

Favrskov Kommune  
23. september 2014

# Aftale om budget 2015-18

## 1. Indledning

Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (udenfor partierne).

Aftalen om budget 2015-2018 tager udgangspunkt i det budgetforslag for 2015-2018, der 3. september 2014 blev sendt i høring blandt de høringsberettigede parter (brugerbestyrelser, MED-organisationen mv.), og som blev 1. behandlet i Byrådet 9. september 2014.

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 til høring. Disse gennemgås på de følgende sider.

Aftalen om budget 2015-18 skal derfor læses i sammenhæng med Budgetforslag 2015-18 dateret 2. september 2014.

Partierne bag budgetaftalen er enige om, at hvis det på landsplan ser ud til, at kommunernes samlede budgetter for 2015 ikke holder sig inden for rammerne af økonomaftalen mellem regeringen og KL for 2015, 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  
Niels Kallehave

---

Det Konservative Folkeparti  
Lars Storgaard

---

Enhedslisten  
Peder Meyhoff

---

Socialistisk Folkeparti  
Bjarne Andersen

---

Udenfor partierne  
Dan Jensen

## 2. Budgetaftalen

Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2015-18 (vedlagt som bilag):

### 2.1. Drift

#### ***Sammenlægninger af børnehaver***

I Hadsten og Hammel sammenlægges en række daginstitutioner. Sammenlægningerne gennemføres med respekt for de hensyn, som områdebestyrelserne har anbefalet. Herunder at de hidtidige idræts- og skovbørnehavekoncepter fortsættes i nye rammer. Bestyrelsernes og MED-udvalgenes konstruktive medvirken i processen lover godt for realiseringen af sammenlægningerne. Børne- og Skoleudvalget følger i de kommende måneder den konkrete planlægning og gennemførelse af sammenlægningerne. Børn og Skole fastholder den hidtidige åbenhed og inddragelse af forældre og medarbejdere i processen.

#### ***Fremtidig områdestruktur på dagtilbudsområdet***

Sammenlægningerne af institutioner ændrer forudsætningerne for områdestrukturen i Hadsten. Børn og Skole anmodes om i oktober måned 2014 at fremlægge forslag til Byrådet om ændret områdestruktur. Umiddelbart efter vedtagelsen af en ændret områdestruktur besættes lederstillingerne i den nye struktur. Dermed sikres ledelsesafklaring og ledelseskraft forud for implementeringen af sammenlægningerne.

#### ***R-303 Sammenlægning af Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten***

Sammenlægningen af Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten sker med respekt for de forskellige nuværende pædagogiske koncepter. Sammenlægningen sker i en institution med én daglig leder og to afdelinger. Hverdagen organiseres som to tilbud med tæt samarbejde mellem personalegrupperne vedrørende blandt andet åbning/lukning, sygdom, kurser m.v.

#### ***R-304 Nedlæggelse af Børnehaven Engly i Hammel***

Byrådet anerkender forældres og medarbejders behov for at medvirke til planlægning af væsentlige ændringer i forbindelse med nedlæggelsen af Børnehaven Engly. Børn og Skole inddrager umiddelbart efter budgetvedtagelsen forældre og medarbejdere i planlægningen, således at Engly kan afvikles pr. 1. august 2015.

Forældrenes ønske om at flytte børnene samlet til en ny lokation imødekommes – om nødvendigt til en midlertidig placering i Krudtuglen (Gården). Herved sikres, at de pædagogiske tilgange og erfaringer fra Engly indgår på lige fod med Krudtuglens.

De forældre, der måtte ønske et andet tilbud end Krudtuglen tilbydes plads efter eget valg i det omfang, der er ledige pladser på de øvrige institutioner

### ***Handicapkørsel til blinde og svagtseende borgere.***

I forbindelse med budget 2013-2016 besluttede byrådet som en to-årig forsøgsordning at udvide tilbuddet om individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede borgere til også at omfatte svagtseende og blinde borgere. Byrådet ønsker, at forsøgsordningen permanentgøres, og at udgifterne dertil afholdes indenfor handicap- og psykiatriområdet nuværende budget.

### ***Lokaletilskud til spejderture i udlandet***

For at understøtte det aktive friluftsliv ændres lokaletilskudsreglerne, så spejdergrupper fremover kan få lokaletilskud til ture i udlandet. Det sker fordi spejdere, modsat idrætsforeninger m.fl., som udgangspunkt ikke kan være på skoler og lignende, når de er i udlandet.

Tilskuddet skal administreres efter samme regler, som tilskud til lejre i Danmark. Hver spejdergruppe kan maksimalt få lokaletilskud til en årlig spejdertur i udlandet med en maksimal varighed af en uge. Udvidelsen afholdes inden for budgettet. Lokaletilskudsreglerne revideres i henhold til ændringen og Folkeoplysningsudvalget orienteres om ændringen i forlængelse af budgettets vedtagelse.

## **2.2. Anlæg**

Aftalen om budget 2015-18 indeholder følgende ændringer i anlægsbudgettet i forhold til Budgetforslag 2015-18:

### ***A-610 Etablering af fodboldbaner***

I forbindelse med A-610 'Etablering af fodboldbaner' ydes et årligt tilskud til driften på 36.000 kr.

HGF (og evt. andre fodboldklubber) skal selv finansiere øvrige udgifter til drift, vedligehold, anskaffelser, udskiftninger m.v. Kunstgræsbanen skal, i lighed med og efter samme principper som Vibe Arena i Hinnerup, stilles til rådighed for alle kommunens fodboldklubber.

### ***A612 Renovering af friluftsbade jf. lovkrav***

I budgetforslaget er der afsat 2,08 mio. kr. i 2016 til renovering af Tunghelundbadet og Voldby Friluftsbad i forventning om, at de to friluftsbade var omfattet af nye lovkrav i forbindelse med svømmebadsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 623).

Det har efterfølgende vist sig, at de to svømmebade ikke er omfattet af den nye svømmebadsbekendtgørelse, da de er opført før 2012. Beløbet på 2,08 mio. kr. i 2016 udgår derfor af budgettet.

### **2.3. Tekniske ændringer**

Aftalen om budget 2015-18 omfatter en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi og Løn dateret 22. september 2014 (vedlagt som bilag).

### **2.4. Langsigtede økonomiske målsætninger**

Budgetaftalen indeholder langsigtede økonomiske målsætninger for resultatet af ordinær drift, anlæg, gæld/lånoptagelse samt kassebeholdningen.

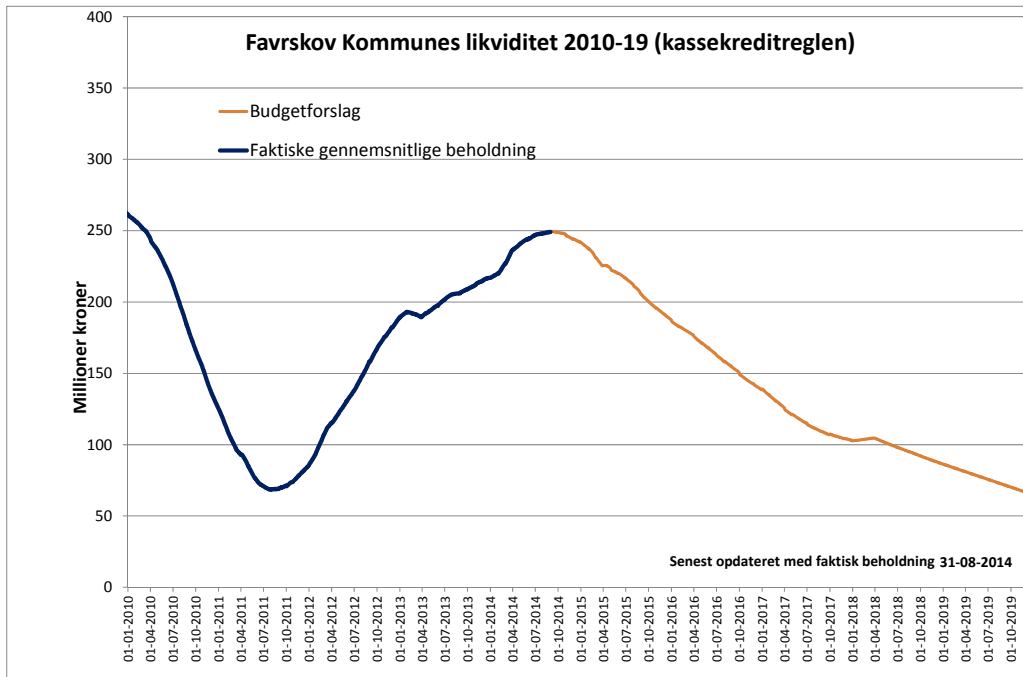
De langsigtede økonomiske målsætninger dateret 23. september 2014 er vedlagt som bilag.

### 3. Budgetaftalens samlede økonomi

Nedenstående viser budgetforslagets samlede økonomi:

<b>Økonomioversigt B2015-18</b>				
Forhandlingsmødet 22. september 2014				
Mio. kr.	BF 2015	BFO 2016	BFO 2017	BFO 2018
<b>Skattefinansieret område</b>				
<b>Ordinære poster</b>				
Finansiering	-2.569,2	-2.593,2	-2.639,8	-2.694,0
Refusionsomlægning beskæftigelsesområdet		10,0	11,0	12,0
Drift	2.468,2	2.459,2	2.465,9	2.469,8
Pris og lønstigning		48,2	96,0	143,7
Renter	8,3	9,1	10,0	10,1
<b>Ordinære poster i alt</b>	<b>-92,7</b>	<b>-66,7</b>	<b>-56,9</b>	<b>-58,4</b>
<b>Særlige poster</b>				
Anlæg	176,7	111,1	75,7	72,9
Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene	10,0	10,0	10,0	10,0
Mindreudgift til tjenestemandspensioner	-5,5	-5,5	-5,5	
Ekstraordinært finansieringstilskud	-25,0			
Ekstraordinært tilskud folkereformen	-4,6	-4,0	-2,0	
<b>Særlige poster i alt</b>	<b>151,6</b>	<b>111,6</b>	<b>78,2</b>	<b>82,9</b>
<b>Finansposter</b>				
Lånoptagelse	-47,5	-46,4	-16,3	-12,8
Afdrag på lån	19,8	22,0	24,0	25,5
Kort og Langfristede poster	-2,2	-7,4	-7,4	-7,3
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-29,9</b>	<b>-31,8</b>	<b>0,3</b>	<b>5,4</b>
<b>Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger</b>	<b>29,0</b>	<b>13,1</b>	<b>21,6</b>	<b>29,9</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Anlæg	17,5	25,0	28,8	-19,1
Drift	3,5	3,5	3,3	3,3
Nettolån - jordforsyning	-1,3	-1,9	3,9	10,4
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>19,7</b>	<b>26,6</b>	<b>36,0</b>	<b>-5,4</b>
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>48,7</b>	<b>39,7</b>	<b>57,6</b>	<b>24,5</b>
<b>Ældreboliger</b>				
Anlæg	25,2	23,7		
Driftsoverskud	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Lånoptagelse (byggekredit)	-25,2	-23,7		
Afdrag og renter på lån	8,0	8,0	7,2	6,6
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,4</b>
<b>Samlet effekt på kassebeholdningen</b>	<b>47,7</b>	<b>38,7</b>	<b>55,8</b>	<b>22,1</b>

Nedenstående vises den forventede udvikling i kassebeholdningen målt som 12 måneders gennemsnit til ultimo 2019.



## Bilag

- Budgetforslag 2015-18 af 2. september 2014.
- Notat af 22. september 2014 fra Økonomi og Løn om tekniske ændringer.
- Langsigtede økonomiske målsætninger af 23. september 2014.