

Favrskov Kommune  
24. september 2015

# Aftale om budget 2016-19

## 1. Indledning

Der er 24. september 2015 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2016-19. Aftalen er indgået af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (udenfor partierne).

Aftalen om budget 2016-2019 tager udgangspunkt i det budgetforslag for 2016-2019, der 3. september 2015 blev sendt i høring blandt de høringsberettigede parter (brugerbestyrelser, MED-organisationen mv.), og som blev 1. behandlet i Byrådet 8. september 2015.

Partierne bag budgetaftalen har i forlængelse af høringsperioden gennemgået og vurderet de kommentarer, der er fremført i høringssvarene. På den baggrund er der foretaget en række ændringer og præciseringer i forhold til det budgetforslag, der blev sendt i høring. Aftalen om budget 2016-19 skal derfor læses i sammenhæng med Budgetforslag 2016-19 dateret 31. august 2015.

Partierne bag budgetaftalen er enige om, at hvis det på landsplan ser ud til, at kommunernes samlede budgetter for 2016 ikke holder sig inden for rammerne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2016, kan det betyde, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet skal ske enkelte ændringer i budgettet.



Borgmester  
Nils Borring



Socialdemokraterne  
Niels Flade Nielsen



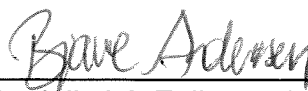
Venstre  
Flemming Nørgaard



Dansk Folkeparti  
Eva Damsgaard



Det Konservative Folkeparti  
Lars Storgaard



Socialistisk Folkeparti  
Bjarne Andersen



Udenfor partierne  
Dan Jensen

## 2. Budgetaftalen

Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2016-19 (vedlagt som bilag):

### 2.1. Drift

#### ***U-207ny Nedlæggelse af Lille Vadsted Sø***

Der afsættes 300.000 kr. i 2016, 25.000 kr. i 2017 og 15.000 kr. i de efterfølgende år til at nedlægge Lille Vadsted Sø og i stedet etablere et mindre vådområde. Omlægningen skal medvirke til at fjerne konstaterede lugt- og forureningsproblemer fra søen.

#### ***R-303 og R-304 Konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse og 8.-9. klasse til understøttende undervisning***

Reduktionerne på den fagdelte undervisning på henholdsvis 0. klassetrin og 8.-9. klassetrin kan ses i sammenhæng. Det betyder, at de skoler, som har overbygningsklasser, har mulighed for selv at fordele besparelsen på den fagdelte undervisning mellem 0. klassetrin og 8.-9. klassetrin efter skolens faglige vurdering.

#### ***R-313 Nedlæggelse af børnehaven Krudtuglen i Hammel udsættes til 2017***

Nedlæggelse af Børnehaven Krudtuglen udskydes fra 1. september 2016 til 1. marts 2017. Der afsættes 400.000 kr. til finansiering af minimumstildelingen til børnehaver ('tabte pladser') i Hammel i 2016 på grund af udskydelsen. Samtidig reduceres den forventede besparelse med 86.000 kr. i 2016, 65.000 kr. i 2017 og 11.000 kr. i 2018.

Der henvises til A-311 for så vidt angår de anlægsmæssige konsekvenser.

#### ***R 407 Reduktion af normering på plejecentret Tinghøj***

Den planlagte besparelse i budgetforslag 2016-19 i normeringen på plejecentret Tinghøj reduceres fra 850.000 kr. til 650.000 kr. Endvidere vil Social og Sundsudvalget vurdere, om der er mulighed for omfordeling af midler indenfor ældreområdet med henblik på at minimere besparelsen yderligere.

#### ***R-414 Reduktion af driftsbudgettet på træningsområdet***

Reduktionen på træningsområdet i budgetforslag 2016-19 forudsætter, at Favrskov Kommune får tildelt satspuljemidler svarende til 288.000 kr. i 2016 samt 216.000 kr. i 2017 og i 2018. Der er enighed om, at hvis der ikke som forventet opnås tilskud fra satspuljemidlerne, så bortfalder reduktionen. Målet er, at der fortsat kan tilbydes genoptræningsforløb uden unødigt ventetid.

## 2.2. Anlæg

Aftalen om budget 2016-19 indeholder følgende ændringer i anlægsbudgettet i forhold til Budgetforslag 2016-19:

### ***A-304 Fritidstilbud og ungdomsklub på Gården i Hammel***

Beslutningen om at udskyde nedlæggelsen af børnehaven Krudtuglen fra 1. september 2016 til 1. marts 2017 medfører en tilsvarende udskydelse af etableringen af fritidstilbud og ungdomsklub på Gården i Hammel (A-304).

I medfør heraf flyttes det afsatte anlægsbeløb på 500.000 kr. fra 2016 til 2017. Udskydelsen betyder også, at de beregnede driftsudgifter reduceres med 38.000 i 2016, 99.000 kr. i 2017 og 43.000 kr. i 2018.

### ***A-311 Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm***

Som følge af, at børnehaven Krudtuglen først lukkes 1. marts 2017, flyttes anlægsbeløbet på 2,0 mio. kr. til udvidelsen af børnehaven Klintholm også til 2017. Som konsekvens heraf reduceres driftsudgifterne med 18.000 kr. i 2016.

Der er enighed om, at udviklingen i børnetallet i Hammel følges løbende med henblik på at kunne fremlægge et oplæg til Byrådets behandling i 2. kvartal 2016, som belyser behovet for udbygning og eventuelle alternativer til at udbygge Klintholm.

## 2.3. Politiske aftaler

### ***Takster på dagtilbudsområdet***

I 2015 og 2016 tilføres dagtilbudsområdet ekstra midler fra 'Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud'. Hvis der opkræves forældrebetaling af de ekstra tilførte midler skal de anvendes indenfor dagtilbudsområdet.

Byrådet har tidligere besluttet ikke at opkræve forældrebetaling i 2015 af de ekstra midler. Der er enighed om, at der heller ikke i 2016 opkræves forældrebetaling af beløbet. Fra 2017 vil de ekstra midler blive udbetalt til kommunerne som en del af bloktilskuddet. Med baggrund heri vil der fra 1. januar 2017 blive opkrævet fuld forældrebetaling svarende til 25 procent af udgifterne på området.

## 2.4. Tekniske ændringer

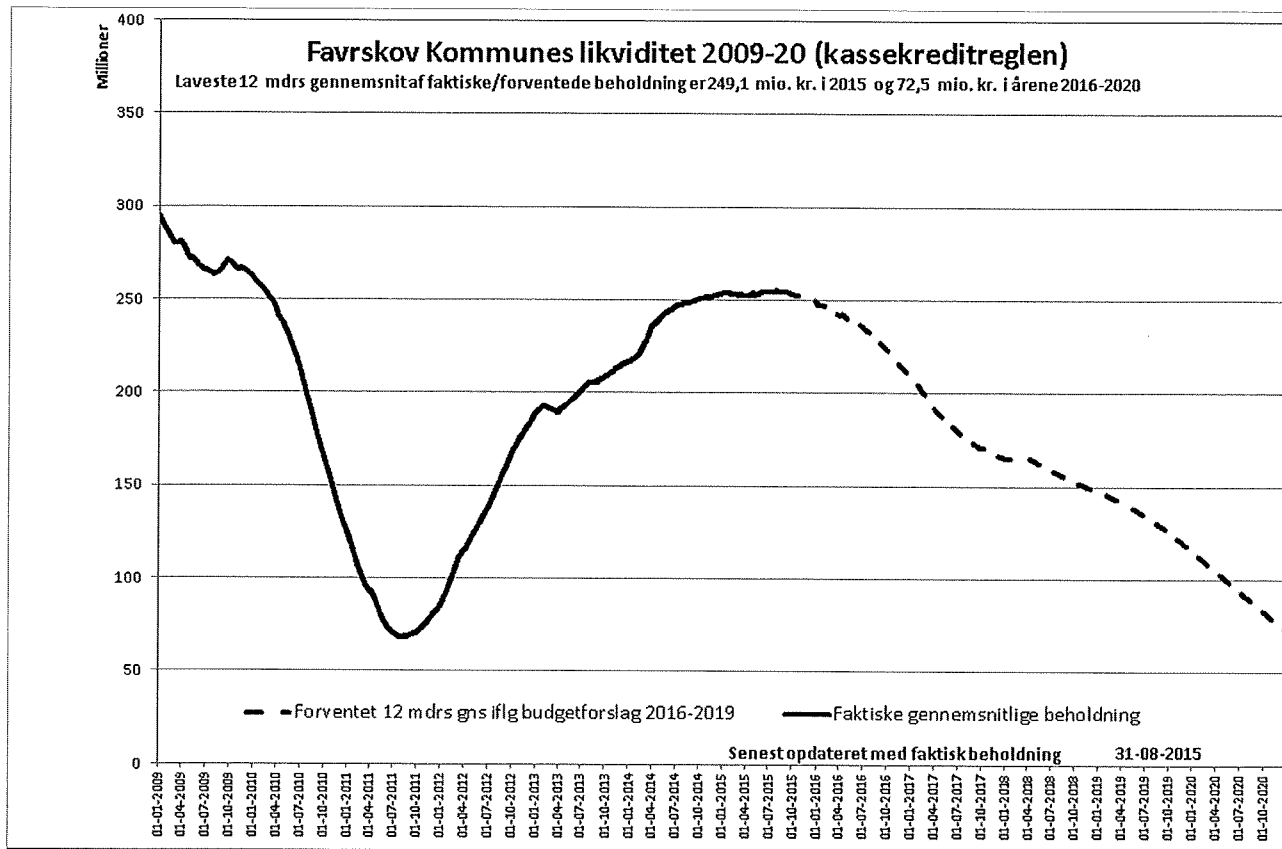
Aftalen om budget 2016-19 omfatter en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Job og Økonomi dateret 21. september 2015 (vedlagt som bilag).

### 3. Budgetaftalens samlede økonomi

Nedenstående viser budgetforslagets samlede økonomi:

<b>Skattefinansieret område</b>				
<b>Mio. kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Ordinære poster</b>				
Finansiering	-2.645,0	-2.695,5	-2.726,6	-2.756,8
Drift	2.584,4	2.584,1	2.588,5	2.591,7
Reduktioner	-35,9	-38,7	-40,0	-41,0
Udvidelser	22,9	23,2	22,5	24,4
Forudsat tilbageførsel af omprioriteringsbidrag		-10,0	-20,0	-30,0
Pris og lønstigning		51,4	100,5	151,6
Renter	3,7	5,3	6,3	7,1
<b>Ordinære poster i alt</b>	<b>-69,9</b>	<b>-80,2</b>	<b>-68,8</b>	<b>-53,0</b>
<b>Særlige poster</b>				
Anlæg	116,1	87,1	76,1	75,6
Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene	10,0	10,0	10,0	10,0
Mindreudgift til tjenestemandspensioner	-5,5	-5,5		
Ekstraordinært finansieringstilskud	-12,5			
Ekstraordinært tilskud folkeskolereformen	-4,0	-2,0		
Mindreudgift - forsikrede ledige	-7,0	-7,0		
<b>Særlige poster i alt</b>	<b>97,1</b>	<b>82,6</b>	<b>86,1</b>	<b>85,6</b>
<b>Finansposter</b>				
Lånoptagelse	-44,4	-15,3	-11,3	-11,3
Afdrag på lån	21,9	24,0	25,5	26,7
Kort og Langfristede poster	5,7	-7,4	-7,4	-7,3
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-16,8</b>	<b>1,3</b>	<b>6,8</b>	<b>8,1</b>
<b>Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger</b>	<b>10,4</b>	<b>3,7</b>	<b>24,1</b>	<b>40,7</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Anlæg	39,4	42,1	-8,3	-3,3
Drift	3,5	3,5	3,5	3,5
Nettolån - jordforsyning	-10,3	2,1	4,3	5,8
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>32,6</b>	<b>47,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>6,0</b>
<b>Resultat Skattefinansieret område</b>	<b>43,0</b>	<b>51,4</b>	<b>23,6</b>	<b>46,7</b>
<b>Ældreboliger</b>				
Anlæg	23,7			
Driftsoverskud	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Lånoptagelse	-23,7			
Afdrag og renter på lån	7,9	7,0	6,5	6,6
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,2</b>
<b>Samlet effekt på kassebeholdningen</b>	<b>42,1</b>	<b>49,6</b>	<b>21,3</b>	<b>44,5</b>

Nedenstående vises den forventede udvikling i kassebeholdningen målt som 12 måneders gennemsnit til ultimo 2020.



## **Bilag**

- Budgetforslag 2016-19 af 31. august 2015.
- Notat af 21. september 2015 fra Job og Økonomi om tekniske ændringer.