

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 10-10-2011**

**Mødedato** Mandag d. 10. oktober 2011 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2012 - 2015 2. behandling.....	3
Beslutning.....	5

# Punkt 1: Budget 2012 - 2015 2. behandling

## Budget 2012 - 2015 2. behandling

### 1. Budget 2012 - 2015 2. behandling

Sagsnr.: 492-2011-7331      Dok.nr.: 492-2011-36799      Sagsbeh.: CK      *Åbent*

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde d. 14/9 2011 at oversende økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen d. 12/10 2011. Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 10/10 2011.

Til politisk godkendelse:  
(Alle beløb i hele tkr.)

#### A. Tekniske korrektioner og andre ændringsforslag mv.

Tekniske korrektioner og andre ændringsforslag siden 1. behandlingen. Specifikation af ændringer frem til prioriteringsdebat er tidligere fremsendt pr. mail.

Tekniske korrektioner efter prioriteringsdebat er vedhæftet som bilag.

#### B. Budgetforlig ved prioriteringsdebat

Kommunalbestyrelsen indgik budgetforlig ved prioriteringsdebat d. 3/10 2011. Resultatet inkl. forligstekst er fremsendt pr. mail d. 3/10-2011.

#### C. Ændringsforslag

Ændringsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kunne sendes til Løn og Økonomi [La@aeroekommune.dk](mailto:La@aeroekommune.dk) onsdag den 5/10 2011 kl. 12.00. Der er ikke modtaget ændringsforslag.

#### D. Udskrivningsgrundlag 2012

I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2012 samt skønnet statsgaranti i overslagsårene.

Merprovenu ved valg af selvbudgettering i 2012 er i KL's tilskudsmodel beregnet til 1,6 mio. kr. Merprovenuet vurderes af administrationen for lavt, i forhold til den usikkerhed der ligger på befolkningsprognosen samt udvikling i samfundsøkonomien.

#### E. Fastsættelse af kommunal udskrivningsprocent for 2012

Den kommunale udskrivningsprocent for 2012 fastsættes til 26,1 % svarende til 2011.

#### F. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2012

Kirkeskatteprocent fastsættes efter drøftelser med provsten. For 2012 fastsættes den til 1,10 % svarende til 2011. Resultat og mellemværendet for den kirkelige ligning er herefter budgetlagt således på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag:

År	2012	2013	2014	2015
Resultat (- = overskud)	80	-27	-186	-272
Mellemværende ultimo (- = kirken til gode hos kommunen)	-1.433	-1.460	-1.646	- 1.918

#### G. Fastsættelse af grundskyldspromille i 2012

Fastsættes uændret til 30,00 promille for 2012 for ejendomme og stuehusværdi, samt uændret 7,2 promille vedr. produktionsjord.

#### H. Opkrævning af dækningsafgift i 2012

Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme (ikke kommunens egne) med halvdelen af grundskyldspromillen dvs. 15,00 promille. Dækningsafgift af forskelsværdi opkræves med 8,75 promille.

#### I. Takstblad

Forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i november 2011.

### **J. Opdaterede oversigter**

Vedhæftet som bilag fremsendes: Bruger/skat, Likviditet, Servicedriftsudgifter, Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Tekniske korrektioner efter prioriteringsdebatten, Oversigt over endelige rammereduktioner efter korrektioner ved prioriteringsdebatten 3/10-2011 samt forslag til langsigtede projekter.

### **K. Forslag til udmøntning af rammereduktioner**

Konkrete forslag til udmøntning af rammereduktioner forelægges fagudvalg i november 2011 og Økonomiudvalget i december 2011. De decentrale ledere er tovholdere med inddragelse af brugerbestyrelser og med-organer.

### **L. Niveau 3 mål, der kan realiseres indenfor det eksisterende budget.**

Behandles i de stående udvalg i oktober 2011 og i Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen i november 2011.

### **M. Forslag til langsigtede effektiviseringsprojekter m.v. frem mod budget 2013 - 2016**

Forslag til forbedret styring og reduktion af de kommunale udgifter. Konsekvensen af disse projekter indarbejdes ved budgetopfølgningen 2012 eller ved budgetlægningen 2013-2016

### **Bilag**

492-2011-37079 Scannet materiale vedr. 2. behandling budget 2012-2015

### **Bilag**

Scannet materiale vedr. 2. behandling budget 2012-2015

# Punkt 1: Beslutning

## Økonomiudvalget, den 10. oktober 2011:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Karin Thumilaire deltog i mødet som observatør i henhold til lov om kommunens styrelse.

§ 20, stk. 5.

Ad pkt. A,D,E,F,G,H,I og M

Den administrative indstilling anbefales godkendt.

Ad pkt. B

Budgetforliget indstilles godkendt.

Ad pkt. C og J

Taget til orientering.

Ad pkt. K

Den administrative indstilling godkendt, således at økonomiudvalget tillægges kompetence til at træffe endelig beslutning om rammereduktionerne.

Ad pkt. L

Det indstilles, at målene behandles i de stående udvalg i november 2011, samt i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i december 2011.

Det indstilles, at der som et alternativ til forslaget til udmøntning af en udgiftsreduktion på 1.433 tkr. vedr. busser og teletaxi, udarbejdes et administrativt forslag, der sigter mod, at teletaxiordningen reduceres mest muligt, evt. afskaffes helt, med respekt af de juridiske forpligtelser FynBus og kommunen har over for teletaxivognmændene, og at trafikbetjeningen med åbne busser samtidig hermed styrkes.

Et flertal bestående af Karsten Landro, Jørgen Otto Jørgensen og Hanne Fynbo indstiller, at beredskabsområdet tildeles et engangsbeløb på yderligere 82,5 tkr. i 2012, således at der kan uddannes 2 holdledere.

Bent Juul Sørensen kunne ikke stemme for denne indstilling.