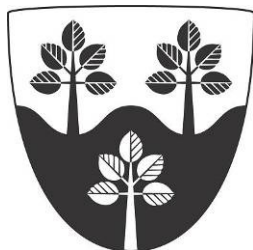


# REBILD KOMMUNE



## REFERAT

### Økonomiudvalget

**Mødedato:**

Tirsdag den 30-08-2011.

**Mødetidspunkt:**

17:00.

**Sted:**

Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

**Møde slut:**

18:45



## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
1. Budget 2012 - 2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v.	533
Underskriftsside	539

**1.****Budget 2012 - 2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v.**

J.nr.: 00.30.10S02. Sagsnr.: 11/5411

Sagen afgøres i: Byrådet

**Sagsfremstilling:**

Byrådet holdt den 16. august budgetseminar vedrørende budgettet for 2012-15

På budgetseminaret blev der bl.a. orienteret om:

- Rammerne og processen for budgetlægning 2012 i Rebild Kommune
- Regeringsaftalen for 2012 og rammerne for den kommunale økonomi
- Grundlaget for kommunens udgifter og indtægter i 2012, herunder økonomien vedr. ny lovgivning m.v., konjunkturreguleringer samt særlige områder, hvor der ventes specielle budgetmæssige udfordringer
- Særlige temaer, herunder det specialiserede område, Rehab, ny tildelingsmodel ældre, indkøb, digitalisering m.v.
- Forslag til investeringsplaner for 2012 - 15.

Der var til budgetseminaret udsendt et omfattende bilagsmateriale.

Det foreslås, at Økonomiudvalget evaluerer forløbet af budgetseminaret og de mulige beslutninger drøftelserne på budgetseminaret og det udarbejdede materiale efterfølgende måtte give anledning til.

I henhold til Budgetvejledningen for B-2012 er det planen at Økonomiudvalget på nærværende møde udmelder budgetrammer for det videre arbejde med budgetforslaget for 2012 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;
  - indarbejdelse af korrektioner i forhold til grundbudgettet vedr. ny lovgivning, konjunkturregulering og andre budgettekniske forhold jf. anden sag på dagsordenen
2. Tilkendegivelse af driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
  - indarbejdelse af besparelser eventuelt i relation til det udarbejdede sparekatalog
  - indarbejdelse af eventuelle budgetreguleringer, eksempelvis fra "kan" over-



sigten

3. Stillingtagen til forslag til anlægsprogram for 2012 – 15, herunder den videre behandling af investeringsoversigten
4. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.

Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer for udvalgenes områder, således at det er muligt at fremkomme med omprioriteringsforslag indenfor de enkelte rammer, herunder finansiere øgede udgifter på udvalgte områder.

Det forudsættes, at tekniske reguleringer af udvalgenes udgifter som følge af mere specifikke forhold, ikke indgår i prioriteringsmulighederne.

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

#### **Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:**

Som det er fremgået af budgetseminaret er de økonomiske rammer for varetagelsen af kommunens opgaver stramme. Hertil kommer at kommunens økonomiske fundament er svækket gennem de seneste år.

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

#### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller:

At budgetseminarets evalueres

At Økonomiudvalget udmelder rammer for fagudvalgenes og forvaltningens videre arbejde med budget 2012, m.h.p. udarbejdelse af samlet budgetforslag for 2012 - 15 til Byrådets 1. behandling d. 23. september

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2011:**

Der tilkendegives følgende retningslinjer for den videre budgetlægning:

##### **A. Budgetbalance**

Der sigtes mod et likviditetsoverskud i 2012 på 25 mio. kr.

##### **B. Budgetgenopretninger drift.**

Der sigtes mod budgetgenopretninger på følgende områder

*Snerydning*

På baggrund af seneste årsforbrug tillægges +3 mio.

*Dagplejen*

Der budgetteres med budgetgenopretning på anslået + 2½ mio. kr. gennem en lavere belægningspct. pr. dagplejer (eksempelvis fra 3,90 til 3,80). Der udarbejdes konsekvensoversigt til ØK d. 30.08.11.

*Det specialiserede socialområde – børn og voksne*

Der sigtes mod en samlet budgetgenopretning på +5 mio.kr.

*Vederlagsfri fysioterapi*

Der sigtes mod en budgetgenopretning på +2 mio. kr.

**C. Anlæg**

Der sigtes mod en regulering af Basisoversigten af 16. august således

Rammebeløb til Byzonebyer – årlig ramme på +1 mio. kr.

Byggemodning Suldrup i 2012 - U 2,0 og I 0,5 mio. kr.

Ramme til byggemodninger mv. på 3,5 mio. i 2012 får bemærkningen "centerområde Haverslev, Øster Hornum, Terndrup og centerområde Støvring". Fra 2013 øges rammen til 5 mio. kr. Planlægning af nyt boligområde incl. vejadgang i Terndrup iværksættes.

Der afsættes et årligt beløb på 1 mio. kr. til en digitaliseringsfond. Opnåede rationaliseringsgevinster inddrages over driften.

Der afsættes yderligere ½ mio. kr. til vedligeholdelse af haller.

TM's driftsbudget tilføres midler til bjørneklo-bekæmpelse som anført i huskelisten.

Der afsættes midler til kommuneplanlægningen, spildevandsplanlægning og nedrivning som angivet på huskelisten – 1,4 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. i 2013 og frem.

Der afsættes til klimastrategi en nettoramme på årligt 1,0 mio. kr. i 2012 stigende til 1,5 mio. kr. overslagsårene.

Der udarbejdes på baggrund af ovenstående revideret investeringsoversigt til ØK den 30.08.11.

Søren Søe-Larsen tilkendegav herudover et ønske om en anlægsramme til forsamlingshusse på årligt 0,250 mio. kr.

**Ekstraordinært ØK-møde**

Der afholdes ekstraordinært ØK-møde den 30. august kl. 17.00 med sigte på vurdering af lånemuligheder og samlet ramme- og reduktionsudmelding til Udvalgene.

Der udarbejdes til mødet hovedoversigt med resultater for årene 2009 – 2011 set i sammenhæng med 2012.



### **Administrativ opfølgning**

Som opfølgning på Økonomiudvalgets behandling af basisbudget 2012-15 samt efter udmeldinger vedr. lånemuligheder og tilskud har forvaltningen udarbejdet følgende bilag, til den videre behandling af budgettet.

- o Konsekvensberegning
- o Hovedoversigt 2012 - 2015
- o Investeringsoversigt
- o Regnskabsoversigt
- o Udviklingen i regnskab for de specialiserede socialområder

### **Konsekvensberegning**

De af økonomiudvalgets protokollerede beslutninger fra mødet den 19.08.11, Indenrigs- og sundhedsministeriets udmeldinger om dispensationer til låneoptagelse samt foreløbigt kendte budgettekniske korrektioner vedr. den kirkelige ligning og beskæftigelsestilskuddet er udarbejdet en oversigt over påvirkninger af budgetbalancen i forhold til grundbudgettets tal.

### **Hovedoversigt 2012 - 2015**

De af økonomiudvalgets protokollerede beslutninger fra mødet den 19.08.11 m.v. jf. ovenfor er indarbejdet i ny hovedoversigt.

### **Investeringsoversigt**

De af økonomiudvalgets protokollerede beslutninger fra mødet den 19.08.11 m.v. jf. ovenfor er indarbejdet i ny investeringsoversigt.

### **Regnskabsoversigt 2007 - 2011**

I hovedoversigtsform er der vedlagt en oversigt over udviklingen i regnskabet fra 2007 til ØKV2 2011 i sammenhæng med basisbudget 2012 efter ØK den 19.08.11. Det er de faktiske regnskabstal, der er således ikke korrigeret for ændrede konteringsregler, nye lov- bundne og/eller politisk besluttede opgaver, ændringer i finansiering eksempelvis nye finansieringsreformer på sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet tidligere år, ændrede refusionsregler m.m. Dog er beskæftigelsestilbagebetalingen på 28,8 mio. kr. i 2011 tilrettet. Oversigten er lavet i såvel løbende som faste priser. Der er indregnet en prisregulering på 2,5 % pr. år.

### **Udviklingen i regnskab for de specialiserede områder**

Der er på hovedkontoniveau opstillet udviklingen i regnskab på henholdsvis børne- og voksen området fra 2007 til ØKV2 2011 i sammenhæng med basisbudget 2012 efter ØK den 19.08.11. Der er som i den overordnede regnskabsoversigt ikke korrigeret i de faktiske regnskaber. Oversigten er lavet i såvel løbende som faste priser. Der er indregnet en prisregulering på 2,5 % pr. år.

### **Lån og tilskud**

Der er modtaget svar på alle låneansøgninger og der er givet dispensation til optagelse af 15,9 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet, svarende til det ansøgte, mens der er givet afslag på ansøgningen til den ordinære pulje. Herudover er der modtaget dispensation til at låne 7,5 mio. kr. fra den særlige skattepulje. Der er ikke opnået tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

I basisbudget 2012 er der foruden lån til ældreboliger forudsat 21 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. inden for lånebekendtgørelsen (automatisk låneadgang) og 14 mio. kr. som di-



sponibel (ansøgt lånedispensation). Der er samlet set således modtaget lånedispensation på 23,4 mio. kr. i forhold til de 14 mio. kr. i disponibel låneramme.

### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller

- At der tages stilling til den samlede budgetsituation for 2012 og frem med baggrund i de nu foreliggende oplysninger om bl.a. lånemuligheder.
- At der udmeldes rammer og retningslinjer for driftsbudgettet for 2012 og frem med henblik på videre behandling i Fagudvalgene.
- At det udarbejdede oplæg til investeringsoversigt behandles.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 30-08-2011:**

Med baggrund i den udarbejdede konsekvensoversigt med et likviditetsmæssig overskud på 9,5 mio. kr. jf. bilag til mødet – og med sigte på at fastholde et likviditetsmæssigt overskud i 2012 på 25 mio. kr. - tilkendegav Økonomiudvalget følgende supplerende retningslinjer for udvalgenes videre budgetlægning:

#### **Budgetgenopretninger - drift**

De tidligere meddelte budgetgenopretninger reduceres med 2,5 mio. kr. således:

- dagplejen - mindretillæg på 0,5 mio. kr.
- vederlagsfri fysioterapi - mindretillæg på 0,5 mio. kr.
- snerydning – mindretillæg 0,5 mio. kr.
- det specialiserede socialområde – mindretillæg på 1,0 mio. kr.

Den således afsatte budgetregulering på det specialiserede socialområde på 4 mio. kr. aftrappes med 1 mio. kr. årligt frem til og med 2015.

#### **Øvrige omprioriteringer/rammereduktioner - drift**

Herudover anmodes Fagudvalgene om at fremkomme med reduktions- og omprioriteringsforslag for Udvalgets samlede drift med et provenu på følgende:

Teknik og Miljøudvalget	- 1,0 mio. kr.
Børne og ungdomsudvalget	- 1,0 mio. kr.
Kultur og Fritidsudvalget	- 1½ mio. kr.
Sundhedsudvalget	- 3 mio. kr.
Arbejdsmarked	uændret ramme
Økonomiudvalget	- 1 mio. kr.

Leon Sebbelin tilkendegav følgende: Med henblik på at forbedre årets resultat med minimum 7,5 mio. kr. bedes udvalgene prioritere forslagene beskrevet i "Sparekatalog" og "Kan/Skal-katalog" med henblik på endelig prioritering i Byrådet. Søren Søre-Larsen tilsluttede sig dette.

#### **Anlæg**

Den tidligere meddelte samlede ramme for anlæg reduceres med 5½ mio. kr. i 2012 Der sigtes mod en udmøntning således:



- 
- 2,5 mio. til Økonomiudvalget (bl.a. digitaliseringsfond og 1 mio. kr. Infoportal Rebild Bakker overføres til 2013)
  - 1,5 mio. til Teknik- og Miljøudvalget
  - 1,0 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget
  - 0,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget

Søren Søre Larsen tilkendegav at han ikke kunne tilslutte sig en reduktion på 0,5 mio. kr. på KFU. Søren Søre-Larsen tilkendegav herudover at han ønsker at tildele en vedligeholdelsespulje til forsamlingshusene på 250.000 kr. Ramme til byzonebyerne reduceres fra 1 mio. kr. til 750.000 kr. Vedligeholdelsespuljen til hallerne øges med yderligere 0,5 mio. kr. til i alt 1,5 mio. kr. Byggemodningspuljen reduceres med 0,5 mio. kr.

**Bilag:**

- 496590 Åben Bilag til ekstraordinært ØK-møde den 30.08.2011 - ØK300811



## Underskriftsside

\_\_\_\_\_  
Anny Winther - Formand

\_\_\_\_\_  
Helle Astrup - Medlem

\_\_\_\_\_  
Ole Frederiksen - Medlem

\_\_\_\_\_  
Thøger E. Kristensen - Medlem

\_\_\_\_\_  
Leon Sebbelin - Medlem

\_\_\_\_\_  
Søren Søe-Larsen - Medlem

\_\_\_\_\_  
Morten V. Nielsen - Medlem