

# REFERAT Økonomiudvalget d. 03-10-2016

**Mødedato** Mandag d. 03. oktober 2016 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## **Indholdsfortegnelse**

2. behandling af Budget 2017-20.....	3
Revision af retningslinjer for tildeling af tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje 2017.....	6
Orienteringspunkt.....	9

# Punkt 187: 2. behandling af Budget 2017-20

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

3. oktober 2016

Sagsnr. 710-2016-61

Dok.nr. 710-2016-317096

Sagsbehandler DPSVE

## 187. 2. behandling af Budget 2017-20 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 13.09.16, pkt. 147
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende budgettet for 2017-20.

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 2016, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Budgetforslag 2017-20 blev 7. september 2016 sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, MED-udvalg mv. Byrådet 1. behandlede budgetforslaget 13. september 2016 og oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet 61 høringssvar til budgetforslaget. Høringssvarene samt et kort resumé er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

27. september 2016 gennemgik den politiske forhandlingsgruppe høringssvarene til budgettet. Samtidigt blev gruppen præsenteret for administrationens forslag til tekniske ændringer i forhold til budgetforslaget. Ændringerne er beskrevet i notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2017-20' af 23. september 2016.

På den baggrund er der foretaget ændringer og præciseringer i forhold til det budgetforslag, der blev sendt i høring. I forlængelse heraf er der indgået 'Aftale om budget 2017-20', som alle Byrådets partier står bag.

Job og Økonomi har endvidere udarbejdet generelle bemærkninger til forudsætningerne for budgetlægningen.

### ØKONOMI

Aftale om budget 2017-20 er baseret på følgende skatte- og afgiftssatser:

- Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7
- Beskatningsprocent, kirkeskat: 1,00
- Grundskyldspromille: 23,32
- Kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lign.: 7,2
- Dækningsafgift offentlige ejendomme
  - 11,66 promille af grundværdierne
  - 8,75 promille af forskelsværdierne (bygningernes værdi)

Budgetaftalen bygger på, at Favrskov Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for skatterne samt udligning og statstilskud. Af notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2017-20' af 23. september 2016 fremgår

overvejelser om valg mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering af skatter samt udligning og statstilskud.

Budgetaftalen indebærer et overskud på den ordinære drift på 79,2 mio. kr. i 2017. Dette overskud falder i budgetoverslagsårene, således det udgør 68,1 mio. kr. i 2018 faldende til 51,5 mio. kr. i 2020.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør i alt 81,7 mio. kr. i 2017. Hertil kommer bl.a. udgifter til grundkapitalindskud svarende til 3 mio. kr., således at den samlede anlægsramme udgør 84,7 mio. kr. i 2017.

I budgetaftalen er der indarbejdet en lånoptagelse på 10,8 mio. kr. i 2017. Lånoptagelsen vedrører ESCO-projektet på vejbelyningsområdet, lån til betaling af ejendomsskatter samt statslige lånepuljer. I 2017 er der budgetteret med afdrag på lån på 24,3 mio. kr.

På jordforsyningsområdet er der i budgetperioden indarbejdet en nettoudgift på 29,5 mio. kr. Budgettet tager udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget indenfor de seneste par år.

Budgetaftalen medfører en kassehenlæggelse på 1,3 mio. kr. i 2017 og et samlet forbrug af kassebeholdningen på 127,4 mio. kr. i de fire budgetår.

Budgettet er baseret på indtægter fra opkrævning af takster på en række områder. Taksterne fastsættes enten af Byrådet eller ved lov. Oversigten over takster i 2017 er vedlagt som bilag.

## **INDDRAGELSE**

Budgetforslaget 2017-20 har været sendt i høring hos brugerbestyrelser, MED-udvalg mv. Som led i høringsfasen er der i uge 37 afholdt borgermøde om budgettet.

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

## **INDSTILLING**

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At 'Aftale om budget 2017-20' herunder tekniske ændringer, det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt takstoversigt 2017 godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Aftale om budget 2017-20	<a href="#">710-2016-324524</a>
Tekniske ændringer til budgetforslag 2017 - 2020	<a href="#">710-2016-300951</a>
Budgetforslag 2017-20 - 4. september 2016	<a href="#">710-2016-300140</a>
Takstoversigt 2017 - Byrådets 2. behandling	<a href="#">710-2016-326881</a>
Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling	<a href="#">710-2016-327343</a>

### **Økonomiudvalget, 3. oktober 2016:**

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Aftale om budget 2017-20

Tekniske ændringer til budgetforslag 2017 - 2020

Budgetforslag 2017-20 - 4. september 2016

Takstoversigt 2017 - Byrådets 2. behandling

Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling

# Punkt 188: Revision af retningslinjer for tildeling af tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje 2017

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

3. oktober 2016

Sagsnr. 710-2016-43408

Dok.nr. 710-2016-299843

Sagsbehandler DPHEJA

## 188. Revision af retningslinjer for tildeling af tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.05.16, pkt. 93
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Byfornyelsesloven

### SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje. Byrådet godkendte 27. marts 2012 første gang ”Retningslinjer for tildeling af midler fra Favrskov Kommunes pulje til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger”. Siden har Byrådet ændret retningslinjerne 24. september 2013, 25. november 2014 og senest 29. september 2015 med virkning fra 1. januar 2016.

Favrskov Kommune har indtil nu anvendt godt 1,2 mio. kr. på nedrivningsaktiviteter og modtaget knap 1,9 mio. kr. i statsrefusion. Herudover er der modtaget refusion på 0,6 mio. kr. for udgifter til miljøundersøgelser m.v.

Midlerne er fordelt efter ansøgning fra interesserede ejere af ejendomme i landsbyer under 3.000 indbyggere og i landdistrikter. Det har imidlertid ikke været muligt indenfor de nuværende retningslinjer at identificere et tilstrækkeligt antal egnede emner til nedrivning. På den baggrund har Teknik og Kultur efter en screening af ca. 120 ubeboede boliger taget kontakt til ejere, hvis ejendomme forekom oplagte for nedrivningspuljen.

Med virkning fra 2016 har regeringen besluttet at reducere antallet af kommuner, der er omfattet af den nationale landsbypulje. Favrskov er ikke blandt de 45 kommuner, der kan opnå statstilskud i perioden 2016-2020. Favrskov Kommune har imidlertid en uforbrugt statslig udgiftsramme fra tidligere år på 2,7 mio. kr. Erhvervsstyrelsen har meddelt en forlængelse af fristen for disponering af denne ramme frem til 30. juni 2017.

På den baggrund foreslås, at de gældende retningslinjer for Favrskov Kommunes nedrivningspulje udvides til at omfatte en større del af de aktiviteter, der er mulige inden for de statslige retningslinjer for Landsbypuljens anvendelse. Samtidig foreslås nogle af de hidtidige vilkår for støtte fra nedrivningspuljen lempet.

### VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at der fortsat vil være en vis interesse for at opnå støtte til nedrivning af nedslidte boliger. Erfaringen har dog vist, at interessen som oftest er betinget af, at den ryddede grund umiddelbart kan videresælges uden tilbagebetaling af støttebeløbet, og at der kan opnås tilladelse til at genopføre en ny bolig på grunden. Det sidste hindres i visse tilfælde af lovgivningen eller af gældende planbestemmelser.

Den største interesse har hidtil været samlet omkring tilskud til nedrivning af erhvervsbygninger, hvilket de statslige regler kun giver mulighed for at støtte, hvis erhvervet er ophørt. Desuden har der i et enkelt tilfælde været en henvendelse om støtte til istandsættelse af et forsamlingshus.

Teknik og Kultur foreslår, at retningslinjerne revideres, så støttemulighederne fremadrettet udvides til at omfatte nedenstående fem aktivitetsområder:

#### A. Nedrivning af nedslidte boliger

Følgende kriterier lægges til grund for at meddele støtte:

1. Bygningen skal være ruinøs eller kondemnabel.
2. Tilskud kan ydes til enkeltpersoner, virksomheder eller foreninger med bopæl eller hjemsted i Favrskov Kommune.
3. Støttebeløbet tilbagebetales, hvis en ejendom, hvortil der er ydet tilskud efter denne ordning, inden for en toårig periode videresælges i bebygget eller ubebygget stand.

Der kan ydes støtte til den fulde udgift.

#### B. Nedrivning af private erhvervsbygninger, hvor erhvervet er ophørt

Følgende kriterier lægges til grund for at meddele støtte:

1. Bygningen skal være ruinøs.
2. Tilskud kan ydes til enkeltpersoner, virksomheder eller foreninger med bopæl eller hjemsted i Favrskov Kommune.
3. Støttebeløbet tilbagebetales, hvis en ejendom, hvortil der er ydet tilskud efter denne ordning, inden for en toårig periode videresælges i bebygget eller ubebygget stand.

Der kan ydes støtte til den fulde udgift.

#### C. Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse

Der kan gives støtte til istandsættelse af bygningens klimaskærm, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger og til afhjælpning af kondemnabile forhold. Støttemuligheden bringes i spil i forhold Landsbyrådets afsatte anlægsmidler. Støtten kan maksimalt udgøre 25 % af de støtteberettigede udgifter jf. byfornyelsesloven.

#### D. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

Ved udlejningsboliger kan tilskuddet udgøre hele den støtteberettigede udgift, ved ejerboliger maksimalt 25 % af udgiften.

#### E. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning

Opkøb efter bestemmelsen kan ske på frivillig basis på grundlag af en aftale mellem ejeren og kommunen eller på tvangsauktion.

Med den foreslåede revision af retningslinjerne forventes det, at den statslige udgiftsramme bliver disponeret inden 30. juni 2017. Der skal herefter tages stilling til, om den kommunale indsats for nedrivning af forfaldne bygninger skal fortsætte uden statslig medfinansiering.

### **ØKONOMI**

Pr. 1. september 2016 er der i alt 1,3 mio. kr. i nedrivningspuljen inkl. overførte midler fra tidligere år. Den statslige udgiftsramme udgør imidlertid kun 2,7 mio. kr. svarende til en kommunal medfinansiering på 1,080 mio. kr., når statsrefusionen udgør 60 % og den kommunale andel er 40 %.

Det resterende budgetbeløb på 220.00 kr. i 2016 vil kunne disponeres efter gældende retningslinjer, men uden mulighed for at opnå statsrefusion.

### **INDDRAGELSE**

I umiddelbar forlængelse af Byrådets stillingtagen til de foreslåede ændringer af retningslinjerne for tildeling af tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje bliver der annonceret om mulighederne for at opnå støtte.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At de foreslåede ændringer af retningslinjerne for tildeling af tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje godkendes.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Notat om revision af retningslinjer for tildeling af tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje

[710-2016-322197](#)

**Økonomiudvalget, 3. oktober 2016:**

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt med den præcisering, at tilskuddet til fjernelse af skrot og affald ved udlejningsboliger (punkt D) maksimalt kan udgøre 75%.

## **Bilag**

Notat om revision af retningslinjer for tildeling af tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje

# Punkt 189: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

3. oktober 2016

Sagsnr. 710-2016-188

Dok.nr. 710-2016-7129

Sagsbehandler DPTINJ

## 189. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

*Økonomiudvalget, 3. oktober 2016:*

Fraværende: Hanne Smedegaard

Godkendt.