

REFERAT Byrådet d. 15-09-2009

Mødedato Tirsdag d. 15. september 2009 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2010-13..... 3

Punkt 126: 1. behandling af budget 2010-13

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

126. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 27.01.09: Vedtagelse af Budgetproces FU/ØK maj: Indledende drøftelser af prioriteringsblokke FU/ØK juni: Behandling af forslag til prioriteringsblokke FU/ØK august: Behandling af forslag til prioriteringsblokke
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

På baggrund af politiske forhandlinger, efter udsendelse af Økonomiudvalgets dagsorden til 1. behandling af budget 2010-13, har Byrådet 7. september 2009 sendt et budgetforslag for budget 2010-13 i høring. Dagsordenen er således ajourført i henhold til det udsendte budgetforslag og Økonomiudvalgets behandling 8. september 2009.

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 2009, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum

Byrådet godkendte 27. januar 2009 budgetprocessen for B2010-13, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan.

I juni måned er der indgået en økonomiaftale mellem KL og Regeringen. KL har efterfølgende indbudt alle borgmestre til et møde 2. september 2009 med henblik på at drøfte, hvordan aftaleoverholdelse kan sikres.

Byrådet har på budgetseminaret 20. og 21. august 2009 udarbejdet en foreløbig budgetskitse for budget 2010-13.

På baggrund af Byrådets foreløbige budgetskitse er der til KL indberettet forventninger til service, skat samt anlæg i budget 2010. Kommunernes indberetninger dannede udgangspunkt for borgmestermødet i KL-regi 2. september 2009.

Efter borgmestermødet i KL-regi afholdtes der 4. september 2009 et ekstraordinært forhandlingsmøde med henblik på at få udformet det budgetforslag, der blev sendt i høring 7. september 2009 og 1. behandles på Økonomiudvalgets møde 8. september 2009 og i Byrådet 15. september 2009.

På baggrund af ”Budgetforslag 2010-13” har Økonomifunktionen udarbejdet generelle bemærkninger til budgetforslaget. De generelle bemærkninger er vedlagt som bilag.

Høringsfristen udløber 18. september 2009, og der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 24. september 2009. Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 29. september og 6. oktober 2009.

VURDERING

Byrådets budgetforslag tager udgangspunkt i det tekniske budgetforslag. Det tekniske budgetforslag udviste et underskud på 88,8 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) i Budgetforslag 2010. Heri indgår en frigivelse af deponeret overskudslikviditet på 9,7 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) fratrukket ekstraordinær finansiering udgjorde således et underskud på 88,8 mio. kr. voksende til 125,8, 115,0 og 136,8 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetforslaget medfører følgende ændringer til det tekniske budgetforslag:

a. Reduktion i driftsudgifterne

I budgetforslaget er driftsbudgettet reduceret med i alt 18,9 mio. kr. i 2010. Samlet set medfører budgetforslaget en servicevækst på 0,1 % fra 2009 til 2010. Oversigten over driftsreduktioner fremgår af bilaget ”Budgetforslag 2010-13”.

b. Udvidelse af anlægsrammen

I det tekniske budget udgjorde anlægsrammen 86,3 mio. kr. Anlægsbudgettet er i budgetforslaget forhøjet med 4,3 mio. kr. til 90,6 mio. kr. I overslagsårene udgør anlægsrammen 56,8 mio. kr. Byrådets prioritering af anlægsprojekterne fremgår af bilaget ”Budgetforslag 2010-13”.

c. Ansøgning til pulje til skatteforhøjelser

I budgetforslaget indgår et samlet provenu vedr. skatteforhøjelser på 43,0 mio. kr. Der er sendt en ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet for at få del i puljen på 500 mio. kr. til skatteforhøjelser i kommunerne. Der modtages svar på ansøgningen 23. september 2009.

d. Yderligere lånoptagelse

Favrskov Kommune har pr. 28. august 2009 modtaget udmelding vedrørende lånedispensation. Favrskov Kommune tildeles i 2009 en lånedispensation på folkeskoleområdet på i alt 12,8 mio. kr. En reduktion af anlægsudgifterne i forhold til grundlaget for låneansøgningen/dispensationen, medfører dog en tilsvarende reduktion i kommunens låntagning. Det betyder, at Favrskov Kommune kan låne, hvad der svarer til 33 % af udgifterne til anlæg inden for folkeskoleområdet. I forhold til det budgetlagte anlægsprogram har Favrskov Kommune en lånedispensation på i alt 8,6 mio. kr. på folkeskoleområdet. Lånedispensationen er således udvidet med 2,6 mio. kr. i forhold til det tekniske budgetforslag.

Samtidig har Favrskov Kommune pr. 28. august modtaget udmelding vedrørende lånedispensation på 11,7 mio. kr. fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne i 2010.

I budgetforslaget er der på den baggrund indarbejdet yderligere lånoptagelse på 14,3 mio. kr. Det betyder, at der er indarbejdet lånoptagelse på i alt 34 mio. kr. Der er ligeledes indarbejdet tilhørende forhøjelse af renter og afdrag på lån i overslagsårene.

e. Kasseforbrug

Budgetforslaget indeholder følgende kasseforbrug på det skattefinansierede områder ekskl. jordforsyningen.

	Mio. kr.
Provenu fra salg af KMD	4,3
Frigivelse af deponerende midler	9,7
Aftalt kassefinansiering Budgetskitse 2010-13	12,9
I alt	26,9

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Budgetforslaget er sendt i høring hos de høringsberettigede parter 7. september 2009. Der er høringsfrist 18. september 2009 kl. 12.00.

Der vil ligeledes i uge 37 og 38 blive afholdt borgermøder om Budgetforslag 2010-13 i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup.

Fra høringsperiodens start og til 2. behandlingen af budgettet vil der på kommunens hjemmeside være mulighed for digital borgerdebat, hvor der som noget nyt inviteres til at udveksle synspunkter og kommentarer omkring budgetforslaget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af budgetforslaget.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- At Budgetforslag 2010-13 oversendes til 2. behandling.
- At fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag ændres til 28. september 2009.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 8. september 2009:

Fraværende: Niels Kallehave

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Generelle bemærkninger til 1. behandling

Takstoversigt, Udkast til - Byrådet 1. behandling (red. 090909)

Budgetforslag_2010_13___Høring.pdf

Driftsblokke___Høring.pdf