

# REFERAT Byrådet d. 06-10-2009

**Mødedato** Tirsdag d. 06. oktober 2009 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen - Administrationsbygningen Hammel

# Indholdsfortegnelse

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Budget 2010-2013 2. behandling..... | 3 |
|-------------------------------------|---|

## Punkt 139: Budget 2010-2013 2. behandling

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 139. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tidl. politisk behandling | BY 27.01.09: Vedtagelse af Budgetproces<br>Fagudvalg/ØK maj: Indledende drøftelser af prioriteringsblokke<br>Fagudvalg/ØK juni: Behandling af forslag til prioriteringsblokke<br>Fagudvalg/ØK august: Behandling af forslag til prioriteringsblokke<br>BY 15.09.09: 1. behandling af budgetforslaget |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY   |
| Lovgrundlag               | Styrelsesloven   |

#### SAGENS INDHOLD

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget udarbejde et forslag til årsbudget med budgetoverslag for de følgende år. Budgettet skal endeligt vedtages inden 15. oktober 2009, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Budgetforslag for 2010-2013 blev sendt i høring 7. september 2009 blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, MED-udvalg mv.

Økonomiudvalget og Byrådet 1. behandlede budgetforslag 2010-2013 henholdsvis 8. og 15. september 2009.

Fristen for fremsendelse af høringssvar var 18. september 2009. Der indkom i alt 90 høringssvar. Høringssvarene samt et kort resumé er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Fristen for afgivelse af politiske ændringsforslag var mandag 28. september 2009. Ved fristens udløb var indkommet følgende to ændringsforslag:

1. Budgetaftale af 25. september 2009, fra Venstre, Socialdemokraterne, De Konservative, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti
2. Ændringsforslag til budget 2010 og overslagsårene 2011-13 fra SF

Økonomiudvalget 2. behandlede 29. september 2009 budgetforslaget, de tekniske ændringer af 24. september 2009 og de indkomne politiske ændringsforslag.

#### VURDERING

Økonomi og Løn har udarbejdet notat af 24. september 2009 med en række tekniske ændringer i forhold til budgetforslaget.

Folketinget vedtog 28. maj 2009 lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Loven træder i kraft 1. juli 2009 og medfører, at alle vand- og spildevandsforsyninger senest 1. januar 2010 skal drives i aktie- eller anpartsselskab.

For at neutralisere den likviditetsmæssige påvirkning af kommunens økonomi i Budgetforslag 2010-2013 er alle budgetposter vedrørende forsyningsområdet nulstillet.

Idet selskabet reelt først bliver stiftet i løbet af 2010, skal Byrådet formelt tildele forsyningsområdet en bevilling for, at området kan fortsætte aktiviteter, indtil selskabet er stiftet. Det er således præciseret i de generelle bemærkninger til budgetforslaget, at forsyningsområdet i budgetåret 2010 tildeles en nettodriftsbevilling på -28,954 mio. kr.

Favrskov Provsti har 11. september 2009 fremsendt ligningsbeløbene for de kirkelige kasser i Favrskov Kommune for 2010. Der ligeledes fremsendt et budget for de samlede kirkelige udgifter og indtægter i Favrskov Kommune. Budgettet, som er nærmere beskrevet i ændringsnotatet af 24. september 2009, er baseret på en uændret kirkeskatteprocent på 1,03. Budgettet indeholder et underskud på 0,3 mio. kr., som er indarbejdet i budgetforslaget under kortfristede poster som en udgift.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Budgetforslaget har været sendt i høring hos de høringsberettigede parter.

Der har i uge 37 og 38 været afholdt borgermøder om Budgetforslag 2010-13 i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Aftale om budget 2010-2013 indeholder følgende skatte- og afgiftssatser:

- Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,2
- Beskatningsprocent, kirkeskat: 1,03
- Grundskyldspromille: 24,32
- Dækningsafgift offentlige ejendomme
  - o 12,16 promille af grundværdierne
  - o 8,75 promille af forskelsværdierne

Budgetaftalen bygger på, at Favrskov Kommune anvender statsgaranti.

Som det fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, kan servicevæksten i aftale om budget 2010-2013 opgøres til 0,18 %.

Aftale om budget 2010-2013 medfører en samlet kassefinansiering på 60,3 mio. kr. på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen. Endvidere budgetteres med et "underskud" på jordforsyningen i 2010 på 32,1 mio. kr. Den samlede kassefinansiering inkl. jordforsyningen og ældreboliger udgør således 93,1 mio. kr. i 2010.

I medfør af Byrådets beslutning 29. september 2009 om iværksættelse af obligatorisk frokostordning i daginstitutioner er takstoversigten tilføjet takster for dagtilbuddene.

## **INDSTILLING**

### ***Økonomiudvalget, 29. september 2009:***

Fraværende: Carl Johan Rasmussen

Økonomiudvalget indstiller Budgetaftale af 25. september 2009 til Byrådets godkendelse inklusive tekniske ændringer og takstoversigt.

Erik Høeg kan ikke tiltræde indstillingen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

### **«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:**

Fraværende: Carl Johan Rasmussen, Jens Erik Rahbæk, Søften

Afstemning om |Ændringsforslag til budget 2010 og overslagsårene 2011-13 fra SF|:

For forslaget stemte 2 (Erik Høeg og Lindy Skou Hansen).

Imod forslaget stemte 23 (den øvrige del af Byrådet).

Afstemning om |Budgetaftale af 25. september 2009, fra Venstre, Socialdemokraterne, De Konservative, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti|:

For forslaget stemte 23 (Anders G. Christensen, Nikolaj Per Schøler, Kurt Andreassen Christian Møller-Nielsen, Flemming Nørgaard, Herluf Nydam Jensen, Hans Jensen, Ken Richter, Kim Petersen, Ole Svidt Christensen, Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Anders Nørgaard, Anna-Grethe Dahl, Anne Neergaard, Erling Kvist Andersen, Hans Lang, Steen Thomasen, Charlotte Green, Lars H. Storgaard, Ole Brøkner, Marianne Saxtoft og Niels Kallehave).

Imod forslaget stemte 2 (Erik Høeg, Lindy Skou Hansen).

## **Bilag**

Tekniske ændringer til Budgetforslag 2010-13 - 25. september 2009

Ændringsforslag til budget 2010 fra SF

Takstoversigt - til Byrådets 2. behandling, 300909

Budgetaftale 2010-2013\_25.09.2009 - Underskrevet

Generelle bemærkninger til 2. behandling