

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 05-10-2011

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

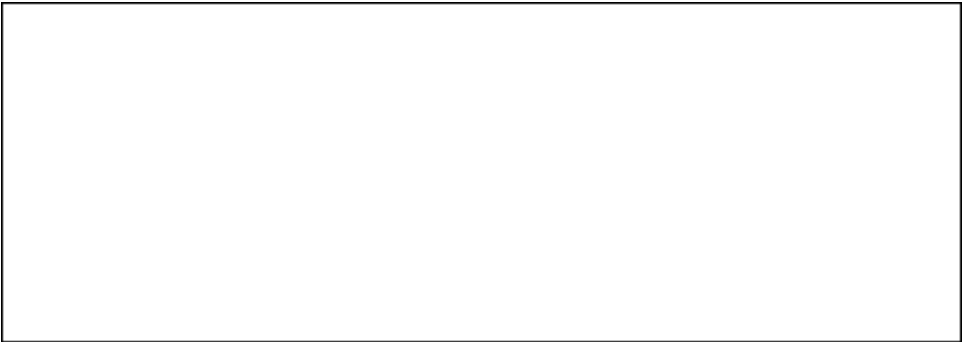


Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	5. oktober 2011
Tid	15:30
Sted	Mødelokale 0.28
NB.	
Fraværende	Erik Sørensen
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. 2. behandling af forslag til budget for 2012 og budgetoverslagsårene 2013 - 2015
6

Underskrifter:

8

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	87376/11	Åben	Bilag 1 - Notat - selvbudgettering eller statsgaranti
1	103598/11	Åben	Bilag 2 - Budgetforligsgruppens ændringsforslag til budgetforslag 2012 - 2015
1	103599/11	Åben	Bilag 3 - Socialdemokraternes ændringsforslag til budgetforslag 2012 - 2015.pdf
1	104933/11	Åben	Bilag 4 - Dansk Folkepartis ændringforslag til budgetforslag 2012 - 2015
1	103487/11	Åben	Bilag 5 - 19 høringssvar fra MED-organisationen

1. 2. behandling af forslag til budget for 2012 og budgetoverslagsårene 2013 - 2015

Åben sag

Sagsnr: 11/2105

Forvaltning: ØKC

Sbh: luth

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 21. september 2011 blev budgetforslaget for 2012 og budgetoverslagsårene 2013 – 2015 behandlet.

Der har været mulighed for at fremkomme med ændringsforslag i forhold til budgetforslaget fremlagt ved 1. behandlingen.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af Byrådet fastsat til mandag den 3. oktober 2011 kl. 09.00.

De indkomne ændringsforslag vil blive udsendt til byrådets medlemmer efter fristens udløb.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 2012. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 5 - 8 i budgetforslaget 2012 (hvilket er uændret i forhold til 2011). 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 tilskuds- og udligningsordninger.

Valget står mellem:

- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb (der foretages ikke senere efterregulering)

eller

- Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb (i 2015 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for år 2012 og gælder for kommuneskat, kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb. Falder valget på selvbudgettering, skal byrådet tage stilling til, hvilket udskrivningsgrundlag der skønnes for 2012 og tage stilling til hvilke budgetbeløb, der skal indregnes vedr. generelle tilskuds- og udligningsbeløb. Se bilag for baggrundsbeskrivelse for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgetforslaget, fremgår af side 13 (nederst) i budgetforslaget.

I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, foreslås det, at Økonomiecenteret, bemyndiges til at foretage de omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden for den samlede besluttede budgetramme.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 med de i statsgarantien forudsatte tal for udskrivningsgrundlaget og tilskuds- og udligningsbeløb
- modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling

- Økonomiecenteret 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 5. oktober 2011

Der er indkommet ændringsforslag fra:

- Budgetforligsgruppen bestående af Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre - ændringsforslag og budgetbemærkninger til budgetforslag 2012 - 2015
- Socialdemokraternes ændringsforslag og budgetbemærkninger til budgetforslag 2012-2015
- Dansk Folkepartis ændringsforslag og budgetbemærkninger til Budgetforslag 2012 - 2015

Det konstateres, at Dansk Folkepartis ændringsforslag er indkommet efter tidsfristens udløb.

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen.

Bilag

Bilag 1 - Notat - selvbudgettering eller statsgaranti (dok.nr.87376/11)

Bilag 2 - Budgetforligsgruppens ændringsforslag til budgetforslag 2012 - 2015 (dok.nr.103598/11)

Bilag 3 - Socialdemokraternes ændringsforslag til budgetforslag 2012 - 2015.pdf (dok.nr.103599/11)

Bilag 4 - Dansk Folkepartis ændringsforslag til budgetforslag 2012 - 2015 (dok.nr.104933/11)

Bilag 5 - 19 høringsvar fra MED-organisationen (dok.nr.103487/11)

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