

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2013 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	3
Orienteringspunkt.....	6

Punkt 112: Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

13. august 2013

Sagsnr. 710-2013-53

Dok.nr. 710-2013-153288

Sagsbehandler DPSVE

112. Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 18.06.13, pkt. 90
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2013 budgetprocessen for B2014-17, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 21. og 22. august 2013 udarbejde et forslag til B2014-17. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

Med henblik på at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 29. januar 2013, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

På udvalgsmøderne i juni 2013 drøftede fagudvalgene administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgenes respektive områder. Eventuelle forslag fra institutioner, foreninger m.fl. blev ligeledes drøftet på udvalgsmøderne.

Administrationen fremsendte 9. august 2013 sit prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 21. og 22. august 2013.

I august-møderne drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag inden for eget område. Som vejledning til de videre politiske drøftelser af anlæg på Byrådets

budgetseminar 21. og 22. august 2013 skal fagudvalgene endvidere prioritere forslagene til anlægsprojekter. Udvalgenes prioritering af anlægskblokke sker ud fra følgende kategorisering: 1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke inden for driften med udgangspunkt i:

- +/-1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

Da de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen endnu ikke er kendte, er der ikke udarbejdet reduktions- og udvidelsesforslag inden for folkeskoleområdet.

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af forslag til anlægsprojekter.

I basisbudgettet for 2014 er der indarbejdet en budgetramme for anlæg på 111,7 mio. kr. Forhåndsprioriterede anlæg i medfør af tidligere års budgetaftaler, andre politiske beslutninger i 2013 samt energibesparende projekter, som er forudsat lånefinansieret, udgør ca. 74,0 mio. kr. Der er således ca. 37,7 mio. kr. til disponering af øvrige anlæg i 2014.

Udover de 111,7 mio. kr. besluttede Byrådet 25. juni 2013 at afsætte 20 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 til etablering af 3 haller.

For at give fagudvalgene og Økonomiudvalget et samlet overblik indgår alle prioriteringsblokkene i udvalgenes behandling på møderne i august. Materialet sendes særskilt til Byrådet. Administrationens forslag til prioriteringsblokke offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 16. april 2013.

Efter Byrådets budgetseminar 21.-22. august 2013 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

4. september 2013 vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen oprettes der på kommunens hjemmeside et debatforum, ligesom relevant information vil blive lagt på hjemmesiden.

Det fremgår endvidere af budgetprocessen, at der afholdes borgermøde vedr. budgettet 11. september 2013 i Hadsten og 12. september 2013 i Hammel.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslagene til udvidelser, reduktioner og anlæg inden for Økonomiudvalgets område drøftes.
2. At forslagene til anlægskblokke inden for Økonomiudvalgets område prioriteres.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 13. august 2013:

Fraværende: Ingen

Forslagene til reduktioner og udvidelser blev drøftet og anlægskblokkene indenfor Økonomiudvalgets område prioriteret.

Punkt 113: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

13. august 2013

Sagsnr.

Dok.nr. 710-2012-249650

Sagsbehandler DPTINJ

113. Orienteringspunkt - Åbent

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

Økonomiudvalget, 13. august 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.