

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 07-10-2011

Mødedato Fredag d. 07. oktober 2011 kl. 14:00

Mødested lokale 1 D - Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 7. oktober 2011.....	3
2. behandling af budget 2012-2015.....	4

Punkt 181: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 7. oktober 2011

10/70393

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Migreret

Punkt 182: 2. behandling af budget 2012-2015

11/378

Sagsprocedure

Økonomiudvalg - byråd

Fristen for ændringsforslag var fastsat til mandag 26. september kl. 12.00. Inden fristens udløb var der indkommet forslag fra 2 grupperinger.

I. Socialdemokraterne (A)

II. Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre (V, F, O, C, B).

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Socialdemokraternes ændringsforslag sættes til afstemning

a. I 2012 øges driftsudgifterne med 22,9 mio. kr. Anlæg øges med 1,6 mio. kr. Låneoptagelse øges med 62,2 mio. kr. og renter og afdrag øges med 1,9 mio. kr.

2. Budgetaftalen indgået af V, F, O, C og B sættes til afstemning

a. I 2012 øges driftsudgifterne med 22,0 mio. kr., hvoraf 7,5 mio. kr. finansieres af eksisterende midler. Anlæg øges med 30,5 mio. kr. Låneoptagelse øges med 62,2 mio. kr. og renter og afdrag øges med 1,9 mio. kr.

3. Restbeløbet, jvf. tabel 1.1. afsættes til dækning af uforbrugte midler i 2011, som skal afholdes i 2012. Beløbet afsættes på politikområde 2, Økonomiudvalget, til senere fordeling.

Foruden de politiske ændringsforslag ønskes indarbejdet yderligere 5,7 mio. kr. til beskæftigelse, hvilket skyldes den seneste konkunkturvurdering, som peger på en stigning i antallet af ledige i 2012.

Sats og antallet af elever i privat og efterskoler giver ikke anledning til korrektion af budgettet i forhold til 1. behandlingen.

	Ændringsforslagets yderligere forbrug afsat til drift, anlæg, finansiering i 2012	Administrative ændringsforslag	Restbeløb, som afsættes til dækning af uforbrugte midler i 2011, som skal afholdes i 2012.
V, F, O, C; B's ændringsforslag	Finansiering: -62,2 mio. kr. Drift, anlæg, renter og afdrag: 46,9 mio. kr.	Drift: 5,7 mio. kr.	9,7 mio. kr.
Socialdemokraternes ændringsforslag	Finansiering: -62,2 mio. kr. Drift, anlæg, renter og afdrag: 26,4 mio. kr.	Drift: 5,7 mio. kr.	30,1 mio. kr.

Afvigelser i summer skyldes afrundinger.

4. Der frigives anlægsbevilling i 2012 på:

a. 4,4 mio. kr. til Tuse Skole, Udvalget for børn

d. 28,2 mio. kr. til Svinninge Skole, Udvalget for børn

e. 17,4 mio. kr. til Jyderup Skole, Udvalget for børn

f. 10,4 mio. kr. til Tølløse Skole, Udvalget for børn

g. 25,0 mio. kr. til renovering af seminarier, Udvalget for voksne

h. 1,5 mio. kr. til renovering af Danhøj, Udvalget for voksne

6. Udskrivningsprocenten for personskatten fastsættes til uændret 25,1 pct. med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 9.833 mio. kr.

7. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 23,65 promille.

8. Dækningsafgift opkræves uændret med 3 promille.

9. Udskrivningsprocenten for kirkeskat fastsættes til uændret 0,96 pct. med et udskrivningsgrundlag på 8.244 mio. kr.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Socialdemokraternes ændringsforslag giver en strukturel balance jf. nedenfor:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Skatter, tilskud og udligning	-3.871,0	-4.078,0	-4.192,0	-4.310,0
Driftsudgifter:				
- Budgetoplæg til 1. behandling	3.799,8	3.790,4	3.767,9	3.786,8
- Ekstra driftsudgifter	22,9	22,5	22,3	22,1
Renter	22,0	26,0	31,0	33,0
Pris og lønregulering		105,0	208,0	317,0
Strukturel balance	-26,3	-134,1	-162,9	-151,0
Anlæg:				
Budgetoplæg til 1. behandling	178,3	167,4	120,0	130,0
-Yderligere afsat til anlæg	1,6	1,1	1,1	1,1
Låneoptagelse til 1 behandling	-104,0	-107,0	-64,0	-50,0
- Yderligere lånetilsagn	-62,2			
Afdrag og finansforskydninger til 1. behandling	55,0	53,0	60,0	62,0
- Yderligere afdrag	1,9	3,7	3,7	3,7
Resultat (- overskud +underskud)	44,2	-15,9	-42,0	-4,3

Budgetaftalen mellem V, F, O, C og B giver en strukturel balance jf. nedenfor:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Skatter, tilskud og udligning	-3.871,0	-4.078,0	-4.192,0	-4.310,0
Driftsudgifter:				
- Budgetoplæg til 1. behandling	3.799,8	3.790,4	3.767,9	3.786,8
- Nye midler	14,5	9,6	9,4	8,3
Renter	22,0	26,0	31,0	33,0
Pris og lønregulering		105,0	208,0	317,0
Strukturel balance	-34,7	-147,0	-175,8	-165,0

Anlæg:

Budgetoplæg til 1. behandling	178,3	167,4	120,0	130,0
- Yderligere afsat til anlæg	30,5	0,5	0,5	0,5
Låneoptagelse til 1 behandling	-104,0	-107,0	-64,0	-50,0
- Yderligere lånetilsagn	-62,2			
Afdrag og finansforskydninger til 1. behandling	55,0	53,0	60,0	62,0
- Yderligere afdrag	1,9	3,7	3,7	3,7
Resultat (- overskud +underskud)	64,8	-29,4	-55,5	-18,7

Administrative ændringer til indarbejdelse i budget 2012-2015

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Politikområde 13, beskæftigelse	5,7	5,7	5,7	5,7
Politikområde 4, skoler	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	5,7	5,7	5,7	5,7

Lovgrundlag

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde budgetoplæg til byrådet senest 15. september. Økonomiudvalgets budgetoplæg skal undergives to behandlinger i byrådet, med mindst 3 ugers mellemrum. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober.

Høring

Budgetforslaget har været i høring hos medarbejdere, ældreråd, forældrebestyrelser, nævn, lokalfora m.fl. fra 25. august til 16. september.

Migreret

Bilag

Sammenligning af ændringsforslag

Bevillingsoversigt og totaloversigt - budgetaftale

Bevillingsoversigt og totaloversigt Socialdemokraterne

Budgetaftale 2012-2015

Ændringsforslag Socialdemokraterne

Ændringsforslag Socialdemokraterne

Samlet takstoversigt 2012 (29-09-2012)