

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-09-2013

Mødedato Mandag d. 02. september 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17.....	3
---------------------	---

Punkt 259: Budget 2014-17

00.30.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal med baggrund i basisbudget 2014-17 på nærværende møde udmelde budgetrammer for det videre arbejde med budgetforslaget for 2014 herunder for fagudvalgenes videre behandling af budgettet for de respektive områder.

Med baggrund i de skitserede forhold skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2014 - 17:

1. De overordnede rammer for basisbudget – drift, anlæg og finansiering.
2. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering
3. Tilkendegivelse af driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
 - a. Stillingtagen til grundlag for basisbudget 2014-17 for de specialiserede områder
 - b. Stillingtagen til løft af sundhedsområdet med 1,5 mio. kr. i 2014-17
 - c. Stillingtagen til reduktion af befordringsområdet med 0,5 mio. kr. i 2014-17
 - d. Stillingtagen til tildeling af ressourcer til ny folkeskolereform i henhold til generelt løft i bloktilskud, 1,0 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015 og frem)
 - e. Stillingtagen til tildeling af ressourcer til ny folkeskolereform i henhold til konkret udmelding fra ministeriet. Faktisk udmelding fra ministeriet forventes at være kendt senest til mødet.
 - f. Stillingtagen til anlægsprogram for 2014 – 17, herunder den videre behandling af investeringsoversigten.
 - g. Stillingtagen til om der skal afsættes budgetmidler til imødegåelse af verserende retssager på socialområdet (bilag uddeles på mødet)
 - h. Stillingtagen til om der skal afsættes budgetmidler i henhold til eventuel kommunal kapitaltilførsel til almennyttig boligområdet
4. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget den 31. august og vil således foreligge til mødet.
5. Sigtepunkter for finansiering og finansiell balance herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.

Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgenes vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling d. 19. september.

Økonomi

Jf. basisbudget 2014-17

Forvaltningen indstiller:

- at Økonomiudvalget tager stilling til sigtepunkter for finansiering og finansiel balance herunder skatter, dispensationsansøgninger på lån m.v.
- at Økonomiudvalget udmelder rammer for fagudvalgenes og forvaltningens videre arbejde med budget 2014-17, med henblik på udarbejdelse af samlet budgetforslag for 2014 - 17 til Byrådets 1. behandling d. 19. september
- at økonomiudvalget tager stilling til tildeling af ressourcer til det nære sundhedsområde
- at økonomiudvalget tager stilling til reduktion af ressourcer til befordringsområdet
- at Økonomiudvalget tager stilling til tildeling af ressourcer vedrørende ny folkeskolereform
- at Økonomiudvalget tager stilling til budgettering af særlige forhold (verserende retssager og kapitaltilførsel)
- at økonomiudvalget tager stilling til anlægsprogram for 2014 – 17, herunder den videre behandling af investeringsoversigten.

Beslutning

Skatteprocenten fastholdes uændret med statsgaranteret provenu.

Der indarbejdes øget låntagning på 19 mio. i henhold til meddelte dispensationer med gennemslag i BO-årene på renter og afdrag.

Der indarbejdes en pulje i 2014 til styrkelse af likviditeten på 10 mio. kr.

Der afsættes 4 mio. kr. i 2014 og BO-årene til indskud i landsbyggefonden

Der tillægges 1,5 mio. til sundhedsområdet fra regeringsaftalen og reduceres med 0,5 mio. på befordring med gennemslag i BO-årene.

Der tillægges som udgangspunkt 5,8 mio. i 2014, 11,6 mio. i 2015-2016 og 5,8 mio. i 2017 til afholdelse af overgangsudgifter til folkeskolereformen. Beløbene vurderes nærmere i forhold til de kommende drøftelser om udmøntning af reformen.

Der udmeldes sparekrav til fagudvalgene på 10 mio. med gennemslag i BO-årene fordelt således:

Arbejdsmarkedsudvalg	2
Børn og Ungdomsudvalg	3
Kultur og Fritidsudvalg	0,3
Sundhedsudvalg	3
Teknik- og Miljøudvalg	0,3
Økonomiudvalg	1,4
I alt	10,00

til drøftelse i de kommende budgetforhandlinger.

En pulje på 2,4 mio. reserveres til forslag fra fagudvalgene til investeringer, der kan give driftsbesparelser

De afsatte midler til byggemodning forhøjes med 3 mio.kr.

Morten V. Nielsen fandt, at der burde indarbejdes en skattenedsættelse på 0,2 procent og indsendes ansøgning herom.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Bilag

notat basisbudget 2014-17 - det specialiserede socialområde - ØK 020913