

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-09-2008

Mødedato Tirsdag d. 09. september 2008 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2009-12.....	3
Orienteringspunkt.....	6

Punkt 168: 1. behandling af budget 2009-12

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

168. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	By 26.02.08: 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 ØK 05.08.08: Fremlæggelse af det tekniske budgetforslag.
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 2008, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

VURDERING

Byrådet godkendte 26. februar 2008 budgetprocessen for B2009-12, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan.

I juni måned er der indgået økonomiaftale mellem KL og Regeringen. KL har efterfølgende indbudt alle borgmestre til et møde 3. september 2008 med henblik på at drøfte, hvordan aftaleoverholdelse kan sikres.

Byrådet har på budgetseminarerne 21. og 27. august 2008 udarbejdet en foreløbig budgetskitse for budget 2009-12.

På baggrund af Byrådets foreløbige budgetskitse har Favrskov Kommune til KL, indberettet forventninger til service, skat samt anlæg i budget 2009. Kommunernes indberetninger danner udgangspunkt for borgmestermødet i KL-regi 3. september 2008.

Efter KL's borgmestermøde 3. september 2008 er det aftalt, at der 5. september 2008 afholdes et ekstraordinært forhandlingsmøde med henblik på at få udformet det budgetforslag, der skal sendes i høring 8. september 2008 og 1. behandles på Økonomiudvalgets møde 9. september 2008 og i Byrådet 16. september 2008.

På baggrund af "Budgetforslag 2009-12" vil Økonomifunktionen udarbejde generelle bemærkninger til budgetforslaget. De generelle bemærkninger vil ligeledes blive eftersendt som bilag til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Høringsfristen udløber 18. september 2008, og der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 25. september 2008. Budgetforslaget andenbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 30. september og 7. oktober 2008.

Byrådets foreløbige budgetskitse tager udgangspunkt i det tekniske budgetforslag. Det tekniske budgetforslag udviste et underskud på 124,2 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. Jordforsyningen) i Budgetforslag 2009. I forbindelse med Byrådets behandling 29. april 2008 vedrørende budgetoverholdelse 2008 blev det besluttet at udskyde drifts- og anlægsaktiviteter for i alt 58,2 mio. kr.

Underskuddet på 124,2 mio. kr. i Budgetforslag 2009 er inklusiv disse udskudte aktiviteter. De 58,2 mio. kr. finansieres delvist af et tilsvarende mindre likviditetstræk i 2008. Der er allerede i forbindelse med budget 2008-11 aftalt en

kassefinansiering på 22 mio. kr. i Budgetforslag 2009. Likviditetstrækket på 22 mio. kr. finansieres ved at Favrskov Kommune i 2007-10 modtager ekstraordinære indtægter vedrørende salg af Kommuneforsikring samt frigivelse af deponeret overskudslikviditet. Herudover modtager kommunen ekstraordinært 12,8 mio. kr. vedrørende delingsaftalerne med Århus Amt, idet staten har fremrykket udbetalingen heraf.

Resultatet af det skattefinansierede område (ekskl. Jordforsyningen) fratrukket ekstraordinær finansiering udgjorde således et underskud på 31,2 mio. kr. voksende til 65,0, 87,8 og 92,4 mio. kr. i overslagsårene.

Den foreløbige budgetskitse medfører følgende ændringer til det tekniske budgetforslag:

1. Udvidelse i driftsudgifterne

Driftsbudgettet er udvidet med i alt 30 mio. kr. til Ældre-, Sårbare Børn og Unge- samt Voksenhandicap og Psykiatriområdet. Omvendt er der indlagt nettoreduktioner/omprioriteringer for i alt 12,6 mio. kr. i 2009. Samlet set betyder det, at driftsbudgettet er udvidet med 17,4 mio. kr. i 2009. Udvidelsen stiger til 18,9, 19,9 og 20,9 mio. kr. i overslagsårene. Samlet giver budgetskitsen en servicevækst på 2,32 procent fra 2008 til 2009. Oversigt over driftsprioriteringer fremgår af bilag "Budgetforslag 2009-12" som eftersendes til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget.

2. Reduktion i anlægsrammen

I det tekniske budget udgjorde anlægsrammen 85,6 mio. kr. Anlægsrammen er i budgetskitsen reduceret med 17,4 mio. kr. fra 85,6 mio. kr. til 68,2 mio. kr. Anlægsrammen er ligeledes reduceret i overslagsårene med 20 mio. kr. i hvert år til 51,0 mio. kr. i 2010 og 56,6 mio. kr. i 2011 og 2012. Byrådet har udarbejdet en foreløbig budgetskitse til anlægsprioritering. Den foreløbige prioritering fremgår af bilag "Budgetforslag 2009-12", som eftersendes til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget.

3. Kasseforbrug

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

	Mio. kr.
Aftalt kassefinansiering Budget 2008-11	22,0
Udskudte aktiviteter fra 2008	58,2
Fremrykning af indbetaling vedrørende delingsaftaler	12,8
Aftalt kassefinansiering Budgetskitse 2009-12	28,4
I alt	121,4

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Budgetforslaget vil blive sendt i høring hos de høringsberettigede parter 8. september 2008. Der er høringsfrist 18. september 2008 kl. 12.00.

Der vil ligeledes i uge 38 og 39 blive afholdt borgermøder om Budgetforslag 2009-12 i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af budgetforslaget.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2009-12 oversendes til 2. behandling

BESLUTNING

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

Fraværende: Nikolaj Per Schøler

Godkendt med de ændringer der fremgår af det materiale, der er udsendt til høring den 8. september 2008.

Det tilføjes, at fristen for afgivelse af politiske ændringsforslag forlænges til søndag den 28. september 2008. Baggrunden herfor er, at der afholdes borgmestermøde i KL-regi torsdag den 25. september 2008.

Punkt 169: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

169. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	
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: Nikolaj Per Schøler

Godkendt.