

REFERAT Byrådet d. 12-09-2017

Mødedato Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Halvårsregnskab 2017.....	4
1. behandling Budget 2018-21.....	6

Punkt 106: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Byråd

12. september 2017

Sagsnr. 710-2017-98

Dok.nr. 710-2017-14970

Sagsbehandler DPTINJ

106. Godkendelse af dagsorden - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 12. september 2017.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 12. september 2017 godkendes.

BESLUTNING

Byråd, 12. september 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 107: Halvårsregnskab 2017

Sagsfremstilling

Byråd

12. september 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-195862

Sagsbehandler DPSVE

107. Halvårsregnskab 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet godkende Favrskov Kommunes halvårsregnskab.

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet og indsendes herefter til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Halvårsregnskabet skal indeholde to oversigter:

- regnskabsopgørelse
- regnskabsoversigt.

Udformningen af regnskabsopgørelsen sker efter en obligatorisk oversigt, der er anderledes end 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 udelukkende halvårsregnskabet for driftsudgifterne fordelt på bevillingsniveauet. 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

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen og regnskabsoversigten, udgør de forventede driftsudgifter 2.510 mio. kr., hvor det oprindelige budget udgjorde 2.566 mio. kr.

2. budgetopfølgning 2017 viser et samlet forventet mindreforbrug på serviceudgifterne på 10,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

De forventede samlede mindreudgifter på indkomstoverførsler, aktivitetsbestemt finansiering mv. udgør ca. 45 mio. kr.

Der forventes således nettomindreudgifter på driften på ca. 55,2 mio. kr.

2. budgetopfølgning 2017 behandles i fagudvalgene i september måned.

I forhold til det oprindelige budget forventes merudgifter til anlæg (ekskl. jordforsyning) på ca. 43 mio. kr. Merudgifterne skyldes færdiggørelse af aktiviteter, hvor der er overført rådighedsbeløb fra tidligere år.

Det forventede årsresultat efter opgørelsesmetoden i regnskabsopgørelsen er for så vidt angår driftsudgifter og finansposter udarbejdet på baggrund af 2. budgetopfølgning 2017, der behandles i fagudvalgene i september måned.

Fra 2018 er der ikke længere krav om udarbejdelse af et halvårsregnskab i kommunerne. Med henvisning til den manglende sammenlignelighed med Favrskov Kommunes øvrige økonomiske rapportering og budgetopfølgning foreslås det, at der ikke fremadrettet udarbejdes halvårsregnskab.

ØKONOMI

For en detaljeret beskrivelse og vurdering af den økonomiske status i Favrskov Kommune henvises til 1. og 2. budgetopfølgning 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At halvårsregnskab 2017 godkendes.
2. At der fremadrettet ikke udarbejdes halvårsregnskab.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Halvårsregnskab - Regnskabsoversigt [710-2017-185615](#)

Halvårsregnskab - Regnskabsopgørelse [710-2017-185614](#)

Byråd, 12. september 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Halvårsregnskab - Regnskabsoversigt

Halvårsregnskab - Regnskabsopgørelse

Punkt 108: 1. behandling Budget 2018-21

Sagsfremstilling

Byråd

12. september 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-194364

Sagsbehandler DPSVE

108. 1. behandling Budget 2018-21 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.01.17, pkt. 2
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal ifølge styrelsesloven udarbejde et forslag til budget for det kommende år. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2017, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet godkendte 24. januar 2017 budgetprocessen for Budget 2018-21.

Byrådet blev på et temamøde 15. august 2017 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den økonomiaftale, som blev indgået mellem Regeringen og KL i juni 2017.

Det tekniske budgetforslag udviste et overskud på den ordinære drift på 105,6 mio. kr. i 2018 faldende til 102,5 mio. kr. i 2021.

Favrskov Kommunes økonomi er i løbet af 2017 blevet væsentligt forbedret i forhold til budgettet for 2017-20. Det skyldes primært færre udgifter til indkomstoverførsler på arbejdsmarkedsområdet, færre udgifter til flygtninge og færre udgifter til den kommunale medfinansiering af sygehusene. Endelig indeholder økonomiaftalen mellem KL og Regeringen en forøgelse af bloktilskuddet til service og anlæg, hvilket øger Favrskov Kommunes bloktilskud med 12 mio. kr. Hertil kommer, at økonomiaftalen endnu en gang indeholder et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne. Favrskov Kommunes andel heraf udgør 12,4 mio. kr.

Byrådets partier drøftede på budgetseminaret 24. og 25. august 2017 forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg i Budget 2018-21. I drøftelsen indgik det administrative prioriteringskatalog, politiske forslag samt eksterne forslag fra foreninger mv.

De politiske forhandlinger om budgetforslag 2018-21 fortsatte 28. og 29. august 2017. Et samlet byråd står bag budgetforslaget.

4. september 2017 er der afholdt borgmestermøde i KL-regi, hvor borgmestrene i de 98 kommuner drøftede, hvordan økonomiaftalen for 2018 samlet set kan overholdes.

Budgetforslag 2018-21 er offentliggjort efter Økonomiudvalgets møde 5. september 2017, hvor Økonomiudvalget behandlede budgetforslaget og fremsendte det til Byrådets 1. behandling 12. september 2017.

Favrskov Kommunes budgetforslag sendes i høring i institutionsbestyrelser, MED-udvalg mv. 6. september 2017, idet det samtidigt offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget 2018-21 er de reduktions-, udvidelses- og anlægsblokke, der indgår i budgetforslaget vedlagt. Endvidere er der vedlagt generelle bemærkninger til budgetforslaget fra Job og Økonomi samt den foreløbige oversigt over kommunale takster.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 3. oktober og 10. oktober 2017.

VURDERING

I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner og udvidelser med følgende beløb:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Driftsreduktioner	-5,9	-4,3	-4,3	-4,3
Driftsudvidelser	14,4	13,4	20,8	20,1
Nettoudvidelser	8,5	9,0	16,5	15,8

Oversigten over de konkrete driftsreduktioner og –udvidelser fremgår af budgetforslaget for 2018-21.

I budgetforslaget indgår følgende beløb til anlæg på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Anlæg	138,5	99,9	99,6	99,5

Favrskov Kommune har 31. august 2017 modtaget afslag på både ansøgningerne om låneramme og særtilskud. Der er på den baggrund ikke indarbejdet lånoptagelse i 2018. Den forudsatte lånoptagelse i 2019-21 er videreført fra Budget 2017-20.

Budgetforslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af økonomioversigten i budgetforslaget.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. havde i april 2017 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2018-21. Alle fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni måned. På budgetseminaret 24. og 25. august 2017 samt efterfølgende forhandlingsmøder 28. og 29. august er en række af de eksterne forslag også drøftet.

Byrådets partier havde indtil 30. juni 2017 mulighed for at indsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Efterfølgende har Byrådets partier haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet indtil 16. august 2017. De fremsendte forslag er drøftet i forbindelse med budgetseminaret 24. og 25. august 2017 samt på efterfølgende forhandlingsmøder 28. og 29. august 2017 om budgettet.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter er 5. september 2017 blevet orienteret om status på budgetarbejdet.

6. september 2017 er budgetforslaget sendt i høring. Fristen for høringssvar udløber 18. september 2017.

Der afholdes borgermøde i Uhresalen på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus 13. september 2017.

I løbet af budgetprocessen vil der blive lagt relevant materiale på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

Der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 28. september 2017.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2017-20 oversendes til 2. behandling.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Budgetforslag 2018-21 blev udleveret på mødet og vedhæftes sagen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetforslag 2018-21 til 1. behandling 5. september 2017 [710-2017-194585](#)

Reduktionsblokkke - budgetforslag 2018-21 [710-2017-194098](#)

Udvidelsesblokke - budgetforslag 2018-21 [710-2017-194106](#)

Anlægsblokke - budgetforslag 2018-21 [710-2017-194111](#)

Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling [710-2017-194078](#)

Takstoversigt 2018 - Byrådets 1. behandling [710-2017-194469](#)

Byråd, 12. september 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Budgetforslag 2018-21 til 1. behandling 5. september 2017

Reduktionsblokkke - budgetforslag 2018-21

Udvidelsesblokke - budgetforslag 2018-21

Anlægsblokke - budgetforslag 2018-21

Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling

Takstoversigt 2018 - Byrådets 1. behandling