

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-09-2014

Mødedato Mandag d. 01. september 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

Budget 2015-18.....	3
---------------------	---

Punkt 256: Budget 2015-18

00.30.10-S00-1-14

Bilag

skatte senarier 1 procent - ØK 010914

Konsekvens af sigtelinjer

Budget 2015-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Økonomiudvalget skal i henhold til den besluttede budgetproces for 2015-18 fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling. Der skal udmeldes budgettrammer til fagudvalgene med henblik på, at fagudvalgene kan indstille deres respektive budgetforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal med baggrund i basisbudget 2015-18 udmelde budgettrammer for det videre arbejde med budgetforslaget for 2015-18 herunder budgettrammer til fagudvalgenes videre behandling af budgettet.

Med baggrund i de skitserede forhold på budgetseminaret den 19. august og forudsætningerne i basisbudget 2015-18, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2015 - 18:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
3. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering for skatter og tilskud og udligning
4. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget den 31. august og vil således foreligge til mødet.
5. Udmelder driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
 - Stillingtagen til budgetudfordringer – eventuel i henhold til præsentationen på budgetseminaret
 - 6. Stillingtagen til anlægsprogram for 2015 – 18, herunder
 - den videre behandling af investeringsoversigten.
 - 7. Stillingtagen til om der skal afsættes budgetmidler til imødegåelse af uforudsete udgifter i 2015 (budgetpulje)

Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene 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 den 18. september.

ØKONOMI

Jf. basisbudget 2015-18.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget drøfter de overordnede rammer for budget 2015-18

at Økonomiudvalget tager stilling til sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, samt dispensationsansøgninger på lån m.v.

at Økonomiudvalget tager stilling til statsgaranti eller selvbudgettering for skatter, tilskud og udligning

at Økonomiudvalget udmelder rammer for fagudvalgenes og forvaltningens videre arbejde med budget 2015-18, med henblik på udarbejdelse af samlet budgetforslag for 2015 - 18 til Byrådets 1. behandling den 18. september

at Økonomiudvalget tager stilling til anlægsprogram for 2015 – 18, herunder den videre behandling af investeringsoversigten

at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal afsættes budgetmidler til imødegåelse af uforudsete udgifter i 2015 (budgetpulje).

BESLUTNING

Der sigtes efter

- en bundlinje med overskud på 20 mill. til styrkelse af likviditeten.

I forhold til det udarbejdede basisbudget, der viser et overskud på 10,1 mill. sigtes der efter følgende ændringer:

- en ny tildelingsmodel på ældreområdet med fastfrysning af bevillingsniveauet fra 2014 til 2015-2017, hvorved der frigøres 4,1 mill. årligt i 2015-2017
- der optages lån i henhold til de meddelte dispensationer med et merprovenu på 11 mill.
- fagudvalgene finansierer indenfor egen budgetramme behov for udgiftsstigninger
- udvalgene fremlægger forslag til besparelser på 2,3 mill. fordelt med 0,8 mill til ØK og 1,5 mill. til fagudvalgene efter nettobudgetandel.

Der sigtes efter et brutto anlægsniveau på 75 mill.

Der budgetteres med statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Søren Søe deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kommunikation

Beregning af mer/mindreprovenu ved ændring af Skatteprocent med +/- 1 %, herunder de økonomiske konsekvenser for en gennemsnitsborger i Rebild Kommune.