

REFERAT Økonomiudvalget d. 30-09-2008

Mødedato Tirsdag d. 30. september 2008 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2009 med overslagsårene 2010-12 - 2. behandling.....	3
Orienteringspunkt.....	5

Punkt 190: Budget 2009 med overslagsårene 2010-12 - 2. behandling

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

190. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 26.02.08: Vedtagelse af Budgetproces Fagudvalg/ØK maj: Indledende drøftelser af prioriteringsblokke Fagudvalg/ØK juni: Behandling af forslag til prioriteringsblokke Fagudvalg/ØK august: Behandling af forslag til prioriteringsblokke ØK 05.08.08: Fremlæggelse af det tekniske budgetforslag. BY 16.09.08: 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 2008, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

VURDERING

Byrådet har udarbejdet budgetforslag for 2009 og overslagsårene 2010-12, og dette budgetforslag blev sendt i høring 8. september 2008 blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, MED-udvalg mv.

Fristen for fremsendelse af høringssvar var 18. september 2008, og der er indkommet 114 høringssvar. Høringssvarene samt et kort resumé er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomifunktionen har udarbejdet et notat af 26. september 2008 med en række tekniske ændringer i forhold til budgetforslaget. Notatet eftersendes til Økonomiudvalgets behandling. I notatet fremgår det, at KL på baggrund af Finansministeriets økonomiske redegørelse fra august 2008 har sænket skønnet på væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2006 til 2012. Med baggrund i den lavere vækst i udskrivningsgrundlaget anbefaler Økonomifunktionen, at Favrskov Kommune anvender statsgaranti som en forudsætning i budgetforslaget. I ændringsnotatet er der herudover beskrevet ændrede forfaldsdatoer for opkrævning af spildevandsafgifter samt ejendomsskat. Ændringerne i forfaldsdato fremgår ligeledes af udkast til takstoversigt, som vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Anvendes statsgaranti som forudsætning forventes følgende nettoændring på finansieringssiden i forhold til budgetforslaget pr. 8. september 2008.

I alle budgetårene bliver der tale om

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
Ændring i indtægter	5,7	-7,1	-4,2	-4,8

- = merindtægter				
------------------	--	--	--	--

Favrskov Provsti har 12. september 2008 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 26. september 2008, er baseret på en uændret kirkeskatteprocent på 1,03. Budgettet indeholder et underskud på 0,5 mio. kr., som er indarbejdet i budgetforslaget under kortfristede poster som en udgift.

Fristen for politiske ændringsforslag er søndag 28. september 2008 kl. 12.00

Budgetforslaget indeholder følgende skatte- og afgiftssatser:

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

Til Økonomiudvalgets møde vil der endvidere foreligge ajourført udgave af budgetforslagets generelle bemærkninger.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Budgetforslaget har været sendt i høring hos de høringsberettigede parter.

Der har i uge 38 og 39 været afholdt borgermøder om Budgetforslag 2009-12 i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af budgetforslaget.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der tages stilling til indarbejdelse af de foreslåede tekniske ændringer samt eventuelle politiske ændringsforslag.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at [Aftale om budget for 2009-2012] godkendes.

Bilag

Resume af høringssvar til budgetforslag 2009-12

Punkt 191: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

191. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.