

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 29. september 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Business Region Aarhus 2016 og 2017.....	3
2. behandling af Budget 2016-19.....	7
Orienteringspunkt.....	11
Ansættelse af ny direktør for Børn og Skole.....	13

Punkt 144: Business Region Aarhus 2016 og 2017

Bilag

Dialogoplæg til byrådene i Business Region Aarhus om indsatsen i 2016-2017

Business Region Aarhus 2016 og 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

29. september 2015

Sagsnr. 710-2014-
24111

Dok.nr. 710-2015-
259877

Sagsbehandler
DPJALJ

144. Business Region Aarhus 2016 og 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 19.05.15, pkt. 63
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede i budget 2015 at øge kommunens engagement i det tværkommunale erhvervssamarbejde Business Region Aarhus ved at udvide den økonomiske ramme hertil fra 5 kr. pr. indbygger til 10 kr. pr. indbygger fordelt med 5 kr. som et grundbidrag og 5 kr. til særlige projekter.

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til et konkret oplæg om indsatser og aktiviteter i Business Region Aarhus i 2016 og 2017.

Det udarbejdede oplæg er delt op i to dele. Den første del beskriver den arbejdsform og de forandringer, som Business Region Aarhus ønsker at skabe gennem samarbejdets politiske virke. Den anden del beskriver de strategiske spor, som Business Region Aarhus ønsker at konkretisere og realisere i samarbejde med andre beslutningstagere.

Det politiske virke i Business Region Aarhus sigter mod at skabe større opmærksomhed omkring tre dogmer:

1. Østjylland arbejder for Danmark

Vækst i Business Region Aarhus er afgørende for vækst i hele Danmark. Dogmet har fokus på interesser i forhold til rammevilkår og konkurrencekraft, bl.a. udvidelse af E45, udarbejdelse af national vækststrategi for Østjylland og flere statslige arbejdspladser i Business Region Aarhus.

2. Øget national og international gennemslagskraft gennem samarbejdspartnere og ambassadører

Partnerskaber om konkrete politiske initiativer med andre politiske beslutningstagere, organisationer, virksomheder, institutioner m.fl., bl.a. dialog og samarbejde med de 11 byråd i Business Region Aarhus, andre østjyske beslutningstagere og etablering af tætte relationer til Christiansborg.

3. Identitet, med respekt for forskelligheder

Bevidstheden om den østjyske millionbys identitet skal bygges op udadtil og indadtil for at sikre, at Østjylland fortsat fremstår som attraktivt investerings- og bosætningsområde, bl.a. fælles markedsføring af Business Region Aarhus på turismeområdet og styrkelse af den nationale og internationale markedsføring af Business Region Aarhus.

De strategiske spor er udvalgt, da det vurderes, at de retter sig mod erhvervsmæssige styrkepositioner i Østjylland.

De tre spor er:

1. Produktion og viden
2. IT og smarte byer
3. Fødevarerklngen

Oplægget vil betyde, at der vil blive nedsat arbejdsgrupper, der i efteråret 2015 skal arbejde videre med de udpegede strategiske spor.

Tidligere på året er det besluttet at igangsætte en fælles turismeindsats i Business Region Aarhus. Beslutningen herom er truffet på baggrund af politiske drøftelser i de enkelte kommuner og den inspirationskonference, som blev afholdt 10. juni 2015, hvor turismeerhvervet og byrådsmedlemmer debatterede fremtidens turismeerhverv i den østjyske byregion.

Visionen for turismesamarbejdet er at udvikle Østjylland til en international, attraktiv og unik turistdestination via samspil mellem kyst- og naturturisme, erhvervsturisme og storbyturisme. Det er formålet at sikre en fortsat udvikling i turismen i Østjylland ved hjælp af et styrket strategisk og organisatorisk samarbejde til gavn for jobskabelse og fremme af turismen som væksterhverv.

I Favrskov drøftede Økonomiudvalget 19. maj 2015 kommunens fremtidige turismeindsats i regi af Business Region Aarhus.

VURDERING

Oplægget om den fælles indsats i Business Region Aarhus 2016-2017 vurderes at være en god ramme for det videre arbejde. Dels giver oplægget et hurtigt overblik over de udvalgte prioriteringer og fokuspunkter, og dels kan oplægget i en færdig udgave medvirke til at sikre et bredere fælles fokus (i byrådene) på, hvordan Business Region Aarhus styrkes og videreudvikles i de kommende år.

Det politiske fokus i kraft af de tre dogmer fortsætter den igangværende indsats for at skabe større opmærksomhed omkring vækstpotentialerne i Business Region Aarhus. De tre dogmer støtter på forskellig vis op omkring de prioriteringer og indsatser, som Favrskov Kommune har været en del af igennem de senere år.

Favrskov Kommune har primært interesse i produktionsvirksomheder blandt de tre strategiske spor. Det fremgår imidlertid endnu ikke, hvordan indsatsen konkret vil blive tilrettelagt, og i hvilket omfang eksisterende lokale erhvervsfremmeaktører, f.eks. Favrskov Erhvervsråd, vil kunne inddrages. Effekterne for Favrskov Kommune lokalt er således usikre, men det må formodes, at effekterne ud fra samlet Business Region Aarhus-perspektiv kan være relevante at igangsætte. Det anbefales imidlertid, at der søges en nærmere afklaring hos erhvervslivet i forhold til, om de tre strategiske spor er relevante at igangsætte.

Det vil tillige være ønskeligt, at oplægget i større omfang giver mulighed for, at de enkelte kommuner kan udvælge hvilke konkrete indsatser, som kommunerne vil anvende deres andel af plus 5 kr.-puljen til.

ØKONOMI

Favrskov Kommune har afsat i alt 470.000 kr. til aktiviteter i Business Region Aarhus. Den ene halvdel går til opgaver med interessevaretagelse, markedsføring, events og organisation (det politiske virke og sekretariatsbistand).

Den anden halvdel (plus 5 kr.-puljen) er tænkt anvendt til aktiviteter og projekter, som kommunerne selv vælger imellem. Det var oprindeligt hensigten, at nogle af de aktiviteter, der iværksættes for plus 5 kr.-puljen involverer kommunens lokale erhvervsservice og lokale virksomheder.

Favrskov Kommune har allerede givet tilsagn om at deltage i den fælles markedsføringsindsats på turismeområdet med et bidrag på 0,50 kr. pr. borger i 2015 samt 1 kr. pr. borger årligt i perioden 2016-2018.

I oplægget fra Business Region Aarhus lægges der op til, at den resterende del af plus 5 kr.-puljen anvendes til finansiering af de tre udvalgte spor, der retter sig mod udvalgte erhvervsmæssige styrkepositioner i Østjylland, samt den fælles turismeindsats.

INDDRAGELSE

Oplægget om Business Region Aarhus 2016 og 2017 skal drøftes i den politiske styregruppe 9. oktober 2015, og derefter præsenteres på ØSTJYSK TOPMØDE 23. november 2015.

På topmødet vil der være mulighed for at bidrage med ideer til de nedsatte arbejdsgruppers indsatser. Arbejdsgrupperne vil bestå af personer fra erhvervslivet, organisationer m.fl., der repræsenterer relevant viden og/eller interesse for det enkelte tema, suppleret med 3-4 borgmestre i hver gruppe.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At drøfte dialogoplæg til Business Region Aarhus 2016 og 2017.

BESLUTNING

Bilag

Dialogoplæg til byrådene i Business Region
Aarhus om indsatsen i 2016-2017

710-2015-259879

Økonomiudvalget, 29. september 2015:

Fraværende: Ingen

Oplægget blev drøftet.

Punkt 145: 2. behandling af Budget 2016-19

Bilag

Aftale om budget 2016-19, 24. september 2015

Enhedslistens ændringsforslag til Budget 2016-19

Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19

Budgetforslag B2016-19

Takstoversigt 2016 - Byrådets 2. behandling

Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016-19 - Byrådets 2. behandling

2. behandling af Budget 2016-19

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

29. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
763

Dok.nr. 710-2015-
263424

Sagsbehandler
DPSVE

145. 2. behandling af Budget 2016-19 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 08.09.15, pkt. 122
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende budgettet for 2016-19.

Økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til årsbudget med budgetoverslag for de følgende år. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2015, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Budgetforslag 2016-19 blev 3. september 2015 sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, MED-udvalg mv. Byrådet 1. behandlede budgetforslaget 8. september 2015 og oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet 84 høringssvar til budgetforslaget. Høringssvarene samt et kort resumé er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

21. og 22. september 2015 blev der afholdt politiske forhandlingsmøder, hvor bl.a. høringssvarene til budgettet blev gennemgået. På baggrund heraf er der indgået 'Aftale om budget 2016-19' mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne). Budgetaftalen indeholder en række ændringer i forhold til budgetforslag 2016-19.

Enhedslisten har ligeledes fremsendt et ændringsforslag til budgetforslag 2016-19.

Efter udarbejdelsen af Budgetforslag 2016-19 har Job og Økonomi udarbejdet forslag til en række tekniske ændringer af budgettet. Ændringerne er beskrevet i notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2016-19' af 21. september 2015. Job og Økonomi har endvidere udarbejdet generelle bemærkninger til forudsætningerne for budgetlægningsen.

ØKONOMI

Aftale om budget 2016-19 er baseret på følgende skatte- og afgiftssatser:

· Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7

- Beskatningsprocent, kirkeskat: 1,02
- Grundskyldspromille: 23,32
- Kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lign.: 7,2
- Dækningsafgift offentlige ejendomme
- 12,16 promille af grundværdierne
- 8,75 promille af forskelsværdierne (bygningernes værdi)

Budgetaftalen bygger på, at Favrskov Kommune anvender statsgarantien for udskrivningsgrundlaget for skatterne samt udligning og statstilskud. Af notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2016-19' af 21. september 2015 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 69,9 mio. kr. i 2016, mens overskuddet i budgetoverslagsårene udgør 80,2 mio. kr. i 2017 faldende til 53,0 mio. kr. i 2019.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør i alt 116,1 mio. kr. i 2016. Hertil kommer bl.a. udgifter til grundkapitalindskud svarende til 16,2 mio. kr., således at den samlede anlægsramme udgør 132,3 mio. kr. i 2016.

I budgetaftalen er der indarbejdet en lånoptagelse på 44,4 mio. kr. i 2016. Lånoptagelsen vedrører primært energibesparende foranstaltninger i form af ESCO-projekter samt energibanken. I 2016 er der budgetteret med afdrag på lån på 21,9 mio. kr.

På jordforsyningsområdet er der i budgetperioden indarbejdet en nettoudgift på ca. 85 mio. kr. Budgettet tager udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget indenfor de seneste par år.

Budgetaftalen medfører et forbrug af kassebeholdningen på 42,1 mio. kr. i 2016 og et samlet kasseforbrug på 157,5 mio. kr. i de fire budgetår.

Budgettet er baseret på indtægter fra opkrævning af takster på række områder. Taksterne fastsættes enten af Byrådet eller ved lov. Oversigten over takster i 2016 er vedlagt som bilag.

INDDRAGELSE

Budgetforslaget 2016-19 har været sendt i høring hos brugerbestyrelser, MED-udvalg mv. Som led i høringsfasen er der i uge 37 afholdt borgermøde om budgettet.

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

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At 'Aftale om budget 2016-19' herunder tekniske ændringer, det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt takstoversigt 2016 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Aftale om budget 2016-19, 24. september 2015	<u>710-2015-260420</u>
Enhedslistens ændringsforslag til Budget 2016-19	<u>710-2015-267810</u>
Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19	<u>710-2015-257266</u>
Budgetforslag B2016-19	<u>710-2015-239927</u>

Takstoversigt 2016 - Byrådets 2. behandling

710-2015-266232

Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016-19
- Byrådets 2. behandling

710-2015-263222

Økonomiudvalget, 29. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring at anlægsbudgettet til jordforsyningen reduceres med 5 mio. kr. i 2016, og at der udskydes byggemodningsudgifter på 3 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Punkt 146: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

29. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
288

Dok.nr. 710-2014-
257785

Sagsbehandler
DPTINJ

146. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 29. september 2015:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 147: Ansættelse af ny direktør for Børn og Skole

Bilag

Indstilling vedr. ansættelsen af direktør for Børn og Skole

Ansættelse af ny direktør for Børn og Skole

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

29. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
30340

Dok.nr. 710-2015-
260454

Sagsbehandler
DPJMH

147. Ansættelse af ny direktør for Børn og Skole - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.06.15, pkt. 98
Forventet sagsgang	ØK, BY (sagen åbnes efter endt behandling)
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. juni 2015, at stillingen som direktør for Børn og Skole skulle opslås eksternt, og at der i processen anvendes et eksternt konsulentfirma, som medvirker ved samtaler, test samt indhentning af referencer på kandidaterne.

Byrådet nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af borgmesteren, et yderligere medlem af Økonomiudvalget, formanden for Børne- og Skoleudvalget, kommunaldirektøren, direktøren for Job og Økonomi, to chefrepræsentanter, og to medarbejderrepræsentanter fra børne- og skoleområdet.

Der er indgået aftale med konsulentfirmaet Muusmann om at medvirke ved rekrutteringen.

Stillingsopslag og job- og personprofil er godkendt af ansættelsesudvalget. Stillingen blev annonceret i DJØF-bladet, Magisterbladet, Danske Kommuner, Magasinet Plenum (Skolelederforeningen), Muusmanns' hjemmeside, Favrskov Kommunes hjemmeside, diverse jobportaler samt bannerannoncering på dknyt.dk og danskekommuner.dk.

Der indkom 24 ansøgninger til stillingen. Ansættelsesudvalget indkaldte fem kandidater til første samtalerunde 17. september 2015. Til anden samtalerunde, som fandt sted 24. september 2015, var der udpeget to kandidater. Mellem første og anden samtale har de to kandidater haft en samtale med kommunaldirektøren.

VURDERING

Ansættelsesudvalgets endelig indstilling vil blive forelagt på økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet 29. september 2015.

ØKONOMI

Byrådet besluttede 24. juni 2015, at udgifterne til annoncering og konsulentbistand mv. på ca. 200.000 kr. finansieres af kassen i 2015.

Byrådet bemyndigede kommunaldirektøren til at forhandle ansættelsesvilkår for den nye direktør for Børn og Skole.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ansættelsesudvalgets indstilling godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Indstilling vedr. ansættelsen af direktør for Børn
og Skole

710-2015-267067

Økonomiudvalget, 29. september 2015:

Fraværende: Ingen

Ansættelsesudvalgets indstilling blev udsendt op til mødet.

Indstillingen fra ansættelsesudvalget indstilles godkendt.