

REFERAT Byrådet d. 06-10-2015

Mødedato Tirsdag d. 06. oktober 2015 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af Budget 2016-19.....	5

Punkt 143: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Byråd

6. oktober 2015

Sagsnr. 710-2014-
193

Dok.nr. 710-2014-
257668

Sagsbehandler
DPTINJ

143. Godkendelse af dagsorden - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 6. oktober 2015.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 6. oktober 2015 godkendes.

BESLUTNING

Byråd, 6. oktober 2015:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 144: 2. behandling af Budget 2016-19

Bilag

Budgetaftale 2016-19, underskrevet

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

Byråd

6. oktober 2015

Sagsnr. 710-2015-
763

Dok.nr. 710-2015-
273181

Sagsbehandler
DPSVE

144. 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

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.

Bilag

Budgetaftale 2016-19, underskrevet	<u>710-2015-273610</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	<u>710-2015-266232</u>
Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016-19 - Byrådets 2. behandling	<u>710-2015-263222</u>

Byråd, 6. oktober 2015:

Fraværende: Ingen

Afstemning om Enhedslistens ændringsforslag. For forslaget stemte 1, mens 24 stemte imod. Ingen undlod at stemme. Dermed er forslaget faldet.

For stemte Peder Meyhoff.

Imod stemte Nils Borring, Anders Nørgaard, Anne Neergaard, Erling Kvist Andersen, Grethe Villadsen, Isabell Friis Madsen, Joachim Laursen, Malene Kragh Sand, Niels Flade Nielsen, Steen Thomasen, Bjarne Andersen, Lars Storgaard, Eva Damsgaard, Niels Kallehave, Dan Jensen, Anders G. Christensen, Christian Møller-Nielsen, Flemming Nørgaard, Hanne Smedegaard, Inge G. Sørensen, Kurt Andreassen, Lone Jeppesen Glarbo, Nikolaj Per Schøler og Thomas Storm.

Afstemning om Økonomiudvalgets indstilling og samlede ændringsforslag. Forslaget blev godkendt med 24 stemmer for og 1 imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Nils Borring, Anders Nørgaard, Anne Neergaard, Erling Kvist Andersen, Grethe Villadsen, Isabell Friis Madsen, Joachim Laursen, Malene Kragh Sand, Niels Flade Nielsen, Steen Thomasen, Bjarne Andersen, Lars Storgaard, Eva Damsgaard, Niels Kallehave, Dan Jensen, Anders G. Christensen, Christian Møller-Nielsen, Flemming Nørgaard, Hanne Smedegaard, Inge G. Sørensen, Kurt Andreassen, Lone Jeppesen Glarbo, Nikolaj Per Schøler og Thomas Storm.

Imod stemte Peder Meyhoff.