

Favrskov Kommune
29. september 2016

Aftale om budget 2017-20

1. Indledning

Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (udenfor partierne).

Aftalen om budget 2017-20 tager udgangspunkt i det budgetforslag for 2017-2020, der 7. september 2016 blev sendt i høring blandt de høringsberettigede parter (brugerbestyrelser, MED-organisationen mv.), og som blev 1. behandlet i Byrådet 13. september 2016.

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 2017-20.

På den baggrund er der foretaget ændringer og præciseringer i forhold til det budgetforslag, der blev sendt i høring. Aftalen om budget 2017-20 skal derfor læses i sammenhæng med Budgetforslag 2017-20 dateret 4. september 2016.

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

Udenfor partierne
Dan Jensen

2. Budgetaftalen

Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2017-20 (vedlagt som bilag):

2.1 Drift

R-101 Nedbringelse af sygefravær

Det præciseres, at den styrkede indsats for at nedbringe sygefraværet skal indeholde forskellige kompetenceudviklingstiltag, som understøtter lederne i en hurtig og målrettet håndtering af sygefravær. Det er aftalt, at der primo 2019 sker en evaluering af det nye sygefraværestiltag med henblik på at vurdere, om ordningen skal forlænges.

R-307 SFO og førskoletilbud i Lærkereden flyttes til Søndervangskolen

Flytningen af SFO-tilbuddet fra Lærkereden til Søndervangskolen udskydes til 2018. Det betyder, at førskoletilbuddet flytter til Søndervangskolen 1. marts 2018, mens SFO flytter den 1. august 2018. De børn, der starter i førskoletilbuddet 1. marts 2018, benytter også SFO-tilbuddet på Søndervangskolen fra 1. marts 2018.

Endvidere skal det undersøges, hvordan mulighederne for senere hjemtransport kan forbedres. Der afsættes i den forbindelse 100.000 kr. pr. år til dette formål, idet besparelsen reduceres tilsvarende.

Såfremt enkelte børn om morgenen har behov for et kort pasningstilbud, inden de kan komme med bussen fra Lading til Søndervangskolen, vil der være mulighed for det i Lærkereden.

2.2 Øvrige ændringer

Midlertidige boliger til flygtninge

I budget 2016-19 er der afsat 7,7 mio. kr. til anlægsudgifter i 2016 med tilhørende afledt drift på 1,2 mio. i 2017 og 2,0 mio. kr. i de efterfølgende år til opførelse af midlertidige boliger til flygtninge.

Da der fra statslig side er udmeldt væsentligt lavere flygtningekvoter i 2016 og 2017 end hidtil forudsat, udgår det afsatte anlægsbeløb og driftsbeløbene i 2017 og overslagsårene af budgettet.

2.3 Tekniske ændringer

Aftalen om budget 2017-20 omfatter en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Job og Økonomi dateret 23. september 2016 (vedlagt som bilag).

3. Budgetaftalens samlede økonomi

Nedenstående viser budgetforslagets samlede økonomi:

Skattefinansieret område				
Mio. kr.	BF 2017	BFO 2018	BFO 2019	BFO 2020
Ordinære poster				
Finansiering	-2.653,3	-2.706,0	-2.771,7	-2.835,3
Drift	2.569,9	2.578,4	2.600,2	2.618,5
Pris og lønstigning		53,6	109,7	163,6
<i>Reduktioner</i>	-12,7	-12,5	-13,8	-14,2
<i>Udvidelser</i>	12,3	13,1	13,3	10,5
Renter	4,6	5,3	5,9	5,4
Ordinære poster i alt	-79,2	-68,1	-56,4	-51,5
Særlige poster				
Anlæg	81,7	78,5	78,0	78,0
Pris og lønstigning - anlæg		1,4	2,8	4,3
Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene	18,0	18,0	18,0	18,0
Mindreudgift til tjenestemandspensioner	-5,5			
Mindreudgift - forsikrede ledige	-9,0			
Ekstraordinært finansieringstilskud	-12,5			
Ekstraordinært tilskud folkeskolereformen	-2,0			
Særlige poster i alt	70,7	97,9	98,8	100,3
Finansposter				
Lånoptagelse	-10,8	-9,3	-9,3	-9,3
Afdrag på lån	24,3	25,7	26,9	28,0
Kort og Langfristede poster	-16,5	-18,9	-19,0	-17,8
Finansposter i alt	-3,0	-2,5	-1,4	0,9
Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger	-11,5	27,3	41,0	49,7
Jordforsyning				
Anlæg	5,5	-8,2	12,3	-7,1
Drift	3,0	3,0	3,0	3,0
Nettolån - jordforsyning	3,6	-0,6	5,8	6,2
Jordforsyning i alt	12,1	-5,8	21,1	2,1
Resultat Skattefinansieret område	0,6	21,5	62,1	51,8
Ældreboliger				
Anlæg	26,8	36,8	26,4	0,1
Driftsoverskud	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
Byggecredit/Lånoptagelse	-26,8	-36,8	-26,4	-0,1
Afdrag og renter på lån	8,5	8,1	8,1	8,3
Ældreboliger i alt	-1,9	-2,3	-2,3	-2,1
Samlet effekt på kassebeholdningen	-1,3	19,2	59,8	49,7

Bilag

- Budgetforslag 2017-20 af 4. september 2016.
- Notat af 27. september 2016 fra Job og Økonomi om tekniske ændringer.