

REFERAT Økonomiudvalget d. 31-08-2015

Mødedato Mandag d. 31. august 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2016-19.....	5

Punkt 252: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-3-15

Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 253: Budget 2016-19

00.30.00-G01-1-15

Bilag

find 10 mio kr - beslutninger mv. fra fagudvalgene

find 10 mio økonomiudvalget udmøntningsforslag

Budget 2016-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Økonomiudvalget skal i henhold til den besluttede budgetproces for 2016-19 fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

De enkelte fagudvalg skal have udmeldt rammer til Deres videre budgetbehandling med henblik på, at de kan udarbejde budgetforslag for udvalget til byrådets 1. behandling af budgettet. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Sidst er projektet med find 10 mio. kr. medtaget som en del af den samlede budgetdrøftelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de skitserede forhold på budgetseminaret den 18. august og forudsætningerne i basisbudget 2016-19, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr.

budgetforslaget for 2016 - 19:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel 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 senest den 31. august og vil således foreligge til mødet.
5. Udmelde driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
 - Stillingtagen til budgetudfordringer – jf. præsentationen på budgetseminaret den 18 august.
6. Stillingtagen til anlægsprogram for 2016 – 19, jf. præsentationen på budgetseminaret den 18. august og herunder den videre behandling af investeringsoversigten.
7. Stillingtagen til udmøntningen af råderumspulje på 0,5 %
8. Stillingtagen til særlige forhold i basisbudget 2016 – herunder eksempelvis skolereformsmidler, ældremillard m.v.
9. Stillingtagen til hvordan projektet find 10 mio. kr. skal indarbejdes i budgettet.

Der er vedhæftet et notat indeholdende de respektive udvalgs beslutninger omhandlende "find 10 mio. kr." projektet. Der er endvidere vedhæftet en oversigt over de konkrete forslag på Økonomiudvalget jf. beslutningen den 17 juni 2015. Økonomiudvalget bad konkret om nærmere undersøgelse af forslag nr. 63 forslag nr. 10. Dette fremgår af skema i bilagsmaterialet vedrørende ØK's område.

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 17. september.

ØKONOMI

jf. basisbudget 2016-19

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at økonomiudvalget fastlægger de overordnede rammer for budgetforslag 2016-19
- at økonomiudvalget fastlægger sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- at økonomiudvalget tager stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering for skatter og tilskud og udligning
- at økonomiudvalget tager stilling til dispensationsansøgninger for lån
- at økonomiudvalget tager stilling til driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder stillingtagen til budgetudfordringer
- at økonomiudvalget tager stilling til anlægsprogram for 2016 – 19

at økonomiudvalget tager stilling til udmøntningen af råderumspulje på 0,5 %

at økonomiudvalget tager stilling til særlige forhold i basisbudget 2016-19 – herunder eksempelvis skolereformsmidler, ældrebillard, ekstra ordinært finansieringstilskud, omstillingsbidrag m.v.

at økonomiudvalget lader projekt "find 10 mio. kr." indgå som en del af en samlede budgetdrøftelse og udmelding.

BESLUTNING

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemanningen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

"Find 10 mio." indgår i det videre budgetarbejde.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.