

REFERAT Byrådet d. 12-10-2010

Mødedato Tirsdag d. 12. oktober 2010 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2011-14 - 2. behandling.....	3
Flytning af byrådsmøde.....	6

Punkt 173: Budget 2011-14 - 2. behandling

Sagsfremstilling

Byråd

12. oktober 2010

Sagsnr. 710-2010-11

Dok.nr. 710-2010-181195

Sagsbehandler DPBCJ

173. Budget 2011-14 - 2. behandling - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 02.03.10: Vedtagelse af budgetproces ØK 18.05.10: Revideret Proces for budget 2011-14 BY 21.09.10: 1. behandling af budgetforslag 2011-14
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 endelig vedtages inden 15. oktober 2010, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

VURDERING

Økonomiudvalget godkendte 6. september 2010 forslag til budget 2011-14. Budgetforslaget blev samme dag sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, MED-udvalg mv.

Fristen for fremsendelse af høringssvar var 23. september 2010, og der er indkommet 168 høringssvar. Høringssvarene samt et kort resumé er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

30. september 2010 er der indgået en aftale om Favrskov Kommunes budget for 2011-14. Aftalen er indgået med deltagelse af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti (alle Byrådets partier).

Aftale om budget 2011-14 eftersendes til Byrådet og offentliggøres snarest.

Budgetaftalen betyder følgende overordnede ændringer i forhold til budgetforslaget.

Finansiering

Favrskov Kommune modtog 21. september 2010 svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der giver mulighed for at hæve skatten med et provenu på 28,2 mio. kr. inden for rammen af økonomiaftalen for 2011 mellem KL og Regeringen.

Forligspartierne er på den baggrund enige om at hæve indkomstkatten med 0,5 % til 25,7 % svarende til et provenu på godt 28,1 mio. kr.

Skatteprovenuet er baseret på, at Favrskov Kommune i 2011 vælger selvbudgettering af skat og udligning.

Drift

Forligspartierne er enige om, at skatteprovenuet primært skal anvendes til at styrke kassen, mens en mindre del af provenuet bruges til at imødekomme nogle af de problemstillinger, der fremgår af høringssvarene.

De konkrete ændringer, der er foretaget i forhold til budgetforslaget, fremgår af "Aftale om budget 2011-14".

Valg af selvbudgettering

KL har ændret sine skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2010 og årene frem. Herudover viser den aktuelle befolkningsudvikling for Favrskov Kommune i 2010, at befolkningstallet pr. 1. januar 2011 forventes at blive ca. 150 højere i forhold til den befolkningsprognose, der ligger til grund for den hidtidige budgetlægning. På baggrund af de ændrede forudsætninger kan der aktuelt beregnes en fordel ved at vælge selvbudgettering på ca. 11 mio. kr., hvoraf de 6,1 mio. kr. indarbejdes i 2011, mens de resterende 4,9 mio. kr. kommer som efterregulering i 2014.

De ændrede skøn betyder også et højere udskrivningsgrundlag i overslagsårene.

Demografi

De forventede højere befolkningstal på 150 pr. 1. januar 2011 betyder, at der afsættes yderligere beløb til demografisk betingede udgifter. Det er særligt nødvendigt af hensyn til overholdelse af budgettet i 2011, idet der er indført en sanktionsmekanisme over for kommunerne, hvis budgettet ikke holdes.

Befordring til vidtgående specialundervisning

Af den seneste budgetopfølgning for 2010 fremgår det, at der er et udgiftspres til befordring af skolebørn til især kommunens specialklasser. For at imødegå dele af dette udgiftspres er der afsat 1,5 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene. Dette er ligeledes begrundet i mulige sanktioner ved overskridelse af budgettet.

Øvrige tekniske ændringer

På baggrund af budgetforslaget er der foretaget en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi og Løn fra 30. september 2010.

Anlæg

Budgetaftalen 2011-14 indeholder endvidere nogle enkelte ændringer i anlægsbudgettet. Disse ændringer fremgår af ”Aftale om budget 2011-14”.

Hensigtserklæringer og præciseringer

Budgetaftalen 2011-14 indeholder enkelte hensigtserklæringer samt en konkret fordeling af de 15 mio. kr., der er blevet tilført de specialiserede socialområder med henblik på at imødegå budgetpresset på disse områder jf. notat ”Fordeling af budgettet til de specialiserede socialområder af 23. september 2011”.

Til Byrådets 2. behandling af budgettet udarbejder Økonomi og Løn generelle bemærkninger samt takstoversigt til budgetforslaget.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Institutioner, foreninger, MED-udvalg (SMU) mv. havde i april måned mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2011-14.

Der afholdtes fællesmøde mellem Byrådet, HMU og SMU’erne 31. maj 2010, hvor udkast til økonomisk strategi blev drøftet.

Den 11. august 2010 blev ledere og medarbejderrepræsentanter præsenteret for det administrative sparekatalog.

Efter Byrådets budgetseminar 19.-20. august 2010 blev kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteret om status på budgetarbejdet.

6. september 2010 sendte Økonomiudvalget budgetforslaget 2011-14 i høring. Som led i høringsfasen er der i uge 37 afholdt fire borgermøder, og på kommunens hjemmeside er der oprettet et debatforum.

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Aftale om budget 2011-14 indeholder følgende skatte- og afgiftssatser:

- Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7
- Beskatningsprocent, kirkeskat: 1,03
- Grundskyldspromille: 24,32
- Dækningsafgift offentlige ejendomme: 12,16 promille af grundværdierne og 8,75 promille af forskelsværdierne

Budgetaftalen bygger på, at Favrskov Kommune anvender selvbudgettering.

Aftale om budget 2011-14 medfører en samlet kassefinansiering på 8,2 mio. kr. på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen. Endvidere budgetteres med et ”underskud” på jordforsyningen i 2011 på 28,8 mio. kr. Den samlede kassefinansiering inkl. jordforsyningen og ældreboliger udgør således 37,7 mio. kr. i 2011. I overslagsårene er indarbejdet en styrkelse af kassebeholdningen på 25,7 mio. kr. i 2012, 22,4 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetaftale 2011-14 af 30. september 2010 indstilles til Byrådets godkendelse.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 5. oktober 2010:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt med den tilføjelse at konsekvenserne af den kirkelige ligning indarbejdes i budgettet for 2011-14.

Bilag

Budgetaftale 2011-14 30-09-2010 underskrevet	710-2010-182250
Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling	710-2010-181421
Takstoversigt 2011, 2. behandling, (ajourført pr. 011010)	710-2010-172893
Reviderede blokke, der indgår i budgetforliget	710-2010-181980
Tekniske ændringer til Budgetforslag 2011-14 - 30. september 2010	710-2010-171934
Finansiering	710-2010-175032
Fordeling af budget til det specialiserede socialområde	710-2010-165882

Byråd, 12. oktober 2010:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Budgetaftale 2011-14 30-09-2010 underskrevet
Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling
Takstoversigt 2011, 2. behandling, (ajourført pr. 011010)
Reviderede blokke, der indgår i budgetforliget
Tekniske ændringer til Budgetforslag 2011-14 - 30. september 2010
Finansiering
Fordeling af budget til det specialiserede socialområde

Punkt 174: Flytning af byrådsmøde

Sagsfremstilling

Byråd

12. oktober 2010

Sagsnr. 710-2010-39547

Dok.nr. 710-2010-177231

Sagsbehandler DPURZI

174. Flytning af byrådsmøde - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 28.09.10
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, at Byrådet skal træffe beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Byrådet behandlede 28. september 2010 sag om flytning af byrådsmøde og temamøde 26. oktober 2010. Byrådet besluttede, at borgmesteren snarest meddeler Byrådet et alternativt forslag til mødedato for det ordinære byrådsmøde i oktober 2010, og at der endeligt tages beslutning herom på byrådsmødet 12. oktober 2010.

VURDERING

Da flere byrådsmedlemmer har meddelt lovligt forfald til byrådsmødet tirsdag 26. oktober 2010, skal Borgmestersekretariatet foreslå, at byrådsmødet flyttes til 2. november 2010, kl. 19.00.

Ligeledes foreslås, at det planlagte temamøde forud for byrådsmødet 26. oktober 2010 aflyses. Det er ikke muligt at flytte temamødet til 2. november 2010, da der er planlagt møder i Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At byrådsmødet tirsdag 26. oktober 2010 flyttes til tirsdag 2. november 2010 kl. 19.00 og afholdes i Byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel.
2. At det planlagte temamøde for Byrådet tirsdag 26. oktober 2010 aflyses.

BESLUTNING

Byråd, 12. oktober 2010:

Fraværende: Ingen

Godkendt.