

# REFERAT Økonomiudvalget d. 01-09-2016

**Mødedato** Torsdag d. 01. september 2016 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Conny Trøjborg Krogh, Flemming Andersen, Hugo Hammel, Jesper Kirkegaard, Lars Prier, Merete Scheelsbeck, Michael Ziegler, Thomas Bak, Ole Hyldahl

# Indholdsfortegnelse

|   |   |
|---|---|
| I - 1. behandling af budget 2017-2020 - ØU..... | 3 |
|---|---|

# Punkt 1: I - 1. behandling af budget 2017-2020 - ØU

16/54

## Baggrund

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2017-2020 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2017-2020 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Byrådet sker den 6-9-2016 og 2. behandling finder sted den 6-10-2016.

## Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at budgetforslag 2017-2020 med indarbejdelse af senest godkendte bevillinger i Byrådet, aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar og Økonomiudvalgets møde den 01-09-2016, oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. hvilke forslag, der skal i høring.

## Beslutning Økonomiudvalget den 01-09-2016

1. Budgetforslaget oversendes til Byrådets første behandling med følgende ændringer:

- Prioriteringsforslag nr. 330-03: Slidlag og bygværker ændres, således at den indgår med 4 mio. kr. i 2017 og 2018 og 2 mio. kr. i 2019 og 2020.
- Prioriteringsforslag nr. 222-04: Prisaftalning på service og vedligeholdelse af kommunale bygninger udgår som prioriteringsforslag, idet den indgår som sag i den politiske møderække i september.
- Prioriteringsforslag nr. 663-07: Tilpasning af ledelsesstruktur på 0-18 års området: Beskrivelsen tilrettes. Forslaget indarbejdes ikke, men sendes i høring.
- Prioriteringsforslag nr. 771-04: Lukning af Gadehave Bibliotek ændres således, at der beskrives to alternative forslag indeholdende ændrede åbningstider. Forslagene indarbejdes ikke, men sendes i høring.
- Prioriteringsforslag nr. 771-07: Forhøjelse af takster på musik-, billed-, og dramaskolen samt på biblioteksområdet: Indarbejdes med den del, der omhandler biblioteksområdet vedr. forhøjede bødeaktiviteter med en merindtægt på 62.000 kr.

1. Udover de prioriteringsforslag, der er blevet besluttet sendt i høring, sendes følgende udvidelsesforslag i høring i MED-systemet, idet de har afledte konsekvenser for medarbejderne:

- Udvidelse af ”nedbringelse af ledigheden” – kontanthjælp (1010-02)
- Udvidelse af elevoptag (220-07)
- Kompetenceløft af medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver (990-19)
- 1:1 strategi i folkeskolen

På mødet blev tilføjet følgende indstillinger, som blev godkendt:

- at der indarbejdes en indtægt på -9,996 mio. kr. (finansiering) vedr. særtilskud fra §19-pulje i 2017
- at der ikke indarbejdes låneoptagelse vedr. rådhusbyggeri i budget 2017

## Sagsfremstilling

Budgetforslag 2017-2020 tager udgangspunkt i Direktionens budgetforslag, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 23-08-2016. Budgetforslaget er justeret med aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar den 26-08-2016. Hertil kommer bevillinger godkendt af Byrådet 30-08-2016 samt aftalte ændringer på Økonomiudvalgets møde den 01-09-2016.

På budgetseminaret blev der opnået enighed om, at der i budgetforslaget indarbejdes effektiviseringer, besparelser og merindtægter, der reducerer udfordringen på servicerammen med 20,8 mio. kr. Herefter indeholder budgetforslaget en udfordring på servicerammen på 0,1 mio. kr. i 2017, 8,4 mio. kr. i 2018, 14,5 mio. kr. i 2019 og 19,9 mio. kr. i 2020.

I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2017, skal der findes yderligere effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for at overholde servicerammen på 2,438 mia. kr. Budgetforslaget er ledsaget af et prioriteringskatalog, der kan anvendes til at sikre overholdelse af servicerammen samt skabe råderum for nye politiske initiativer på borgernære serviceområder. Bilag 6 indeholder en liste over de prioriteringsforslag, som Byrådet på budgetseminaret den 26-08-2016 aftalte, at indarbejde i budgetforslaget og sende i høring, samt forslag, der sendes i høring uden at være indarbejdet i budgetforslaget.

På budgetseminaret blev der endvidere opnået enighed om, at indarbejde investeringsudgift vedr. udbetaling af leasinggæld i 2017. Investeringsudgiften er en finansiel post, og påvirker derfor ikke servicerrammen. Budgetforslaget indeholder herefter et overskud i 2017 på -9,6 mio. kr.

Resultatopgørelse inkl. aftaler fra Byrådets budgetseminar den 26-08-2016 findes i tabel 1 (kort version) og bilag 1 (lang version).

Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2017-2020 (efter aftale på budgetseminar)

| <b>Mio. kr. løbende priser<br/>Driften er i 2017 PL med<br/>en pl-linje</b> | <b>Budget-<br/>forslag<br/>2017</b> | <b>Overslagsår<br/>2018</b> | <b>Overslagsår<br/>2019</b> | <b>Overslagsår<br/>2020</b> |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Det skattefinansierede område</b>                                     |                                     |                             |                             |                             |
| <b>Indtægter</b>  |                                     |                             |                             |                             |
| Skatter og Afgifter   | -2.415,1                            | -2.508,6                    | -2.588,2                    | -2.676,5                    |
| Tilskud og udligning  | -1.137,3                            | -1.111,2                    | -1.142,1                    | -1.180,4                    |
| <b>Indtægter i alt</b>  | <b>-3.552,4</b>                     | <b>-3.619,7</b>             | <b>-3.730,2</b>             | <b>-3.856,9</b>             |
| <b>Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>                         |                                     |                             |                             |                             |
| Driftsudgifter  | 3.313,2                             | 3.374,8                     | 3.441,0                     | 3.516,3                     |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>   | <b>3.313,2</b>                      | <b>3.374,8</b>              | <b>3.441,0</b>              | <b>3.516,3</b>              |
| <i>Heraf serviceudgifter</i>  | <i>2.438,3</i>                      | <i>2.441,9</i>              | <i>2.443,1</i>              | <i>2.443,7</i>              |
| <b>Driftsresultat før finansiering</b>                                      | <b>-239,2</b>                       | <b>-245,0</b>               | <b>-289,2</b>               | <b>-340,6</b>               |
| Renter og kursregulering  | -2,9                                | -1,3                        | 0,5                         | 1,8                         |
| <b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>                                 | <b>-242,1</b>                       | <b>-246,3</b>               | <b>-288,7</b>               | <b>-338,8</b>               |
| <b>Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>                         |                                     |                             |                             |                             |
| Indtægter   | -53,0                               | -51,0                       | -51,0                       | -50,0                       |
| Udgifter  | 190,4                               | 269,1                       | 231,0                       | 223,0                       |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>   | <b>137,3</b>                        | <b>218,1</b>                | <b>180,0</b>                | <b>173,0</b>                |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område (A)</b>                        | <b>-104,7</b>                       | <b>-28,2</b>                | <b>-108,7</b>               | <b>-165,8</b>               |
| <b>B. Det takstfinansierede område (Forsyningsvirksomhed)</b>               |                                     |                             |                             |                             |
| Drift   | 4,9                                 | -0,1                        | -0,1                        | -0,1                        |
| Anlæg   | 0,0                                 | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         |
| <b>Resultat af forsyningsvirksomheder (B)</b>                               | <b>4,9</b>                          | <b>-0,1</b>                 | <b>-0,1</b>                 | <b>-0,1</b>                 |
| <b>Resultat i alt (A+B)</b>   | <b>-99,8</b>                        | <b>-28,3</b>                | <b>-108,8</b>               | <b>-165,9</b>               |

### Tilgang af likvide aktiver:

|                   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Lånoptagelse m.v. | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|

### Anvendelse af likvide aktiver:

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| Afdrag på lån og leasing forpligtelser | 71,9 | 49,2 | 49,4 | 49,6 |
|--|------|------|------|------|

|                      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| Balanceforskydninger | 31,3 | 12,3 | 35,3 | 12,4 |
|----------------------|------|------|------|------|

|                               |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Finansiering i alt (C)</b> | <b>90,2</b> | <b>48,6</b> | <b>71,7</b> | <b>48,9</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|                               |             |             |              |               |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Budgetbalancen (A+B+C)</b> | <b>-9,6</b> | <b>20,3</b> | <b>-37,1</b> | <b>-116,9</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|

Note: Balancen i resultatopgørelsen er i overslagsårene 2018-20 en anelse anderledes end i budgetberegneren, da budgetberegneren ikke indeholder pl-fremskrivning på de valgte prioriteringsforslag. Tabel 1 og bilag 1 indeholder pl-fremskrivning på prioriteringsforslagene.

Set over den fireårige periode 2017-2020 gælder:

- Budgetbalancen, som udtrykker kommunens økonomi inkl. byudviklingsprojektet NærHeden, er i perioden 2017-2020 på i alt -143 mio. kr. (kasseopbygning).
- De samlede anlægsaktiviteter i Nærheden påvirker likviditeten med 189 mio. kr. i perioden 2017-2020 (kassetræk)
- Forsyningens træk på deres tilgodehavende i kassen er på 5 mio. kr. (kassetræk)

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag 3-10-2016 kl. 12:00.

### Høring

Høringsperioden vedrørende budgetforslag 2017-2020 er fra 7-09-2016 til 23-09-2016 kl. 12. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Alle høringssvar vil desuden være tilgængelige i dagsordenssystemet den 24-09-2016.

Økonomiudvalget drøfter den 29-09-2016 høringssvarene forud for Byrådets 2. behandling.

Høringsmaterialet består af mødesagen til Byrådets 1. behandling inkl. bilag samt borgmesterens høringsbrev:

- Borgmesterens høringsbrev
- Mødesagen ”1. behandling af budgetforslag 2017-2020” inkl. budgettets oversigter
- Liste over prioriteringsforslag, der sendes i høring fordelt på forslag, som er indarbejdet i budgetforslaget og forslag som, ikke er indarbejdet
- Detaljerede beskrivelser af prioriteringsforslag

Direktionen anbefaler, at følgende udvidelsesforslag også sendes i høring. Forslagene medfører ikke personalereduktion, men forslagene har afledte konsekvenser for medarbejderne:

### Drift

1. Udvidelse af "nedbringelse af ledigheden" – kontanthjælp (1010-02)
2. Udvidelse af elevoptag (220-07)
3. Kompetenceløft af medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver (990-10)

### Anlæg

4. 1:1 strategi i folkeskolen

### Bilagsmateriale

Denne sag er vedlagt budgettets oversigter: Resultatopgørelse, hovedoversigt, bevillingsoversigt og investeringsoversigt, samt beskrivelser af de enkelte anlægsprojekter. Hertil kommer en oversigt over de tekniske korrektioner, der er

indarbejdet i budgetforslag 2017-20, en oversigt over indarbejdede ændringer til den politiske bevillingsstruktur samt en oversigt over aftaler fra Byrådets budgetseminar den 26-08-2016 vedrørende Budget 2017-20.

Herudover er følgende materiale tilgængeligt på kommunens hjemmeside [www.htk.dk/Budget](http://www.htk.dk/Budget)

- Generelle budgetbemærkninger, herunder skatter, tilskud og udligning
- Udvalgenes budgetbemærkninger, der beskriver de enkelte udvalgs budgetansvar.
- Takstkatalog for 2017

## **Bilag**

Resultatopgørelse budgetforslag 2017-20

Hovedoversigt budget 2017-20

Bevillingsoversigt 2017-20

Investeringsoversigt - budget 2017-20

Oversigt over driftsbevillinger og tekniske korrektioner til budget 2017-20

Aftale fra Byrådets budgetseminar den 26.8.16 og ØUs 1. behandling den 01.09.16.pdf

Udmelding vedr. særtilskud og lånepulje