

# REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 03-10-2012

**Mødedato** Onsdag d. 03. oktober 2012 kl. 17:00

**Mødested** den lille byrådssal, Rådhusvej 1

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 3. oktober 2012.....	3
2. behandling af budget 2013-2016.....	4

# **Punkt 187: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 3. oktober 2012**

11/61657

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2012**

Godkendt

## Punkt 188: 2. behandling af budget 2013-2016

11/84016

### Sagsprocedure

Økonomiudvalg – Byråd

Fristen for ændringsforslag var fastsat til onsdag den 26. september kl. 12.00. Inden fristens udløb var der indkommet forslag fra to grupperinger.

1. Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og løsgængerens Jens Munch-Steensgaard (V, F, O, C, B, I og Jens Munch-Steensgaard)
2. Socialdemokraterne (A)

### Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Budgetaftalen indgået af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og løsgængerens Jens Munch-Steensgaard, sættes til afstemning:

a) Driftsudgifterne i 2013 fastholdes i forhold til 1. behandlingen af budgettet. Anlæg øges med 14,5 mio. kr. Lånoptagelse øges med 14,5 mio. kr. og renter og afdrag øges med 0,8 mio. kr.

b) For at imødegå en eventuel regnskabssanktion på baggrund af overførsel mellem årene, afsættes en pulje på 25 mio. kr. til dækning af overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2012 til 2013

2. Socialdemokraternes forslag sættes til afstemning:

a) Driftsudgifterne i 2013 øges med 9,2 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen af budgettet. Der ændres ikke på anlægsudgifterne. Lånoptagelse øges med 14,5 mio. kr. og renter og afdrag øges med 0,8 mio. kr.

Yderligere forbrug i  
ændringsforslaget: drift, anlæg  
og finansiering i 2013

Beløb som afsættes til  
dækning af uforbrugte

		midler i 2012, som skal afholdes i 2013
V, F, O, C, B, I og Jens Munch-Steensgaards ændringsforslag	0,8 mio. kr.	25 mio. kr.
A's ændringsforslag	-4,5 mio. kr.	0 mio. kr.

3. Udskrivningsprocenten for personskatten fastsættes til uændret 25,1 pct. med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.429 mio. kr.

4. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 23,65 promille

5. Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes til uændret 0,96 pct. med udskrivningsgrundlag på 8.711 mio. kr.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Budgetaftalen mellem V, F, O, C, B, I og løsgængerens Jens Munch-Stensgaard giver nedenstående resultat:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Skatter, tilskud og udligning	-4.034,0	-4.061,2	-4.143,2	-4.222,1
Driftsudgifter				
- Budgetoplæg til 1. behandling	3.856,6	3.792,6	3.754,2	3.737,9
- Pulje til finansiering af				
uforbrugte midler i 2012, som	25,0	25,0	25,0	25,0
overføres til brug i 2013				
- Ekstra driftsudgifter			-0,6	-0,4
Renter	31,2	32,1	33,6	32,5
Pris og lønregulering		69,9	141,9	214,6
Strukturel balance	-121,1	-141,6	-189,1	-212,6
Anlæg:				
Budgetoplæg til 1. behandling	171,9	99,4	146,6	139,6
- Yderligere afsat til anlæg	14,5			
Lånoptagelse	-107,0	-64,0	-50,0	-50,0
- Yderligere lån	-14,5			

Afdrag og finansforskydninger	59,2	64,9	69,1	71,6
- Yderligere afdrag	0,8	0,8	0,8	0,8
Resultat (- overskud, + underskud)	3,9	-40,5	-22,6	-50,6

Socialdemokraternes ændringsforslag giver nedenstående resultat:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Skatter, tilskud og udligning	-4.034,0	-4.061,2	-4.143,2	-4.222,1
Driftsudgifter				
- Budgetoplæg til 1. behandling	3.856,6	3.792,6	3.754,2	3.737,9
- Ekstra driftsudgifter	9,2	9,3	12,2	12,5
Renter	31,2	32,1	33,6	32,5
Pris og lønregulering		69,9	141,9	214,6
Strukturel balance	-136,9	-157,3	-201,3	-224,7
Anlæg:				
Budgetoplæg til 1. behandling	171,9	99,4	146,6	139,6
- Yderligere afsat til anlæg	0,0	-20,0	0,0	15,0
Lånoptagelse	-107,0	-64,0	-50,0	-50,0
- Yderligere lån	-14,5			
Afdrag og finansforskydninger	59,2	64,9	69,1	71,6
- Yderligere afdrag	0,8	0,8	0,8	0,8
Resultat (- overskud, + underskud)	-26,5	-76,2	-34,8	-47,7

## Lovgrundlag

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

## Høring

Budgetforslaget har været i høring hos medarbejdere, ældegeråd, forældrebestyrelser, nævn, lokalfora m.fl. fra 30. august til 21. september.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2012**

Et flertal bestående af V, F, O og LA indstiller, at budgetaftalen indgået af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og løsgængerens Jens Munch-Steensgaard tiltrædes.

Et mindretal bestående af A indstiller, at Socialdemokraternes forslag tiltrædes.

Et enigt udvalg indstiller, at punkterne 3, 4 og 5 tiltrædes, idet dækningsafgiften fastsættes uændret til 3 promille.

### **Bilag**

Budgetaftale 2013-2016 - den 26. september 2012

Budget 2013 - 2016 - Driftsudgifter i budget 2013-2016

Budget 2013 - 2016 Ændringer i anlægsbudget

Likviditet konstitueringspartierne forslag.pptx

Budget 2013 - færdigt forslag fra S-gruppen.doc

Likviditet Socialdemokraternes forslag

Totaloversigt - ændringsforslag budget 2013-2016 - Socialdemokraterne.pdf

Totaloversigt - budget 2013-2016 (V, F, O, C, B, I og Jens Munch-Steensgaard).pdf

Takstoversigt, budget 2013