

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-10-2013

Mødedato Torsdag d. 03. oktober 2013 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

Takstkatalog 2014 - 2017.....	3
Investeringsoversigt 2014-2017.....	5
Budget 2014-17 - 2. behandling.....	9

Punkt 332: Takstkatalog 2014 - 2017

00.30.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Byrådet skal i forbindelse med budgetvedtagelsen træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takster for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v.

De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i basisbudget 2014 -2017, gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnet med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse.

Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster.

Konsekvenser af Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet er ikke indregnet i takstkataloget. Det betyder at eventuelle initiativer eller besparelser, der ændrer grundlaget for takstberegningerne skal indarbejdes i takstkataloget inden det endeligt vedtages i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i Byrådet.

På ældreområdet er taksterne fremskrevet ud fra KL's skøn på området.

I taksterne for affaldsområdet er der sikret sammenhæng mellem indtægter og udgifter i det kommunale budget. I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bestemmelser er taksterne beregnet i forhold til udgifterne ved den enkelte ordning.

Taksterne på Spildevandsområdet forventes først at blive behandlet i bestyrelsen for Rebild Forsyning i løbet af november, da de sidste prisloftafgørelser først modtages sidst i oktober. Det vil sige at takster for Spildevandsområdet først bliver fremsendt til byrådet i december.

Det skal desuden bemærkes, at taksterne vedr. SFO og fritidsområdet er beregnet ud fra basisbudgettet, og at der således på nuværende tidspunkt ikke er indregnet eventuelle takstændringer som følge af implementeringen af skolereformen.

Taksterne til budget 2014 fremgår af vedlagte takstkatalog, og vil blive tilrettet så snart der foreligger endelig afklaring på de enkelte områder.

Økonomi

Taksterne en forudsætning for balancen i budgettet for 2014.

Forvaltningen indstiller

At takstkataloget godkendes med forbehold for ændringer som beskrevet ovenfor.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2013, pkt. 302:

Indstilles godkendt idet forældrebetalingen for SFO fra 1/8 2014 nedsættes til 1.405 kr. pr.måned.

Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Administrativ bemærkning:

Takstoversigten er tilrettet Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober, hvor det blev besluttet, at forældrebetalingen for SFO fra 1/8 2014 nedsættes til 1.405 kr. pr. måned for en heldagsplads. Endvidere er konsekvenserne af beslutningen om delvis disponering af puljen til Fremtidens Dagtilbud indarbejdet i taksterne. Der er tale om mindre forskydningerne i taksten mellem dagpleje, børnehaver og småbørnsinstitutioner.

Tilrettet takstoversigt er vedlagt som bilag.

Økonomi

jf. takstkatalog

Forvaltningen indstiller:

at takstoversigten indstilles godkendt til Byrådets 2 behandling

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Frederiksen, Helle Astrup og Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet

Byrådet

Bilag

Takstoversigt budget 2014 - 2017 - til ØK 2 oktober 2013

Takstoversigt budget 2014 - budgetaftale 02.10.13 - ØK 031013

Punkt 333: Investeringsoversigt 2014-2017

00.30.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede budget 2014-17 på mødet den 19. september.

Vedrørende anlægsbudgettet er der ved 1. behandlingen besluttet en samlet udgiftsramme på 73 mio. kr., samt en indtægtsramme på 26,7 mio. kr. I denne ramme er der indarbejdet beslutningen om 3 mio. kr. yderligere til byggemodning i 2014, samt 1 mio. kr. til imødegåelse af den politiske beslutning omkring flytning af Boformen i Støvring til Rørbæk. Herudover er der forudsat en indtægt i 2015 på salg af ejendom på Rafns Allé.

I forbindelse med de politiske drøftelser af budget 2014 har der været drøftet anlægsmæssige forhold, der ligger udover det besluttede anlægsbudget efter 1. behandlingen.

Økonomiudvalget anmodes derfor om at tage stilling til udvalgenes indstillinger og bemærkninger, med henblik på at fastlægge anlægsniveauet i forhold til Byrådets 2. behandling af budget 2014-17.

Nedenfor er de enkelte udvalgsdrøftelser opsummeret,

Teknik og miljøudvalget

Udvalget anmoder om at der tages stilling til byfornyelse/nedrivning af ejendomme i de videre budgetforhandlinger.

Sundhedsudvalget

Udvalget anmoder om;

At der afsættes anlægsmidler til rengøring af hjælpemidler indkøbes vaskemaskine 500.000 kr.

At der afsættes anlægsmidler til nyt røntgenapparat til tandplejen 800.000 kr.

At der afsættes anlægsmidler til indretning og udstyr ifm. ombygning af tandklinik 390.000 kr.

At der afsættes anlægsmidler til imødegåelse af den politiske beslutning omkring flytning af Boformen i Støvring til Rørbæk.

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget anmoder om, at der afsættes følgende anlægsmidler i budget 2014;

Toiletfaciliteter, Kulturstationen – 50.000 kr.

Handicapvenlig hoveddør, Kig Ind – 50.000 kr.

Renovering af sidste del af 1. sal, Kig Ind – 250.000 kr.

Vedligeholdelse af udvendig facade, Kig Ind – 200.000 kr.

Renovering af tagpap, Bælum Møllelaug – 200.000 kr.
Etablering af kunstgræsbane, Støvring – 2.500.000 kr.
Etablering af kunstgræsbane, Suldrup – 2.500.000 kr.
Ungdomsmiljø/musikrum i Støvring
Medfinansiering af renovering, Kinorevuen – 50.000 kr.
Medfinansiering af breddeidrætsinitiativ ”Idræt for alle”, Suldrup – 400.000 kr.
Etablering af fitnessfaciliteter, Suldrup – 1.200.000 kr.
Etablering af fitnessfaciliteter, Støvring (tennis og/eller svømmehal) – 1.200.000 kr.
Multihal i Støvring, Tennis – 2.000.000 kr.
Pulje til renovering af forsamlingshuse (25 % medfinansiering) – 300.000 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalget har gjort opmærksom, at der skal afsættes midler til omforandring af tandklinikken i Skørping, samt tages stilling til bygningens anvendelse i starten af 2014.

Vedrørende modernisering på daginstitutionsområdet har udvalget besluttet at disponere 4 mio. kr. af de afsatte 5 mio. kr. i 2014 til Øster Hornum børnehave, samt 1 mio. til indretning af småbørnsgruppe i Støvring Syd og bygningsmæssige forandringer i daginstitutionen Kronhjorten.

Øvrige projekter prioriteres i starten af 2014, herunder helhedsløsning i Bælum.

Der er vedlagt en samlet oversigt over de konkret angivne anlægsdrøftelser/ønsker som bilag til den generelle sag vedrørende 2. behandling af budget 2014-17.

Økonomi

Økonomien vil afhænge af konkret politisk beslutning.

Forvaltningen indstiller

At udvalgenes beslutninger vedrørende anlæg drøftes

At der fastlægges et anlægsniveau for hvert af årene 2014-17 til 2. behandlingen af budgettet

Økonomiudvalget, 2. oktober 2013, pkt. 303:

Det indstilles, at der afsættes 1 mio. til nedrivningspulje og at det afsatte beløb til byggemodning nedsættes fra 5 til 4 mio.

Der afsættes i 2015 2,5 mio. til anlæg af kunstgræsbane.

Vedrørende idrætsfaciliteter iøvrigt tages der stilling til konkrete ansøgninger.

Anlægsregnskab for hal og skole i Terndrup aflægges samlet.

Jf. budgetforlig fra 2013 tilvejebringes der i 2014 et beslutningsgrundlag for en flytning af materielgården med henblik på en samling og styrkelse af idrætsmiljøet i Støvring.

Der udarbejdes i løbet af 2014 en plan for et ungested i Støvring.

Socialdemokraterne og Liberal Alliance tager forbehold overfor øremærkning af midler fra modernisering og vedligehold af servicearealer til flytningen af boformen.

Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Administrativ bemærkning

Byrådet holdt den 2. oktober budgetaften, hvor Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Oplandslisten, Konservative samt Dansk Folkeparti indgik budgetforlig, som vil indebære følgende ændringer i anlægsbudgettet i forhold til indstillingen fra Økonomiudvalget 2. oktober 2014:

Af puljen til modernisering og vedligehold af servicearealer på ældrecentre øremærkes 500.000 kr. til flytning af boformen og 500.000 kr. til modernisering og vedligeholdelse af servicearealer

Af kontoen til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering øremærkes 200.000 kr. til projekter i forsamlingshuse med 25% egenfinansiering.

Forvaltningen anbefaler endvidere at beslutningernes betydning for overslagsårerne drøftes.

Tilrettet investeringsoversigt er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller:

at investeringsplanen godkendes og indarbejdes i det samlede budgetforslag til byrådets 2. behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Opgradering af busstoppesteder er færdiggjort ultimo 2016 og opføres med 0 i 2017. Beløbet tilægges den ikke udmøntede ramme.

Ole Frederiksen og Helle Astrup deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet

Byrådet

Bilag

Hovedoversigt og investeringsoversigt efter ØK 13092013

investeringsoversigt 2014-17 - budgetaftale 02.10.13 - ØK 031013

Punkt 334: Budget 2014-17 - 2. behandling

00.30.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Den 19. september 2013 første behandlede Byrådet budgettet for 2014 og overslagsårene 2015 - 2017.

I nedenstående tabel er vist hovedoversigten efter Byrådets 1. behandling af budgettet.

Efter BY's 1. behandling	Hovedoversigt							
	Budgetforslag 2014		Budgetforslag 2015		Budgetforslag 2016		Budgetforslag 2017	
Beløb i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Driftsvirksomhed	1.886,2	-393,5	1.877,2	-393,5	1.871,7	-393,5	1.865,9	-393,5
Anlægsvirksomhed	73,0	-26,7	62,0	-11,5	62,0	-10,0	52,0	0,0
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	33,1	-6,3	66,6	-12,8	100,8	-19,3
Renter	9,2	-1,2	8,5	-1,2	8,0	-1,2	7,4	-1,2
Lånavvikling/-optagelse	41,0	-39,0	37,2	-25,0	39,0	-25,0	41,9	-25,0
Finansforskydninger	68,3	-64,6	69,0	-65,3	70,5	-66,8	71,2	-67,5
Skatter i alt	0,0	-1.137,2	0,0	-1.155,6	0,0	-1.194,6	0,0	-1.217,2
Generelle tilskud i alt	23,1	-468,9	23,4	-455,6	23,8	-448,9	24,1	-449,3
I alt	2.100,8	-2.131,0	2.110,4	-2.114,0	2.141,5	-2.152,7	2.163,3	-2.173,1
Likviditetsændring	-30,2		-3,6		-11,2		-9,8	

Budgettet blev – som det fremgår - oversendt til 2. behandling med en budgetbalance i 2014 på 30,2 mio. kr. Det bemærkes, at der i budgettet er indarbejdet råderumsreduktioner på 10 mio. kr., som der skal tages særskilt stilling til i forhold til udmøntning heraf. For en uddybning heraf henvises til 1. behandling.

Budgetprocessen har blandt andet været tilrettelagt med henblik på, at Rebild Kommune medvirker til overholdelse af aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. I borgmestermail af 17. september 2013 har KL meddelt at den seneste landsprognose viser, at anlægsudgifterne er 1,1 mia. kr. højere end aftaleniveauet, og at serviceudgifterne ligger på aftaleniveauet. I forhold til skatteudskrivning lyder den aktuelle prognose på en samlet skatteforhøjelse på godt 233 mio. kr., samt en foreløbig prognose på skatte nedsættelser på 270 mio. kr., hvilket er indenfor rammerne af aftalen.

Aftalen mellem regeringen og KL er således efter sidste udmelding fra KL ikke helt i mål, men der arbejdes fortsat fra KL i forhold med at få enderne til at nå sammen, i forhold til en samlet aftale overholdelse.

Isoleret set er Rebild Kommune inden 2. behandlingen ca. 7 mio. kr. over servicerammen, mens vi ligger ca. 20 mio. kr. under vores andel af anlægsrammen i forhold til bloktilskudsandel.

Budgettet har i uge 39 været i høring ved høringsberettigede parter. Høringssvarene drøftes på Byrådets budgetaften den 2. oktober 2013.

Den 3. oktober 2013 kl. 12 er der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. Indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til Byrådet.

Beslutninger fra udvalgene

Der har været afholdt fagudvalgsmøder den 24. og 25. september, med følgende beslutninger til følge:

Drift

Teknik- og Miljøudvalget pkt. 153 den 24. september 2013

Teknik- og Miljøudvalget indstiller;

- *At budgettet til vejafvandingsbidrag hæves permanent med 680.000 kr.*
- *At budgettet til vejafvandingsbidrag årligt reguleres i basisbudgettet med udgangspunkt i det forventede investeringsniveau*
- *At udsving i udgiften (herunder efterreguleringer fra tidligere år) til vejafvandingsbidrag fra 2014 afholdes udenfor TMUs budget.*
- *At der afsættes 1 mio.kr. i perioden 2015 – 2018 til opfølgning på statens § 3 eftersyn.*
- *At der afsættes 600.000 kr. til Natura 2000 opfølgning i 2015*

Morten Lem og Bertil Mortensen indstiller, at der – af hensyn til servicering af landbruget - supplerende afsættes 300.000 kr. til opfølgning på statens § 3 eftersyn i 2014. Desuden indstilles de – af hensyn til landbruget – at der afsættes 600.000 kr. til opfølgning på Natura 2000 i både 2014 og 2015.

Der udarbejdes til budgettaften en oversigt over forbrug på kontoen til legepladser.

Sundhedsudvalget pkt. 130 den 24. september 2013

Sundhedsudvalget indstiller;

Ingen indstillinger vedrørende drift

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Arbejdsmarkedsudvalget pkt. 88 den 24. september 2013

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller;

- *at den foreslåede budgetreduktion på 0,5 mill. kr. på forebyggende foranstaltninger på børneområdet udgår af budgetforslag for 2014-17, og at der i stedet indarbejdes en rammebesparelse på 0,5 mill. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde til senere konkret udmøntning.*

Kultur- og fritidsudvalget pkt. 111 den 25. september 2013

Kultur- og fritidsudvalget indstiller;

- *Drift af hovedbygning, Højskolen – 0,1 mio.kr.*
- *Aktiv feriesamarbejde med Mariagerfjord – 50.000 kr.*
- *Renovering af hegn baneanlæg – 0,2 mio.kr.*

Det udarbejdede skema opdateres og indgår i det videre budgetarbejde. (Red. vedlagt som bilag)

Børne- og Ungdomsudvalget pkt. 160 den 25. september 2013

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller;

Udvalget oversender spørgsmålet om det generelle løft i bloktilskuddet på 2 mio. (1 mio i 2014) i forbindelse med folkeskolereformen til drøftelse på budgetaftenen.

Udvalget oversender ligeledes forslaget om besparelse på SFO området til drøftelse på budgetaftenen.

Udvalget tilkendegiver en forventning om, at indstillingen fra KFU vedr. besparelse på 300.000 kr. på fritidsklubområdet og indstillingen fra AMU om besparelse på kr. 500.000 i forbindelse med Ny Start, udgår.

Udvalget ønsker desuden et beløb på kr. 2.5 mio. af et eventuelt mindreforbrug i 2013 på det specialiserede børneområde, foranstaltningsoverført til budgettet i 2014, svarende til det oprindelige genopretningsbeløb.

Anlæg

Vedrørende anlæg henvises samtidig til særskilt sag herom på dagsorden.

Teknik- og Miljøudvalget pkt. 153 den 24. september 2013

Teknik- og Miljøudvalget indstiller;

- *At stillingstagen til byfornyelse/nedrivning (anlæg) indgår i de videre budgetforhandlinger.*

Sundhedsudvalget pkt. 130 den 24. september 2013

Sundhedsudvalget indstiller;

- *at de manglende 390.000 kr. til indretning og udstyr i forbindelse med ombygning af tandklinikken i Støvring indarbejdes som en anlægsramme under Sundhedsudvalget i 2014.*
- *Sundhedsudvalget gør endvidere opmærksom på udvalgets ønsker til anlægsinvesteringer i 2014 til maskine på hjælpemiddeldepotet med 0,5 mill. kr. og nyt røntgenudstyr til tandplejen på 0,8 mill. kr.*

Rikke Karlsson ønsker de 2 mill. kr. der er afsat til imødegåelse af den politiske beslutning omkring flytning af Boformen i Støvring til Rørbæk, afsat til flytning af Boformen i Støvring men til en anden fysisk destination end Rørbæk.

Gert Jensen og Annette Søgaard kan ikke bakke op om Økonomiudvalgets beslutning om at puljen på 1,0 mill. kr., afsat til modernisering og vedligeholdelse af servicearealer, øremærkes til flytning af Boformen i Støvring til Rørbæk.

Arbejdsmarkedsudvalget pkt. 88 den 24. september 2013

Ingen indstillinger vedrørende anlæg

Kultur- og fritidsudvalget pkt. 111 den 25. september 2013

Kultur- og fritidsudvalget indstiller;

- *Toiletfaciliteter, Kulturstationen – 50.000 kr.*
- *Handicapvenlig hoveddør, Kig Ind – 50.000 kr.*
- *Renovering af sidste del af 1. sal, Kig Ind – 250.000 kr.*
- *Vedligeholdelse af udvendig facade, Kig Ind – 200.000 kr.*
- *Renovering af tagpap, Bælum Møllelaug – 200.000 kr.*
- *Etablering af kunstgræsbane, Støvring – 2,5 mio.kr.*
- *Etablering af kunstgræsbane, Suldrup – 2,5 mio.kr.*
- *Ungdomsmiljø/musikrum i Støvring*
- *Medfinansiering af renovering, Kinorevuen – 50.000 kr.*
- *Medfinansiering af breddeidrætsinitiativ ”Idræt for alle”, Suldrup – 0,4 mio.kr.*
- *Etablering af fitnessfaciliteter, Suldrup – 1,2 mio.kr.*
- *Etablering af fitnessfaciliteter, Støvring (tennis og/eller svømmehal) – 1,2 mio.kr.*
- *Multihal i Støvring, Tennis – 2 mio.kr.*
- *Pulje til renovering af forsamlingshuse (25 % medfinansiering) – 300.000 kr.*

Budgettekniske reguleringer/ændringer

Der er modtaget endeligt budget fra kirken. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en uændret kirkelig ligningsprocent på 1,20. I forhold til budgettet giver det en positiv finansforskydning på 0,2 mio. kr., mod 0,3 mio. kr. ved 1. behandlingen, hvilket påvirker kassen negativt med 0,1 mio. kr. i 2014. Der er ikke ændringer til 2015-17.

Forudsætningerne for det fremlagte budget til Byrådets 2. behandling er endvidere, som vedtaget ved 1. behandlingen:

- udskrivningsprocent uændret på 25,1 %
- grundskyldspromille uændret på 26,086 promille
- dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme uændret på 24,14 promille, uændret 12,07 promille for andre offentlige ejendomme og uændret med 5 promille til offentlige ejendommers forskelsværdi.
- kirkeskatteprocent uændret på 1,20 %
- Der anvendes statsgaranti for så vidt angår udskrivningsgrundlag.

Økonomi

Afhænger af de konkrete beslutninger

Forvaltningen indstiller

at budgettet for 2014 og overslagsår 2015 - 2017 godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen

samt at følgende ændringer og/eller forudsætninger behandles:

1. **Opfølgning på budgetaften/høringssvar**
2. **Indkomne ændringsforslag**
3. **Udvalgenes indstillinger**

Herunder skal der tages stilling til udvalgenes beslutninger om udmøntning af råderum, samt udvalgenes seneste beslutninger på møderne den 24. og 25. september.

4. Budgettekniske reguleringer

Det nye budget for kirken indarbejdes og balanceres over kassen, svarende til en negativ forskydning på kassen på kr. 0,1 mio. kr. i 2014.

Budgetbalance

Konsekvenserne af 1-4 balanceres over likvide aktiver.

Bemyndigelse

Forvaltningen bemyndiges til at indarbejde konsekvensrettelser af ovenstående og herunder foretage den nødvendige afbalancering af budgettet over forskydninger i de likvide midler.

5. Skat m.v.

Alle forhold er uændrede i forhold til 2013

Skatteprocent 25,1

Grundskyldspromille 26,086

kirkeskatteprocent 1,20

dækningsafgift statslige og andre offentlige ejendomme 13,045 promille

offentlige ejendommers forskelsværdi 5 promille.

Det anvendes statsgaranti for så vidt angår udskrivningsgrundlag, befolkningstal m.v.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2013, pkt. 304:

De indstillede reduktioner indarbejdes som indstillet ved udvalgsbehandlinger til første behandlingen med justering fra AMU den 24. september. Den indarbejdede forhøjelse af forældrebetalingen på SFO gennemføres ikke og de 2,5 mio. tilbageføres til BUU's budget. I finansiering af folkeskolereformen skal BUU finde de manglende 300.000 kr., der er opstået ved at KFU har indmeldt dette beløb som bidrag til rammebesparelse, og 1 mio. kr. i 2014 hhv. 2 mio. i overslagsårene fra ikke tilførte bloktilskudsmidler.

2,5 mio. af et eventuelt mindreforbrug i 2013 på det specialiserede børneområde, foranstaltningssområdet, overføres til budgettet.

Det afsatte beløb på drift til vejafvandingsbidrag forhøjes med 700.000.

Budgettet til vejafvandingsbidrag reguleres årligt i basisbudgettet med udgangspunkt i det forventede investeringsniveau.

Budgettets bundlinie styrkes med 2,8 mio. der tages ud af driftsbudgettets pulje til styrkelse af likviditeten.

Den afsatte pulje på 10 mio til styrkelse af likviditeten nedskrives til 4 mio. hvoraf 1 mio. øremærkes som sikkerhedsnet til stabil bemanning og sikring af opgaveløsningen i CFH.

Liberal Alliance fastholder, at kommuneskatten bør reduceres med 0,2 % og at projekt ”God familiestart” standses.

Socialdemokraterne ønsker, at der af hensyn til servicering af landbruget supplerende afsættes 300.000 til opfølgning på statens §3 eftersyn i 2014. Desuden indstilles det – af hensyn til landbruget – at der afsættes 600.000 kr. til opfølgning på Natura 2000 i både 2014 og 2015.

Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Administrativ bemærkning

Byrådet holdt den 2. oktober budgetaften, hvor Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Oplandslisten, Konservative samt Dansk Folkeparti indgik budgetforlig, som vil indebære følgende ændringer i budgettet i forhold til indstillingen fra Økonomiudvalget 2. oktober 2014:

DRIFT

Den afsatte pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter nedskrives med 800.000 kr. der disponeres således:

200.000 kr. til en pulje under KFU, der bl.a. skal dække drift af Højskolebygningen

300.000 kr. til styrket byggesagsbehandling under TMU

300.000 kr. til opfølgning på statens paragraf 3 registrering.

Budgetforliget er vedlagt som bilag sammen med tilrettet hovedoversigt.

Der er endvidere modtaget 1 ændringsforslag til Budget 2014-17 fra Liberal Alliance, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at beslutningernes betydning for overslagsårerne drøftes.

Forvaltningen indstiller:

- at overslagsårene drøftes
- at der tages stilling til ændringsforslag
- at budgettet oversendes til Byrådets 2. behandling

Beslutning

Indstilles godkendt med justeringerne som følge af den indgåede budgetaftale idet det bemærkes, at beløbene anføres på samme niveau i overslagsårene.

Der indarbejdes forventet andel af ekstraordinært bloktilskud på 5 mio. kr. i 2015 (svarende til en tredjedel af niveauet i 2014)

Liberal Alliance indstiller budgettet til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Ole Frederiksen og Helle Astrup deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet

Byrådet

Bilag

Oversigt over udvalgenes budgetbehandling 24 25. sep. 2013

6d179a94-7ace-4b0f-bc92-bb29845e0768

Økonomiske konsekvenser af udvalgsbeslutninger til reduktion 10 mio kr

Samlet notat - nedrivning og legepladser - B14

Budget 2014 - oversigt 2.doc - Kultur og Fritidsudvalget, rettet 30.9.13

LOC støttetilsagn Kinorevuen Skørping.pdf - udleveret på KFU's møde den 25.09.13

Ansøgning Rebild Kommune renovering 2013.docx - udleveret på KFU's møde den 25.09.13

Ansøgning - Breddeidrætskommuner 2014-2016 lgp230913.doc - udleveret på KFU's møde den 25.09.13

Budgetaftale 2014.pdf - ØK 031013

Ændringsforslag til budget 2014 - Liberal Alliance - ØK 031013

hovedoversigt 2014-17 - budgetaftale 02.10.13 - ØK 031013