

REFERAT Byrådet d. 21-09-2010

Mødedato Tirsdag d. 21. september 2010 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

1. behandling af Budget 2011 - 2014 Byrådet.....	3
--	---

Punkt 155: 1. behandling af Budget 2011 - 2014 Byrådet

Sagsfremstilling

Byråd

21. september 2010
Sagsnr. 710-2010-11
Dok.nr. 710-2010-167177
Sagsbehandler DPBCJ

155. 1. behandling af Budget 2011 - 2014 Byrådet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 02.03.10: Vedtagelse af Budgetproces ØK 18.05.10: Revideret Proces for budget 2011 - 2014
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Dagsordenen til økonomiudvalgsmødet 6. september 2010 tog sit udgangspunkt i et udkast til budgetforslag 2011-14. Udkastet var udarbejdet af en flertalsgruppe bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Venstre og Dansk Folkeparti meddelte, at de agtede at fremsende et alternativt budgetforslag.

Forud for og i forbindelse med økonomiudvalgsmødet blev Byrådets partier imidlertid enige om at udarbejde et fælles budgetforslag 2011-14. På denne baggrund er dagsorden til Byrådets 1. behandling af Budget 2011-14 tilrettet, således den redegør for indholdet i det fælles budgetforslag 2011-14.

Det er ligeledes det fælles budgetforslag, som Økonomiudvalget på mødet 6. september 2010 besluttede at sende i høring.

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget udarbejde et forslag til årsbudget med budgetoverslag for de følgende år. Budgettet skal endelig vedtages inden 15. oktober 2010, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet godkendte 2. marts 2010 budgetprocessen for B2011-14, herunder proces for udarbejdelse af en økonomisk strategi, som skal sikre Favrskov Kommune en stabil fremtidig økonomisk udvikling.

Hovedbudskabet i den økonomiske strategi er, at det vil være nødvendigt at reducere Favrskov Kommunes årlige driftsbudget med ca. 100 mio. kr.

Arbejdet med den økonomiske strategi blev indledt 7. april 2010 i Byrådet, og første udkast til økonomisk strategi blev præsenteret for og drøftet med kommunens MED-organisation 31. maj 2010.

I maj 2010 besluttede Økonomiudvalget at revidere budgetprocessen, og udvalget bad administrationen om at udarbejde et sparekatalog på ca. 120 mio. kr.

I juni måned er der indgået en økonomiaftale mellem KL og regeringen. KL har efterfølgende indbudt alle borgmestre til et møde 2. september 2010 med henblik på at drøfte, hvordan aftaleoverholdelse kan sikres.

10. august blev Byrådet præsenteret for det tekniske budgetforslag, som udviste et underskud på ca. 93,5 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) i 2011 stigende til 115,6 mio. kr. i 2014.

19. og 20. august var Byrådet på budgetseminar, hvor der blev udarbejdet et udkast til budgetforslag. Efterfølgende har der været politiske forhandlinger, som 6. september 2010 mundede ud i, at Byrådets partier udarbejdede et budgetforslag

2011-14 for Favrskov Kommune. Budgetforslaget blev 6. september 2010 sendt i høring hos de høringsberettigede bestyrelser, råd mv.

Høringsfristen udløber 23. september 2010 kl. 12.00, og der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 30. september 2010 kl. 12.00. Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 5. og 12. oktober 2010.

Til Byrådets 1. behandling har Økonomi- og Løn udarbejdet generelle bemærkninger til budgetforslaget.

VURDERING

Budgetforslag 2011-14 medfører følgende ændringer til det tekniske budgetforslag:

Driftsreduktioner

I budgetforslaget er indarbejdet reduktioner af driftsbudgettet med følgende beløb:

Mio. kr.	BF2011	BFO2012	BFO2013	BFO2014
Driftsbespareser	-70,0	-102,7	-109,2	-111,7
Budgetpres spec. socialområder	15,0	15,0	15,0	15,0
I alt	-55,0	-87,7	-94,2	-96,7

Der er på driftsbudgettet indarbejdet besparelser på 70,0 mio. kr. i 2011 stigende til 111,7 mio. kr. i 2014. Oversigten over driftsreduktioner fremgår af Budgetforslag 2011-14.

Da Favrskov Kommune – lige som landets øvrige kommuner – har et pres på udgifterne inden for de specialiserede socialområder, er budgettet til disse områder udvidet med 15 mio. kr.

Samlet set medfører budgetforslaget en negativ servicevækst på -1,4 % fra 2010 til 2011.

Anlægsrammen

Anlægsrammen til det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i budgetforslaget 69,2 mio. kr. i 2011.

Det er 7,4 mio. kr. mere end forudsat i det tekniske budget. Heraf er der afsat 2,6 mio. kr. mere til energibanken, som er forudsat lånefinansieret. Den øvrige del af det højere anlægsbudget er foreløbigt forudsat kassefinansieret.

Prioriteringen af anlægsprojekterne fremgår af Budgetforslag 2011-14.

Lånoptagelse

Der er indarbejdet lånoptagelse på 24,9 mio. kr. Lånoptagelsen består af 6,6 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken) og 1,3 mio. kr. vedrørende lånoptagelse til finansiering af udgift til lån til betaling af ejendomsskat.

Herudover har Favrskov Kommune efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget lånemulighed svarende til 17 mio. kr. til anlægsprojekter inden for Kvalitetsfonden (børne-, unge- og ældreområdet). I forventning om, at kommunerne også fremover vil få mulighed for at optage yderligere lån, er der indarbejdet en uspecificeret lånoptagelse på 7,5 mio. kr. i 2012-14.

Kassefinansiering

Udkast til budgetforslaget for 2011-14 på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen indeholder en samlet kassefinansiering på 27,9 mio. kr. i 2011.

I overslagsårene 2012-14 er der indarbejdet en kassefinansiering på i alt 24,1 mio. kr.

Ansøgning om skatteforhøjelse

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL af 12. juni 2010, at et mindre antal kommuner i 2011 kan foretage en justering af skatten inden for en samlet ramme på 300 mio. kr.

Byrådet er enige om at søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at hæve skatten inden for den særlige skattepulje, så der opnås et provenu på 44,5 mio. kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet giver svar på ansøgningen 21. september 2010. Partierne er enige om, at stillingtagen til et evt. skatteprovenu afventer svar på ansøgningen – herunder fordelingen af det samlede provenu på hhv. indkomstskat og grundskyld.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Institutioner, foreninger, MED-udvalg (SMU) mv. havde i april måned mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2011-14.

Der afholdtes fællesmøde mellem Byrådet, HMU og SMU'erne 31. maj 2010, hvor udkast til økonomisk strategi blev drøftet.

Efter Byrådets budgetseminar 19.-20. august blev kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteret om status på budgetarbejdet.

6. september 2010 er budgetforslaget sendt i høring. Som led i høringsfasen er der uge 37 afholdt borgermøder, og på kommunens hjemmeside oprettet et debatforum.

Endelig vil der i løbet af budgetprocessen blive lagt relevant materiale på kommunens hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af Budgetforslag 2011-2014.

INDSTILLING

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2011-14 oversendes til 2. behandling.

BESLUTNING

Bilag

Budgetforslag 2011-14 til høring (dateret 6. september 2010) [710-2010-162029](#)

Driftsblokke - Budget 2011-14 pr. 060910 [710-2010-162027](#)

Anlægsforslag - Budget 2011-14 pr. 060910 [710-2010-162026](#)

Generelle bemærkninger [710-2010-164844](#)

Takstoversigt 2011, BY 1. beh. (ajourført 140910) [710-2010-166518](#)

Byråd, 21. september 2010:

Fraværende: Michael P. Tersbøl

Godkendt.

Bilag

Budgetforslag 2011-14 til høring (dateret 6. september 2010)

Driftsblokke - Budget 2011-14 pr. 060910

Anlægsforslag - Budget 2011-14 pr. 060910

Generelle bemærkninger

Takstoversigt 2011, BY 1. beh. (ajourført 140910)