

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-08-2012

Mødedato Tirsdag d. 14. august 2012 kl. 14:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke..	3
Orienteringspunkt.....	5

Punkt 1: Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

14. august 2012

Sagsnr. 710-2012-58

Dok.nr. 710-2012-186913

Sagsbehandler DPSVE

136. Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 20.06.12, pkt. 106
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 31. januar 2012 budgetprocessen for budget 2013-16, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 22. og 23. august 2012 udarbejde et forslag til budget 2013-16. Til det formål er der administrativt udarbejdet henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk prioriteringsrum besluttede Byrådet 27. marts 2012, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

På udvalgsmøderne i juni måned 2012 drøftede fagudvalgene administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgenes respektive områder. Eventuelle forslag fra institutioner, foreninger m.fl. blev ligeledes drøftet på udvalgsmøderne.

10. august 2012 fremsendes administrationens forslag til prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012.

I august-møderne drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag inden for eget område. Som vejledning til Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012 skal fagudvalgene endvidere prioritere forslagene til anlægsprojekter. Udvalgenes prioritering af anlægsblokke sker ud fra følgende kategorisering: 1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke inden for driften med 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. Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

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

I basisbudgettet for 2013 er der indarbejdet en budgetramme for anlæg på 84,5 mio. kr. Forhåndsprioriterede anlæg i medfør af tidligere års budgetaftaler og andre politiske beslutninger i 2012 udgør 46,2 mio. kr. Der er således 38,3 mio. kr. til disponering af øvrige anlæg i 2013.

For at give fagudvalgene og Økonomiudvalget et samlet overblik indgår alle prioriteringsblokkene i udvalgenes behandling på møderne i august. Materialet sendes særskilt til Byrådet. Administrationens forslag til prioriteringsblokke offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

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 17. april 2012.

Efter Byrådets budgetseminar 22.-23. august 2012 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

5. september 2012 vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen oprettes der på kommunens hjemmeside et debatforum, ligesom relevant information vil blive lagt på hjemmesiden.

Det fremgår af budgetprocessen, at der afholdes borgermøde vedr. budgettet 12. og 13. september 2012. I 2011 blev der afholdt borgermøder i Hadsten og Hammel.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslagene til udvidelser, reduktioner og anlæg inden for Økonomiudvalgets område drøftes.
2. At forslagene til anlægsblokke inden for Økonomiudvalgets område prioriteres.
3. At der afholdes borgermøder vedr. budgettet i Hinnerup og Ulstrup.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 14. august 2012:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Der afholdes to borgermøder (Hinnerup og Ulstrup) i forbindelse med budgettet.

Punkt 2: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

14. august 2012

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2011-244481

Sagsbehandler DPLWM

137. Orienteringspunkt - 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, 14. august 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.