

# **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**

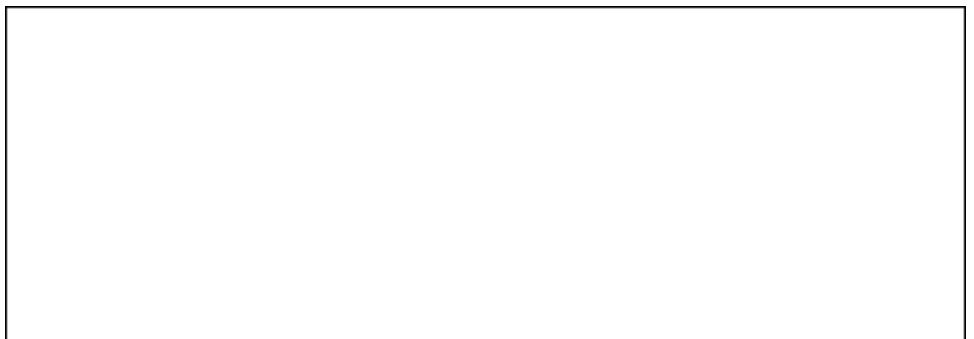


## Referat

## Økonomiudvalget

Ordinært møde

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Dato</b>          | 5. august 2011                |
| <b>Tid</b>           | 13:00                         |
| <b>Sted</b>          | Mødelokale 0.23, VIP-lokalet  |
| <b>NB.</b>           |                               |
| <b>Fraværende</b>    | Ingen                         |
| <b>Stedfortræder</b> |                               |
| <b>Medlemmer</b>     | 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

| Punkt nr. | Dok.nr.  | Tilgang | Titel                                                                   |
|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 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-<br>gifter<br>2012 | Besparelse i<br>2012 | Besparelse i<br>2013 | Besparelse i<br>2014 | Besparelse i<br>2015 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rammebesparelsesprocent  |                              | 1,50%                | 3,00%                | 3,00%                | 3,00%                |
| Økonomiudvalg            | 446.484.000                  | 0                    | 6.697.260            | 13.394.520           | 13.394.520           |
| Arbejdsmarkedsudvalg     | 4.677.000                    | 70.155               | 140.310              | 140.310              | 140.310              |
| Socialudvalg             | 896.134.000                  | 0                    | 13.442.010           | 26.884.020           | 26.884.020           |
| Sundhedsudvalg           | 310.719.000                  | 0                    | 4.660.785            | 9.321.570            | 9.321.570            |
| Børne- og Ungdomsudvalg  | 934.011.000                  | 0                    | 14.010.165           | 28.020.330           | 28.020.330           |
| Kultur- og Fritidsudvalg | 112.273.000                  | 0                    | 1.684.095            | 3.368.190            | 3.368.190            |
| Teknisk udvalg           | 48.168.000                   | 722.520              | 1.445.040            | 1.445.040            | 1.445.040            |
| Plan- og Miljøudvalg     | 16.046.000                   | 240.690              | 481.380              | 481.380              | 481.380              |
| Udmonterede puljer       | 14.728.000                   | 220.920              | 441.840              | 441.840              | 441.840              |
|                          | <b>2.783.240.000</b>         | <b>41.748.600</b>    | <b>83.497.200</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