

# REFERAT Økonomiudvalget d. 05-08-2008

**Mødedato** Tirsdag d. 05. august 2008 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## **Indholdsfortegnelse**

|   |   |
|---|---|
| Budget 2009 - 2012: Teknisk Budgetforslag.....  | 3 |
| Budget 2009-2012 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke..... | 5 |
| Orienteringspunkt.....  | 8 |

# Punkt 143: Budget 2009 - 2012: Teknisk Budgetforslag

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 143. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tidl. politisk behandling |    |
| Forventet sagsgang        | ØK |
| Lovgrundlag               |    |

### SAGENS INDHOLD

På budgettemamødet 24. juni 2008 gav Økonomifunktionen en status på den økonomiske situation vedr. budgettet for 2009-12 efter, at regeringen og Kommunernes Landsforening havde indgået aftale om kommunernes økonomi for 2009.

I løbet af sommeren har Økonomifunktionen i samarbejde med fagforvaltningerne arbejdet videre med det tekniske budget.

1. Der er indarbejdet reviderede pris- og lønskøn jf. KL's udmeldinger
2. På de områder, hvor der sker en automatisk regulering af budgetterne på grundlag af befolkningsudviklingen, er der foretaget en justering med baggrund i den seneste befolkningsprognose
3. Tillægsbevillinger fra 2008 med konsekvenser for 2009 og fremadrettet er indarbejdet
4. Konsekvenser af økonomiaftalen samt lov- og cirkulæreprogrammet for Favrskov Kommune er vurderet og indarbejdet i budgettet
5. Konsekvenserne af Trepartsaftalen er indarbejdet i budgettet.
6. De budgetterede skatteindtægter er baseret på selvangivelserne fra 2007
7. Endvidere er der indarbejdet andre ændringer af teknisk karakter

I forbindelse med Byrådets temamøde 29. april 2008, blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et økonomisk råderum, idet der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 2% af serviceudgifterne. Dette var blandt andet med baggrund i, at basisbudgettet for 2009 viste et underskud på 87,9 mio. kr. mod et forventet underskud på 22 mio. kr. (i 2009) ved budgetlægningen for 2008-11.

Forslagene behandles i de politiske udvalg i august-møderne. Der vil på Økonomiudvalgets møde blive givet en orientering om arbejdet med at udarbejde forslag til udvidelser og reduktioner.

### VURDERING

I forhold til det skøn for økonomien, der blev præsenteret for Byrådet 24. juni 2008, er der foretaget en del ændringer. Disse er beskrevet i en budgetredegørelse, der udleveres på mødet. Økonomidirektøren vil på den baggrund give en redegørelse for den økonomiske situation.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

På baggrund af Byrådets behandling vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter 8. september 2008.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetredegørelsen.

### INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen om den økonomiske situation til efterretning.

## **BESLUTNING**

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Niels Kallehave

Godkendt.

# Punkt 144: Budget 2009-2012 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 144. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY 26.02.08, ØK 20.05.08, ØK juni |
| Forventet sagsgang        | ØK                                |
| Lovgrundlag               |                                   |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. februar 2008 budgetprocessen for B2009-12, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan.

I juni måned er der indgået økonomaftale mellem KL og Regeringen. KL har efterfølgende indlagt et Borgmestermøde 3. september 2008 med henblik på at drøfte hvordan aftaleoverholdelse kan sikres. Som følge heraf er tids- og aktivitetsplanen revideret. Den reviderede tids- og aktivitetsplan er vedlagt som bilag.

Ifølge den reviderede tidsplan skal Byrådet på sit prioriteringsmøde 21. og eventuelt 27. august 2008 udarbejde et forslag til B2009-12. Til det formål skal der udarbejdes forslag til henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

I forbindelse med Byrådets temamøde 29. april 2008, blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et økonomisk råderum, idet der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 2% af serviceudgifterne. Dette var blandt andet med baggrund i, at basisbudgettet for 2009 viste et underskud på 87,9 mio. kr. mod et forventet underskud på 22 mio. kr. (i 2009) ved budgetlægningen for 2008-11.

Institutioner, råd mv. har jævnfør tidsplanen i maj måned haft mulighed for at komme med forslag til budgettet.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har i maj-møderne haft en indledende drøftelse af udvidelses- og reduktionsblokke på driften samt anlægsblokke.

I juni-møderne har fagudvalgene og Økonomiudvalget drøftet et samlet forslag til udvidelses- og reduktionsblokke samt anlægsblokke indenfor eget udvalgsområde.

I august møderne skal fagudvalgene og Økonomiudvalget prioritere forslagene til anlægsprojekter samt foretage en endelig beslutning om, hvilke driftsblokke der skal fremsendes indenfor eget udvalgsområde.

### VURDERING

Administrationen har efter juni-møderne arbejdet videre med forslagene til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- Maj/juni mødernes politiske drøftelser
- Institutionernes/foreningernes forslag
- +/-2% prioriteringsrum på driften.

### *Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet*

På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til både reduktioner og udvidelser på 2% i forhold til de samlede serviceudgifter, hvilket svarer til ca. 32,7 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er ligeligt fordelt på udvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der er således udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb fordelt på udvalgene:

|   | Forslag til<br>reduktioner | Forslag til<br>Udvidelser |
|---|----------------------------|---------------------------|
|   | --- 1.000 kr. ---          |                           |
| Økonomiudvalget                         | 4.769                      | 4.769                     |
| Teknik og Miljøudvalget                 | 1.573                      | 1.573                     |
| Børne- og Skoleudvalget                 | 15.506                     | 15.506                    |
| Social- og Sundhedsudvalget             | 9.610                      | 9.610                     |
| Beskæftigelsesudvalget                  | 145                        | 145                       |
| Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget | 966                        | 966                       |
| Beredskabskommissionen                  | 137                        | 137                       |
| <b>I alt</b>                            | <b>32.706</b>              | <b>32.706</b>             |

Herudover foreslår direktionen, at der udarbejdes to tværgående reduktionsblokke. En blok vedrørende nedbringelse af sygefravær der medfører en årlig reduktion på 1 mio. kr. Og en blok vedrørende arbejdsskadeforsikring – opsparing til bufferpulje over en længere periode der medfører en reduktion på 4 mio. kr. i 2009, 2 mio. kr. i 2010, 1 mio.kr. i 2011 og ingen reduktion i 2012.

Administrationens forslag til prioriteringsblokke indenfor fagudvalgets område fremgår af bilag vedlagt dagsordenen. Fagudvalget skal på den baggrund foretage en endelig beslutning om, hvilke driftsblokke der skal fremsendes indenfor eget udvalgsområde.

#### ***Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet***

Byrådet besluttede 29. april 2008 i forhold til Finanslovens konsekvenser vedr. budgetoverholdelse i 2008 at udsætte anlægsprojekter for i alt 45,4 mio. kr. Herudover besluttede Byrådet at fremsende en dispensationsansøgning til Velfærdsministeriet med henblik på at få øget anlægsrammen for 2008. Ansøgningen er pt. ikke endeligt afklaret da Velfærdsministeriet har anmodet om supplerende oplysninger vedrørende kommunens omdisponeringsmuligheder i anlægsbudgettet for 2008.

Når svaret på dispensationsansøgningen er kendt, kan Byrådet tage stilling til, om der kan igangsættes yderligere anlægsprojekter i 2008. De resterende anlægsprojekter foreslås igangsat i 2009, idet den samlede anlægsramme i 2009 øges tilsvarende. De udsatte anlægsprojekter fra 2008 indgår således ikke i forslag til anlægsprojekter, men indarbejdes herudover.

Administrationens oversigt over forslag til anlægsprojekter indenfor fagudvalgets område fremgår af bilag vedlagt dagsordenen. Fagudvalget skal på den baggrund prioritere forslagene til anlægsprojekter. Forslagene prioriteres på samme måde som ved sidste års budgetlægning. Det vil sige "1" for høj prioritet, "2" for mellem prioritet og "3" for lav prioritet.

#### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen at institutioner, foreninger mv. har mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 16. maj 2008.

På baggrund af Byrådets behandling vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter 8. september 2008.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

## **INDSTILLING**

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

- a. At forslagene til udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet fremsendes til Byrådets prioriteringsmøde 21. august 2008.
- b. At forslag til anlægsblokke indenfor Fagudvalgets område prioriteres.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Niels Kallehave

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Økonomiudvalgets prioritering indarbejdes i materialet til Byrådets behandling.

### **Bilag**

Revideret tidsplan- og aktivitetsplan

Udvidelsesblokke Økonomiudvalget

Reduktionsblokke Økonomiudvalget

Anlægsblokke Økonomiudvalget

Budget 2009-12: Oversigt prioriteringsblokke ØK

# Punkt 145: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 145. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tidl. politisk behandling |    |
| Forventet sagsgang        | ØK |
| Lovgrundlag               |    |

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Niels Kallehave

Godkendt.