

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-09-2010

Mødedato Mandag d. 06. september 2010 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

1. behandling af Budget 2011 - 2014.....	3
Orienteringspunkt.....	7

Punkt 154: 1. behandling af Budget 2011 - 2014

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

6. september 2010

Sagsnr. 710-2010-11

Dok.nr. 710-2010-157031

Sagsbehandler DPBCJ

154. 1. behandling af Budget 2011 - 2014 - 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

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.

Et flertal af Byrådets partier har på budgetseminaret 19. og 20. august 2010 udarbejdet et udkast til budgetforslag 2011-14.

På baggrund af dette udkast til budgetforslag er der til KL indberettet forventninger til service, skat samt anlæg i budget 2011. Kommunernes indberetninger danner udgangspunkt for borgmestermødet i KL-regi 2. september 2010.

Efter borgmestermødet i KL-regi er der aftalt politisk forhandlingsmøde 3. september 2011.

Et mindretal af Byrådets partier har meddelt, at de vil fremkomme med et alternativt budgetforslag.

Økonomiudvalget skal i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet 6. september 2010 tage stilling til udsendelsen af det budgetforslag 2011-14, der skal sendes i høring og fremsendes til Byrådets 1. behandling 21. september 2010.

De forskellige budgetforslag eftersendes til Økonomiudvalget.

Til Byrådets 1. behandling af budgettet udarbejder Økonomi- og Løn generelle bemærkninger til budgetforslaget.

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.

VURDERING

Udkast til budgetforslag 2011-14 fra flertalsgruppen tager udgangspunkt i den økonomiske strategi, som Byrådet udarbejdede i foråret 2010.

Udkast til budgetforslag medfører følgende ændringer til det tekniske budgetforslag:

Driftsreduktioner

I udkastet til budgetforslag er indarbejdet reduktioner af driftsbudgettet med følgende beløb:

Mio. kr.	BF2011	BFO2012	BFO2013	BFO2014
Driftsbespareser	-70,4	-106,3	-112,2	-114,7
Budgetpres spec. socialområder	10,0	10,0		
I alt	-60,4	-96,3	-112,2	-114,7

Der er på driftsbudgettet indarbejdet besparelser på 70,4 mio. kr. i 2011 stigende til 114,7 mio. kr. i 2014. Samlet set medfører udkastet til budgetforslag en servicevækst på -1,64 % fra 2010 til 2011. Oversigten over driftsreduktioner fremgår af Udkast til 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 10 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012.

Udvidelse af anlægsrammen

Anlægsrammen til det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i udkast til budgetforslag 74,2 mio. kr. i 2011.

Det er 12,4 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.

Der er endnu ikke udarbejdet et samlet forslag til anlægsaktiviteter i overslagsårene.

Prioriteringen af anlægsprojekterne fremgår af Udkast til budgetforslag 2011-14.

Lånoptagelse

Der er indarbejdet lånoptagelse på 9,4 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 er der indtil videre indarbejdet lånoptagelse på 1,5 mio. kr. fra lånepuljer under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Favrskov Kommune har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om andel af to lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 35 mio. kr. til anlægsprojekter inden for kvalitetsfonden samt 15 mio. kr. til projekter uden for kvalitetsfonden.

Favrskov Kommune har 27. august 2010 modtaget låneramme på 17 mio. kr. til projekter inden for kvalitetsfonden. Der er endnu ikke taget stilling til anvendelse af den forøgede lånemulighed.

Kassefinansiering

Udkast til budgetforslaget for 2011-14 på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen indeholder en samlet kassefinansiering på 42,9 mio. kr. i 2011. Det forventes, at dette kasseforbrug ikke betyder, at Favrskov Kommunes

likviditet bliver så lav, at kommunen kommer under administration af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I overslagsårene balancerer budgetforslaget uden brug af kassefinansiering.

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.

Flertalsgruppen 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 23. 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 vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen vil der blive afholdt borgermøder, og på kommunens hjemmeside oprettes der et debatforum.

Endelig vil der under budgetprocessen blive lagt relevant materiale på kommunens hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af udkast til budgetforslag.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2011-14 sendes i høring
2. 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](#)

Økonomiudvalget, 6. september 2010:

Fraværende: Ingen

I forlængelse af fremlæggelsen af |Udkast til budgetforslag 2011-14| har Byrådets partier 6. september 2010 forhandlet sig frem til et fælles Budgetforslag 2011-14 for Favrskov Kommune som sendes i høring.

Økonomiudvalget indstiller, at Budgetforslag 2011-14 oversendes til 2. behandling.

Bilag

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

Driftsbløkke - Budget 2011-14 pr. 060910

Anlægsforslag - Budget 2011-14 pr. 060910

Punkt 155: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

6. september 2010

Sagsnr. 710-2010-12360

Dok.nr. 710-2010-28920

Sagsbehandler DPLWM

155. 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, 6. september 2010:

Fraværende: Ingen

Godkendt.