

REFERAT Byrådet d. 16-09-2008

Mødedato Tirsdag d. 16. september 2008 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2009-12..... 3

Punkt 150: 1. behandling af budget 2009-12

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

150. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 26.02.08: 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 ØK 05.08.08: Fremlæggelse af det tekniske budgetforslag.
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 2009-12, har Byrådet 8. september 2008 sendt et budgetforslag for budget 2009-12 i høring. Dagsordenen er således ajourført i henhold til det udsendte budgetforslag og Økonomiudvalgets behandling 9. september 2008.

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 godkendte 26. februar 2008 budgetprocessen for B2009-12, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan.

I juni måned er der indgået økonomiaftale mellem KL og Regeringen. KL har efterfølgende indbudt alle borgmestre til et møde 3. september 2008 med henblik på at drøfte, hvordan aftaleoverholdelse kan sikres.

Byrådet har på budgetseminarerne 21. og 27. august 2008 udarbejdet en foreløbig budgetskitse for budget 2009-12.

På baggrund af Byrådets foreløbige budgetskitse har Favrskov Kommune til KL, indberettet forventninger til service, skat samt anlæg i budget 2009. Kommunernes indberetninger danner udgangspunkt for borgmestermødet i KL-regi 3. september 2008.

Efter KL's borgmestermøde 3. september 2008 afholdtes der 5. september 2008 et ekstraordinært forhandlingsmøde med henblik på at få udformet det budgetforslag, der blev sendt i høring 8. september 2008 og 1. behandles på Økonomiudvalgets møde 9. september 2008 og i Byrådet 16. september 2008.

På baggrund af "Budgetforslag 2009-12" har Økonomifunktionen udarbejdet generelle bemærkninger til budgetforslaget. De generelle bemærkninger er vedlagt som bilag.

Høringsfristen udløber 18. september 2008, og der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 28. september 2008. Budgetforslaget andenbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 30. september og 7. oktober 2008.

Byrådets budgetforslag tager udgangspunkt i det tekniske budgetforslag. Det tekniske budgetforslag udviste et underskud på 124,2 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. Jordforsyningen) i Budgetforslag 2009. I forbindelse med

Byrådets behandling 29. april 2008 vedrørende budgetoverholdelse 2008 blev det besluttet at udskyde drifts- og anlægsaktiviteter for i alt 58,2 mio. kr.

Underskuddet på 124,2 mio. kr. i Budgetforslag 2009 er inklusiv disse udskudte aktiviteter. De 58,2 mio. kr. finansieres delvist af et tilsvarende mindre likviditetstræk i 2008. Der er allerede i forbindelse med budget 2008-11 aftalt en kassefinansiering på 22 mio. kr. i Budgetforslag 2009. Likviditetstrækket på 22 mio. kr. finansieres ved at Favrskov Kommune i 2007-10 modtager ekstraordinære indtægter vedrørende salg af Kommuneforsikring samt frigivelse af deponeret overskudslikviditet. Herudover modtager kommunen ekstraordinært 12,8 mio. kr. vedrørende delingsaftalerne med Århus Amt, idet staten har fremrykket udbetalingen heraf.

Resultatet af det skattefinansierede område (ekskl. Jordforsyningen) fratrukket ekstraordinær finansiering udgjorde således et underskud på 31,2 mio. kr. voksende til 65,0, 87,8 og 92,4 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetforslaget medfører følgende ændringer til det tekniske budgetforslag:

· **Udvidelse i driftsudgifterne**

Driftsbudgettet er udvidet med i alt 30 mio. kr. til Ældre-, Sårbare Børn og Unge- samt Voksenhandicap og Psykiatriområdet. Omvendt er der indlagt nettoreduktioner/omprioriteringer for i alt 13,0 mio. kr. i 2009. Samlet set betyder det, at driftsbudgettet er udvidet med 17,0 mio. kr. i 2009. Udvidelsen stiger til 18,9, 19,9 og 20,9 mio. kr. i overslagsårene. Samlet giver budgetforslaget en servicevækst på 2,30 procent fra 2008 til 2009. Oversigt over driftsprioriteringer fremgår af bilaget "Budgetforslag 2009-12".

· **Reduktion i anlægsrammen**

I det tekniske budget udgjorde anlægsrammen 85,6 mio. kr. Anlægsrammen er i budgetforslaget reduceret med 20 mio. kr. Den oprindelige anlægsramme er reduceret med 17,4 mio. kr. fra 85,6 mio. kr. til 68,2 mio. kr. Herudover er der foretaget en reduktion af de udskudte anlæg fra 2008 med 3,6 mio. kr. så den samlede reduktion af anlægsrammen i 2009 er 20 mio. kr. Anlægsrammen er ligeledes reduceret i overslagsårene med 20 mio. kr. i hvert år til 51,0 mio. kr. i 2010 og 56,0 mio. kr. i 2011 og 2012. Byrådets prioritering fremgår af bilaget "Budgetforslag 2009-12".

· **Kasseforbrug**

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

	Mio. kr.
Aftalt kassefinansiering Budget 2008-11	22,0
Udskudte aktiviteter fra 2008	58,2
Fremrykning af indbetaling vedrørende delingsaftaler	12,8
Yderligere kassefinansiering - Budgetseminar	26,3
I alt	119,3

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Budgetforslaget er sendt i høring hos de høringsberettigede parter 8. september 2008. Der er høringsfrist 18. september 2008 kl. 12.00.

Der vil ligeledes i uge 38 og 39 blive afholdt borgermøder om Budgetforslag 2009-12 i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af budgetforslaget.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2009-12 oversendes til 2. behandling

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 9. september 2008:

Fraværende: Nikolaj Per Schøler

Godkendt med de ændringer der fremgår af det materiale, der er udsendt til høring 8. september 2008.

Det tilføjes, at fristen for afgivelse af politiske ændringsforslag forlænges til søndag 28. september 2008. Baggrunden herfor er, at der afholdes borgmestermøde i KL-regi torsdag 25. september 2008.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ken Richter, Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Takstoversigt 2009 - UDKAST til

Udvidelses- og reduktionsblokke BF2009-12 (8.september)

Budgetforslag 2009-12

Generelle bemærkninger BF 2009-12 - Byrådets 1. behandling