

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 05-10-2015**

**Mødedato** Mandag d. 05. oktober 2015 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2016, 2. behandling.....	3
Beslutning.....	5

# Punkt 1: Budget 2016, 2. behandling

## Budget 2016, 2. behandling

### 1. Budget 2016, 2. behandling

Sagsnr.: 825-2015-3577

Doknr.: 825-2015-13227

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen foretog 1. behandlingen af forslag til budget for 2016 - 2019 på mødet den 14. september 2015. Budgetforslaget overgik herefter til 2. behandlingen.

Det forventes jf. budgetopfølgningerne i første halvår samt halvårsregnskabet, at budget 2015 holder.

Udviklingen i basisbudgettet fra 2015 til 2016 giver en ubalance mellem finansiering og driftsudgifter på 6.0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har ved en tidligere beslutning givet udtryk for, at der arbejdes med en minimumsgrænse på kr. 6,0 mio. i "ikke disponeret kassebeholdning" ved udgangen af budgetåret.

Administrationen har i dette års budgetbehandling anvendt begrebet "gennemsnitlig kassebeholdning" og dermed ikke anvendt terminologien "ikke disponeret kassebeholdning". Begrebet "gennemsnitlig kassebeholdning" er et udtryk for den øjeblikkelige kassebeholdning regnet 365 dage tilbage. Det er det begreb, der bliver anvendt i alle andre kommuner. Det skal bemærkes, at den forventede gennemsnitlige kassebeholdning for 2015 pr. 01.01.16 vil være kr. 1.212.253,- Dette vil fremgå af "Hovedoversigt - Budget 2016".

Der har været afholdt i alt 4 budgetseminarer. Efter første budgetseminar den 24. august, hvor basisbudget blev fremlagt for kommunalbestyrelsesmedlemmerne, blev der udsendt foreløbigt budget til høring hos de høringsberettigede parter. Frist for høringssvar var den 18. september.

Alle høringssvar kan ses på Kommunens hjemmeside.

#### Fakta oplysninger

Budgetoplægget er baseret på:

- Valg af statsgaranti
  - Kirkeskat uændret på 1,3 %
  - Kommuneskat uændret på 25,8 %
  - Grundskyld uændret 34 promille
  - Taksterne er justeret / beregnet på nyt grundlag og prisfremskrevet. Der kan dog forekomme korrektioner.
- Disse vil blive efterfølgende blive fremsendt til kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

#### Administrationen oplyser:

Den 28. august 2015 modtog Læsø Kommune svar fra Social- og Indenrigsministeriet om bevilling af et særtilskud efter § 16 på kr. 3.060.000 som særligt vanskeligt stillet kommune. Særtilskuddet er indregnet i budgetforslaget. Der er endvidere modtaget efterregulering på skatter og tilskud på kr. 312.000,- fra Social- og Indenrigsministeriet.

#### Budgetforlig 2016-2019:

Der fremlægges budgetforlig fra 4. budgetseminar den 27. september 2015 indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Læsø Borgerliste og Læsø Listen. Der er ikke indkommet ændringsforslag.

På baggrund af budgetforliget er der udarbejdet "Hovedoversigt – Budget 2016", hvoraf det fremgår, at de samlede driftsudgifter for 2016 udgør kr. 152.320.355.

I forhold til basisbudgettet er finansieringen til driftsudgifterne fundet ved besparelser på kr. 4.180.000 samt forbrug på kr. 1.820.000 fra det søgte tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

Af hovedoversigten fremgår det, hvilke besparelser og områder for øgede indtægter, der indgår i budgetforliget.

Derudover er der i budget 2016 afsat en udviklingspulje på kr. 2.000.000, der er finansieret af restbeløbet fra det ansøgte tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, suppleret med eventuelt ikke forbrugte midler fra Regnskab 2015 og/eller kassetræk.

Endeligt bliver der afdraget gæld med kr. 2.057.500

Som bilag til 2. behandling af Budget 2016 fremlægges:

Hovedoversigt – Budget 2016

Taksblad 2016

Henvendelse fra Hjørring Fælles Prostiudvalg vedr. forslag til Kirkeskat 2016

### **Kompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Forslag**

Formanden foreslår, at kommunalbestyrelsen:

1. drøfter de indkomne høringssvar
2. drøfter det fremlagte budgetforslag
3. drøfter den gennemsnitlige kassebeholdning
4. godkender valg af statsgaranti
5. godkender, at kirkeskatten holdes uændret på 1,3 %
6. godkender, at kommuneskatten holdes uændret på 25,8 %
7. godkender, at grundskylden holdes uændret på 34 promille
8. godkender taksterne som de pt. foreligger. Der kan komme korrektioner, der vil blive fremsendt til kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.
9. godkender budgetforslag jf. ”Hovedoversigt – Budget 2016”
10. bemyndiger borgmesteren til at foretage mindre korrektioner i forbindelse med færdiggørelse og indberetning af budget 2014

### **Bilag**

825-2015-13385 Hovedoversigt.pdf

825-2015-13356 Takster 2016

825-2015-13145 04 til Læsø kommune september-budgettrammer 2016.pdf

825-2015-13144 Brev til Læsø kommune om den kirkelige ligning 2016.pdf

### **Bilag**

Brev til Læsø kommune om den kirkelige ligning 2016.pdf

04 til Læsø kommune september-budgettrammer 2016.pdf

Takster 2016

Hovedoversigt.pdf

# Punkt 1: Beslutning

## **Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2015: Fraværende:**

Kommunalbestyrelsen drøftede:

1. de indkomne hørings svar
2. det fremlagte budgetforslag
3. den gennemsnitlige kassebeholdning

Kommunalbestyrelsen godkendte:

4. valg af statsgaranti
5. at kirkeskatten forbliver uændret på 1,3%
6. at kommuneskatten forbliver uændret på 25,8%
7. at grundskyldspromillen forbliver uændret på 34 promille
8. at taksterne bliver som foreslået

Budgetforliget, som er indarbejdet i "Hovedoversigt - Budget 2016", blev sat til afstemning. For stemte Tobias Johansen, Olav Juul, Lone B. Christiansen, Folmer Kristensen, Lars Vilsen, Bente Faurholt, Per Bragt og Ole Larsen. Imod stemte Henrik Autzen.

Kommunalbestyrelsen bemyndigede endvidere borgmesteren til at foretage mindre korrektioner i forbindelse med færdiggørelse og indberetning af budget 2016.