

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2007

Mødedato Tirsdag d. 11. september 2007 kl. 14:00

Mødested Budget 1. behandling - Mødelokale 2 - Administrationsbygningen Hinnerup

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2008-11..... 3

Punkt 176: 1. behandling af budget 2008-11

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

176. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	Byrådet 27.02.07: Vedtagelse af Budgetproces Fagudvalg maj/juni: Forslag til anlægsønsker Fagudvalg august: Prioritering af anlægsønsker og præsentation af driftsblokke. Økonomiudvalget 07.08.07: Fremlæggelse af det tekniske budget.
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

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, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

VURDERING

Favrskov Kommunes Byråd var 29. og 30. august 2007 på budgetseminar for at drøfte budgettet for 2008-11. Det tekniske budgetforslag, som dannede udgangspunkt for seminaret, udviste et underskud på ca. 50 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. Jordforsyningen) i hvert af de 4 budgetår.

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har udarbejdet budgetforslag for 2008 og overslagsårene.

I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer:

· **Reduktion i driftsudgifterne**

En netto reduktion i driftsbudgettet på knap 6 mio. kr. i 2008. Netto reduktionen falder i 2009, mens der i 2010 og 2011 er tale om en udvidelse af driftsbudgettet. Oversigt over driftsreduktioner og udvidelser fremgår af bilag "Budgetforslag 2008-11".

· **Reduktion i anlægsrammen**

Anlægsrammen i 2008 og 2009 er fastholdt på ca. 85 mio. kr., mens den i 2010 og 2011 er nedsat fra 85 mio. kr. til 70 mio. kr. Fastholdelse af anlægsrammen i 2008 og 2009 har været muligt, fordi kassebeholdningen i 2007 er øget ekstraordinært. Disse ekstra indtægter anvendes således til at finansiere en højere anlægsramme i 2008 og 2009. Partiernes bag budgetforslaget har aftalt en foreløbig anlægsprioritering på baggrund af et forslag fra borgmesteren. Den foreløbige prioritering fremgår af bilag "Budgetforslag 2008-11".

· **Skatteforhøjelse**

Budgettets finansiering er i forslaget forøget i form af øgede skatteindtægter på 23,5 mio. kr. i 2008. Skatteprocenten er forøget med 0,3% (udover en forhøjelse på 0,05% som følge af, at skatteprocenten fra og med 2008 kun skal være på en decimal). Forhøjelsen giver øgede indtægter svarende til 16,5 mio. kr. (19,5 mio. kr. inkl. den tekniske forhøjelse på 0,05%).

Grundskylden er forøget med 2,0 promille. Denne forhøjelse giver 7,0 mio. kr. i merindtægter.

· **Kasseforbrug**

Endelig anvendes der 22 mio. kr. i henholdsvis 2008 og 2009 – samt 9 mio. kr. i henholdsvis 2010 og 2011 af kassebeholdningen.

Partierne bag det foreliggende budgetforslag for 2008-11 har til støtte for og præcisering af de valgte driftsreduktioner og –udvidelser samt det foreliggende anlægsprogram udarbejdet en række hensigtserklæringer, som fremgår af bilag ”Budgetforslag 2008-11”.

Samlet giver budgetforslaget en servicevækst på 0,7 procent fra 2007 til 2008. At væksten stiger, når der samtidig reduceres i driften, skyldes primært, at der i det tekniske budgetforslag var indarbejdet knap 10 mio. kr. til at imødegå stigende udgiftsbehov som følge af flere børn i dagtilbud og skoler samt flere ældre. Budgetforslaget er beregnet på baggrund af, at Favrskov Kommune har valgt selvbudgettering i 2008.

Øvrige budgetområder

· **Jordforsyningen**

Der budgetteres med et ”underskud” på jordforsyningen i 2008 på knap 80 mio. kr.

Det store underskud i 2008 skal ses i lyset af, at Favrskov Kommune i løbet af 2007 stort set har ”fået udsolgt” af byggegrunde til både boligformål og erhvervsformål. Derfor er det nødvendigt at afsætte store beløb til både arealkøb og byggemodning i 2008. Indtægterne/afkastet fra disse investeringer giver så forventeligt overskud i budgettets overslagsår eller ud over budgetperioden.

· **Spildevand**

Budgettet til spildevandsområdet bygger på en uændret vandaflædningsafgift. Der budgetteres med underskud på spildevandsområdet i alle budgetår. På den måde bliver spildevandsområdets tilgodehavende hos det skattefinansierede område afviklet.

Det samlede kassetræk i 2008 er 96,1 mio. kr. i 2008 faldende til knap 20 mio. kr. i henholdsvis 2009 og 2010, mens det forventes, at der kan lægges ca. 25 mio. kr. i kassen i 2011.

På baggrund af ”Budgetforslag 2008-11” har Økonomifunktionen udarbejdet generelle bemærkninger til budgetforslaget.

Budgetforslaget er jævnfør den godkendte tidsplan sendt i høring hos de høringsberettigede parter 6. september 2007. Der er høringsfrist 20. september 2007 kl. 12.00.

Budgetforslaget førstebehandles i Økonomiudvalget 11. september og i Byrådet 18. september 2007. Der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 27. september 2007. Budgetforslaget andenbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 2. og 9. oktober 2007.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af budgetforslaget.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Budgetforslag 2008-11 oversendes til 2. behandling

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Generelle bemærkninger til budgetforslaget for 2008-11 - første behandling.doc

Budgetforslag 2008-11