

REBILD KOMMUNE



REFERAT

Økonomiudvalget

Mødedato:

Fredag den 05-10-2007.

Mødetidspunkt:

08:00.

Sted:

Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Møde slut:

09:00

Fraværende:

Ole Frederiksen



Indholdsfortegnelse

Side

1. Budget 2008 for Teknik og Miljøudvalget	672
2. Budget 2008 for Arbejdsmarkedsudvalget	674
3. Budget 2008 for Sundhedsudvalg	675
4. Budget 2008 for Børne- og Ungdomsudvalget	677
5. Budget 2008 - Kommunale takster 2008	679
6. Budget 2008 - 2011 - 2. behandling	680
7. Budget 2008 - bevillingsregler	684
Underskriftsside	686



1. Budget 2008 for Teknik og Miljøudvalget

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/2886

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Med henvisning til det udleverede Basisbudget og budgetseminaret den 21. august samt de beslutninger som økonomiudvalget træffer den 23. august skal udvalget behandle budgettet for teknik- og miljøområdet.

På budgetseminaret blev der på Teknik og Miljøudvalgets område peget på følgende fokuspunkter på driftsområdet:

- Vandløb/regulativer 0,7 mill.
- Beredskab 0,7 mill/0,8 mill.
- NT 0,6 mill.
- Bygningsvedligeholdelse 2-3 mill.
- Jordforurening 0,5 mill.

Derudover skal taksten for en 70 l dagrenovationscontainer med baggrund i en evt. kraftig stigning fra 780 kr. til 1430 kr. drøftes.

Endelig aftalte udvalget at i forbindelse med behandlingen af kommissoriet for Det Grønne Råd at man vil drøfte at afsætte en pulje til rådets aktiviteter.

Endelig skal anlægsbudgettet drøftes på baggrund af økonomiudvalgets beslutninger.

Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den 29-08-2007:

at der tages stilling til budget 2008-2011.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-08-2007

Da der er tale om år 1 i Rebild kommune indstilles det, at der ikke pt. omprioriteres mellem driftsområderne. Dette gælder også spørgsmålet om en evt. pulje til Det grønne råd.

Udmøntningen af rammebesparelsen på spildevandsområdet afventer det endelige budget.

Ang. taksten på en 70 l dagrenovationscontainer: Gert Fisher, Mogens Schou Andersen og Søren Munk oversender dette til Økonomiudvalget/Byrådet.

Bertil Mortensen og Henrik Christensen ønsker taksten fastholdt. Skal der efterfølgende ske stigninger, skal stigningen procentuel være den samme på alle containerstørrelser, således at f.eks. pensionisten ikke oplever en stigning som er større end andre befolkningsgrupper.

Genoptagelse af sagen.

Der ønskes en udmøntning af rammebesparelsen på spildevandsområdet på 2,09 mio. kr.



Indstilling:

Forvaltningen indstiller som omtalt på sidste møde

At besparelsen sker på "Øster Hornum, separering og afskæring". Et tilsvarende beløb, 2,09 mio. kr., lægges ind i 2011.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-09-2007:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2007:

Forslaget indarbejdes i det samlede budgetforslag.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



2.
Budget 2008 for Arbejdsmarkedsudvalget

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/5076

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Byrådet har d. 20. september 1. behandlet budget 2008. Som et element heri har været behandlingen af Budget 2008 for Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder samt Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling, da sagen blev behandlet på udvalgets møde d. 4. september 2007.

Fra Forvaltnings side er der ikke dukket nye oplysninger op i forhold til budget 2008.

Til Arbejdsmarkedsudvalgets møde vil resultaterne af Byrådets første behandling foreligge.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetforslaget for 2008 med henblik på indstilling til Byrådet

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 25-09-2007:

Budgetforslaget indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2007:

Forslaget indgår i det samlede budgetforslag.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



3. Budget 2008 for Sundhedsudvalg

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/13146

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

I henhold til budgetprocedure for Rebild Kommune skal Sundhedsudvalget behandle budget 2008 for eget driftsområde. Der er for Sundhedsudvalget område udarbejdet et budgetforslag.

Budgetforslag 2008 er præsenteret for Byrådet den 21. august 2007 og behandlet på Økonomiudvalgets budgetseminar den 23. august 2007, hvor der blev besluttet følgende rammer og retningslinier for det videre budgetarbejde.

Prioriteringspulje mv.

Der udmøntes følgende beløb i budgetforslaget for 2008
Børne- og ungdomsudvalgets tilføres yderligere 1,0 mill. kr. med sigte på at BU foretager en nærmere prioritering af de fremlagte budgetønsker inden for udvalgets samlede budgetramme.

Der reserveres yderligere et beløb på kr. 0,6 mio. til drift af gæstehus og 0,4 mill. kr. til skolemadsordning.

Til harmonisering på SFO/klubområdet reserveres et beløb på 1,0 mill. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget tilføres yderligere 0,7 mill. kr. primært med sigte på dækning af udgifter til Rold-Skov Natur og Kulturcenter og forøgede haltilskud.

Teknik- og Miljøudvalget tilføres yderligere 1,1 mill. kr. med sigte på at dække merudgifter til NT (0,6) og til beredskabsområdet (0,5).

Der realiseres en yderligere besparelse på kt. 06 på 0,5 mill. kr.

For ældreområdet er der udmeldt følgende ændringer:

Tilpasning af organisering af plejeområdet "ude" i Støvring by – 300.000 kr.

Lejeudgifter på Engparken – 276.000 kr.

Plejeopgaver grundet demografisk udvikling – 1,7 mill. kr.

Hjælpeordninger SEL § 96, grundet forhøjelse af grænserne for statsrefusion – 200.000 kr.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At budgetforslag 2008 for Sundhedsudvalgets driftsområder drøftes med henblik på indstilling til Økonomiudvalget



Bilag:

Budgetforslag 2008 udleveres på mødet.

(Tidligere udsendt til møde i Sundhedsudvalget den 26. september 2007, pkt. 5)

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-09-2007:

Forvaltningen oplyser, at det ved en detaljeret gennemgang af økonomien for demensbyggeriet må konstateres, at der mangler en netto anlægsbevilling på 2,7 mill. kr. til projektets gennemførelse.

Sundhedsudvalget anbefaler over for Byrådet, at der i 2009 afsættes et rådighedsbeløb på 2,7 mill. kr. til opførelse af demensbyggeriet.

Forvaltningen undersøger hvorvidt udgiften til grundkapitalindsud til Landsbyggefonden kan lånefinansieres.

Hørings svar fra Handicaprådet udleveret til udvalgets medlemmer.

Taget til efterretning og fremsendes til ØK.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2007:

Der tages stilling til anlægsøkonomien vedr. demensbyggeriet i forbindelse med behandlingen af den konkrete sag.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



4. Budget 2008 for Børne- og Ungdomsudvalget

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/9164

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 5. september 2007 budget 2008 – 2011 på baggrund af Økonomiudvalgets rammeudmelding på møde den 23. august 2007, hvor der for Børne- og Ungdomsudvalgets vedkommende blev udmøntet følgende beløb af prioriteringspuljen vedrørende budgetforslaget for 2008:

- Tilførsel af yderligere 1,0 mio. kr. med sigte på, at udvalget foretager en nærmere prioritering af de fremlagte budgetønsker indenfor udvalgets samlede budgetramme
- Reservation af yderligere et beløb på 0,6 mio. kr. til drift af gæstehus og 0,4 mio. kr. til skolemadsordning

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. september 2007 vedtog udvalget at indstille, at Økonomiudvalgets rammeudmelding vedrørende driftsbudgettet udmøntes således:

	2008	2009	2010	2011
Dagtilbudsområdet				
Drift af gæstehus	500.000	600.000	600.000	600.000
Rekruttering/fastholdelse af dagplejere	400.000	400.000	400.000	400.000
Øget forældrebetaling - dagplejen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Madordninger i dagtilbud	0	500.000	500.000	500.000
Øget forældrebetaling i dagtilbud	0	-125.000	-125.000	-125.000
Skoleområdet				
Skolemadsordning	400.000	400.000	400.000	400.000
Familieområdet				
Tandplejens serviceniveau	400.000	400.000	400.000	400.000
Sundhedsplejens serviceniveau	400.000	400.000	400.000	400.000
I alt	2.000.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget den 12. september 2007, blev det vedtaget at indstille grundbudgettet til 1. behandling i Byrådet med følgende bemærkning for så vidt angår driftsbudgettet på Børne- og ungdomsudvalgets område:

- disponeringen af det af økonomiudvalget udmeldte rammetillæg indarbejdes som foreslået af Børne- og Ungdomsudvalget, dog således, at rammebeløbet til gæstehuset fastholdes på 600.000 kr. og Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at anvise kompenserende besparelse på 100.000 kr. Der er pt. ikke taget stilling til den foreslåede madordning i 2009, hvorfor denne ikke indgår i budgetforslaget.



Indstilling:

Forvaltningen indstiller,

At udvalget drøfter anvisning af en kompenserende besparelse på 100.000 kr.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2007:

Udvalget vedtog at indstille, at beløbet til rekruttering/fastholdelse af dagplejere nedsættes til kr. 270.000 og at den øgede forældrebetaling fastsættes til kr. 70.000,-.

Leif Nielsen ønsker at fastholde, at der afsættes kr. 400.000 til rekruttering/fastholdelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2007:

Forslaget indarbejdes i det samlede budgetforslag.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



5. **Budget 2008 - Kommunale takster 2008**

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/4926

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Det er Byrådet, der skal træffe beslutning om fastlæggelse af betaling fra borgere for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger m.v. samt skolefritidsordninger.

De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets prioriteringer. På andre områder er der beregnet takster svarende til de forventede indtægter og de omkostninger, der er forbundet ved levering af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde er bestemmende for de kommunale takster.

Såfremt Byrådet ved 2. behandlingen vedtaget initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne, vil der kunne blive tale om at enkelte takster skal genfremsættes til godkendelse i Byrådet.

Taksterne fremgår af vedlagte takstkatalog.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At taksterne i takstkataloget godkendes

Bilag:

Takstkatalog.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2007:

Indstilles godkendt til indarbejdelse i det samlede budgetforslag.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



6. Budget 2008 - 2011 - 2. behandling

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/4926

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Den 20. september 2007 1. behandlede Byrådet budgettet for 2008 og overslagsårene 2009-2011. Budgettet blev da oversendt til 2. behandling med en budgetbalance på 5,5 mio.kr. i likviditetsoverskud, som er forudsat tillagt kassen.

Forvaltningen har beregnet, at væksten i serviceudgifterne på det foreliggende grundlag er på 0 %, dvs. indenfor de aftaler og rammer, der er aftalt mellem KL og regeringen.

Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg og andre høringsberettigede parter. Høringssvarene er blevet drøftet på Byrådets budgetaften den 3. oktober.

Den 4. oktober kl. 12.00 var der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. De indkomne forslag vil i givet fald blive forlagt Økonomiudvalget med henblik på stillingstagen i forhold til indstilling til Byrådet.

Ved fristens udløb var der indkommet ændringsforslag fra SF, som er vedlagt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At budgettet for 2008 og overslagsårene 2009 – 2011 godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt med følgende ændringer og/eller forudsætninger:

A. Drift og anlæg

A1. Tilbagemeldinger fra fagudvalgene

Teknik og Miljøudvalget:

Rammebesvarelsen på spildevandsområdet udmøntes ved reduktion af projektet "Øster Hornum, separering og afskæring. Der optages 2,09 mio.kr. på anlægsbudgettet i 2011 (anlæg).

Arbejdsmarkedsudvalget:

Ingen bemærkninger til budgettet.

Sundhedsudvalget:

Anfører, at der i forhold til demensbyggeriet mangler en nettoanlægsbevilling på 2,7 mio.kr. i 2009 (anlæg).

Børne- og Ungdomsudvalget:

Udvalget indstiller, at Økonomiudvalgets rammeudmelding vedrørende driftsbudgettet i



2008 udmøntes med:

- a. Drift af gæstehus. 600.000 kr.
- b. Rekruttering, fastholdelse af dagplejere. 270.000 kr.
- c. Øget forældrebetaling. -70.000 kr.
- d. Skolemadordning. 400.00 kr.
- e. Tandplejens serviceniveau. 400.000 kr.
- f. Sundhedsplejens serviceniveau. 400.000 kr.

A2. Ændringsforslag fra SF:

Forslaget i sin helhed fremgår af vedlagte bilag.

Forebyggende hjemmebesøg: Udvidelsen af kredsen af ældre, som får kommunalt tilbud om forebyggende hjemmebesøg. 400.000 kr.

Mere rengøring hos ældre hjemmeboende. 2.800.000 kr.

Flere hjemmesygeplejersker. 700.000 kr.

Færre lukkedage i dagsinstitutioner og SFO'er. 700.000 kr.

Skolemad. 500.000 kr. udover hvad der allerede er afsat.

Biblioteker. 400.000 kr.

Forslagene finansieres ved skatteforhøjelse og forhøjelse af grundskyldspromillen (se punkt D1).

Cykelstier og trafiksikkerhed. Anlægsbudgettet forøges med 2.000.000 kr. (anlæg).

A3. Ændringsforslag fra Byrådsgrupperne:

Pulje til markedsføring/Rebild Events. 200.000 kr.

Pulje til arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og fastholdelse. 500.000 kr.

Pulje til harmonisering af tilskud til kulturhuse. 200.000 kr.

Vandvogn til beredskabet. 1.200.000 kr. (anlæg).

B. Den kirkelige ligning og lånoptagelse

Den kirkelige ligning

Kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,21 % i forhold til et udskrivningsgrundlag på 3.214.476.000 kr.

Lånoptagelse

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 17. august 2007 meddelt Rebild Kommune dispensation fra lånebekendtgørelsen til optagelse af lån 2,2 mio.kr. til udgifterne til skolerenoveringer m.v.

Herudover er der meddelt dispensation til byudvikling/brooverføring til Støvring Ådale på 8,4 mio. kr. Desuden forudsættes lån til køb af landsbrugsjord.

Det indstilles, at der i alt optages lån for 15,0 mio.kr.

C. Skatter, udligning og tilskud

Udskrivningsgrundlaget fastlægges i 2008 til 3.594.807.000 kr.

Det skønnede befolkningstal pr. 1. januar 2008 fastlægges til 28.750 indbyggere.

Udskrivningspromillen for dækningsafgift fastsættes til henholdsvis 24,14 for grundværdien af de statslige ejendomme, 12,07 for andre offentlige ejendomme og til 5 af offentlige ejendommers forskelsværd.



Der anvendes selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og generelle tilskud.

D. Fastsættelse af udskrivningsprocent og grundskyldspromille

D1. Forslag fra SF:

Udskrivningsprocenten for indkomstskat fastlægges i 2008 til 25,2.
Grundskyldspromillen fastlægges til 26,14

D2. Forslag fra Byrådsgrupperne:

Udskrivningsprocenten for indkomstskat fastlægges i 2008 til 25,1.
Grundskyldspromillen fastlægges til 24,14

E. Budgettekniske forhold (bemyndigelse til forvaltningen)

Det indstilles, at forvaltningen gives bemyndigelse til at foretage den nødvendige afbalancering af budgettet, som er en nødvendig følge af Byrådets vedtagelser ved 2. behandlingen, over forskydninger i de likvide aktiver.

Bilag:

Budgetmappen og efterfølgende udleverede bilag og høringsvar (er udleveret)
Ændringsforslag fra SF

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2007:

Ad A.1 Tilbagemeldinger fra Fagudvalgene

TM

Forslaget indarbejdes i det samlede budgetforslag.

AB

Forslaget indgår i det samlede budgetforslag.

SU

Der tages stilling til anlægsøkonomien vedr. demensbyggeriet i forbindelse med behandlingen af den konkrete sag.

BU

Forslaget indarbejdes i det samlede budgetforslag.

Ad. A.2 Ændringsforslag fra SF

Det indstilles af ændringsforslagene fra SF ikke godkendes.

A.3 Ændringsforslag fra Byrådsgrupperne

Indstilles godkendt.

Ad. B Den kirkelige ligning og låneoptagelse

Indstilles godkendt.

Ad. C. Skatter, udligning og tilskud

Indstilles godkendt.



Ad. D1. Fastsættelse af udskrivningsprocent og grundskyldspromille – ændringsforslag fra SF

Det indstilles at ændringsforslagene fra SF ikke godkendes.

Ad. D.2 Fastsættelse af udskrivningsprocent og grundskyldspromille – forslag fra Byrådsgrupperne

Indstilles godkendt.

Ad. E Budgettekniske forhold

Indstilles godkendt.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



7. Budget 2008 – bevillingsregler

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/4926

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Bevillingsniveauet – dvs. bestemmelserne om, indenfor hvilke rammer fagudvalg og administration kan arbejde og omdisponere uden at skulle omkring Byrådet for at indhente tilladelse – skal fastlægges således, at det understøtter Byrådets ønsker om styring og overblik og samtidig skal systemet sikre, at den kommunale drift kan fungere så smidigt som muligt. Ligeledes skal der tages hensyn til de vedtagne principper om kontraktstyring i Rebild Kommune.

Bevillingsniveauet fastlægges jf. styrelseslovens årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Byrådet har den 30. august besluttet at opdele budgettet i 20 aktivitetsområder (se bilag), samt besluttet følgende generelle retningslinjer for afgrænsningen af bevillingsniveauet.

Udvalg

Aktivitetsområde

Budgetgaranterede områder og øvrige områder

”Budgetgaranterede områder” defineres i denne forbindelse som områder, hvor man fra regeringens side har erkendt at skiftende konjunkturer kan få afgørende betydning for udgifternes størrelse. Begrebsafgrænsningen følger det aftalte mellem KL og regeringen.

Der foreslås følgende bevillingsregler for Rebild Kommune i 2008:

1. Indenfor fagudvalgenes driftsrammer opdeles budgettet i aktivitetsområder. Hvert kontoområde udgør en budgetramme. Aktivitetsområderne fremgår af bilag ”Aktivitetsområder og tilhørende bevillingsregler for Rebild Kommune 2008”
2. Bevillingsrammerne fastlægges indenfor de enkelte fagudvalg og de nævnte aktivitetsområder.
3. Alle bevillinger er som udgangspunkt styrbare, men som en del af budgettet udarbejdes en oversigt over budgetgaranterede områder, som holdes udenfor bevillingsrammen.
4. Det generelle styringsprincip i Rebild Kommune er Kontraktstyring.
5. Kontrakterne har i udgangspunktet en varighed af 2 år, dog revideres de økonomiske rammer årligt. I 2008 vil enkelte institutioner dog have kontrakter med en varighed på 1 år.
6. Kontrakt indgås mellem udvalgsformand, forvaltningschef og kontraktholder.
7. Kontraktholderen er den person, der har det administrative, økonomiske og personalemæssige ansvar for området.
8. For kontraktstyrede enheder tildeles en samlet nettobudgetramme, indenfor hvilken lederen disponerer og er ansvarlig. Dette gælder dog ikke fast ejendom, hvor der er særlige regler.
9. Bortset fra de budgetgaranterede områder gælder for alle konti at merforbrugte eller uforbrugte beløb, overføres til næste års budget. Hvis der således ved



regnskabsafslutningen er et mer- eller mindreforbrug på bevillingsniveau, skal beløbet overføres til næste års budget.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At de anførte bevillingsregler godkendes

Bilag:

Aktivitetsområder og tilhørende bevillingsregler for Rebild Kommune 2008

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2007:

Indstilles godkendt.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



Underskriftsside

Anny Winther

Thorkild Christensen

Ole Frederiksen

Poul Larsen

Søren Munk

Leon Sebbelin

Klaus Anker Hansen