

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-08-2009

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2009 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2010-13 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke.....	3
---	---

Punkt 118: Budget 2010-13 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

118. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	ØK 19.05.09, ØK 17.06.09
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 27. januar 2009 budgetprocessen for B2010-13, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 20. og 21. august 2009 udarbejde et forslag til B2010-13. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

I forbindelse med Byrådets temamøde 28. april 2009 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et økonomisk råderum, idet der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 2 % af serviceudgifterne. 2 % af serviceudgifterne svarer til 32,6 mio. kr.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har i maj-møderne haft en indledende drøftelse af udvidelses- og reduktionsblokke på driften samt anlægsblokke.

I juni-møderne har fagudvalgene og Økonomiudvalget drøftet et samlet forslag til udvidelses- og reduktionsblokke samt anlægsblokke inden for eget udvalgsområde.

I august-møderne skal fagudvalgene og Økonomiudvalget prioritere forslagene til anlægsprojekter samt foretage en endelig beslutning om, hvilke driftsblokke der skal fremsendes inden for eget udvalgsområde. Udvalgenes prioritering af anlægsblokke sker ud fra følgende kategorisering: 1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet.

VURDERING

Byrådet blev 24. juni 2009 præsenteret for Økonomifunktionens foreløbige vurdering af den økonomiske situation bl.a. med baggrund i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. På daværende tidspunkt var der en økonomisk udfordring på 77,1 mio. kr. for at få budget 2010 i balance. Økonomifunktionen har henover sommeren arbejdet videre med budgetlægningen. Byrådet vil blive præsenteret for det tekniske budget på temamødet 11. august 2009.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger mv. har mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 14. april 2009.

På baggrund af Byrådets behandling vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter 7. september 2009.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslagene til udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet fremsendes til Byrådets budgetseminar 20.-21. august 2009.
2. At forslag til anlægsblokke inden for fagudvalgets område prioriteres.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Økonomiudvalgets prioritering indarbejdes i materialet til Byrådets behandling.

Bilag

Forslag til udvidelsesblokke ØK 11. august 2009

Oversigt over blokke ØK 11. august 2009

B2010-13 Forslag til reduktionsblokke (kun) ØK 11. august 2009

Forslag til Anlægsblokke ØK 11. august 2009