

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 12. august 2014 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	3
Orienteringspunkt.....	6

Punkt 132: Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

12. august 2014

Sagsnr. 710-2014-
103

Dok.nr. 710-2014-
135295

Sagsbehandler
DPSVE

132. Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 17.06.14, pkt. 104
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. januar 2014 processen for budget 2015-18, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan.

I henhold til tidsplanen blev institutioner, foreninger, råd mv. inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På udvalgsmøderne i april måned 2014 drøftede fagudvalgene endvidere forslag til reduktionsområder, der skulle undersøges og vurderes nærmere.

For at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 29. april 2014, at administrationen skal udarbejde reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne. På udvalgsmøderne i juni måned drøftede fagudvalgene administrationens foreløbige udkast til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område.

8. august 2014 fremsendte administrationen sit prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 21. og 22. august 2014.

I august-møderne drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte reduktions-, udvidelses- og anlægssforslag inden for eget område. Som vejledning til de videre politiske drøftelser af anlæg på Byrådets budgetseminar 21. og 22. august 2014 skal fagudvalgene endvidere prioritere forslagene til anlægsprojekter. Udvalgenes prioritering af anlægssblokke sker ud fra følgende kategorisering: 1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet.

VURDERING

Administrationens forslag til prioriteringsblokke tager udgangspunkt i følgende:

- +/- 1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag
- Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder

Administrationens forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % af de samlede serviceudgifter i budget 2015 svarer til ca. 17,8 mio. kr. Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Herudover er der udarbejdet en række tværgående forslag samt en udvidelsesblok til håndtering af budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet.

Det samlede prioriteringsrum i 2015 udgør derfor ca. 21 mio. kr. Beløbet er større i budgetoverslagsårene 2016-18, idet der på folkeskoleområdet er forslag, som indføres i 2015, men først har fuld effekt i 2016.

Det samlede budgetmateriale sendes særskilt til Byrådet. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til prioriteringsblokke 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 22. april 2014.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 21. og 22. august 2014 vil der 3. september 2014 blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter. Som led i høringsfasen oprettes der på kommunens hjemmeside et debatforum, ligesom relevant information vil blive lagt på hjemmesiden.

Det fremgår endvidere af budgetprocessen, at der afholdes borgermøde vedr. budgettet 10. september 2014 i Hinnerup og 11. september 2014 i Ulstrup.

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 reduktioner, udvidelser og anlæg inden for Økonomiudvalgets område drøftes.
2. At forslagene til anlægskblokke inden for Økonomiudvalgets område prioriteres.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 12. august 2014:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Drøftet.

|Ad 2. Prioriteret.

Punkt 133: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

12. august 2014

Sagsnr. 710-2014-
194

Dok.nr. 710-2014-
5737

Sagsbehandler
DPTINJ

133. 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, 12. august 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt.