

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-09-2012

Mødedato Mandag d. 03. september 2012 kl. 07:00

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

Budget 2013-16.....	3
---------------------	---

Punkt 78: Budget 2013-16

00.30.10-S02-4154-12

Bilag

notat til øk den 3 september 2012 - det specialiserede område - ØK030912

Trafiklysnøgletal 2013 markup - august 2012.pdf - ØK030912

Budget 2013-16

Sagsfremstilling

Byrådet holdt den 19. august budgetseminar vedrørende budgettet for 2013-16. Økonomiudvalget afholdt endvidere møde den 24. august, hvor budgetseminaret blev evalueret, herunder drøftelser som det udarbejdede materiale efterfølgende måtte give anledning til.

Økonomiudvalget besluttede at der til dette møde skulle udarbejdes notat om budgetgrundlaget for det specialiserede socialområde, blandt andet med overblik over den tidligere beslutning i 2012 om aftrapningen, af ekstra budgettildeling.

Samtidig skulle notatet indeholde en oversigt over nøgletal på området med udgangspunkt i udgiftsbehov. Denne oversigt er indarbejdet i det vedlagte notat.

Økonomiudvalget skal på nærværende møde udmelde budgetrammer for det videre arbejde med budgetforslaget for 2013 herunder for fagudvalgenes videre behandling af budgettet for de respektive områder.

Med baggrund i de skitserede forhold skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2012 - 15:

1. De overordnede rammer for basisbudget – drift, anlæg og finansiering og herunder mere specifikt;
2. Tilkendegivelse af driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
3. Stillingtagen til forslag til anlægsprogram for 2013 – 16, herunder den videre behandling af investeringsoversigten
4. Stillingtagen til dispensationsansøgninger. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget den 31. august og vil således foreligge til mødet.
5. Sigtepunkter for finansiering og finansiell balance herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.

Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder, således at det er muligt at fremkomme med omprioriteringsforslag indenfor udvalgets eget område og herunder finansiere eventuelt øgede udgifter på udvalgte områder.

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

Forvaltningen anbefaler, at der ved budgetlægningen sikres et budgetmæssigt råderum dels til at imødegå fremtidige økonomiske udfordringer og nye initiativer, dels til styrkelse af den kommunale likviditet.

Det bemærkes at der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed vedrørende kommunens lånemuligheder

ØKONOMI

Som det er fremgået af budgetseminaret er de økonomiske rammer for varetagelsen af kommunens opgaver

stramme. Hertil kommer at kommunens økonomiske fundament, herunder især likviditeten er svækket gennem de seneste år.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at økonomiudvalget tager stilling til anlægsprogram for 2013 – 16, herunder den videre behandling af investeringsoversigten
- at Økonomiudvalget tager stilling til sigtepunkter for finansiering og finansiel balance herunder skatter, dispensationsansøgninger på lån m.v.
- at Økonomiudvalget udmelder rammer for fagudvalgenes og forvaltningens videre arbejde med budget 2013, med henblik på udarbejdelse af samlet budgetforslag for 2013 - 16 til Byrådets 1. behandling d. 20. september

BESLUTNING

Der arbejdes videre med budgettet med udgangspunkt i basisbudgettet med følgende ændringer:

Drift:

Det specialiserede område tilføres 12 mio.kr. (voksne 6,5 mio.kr. børn 5,5 mio.kr.) med aftrapning i overslagsårene (7 mio.kr. i 2014, 2 mio.kr. i 2015 og -3 mio.kr. i 2016).

Til genopretning i CFH tilføres 1,0 mio.kr. til styrkelse af ledelsen m.v. i 2013 (0,5 mio.kr. i 2014 for herefter at bortfalde).

Til genopretning af det specialiserede område tilføres 2,0 mio.kr. til konsulentbistand, kompetenceudvikling m.v. (0,5 mio.kr. i 2014 for herefter at bortfalde).

Der tilføres 1 mio.kr. til vederlagsfri fysioterapi med gennemslag i overslagsårene.

Der afsættes 1,5 mio.kr. til særlig Ungeindsats og en besparelse på 3,0 mio.kr. i kontakthjælp med fuldt gennemslag i overslagsårene.

Der afsættes 1,0 mio.kr. i 2013 til TeleCare-projektet.

TMU tildeles en ramme på 3,0 mio.kr. til legepladser, vandindvindingsstilladelser bygningsvedligeholdelse m.v. (2,0 mio.kr. i overslagsårene).

KFU tildeles en ramme på 0,1 mio.kr. med gennemslag i overslagsårene.

Der afsættes en ramme på 0,9 mio.kr. i 2013 til ØK til Rebildporten, Udbetaling Danmark, evaluering m.v. (0,7 mio.kr. overslagsårene)

Anlæg:

Der afsættes 3,0 mio.kr. extra til asfalt i 2013.

Der afsættes 0,4 mio.kr. i 2013 til åbne biblioteker

Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2013 til udskiftning af kviksløvlamper (1,0 mio.kr. i 2014 og 2015). Lånefinansieres.

Der afsættes 13 mio.kr. til genbrugsplads i 2013. Lånefinansieres.

Pulje til digitalisering (bl.a. hjemmeside, selvbetjening) etableres med 1 mio.kr. i 2013 og 2014.

Der afsættes hhv. 3,5 mio.kr. (2013) og 4,0 mio.kr. (2014) til Øster Hornum Børneunivers. Puljen til modernisering af daginstitutioner reduceres tilsvarende.

Der afsættes hhv. 0,4 mio.kr. (2013 og 2014), 0,7 mio.kr. (2015 og 2016) til opgradering af stoppesteder m.v.

Der afsættes 0,6 mio.kr. (2013) til Terndrup skole. Budgettet i 2014 reduceres tilsvarende.

Anlægsforum styrkes indenfor rammerne af de konkrete anlægsprojekter.

Finansiering:

Der budgetteres med øget låneoptag på 22 mio.kr. jf. dispensationer. Renter og afdrag budgetteres.

Der justeres endvidere i henhold til besluttede låneoptag.

Kontraktstyring gentænkes med henblik på at frigive indefrosne midler.

Ole Frederiksen ønsker, at bygningsvedligeholdelse øges med 5 mio.kr. i 2013 og 3 mio.kr. i overslagsårene.

Endvidere ønskes vejvedligeholdelse øget med 5 mio.kr. i 2013 og 3 mio.kr. i overslagsårene.

Søren Søe Larsen ønsker, at der afsættes yderligere 4 mio.kr. til bygningsvedligeholdelse og 4 mio.kr. til vejvedligeholdelse samt 0,5 mio.kr. til KFU (forsamlingshusene).

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget