

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-06-2012

Mødedato Mandag d. 04. juni 2012 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på økonomivurdering 1 – ØKV 1.....	3
Byrådsseminar den 28. juni 2012 - Hovedtemaerne er Kommuneplan 2013 og Økonomiaftalen for 2013.....	6
Orientering Økonomiudvalget.....	8

Punkt 1: Opfølgning på økonomivurdering 1 – ØKV 1

00.30.10-S02-4154-12

Bilag

Notat til ØK den 4. juni 2012

Opfølgning på økonomivurdering 1 – ØKV 1

Sagsfremstilling

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 16. maj 2012, hvor det blev protokolleret at; *"Med henblik på sikring af budgetoverholdelse fremlægger direktionen konkrete forslag på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 4. juni kl. 16:30."* har administrationen udarbejdet et notat, der er vedhæftet som bilag.

I en genvurdering af resultatet fra ØKV 1 med udgangspunkt i forbruget ultimo maj og nye forudsætninger er der jf. nedenfor sket en forbedring på 14 mio. kr.

Heraf udgør de 12 mio. kr. beskæftigelsesområdet, hvor der forventes en midtvejsregulering for 2012, som dog først opgøres først medio juni 2012 og udmeldes endeligt til kommunerne ca. 1. juli 2012 i forbindelse med regeringsaftalen. På grund af de seneste års usikkerhed om reguleringer på området, var der ikke medtaget skøn herfor i ØKV 1. I lyset af den samlede udfordring har administrationen derfor lavet det skøn, at der tilføres minimum 11,9 mio. kroner i 2012 beregnet ud fra den "gamle" model og da Rebild Kommune i den nye model tilføres yderligere midler i 2011, forventes det at være et minimums beløb.

På Pleje og omsorgsområdet er den ude kørende sygepleje vurderet til at kunne holdes indenfor den samlede ramme, mens rotationsprojektet på pleje og omsorg vurderes til at forbedre området med 4 mio. kr. Forudsætningerne for rotationsprojekt indgik ikke i ØKV1, da vurderingen fokuserede på forbruget med udgangen af 1 kvartal 2012, hvor der kunne konstateres stigende lønforbrug og fravær. Den nye vurdering fremkommer ved at indregne rotationsprojektets forudsætninger, sammen med de seneste forbrugsskøn ultimo maj.

På Sundhed er der lavet en ny vurdering af den Aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor der er modtaget ny prognose fra regionen. Det nye skøn udgør en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i prognose fra Regionen, samt forventet regnskab ud fra det faktiske forbrug til og med marts. Der er en forskydning i afregningen på 2 måneder.

På økonomiudvalgets område er der medtaget de økonomiske udfordringer der følger af den besluttede genopretningsplan på det specialiserede socialområde m.v.

Nedenfor er den samlede udfordring skitseret i forhold til ØKV 1 og genvurderingen

Som det fremgår, var udfordringen i forhold til servicerammen opgjort til ca. 7,7 mio. kr. i ØKV 1, mens genvurderingen ultimo maj betyder et fald til 5,6 mio. kr. I dette beløb indgår at budgetpuljen på 10 mio. kr. forbruget 100 %. Uden den ville udfordringen således være 17,7 mio. kr.

Det bemærkes, at en vigtig forudsætning derfor er, at de områder, der i ØKV 1 blev vurderet til at bidrage med mindreforbrug, herunder daginstitutioner, skoler og administration skal fastholde dette mindreforbrug.

Det bemærkes endvidere, at der ikke er forudsat økonomiske reduktioner/effektiviseringer på det specialiserede socialområde, men det er dog forvaltningens vurdering, at de initiativer, der ligges op til i den samlede genopretningsplan, alt andet lige, vil have en positiv økonomisk betydning.

Til at imødegå udfordringen på de 5,6 mio. kr. har administrationen følgende konkrete forslag, som er opdelt i drift indenfor og udenfor servicerammen, samt et par konkrete anlæg, der ikke indgår i det vurderende mindreforbrug i ØKV 1 for anlæg på 25 mio. kr.

Som det fremgår, vil der kunne opnås budgetbalance indenfor servicerammen, hvis budgetpuljen anvendes til overholdelse af budgettet og de øvrigt angivne forslag besluttet. Med de forventede reguleringer af beskæftigelsesområdet forventes der samlet set budgetbalance på likviditeten i 2012, dog inklusiv fuld anvendelse af budgetpuljen.

ØKONOMI

-

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at de foreslåede initiativer godkendes og sendes i høring i relevante fora, råd og nævn, MED-systemet m.v. - med henblik på endelig vedtagelse på ØK den 20. juni 2012.

- at fagudvalgene drøfter sagen på møderne i juni med henblik på afgivelse af indstilling til ØK den 20. juni

- at den nye model for barselspuljen vedtages som permanent ændring og indregnes i Basisbudget 2013 - 16
- at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012 afventer regeringsaftalen inden der foretages bevillingsmæssige korrektioner herfor
- at øvrige områder betragtes som tvungen opsparring og overføres som mindreforbrug ved regnskabsafslutningen efter gældende regler herfor

BESLUTNING

Godkendt som indstillet med bemærkninger:

- at ØKV1-genvurderet tages til efterretning
- at de foreslåede anlægsprojekter udgår af handlingsplanen
- at de foreslåede besparelser indenfor servicerammen (excl. trepartsmidlerne) ikke indgår i overførslerne

Alle øvrige områder opfordres til at udvise forbrugstilbageholdenhed således at de anslåede mindreforbrug opnås.

Helle Astrup og Thøger E. Kristensen anfører, at de støtter forvaltningens indstilling med de ovenfor angivne bemærkninger.

Anny Winther, Søren Søb Larsen, Morten V. Nielsen, Leon Sebbelin og Ole Frederiksen besluttede, at følgende udvalg pålægges yderligere besparelser:

ØK – 0,8 mio.kr.

BU – 2,0 mio.kr.

SU – 2,0 mio.kr.

Budgetpuljen reduceres til 6,0 mio.kr.

Disse besparelser indgår endvidere heller ikke i overførslerne.

Morten V. Nielsen ønsker det administrerede forbrugs- og ansættelsesstop indenfor administrationen fastholdt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

**Punkt 2: Byrådsseminar den 28. juni 2012 - Hovedtemaerne er
Kommuneplan 2013 og Økonomiaftalen for 2013.**

00.01.00-P00-1-12

Byrådsseminar den 28. juni 2012 - Hovedtemaerne er Kommuneplan 2013 og Økonomiaftalen for 2013.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at holde heldagsseminar den 28. juni 2012. Hovedtemaerne er Kommuneplan 2013 og Økonomiaftalen for 2013. Desuden har fagudvalg anmodet om, at der på mødet bliver orienteret om situationen vedrørende Skibstedskolen og genopretningsplanen på det specialiserede socialområde.

Forvaltningen har udarbejdet følgende skitse til program:

8:30	Velkomst
8:45	Dagens program
8:50	Kommuneplan 2013 <ul style="list-style-type: none">• Status• Nye emner/områder• Særlige fokusområder
11:45	Orientering om Skibstedskolen
12:30	Frokost i kantinen
13:15	Det specialiserede område Status på økonomi <ul style="list-style-type: none">• Status på genopretning• Snitflader
14:00	Budgetorientering KL aftalen <ul style="list-style-type: none">• Status på arbejdet i udvalgene og særlige udfordringer i B2013 (v. formændene)
16:15	Afslutning
16:30	Slut

Som det fremgår lægges der op til, at udvalgsformændene orienterer om budgetdrøftelserne indenfor egne udvalg herunder konkrete udfordringer og drøftelserne af løsningsmodeller herfor.

Seminarer holdes Ovenpå, Støvring.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at programmet for dagen godkendes

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer i programmet.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 3: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A10-251-12

Orientering Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der blev orienteret om:

1. Højdedraget 1, Støvring - der gives option frem til 1. september 2012
2. Pendlerparkeringsplads, Haverslev - de involverede advokater udarbejder et samlet udspil

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget