

# **REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 05-08-2011**

**Mødedato** Fredag d. 05. august 2011 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

## **Punkt 1: Referat - Åben**



## Referat

## Økonomiudvalget

Ordinært møde

**Dato** 5. august 2011

**Tid** 13:00

**Sted** Mødelokale 0.23, VIP-lokalet

**NB.**

**Fraværende** Ingen

**Stedfortræder**

**Medlemmer** Lars M. Møller (V) - Formand

Per Nilsson (V)

Jens Ole Jensen (V)

Søren Visti Jensen (F)

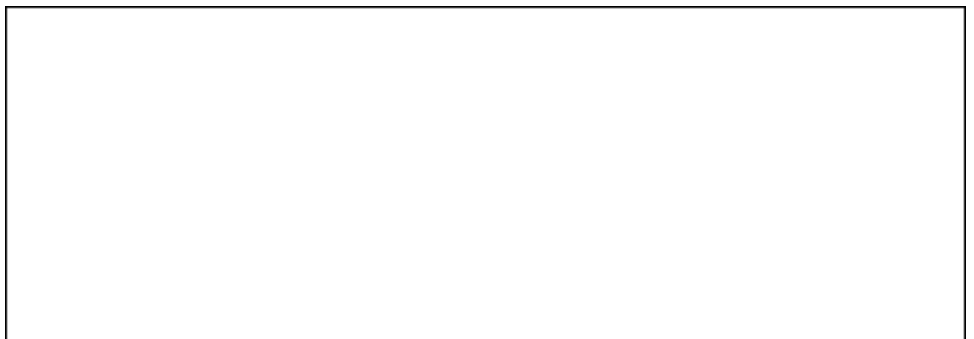
Peter E. Nielsen (C)

Erik Sørensen (A)

Birgit Hansen (A)

Bjarne Kvist (A)

Jens Hedegaard Kristensen (A)





## Indholdsfortegnelse

Side

1. Budget 2012 - 2015 for Frederikshavn Kommune  
6

Underskrifter:  
8

## Bilagsfortegnelse

<b>Punkt nr.</b>	<b>Dok.nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>
1	79694/11	Åben	Direktionens budgetforslag - Økonomiudvalgets behandling 5. august 2011

## 1. Budget 2012 - 2015 for Frederikshavn Kommune

### Åben sag

Sagsnr: 11/2105

Forvaltning: ØC

Sbh: ptne

Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen af 2012 – 2015, skal Økonomiudvalget behandle Direktionens budgetforslag.

Efter Økonomiudvalgets behandling, skal budgetforslaget sendes til drøftelse i udvalgene.

### Bilag

Direktionens budgetforslag sendes til Økonomiudvalgets medlemmer, efter at der er foretaget konsekvensrettelser, som følge af Direktionens behandling af budgetforslag den 2. august 2011.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget sendes til drøftelse i udvalgene.

### Beslutning Økonomiudvalget den 5. august 2011

Peter E. Nielsen forlod mødet kl. 15.15.

Økonomiudvalget beslutter at følge Direktionens anbefalinger således, at der i det videre budgetarbejde indregnes følgende tiltag:

- At udvalgene pålægges at finde forslag til at sænke serviceniveauet, herunder foretage strukturtilpasninger, med hvad der svarer til en reduktion på 3 % af den samlede budgetramme på serviceudgifterne, i alt ca. 83.497.200 kr. Besparelsen skal være fuldt ud implementeret i 2013. I 2012 skal der spares 41.748.600 kr. svarende til 1,5 %.
- Hertil kommer et udestående på 113 mio. kr. i tab på finansieringsreformen, der vil blive rejst politisk.

### Fordeling af rammebesparelse 1,5 % og 3,0 % af serviceudgifterne fordelt på udvalg

	Serviceud-	Besparelse i	Besparelse i	Besparelse i	Besparelse i
	gifter	2012	2013	2014	2015
Rammebesparelserprocent		1,50%	3,00%	3,00%	3,00%
Økonomiudvalg	446.484.00	0	6.697.260	13.394.520	13.394.520
Arbejdsmarkedsudvalg	896.134.00	4.677.000	70.155	140.310	140.310
Socialudvalg	310.719.00	0	13.442.010	26.884.020	26.884.020
Sundhedsudvalg	934.011.00	0	4.660.785	9.321.570	9.321.570
Børne- og Ungdomsudvalg	112.273.00	0	14.010.165	28.020.330	28.020.330
Kultur- og Fritidsudvalg		0	1.684.095	3.368.190	3.368.190
Teknisk udvalg		48.168.000	722.520	1.445.040	1.445.040
Plan- og Miljøudvalg		16.046.000	240.690	481.380	481.380
Udømte puljer		14.728.000	220.920	441.840	441.840
	<b>2.783.240.</b>	<b>000</b>	<b>41.748.600</b>	<b>83.497.200</b>	<b>83.497.200</b>

Fordelingen er foretaget ud fra de enkelte udvalgs andel af de samlede serviceudgifter for 2012.

### Bilag



Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

\_\_\_\_\_  
Lars M. Møller

\_\_\_\_\_  
Per Nilsson

\_\_\_\_\_  
Jens Ole Jensen

\_\_\_\_\_  
Søren Visti Jensen

\_\_\_\_\_  
Peter E. Nielsen

\_\_\_\_\_  
Erik Sørensen

\_\_\_\_\_  
Birgit Hansen

\_\_\_\_\_  
Bjarne Kvist

\_\_\_\_\_  
Jens Hedegaard Kristensen