

Favrskov Kommune  
27. september 2017

# Aftale om budget 2018-21


## 1. Indledning

Der er 27. september 2017 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2018-21. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne).

Aftalen om budget 2018-21 tager udgangspunkt i det budgetforslag for 2018-2021, der 6. september 2017 blev sendt i høring blandt de høringsberettigede parter (brugerbestyrelser, MED-organisationen mv.), og som blev 1. behandlet i Byrådet 12. september 2017.

Partierne bag budgetaftalen har i forlængelse af høringsperioden gennemgået og vurderet de kommentarer, der er fremført i høringssvarene. Samtidigt blev partierne bag budgetaftalen præsenteret for administrationens forslag til tekniske ændringer i forhold til budgetforslag 2018-21.

På den baggrund er der foretaget ændringer og præciseringer i forhold til det budgetforslag, der blev sendt i høring. Aftalen om budget 2018-21 skal derfor læses i sammenhæng med Budgetforslag 2018-21 dateret 5. september 2017.



---

Borgmester  
Nils Borring



---

Socialdemokratiet  
Niels Flade Nielsen




---

Venstre  
Flemming Nørgaard




---

Dansk Folkeparti  
Eva Damsgaard




---

Enhedslisten  
Peder Meyhoff



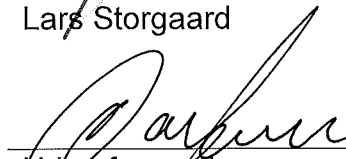
---

Det Konservative Folkeparti  
Lars Storgaard



---

Socialistisk Folkeparti  
Bjarne Andersen



---

Uden for partierne  
Dan Jensen

## 2. Budgetaftalen

Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som bilag):

### 2.1 Anlæg

#### **A-231 Arealoptimering i kommunale bygninger i Ulstrup**

Forslag til konkret fremtidig placering af de nuværende aktiviteter i pavillonerne Skolevej 1a og 1b i Ulstrup forelægges Byrådet via de relevante fagudvalg. Brugere, bestyrelser og MED-udvalg inddrages i udarbejdelsen af forslaget.

#### **A-239ny Undersøgelse vedr. trampesti gennem Lilleådalen**

Den planlagte afdækning af mulighederne for at indgå frivillige aftaler med lodsejerne om etablering af en trampesti gennem Lilleådalen skal også indeholde en afklaring af mulighederne for at indgå frivillige aftaler med lodsejerne om arealafståelse til en eventuel fremtidig grusbelagt cykelstiløsning.

#### **A-302 Pædagogisk it – Styrkede kompetencer samt nyindkøb og udskiftning af udstyr i skole og dagtilbud**

Det præciseres, at det afsatte budgetbeløb skal ses som et løft af skolernes løbende omstilling til øget brug af digitale undervisningsmidler. Det er således fortsat skolerne, der har ansvaret for løbende indkøb og vedligeholdelse af pædagogisk it-udstyr.

#### **A-608ny Udvidelse af aktivitetsareal i Høst Hallen**

Finansieringsmodellen afklares i første halvår af 2018 med henblik på, at udvidelsen kan indgå i budgettet for 2019-2022.

### 2.2 Øvrige ændringer

#### **Nationale rammer for budget 2018-21**

I Budgetaftalen for 2018-21 er der taget hensyn til den fælles kommunale opgave med at overholde rammerne i Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for 2018 for såvel service- som anlægsudgifter.

Som led heri reduceres puljen til institutionernes forbrug af opsparede midler med 6,8 mio. kr. i 2018, ligesom der omflyttes udgifter fra anlæg til drift. Endvidere er der foretaget en reduktion af jordforsyningsbudgettet i 2018 samt en række budgettekniske ændringer. Ændringerne betyder, at det bruttoanlægsbudget (inklusive jordforsyning) på 200 mio. kr., der blev indmeldt til Kommunernes Landsforening 13. september 2017, er reduceret med 25 mio. kr.

### **Valg af selvbudgettering**

Favrskov Kommune har en større vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2015 til 2016 end væksten på landsplan. Samtidig overstiger den faktiske befolkningsudvikling i Favrskov Kommune befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik, som ligger til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018.

På den baggrund kan der aktuelt beregnes en fordel ved at vælge selvbudgettering i 2018 på 23,7 mio. kr. Hertil kommer en beregnet positiv efterregulering i 2021 fra den kommunale udligning på yderligere 0,5 mio. kr.

Såfremt den skønnede udvikling i udskrivningsgrundlaget i 2018 ikke realiseres, vil Favrskov Kommune skulle tilbagebetale den for meget modtagne indkomstskat, tilskud og udligning i 2021. Som følge af usikkerhederne ved at vælge selvbudgettering i 2018 reserveres det beregnede provenu derfor i kassebeholdningen i 2018-20, og der afsættes en ekstraordinær udgift i 2021 til dækning af en eventuel tilbagebetaling. Størrelsen af tilbagebetalingsbeløbet vurderes ved de kommende års budgetlægninger.

### **2.3 Tekniske ændringer**

Aftalen om budget 2018-21 omfatter en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Job og Økonomi dateret 26. september 2017 (vedlagt som bilag).

### 3. Budgetaftalens samlede økonomi

Nedenstående viser budgetforslagets samlede økonomi:

Økonomioversigt				
Skattefinansieret område				
Mio. kr.	BF2018	BFO 2019	BFO 2020	BFO 2021
<b>Ordinære poster</b>				
Finansiering	-2.701,0	-2.776,9	-2.840,0	-2.921,8
Drift	2.600,8	2.608,2	2.619,5	2.640,3
Driftsreduktioner	-5,9	-4,3	-4,3	-4,3
Driftsudvidelser	14,4	13,4	20,8	20,1
Pris og lønstigning		56,8	114,6	173,6
Renter	4,9	5,4	4,9	4,4
<b>Ordinære poster i alt</b>	<b>-86,8</b>	<b>-97,4</b>	<b>-84,6</b>	<b>-87,8</b>
<b>Særlige poster</b>				
Anlæg	127,6	99,5	99,6	99,5
Pris og lønstigning - anlæg		2,3	4,6	7,0
Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene	11,2	18,0	18,0	18,0
Ekstraordinært finansieringstilskud	-12,4			
Mindreudgift - forsikrede ledige	-17,0			
Selvbudgettering i 2018	-23,7			23,7
<b>Særlige poster i alt</b>	<b>85,7</b>	<b>119,8</b>	<b>122,2</b>	<b>148,2</b>
<b>Finansposter</b>				
Lånoptagelse	0,0	-9,3	-9,3	-9,3
Afdrag på lån	25,4	26,3	27,3	28,5
Kort og Langfristede poster	-12,1	-19,0	-17,8	-17,8
<b>Finansposter i alt</b>	<b>13,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>
<b>Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger</b>	<b>12,2</b>	<b>20,4</b>	<b>37,9</b>	<b>61,9</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Anlæg	-13,6	-14,5	-3,0	-15,6
Drift	3,2	3,2	3,2	3,2
Nettolån - jordforsyning	-2,5	2,9	-2,6	-7,9
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-12,9</b>	<b>-8,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-20,3</b>
<b>Resultat Skattefinansieret område</b>	<b>-0,7</b>	<b>12,0</b>	<b>35,5</b>	<b>41,6</b>
<b>Ældreboliger</b>				
Anlæg	37,7	27,0	0,1	
Driftsoverskud	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
Byggekredit/Lånoptagelse	-36,8	-26,4	-0,1	-0,1
Afdrag og renter på lån	7,9	8,1	10,9	11,1
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
<b>Samlet effekt på kassebeholdningen</b>	<b>-2,2</b>	<b>10,4</b>	<b>36,1</b>	<b>42,3</b>

## **Bilag**

- Budgetforslag 2018-21 af 5. september 2017.
- Notat af 26. september 2017 fra Job og Økonomi om tekniske ændringer.