

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-09-2015

Mødedato Onsdag d. 09. september 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2016 - 1. behandling.....	3
Beslutning.....	5

Punkt 1: Budget 2016 - 1. behandling

Budget 2016 - 1. behandling

1. Budget 2016 - 1. behandling

Sagsnr.: 825-2015-50

Doknr.: 825-2015-12068

Åbent

Sagsfremstilling

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 udvalgmøderne 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.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at Økonomiudvalget indstiller Læsø Kommunes basisbudget samt besparelspotentialet til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Bilag

825-2015-11956 Brev fra borgmester vedr. Budget 2016.pdf

825-2015-11957 Budget 2016, Besparelsergrundlag fra udvalgene.pdf

825-2015-12122 Læsø Kommune Samlet budget 2016 med indkomstgrundlag.pdf

825-2015-12121 Teknik- & Havneudvalget A.pdf

825-2015-12120 Økonomiudvalget A.pdf

825-2015-12119 S&K Samlet.pdf

Bilag

Teknik- & Havneudvalget A.pdf

Økonomiudvalget A.pdf

S&K Samlet.pdf

Læsø Kommune Samlet budget 2016 med indkomstgrundlag.pdf

Budget 2016, Besparelsesgrundlag fra udvalgene.pdf

Brev fra borgmester vedr. Budget 2016.pdf

Punkt 1: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 9. september 2015:
Fraværende:

Budgettet indstilles til 1. behandling.