

# REFERAT Byrådet d. 09-10-2018

**Mødedato** Tirsdag d. 09. oktober 2018 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen - Administrationsbygningen i Hammel

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af Budget 2019-22.....	4
Ansøgning fra Hadsten Varmeværk om at ændre låntype til finansiering af solvarmeanlæg.....	7

# Punkt 152: Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

### Byråd

9. oktober 2018

Sagsnr. 710-2018-54

Dok.nr. 710-2018-300946

Sagsbehandler DPTINJ

## 152. Godkendelse af dagsorden - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 9. oktober 2018.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 9. oktober 2018 godkendes.

### BESLUTNING

#### ***Byråd, 9. oktober 2018:***

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Godkendt.

# Punkt 153: 2. behandling af Budget 2019-22

## Sagsfremstilling

### Byråd

9. oktober 2018

Sagsnr. 710-2018-16

Dok.nr. 710-2018-296812

Sagsbehandler DPSVE

## 153. 2. behandling af Budget 2019-22 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 11.09.18, pkt. 133
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgettet for 2019-22.

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 2018, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet har 23. og 24. august 2018 afholdt budgetseminar, og på baggrund af budgetseminaret og efterfølgende forhandlingsmøder blev der udarbejdet et budgetforslag for 2019-22.

Budgetforslag 2019-22 blev 5. september 2018 sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. Byrådet behandlede budgetforslaget 11. september 2018 og oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet 68 høringssvar til budgetforslaget. Høringssvarene samt et kort resumé af disse er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

26. september 2018 gennemgik den politiske forhandlingsgruppe alle de indkomne høringssvar. Samtidig blev administrationens forslag til tekniske ændringer i forhold til Budgetforslag 2019-22 gennemgået. Ændringerne er beskrevet i notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2019-22'.

På den baggrund er der indgået 'Aftale om budget 2019-22' mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen bygger i al væsentlighed på det budgetforslag, der blev sendt til høring.

Job og Økonomi har herudover udarbejdet et notat med generelle bemærkninger til 'Aftale om budget 2019-22', som er vedlagt sagen.

### ØKONOMI

Aftale om budget 2019-22 er baseret på følgende skatte- og afgiftssatser:

- Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7
- Beskatningsprocent, kirkeskat: 0,97
- Grundskyldspromille: 23,32
- Kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lignende: 7,2
- Dækningsafgift, offentlige ejendomme:

- 11,66 promille af grundværdierne
- 8,75 promille af forskelsværdierne (bygningernes værdi).

I notatet 'Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2019' er der redegjort for overvejelser om valg mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering af skatter, udligning og statstilskud. Selvbudgettering i 2019 medfører umiddelbart en forventet merindtægt på 13,5 mio. kr. Grundet den relativt store usikkerhed, der er forbundet med den estimerede merindtægt ved selvbudgettering, bygger 'Aftale om budget 2019-22' på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der skal i forbindelse med 2. behandlingen tages endeligt stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Hvis Byrådet vælger at basere Budget 2019-22 på selvbudgetteringsprincippet, vil økonomioversigterne i 'Aftale om budget 2019-22' blive revideret i overensstemmelse hermed og offentliggjort med referatet fra Byrådets 2. behandling.

'Aftale om budget 2019-22' indebærer et overskud på den ordinære drift på 88,4 mio. kr. i 2019. I 2020 udgør overskuddet ca. 76 mio. kr., i 2021 ca. 82 mio. kr. og i 2022 ca. 83 mio. kr.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør i alt 117 mio. kr. i 2019.

I budgetaftalen er der ikke indarbejdet lånoptagelse i 2019, men der er indarbejdet en samlet gældsafvikling på netto 85 mio. kr.

På jordforsyningsområdet er der i budgetperioden indarbejdet en nettoindtægt på ca. 3 mio. kr. Budgettet tager udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget inden for de seneste par år.

Budgetaftalen medfører et kasseforbrug på 27,7 mio. kr. i 2019 og et samlet forbrug af kassebeholdningen på 127,5 mio. kr. i de fire budgetår. Heri indgår jordforsyningsområdet.

Budgettet for 2019-22 er endvidere baseret på indtægter fra opkrævning af takster på en række områder. Taksterne fastsættes enten af Byrådet eller ved lov. Oversigten over takster i 2019 er vedlagt sagen.

## **INDDRAGELSE**

Institutioner, foreninger, samarbejdsudvalg mv. havde i april 2018 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2019-22. Alle fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni måned samt på budgetseminaret ultimo august.

Ligeledes havde Byrådets partier indtil 28. juni 2018 mulighed for at indsende forslag til budgettet med henblik på en administrativ vurdering. Efterfølgende har Byrådets partier haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet indtil 15. august 2018. De fremsendte forslag er behandlet i forbindelse med budgetseminaret 23. og 24. august 2018 samt på efterfølgende forhandlingsmøder om budgettet.

Budgetforslag 2019-22 har været sendt i høring hos brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. Som led i høringsfasen er der 12. september 2018 afholdt borgermøde om budgettet

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

## **INDSTILLING**

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At godkende 'Aftale om budget 2019-22' - herunder tekniske ændringer samt takstoversigt 2019.
2. At der tages stilling til valget mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalget, 2. oktober 2018:**

Fraværende: Ingen

Ad 1 indstilles godkendt.

Ad 2 det indstilles godkendt, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges.

## **Bilag**

Aftale om budget 2019-22 - 27. september 2018	<a href="#">710-2018-270152</a>
Budgetforslag 2019-22 - 4. september 2018	<a href="#">710-2018-228241</a>
Tekniske ændringer til budgetforslag 2019-22	<a href="#">710-2018-228867</a>
Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2019	<a href="#">710-2018-249241</a>
Takstoversigt - Byrådets 2. behandling	<a href="#">710-2018-262061</a>
Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling	<a href="#">710-2018-260057</a>

***Byråd, 9. oktober 2018:***

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Ad 1 godkendt.

Ad 2 godkendt.

**Bilag**

Aftale om budget 2019-22 - 27. september 2018

Budgetforslag 2019-22 - 4. september 2018

Tekniske ændringer til budgetforslag 2019-22

Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2019

Takstoversigt - Byrådets 2. behandling

Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling

# Punkt 154: Ansøgning fra Hadsten Varmeværk om at ændre låntype til finansiering af solvarmeanlæg

## Sagsfremstilling

### Byråd

9. oktober 2018

Sagsnr. 710-2018-25286

Dok.nr. 710-2018-301065

Sagsbehandler DPJBOJ

## 154. Ansøgning fra Hadsten Varmeværk om at ændre låntype til finansiering af solvarmeanlæg - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.09.18, pkt. 136
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Varmeforsyningsloven og EU's statsstøtteregele

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om Hadsten Varmeværk kan optage et fastforrentet lån til endelig finansiering af et solvarmeanlæg i stedet for et lån med basisrente, som Byrådet godkendte 25. september 2018 i sag nr. 136.

Byrådet godkendte 25. september 2018 at stille garanti for en byggekredit med efterfølgende lånoptagelse til finansiering af et nyt solvarmeanlæg til 48,85 mio. kr.

I den forbindelse havde Hadsten Varmeværk valgt et 20-årigt lån med basisrente som den endelige finansiering til indfrielse af byggekrediten. Basisrenten er fast i lånets løbetid, men der er tilknyttet et tillæg, som KommuneKredit kan ændre i løbetiden.

Hadsten Varmeværk ønsker i stedet at optage et fastforrentet lån frem for lånet med basisrente. Begrundelsen er, at varmeværket med et fastforrentet lån opnår en højere grad af budgetsikkerhed.

I det lånetilbud fra KommuneKredit, der indgik som bilag i sagen på byrådsmødet 25. september 2018 var rentesatsen på lånet med basisrente på 1,20 %, mens renten på et fastforrentet lån var på 1,35 %.

Hadsten Varmeværk har indhentet et nyt tilbud fra KommuneKredit 2. oktober 2018. Rentesatsen på lånet med basisrente er på 1,39 %, mens renten på det fastforrentede lån er på 1,46 %. Forskellen i rentesatsen på de to låntyper er i perioden faldet fra 0,15 % til 0,07 %. Fordelen ved at vælge lån med basisrente er således blevet mindre.

Begge låntyper udbetales til kurs 100, hvilket vil sige, at restgælden ikke kommer til at overstige beløbet på kommunegarantien.

### VURDERING

Ændringen giver større budgetsikkerhed for Hadsten Varmeværk, men også en merudgift til ydelser på ca. 50.000 kr. årligt. Varmeværket oplyser, at der tages højde for konsekvensen heraf i varmeværkets budgetter.

### ØKONOMI

Det har ingen konsekvens for kommunens garantiforpligtelse, at Hadsten Varmeværk optager et fastforrentet lån i stedet for det oprindelige lån med basisrente.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen om kommunegaranti til konvertering af byggekreditten til et 20-årigt lån med fast rente på 48,85 mio. kr. optaget i KommuneKredit godkendes.

## **BESLUTNING**

***Byråd, 9. oktober 2018:***

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Godkendt.