

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 08-10-2012

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Udviklingssag - Budget 2013 - 2. behandling af budget.....	3
Beslutning.....	5

Punkt 1: Udviklings sag - Budget 2013 - 2. behandling af budget

Udviklings sag - Budget 2013 - 2. behandling af budget

1. Udviklings sag - Budget 2013 - 2. behandling af budget

Sagsnr.: 825-2012-1923

Doknr.: 825-2012-8951

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen foretog på mødet den 20. august 2012 1. behandlingen af forslag til budget for 2012. Budgetforslaget overgik til 2. behandlingen

Der forventes jf. budgetopfølgningerne i første halvår samt halvårs-regnskabet, at budget 2012 holder, og der forventes en udsponeret kassebeholdning på ca. 12 mio. kr. ved udgangen af 2012.

Udviklingen i basisbudgettet fra 2012 til 2013 giver en ubalance mellem finansiering og drifts-udgifter på ca. 7 mio. kr. Der er planlagt et anlæg, som er færdiggørelse i Østerby og sidste fase i Byrum i forbindelse med Byfornyelsesprojektet.

Der er et mellemværende med havnene på Læsø og Læsø kommune på ca. 11 mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet er ca. 20 mio. kr. i 2012.

Læsø Kommune har en ledig låneramme på 7 mio. kr. i 2012. Driftsudgiften til optagelse af lån er indregnet i budgetoplægget for 2013 og frem.

Målet med Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er en udsponeret kassebeholdning på 6 mio. kr. ved udgangen af budgetåret. På den baggrund fremlagde kommunalbestyrelsen et budgetoplæg i offentlig høring fra den 27. august til den 13. september 2012.

Alle høringssvar modtaget indenfor høringsfristen er fremsendt til budgetmappen. Det samlede budgetmateriale kan se på kommunens hjemmeside.

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 24. september 2012:

Fraværende:

Kommunalbestyrelsen besluttede:

- At udsætte drøftelsen af de indkomne høringssvar
- At udsætte drøftelsen af de fremlagte budgetforslag
- At godkende valg af statsgaranti
- At godkende, at kirkeskatten holdes uændret på 1,3 %

- At en ændring af Kommuneskatten til 25.8% blev sat til afstemning:

For en kommuneskat på 25.8% stemte: Folmer H. Christensen, Bent F. Andersen, Lotte K. Christensen, Bente Faurholt, Kim Rulle og Bent Bjørn.

Imod stemte: Thomas W. Olsen, Olav J. G. Larsen og Lone B. Christiansen

Kommuneskatten fastsættes således til 25.8%

- At godkende, at grundskylden holdes uændret på 34 promille
- At godkende taksterne
- At udsætte behandling af budgetforslag
- At udsætte behandlingen af en bemyndigelse af borgmesteren til at foretage mindre korrektioner i forbindelse med færdiggørelse og indberetning af budget 2013

På baggrund af Kommunalbestyrelsens behandling den 24.9. fremlægges der nu et samlet budgetforslag for budget 2013-2016. Kommunalbestyrelsen mangler at behandle følgende:

- De indkomne høringssvar
- Budgetforslag af 24.9.2012 vedlagt
- Bemyndigelse af borgmesteren til at foretage mindre korrektioner i forbindelse med færdiggørelse og indberetning af budget 2013

Administrationen oplyser:

At der på havneområdet ønskes tilføjet endnu en takst. 190 m2 ex. moms for leje af værkstedsfaciliteter på havnene.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår,

- At Kommunalbestyrelsen drøfter de indkomne høringssvar
- At Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslag af 24.9.2012 vedlagt
- At Kommunalbestyrelsen godkender en takst. 190 m2 ex. moms for leje af værkstedsfaciliteter på havnene.
- At Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren til at foretage mindre korrektioner i forbindelse med færdiggørelse og indberetning af budget 2013

Bilag

825-2012-8868 Hovedoversigt 2013 - Budgetaftale 24.09.12

825-2012-8866 Budgetaftale 2013-2016 - 25.09.2012

Bilag

Hovedoversigt 2013 - Budgetaftale 24.09.12

Budgetaftale 2013-2016 - 25.09.2012

Punkt 1: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Bent Bjørn, Bent F. Andersen

Godkendt