



Hedensted Kommune

Byrådet

Referat	
Mødedato:	12. oktober 2016
Mødetidspunkt:	Kl. 17:00
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, Jeppe Mouritsen, Allan Petersen, Hans Jørgen Hansen, 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:	
Bemærkninger: Byrådets 2. behandling af budgettet Afbud fra Hans Jørgen Hansen. Suppleant Trine Bek Gold mødt. Afbud fra Erik Kvist Mødet sluttede kl. 18.40	



Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst

Side

Byrådet

132 2. behandling af Budgetforslag 2017-2020

3



00.30.04-S00-1-16

132. 2. behandling af Budgetforslag 2017-2020

Beslutningstema

2. behandling af Budgetforslag 2017-2020.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedr. skatterne i 2017:

	Grundlag i kroner	Sats
Kommunal indkomstskat (statsgaranti)	7.223.697.000	25,4 pct.
Grundskyld, almindelig	5.570.444.440	18,000 prom.
Grundskyld, produktionsjord	2.502.500.000	3,200 prom.
Dækningsafgift, offentlige ejendommers grundværdi	20.592.900	9,000 prom.
Dækningsafgift, offentlige ejendommers forskelsværdi	124.531.400	8,750 prom.
Kirkeskat (statsgaranti)	6.293.457.000	0,98 pct.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har fremsendt *Budgetaftale Budget 2017-2020 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti*

som er vedlagt sagen og i sin helhed betragtes som ændringsforslag nr. 1.

Herudover er der tre tekniske ændringsforslag, som henholdsvis nr. 2, 3 og 4:

2. Dødsboskat for 2014 som udbetales til kommunen i 2017 udgør yderligere 692.000 kr., som tages til indtægt under Skatter i 2017.
3. En hel aktuel beregning af skatter og generelle tilskud for budgetoverslagsårene 2018-2020 udviser merprovenu på henholdsvis 3.146.000 kr. i 2018, 2.270.000 kr. i 2019 og 1.445.000 kr. i 2020, som tages til indtægt under Skatter og Generelle tilskud m.v. i årene 2018-2020.
4. Jfr. sag nr. 119 på Byrådets møde den 31. august 2016 afsættes de næste 5 år tilskud til Juelsminde Golfklub på 177.000 kr. svarende til ejendomsskatterne.

Der sigtes på, at Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi og Byrådet i møder i oktober 2016 kan godkende udmøntningen af budgetaftalen på de respektive udvalg. Indenfor den korte tidsfrist er det dog ikke muligt at gennemføre de nødvendige analyser af indkøbsaftalerne samt at foretage specifikation af de 5 mio. kr. til "varme timer", hvorfor udmøntning af disse to poster må afvente en senere godkendelse. Det skal dog ske inden årets udgang. I mellemtiden er beløbene placeret under Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Med udgangspunkt i budgetaftalen og de tre tekniske ændringsforslag kan hovedtallene i budgetårene 2017-2020 herefter opgøres således:



Hovedtal Budget 2017

Mio. kr.		Budget 2016	Budgetfor slag 2017	Budgetover slag 2018	Budgetover slag 2019	Budgetover slag 2020
<u>Indtægter</u>	Skatter	1.963,4	1.990,7	2.069,9	2.131,9	2.195,7
	Generelle tilskud m.v.	597,7	568,0	528,6	516,1	499,9
	Beskæftigelses tilskud	<u>97,2</u>	<u>92,0</u>	<u>93,8</u>	<u>95,7</u>	<u>97,6</u>
	<i>Indtægter i alt</i>	<i>2.658,2</i>	<i>2.650,7</i>	<i>2.692,3</i>	<i>2.743,7</i>	<i>2.793,1</i>
<u>Driftsudgifter m.v.</u>	Drift - Serviceudgifter	-1.784,2	-1.820,9	-1.812,7	-1.812,9	-1.813,4
	Drift - Forsikrede ledige	-80,0	-67,8	-69,2	-70,5	-70,7
	Drift - Øvrige overførsler mv.	-641,1	-634,5	-631,4	-635,8	-635,0
	Geninvesteringspulje (1%)	17,8	18,2	18,2	18,2	18,2
	Disponering af pulje	-17,8	0,0	-18,2	-18,2	-18,2
	Moderniseringsprogram		0,0	4,0	8,0	12,0
	Reduktion og Tilpasning *)		0,0	20,4	22,2	18,3
	Pris- og lønstigninger 2018-20	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-51,8</u>	<u>-104,7</u>	<u>-158,8</u>
	<i>Drift i alt</i>	<i>-2.505,2</i>	<i>-2.505,0</i>	<i>-2.540,6</i>	<i>-2.593,7</i>	<i>-2.647,6</i>
	Renter	<u>-7,9</u>	<u>-2,8</u>	<u>-3,6</u>	<u>-3,4</u>	<u>-3,2</u>
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	<i>-2.513,1</i>	<i>-2.507,9</i>	<i>-2.544,3</i>	<i>-2.597,1</i>	<i>-2.650,8</i>
	Ordinær driftsvirksomhed i alt	145,1	142,8	148,0	146,6	142,3
	Forsyningsvirksomheder Drift	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4
	Balanceforskydninger m.v.	-3,1	-4,2	-5,8	-3,6	1,1
	Lånedisposition 2016	4,8				
	Afdrag på lån (aktuel låneprofil)	<u>-38,9</u>	<u>-39,8</u>	<u>-44,5</u>	<u>-45,3</u>	<u>-45,8</u>
	Råderum til anlæg og kasse	107,9	101,2	100,0	100,0	100,0
	Anlægsramme	-71,3	-76,0	-70,0	-70,0	-70,0
	<i>heraf anlægsprojekter</i>	<i>-80,2</i>	<i>-87,0</i>	<i>-62,0</i>	<i>-62,0</i>	<i>-70,0</i>
	<i>heraf asfalt, trafiksikkerhed og bygningsvedligehold</i>	<i>-7,0</i>	<i>-9,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,0</i>	
	<i>heraf lånoptagelse afledt af ELENA-projekt</i>	<u>15,9</u>	<u>20,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Årets kasseopbygning	<u>36,6</u>	<u>25,3</u>	<u>30,0</u>	<u>30,0</u>	<u>30,0</u>

*) For at nå målsætning om et råderum på 100 mio. kr. om året.

Note: "Skatter" for 2017 er jfr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag og budgetoverslagsårene forventet statsgaranti.

Note: "Generelle tilskud m.v." for 2017 er jfr. statsgaranti. Overslagsårene er jfr. KL's Skatte- og Tilskudsmodel.

Note: "Generelle tilskud m.v." er incl. 43,44 mio. kr. i Finansieringstilskud i 2017 samt i budgetoverslagsårene.

Note: "Moderniseringsprogram" er 2017-Økonomiaftalen's "moderniserings- effektiviseringsprogram" på 500 mio. kr. om året fra 2018 for hele landet. Kommunens andel udgør 4 mio. kr. om året. Kommunens andel af "omprioriteringsbidrag" og "mere effektiv administration" som udgør 4 mio. kr. i 2017 er finansieret indenfor Budgetaftale 2017.

Note: Kommunens serviceramme for 2017 udgør 1.830 mio. kr. Efter indregning af "Budgetaftale" udgør kommunens budgetterede serviceudgifter 1.811,7 mio. kr. i 2017, hvilket er 18,3 mio. kr. mindre end kommunens serviceramme.

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 2017-2020 godkendes
- at** de tre tekniske ændringsforslag godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Kristendemokraterne stemmer nej til budgetaftale 2017-2020, idet man anser den store besparelse på social- og seniorområdet som værende så stor og vidtrækkende, at det ikke kan realiseres uden at påvirke serviceniveauet i Hedensted Kommune.

Fraværende: Hans Jørgen Hansen og Erik Kvist

Bilag

- Aftale om budget 2017



Bilag

- Aftale om budget 2017



Underskrifter

Kirsten Terkilsen

Henrik Alleslev

Lars Poulsen

Hans Kristian Skibby

Lene Tingleff

Kasper Glyngø

Ole Vind

Daniel Toft Jakobsen

Erling Juul

Erik Kvist



Hans Vacker

Jørn Juhl Nielsen

Hans Henrik Rolskov

Steen Christensen

Jeppe Mouritsen

Allan Petersen

Hans Jørgen Hansen

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

Jesper T. Lund