

# REFERAT Økonomiudvalget d. 06-09-2012

**Mødedato** Torsdag d. 06. september 2012 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

# Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2013-2016.....	3
--	---

## **Punkt 1: 1. behandling af budget 2013-2016**

12/21389

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen 2013-2016 og besluttede samtidig, at Økonomiudvalget har 1. behandling af budget 2013-2016 den 06-09-2012.

Budgetforslag 2013-2016, der fremlægges i forbindelse med 1. behandlingen, er identisk med 1. budgetprognose. 1. budgetprognose blev behandlet i Økonomiudvalget den 21-08-2012 og Byrådet den 28-08-2012.

2. budgetprognose udarbejdes primo september, efter Høje-Taastrup Kommune har fået svar på ansøgninger i forhold til § 17 særtilskudspuljen til løsning af sociale problemer, § 16 særtilskudspuljen (vanskeligt stillede kommuner i hele landet) og § 19 særtilskudspuljen (kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder).

Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2013-2016 (1. budgetprognose)

<b>Mio. kr. 1. budgetprognose</b>	<b>BF2013</b>	<b>BF2014</b>	<b>BF2015</b>	<b>BF2016</b>
<b>Drift</b>				
Økonomiudvalget	553,5	542,4	554,3	561,6
Teknisk Udvalg	110,1	112,5	114,5	116,4
Plan- og Miljøudvalg	6,0	5,4	5,5	5,1
Social- og Sundhedsudvalg	621,6	629,6	635,8	641,5
Institutions- og Skoleudvalget	998,5	1.014,1	1.025,4	1.042,1
Fritids- og Kulturudvalg	75,4	76,7	77,9	79,1
Borger-og Erhvervsudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Ældreudvalget	302,1	312,7	321,1	328,4
Arbejdsmarkedsudvalget	441,6	450,2	457,9	465,6
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.109,1</b>	<b>3.143,9</b>	<b>3.192,7</b>	<b>3.240,1</b>
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Anlæg	-6,4	-17,4	-16,7	-16,7
27 Kvalitetsfond	65,2	57,1	82,6	82,6
28 Plejecentre	62,5	18,0	0,0	0,0
29 ESCO	1,4	0,0	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	-2,5	2,0	2,0	2,0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>120,2</b>	<b>59,7</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>10,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>-38,5</b>	<b>3,1</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>42,8</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.244,1</b>	<b>3.262,2</b>	<b>3.328,5</b>	<b>3.376,0</b>
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Likviditetsopbygning til brug for Byudvikling	0,0	30,8	35,8	35,8
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.012,7	-981,6	-989,9	-982,8
Skatter	-2.248,5	-2.299,7	-2.384,2	-2.456,3
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.274,2</b>	<b>-3.263,5</b>	<b>-3.351,3</b>	<b>-3.416,3</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)</b>				
<b>LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-30,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>-22,8</b>	<b>-40,3</b>

*Ekstraordinært finansieringstilskud i 2013,  
der er indeholdt i ovenstående tilskud og  
udligning*

26,4      0,0      0,0      0,0

*budgetunderskud, såfremt det ekstraordinære  
finansieringstilskud anvendes til at nedbringe  
kassetrækket vedrørende Udbetaling  
Danmark i 2013*

-3,7      -1,3      -22,8      -40,3

## Økonomi

Ingen bemærkninger

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

## Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Langsigtede økonomisk politik (LØP)

## Information

Ingen bemærkninger

## Høring

Høringsperioden for de høringsberettigede parter er fra den 12. september til den 26. september 2012 kl. 12:00. Høringssvar forelægges Økonomiudvalget den 9. oktober 2012, og udsendes elektronisk til Byrådet den 27. september. Printede høringssvar udsendes med post til Byrådet den 28. september om eftermiddagen, Byrådet har høringssvarene primo uge 40.

## Vurdering

Budgetforslag 2013 viser på nuværende tidspunkt et overskud på 3,7 mio. kr.

Såfremt Høje-Taastrup Kommune får positiv tilbagemelding på de ansøgte særtilskudspuljer, vil overskuddet stige tilsvarende.

## **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Budgetforslag 2013 og overslagsårene 2014-2016 oversendes til Byrådets 1. behandling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2012**

Sagen udsættes til ordinært møde i Økonomiudvalget 11-09-2012