

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 14-09-2015**

**Mødedato** Mandag d. 14. september 2015 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Budget 2016 - Økonomiske rammer, 1.behandling af budget 2016.....	3
---	---

# Punkt 1: Budget 2016 - Økonomiske rammer, 1.behandling af budget 2016

## Budget 2016 - Økonomiske rammer, 1.behandling af budget 2016

### 1. Budget 2016 - Økonomiske rammer, 1.behandling af budget 2016

Sagsnr.: 825-2015-50

Doknr.: 825-2015-12304

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget indstillede på sit møde den 9. september 2015 Budget 2016 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstillingen til Økonomiudvalgets møde var sålydende:

Kommunalbestyrelsen udarbejdede 2. september 2015 et forslag til, hvilke driftsområder, der i 2016 vil få et reduceret budget.

Dette forslag blev umiddelbart efter budgetseminaret udsendt som materiale til den offentlige høring, der således forløber fra den 2. september til den 18. september 2015.

På budgetseminar den 24. august 2015 blev Kommunalbestyrelsen forelagt basisbudget for 2016.

Af basisbudgettet fremgik det, at der var en difference på kr. 6,5 mio. mellem indtægter og udgifter på drift.

Den samlede ubalance på drift og anlæg udgør ca. kr. 11 mio.

På baggrund af dette bad kommunalbestyrelsen ledelsen om at udarbejde et grundlag for videre drøftelser vedr. besparelse på de enkelte udvalgsområder.

Ledelsen udarbejdede et udgangspunkt, hvor besparelser blev foreslået fordelt således mellem udvalgene:

S&K	kr. 5,0 mio.
T&H	kr. 0,8 mio.
ØK	kr. 0,7 mio.

Borgmesteren indsendte samtidig en ansøgning om tilskud jf. § 16 til ministeriet.

Ansøgningen blev den 28. august 2015 besvaret med et tilskudstilsagn på kr. 3,06 mio. Der var ansøgt om et tilskud på kr. 10,9 mio.

Der viser sig således at være et behov for, at det besparelspotentiale, som er udarbejdet, fortsat indgår i det videre budgetarbejde, og besparelsesforslaget danner således det budgetmateriale, der netop nu er udsendt i høring.

På udvalgsmøderne den 2. september 2015 besluttede udvalgene besparelspotentialer, der på forskellige punkter adskilte sig fra ledelsen oplæg.

Det er udvalgenes fordeling, der indgår i høringsmaterialet.

Der er ikke noget krav om, at budgetforslaget til 1. behandling er i balance.

Budgetforslaget til 1. behandling er vedhæftet i form af en hovedoversigt, der viser den nævnte ubalance samt det besparelspotentiale, udvalgene har udarbejdet.

Endvidere indgår borgmesterens brev i forbindelse med høringen som bilag.

Den 7. september modtog Læsø Kommune imidlertid meddelelse fra Social- og Indenrigsministeriet om endelige og supplerende udmelding af statstilskuddet i 2016.

Denne udmelding betyder, at der tilgår Læsø Kommune et endeligt og supplerende statstilskud på kr. i alt kr. 312.000,- .

Dette yderligere statstilskud kan efter Kommunalbestyrelsens godkendelse indgå som en indtægt i budgettet for 2016.

#### Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### Forslag

Borgmesteren indstiller budgettet som det foreligger til 1. behandling.

## **Bilag**

- 825-2015-12303 suppl\_statstilskud2016\_02sep2015.pdf
- 825-2015-11956 Brev fra borgmester vedr. Budget 2016.pdf
- 825-2015-12121 Teknik- & Havneudvalget A.pdf
- 825-2015-12120 Økonomiudvalget A.pdf
- 825-2015-12302 Brev om endelig og supplerende udmelding.docx
- 825-2015-11957 Budget 2016, Besparelsesgrundlag fra udvalgene.pdf
- 825-2015-12119 S&K Samlet.pdf

## **Bilag**

- S&K Samlet.pdf
- Budget 2016, Besparelsesgrundlag fra udvalgene.pdf
- Brev om endelig og supplerende udmelding.docx
- Økonomiudvalget A.pdf
- Teknik- & Havneudvalget A.pdf
- Brev fra borgmester vedr. Budget 2016.pdf
- suppl\_statstilskud2016\_02sep2015.pdf