

# REFERAT Økonomiudvalget d. 04-09-2017

**Mødedato** Mandag d. 04. september 2017 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2A, Støvring

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2018 - 21.....	4
Budget 2018 - 2021 - fagudvalg.....	6

## **Punkt 184: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-2-17

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

#### **Beslutning**

Godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 185: Budget 2018 - 21

00.30.00-G01-2-17

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2018-21 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 2018-21 og præsentationen af basisbudget, råderumsmuligheder og udfordringer på budgetseminaret den 21. august, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2018 - 21:

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 2018 - 21 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2018-21.
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 21. september.

Råderumskatalog og udfordringsoversigt er vedhæftet.

### Økonomi

Økonomi

jf. basisbudget 2018-21

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

- de overordnede rammer for budgetforslag 2018-21
- sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- dispensationsansøgninger for lån
- anlægsprogram 2018-21 herunder den videre behandling af anlæg 2018-21

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

- driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning
- Økonomiudvalgets indstilling af eget driftsbudget til Byrådets 1. behandling

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

### Beslutning

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Uændret skatteprocent. Styrkelse af likviditeten med 10 mio.kr. Fuld lånoptagelse. Bruttoanlæg i 2018 og overslagsår 75 mio.kr.

Udvalgene udmønter besparelse på 0,5 pct. svarende til 6 mio. til styrkelse af likviditeten således:

Arbejdsmarkedsudvalget 0,05 mio.kr.

Børne- og Ungdomsudvalget 2,4 mio.kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 0,25 mio.kr.

Sundhedsudvalget 1,85 mio.kr.

Teknik- og Miljøudvalget 0,35 mio.kr.

Økonomiudvalget 1,1 mio. mio.kr.

Venstre og Konservative overvejer at foreslå en skattenedsættelse.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 186: Budget 2018 - 2021 - fagudvalg

00.30.00-G01-2-17

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2018-21 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 21. september.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 4. september.

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

Udvalget skal behandle deres budget 2018-21 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til Byrådets 1. behandling af budget 2018-21

### Beslutning

Økonomiudvalget anviser som besparelse: Reduktion af pulje til investeringer 1,1 mio. kr.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Oversigt over udfordringer - budget 2018-2021

Oversigt over besparelsesforslag - 1% råderum - budget 2018-2021