

REFERAT Byrådet d. 09-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 09. september 2014 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Halvårsregnskab 2014.....	5
1. behandling af Budget 2015-18.....	8

Punkt 154: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Byråd

9. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
193

Dok.nr. 710-2014-
5558

Sagsbehandler
DPTINJ

154. Godkendelse af dagsorden - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 9. september 2014.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 9. september 2014 godkendes.

BESLUTNING

Byråd, 9. september 2014:

Fraværende: Dan Jensen

Godkendt.

Punkt 155: Halvårsregnskab 2014

Bilag

Halvårsregnskab 2014 - regnskabsopgørelse

Halvårsregnskab 2014 - regnskabsoversigt

Halvårsregnskab 2014

Sagsfremstilling

Byråd

9. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
133

Dok.nr. 710-2014-
201936

Sagsbehandler
DPSVE

155. 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

Økonomiudvalget, 4. september 2014:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Halvårsregnskab 2014 - regnskabsopgørelse

710-2014-186857

Halvårsregnskab 2014 - regnskabsoversigt

710-2014-186853

Byråd, 9. september 2014:

Fraværende: Dan Jensen

Godkendt.

Punkt 156: 1. behandling af Budget 2015-18

Bilag

Budgetforslag 2015-18 2 september 2014

Reduktionsforslag B2015-18

Udvidelsesforslag B2015-18

Anlægsforslag B2015-18

Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling

Takstoversigt 2015 med bilag - byrådets 1. behandling

1. behandling af Budget 2015-18

Sagsfremstilling

Byråd

9. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
103

Dok.nr. 710-2014-
201937

Sagsbehandler
DPSVE

156. 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

Økonomiudvalget, 4. september 2014:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

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>
Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling	<u>710-2014-197022</u>
Takstoversigt 2015 med bilag - byrådets 1. behandling	<u>710-2014-190579</u>

Byråd, 9. september 2014:

Fraværende: Dan Jensen

Godkendt.