

# REFERAT Økonomiudvalget d. 02-05-2016

**Mødedato** Mandag d. 02. maj 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Lukket: Alkoholbevilling.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Budget 2017.....	5
Beslutning.....	7

## **Punkt 1: Lukket: Alkoholbevilling**

## **Punkt 1: Lukket: Beslutning**

## Punkt 2: Budget 2017

### Budget 2017

#### 2. Budget 2017

Sagsnr.: 825-2016-669

Doknr.: 825-2016-5274

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Ifølge den budgetproces for budget 2017, som Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. april 2016 skal økonomiudvalget tage stilling til og godkende foreløbige budgettrammer for Budget 2017 ud fra et foreløbigt basisbudget.

#### Fig. 1

Regnskabsår	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
Version	B17	B17	B17	B17
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	DKK	DKK	DKK	DKK
Læsø Kommune	10.391.584	12.992.434	15.547.301	15.547.301
Politisk organisation	2.128.669	2.128.669	2.128.669	2.128.669
Direktion	153.389.755	153.389.755	153.389.755	153.389.755
Administrationen	39.194.384	39.194.384	39.194.384	39.194.384
Teknik & Miljø	11.018.400	11.018.400	11.018.400	11.018.400
Social & Kultur	103.176.971	103.176.971	103.176.971	103.176.971
Hovedkonto 7 og 8	-145.126.840	-142.525.990	-139.971.123	-139.971.123

Fig. 1 viser vedtaget Budget 16 som er PL-reguleret (pris og lønstigninger) i forhold til løn men ikke varer og tjenester. Endvidere er det korrigeret for administrative fejl i B16, ligesom budgetposterne er korrigerede med input fra de respektive forvaltningsområder.

Fig. 1 vil løbende blive tilrettet efterhånden som datamateriale bliver kvalificeret. Bl.a. pågår der kvalificering af renter/afdrag, demografi, skat etc.

Det foreløbige basisbudget 2017 skal derfor først og fremmest tjene til at give Økonomiudvalget og de stående udvalg et overblik over, at indtægter og udgifter skal justeres for at få et endeligt driftsbudget i balance.

Af fig. 1 ses det, at der er en forskel mellem indtægter og udgifter på ikke under 10 mio. kr. Det er administrationens skøn, at denne forskel ikke vil blive mindre. Derfor bør Økonomiudvalget melde ud til de stående udvalg, at disse skal gennemgå deres respektive foreløbige basisbudgetter med henblik på at finde besparelser/indtægter.

Besparelseskrauet på kr. 10 mio. bygger alene på antagelsen om, at ultimo kassebeholdningen for 2017 er kr. 1,8 mio. Forudsætningen for dette er, at ultimokassebeholdningen for 2016 ligeledes er kr. 1,8 mio., og at der ikke sker budgetoverskridelser i henholdsvis 2016 og 2017.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker større robusthed skal sparekrav/merindtægter øges med det ønskede beløb.

Til behandling i udvalgene vil der blive eftersendt korrigeret Budget 2016, når disse er færdigbehandlede.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget?Social- og Kulturudvalget / Teknik- og Havneudvalget?Økonomiudvalget

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget fremsender foreløbigt basisbudget 2017 til de stående udvalg, og at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udmeldes besparelser enten som et beløb eller en procentsats til de stående udvalg. I den forbindelse bør Økonomiudvalget tage stilling til graden af robusthed for 2017.

Udvalgene afleverer budgetforslag, besparelser, anlægssforslag med afledt drift og eventuelle nye tiltag jf. den vedtagne budgetproces.

### **Bilag**

825-2016-5339 Udkast til foreløbig udvalgsopdelt budget

### **Bilag**

Udkast til foreløbig udvalgsopdelt budget

## **Punkt 2: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 2. maj 2016:**

**Fraværende:**

Økonomiudvalget godkender administrationens forslag og indstiller herudover at gennemslukviditeten øges med 2 mill pr. år fremover og revurderes i 2020.

at Hvert udvalg fremsender spareforslag på minimum 5 % af budget 2017.

at udvalgene for redegjort på deres førstkommende møde, om den anvendte pris og lønfremskrivning.