

REFERAT Byrådet d. 07-10-2014

Mødedato Tirsdag d. 07. oktober 2014 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af Budget 2015-18.....	5
Udpegning af 2 medlemmer til LAG Randers-Favrskov.....	9

Punkt 173: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Byråd

7. oktober 2014

Sagsnr. 710-2014-
193

Dok.nr. 710-2014-
5571

Sagsbehandler
DPTINJ

173. Godkendelse af dagsorden - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 7. oktober 2014.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 7. oktober 2014 godkendes.

BESLUTNING

Byråd, 7. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 174: 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

Byråd

7. oktober 2014

Sagsnr. 710-2014-
103

Dok.nr. 710-2014-
220739

Sagsbehandler
DPSVE

174. 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 grundkapitalindsat, 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

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.

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	<u>710-2014-216802</u>
Takstoversigt 2015 - 2. behandling	<u>710-2014-205387</u>

Byråd, 7. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 175: Udpegning af 2 medlemmer til LAG Randers-Favrskov

Udpegning af 2 medlemmer til LAG Randers-Favrskov

Sagsfremstilling

Byråd

7. oktober 2014

Sagsnr. 710-2013-
16405

Dok.nr. 710-2014-
218486

Sagsbehandler
DPJMH

175. Udpegning af 2 medlemmer til LAG Randers-Favrskov - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 12.12.13, pkt. 43
Forventet sagsgang	
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper

SAGENS INDHOLD

De lokale aktionsgrupper (LAG) er foreninger, som blev etableret under Landdistriktsprogrammet 2007-2013. LAG'erne har til formål at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v.

Byrådet udpegede på sit konstituerende møde 12. december 2013 ét medlem til bestyrelsen for LAG-Favrskov i henhold til de gældende vedtægter for LAG-Favrskov. Det var på daværende tidspunkt kendt, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ville foretage ændringer i bl.a. organiseringen af LAG'erne.

23. april 2014 udmeldte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter de områder, hvor frivillige i landdistrikterne fremadrettet kan få mulighed for at få penge til landdistriktsudvikling. Som en konsekvens heraf blev de lokale aktionsgrupper inddelt i større geografiske enheder end tidligere, og det blev aftalt at oprette en fælles lokal aktionsgruppe med Randers Kommune og Favrskov Kommune.

23. september 2014 blev der afholdt stiftende generalforsamling i LAG Randers-Favrskov.

På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget:

- At der oprettes en lokal aktionsgruppe.
- At aktionsgruppens navn er LAG Randers-Favrskov.
- At Byrådet i hver af de to kommuner skal udpege 2 medlemmer til LAG-bestyrelsen. Desuden udpeges ét medlem af regionsrådet i Region Midtjylland.
- At den tidligere formand for LAG-Randers Knud Pedersen er formand for den nye LAG.

I forlængelse af beslutningen på LAG Randers-Favrskovs stiftende generalforsamling skal Byrådet udpege to medlemmer til bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov.

Det bemærkes, at Hanne Smedegaard, der blev udpeget til LAG Favrskovs bestyrelsen på Byrådets konstituerende møde 12. december 2013, fortsætter som Byrådets medlem af bestyrelsen for LAG Favrskov, indtil gruppens forpligtelser i henhold til Landdistriktsprogrammet 2007-2013 ophører.

ØKONOMI

LAG Randers-Favrskov har fra 2015 ca. 2 mio. kr. til rådighed (statslige og EU-midler) til administration og projekter, dog må maks. 20 % af beløbet anvendes til administration.

I det nye landdistriktsprogram er der ikke krav om offentlig medfinansiering, som det tidligere var tilfældet.

Randers Kommune (tidligere kategoriseret som landkommune) har valgt at fortsætte hidtidig praksis og afsætter 1 mio. kr. årligt til LAG'en.

Favrskov Kommune har i aftale af 23. september 2014 om budget 2015-18 afsat 0,5 mio. kr. årligt til LAG'en.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At der udpeges to medlemmer til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe LAG Randers-Favrskov.

BESLUTNING

Byråd, 7. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Bjarne Andersen (F) og Hanne Smedegaard (V) blev udpeget til den lokale aktionsgruppe LAG Randers-Favrskov.