

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 05-08-2009

Mødedato Onsdag d. 05. august 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben



Referat

Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde

Dato	5. august 2009
Tid	16:00
Sted	Kattegat Silo, etage 7, mødelokale
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. Budget 2010-13, Frederikshavn Kommune.....	4
Underskrifter:	6

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	71556/09	Åben	Materiale vedr. budget 2009 samt budget 2010 - 2013
1	81858/09	Åben	Bilag til beslutning - udmelding af budgetrammer pr. den 6. august 2009

1. Budget 2010-13, Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling

I henhold til borgmesterens brev af 7. juli 2009 ønskes budgetrammen for 2010-13 drøftet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at rammerne for budget 2010-13 godkendes og udmeldes til fagforvaltningerne.

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 5. august 2009

Direktionen har behandlet budgetsituationen ud fra det teknisk administrative budgetoplæg på direktionsmøde den 4. august 2009.

Det teknisk administrative budgetoplæg balancerer med et kassetræk i budget 2010 på 68,5 mio. kr. og et samlet kassetræk i budgethorisonten på 338,1 mio. kr. På den baggrund beslutter Økonomiudvalget at følge Direktionens anbefalinger således, at der i det videre budgetarbejde indregnes følgende tiltag:

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

- At driftsrammerne for serviceudgifternes vedkommende fremgår af vedlagte bilag.
- At budgetrammen for det specialiserede socialområde netto forøges med 34 mio. kr. svarende til udvalgenes problemområder inden for det specialiserede socialområde.
- At udvalgene selv finder finansiering til øvrige problemområder og eventuelle budgetønsker.
- At anlægsbudgettet reduceres med 25 mio. kr. i 2010 og 2011 og med 10 mio. kr. i 2012 og 2013 dog således at reduktionerne skal ske uden for "de bundne" områder, som omfatter kvalitetsfondsområderne, leasingudgifter, toiletpulje, rådhusrenovering samt driftsudgifter fra Teknisk Udvalg som er flyttet til anlæg.
- At der søges om mulighed for at hæve skatten med 0,6-point svarende til ca. 50 mio. kr. eller 200 mio. kr. i budgetperioden eller foretage en tilsvarende stigning i grundskyldspromillen.
- At kommunaldirektøren får som opgave at tage økonomistyringsmodellen og -principperne, herunder også den økonomiske decentraliseringsmodel og de decentrale økonomifunktioner, op til en nøje vurdering.

Bilag

Materiale vedr. budget 2009 samt budget 2010 - 2013 (dok.nr.71556/09)

Bilag til beslutning - udmelding af budgetrammer pr. den 6. august 2009 (dok.nr.81858/09)

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