

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2007

Mødedato Tirsdag d. 02. oktober 2007 kl. 14:00

Mødested Budget 2. behandling - Mødelokale 2 - Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2008 med overslagsårene 2009-11 - 2. behandling.....	3
---	---

Punkt 202: Budget 2008 med overslagsårene 2009-11 - 2. behandling

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

202. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 27.02.07: Vedtagelse af Budgetproces Fagudvalg maj/juni: Forslag til anlægsønsker Fagudvalg august: Prioritering af anlægsønsker og præsentation af driftsblokke. ØK 07.08.07: Fremlæggelse af det tekniske budget BY 18.09.07: 1. behandling af budgetforslaget
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Styrelsesloven

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

VURDERING

Favrskov Kommunes Byråd var 29. og 30. august 2007 på budgetseminar for at drøfte budgettet for 2008-11. Det tekniske budgetforslag, som dannede udgangspunkt for seminaret, udviste et underskud på ca. 50 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. Jordforsyningen) i hvert af de 4 budgetår.

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har udarbejdet budgetforslag for 2008 og overslagsårene, og dette budgetforslag blev sendt i høring 6. september 2007 blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, MED-udvalg mv.

Fristen for fremsendelse af høringssvar var 20 september, og der er indkommet ca. 85 høringssvar. Høringssvarene er fremsendt til Byrådets medlemmer og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Efter høringsfristen har et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået en budgetaftale, hvori der er beskrevet en række ændringer i forhold til budgetforslaget. Budgetaftalen indeholder endvidere en række hensigtserklæringer, der blandt andet præciserer indholdet i enkelte af anlægsprojekterne samt nogle af de valgte udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet.

Det Konservative Folkeparti har ligeledes fremsendt et ændringsforslag til det fremlagte budgetforslag for 2008-11.

Endelig har Økonomifunktionen udarbejdet et notat af 23. september 2007 med en række tekniske ændringer i forhold til budgetforslaget.

Favrskov Provsti har 15. september 2007 fremsendt ligningsbeløbene for de kirkelige kasser i Favrskov Kommune samt budget for de samlede kirkelige udgifter og indtægter i Favrskov Kommune. Budgettet, som er nærmere beskrevet i Økonomifunktionens notat fra 23. september 2007, er baseret på en uændret kirkeskatteprocent på 1,03.

Budgetaftalen indeholder følgende skatte- og afgiftssatser:

- Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,2
- Beskatningsprocent, kirkeskat: 1,03
- Grundskyldspromille: 24,32
- Dækningsafgift offentlige ejendomme
 - 12,16 promille af grundværdierne
 - 8,75 promille af forskelsværdierne

Budgetforslaget bygger på, at Favrskov Kommune anvender selvbudgettering af indkomstkatten.

Budgettets samlede økonomiske konsekvenser for budgetåret og dets overslagsår fremgår af budgetaftalen i form af en økonomisk oversigt.

Til Økonomiudvalgets møde vil der endvidere foreligge ajourførte udgaver af henholdsvis generelle bemærkninger og takstoversigt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af budgetaftalen

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At budgetaftalen af 27. september 2007 mellem Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Lars Storgaard indstiller ændringsforslaget fra Det Konservative Folkeparti til Byrådets godkendelse.

Bilag

Tekniske ændringer til budgetforslaget

Ændringsforslag til budgetforslag 2008-11 fra Det Konservative Folkeparti.PDF

Aftale om budget 2008-11

Resume af høringssvar vedr. budget 2008-11