

REFERAT Byrådet d. 10-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2013 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Skovbørnehaven i Hadsten.....	4
Halvårsregnskab 2013.....	6
1. behandling af Budget 2014-17.....	9

Punkt 111: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Byråd

10. september 2013

Sagsnr. 710-2013-124

Dok.nr. 710-2013-12584

Sagsbehandler DPTINJ

111. Godkendelse af dagsorden - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 10. september 2013.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 10. september 2013 godkendes.

BESLUTNING

Byråd, 10. september 2013:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Joachim Laursen, Steen Thomasen

Godkendt.

Punkt 112: Skovbørnehaven i Hadsten

Sagsfremstilling

Byråd

10. september 2013

Sagsnr. 710-2010-49026

Dok.nr. 710-2013-194237

Sagsbehandler DPURZI

112. Skovbørnehaven i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Venstre har sendt følgende forslag til behandling på byrådsmødet 10. september 2013:

”Med baggrund i den situation, der er opstået for Skovbørnehaven i Hadsten, der er blevet hjemløs som følge af, at Kirkevej 8 er brændt, ønsker Venstre en afklaring af Skovbørnehavens fremtidige placering hurtigst muligt.

Vi kan af den orientering, som børne- og skoleforvaltningen har givet byrådet om Skovbørnehavens fremtid se, at der lægges op til, at det først vil blive i starten af 2014, der kan findes en permanent løsning for Skovbørnehaven.

I forbindelse med byrådets behandling af ”Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017” skrev forvaltningen: ”På 3-6-års området foreslår Børn og Skole, at der udfases en mindre institution i Hadsten by i 2015 for at nedjustere kapaciteten”.

Venstre har et klart ønske om, at skovbørnehavetilbuddet fastholdes i Hadsten. Vi anerkender, at byrådet har en udfordring med det faldende børnetal og den institutionskapacitet, der er i Favrskov Kommune.

I Venstre kunne vi se en løsning i at lave et samarbejde mellem Idrætsbørnehaven på Hovvej og så Skovbørnehaven. Da det formentlig ville kræve nogle ressourcer, er vi klar til at afsætte disse.

Der kunne måske laves en ny og spændende institution på det areal nord for Hadbjergvej, som Favrskov Kommune netop har erhvervet.

Derfor vil vi anmode om, at forvaltningen i samarbejde med forældrene i områdebestyrelserne i Hadsten-området, områdelederne og støttegruppen for Skovbørnehaven laver et løsningsforslag inden november måned, så forældrene ved, hvad der kommer til at ske med Skovbørnehaven og den overkapacitet der er af institutioner i Hadsten-området.”

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At sagen drøftes.

BESLUTNING

Byråd, 10. september 2013:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Joachim Laursen, Steen Thomasen

Der var enighed om, at der bevares et skovbørnehavekoncept i Hadsten, og at sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget med henblik på behandling i Børne- og Skoleudvalget og i Byrådet primo 2014.

Punkt 113: Halvårsregnskab 2013

Sagsfremstilling

Byråd

10. september 2013

Sagsnr. 710-2013-51929

Dok.nr. 710-2013-202711

Sagsbehandler DPSVE

113. Halvårsregnskab 2013 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab.

Loven fastlægger, at halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Det er endvidere et krav, at halvårsregnskabet skal behandles af Økonomiudvalget samt Byrådet senest på det første møde i september måned. I praksis betyder det, at halvårsregnskabet senest skal behandles på samme møde som førstebehandlingen af budgettet som et punkt inden førstebehandlingen. Halvårsregnskabet skal ikke behandles i fagudvalgene.

Halvårsregnskabet skal indeholde to oversigter - en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Udformningen af regnskabsopgørelsen sker efter en obligatorisk oversigt, der ikke kan sammenlignes med de økonomioversigter, som Favrskov Kommune anvender. Den væsentligste forskel er, at den obligatoriske regnskabsopgørelse ikke viser den samlede effekt på kassebeholdningen, idet finansforskydninger og nettolånefinansiering (lånoptagelse og afdrag på lån) ikke er medtaget. Herudover vises jordforsyningen ikke særskilt.

Regnskabsoversigten viser halvårsregnskabet udelukkende for driftsudgifterne fordelt på det bevillingsniveau, som er valgt i den enkelte kommune. I Favrskov Kommune har de 22 politikområder hvert sit bevillingsniveau. I regnskabsoversigten vises de afgivne tillægsbevillinger, heri indgår at der er flyttet budgetbeløb vedr. bygninger mv. fra institutionerne til Ejendomscentret. I regnskabsopgørelsen skelnes der ikke mellem serviceudgifter og overførselsindkomster.

Såvel regnskabsopgørelsen som regnskabsoversigten afviger således væsentligt fra de opgørelser, der anvendes i Favrskov Kommune til at give overblik over den økonomiske situation.

VURDERING

1. budgetopfølgning 2013 viste et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne på ca. 21,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2013 er denne forventning revurderet, så der nu forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på i alt 26,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Favrskov Kommunes servicerramme er imidlertid nedsat med 13,9 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønudvikling i samfundet. Det forventede mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til den korrigerede servicerramme udgør derfor 12,3 mio. kr.

2. budgetopfølgning 2013 behandles på de ordinære politiske møder i september måned.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen og regnskabsoversigten, udgør det forventede årsresultat på driften 2.405,6 mio. kr., hvor det oprindelige budget udgjorde 2.458,1 mio. kr. Der forventes således nettomindreudgifter på driften på 52,6 mio. kr. Herudover bliver Favrskov Kommune midtvejsreguleret primært vedr. beskæftigelsestilskuddet, ligesom der er reviderede forventninger til skatteindtægterne. Samlet medfører det mindreindtægter på 12,4 mio. kr. Herudover forventes lavere renteudgifter på ca. 500.000 kr. Det primære driftsresultat er således 40,7 mio. kr. bedre end det oprindelige budget.

Det forventede samlede årsresultat efter opgørelsesmetoden i regnskabsopgørelsen er for så vidt angår driftsudgifter og finansieringsposter udarbejdet på baggrund af 2. budgetopfølgning 2013, der fremlægges til politisk behandling i september måned. Anlægsudgifterne er vurderet på baggrund af forbruget i årets første syv måneder. I forhold til det oprindelige budget forventes merudgifter til anlæg på 10 mio. kr. svarende til aftalen om ekstra anlæg i 2013.

Det oprindelige budget for 2013 viste et overskud på 2,0 mio. kr. (eksklusive bl.a. lånoptagelse). Det forventede regnskab for 2013 viser et overskud på 30,7 mio. kr. Det er dermed tale om en forbedring på 28,7 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

For en detaljeret beskrivelse og vurdering af den økonomiske status i Favrskov Kommune henvises til 1. og 2. budgetopfølgning 2013.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At halvårsregnskab 2013 godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 3. september 2013:

Fraværende: Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Halvårsregnskab 2013 - regnskabsoversigt [710-2013-193748](#)

Halvårsregnskab 2013 - regnskabsopgørelse [710-2013-193713](#)

Byråd, 10. september 2013:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Joachim Laursen, Steen Thomasen

Godkendt.

Bilag

Halvårsregnskab 2013 - regnskabsoversigt

Halvårsregnskab 2013 - regnskabsopgørelse

Punkt 114: 1. behandling af Budget 2014-17

Sagsfremstilling

Byråd

10. september 2013

Sagsnr. 710-2013-53

Dok.nr. 710-2013-202714

Sagsbehandler DPSVE

114. 1. behandling af Budget 2014-17 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.01.13, pkt. 4
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Dagsordenen til økonomiudvalgs mødet 3. september 2013 tog udgangspunkt i det foreløbige budgetforslag, som blev udarbejdet af de politiske partier i forbindelse med budgetseminaret 21. og 22. august 2013 og forhandlingsmødet 29. august 2013.

Efter udsendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets 1. behandling blev der 1. september 2013 afholdt endnu et politisk forhandlingsmøde, hvor det endelige budgetforslag blev udarbejdet. Dagsordenen til Byrådets 1. behandling af Budget 2014-17 er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Økonomiudvalget besluttede 3. september 2013 at sende budgetforslag 2014-17 i høring, og samtidig indstillede Økonomiudvalget til Byrådet at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Budgetforslag 2014-17 samt reduktions-, udvidelses- og anlægskblokke er tilføjet referatet fra mødet i Økonomiudvalget 3. september 2013. Efterfølgende er der tilføjet generelle bemærkninger til budgetforslaget samt takstoversigt 2014 til brug for Byrådets 1. behandling af budgettet 10. september 2013.

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 2013, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet godkendte 29. januar 2013 budgetprocessen for Budget 2014-17.

I juni måned 2013 er der indgået en økonomiaftale mellem KL og regeringen. KL havde efterfølgende indbudt alle borgmestre til et møde 2. september 2013 med henblik på at drøfte, hvordan økonomiaftalen kan overholdes.

13. august 2013 blev Byrådet præsenteret for det tekniske budgetforslag, som udviste et overskud på den ordinære drift på 122,3 mio. kr. Når der tages hensyn til anlæg, lånoptagelse, afdrag på lån samt en række engangsbetalinger udviste det tekniske budget et "råderum" på 24,6 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) i 2014. Forudsætningerne for "råderummet" er bl.a.:

- Et ekstraordinært statsligt finansieringstilskud i 2014 på 25,2 mio. kr.
- Anlægsniveau i 2014 på 133 mio. kr.
- Et forventet budgetpres på ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet på i alt 8,5 mio. kr.

Byrådets partier drøftede på budgetseminaret 21. og 22. august 2013 og på forhandlingsmødet 29. august 2013 reduktioner, udvidelser og anlæg for 2014-17. På den baggrund er der til KL indberettet forventninger til service, skat samt anlæg i budget 2014. Kommunernes indberetninger dannede udgangspunkt for borgmestermødet i KL-regi 2. september 2013.

Budgetforslaget blev sendt i høring 4. september 2013.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 1. og 8. oktober 2013.

VURDERING

Det budgetforslag, som Byrådets partier er enige om, medfører følgende ændringer i forhold til det tekniske budgetforslag, som dannede grundlag for Byrådets budgetseminar 21. og 22. august 2013.

Drift

I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner og udvidelser af driftsbudgettet med følgende beløb:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Driftsreduktioner	-6,2	-5,6	-4,6	-4,6
Driftsudvidelser	13,3	15,1	14,6	14,1
Nettoudvidelse	7,1	9,5	10,0	9,5

Oversigten over de konkrete driftsreduktioner og -udvidelser fremgår af budgetforslaget for 2014-17.

Anlæg

I budgetforslaget indgår følgende beløb til anlæg på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Anlæg	161,7	137,2	81,0	74,8

Lånoptagelse og særlige tilskud

Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i fire lånepuljer samt tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner.

Favrskov Kommune har 30. august 2013 modtaget tilsagn om en låneramme på 14,5 mio. kr. til projekter inden for kvalitetsfonden, 6,6 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale og 2,5 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet.

I det tekniske budget var der indarbejdet lånoptagelse på 7,5 mio. kr. til ansøgningspuljerne.

I budgetforslaget er der indarbejdet lånoptagelse svarende til den tildelte låneramme fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på i alt 23,6 mio. kr. Det forudsættes, at den ekstra lånemulighed reducerer kasseforbruget i 2014. Til gengæld fastholdes anlægsrammen i 2015 på 137,2 mio. kr. trods de reducerede finansieringsindtægter på 12,0 mio. kr. Dette medfører et større kasseforbrug i 2015.

Herudover er der indarbejdet lånoptagelse på 9,8 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken), 23,7 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet samt 1,3 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgetforslaget udgør således 58,4 mio. kr.

Favrskov Kommune er ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

I budgetforslaget er der endvidere indarbejdet 2,5 mio. kr. i 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 2,5 mio. kr. i 2017 som tilskud til omstilling af folkeskolen i forbindelse med folkeskolereformen.

Budgetforslaget er baseret på uændrede skatteprocenter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Institutioner, foreninger, MED-udvalg (SMU) mv. havde i april 2013 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2014-17.

Efter Byrådets budgetseminar 21.-22. august 2013 blev kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteret om status på budgetarbejdet.

4. september 2013 blev budgetforslaget sendt i høring. Høringsfristen udløber 18. september 2013.

Der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 25. september 2013.

Som led i høringsfasen vil der blive afholdt to borgermøder i henholdsvis Hadsten 11. september og i Hammel 12. september 2013.

På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum. Der vil under budgetprocessen løbende blive lagt relevant materiale på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af budgetforslaget.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Budgetforslag 2014-17 sendes i høring.

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

2. At Budgetforslag 2014-17 oversendes til 2. behandling.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 3. september 2013:

Fraværende: Nikolaj Per Schøler

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetforslag 2014-17 [710-2013-202451](#)

Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling [710-2013-199702](#)

Takstoversigt 2014 - 1. behandling Byråd [710-2013-195709](#)

Reduktionsforslag B2014-17	710-2013-202448
Udvidelsesforslag B2014-17	710-2013-202449
Anlægsforslag B2014-17	710-2013-202450

Byråd, 10. september 2013:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Joachim Laursen, Steen Thomasen

Ad 2. Godkendt.

Bilag

Budgetforslag 2014-17

Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling

Takstoversigt 2014 - 1. behandling Byråd

Reduktionsforslag B2014-17

Udvidelsesforslag B2014-17

Anlægsforslag B2014-17