

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-09-2014

Mødedato Torsdag d. 04. september 2014 kl. 16:15

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Vækst- og udviklingsstrategi - input til KKR Midtjylland.....	3
Halvårsregnskab 2014.....	7
1. behandling af Budget 2015-18.....	10
Orienteringspunkt.....	14

Punkt 147: Vækst- og udviklingsstrategi - input til KKR Midtjylland

Bilag

UDKAST: Input til KKR Midtjylland vedr. vækst- og udviklingsstrategi

De 19 midtjyske kommuner drøfter regional vækst og udvikling

Redegørelse for vækstvilkår og -udfordringer i den midtjyske region

Den regionale vækst og udviklingsstrategi

Vækst- og udviklingsstrategi - input til KKR Midtjylland

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

4. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
51793

Dok.nr. 710-2014-
194053

Sagsbehandler
DPJALJ

147. Vækst- og udviklingsstrategi - input til KKR Midtjylland - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Lov om erhvervsfremme

SAGENS INDHOLD

Regionsrådet for Region Midtjylland skal hvert fjerde år udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi, som skal omhandle emner som f.eks. infrastruktur, erhvervsudvikling, uddannelse og beskæftigelse, udviklingen i byerne og yderområderne, natur og miljø, kultur mv. Strategien skal også indeholde de konkrete initiativer, som Regionen vil tage i forbindelse med strategien.

KKR Midtjylland har 12. juni 2014 drøftet, hvad der skaber vækst i Midtjylland, og hvorledes kommunernes fælles indsats for at fremme dette kan styrkes. På mødet blev det aftalt at invitere de 19 kommuner i den midtjyske region til at indsende strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling til den kommende drøftelse på KKR Midtjyllands møde 12. september 2014.

På baggrund af kommunernes input drøfter KKR Midtjylland hvilke udfordringer og temaer, som de midtjyske kommuner ønsker, at strategien skal omhandle. Disse meldes i efteråret 2014 ind til Regionsrådets arbejde med vækst- og udviklingsstrategien.

Borgmestersekretariatet har udarbejdet udkast til input fra Favrskov Kommune til den kommende drøftelse af den regionale vækst og udvikling i KKR Midtjylland.

VURDERING

Det vurderes, at en af de centrale styrkepositioner for den midtjyske region er et velfungerende tværkommunalt samarbejde, som på en række områder også omfatter Region Midtjylland. Med disse samarbejder kan kommunerne udvikle og igangsætte fælles strategiske indsatsområder, som ikke kan løftes af den enkelte kommune og som kommer virksomheder til gavn på tværs af kommunegrænserne.

Fremadrettet vil et af de vigtigste fælles indsatsområder for Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region være at understøtte virksomhederne i deres bestræbelser på at øge eksport af varer og tjenesteydelser. Øget eksport er afgørende vigtig for virksomhedernes vækst og udvikling, og det kræver, at kommunerne sammen skaber gode rammebetingelser for virksomhederne, så de kan fokusere deres indsatser omkring de udenlandske relationer.

Et andet centralt indsatsområde for den midtjyske vækst- og udvikling er en veludbygget og effektiv infrastruktur. Den skal på en gang give virksomhederne en hurtig og direkte adgang til deres indenlandske og udenlandske markeder og samtidig understøtte virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft på tværs af kommunegrænserne. Derfor er den løbende fokusering på og prioritering af de vigtigste infrastrukturinvesteringer en vigtig fælles opgave for regionen og kommunerne.

De fem fælles infrastrukturprioriteringer, som regionen og de 19 kommuner i den midtjyske region er enige om, er et godt eksempel på, hvad fælles prioritering kan føre med sig. Flere af prioriteringerne er allerede igangsat, men det er nødvendigt med et fortsat pres for at få del i de statslige infrastrukturinvesteringer. Næst i række af fælles infrastrukturprojekter står opgraderingen af rute 26 til motortrafikvej/motorvej mellem Aarhus og Viborg.

Øget fælles fokus på uddannelse og kompetenceudvikling er det tredje vigtige indsatsområde for den fremtidige vækst og udvikling af den midtjyske region. Det er vigtigt, at der arbejdes mere målrettet for at sikre bedre kobling mellem arbejdsmarkedets krav og uddannelsesinstitutionerne. Der er endvidere behov for, at uddannelsesinstitutionerne løbende udvikler deres uddannelsesstilbud, så de understøtter nye virksomhedstyper og nye teknologiformer.

Iværksætteri er en af de vigtigste drivkræfter for udvikling og vækst og realisering af nye eksportmuligheder. Derfor skal der fremadrettet sættes yderligere fokus på at understøtte den eksisterende iværksætterkultur, herunder at give iværksættere specifikke kompetencer og startkapital til at tage skridtet fra nystartet til etableret virksomhed.

Endeligt vurderes det, at der generelt skal arbejdes på at styrke det positive image omkring kommunerne i den midtjyske region.

Sammenfattende er det vigtigt, at regionens vækst- og udviklingsstrategi udmøntes i konkrete handlinger, og at strategien ikke blot bliver hensigtserklæringer.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Regionsrådet i Midtjylland har besluttet at forankre udarbejdelsen af vækst- og udviklingsstrategien i Vækstforum, hvor kommunerne har seks repræsentanter. Forslag til vækst- og udviklingsstrategi planlægges til offentliggørelse i 1. halvår 2015.

Der arbejdes endnu med at få fastlagt en proces for kommunernes involvering i den del af arbejdet, der ligger i 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Vækst- og udviklingsstrategien har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

Regionsrådet kan realisere vækst- og udviklingsstrategien efter indstilling fra Vækstforum om medfinansiering af konkrete erhvervsudviklingsprojekter og yde økonomisk støtte til kommuner, foreninger, organisationer m.v. til konkrete projekter, hvis det er muligt efter anden lovgivning.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. At godkende udkast til høringssvar til KKR Midtjylland til den kommende drøftelse om vækst- og udviklingsstrategien.

BESLUTNING

Bilag

UDKAST: Input til KKR Midtjylland vedr. vækst- og udviklingsstrategi

710-2014-181421

De 19 midtjyske kommuner drøfter regional vækst og udvikling

710-2014-194228

Redegørelse for vækstvilkår og -udfordringer i den midtjyske region

710-2014-194227

Den regionale vækst og udviklingsstrategi

710-2014-194226

Økonomiudvalget, 4. september 2014:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Godkendt.

Punkt 148: Halvårsregnskab 2014

Bilag

Halvårsregnskab 2014 - regnskabsopgørelse

Halvårsregnskab 2014 - regnskabsoversigt

Halvårsregnskab 2014

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

4. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
133

Dok.nr. 710-2014-
186745

Sagsbehandler
DPSVE

148. Halvårsregnskab 2014 - 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. I regnskabsoversigten 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 2014 viste et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2014 er denne forventning revurderet, så der nu forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på ca. 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 2. budgetopfølgning 2014 behandles på de ordinære politiske møder i september måned.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen og regnskabsoversigten, udgør det forventede årsresultat på driften 2.417 mio. kr., hvor det oprindelige budget udgjorde 2.451 mio. kr. Der forventes således nettomindreudgifter på driften på 34 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter til anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) på 22 mio. kr. Det forventede årsresultat inkl. anlæg er således mindreudgifter på 56 mio. kr.

Det forventede årsresultat efter opgørelsesmetoden i regnskabsopgørelsen er for så vidt angår driftsudgifter og finansieringsposter udarbejdet på baggrund af 2. budgetopfølgning 2014, der fremlægges til politisk behandling i september måned.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

For en detaljeret beskrivelse og vurdering af den økonomiske status i Favrskov Kommune henvises til 1. og 2. budgetopfølgning 2014.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At halvårsregnskab 2014 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Halvårsregnskab 2014 - regnskabsopgørelse

710-2014-186857

Halvårsregnskab 2014 - regnskabsoversigt

710-2014-186853

Økonomiudvalget, 4. september 2014:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 149: 1. behandling af Budget 2015-18

Bilag

Budgetforslag 2015-18 2 september 2014

Reduktionsforslag B2015-18

Udvidelsesforslag B2015-18

Anlægsforslag B2015-18

1. behandling af Budget 2015-18

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

4. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
103

Dok.nr. 710-2014-
193192

Sagsbehandler
DPSVE

149. 1. behandling af Budget 2015-18 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.01.14, pkt. 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 vedtages endeligt inden 15. oktober 2014, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet godkendte 28. januar 2014 budgetprocessen for Budget 2015-18.

Byrådet blev på temamøde 12. august 2014 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den økonomiaftale, som blev indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) i juni 2014. Nærmere redegørelse for den tekniske budgetlægning blev efterfølgende gjort tilgængelig for Byrådet.

Det tekniske budgetforslag udviste et overskud på den ordinære drift på 107,8 mio. kr. i 2015. Når der tages hensyn til en anlægsramme på 152,3 mio. kr., lånoptagelse, afdrag på lån samt en række engangsbetalinger, udviste det tekniske budget et samlet 'råderum' på 43,7 mio. kr. i 2015 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen). I det råderum var der forudsat et kassetræk på 35,5 mio. kr. til finansiering af aftalen om etablering af haller i Hammel, Søften og Hadsten. Det forholdsvis store råderum i 2015 skyldes en række engangsindtægter i 2015.

Overskuddet på den ordinære drift i det tekniske budget falder i overslagsårene til 76,9 mio. kr. i 2016, 69,3 mio. kr. i 2017 og 65,1 mio. kr. i 2018.

Byrådets partier drøftede på budgetseminaret 21. og 22. august 2014 reduktioner, udvidelser og anlæg i Budget 2015-18. På den baggrund blev indberettet forventninger til serviceudgifter, skat samt anlæg i budget 2015 til KL.

29. august 2014 fortsatte de politiske forhandlinger om budgetforslag 2015-18. Budgetforslaget fremsendes særskilt til Byrådet.

Kommunernes indberetninger til KL dannede udgangspunkt for borgmestermødet i KL-regi 1. september 2014, hvor det bl.a. blev drøftet, hvordan kommunerne kan sikre, at økonomiaftalen kan overholdes.

Favrskov Kommunes budgetforslag sendes i høring 3. september 2014.

4. september 2014 behandler Økonomiudvalget budgetforslaget for 2015-18, som fremsendes til Byrådets 1. behandling 9. september 2014.

Til Byrådets 1. behandling af budgettet udarbejder Økonomi og Løn generelle bemærkninger til budgetforslaget. Ligeledes vil den foreløbige takstoversigt foreligge til Byrådets 1. behandling.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 29. september og 7. oktober 2014.

VURDERING

Budgetforslagets økonomiske konsekvenser fremgår af økonomioversigten i budgetforslaget.

Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i tre lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 19 mio. kr. til anlægsprojekter inden for de borgernære områder, 16,3 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale og 5 mio. kr. fra den ordinære lånepulje.

Endelig er der søgt om tilskud på 10 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner.

Favrskov Kommune har 29. august 2014 modtaget tilsagn om låneramme på 8,0 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale, men Favrskov Kommune er ikke kommet i betragtning til de to andre lånepuljer. Ligeledes er Favrskov Kommune ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

I budgetforslaget er der i hvert af budgetårene indarbejdet en årlig lånoptagelse på 7,5 mio. kr. fra lånerammer tildelt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Herudover er der i 2015 indarbejdet lånoptagelse på 7,7 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken), 20,0 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet og 11,0 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på vejbelysningsområdet samt 1,3 mio. kr. vedr. lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgetforslaget udgør således 47,5 mio. kr. i 2015.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

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

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteres 2. september 2014 om status på budgetarbejdet.

3. september 2014 sendes budgetforslaget i høring. Høringsfristen udløber 17. september 2014.

Der afholdes to borgermøder hhv. i Hinnerup 10. september og i Ulstrup 11. september 2014.

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

Der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 24. september 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2015-18 oversendes til 2. behandling.

BESLUTNING

Bilag

Budgetforslag 2015-18 2 september 2014	<u>710-2014-199694</u>
Reduktionsforslag B2015-18	<u>710-2014-199730</u>
Udvidelsesforslag B2015-18	<u>710-2014-199733</u>
Anlægsforslag B2015-18	<u>710-2014-199738</u>

Økonomiudvalget, 4. september 2014:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 150: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

4. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
194

Dok.nr. 710-2014-
5742

Sagsbehandler
DPTINJ

150. 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, 4. september 2014:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Godkendt.