

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-09-2015

Mødedato Torsdag d. 03. september 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

I - 1. behandling af budget 2016-19 - ØU.....	3
-----------------------------------------------	---

Punkt 1: I - 1. behandling af budget 2016-19 - ØU

15/18076

Bilag

Hovedoversigt budget 2016-2019

Bevillingsoversigt budget 2016-2019

Aftaler fra Byrådets budgetseminar og ØUs 1. behandling

Investeringsoversigt 2016-2026

Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune.

I - 1. behandling af budget 2016-19 - ØU

Baggrund

Byrådet vedtog 24-02-2015 proceduren for budgetlægningen 2016-19 og besluttede samtidig, at Byrådet skal 1. behandle budgetforslag 2016-19 den 8-9-2015.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2016-19 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum. 2. behandlingen finder sted den 8-10-2015.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Godkender at Direktionens oplæg til budget i balance, med indarbejdelse af senest godkendte bevillinger i Byrådet, aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar, samt tilførsel af særtilskud udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet oversendes til Byrådets 1. behandling.

2. Beslutter hvilke forslag, der skal i høring.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-09-2015

Indstillingens punkt 1 anbefales

Indstillingens punkt 2 anbefales, idet

Forslag 220-05 *Reduktion af effektiviseringspuljen* indgår i kategorien 'Forslag der sendes i høring, men ikke er indarbejdet'.

Forslag 330-01 *Besparelse på vejvedligehold* reduceres til 1,7 mio. kr. og indgår i kategorien 'Forslag der er indarbejdet og sendes i høring'.

Forslag 553-01 *Nedlæggelse af frivillighedscenteret* indgår i kategorien 'Forslag der er indarbejdet og sendes i høring'.

Forslag 770-02 *Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider* indgår i kategorien 'Forslag der sendes i høring, men ikke er indarbejdet'.

Forslag 990-15 *Øget kompetencekrav ved levering af praktisk hjælp* sendes i høring.

I konsekvens af indstillingen fra Økonomiudvalget udestår en udfordring på servicerammen på 5,1 mio. kr. i 2016.

Indstillingen fra Økonomiudvalget giver videre et øget råderum på 1,941 mio. kr. i 2016 og 0,241 mio. kr. i 2017-19, som i budgetforslaget er indarbejdet til udisponerede anlægsudgifter.

I forlængelse heraf indeholder budgetforslaget en budgetbalance på 0 i 2016.

I konsekvens af Økonomiudvalgets anbefalinger er sagens bilag opdateret. Herudover er der tilføjet et nyt bilag 5, der indeholder en opdateret version af dagsordenens tabel 1, "Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2016-2019".

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2016-19 tager udgangspunkt i Direktionens oplæg til budget i balance, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 18-08-2015. Direktionens oplæg er justeret med godkendte bevillinger på Byrådets møde den 25-08-2015, enkelte tekniske ændringer, aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar samt tilført særtilskud på i alt 14,7 mio. kr., som udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet den 28-08-2015.

På budgetseminaret blev der opnået enighed om, at der i 1. behandlingsforslaget indarbejdes effektiviseringer, besparelser og merindtægter for i alt 18,0 mio. kr. i 2016, og 15,0 mio. kr. i overslagsårene 2017-19. I 2016 vedrører de 16,4 mio. kr. serviceudgifter. De aftalte ændringer fremgår af bilaget "Aftaler fra Byrådets budgetseminar den 27-08-2015 og 28-08-2015 vedrørende Budget 2016-19".

Med ændringerne er der en resterende servicerammeudfordring på 7,0 mio. kr. i 2016.

Det betyder, at der skal findes yderligere effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for at opnå balance i forhold til KL's teknisk beregnede serviceramme på 2.381 mio. kr.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag 5-10-2015 kl. 12:00.

De udmeldte særtilskud for 2016 er på i alt 14,7 mio. kr. og omfatter:

1. Tilskud vedr. høj andel af borgere med sociale problemer § 17 (5,7 mio. kr.)
2. Tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder § 19 (9,0 mio. kr.)

Merindtægterne er indarbejdet som råderum til øgede anlægsudgifter, hvilket giver et samlet råderum på 35 mio. kr. I forlængelse heraf indeholder budgetforslaget en budgetbalance på 0 i 2016.

Høje-Taastrup Kommune har fået låneadgang fra lånepuljen til investeringer med effektiviseringspotentiale. Låneadgangen, som Byrådet kan vælge at benytte sig af, er på 3 mio. kr., og er givet på baggrund af ansøgning til it-projekter. Lånedispositionen indgår ikke i budgetforslaget til 1. behandling, men kan anvendes til finansiering af anlæg.

Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2016-2019 (efter aftale på budgetseminar)

Nettobeløb i mio. kr.	BF2016	BF2017	BF2018	BF2019
Skatter	-2.345,6	-2.425,0	-2.498,2	-2.582,2
Generelle tilskud	-1.123,2	-1.064,6	-1.047,0	-1.037,0
Særtilskud	-14,7	-	-	-
Renter (netto)	4,0	5,3	5,8	6,4
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-3.479,4</i>	<i>-3.484,4</i>	<i>-3.539,3</i>	<i>-3.612,8</i>
Driftsudgifter	3.259,5	3.324,1	3.391,5	3.455,7
Yderligere behov for effektiviseringer og besparelser	0,0	-60,0	-90,0	-90,0
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>3.259,5</i>	<i>3.264,1</i>	<i>3.301,5</i>	<i>3.365,7</i>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.387,6</i>	<i>2.386,5</i>	<i>2.395,1</i>	<i>2.394,1</i>
Resultat af ordinær drift	-219,9	-220,3	-237,8	-247,1
Anlægsprojekter	160,7	129,2	177,4	157,0
Salg af grunde og ejendomme	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Råderum til nye anlæg	35,0	6,6	104,6	165,0
Anlæg i alt	175,7	115,8	262,0	302,0
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>	<i>197,7</i>	<i>179,2</i>	<i>345,4</i>	<i>373,0</i>
Resultat af ordinær drift og anlæg i alt	-44,2	-104,5	24,2	54,9

Finansielle poster:				
Balanceforskydninger	42,7	62,7	-67,8	-101,9
Finansiering af udskudte anlæg fra 2015 til 2016 (2 BOF)	-32,9	0,0	0,0	0,0
Afdrag på kommunens lån	47,4	45,4	46,3	50,8
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Finansielle poster i alt	44,1	95,1	-34,5	-64,1
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)				
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	0,0	-9,4	-10,4	-9,2

Høring

Høringsperioden vedrørende Budget 2016-19 er fra 10-09-2015 til 22-09-2015 kl. 12. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Alle høringssvar vil desuden være tilgængelige i dagsordenssystemet den 24-09-2015. Økonomiudvalget drøfter høringssvarene, forud for Byrådets 2. behandling. Høringssvarene vil således blive offentliggjort i forbindelse med Økonomiudvalgs mødet 24-9-2015.

Høringsmaterialet består af mødesagen til Økonomiudvalgets 1. behandling og bilag, samt borgmesterens høringsbrev:

- Borgmesterens høringsbrev
- Mødesagen " 1. behandling af budgetforslag 2016-19 (ØU)"
- Bilag: Liste over prioriteringsforslag, der sendes i høring
- Detaljerede beskrivelser af effektiviseringer, besparelser og merindtægter, hvoraf nogle er indarbejdet i budgetforslaget

Direktionen anbefaler, at følgende udvidelsesforslag også sendes i høring, da forslagene har afledte konsekvenser for medarbejderne:

- 220-14: Udvidelse med energi- og klimamedarbejder og med driftsbudget
- 220-12: Udvidelse af lønnede praktikpladser
- 990-15: Øget kompetencekrav ved levering af praktisk hjælp (bestilt politisk i ÆSU d 2.06.2015)

Bilagsmateriale

Denne sag er vedlagt fire bilag: En hovedoversigt, en bevillingsoversigt og en investeringsplan samt "Aftaler fra Byrådets budgetseminar den 27-08-2015 og 28-08-2015 vedrørende Budget 2016-19". Herudover er følgende materiale tilgængeligt på kommunens hjemmeside under politik/budget og regnskab:

<http://www.htk.dk/Politik/Budget-og-regnskab/Budget2016.aspx>

- Udvalgsrettede budgetdokumenter, som det enkelte udvalg og Byrådet kan bruge ved behandling og prioritering af budgettet. Efter budgetvedtagelsen tilpasses budgetbemærkningerne med de vedtagne ændringer i budgettet.
- Notat vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning
- Takstkatalog for 2016
- Tekniske korrektioner indarbejdet i Direktionens forslag til budget i balance