

Favrskov Kommune  
27. september 2018

# Aftale om budget 2019-22

# 1. Indledning

Der er 27. september 2018 indgået en aftale om Favrskov Kommunes budget for 2019-22. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Aftalen om budget 2019-22 tager udgangspunkt i det budgetforslag for 2019-2022, der 5. september 2018 blev sendt i høring blandt de høringsberettigede parter (brugerbestyrelser, samarbejdsudvalg mv.), og som blev 1. behandlet i Byrådet 11. september 2018.

Partierne bag budgetaftalen har i forlængelse af høringsperioden gennemgået og vurderet de kommentarer, der er fremført i høringsssvarene. Samtidigt blev partierne bag budgetaftalen præsenteret for administrationens forslag til tekniske ændringer i forhold til budgetforslag 2019-22.

På den baggrund er der foretaget ændringer og præciseringer i forhold til det budgetforslag, der blev sendt i høring. Aftalen om budget 2019-22 skal derfor læses i sammenhæng med Budgetforslag 2019-22 dateret 4. september 2018.



Borgmester  
Nils Barring



Socialdemokratiet  
Isabell Friis Madsen



Venstre  
Flemming Nørgaard



Det Konservative Folkeparti  
Lars Storgaard



Enhedslisten  
Bodil Kvistgaard Olsen



Socialistisk Folkeparti  
Søren Frandsen

## 2. Budgetaftalen

I forhold til Budgetforslag 2019-22 er der lavet mindre justeringer på driftsbudgettet. På anlægssiden er der sket omlægninger fra anlæg til drift, udskydelse af anlæg fra 2019 til 2020 samt foretaget tekniske korrektioner i forhold til fx grundkapitalindskud til almene boliger.

De justeringer, der er indarbejdet i den endelige aftale om Budget 2019-22 i forhold til det fremlagte budgetforslag, betyder, at de samlede bruttoændringer i driftsbudgettet i hele budgetperioden kan opgøres til følgende:

Driftsbudget mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktioner i alt	-8,8	-7,8	-7,8	-7,8
Udvidelser i alt	26,2	26,9	26,8	26,1
<b>Netto</b>	<b>17,4</b>	<b>19,1</b>	<b>19,0</b>	<b>18,3</b>

Ændringerne i de skattefinansierede anlæg ekskl. jordforsyning medfører følgende anlægsbudget i budgetperioden 2019-22:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Anlæg	117,0	118,0	101,5	101,5

Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til drifts- og anlægsblokkene i Budgetforslag 2019-22:

### 2.1 Drift

#### **R-306 Reduktion i antallet af områdeledere – herunder ændret struktur i Hammel og Thorsø/Ulstrup-området**

Områdestrukturen på dagtilbudsområdet i den vestlige del af kommunen fastholdes som beskrevet i budgetforslaget, men det bemærkes, at forvaltningen i forbindelse med implementeringen af den nye områdestruktur skal iagttage og vurdere de input, der er indkommet i høringsfasen.

#### **R-409ny Omlægning af klippekortsordning på plejecentrene**

I forhold til fremlagte forslag til reduktion af klippekortsordningen på plejecentrene vil der i 2019 blive tilført klippekortsordningen 300.000 kr. fra 'pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger'. Sammenholdt med forventede overførte beløb fra 2018 til 2019 på 600.000 kr. vil beboere på plejecentrene i 2019 kunne tilbydes omtrentligt samme serviceniveau som i 2018.

Der er endvidere enighed om, at hvis Favrskov Kommune får andel i statslige puljemidler, eller der afsættes særskilte beløb på Finansloven for 2019 til ældreområdet, så vil pengene, i det omfang det er muligt, blive anvendt til en fastholdelse af den oprindelige klippekortsordning på plejecentrene (en aktivitet på 30 minutter pr. uge).

### **R-410ny Reduceret bemanning på Naturværket, Aktivitetscenter Elbæktoften samt Botilbuddet Harebakken**

Den foreslåede reduktion af bemanningen på Botilbuddet Harebakken svarende til netto 325.000 kr. vil ikke blive gennemført.

Samtidig præciseres det, at reduktionen i bemanningen på Naturværket i Hinnerup og Aktivitetscenter Elbæktoften i Hadsten indgår i de regionalt aftalte takstreduktioner på i alt 2 % i perioden 2019-22 i medfør af Rammeaftalen på det specialiserede socialområde.

Sammenholdt med den generelle reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (R-406) betyder det, at Favrskov Kommune med budget 2019 opfylder aftalen om at reducere taksterne på det specialiserede voksenområde med en halv procent årligt i 2019 og 2020. Yderligere tiltag for at leve op til den regionale takstafte vil derfor først skulle ske i 2021.

## **2.2. Anlæg**

### **A-221 Infrastrukturfond og omfartsvej i Hadsten**

Der er enighed om ultimo 2018 at tage aftalen om etablering af omfartsvej/ringvej syd-vest om Hadsten op til genovervejelse. Teknik og Kultur fremlægger forslag til alternative trafikale løsninger i Hadsten, som blandt andet skal sikre en aflastning af den tungere trafik på Hammelvej.

## **2.3 Øvrige ændringer**

### **Nationale rammer for budget 2019-22**

I Budgetaftalen for 2019-22 er der taget hensyn til den fælles kommunale opgave med at overholde rammerne i Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for 2019 for såvel service- som anlægsudgifter.

Det betyder, som det fremgår af notatet '*Tekniske ændringer til Budgetforslag 2019-22*', at der er flyttet udgifter fra anlæg til drift, ligesom der er flyttet anlægsbeløb fra 2019 til 2020. Herudover er der flyttet anlægsbeløb på 10 mio. kr. fra 2019 til 2020 inden for jordforsyningsbudgettet. Ændringerne betyder, at det bruttoanlægsbudget (inklusive jordforsyning) på 200 mio. kr. i 2019, der blev indmeldt til Kommunernes Landsforening 20. september 2018, er reduceret med 25 mio. kr. til 175 mio. kr.

## **2.4 Tekniske ændringer**

Aftalen om budget 2019-22 omfatter en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Job og Økonomi dateret 24. september 2018 (vedlagt som bilag).

### 3. Budgetaftalens samlede økonomi

Nedenstående viser budgetforslagets samlede økonomi:

Økonomioversigt				
Skattefinansieret område				
Mio. kr.	BF 2019	BFO 2020	BFO 2021	BFO 2022
<b>Ordinære poster</b>				
Finansiering*	-2.755,0	-2.821,6	-2.899,5	-2.978,5
Drift	2.644,0	2.656,3	2.670,6	2.686,9
Pris- og lønstigning		65,1	123,9	186,8
<i>Driftsreduktioner</i>	-8,8	-7,8	-7,8	-7,8
<i>Driftsudvidelser</i>	26,2	26,9	26,8	26,1
Renter	5,2	4,7	4,1	3,7
<b>Ordinære poster i alt</b>	<b>-88,4</b>	<b>-76,4</b>	<b>-81,9</b>	<b>-82,8</b>
<b>Særlige poster</b>				
Anlæg	117,0	118,0	101,5	101,5
Pris- og lønstigning - Anlæg		2,4	4,1	6,2
Teknisk budgetpulje - Overførsler ml. årene	19,0	19,0	19,0	19,0
Kompensation for revision af uddannelseskriterier	-1,8	-1,8		
Ekstraordinært finansieringstilskud	-12,5	-12,5		
Mindreudgift - Forsikrede ledige (midlertidigt)	-20,0	-20,0		
Selvbudgettering i 2018			0,0	
Salg af HMN Naturgas - Frigivelse af provenu	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
<b>Særlige poster i alt</b>	<b>100,6</b>	<b>104,0</b>	<b>123,5</b>	<b>125,6</b>
<b>Finansposter</b>				
Lånoptagelse	0,0	-9,3	-9,3	-9,3
Afdrag på lån	25,9	30,2	27,8	29,0
Kort- og Langfristede poster	-4,0	-4,8	-48,1	-18,8
<b>Finansposter i alt</b>	<b>21,9</b>	<b>16,1</b>	<b>-29,6</b>	<b>0,9</b>
<b>Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger</b>	<b>34,1</b>	<b>43,7</b>	<b>12,0</b>	<b>43,7</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Anlæg	-12,4	33,5	-26,3	-8,8
Drift	3,2	3,2	3,2	3,2
Nettolån - jordforsyning	2,8	-3,6	3,0	-3,6
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-6,4</b>	<b>33,1</b>	<b>-20,1</b>	<b>-9,2</b>
<b>Resultat Skattefinansieret område</b>	<b>27,7</b>	<b>76,8</b>	<b>-8,1</b>	<b>34,5</b>
<b>Ældreboliger</b>				
Anlæg	42,6	0,1	0,0	0,0
Driftsoverskud	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Byggecredit/Lånoptagelse	-41,1	-0,1	0,0	0,0
Afdrag og renter på lån	8,0	8,2	8,4	8,5
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,0</b>
<b>Samlet effekt på kassebeholdningen</b>	<b>27,7</b>	<b>75,5</b>	<b>-9,2</b>	<b>33,5</b>

\*) Finansieringen bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

## **Bilag**

- Budgetforslag 2019-22 - 4. september 2018.
- Notat af 24. september 2018 fra Job og Økonomi om tekniske ændringer.