

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-09-2018

Mødedato Mandag d. 03. september 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2019 - 2022.....	4
Budget 2019 - 2022 - Fagudvalgene.....	5

Punkt 198: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-2-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 199: Budget 2019 - 2022

00.30.00-G01-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2019-22 skal Økonomiudvalget på dette møde fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

Økonomiudvalget skal udmelde driftsrammer til fagudvalgene til deres videre budgetbehandling. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2019-22 og præsentationen af basisbudget, muligheder og udfordringer på budgetseminaret den 20. august 2018, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2019 - 22:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån og skatter mv.
3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.
4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
Det anbefales, 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.
5. Investeringsoversigt på anlæg 2019 - 22 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2019-22.
6. Økonomiudvalgets indstilling af eget budget til Byrådets 1. behandling

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 20. september 2018.

Økonomi

Økonomi jævnfør basisbudget 2019 - 22.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

- de overordnede rammer for budgetforslag 2019-22
- sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- dispensationsansøgninger for lån
- anlægsprogram 2019-22 herunder den videre behandling af anlæg 2019-22.

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

- driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalgets beslutning vil blive fremsendt til fagudvalgene i umiddelbar forlængelse af mødet.

Beslutning

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Uændret skatteprocent. Et budget i balance. Fuld lånoptagelse. Bruttoanlæg i 2019 81,5 mio. i 2020 83,5 mio. og 85 mio. i 2021-22.

Udvalgene prioriterer forslagene i sparekataloget indenfor deres andel i kataloget. Afvises forslag anvises besparelser minimum med samme provenu indenfor udvalgets område.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 200: Budget 2019 - 2022 - Fagudvalgene

00.30.00-G01-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2019-22 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 20. september.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 3. september 2018.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2019-22 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

Forvaltningen udarbejder et katalog med spareforslag, som fremsendes inden mødet.

Diverse bilag udsendes særskilt i henhold til aftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2019-22.

Beslutning

Udsat.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

sparekatalog 2019-22.pdf