

# REFERAT Økonomiudvalget d. 07-08-2007

**Mødedato**    Tirsdag d. 07. august 2007 kl. 14:00

**Mødested**    Mødelokale 2 - Administrationsbygningen Hinnerup

**Indholdsfortegnelse**

B2008-11 - Teknisk Budget..... 3

# Punkt 153: B2008-11 - Teknisk Budget

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 153. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Tidl. politisk behandling |                 |
| Forventet sagsgang        | Økonomiudvalget |
| Lovgrundlag               |                 |

### SAGENS INDHOLD

På budgettemamødet den 26. juni 2007 gav Økonomifunktionen en status på den økonomiske situation vedr budgettet for 2008-11 efter, regeringen og Kommunernes Landsforening havde indgået aftale om kommunernes økonomi for 2008.

I løbet af sommeren har Økonomifunktionen i samarbejde med fagforvaltningerne arbejdet videre med det tekniske budget.

- Der er indarbejdet reviderede pris- og lønskøn jf. KLs udmeldinger
- På de områder, hvor der sker en automatisk regulering af budgetterne på grundlag af befolkningsudviklingen, er der foretaget en justering med baggrund i den seneste befolkningsprognose
- Tillægsbevillinger fra det seneste byrådsmøde den 26. juni 2007 er indarbejdet
- Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Favrskov Kommune er vurderet og indarbejdet i budgettet
- De budgetterede skatteindtægter er baseret på selvangivelserne fra 2006
- Endvidere er der indarbejdet andre ændringer af teknisk karakter

På budgettemamødet den 26. juni 2007 viste den økonomiske oversigt, at der var et underskud på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på 43,2 mio. kr. På den baggrund blev administrationen bedt om, at komme med forslag til både reduktioner og udvidelser på 2% i forhold til de samlede serviceudgifter. Det svarer til ca. 30 mio. kr. Forslagene præsenteres for de politiske udvalg i august-møderne. Der vil på Økonomiudvalgets møde blive givet en orientering om arbejdet med at udarbejde forslag til udvidelser og reduktioner.

### VURDERING

I forhold til det skøn for økonomien, der blev præsenteret for Byrådet den 26. juni 2007, er der foretaget en del ændringer. Disse er beskrevet i en budgetredegørelse, der udleveres på mødet. Økonomidirektøren vil på den baggrund give en redegørelse for den økonomiske situation.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetredegørelsen.

### INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen om den økonomiske situation til efterretning.
2. At Økonomiudvalget beslutter den videre proces med budgetlægningen.

### BESLUTNING

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt med følgende tilføjelse:

- at administrationens oplæg til udvidelses- og reduktionsblokke på +/- 2% svarende til ca. 30 mio. kr. fremlægges til drøftelse på udvalgmøderne i august.
- at administrationen inden 10. august 2007 indsender ansøgning til ministeriet om en maksimal låneramme på 24,5 mio. kr. for 2008.

Carl Johan Rasmussen deltog i mødet fra kl. 15.00.

Marianne Saxtoft deltog i hele mødet.