

# REFERAT Økonomiudvalget d. 31-08-2017

**Mødedato**           Torsdag d. 31. august 2017 kl. 19:00

**Mødested**           Mødelokale B105

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

# Indholdsfortegnelse

I - 1. behandling af budget 2018-2021 - ØU.....	3
---	---

# Punkt 1: I - 1. behandling af budget 2018-2021 - ØU

17/139

## Baggrund

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2018-2021 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2018-2021 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Byrådet sker 04-09-2017 og 2. behandling finder sted 12-10-2017.

## Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at budgetforslag 2018-2021 med indarbejdelse af senest godkendte bevillinger i Byrådet, aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar og Økonomiudvalgets møde den 31-08-2017, oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. at prioriteringsforslag jf. bilag 7 sendes i høring.

## Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2017

I forhold til indstillingens punkt 2, anbefaler Økonomiudvalget at prioriteringsforslag TU 1 – reduceret buskørsel på linje 116 udgår.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere et nyt punkt 3:

at tilskud fra §19-pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet på -9,996 mio. kr. (merindtægt) budgetlægges under finansiering og indarbejdes i budgetforslaget.

Budgetforslag og bilag vil blive konsekvensrettet inden udsendelse i høring tirsdag den 5. september.

Økonomiudvalget anbefaler dermed indstillingen med ovenstående ændringer.

## Sagsfremstilling

Budgetforslag 2018-2021 tager udgangspunkt i Direktionens budgetforslag, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde 22-08-2017. Budgetforslaget er justeret med aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar 25-08-2017. Hertil kommer bevillinger godkendt af Byrådet 29-08-2017.

På budgetseminaret blev der opnået enighed om, at der i budgetforslaget indarbejdes effektiviseringer, besparelser og merindtægter, der reducerer udfordringen på servicerrammen med 5,7 mio. kr. Herefter indeholder budgetforslaget en udfordring på servicerrammen på 4,8 mio. kr. i 2018 før udvidelser.

Budgetforslaget indeholder et overskud på balancen på -72,3 mio. kr. (kasseopbygning) i 2018, men et kassetræk på 89,7 mio. kr. set over budgetperioden 2018-2021.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag 09-10-2017 kl. 12.00.

I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2018, skal der findes yderligere effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for at overholde kommunes servicerramme, som i 2018 er fastsat til 2,490 mia. kr. Budgetforslaget er ledsaget af et prioriteringskatalog, der kan anvendes til at sikre overholdelse af servicerrammen samt skabe råderum for nye politiske initiativer på borgernære serviceområder. Bilag 7 indeholder en liste over de prioriteringsforslag, som Byrådet på budgetseminaret 25-08-2017 aftalte at indarbejde i budgetforslaget og sende i høring, samt forslag der sendes i høring uden at være indarbejdet i budgetforslaget. På baggrund af Byrådets drøftelse er prioriteringsforslag ISU10 og ÆSU5 korrigeret i bilag 7.

På budgetseminaret blev der endvidere opnået enighed om, at indarbejde en anlægsinvestering på 5 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger i 2018. Anlægsudgiften i 2018 giver en besparelse på serviceudgifterne på -1,0 mio. kr. om året i 2019-2023.

Særtilskudspuljer efter §§ 16 og 19 forventes udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30-08-2017.

Resultatopgørelse inkl. aftaler fra Byrådets budgetseminar 25-08-2017 findes i afsnittet Økonomi, tabel 1 (kort version) samt i bilag 1 (lang version).

### *Høring*

Høringsperioden vedrørende budgetforslag 2018-2021 er fra 05-09-2017 til og med den 24-09-2017. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Alle høringssvar vil desuden være tilgængelige i dagsordenssystemet 25-09-2017. Økonomiudvalget drøfter 05-10-2017 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 2018-2021” 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 prioriteringsforslagene

Direktionen anbefaler, at følgende udvidelsesforslag også sendes i høring (serviceudgifter). Forslaget medfører ændring i personalesammensætningen:

- Udvidelsesforslag POL12 version A, B og C vedr. PAU (andel af uddannede/ikke uddannede personale i dagtilbud)

### *Bilagsmateriale*

Denne sag er vedlagt budgettets oversigter: Resultatopgørelse, hovedoversigt, bevillingsoversigt og anlægsplan samt beskrivelser af de enkelte anlægsprojekter. Hertil kommer en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslag 2018-2021, samt en oversigt over aftaler fra Byrådets budgetseminar 25-08-2017 vedrørende Budget 2018-2021 med korrektion af ISU10 og ÆSU5.

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.
- Foreløbigt Takstkatalog for 2018

## **Økonomi**

Nedenstående tabel 1 indeholder Budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse.

Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2018-2021 (efter aftale på budgetseminar)

<b>(Løbende priser i mio. kr.)</b>				
<b>A. Skattefinansieret område</b>	<b>Budget-forslag 2018</b>	<b>Overslagsår 2019</b>	<b>Overslagsår 2020</b>	<b>Overslagsår 2021</b>
<b>Indtægter</b>				
Skatter og afgifter	-2.595,9	-2.651,1	-2.747,2	-2.865,7
Tilskud og udligning	-1.082,4	-1.070,3	-1.088,4	-1.086,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.678,3</b>	<b>-3.721,4</b>	<b>-3.835,6</b>	<b>-3.951,7</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>				
Driftsudgifter	3.365,8	3.448,2	3.524,3	3.607,0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.365,8</b>	<b>3.448,2</b>	<b>3.524,3</b>	<b>3.607,0</b>
<i>Serviceudgifter</i>	<i>2.494,5</i>	<i>2.510,8</i>	<i>2.513,8</i>	<i>2.523,4</i>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-312,5</b>	<b>-273,2</b>	<b>-311,3</b>	<b>-344,6</b>
Renter og kursregulering	-3,8	1,7	0,2	0,3
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-316,3</b>	<b>-271,5</b>	<b>-311,1</b>	<b>-344,4</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>				
Indtægter	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Udgifter	173,1	331,6	329,3	217,4
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>172,1</b>	<b>330,6</b>	<b>329,3</b>	<b>217,4</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område (A)</b>	<b>-144,2</b>	<b>59,1</b>	<b>18,2</b>	<b>-126,9</b>
<b>B. Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed)</b>				
Drift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af takstfinansieret område (B)</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-144,3</b>	<b>59,0</b>	<b>18,1</b>	<b>-127,0</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>				
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>				
Afdrag på lån	47,3	47,4	47,6	48,2
Balanceforskydninger	37,7	47,5	47,9	12,3
<b>Finansiering i alt</b>	<b>72,0</b>	<b>81,9</b>	<b>82,4</b>	<b>47,5</b>
<b>Budgetbalancen 1)</b>	<b>-72,3</b>	<b>141,0</b>	<b>100,5</b>	<b>-79,5</b>

Note 1: (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

## Bilag

Resultatopgørelse budgetforslag 2018-2021

Hovedoversigt budgetforslag 2018-2021

Bevillingsoversigt 2018-2021

Anlægsplan - budget 2018-28 pr. 29082017

Anlægsoversigt 2018-21 med bemærkninger

Oversigt over tekniske korrektioner og bevillinger i budgetforslag 2018-21

Aftale fra Byrådets budgetseminar den 25-08-2017 korrigeret ift. ISU10 og ÆSU5.pdf