

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 14-10-2009

Mødedato Onsdag d. 14. oktober 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

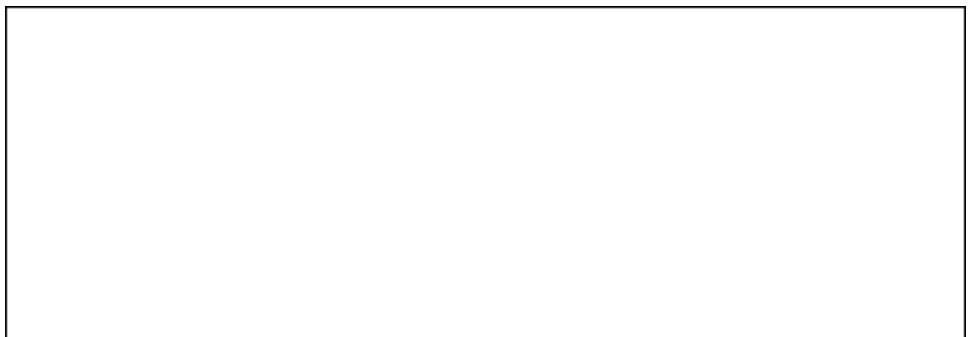


Referat

Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde

Dato	14. oktober 2009
Tid	16:30
Sted	Fasanvej 1, udvalgslokalet
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Erik Sørensen (A) - Formand Jens Ole Jensen (V) Ole Rørbæk Jensen (A) Birthe Marie Pilgaard (A) Peter E. Nielsen (C) Søren Visti Jensen (F) Lars M. Møller (V)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. 2. behandling af forslag til budget for 2010 og budgetoverslagsårene 2011 - 2013	5
Underskrifter:	9

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	108815/09	Åben	Bilag 1 - Notat - selvbudgettering eller statsgaranti
1	111042/09	Åben	Bilag 2 - Konsekvens af lukning af "Tema Team"
1	111026/09	Åben	Bilag 3 - Høringssvar fra Caspershus
1	111299/09	Åben	Bilag 4 - Høringssvar Budget 2010-2013, Ældreafdelingens MED
1	111003/09	Åben	Bilag 5 - Ældrerådets høringssvar vedr. budget 2010-13
1	111308/09	Åben	Bilag 6 - Til Socialudvalget, Ny Frederikshavn Kommune
1	111689/09	Åben	Bilag 7 - Høringssvar fra Handicaprådet
1	111684/09	Åben	Bilag 8 - Høringssvar vedr. budget 2010-2012 for træningsområdet
1	109451/09	Åben	Bilag 9 - Ændringsforslag til takstoversigt til budget 2010 - 2013
1	113102/09	Åben	Bilag 10 - Fagudvalgenes udtalelser i forbindelse med udmøntning af reduktionspulje på anlæg.
1	113120/09	Åben	Bilag 11 - Venstres ændringsforslag til budget 2010-2013
1	112497/09	Åben	Bilag 12 - Budgetforlig for året 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og 2013
1	113251/09	Åben	Bilag 13 - Resultatopgørelse 2009-2013 + Forligsgruppens ændringsforslag
1	113254/09	Åben	Bilag 14 - Finansieringsoversigt 2009-2013 + Forligsgruppens ændringsforslag
1	112601/09	Åben	Bilag 15 - Forslag til forøgelse af takster fra budget 2010
1	113252/09	Åben	Bilag 16 - Opgørelse af anlægsmidler indenfor kvalitetsfandområderne
1	114914/09	Åben	Bilag 17 - Investeringsoversigt 2010-2013 til 2. beh. ekskl. ændringsforslag

1. 2. behandling af forslag til budget for 2010 og budgetoverslagsårene 2011 - 2013

Åben sag

Sagsnr: 09/694
Forvaltning: CF
Sbh: LECH
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget, som blev behandlet på byrådets møde den 23. september, er mandag den 5. oktober kl. 09.00.

Indkomne ændringsforslag vil blive udsendt til byrådets medlemmer efter fristens udløb.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 2010. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 3 - 7 i budgetforslag 2010 (hvilket er uændret i forhold til 2009). Hovedreglen er én nettobevilling pr. udvalg. Dog særskilt bevilling for det takstfinansierede område: Renovation.

Ved budgetbehandlingen skal byrådet træffe bindende beslutning om, hvilken metode, der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskudsordninger.

Valget står mellem:

- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskudsbeløb (der foretages ikke senere regulering)

eller

- Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag og tilskudbeløb (i 2013 foretages der regulering på grundlag af de faktiske tal)

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for år 2010 og gælder for kommuneskat, kirkeskat, generelle tilskud og udligningsordninger.

I budgetforslaget er der indregnet de statsgaranterede beløb. Falder valget på selvbudgettering, skal byrådet tage stilling til, hvilket udskrivningsgrundlag der skønnes for 2010 og tage stilling til hvilket budgetbeløb, der skal indregnes vedrørende generelle tilskud og udligningsordninger. Se bilag.

Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgettet, fremgår af side 11 (nederst) i budgetforslaget.

På Økonomiudvalgets møde den 16. september blev det besluttet, at Direktionens forslag til udmøntning af reduktionspulje på anlæg skulle sendes til udtalelse i fagudvalgene. På baggrund af datoer for afholdelse af udvalgsmøderne, kan disse udtalelser først foreligge samlet ved byrådsbehandlingen af budget 2010 - 2013. Udtalelserne udsendes samlet inden byrådsbehandlingen.

I forbindelse med færdiggørelsen af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag,

foreslås det, at Centralforvaltningen, Økonomiafdelingen, bemyndiges til at foretage de omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden for den samlede besluttede budgetramme.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2010 med de i statsgarantien forudsatte tal for udskrivningsgrundlaget og grundværdier
- budgetforslaget samt indkomne ændringsforslag fremsendes til 2. behandling i byrådet
- Økonomiafdelingen bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede ramme
- bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget
- taksterne fastsættes som anført i takstoversigten

Beslutning Økonomiudvalget den 7. oktober 2009

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 14. oktober 2009

Der er indkommet et fælles ændringsforslag fra Konservative, Kommunelisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet. Derudover er der indkommet ændringsforslag fra Venstre.

Direktionens forslag til udmøntning af reduktionspuljen på anlæg på 25 mio. kr. i 2010 og 2011 og på 10 mio. kr. i 2012 og 2013 har været til høring i fagudvalgene. Fagudvalgenes indstillinger fremgår af bilag. Udmøntningen er indregnet i 1. behandlingsforslaget. Alle fagudvalg kan godkende Direktionens udmøntning af reduktionspuljen på anlæg.

Fra Børne- og Ungdomsudvalget er der indkommet ændringsforslag til taksterne på dagpasningsområdet. Ændringsforslaget vedrører optagelse af takster for børnepasning i tilbud uden madordning.

Der er udarbejdet forslag til prioritering af midlerne i kvalitetsfondspuljen.

Indstilling - Økonomiudvalget den 14. oktober 2009

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

- modtagne ændringsforslag fremsendes til Byrådets behandling
- takstændringer på dagpasningsområdet for tilbud uden madordning fremsendes til godkendelse
- Direktionens forslag til udmøntning af reduktionspuljen på anlæg på baggrund af fagudvalgenes udtalelser godkendes

- forslag til udmøntning af kvalitetsfondsmidlerne fremsendes til Byrådets behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 14. oktober 2009

Anbefales.

Investeringsoversigten fremsendes som ændringsforslag til byrådets 2. behandling af budgettet.

Bilag

- Bilag 1 - Notat - selvbudgettering eller statsgaranti (dok.nr.108815/09)
- Bilag 2 - Konsekvens af lukning af "Tema Team" (dok.nr.111042/09)
- Bilag 3 - Høringssvar fra Caspershus (dok.nr.111026/09)
- Bilag 4 - Høringssvar Budget 2010-2013, Ældreafdelingens MED (dok.nr.111299/09)
- Bilag 5 - Ældrerådets høringssvar vedr. budget 2010-13 (dok.nr.111003/09)
- Bilag 6 - Til Socialudvalget, Ny Frederikshavn Kommune (dok.nr.111308/09)
- Bilag 7 - Høringssvar fra Handicaprådet (dok.nr.111689/09)
- Bilag 8 - Høringssvar vedr. budget 2010-2012 for træningsområdet (dok.nr.111684/09)
- Bilag 9 - Ændringsforslag til takstoversigt til budget 2010 - 2013 (dok.nr.109451/09)
- Bilag 10 - Fagudvalgenes udtalelser i forbindelse med udmøntning af reduktionspulje på anlæg. (dok.nr.113102/09)
- Bilag 11 - Venstres ændringsforslag til budget 2010-2013 (dok.nr.113120/09)
- Bilag 12 - Budgetforlig for året 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og 2013 (dok.nr.112497/09)
- Bilag 13 - Resultatopgørelse 2009-2013 + Forligsgruppens ændringsforslag (dok.nr.113251/09)
- Bilag 14 - Finansieringsoversigt 2009-2013 + Forligsgruppens ændringsforslag (dok.nr.113254/09)
- Bilag 15 - Forslag til forøgelse af takster fra budget 2010 (dok.nr.112601/09)
- Bilag 16 - Opgørelse af anlægsmidler indenfor kvalitetsfonderne (dok.nr.113252/09)
- Bilag 17 - Investeringsoversigt 2010-2013 til 2. beh. ekskl. ændringsforslag (dok.nr.114914/09)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Jens Ole Jensen

Ole Rørbæk Jensen

Birthe Marie Pilgaard

Peter E. Nielsen

Søren Visti Jensen

Lars M. Møller