

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-09-2014

Mødedato Mandag d. 29. september 2014 kl. 19:30

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Budget 2015-18.....	3
Orienteringspunkt.....	7

Punkt 167: 2. behandling af Budget 2015-18

Bilag

Aftale om budget 2015-18, 23. september 2014

Budgetforslag 2015-18, 2. september 2014

Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18

Langsigtede økonomiske målsætninger

Generelle bemærkninger - Byrådets 2. behandling

Takstoversigt 2015 - 2. behandling

2. behandling af Budget 2015-18

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

29. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
103

Dok.nr. 710-2014-
205427

Sagsbehandler
DPSVE

167. 2. behandling af Budget 2015-18 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 09.09.14, pkt. 156
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 2014, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Budgetforslag 2015-18 blev 3. september 2014 sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, MED-udvalg mv. Byrådet 1. behandlede budgetforslaget 9. september 2014 og oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Fristen for fremsendelse af høringssvar var 17. september 2014, og der er indkommet 84 høringssvar til budgetforslaget. Høringssvarene samt et kort resumé er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Efter udarbejdelsen af Budgetforslag 2015-18 har Økonomi og Løn udarbejdet forslag til en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18' af 22. september 2014. Notatet er vedlagt som bilag. Økonomi og Løn har endvidere udarbejdet generelle bemærkninger til forudsætningerne for budgetlægningen. De generelle bemærkninger er vedlagt som bilag.

VURDERING

22. september 2014 blev der afholdt politisk forhandlingsmøde, hvor bl.a. høringssvarene til budgettet blev gennemgået. På baggrund heraf blev der indgået 'Aftale om budget 2015-18' mellem alle Byrådets medlemmer. Aftalen er vedlagt som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. havde i april måned 2014 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2015-18.

Efter Byrådets budgetseminar 21.-22. august 2014 blev kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteret om status på budgetarbejdet.

Budgetforslaget 2015-18 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 2015-18 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 2015-18' af 22. september 2014 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 92,7 mio. kr. i 2015, mens overskuddet i budgetoverslagsårene er ca. 60 mio. kr. årligt.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør i alt 176,7 mio. kr. i 2015. Hertil kommer bl.a. udgifter til grundkapitalindsatser, fremrykkede aktiviteter mv. svarende til ca. 25 mio. kr., således at den samlede anlægsramme udgør ca. 200 mio. kr. i 2015.

I budgetaftalen er der indarbejdet en lånoptagelse på 47,5 mio. kr. i 2015. Lånoptagelsen vedrører primært energibesparende foranstaltninger i form af ESCO-projekter samt energibanken. I 2015 er der budgetteret med afdrag på lån på 19,8 mio. kr.

Budgetaftalen medfører et forbrug af kassebeholdningen på 47,7 mio. kr. i 2015 og et samlet kasseforbrug på 164,3 mio. kr. i de fire budgetår.

Budgettet er baseret på indtægter fra opkrævning af takster på række områder. Taksterne er enten fastsat af Byrådet eller ved lov. Oversigten over takster i 2015 er vedlagt som bilag.

Endelig indeholder budgetaftalen også Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger vedr. størrelsen af kassebeholdning, gæld, anlægsniveau samt overskud på den ordinære drift.

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 2015-18' godkendes.
3. At 'Takstoversigt 2015' godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Aftale om budget 2015-18, 23. september 2014	<u>710-2014-213444</u>
Budgetforslag 2015-18, 2. september 2014	<u>710-2014-199694</u>
Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18	<u>710-2014-208099</u>
Langsigtede økonomiske målsætninger	<u>710-2014-216420</u>

Generelle bemærkninger - Byrådets 2.
behandling

710-2014-216802

Takstoversigt 2015 - 2. behandling

710-2014-205387

Økonomiudvalget, 29. september 2014:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015 i Aftale om budget 2015-18 øges til 17,0 mio. kr., og at de kortfristede poster samtidig ændres fra -2,2 mio. til -9,2 mio. kr. i 2015.

Punkt 168: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

29. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
194

Dok.nr. 710-2014-
5745

Sagsbehandler
DPTINJ

168. 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, 29. september 2014:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Godkendt.