

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-08-2010

Mødedato Torsdag d. 12. august 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Byrådets budgetseminar 20. og 21. august 2010.....	5
Beslutning.....	6
Budgetforslag 2011-2014.....	7
Beslutning.....	9
Borgerforslag til effektiviseringer.....	10
Beslutning.....	11

Meddelelser fra borgmesteren

MEDDELELSER FRA BORGMESTEREN

121. Meddelelser fra borgmesteren

Sagsnr.: 190-2010-3286

Åbent punkt

Dokumentnr.: 190-2010-112465

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING1.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 12. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Ingen.

Byrådets budgetseminar 20. og 21. august 2010

BYRÅDETS BUDGETSEMINAR 20. OG 21. AUGUST 2010

122. Byrådets budgetseminar 20. og 21. august 2010

Sagsnr.: 190-2010-23285
Dokumentnr.: 190-2010-112529

Åbent punkt

Sagsfremstilling

Der er planlagt budgetseminar til den 20. - 21. august 2010. På seminaret skal budget 2011 samt forvaltningens forslag til budgetforbedringer drøftes.

I bilag 1 er vedlagt udkast til program for budgetseminaret til økonomiudvalgets drøftelse.

Bilag

Program for budgetseminar 20. og 21. august 2010

[190-2010-112527](#)

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING2.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 12. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Budgetforslag 2011-2014

BUDGETFORSLAG 2011-2014

123. Budgetforslag 2011-2014

Sagsnr.: 190-2010-3470
Dokumentnr.: 190-2010-112394

Åbent punkt

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for Budget 2011-14 skal Økonomiudvalget drøfte forvaltningens budgetforslag, inden fagudvalgene behandler budgetforslagene.

Driftsforslag

Forvaltningen har udarbejdet et bruttokatalog med reduktionsforslag og enkelte udvidelsesforslag.

Der er i alt udarbejdet 92 reduktionsforslag for knap 70 mio. kr. fordelt på de enkelte fagudvalg. Der er vedlagt en samlet oversigt, der viser fordelingen på de enkelte udvalg. Endvidere er der vedlagt en kort beskrivelse af hovedlinjerne i hvert enkelt fagudvalgs reduktions- og udvidelsesforslag.

Der skal findes driftsbesparelser i størrelsesordenen 50 mio. kr. for at opnå en kassebeholdning på ca. 50 mio. kr. ved udgangen af 2011. Det svarer til ca. 2,5 pct. af det samlede driftsbudget.

Der vil således kunne prioriteres mellem de foreslåede reduktionsforslag, idet det samlede sparekatalog indeholder forslag der overstiger sparemålet med 20 mio. kr.

Der er foreslået udvidelser af driftsbudgettet på i alt knap 10 mio. kr. i 2011.

Tekniske korrektioner

Forvaltningen har gennemgået budgettet, og det forslås, at det tekniske budget korrigeres i størrelsesordenen 15 mio. kr. i 2011. Det skal bemærkes, at knap 7 mio. kr. af de tekniske korrektioner er finansieret af DUT-midler, som kommunen modtager via det årlige bloktilskud. De foreslåede tekniske korrektioner belaster således budgettet med ca. 8 mio. kr. Det tekniske budget behandles på de kommende fagudvalgsmøder.

Anlægsforslag

Forvaltningen har udarbejdet et nyt revideret anlægsforslag på i alt 43 mio. kr. i 2011. Der er vedlagt en oversigt over de enkelte anlægsforslag. De enkelte anlægsforslag fremlægges for fagudvalgene på de kommende møder.

Totalbudgettet

Til orientering har forvaltningen i det foreløbige Totalbudget 2011 pr. 6. august 2010 indlagt besparelser for godt 50 mio. kr., tekniske korrektioner for ca. 15 mio. kr., budgetudvidelser

for knap 10 mio. kr. samt et nettoanlægsbudget på 43 mio. kr.

På nuværende tidspunkt giver det en kassebeholdning på godt 47 mio. kr. ved udgangen af 2011.

Det skal nævnes, at totalbudgettet fremlægges detaljeret for Økonomiudvalget ved 1. behandlingen af Budget 2011-14 den 26. august 2010.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der vil ske borgerinddragelse, når Byrådet har prioriteret mellem de konkrete reduktionsforslag.

Det videre forløb

Fagudvalgene drøfter de enkelte budgetforslag på augustmøderne. Der afholdes budgetseminar d. 20.- 21. august, hvor Byrådet drøfter og prioriterer, hvilke forslag der skal sendes i høring. Høringsperioden løber fra den 23. august til og med den 3. september 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,
- at Økonomiudvalget drøfter budgetforslagene.

Bilag

Alle udvalg - Oversigt over budgetforslag 2011-2014.pdf	190-2010-112565
Bilag 2: Sammendrag af budgetforslag 2011-14.pdf	190-2010-112550
BIU - Budgetforslag 2011-2014.pdf	190-2010-112557
BIU_Sammendrag af budgetforslag 2011-14.pdf	190-2010-112521
BSU - Budgetforslag 2011-2014.pdf	190-2010-112558
BSU_Sammendrag af budgetforslag 2011-14.pdf	190-2010-112526
KFI - Budgetforslag 2011-2014.pdf	190-2010-112559
MTE - Budgetforslag 2011-2014.pdf	190-2010-112560
MTE_Sammendrag af budgetforslag 2011-14.pdf	190-2010-112543
Ny anlægsplan 2011-2014.pdf	190-2010-112544
SSU - Budgetforslag 2011-2014.pdf	190-2010-112561
SSU_Sammendrag af budgetforslag 2011-14.pdf	190-2010-112553
Totalbudget 6. august til ØU..pdf	190-2010-112566
ØU - Budgetforslag 2011-2014.pdf	190-2010-112562
ØU_Sammendrag af budgetforslag 2011-14.pdf	190-2010-112555

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING3.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 12. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget var enige om et besparelsesmål for budget 2011 på 50 mio. kr.

Udvalget anbefaler at fagudvalgene drøfter de fremlagte forslag, med henblik på at der på budgetseminaret den 20./21. august tages stilling til hvilke forslag der sendes i høring.

Økonomiudvalget behandler på møde den 26. august udvalgets forslag.

Borgerforslag til effektiviseringer

BORGERFORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER

124. Borgerforslag til effektiviseringer

Sagsnr.: 190-2010-638
Dokumentnr.: 190-2010-112510

Åbent punkt

Sagsfremstilling

Kommunens borgere og medarbejdere har siden før påskeferien haft mulighed for via kommunens hjemmeside at indsende effektiviseringsforslag. Kommunen har primo juli modtaget mere end 50 forslag fra borgere og medarbejdere.

Forslagene bliver løbende vurderet fagligt i de relevante forvaltninger med henblik på at afklare, om forslagene kan realiseres og indgå i kommunens effektiviseringsindsats. En række af forslagene indgår allerede i kommunens igangsatte indsatser på forskellige områder.

Forslagene er vedlagt til orientering i bilag 1.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Forslagene er indkommet fra borgere og medarbejdere i kommunen.

Det videre forløb

Borgerne vurderes løbende i fagforvaltningerne med henblik på indarbejdelse i kommunens effektiviseringsarbejde i de tilfælde, hvor det skønnes muligt og rentabelt.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over indkomne borgerforslag juli 2010.pdf

[190-2010-112528](#)

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING4.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 12. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.