

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-09-2009

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2009 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2010-13.....	3
Orienteringspunkt.....	6

Punkt 142: 1. behandling af budget 2010-13

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

142. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 27.01.09: Vedtagelse af Budgetproces FU/ØK maj: Indledende drøftelser af prioriteringsblokke FU/ØK juni: Behandling af forslag til prioriteringsblokke FU/ØK august: Behandling af forslag til prioriteringsblokke
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 2009, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum

Byrådet godkendte 27. januar 2009 budgetprocessen for B2010-13, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan.

I juni måned er der indgået en økonomiaftale mellem KL og Regeringen. KL har efterfølgende indbudt alle borgmestre til et møde 2. september 2009 med henblik på at drøfte, hvordan aftaleoverholdelse kan sikres.

Byrådet har på budgetseminaret 20. og 21. august 2009 udarbejdet en foreløbig budgetskitse for budget 2010-13.

På baggrund af Byrådets foreløbige budgetskitse er der til KL indberettet forventninger til service, skat samt anlæg i budget 2010. Kommunernes indberetninger danner udgangspunkt for borgmestermødet i KL-regi 2. september 2009.

Det er aftalt, at der 4. september 2009 afholdes et ekstraordinært forhandlingsmøde med henblik på at få udformet det budgetforslag, der skal sendes i høring 7. september 2009 og 1. behandles på Økonomiudvalgets møde 8. september 2009 og i Byrådet 15. september 2009.

På baggrund af ”Budgetforslag 2010-13” vil Økonomifunktionen udarbejde generelle bemærkninger til budgetforslaget. De generelle bemærkninger vil blive eftersendt som bilag til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Høringsfristen udløber 18. september 2009, og der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 24. september 2009. Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 29. september og 6. oktober 2009.

VURDERING

Byrådets foreløbige budgetskitse tager udgangspunkt i det tekniske budgetforslag. Det tekniske budgetforslag udviste et underskud på 88,8 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) i Budgetforslag 2010. Heri indgår en frigivelse af deponeret overskudslikviditet på 9,7 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) fratrukket ekstraordinær finansiering udgjorde således et underskud på 88,8 mio. kr. voksende til 125,8, 115,0 og 136,8 mio. kr. i overslagsårene.

Den foreløbige budgetskitse medfører følgende ændringer til det tekniske budgetforslag:

1) Reduktion i driftsbudgifterne

I budgetskitsen er driftsbudgettet reduceret med i alt 18,9 mio. kr. i 2010. Oversigten over driftsreduktioner fremgår af budgetforslag 2010-13, som eftersendes til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget. Samlet set medfører budgetskitsen en servicevækst på 0,1% fra 2009 til 2010. Byrådet har udarbejdet en foreløbig budgetskitse til driftsprioritering.

2) Udvidelse af anlægsrammen

I det tekniske budget udgjorde anlægsrammen 86,3 mio. kr. Anlægsrammen er i budgetskitsen forhøjet med 4,3 mio. kr. til 90,6 mio. kr. I overslagsårene udgør anlægsrammen 56,8 mio. kr. Byrådet har udarbejdet en foreløbig budgetskitse til anlægsprioritering. Den foreløbige prioritering af anlægsprojekterne fremgår af bilag "Budgetforslag 2010-13", som eftersendes til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget.

3) Ansøgning til pulje til skatteforhøjelser

I budgetskitsen indgår et samlet provenu vedr. skatteforhøjelser på 43,0 mio. kr. Dette er med baggrund i, at der sendes en ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet for at få del i puljen på 500 mio. kr. til skatteforhøjelser i kommunerne. Der modtages svar på ansøgningen 23. september 2009.

4) Kasseforbrug

Budgetskitsen indeholder følgende kasseforbrug på det skattefinansierede områder ekskl. jordforsyningen.

	Mio. kr.
Provenu fra salg af KMD	4,3
Frigivelse af deponerende midler	9,7
Aftalt kassefinansiering Budgetskitse 2010-13	27,1
I alt	41,1

Der er efterfølgende modtaget svar fra Indenrigs- og Socialministeriet på kommunens ansøgninger om ekstraordinære lånerammer og særtilskud.

Svarene betyder, at der i forhold til budgetskitsen kan lånes ca. 2,6 mio. kr. mere til anlæg inden for folkeskoleområdet samt 11,7 mio. kr. til projekter inden for kvalitetsfonden.

Disse lånemuligheder kan reducere ovennævnte kasseforbrug med i alt 14,2 mio. kr.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Budgetforslaget vil blive sendt i høring hos de høringsberettigede parter 7. september 2009. Der er høringsfrist 18. september 2009 kl. 12.00.

Der vil ligeledes i uge 37 og 38 blive afholdt borgermøder om Budgetforslag 2010-13 i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup.

Fra høringsperioden start og til 2. behandlingen af budgettet vil der på kommunens hjemmeside være mulighed for digital borgerdebat, hvor der som noget nyt inviteres til at udveksle synspunkter og kommentarer omkring budgetforslaget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af budgetforslaget.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2010-13 oversendes til 2. behandling.
2. At fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag ændres til 28. september 2009.

BESLUTNING

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

Fraværende: Niels Kallehave

Indstilles godkendt.

Punkt 143: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

143. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Niels Kallehave

Godkendt.