



Hedensted Kommune

Byrådet

Referat	
Mødedato:	11. oktober 2017
Mødetidspunkt:	Kl. 17:00-17:30
Mødested:	Byrådssalen Juelsminde Rådhus
Deltagere: Kirsten Terkilsen, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund, Erling Juul, Erik Kvist, Hans Vacker, Jørn Juhl Nielsen, Hans Henrik Rolskov, Steen Christensen, Allan Petersen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Per Heller, Liselotte Hillestrøm, Kim Hagsten Sørensen, Tage Zacho Rasmussen, Bent Poulsen, Torsten Sonne Petersen, Peter Sebastian Petersen, Johnny B. Sørensen.	
Fraværende:	Hans Jørgen Hansen, Jeppe Mouritsen
Bemærkninger: Byrådets 2. behandling af budgettet	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
	Byrådet	
137	<u>2. behandling af Budgetforslag 2018-2021</u>	3



00.30.04-S00-2-17

137. 2. behandling af Budgetforslag 2018-2021

Beslutningstema

2. behandling af Budgetforslag 2018-2021.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2018:

	Grundlag i kroner	Sats
Kommunal indkomstskat (statsgaranti)	7.482.264.000	25,4 procent
Grundskyld, almindelig	5.604.302.440	18,000 promille
Grundskyld, produktionsjord m.v.	2.518.364.000	3,200 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers grundværdi	24.851.200	9,000 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers forskelsværdi	150.673.100	8,750 promille
Kirkeskat (statsgaranti)	6.499.037.000	0,98 procent

Byrådets partier Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti har fremsendt *Budgetaftale Budget 2018-2021*, som er vedlagt sagen, og i sin helhed betragtes som ændringsforslag nr. 1.

Med udgangspunkt i budgetaftalen kan hovedtallene i budgetårene 2018-2021 herefter opgøres således:



Hovedtal Budgetaftale 2018

Mio. kr.		Budget 2017	Budgetfor slag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<u>Indtægter</u>	Skatter	1.990,7	2.062,9	2.131,1	2.204,6	2.285,7
	Generelle tilskud m.v.	568,0	531,2	514,6	494,6	472,0
	Beskæftigelsestilskud	<u>92,0</u>	<u>95,7</u>	<u>97,9</u>	<u>100,1</u>	<u>102,4</u>
	<i>Indtægter i alt</i>	<i>2.650,7</i>	<i>2.689,7</i>	<i>2.743,6</i>	<i>2.799,3</i>	<i>2.860,1</i>
<u>Driftsudgifter m.v.</u>	Drift - Serviceudgifter	-1.805,9	-1.873,5	-1.869,4	-1.867,2	-1.868,6
	Drift - Forsikrede ledige	-67,8	-64,2	-64,2	-64,2	-64,2
	Drift - Øvrige overførsler mv.	-631,4	-630,0	-631,4	-631,4	-631,6
	Moderniseringsprogram	0,0	0,0	4,0	8,0	12,0
	Reduktion og Tilpasning *)	0,0	0,0	25,3	14,5	8,7
	Pris- og lønstigninger 2019-21	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-58,1</u>	<u>-116,6</u>	<u>-177,1</u>
	<i>Drift i alt</i>	<i>-2.505,0</i>	<i>-2.567,7</i>	<i>-2.593,8</i>	<i>-2.656,8</i>	<i>-2.720,9</i>
	Renter	<u>-2,8</u>	<u>0,5</u>	<u>1,2</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	<i>-2.507,9</i>	<i>-2.567,2</i>	<i>-2.592,6</i>	<i>-2.655,4</i>	<i>-2.719,4</i>
	Ordinær driftsvirksomhed i alt	142,8	122,5	151,0	144,0	140,8
	Forsyningsvirksomheder Drift	2,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	Balanceforskydninger m.v.	-4,2	3,4	-3,7	1,3	1,2
	Afdrag på lån	<u>-39,8</u>	<u>-43,2</u>	<u>-43,9</u>	<u>-44,6</u>	<u>-41,4</u>
	Råderum til anlæg og kasse	101,2	82,1	102,8	100,0	100,0
	Anlægsramme	-76,0	-82,1	-102,8	-70,0	-70,0
	<i>heraf anlægsprojekter</i>	<i>-87,0</i>	<i>-74,1</i>	<i>-94,8</i>	<i>-70,0</i>	<i>-70,0</i>
	<i>heraf asfalt, trafikssikkerhed og bygningsvedligehold</i>	<i>-9,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,0</i>		
	<i>heraf lånoptagelse afledt af ELENA-projekt</i>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Årets kasseopbygning	<u>25,3</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>30,0</u>	<u>30,0</u>

*) For at nå målsætning om et råderum på 100 mio. kr. om året i 2020-2021 og 102,8 mio. kr. i 2019 til anlæg.

Note: "Skatter" for 2018 er jfr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag og budgetoverslagsårene forventet statsgaranti.

Note: "Generelle tilskud m.v." for 2018 er jfr. statsgaranti. Overslagsårene er jfr. KL's Skatte- og Tilskudsmodel.

Note: "Generelle tilskud m.v." er incl. 42,624 mio. kr. i Finansieringstilskud i 2018 samt i budgetoverslagsårene.

Note: "Moderniseringsprogram" er 2017-Økonomaftalen's "Moderniserings- og effektiviseringsprogram" på 500 mio. kr. om året for hele landet for foreløbig 2017 til 2021. Kommunens andel udgør nye 4 mio. kr. om året.

Note: Kommunens service ramme for 2018 udgør jfr. KL 1.846,6 mio. kr. Efter indregning af "Budgetaftale 2018" udgør kommunens budgetterede serviceudgifter 1.881,5 mio. kr. i 2018, hvilket er 34,9 mio. kr. mere end kommunens beregnede service ramme.

Kommunikation

Budgettet offentliggøres i henhold til bestemmelserne i Lov om kommunernes styrelse.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 38 om byrådets 2 budgetbehandlinger og § 30 om offentliggørelse.



Administrationen indstiller

at Budgetaftale Budget 2018-2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hans Jørgen Hansen, Jeppe Mouritsen

Bilag

- Budgetaftale 2018



Bilag

- Budgetaftale 2018