

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-06-2014

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2014 kl. 16:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
Informationsmøder om kommunens økonomi.....	4
Budgetoverførsel mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.....	5
Revisionsberetning nr. 7, samt godkendelse af årsberetning 2013.....	7
Lukket: LUKKET - Sky Club Aps søger om alkoholbevilling til Tønden, Søndertorv 3., st., Aabenr	8

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2014

Mærkedage for politikere drøftet.

Afbud: Jan Riber Jakobsen og Philip Tietje.

Informationsmøder om kommunens økonomi

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 20. maj 2014 forslag for afholdelse af informationsmøder om kommunens økonomiske status.

Informationsmøderne har til formål at give en orientering om, hvilke økonomiske udfordringer kommunen står overfor samt hvilke handlemuligheder der arbejdes med. Det er ikke hensigten at møderne skal afholdes som debatmøder.

Der anbefales følgende proces for afholdelse af informationsmøderne:

- at borgmesteren indkalder til 2 informationsmøder i uge 34
- at borgmesteren i samarbejde med forvaltningen står for afholdelse af informationsmøderne
- at informationsmøderne holdes på Lyren eller Grænsehallerne i den sydelige del af kommunen, og på Folkehjem eller i Byrådssalen i den nordlige del af kommunen
- at informationsmøderne afholdes den 19. og 20. august kl. 19-21.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at processen for afholdelse af informationsmøder godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2014

Godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen og Philip Tietje.

Budgetoverførsel mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

Der er et ønske fra Børn og Skole og Kultur, Miljø og Erhverv om at få harmoniseret området for skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller, samt undgå årlige overførsler mellem Høje Kolstrup Skole og Agoraen.

Hvordan er det i dag:

Skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller

Siden kommunesammenlægningen har skolernes betaling for benyttelse af hallerne for tre af skolerne været en del af Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

De resterende skolers betaling for benyttelse af hallerne har budgetmæssig været en del af Børne- og Uddannelsesudvalget. Kultur, Miljø & Erhverv har administrativt disponeret over budgetbeløbet i forbindelse med indgåelse af aftaler med de enkelte haller svarende til 4,137 mio. kr.

Med de selvejende idræts- og svømmehaller har der været indgået årlige økonomiske aftaler mellem Kultur- og Fritidsudvalget og den enkelte hal for samlet køb af timer i aftaleåret. Derved er timetallet ikke påvirket af opgang eller nedgang i løbet af året.

Overførsler imellem Høje Kolstrup Skole og Agoraen

Høje Kolstrup Skoles SFO benytter Agoraens lokaltider og serviceydelse og afregner herfor husleje, rengøring og forbrug af Agoraen svarende til 0,634 mio. kr. i 2014-niveau.

Agoraen står for vedligeholdelse af udendørsareal Aktiv Torv. Vedligeholdelsesudgiften på 0,164 mio.kr. skal finansieres af Agoraen og Høje Kolstrup Skole med 50 % til hver. Høje Kolstrup Skole skal derfor afregne 0,082 mio. kr. til Agoraen i 2014-niveau.

Agoraen afregner pga. af en tidligere aftale en andel af tidligere besparelse på en pedel til Høje Kolstrup Skole svarende til 0,105 mio. kr. i 2014-niveau.

Forslag til harmonisering

Der er 4 forslag til harmonisering:

- Alle skolernes betaling for benyttelse af hallerne samles under Kultur- og Fritidsudvalgets område for at budgetbeløb og dispositionsretten er under samme udvalg.
- Høje Kolstrup Skole SFO's budget for benyttelse af Agoraen overføres til Kultur- og Fritidsudvalget (Agoraen), idet betalingen for denne service er en del af Agoraens samlede eksistens og konstellation for, hvordan man har valgt at drive Agoraen som sted for flere brugere i kommunen.
- For at undgå Høje Kolstrup Skoles årlige afregning af andel af vedligeholdelsesudgift Aktiv Torv overføres budgettet herfor til Kultur- og Fritidsudvalget (Agoraen).
- For at undgå Agoraens årlige afregning af besparelse på pedel overføres budgettet herfor til Børne- og Uddannelsesudvalget (Høje Kolstrup Skole).

Økonomi og afledt drift

Samlet oversigt over overførsler

Centralt budget	2014	2015 -

Budgetmidler på skolernes område under funktion 03.22.02	4.136.568	4.235.846
Decentralt budget		
Høje Kolstrup Skole SFO	633.911	649.923
Vedligeholdelse Aktiv Torv på skolernes område	82.000	83.640
Agoraen - Aftale om pedel	-105.000	-107.100
I alt decentralt budget	610.911	626.463
Totalbeløb der ønskes flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget	4.747.479	4.862.309

Beløbet for 2015 og fremover er prisfremskrevet med de gældende fremskrivningsprocenter.

INDSTILLING

Børn og Skole og Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

at der foretages en omplacering mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i budget 2014 på 4,747 mio.kr., og

at der foretages en omplacering i budget 2015 og fremover på 4,862 mio.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 13-05-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Karina T. Rogat

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 19-05-2014

Anbefales godkendt.

Afbud:

Signe Bekker Dhiman

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen og Philip Tietje.

Revisionsberetning nr. 7, samt godkendelse af årsberetning 2013

Sagsfremstilling

Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har den 14. maj 2014 fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 7 vedrørende regnskabsåret 2013.

Revisionsberetningen er udsendt til byrådets medlemmer den 14. maj 2014.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen konkluderer, at

"Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores tiltrædelsesberetning af 14. april 2011.

Revisionen af årsregnskabet for 2013 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og god offentlig revisionsskik.

Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores påtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen.

Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger."

Revisionen anfører følgende i sin konklusion i vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling:

"Det er vores vurdering, at Aabenraa Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal genere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har en god og sund økonomi."

INDSTILLING

Staben indstiller,

at revisionsberetning nr. 7 for året 2013 godkendes, og

at årsregnskabet for 2013 godkendes endeligt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen og Philip Tietje.