

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-09-2016

Mødedato Mandag d. 05. september 2016 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2017-20.....	4
Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - oversigt over forbrugte anlægsmidler.....	6
Orientering Økonomiudvalget.....	7

Punkt 191: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-6-15

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller:

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 192: Budget 2017-20

00.30.00-G01-3-15

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Økonomiudvalget skal i henhold til den besluttede budgetproces for 2017-20 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 økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet.

Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2017-20 og præsentationen af basisbudget og udfordringer på budgetseminaret den 23. august, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2017 - 20:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel 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. Udmelde driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
 - Stillingtagen til budgetudfordringer – jf. præsentationen på budgetseminaret den 23 august.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
5. Stillingtagen til anlægsprogram for 2017 – 20 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20.

Sparekataloget på 1 % er vedhæftet.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 22. september.

Økonomi

jf. basisbudget 2017-20

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

- de overordnede rammer for budgetforslag 2017-20
- sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- dispensationsansøgninger for lån
- anlægsprogram 2017-20 herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

- driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Indstilling fra Økonomiudvalgets møde 5. september vil foreligge til mødet.

Beslutning

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 10 mio. kr.

Der indarbejdes fuld optagelse af lån i henhold til de opnåede tilsagn.

Udvalgene anviser besparelser på i alt 16 mio. kr. fordelt således:

Arbejdsmarkedsudvalget 1,0 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget 4,0 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget 1,0 mio. kr., Sundhedsudvalget 4,0 mio. kr., Teknik- og Miljøudvalget 1,0 mio. kr., Økonomiudvalget 5,0 mio. kr.

Bruttoanlæg reduceres med 25 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i de følgende år og udgør herefter 50 mio. kr. i 2017 og 60 mio. kr. i de efterfølgende år. Udvalgene prioriterer deres anlægsprojekter med henblik på at opnå dette.

Finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr. år i årene 2018-2020 på landsplan svarende til 2,5 mio. kr. årligt for Rebild Kommune.

Forvaltningen undersøger frem mod førstebehandlingen af budgettet mulighederne for salg af ejendomme.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

samlet revideret sparekatalog august 2016

Punkt 193: Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - oversigt over forbrugte anlægsmidler

00.01.00-Ø00-3-16

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

"Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Den Sociale Fællesliste ønsker følgende forslag behandlet på næste ØK møde.

Byrådet pålægger forvaltningen at udarbejde en redegørelse for hvordan anlægs midlerne er forbrugt geografisk i hele Rebild kommunes tid.

Debatten omkring brug af anlægskroner er, og bliver efter borgmesterens udmeldning omkring forbrug af disse de sidste tre år et stort emne i såvel årets budgetlægning, som i næste års valgkamp.

Derfor må det være rimeligt at disse oplysninger ikke kun er forbeholdt de byrådsmedlemmer der har siddet i flere perioder, men at nye byrådsmedlemmer også får kendskab hertil.

I samme forslag ønsker vi drøftet en måde hvorpå man fremover registrerer dette, så det altid vil være let at finde disse tal for kommende byrådspolitikere ".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Konservative, Rebildlisten og Venstre fandt ikke grundlag for at lave nye opgørelser.

Søren Søb begærede sagen behandlet i byrådet.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Anmodning om optagelse af punkt på ØK

Punkt 194: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A00-7-16

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Borgmesteren orienterede om Dansk Industris undersøgelse af kommunernes erhvervs klima.

Taget til efterretning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.