

# REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 02. oktober 2012 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## **Indholdsfortegnelse**

2. behandling af Budget 2013-16.....	3
Orienteringspunkt.....	5

# Punkt 1: 2. behandling af Budget 2013-16

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

2. oktober 2012

Sagsnr. 710-2012-58

Dok.nr. 710-2012-237447

Sagsbehandler DPSVE

### 173. 2. behandling af Budget 2013-16 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.01.12, pkt. 2, BY, 11.09.12, pkt. 144
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

### SAGENS INDHOLD

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget udarbejde et forslag til årsbudget med budgetoverslag for de følgende år. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2012, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Økonomiudvalget behandlede 4. september 2012 Budgetforslag 2013-16. Budgetforslaget blev 5. september 2012 sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, MED-udvalg mv.

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget 11. september 2012 og oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Fristen for fremsendelse af høringssvar var 19. september 2012, og der er indkommet 67 høringssvar. Høringssvarene samt et kort resumé er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Efter udarbejdelsen af Budgetforslag 2013-16 har Økonomi og Løn udarbejdet forslag til en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2013-16' af 24. september 2012. Heri indgår, at Favrskov provstiudvalg foreslår, at kirkeskatten nedsættes med 0,01 % til 1,02 % i 2013.

Fristen for afgivelse af politiske ændringsforslag er fastsat til 29. september 2012.

### VURDERING

De politiske partier afholdte 24. september 2012 forhandlingsmøde, hvor høringssvarene til budgettet blev gennemgået. På baggrund heraf blev der indgået 'Aftale om budget 2013-16' mellem alle Byrådets partier. Aftalen er vedlagt som bilag.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. havde i april måned 2012 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2013-16.

Efter Byrådets budgetseminar 22.-23. august 2012 blev kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteret om status på budgetarbejdet.

Budgetforslaget 2013-16 har været sendt i høring hos brugerbestyrelser, MED-udvalg mv., og som led i høringsfasen er der i uge 37 afholdt to borgermøder.

Endelig er der i løbet af budgetprocessen blevet lagt relevant materiale på kommunens hjemmeside.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Aftale om budget 2013-16 er baseret på følgende skatte- og afgiftssatser:

- Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7
- Beskatningsprocent, kirkeskat: 1,02
- Grundskyldspromille: 24,32
- Dækningsafgift offentlige ejendomme: 12,16 promille af grundværdierne og 8,75 promille af forskelsværdierne

Budgetaftalen bygger på, at Favrskov Kommune anvender statsgarantien for udskrivningsgrundlaget for skatterne samt udligning og statstilskud.

Af notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2013-16' af 24. september 2012 fremgår overvejelser om valg mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering af skatter samt udligning og statstilskud.

Aftale om budget 2013-16 medfører, at enkelte takster i takstoversigten tilrettes i forhold til Byrådets 1. behandling. Takstoversigten er vedlagt som bilag.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At de foreslåede tekniske ændringer, herunder det statsgaranterede udskrivningsgrundlag godkendes.
2. At 'Aftale om budget 2013-16' godkendes.
3. At 'Takstoversigt 2013' godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Budgetaftale 2013-16, 25. september 2012	<a href="#">710-2012-241786</a>
Budgetforslag 2013-16, 3. september 2012	<a href="#">710-2012-229245</a>
Tekniske ændringer til budgetforslag 2013-16	<a href="#">710-2012-221952</a>
Takstoversigt 2013 (2. behandling BY)	<a href="#">710-2012-229368</a>

### **Økonomiudvalget, 2. oktober 2012:**

Fraværende: Kurt Andreassen  
Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Budgetaftale 2013-16, 25. september 2012
Budgetforslag 2013-16, 3. september 2012
Tekniske ændringer til budgetforslag 2013-16
Takstoversigt 2013 (2. behandling BY)

## Punkt 2: Orienteringspunkt

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

2. oktober 2012

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2011-244489

Sagsbehandler DPLWM

### 174. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

#### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

#### BESLUTNING

**Økonomiudvalget, 2. oktober 2012:**

Fraværende: Kurt Andreassen

Godkendt.