

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2016-19: Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke.....	3
Orienteringspunkt.....	6

Punkt 106: Budget 2016-19: Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Budget 2016-19: Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

11. august 2015

Sagsnr. 710-2015-
763

Dok.nr. 710-2015-
205174

Sagsbehandler
DPBCJ

106. Budget 2016-19: Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 16.06.15, pkt. 86
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 27. januar 2015 processen for budget 2016-19. Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev institutioner, foreninger, råd mv. i april 2015 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På udvalgsmøderne i april måned 2015 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skulle undersøges og vurderes nærmere. I forlængelse af drøftelserne på udvalgsmøderne havde de politiske grupper indtil 6. maj 2015 mulighed for at indsende forslag til budgettet.

På udvalgsmøderne i juni måned blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område.

7. august 2015 fremsendte administrationen sit prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 20. og 21. august 2015.

På de politiske udvalgsmøder i august drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag inden for eget område med henblik på Byrådets videre behandling.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne svarende til 35,6 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til 8,9 mio. kr.

Blandt forslagene til reduktioner vil der blive fremlagt et tværgående forslag om at gennemføre effektivisering på en halv procent på alle områder (svarende til 8,9 mio. kr.). Formålet med dette forslag er bl.a. at give ledere og medarbejdere mulighed for selv at beslutte hvilke effektiviseringstiltag, der skal iværksættes for at realisere

besparelsen.

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

Herudover er der udarbejdet en række tværgående reduktionsforslag samt forslag til reduktioner af indkomstoverførslerne inden for Arbejdsmarkedsudvalgets områder. Dermed udgør de samlede forslag til reduktioner ca. 42 mio. kr. stigende til ca. 50 mio. kr. i 2019.

Administrationen har ligeledes udarbejdet forslag til anlægsprojekter i budget 2016-19.

Det samlede budgetmateriale sendes særskilt til Byrådet. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til prioriteringsblokke og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

ØKONOMI

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

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 21. april 2015.

MED-udvalgene inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive møder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og HMU.

Efter Byrådets budgetseminar i august måned vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 3. september 2015. Fristen for høringssvar til budgettet er 16. september 2015.

Der afholdes borgermøde vedr. budgettet 9. september 2015 i Hadsten.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslagene til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for Økonomiudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 11. august 2015:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 107: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

11. august 2015

Sagsnr. 710-2015-
288

Dok.nr. 710-2014-
257773

Sagsbehandler
DPTINJ

107. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 11. august 2015:

Fraværende: Ingen

Godkendt.