.000 kr. Ydelsen og restværdien finansieres af Det Gode Madhus' driftsbudget.

Sagsfremstilling:

Det Gode Madhus er Svendborg Kommunes kommunale leverandør af mad til pensionister i eget hjem og på kommunens plejecentre. Der kan hver uge vælges mellem mange forskellige hovedretter, frokostretter, forretter/desserter, specialkost m.v. Alle retter pakkes forsvarligt i pakkemaskine med påstemplet holdbarhedsdato.

Pakkemaskinerne, der anvendes af Det Gode Madhus, er dog ved at nå en alder, hvor der er et påtrængende behov for udskiftning. Der rådes i dag over 2 små pakkemaskiner, hvor den ene er 20 år gammel og den anden er købt brugt for ca. 11 år siden, samt en stor lukkemaskine, der er 15½ år gammel og inden for de sidste år har haft en del reparationer. Udgiften til reparation og service har i årene 2015-2017 udgjort i gennemsnit ca. 117.000 kr. årligt.

Prisen på en ny pakkemaskine er i størrelsesordenen 1,5 mio.kr., og det vil ikke være muligt at finansiere et sådan køb via Det Gode Madhus' driftsbudget på ca. 14 mio. kr. årligt.

Det foreslås, at købet i stedet finansieres via en leasingaftale hos Kommuneleasing over en længere periode, f.eks. 12 år, idet den årlige leasingydelse derved vil svare ca. til den nuværende udgift til reparation og service. Levetiden for pakkemaskinen vurderes til at være minimum 15 år.

Købesummen for pakkemaskinen ligger under 1,5 mio. kr., hvilket betyder at det ikke har været nødvendigt med et egentligt udbud men har været tilstrækkeligt med tilbudsindhentning fra 3 leverandører, hvor tilbuddet fra PM Pack er det mest fordelagtige.

Da der er en leveringstid på 4 måneder på fremstilling og levering af pakkemaskinen, har Det Gode Madhus været nødsaget til at foretage bestillingen af maskinen allerede i juni måned 2018. Såfremt Økonomiudvalget ikke godkender indgåelse af leasingaftale på mødet, skal der udarbejdes alternativ finansieringsforslag, idet anskaffelse af ny maskine af driftsmæssige årsager ikke vurderes at kunne udsættes til 2019.

Forventningen til den valgte maskine er, at *alle* forpakninger kan lukkes på denne, så det ikke bliver nødvendigt at indkøbe yderligere småmaskiner.

Dette kan dog først endeligt vurderes efter brug af den ny pakkemaskine i 2-3 måneder.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Det Gode Madhus har i perioden 2015-2017 i gennemsnit anvendt ca. 117.000 kr. årligt til reparation og service af nuværende pakkemaskiner. Udgiften forventes at være stigende.

Nuværende udgift	2015	2016	2017	Gennemsnit
Udgift til reparation og service af nuværende maskiner	144.488 kr.	97.078 kr.	110.437 kr.	ca. 117.000 kr.

Tilbuddet fra PM Pak lyder på 1.474.200 kr. for indkøb, levering og opsætning af pakkemaskine samt instruktion.

Der er indhentet tilbud fra Kommuneleasing på leasing af pakkemaskinen over en 10-, 12- og 15-årig periode. Af Svendborg Kommunes forretningsgangsbeskrivelse for leasing skal leasingaftaler, der løber over mere end 5 år, godkendes af Økonomiudvalget.

Kommuneleasings tilbud	10-årig leasingperiode	12-årig leasingperiode	15-årig leasingperiode
Årlig udgift (v. kvartalsvis ydelse)	143.913 kr.	122.241 kr.	98.751. kr.
Restværdi (fastsættes endeligt v. aftaleindgåelse)	50.000 kr.	25.000 kr.	15.000 kr.

Øvrige leasingbetingelser fremgår af vedlagte leasingaftale.

Den årlige ydelse forventes at kunne finansieres af Det Gode Madhus' driftbudget, idet den årlige ydelse v. en 12-årig leasingperiode stort set svarer til din hidtidige udgift til reparation og service af nuværende maskiner.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2018:

Godkendt.

Punkt 4: Orientering

Afbud Dorthe Ullemose

Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2018:

Borgmesteren orienterede om budgettet for det royale besøg.