

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-08-2011

Mødedato Tirsdag d. 09. august 2011 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2012-15 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke.....	3
Orientering.....	6

Punkt 119: Budget 2012-15 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

9. august 2011

Sagsnr. 710-2011-292

Dok.nr. 710-2011-151590

Sagsbehandler DPBCJ

119. Budget 2012-15 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 21.06.11, pkt. 99
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 1. februar 2011 budgetprocessen for B2012-15, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 18. og 19. august 2011 udarbejde et forslag til B2012-15. Til det formål skal fagudvalgene udarbejde henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at frigøre et økonomisk prioriteringsrum, skal der udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

På udvalgmøderne i juni måned drøftede fagudvalgene foreløbige oversigtslister over reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område med henblik på at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med forslag til budgettet. Eventuelle forslag fra institutioner, foreninger mv. blev ligeledes drøftet på udvalgmødet.

I august-møderne skal fagudvalgene og Økonomiudvalget prioritere forslagene til anlægsprojekter som udgangspunkt for de videre politiske drøftelser af anlæg på Byrådets budgetseminar 18. og 19. august 2011. Udvalgenes prioritering af anlægsblokke sker ud fra følgende kategorisering: 1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal ligeledes tage stilling til, hvilke prioriteringsblokke indenfor driftsbudgettet der skal fremsendes til Byrådets budgetseminar.

VURDERING

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- +/-1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne:

Forslag til udvidelser / reduktioner I 1.000 kr.

Økonomiudvalget	2.703
Teknik og Miljøudvalget	851
Børne- og Skoleudvalget	8.087
Social- og Sundhedsudvalget	4.594
Arbejdsmarkedsudvalget	93
Kultur- og Fritidsudvalget	505
Beredskabskommissionen	80
I alt	16.913

I administrationens forslag til prioriteringsblokke er der i 2012 udarbejdet reduktionsforslag for i alt 19,7 mio. kr. og udvidelsesforslag for i alt 17,3 mio. kr.

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af forslag til anlægsprojekter.

I basisbudgettet for 2012 er der indarbejdet en budgetramme for anlæg på 61,4 mio. kr. I forbindelse med sagen vedr. budgetoverholdelse 2011, godkendt af Byrådet 29. marts 2011, punkt 33 blev det besluttet at alle udskudte anlæg indgår som forhåndsprioriterede i budget 2012-15. Forhåndsprioriterede anlæg udgør 34,7 mio. kr. Der er således kun 26,7 mio. kr. til disponering af anlæg i 2012.

For at give fagudvalgene og Økonomiudvalget et samlet overblik fremsendes alle prioriteringsblokkene til udvalgmøderne i august. Økonomi og Løn fremsender prioriteringsblokkene direkte til Byrådet. Administrationens forslag til prioriteringsblokke offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

Det er udvalgenes opgave at drøfte og tage stilling til, hvilke prioriteringsblokke indenfor udvalgsområdet, der skal fremsendes til Byrådets budgetseminar.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 13. april 2011.

Efter Byrådets budgetseminar 18.-19. august 2011 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

6. september 2011 vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen oprettes der på kommunens hjemmeside et debatforum. Det fremgår ligeledes af budgetprocessen for B2012-15, at der skal afholdes borgermøder i forbindelse med høringsfasen. Økonomiudvalget skal tage stilling til hvor mange borgermøder der skal afholdes. I budgetprocessen B2011-14 blev der afholdt i alt 4 borgermøder i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup.

Endelig vil der på kommunens hjemmeside under budgetprocessen blive lagt relevant information.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslagene til udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet inden for Økonomiudvalgets område fremsendes til Byrådets budgetseminar 18.-19. august 2011.
2. At forslag til anlægskblokke inden for Økonomiudvalgets område prioriteres og fremsendes til Byrådets budgetseminar 18.-19. august 2011.
3. At der tages stilling til hvor mange borgermøder der skal afholdes i forbindelse med høringsfasen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 9. august 2011:

Fraværende: Kurt Andreassen

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Der afholdes to borgermøder (Hammel og Hadsten) i forbindelse med budgettet.

Punkt 120: Orientering

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

9. august 2011

Sagsnr. 710-2011-63

Dok.nr. 710-2010-237606

Sagsbehandler DPLWM

120. Orientering - Åbent

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

Økonomiudvalget, 9. august 2011:

Fraværende: Kurt Andreassen

Godkendt.