

REFERAT Byrådet d. 06-10-2016

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2016 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Bjarne Kogsbøll, Conny Trøjborg Krogh, Ekrem Günbulut, Flemming Andersen, Flemming Hansen, Hugo Hammel, Jeanette Ingemann, Jesper Kirkegaard, John A. Bilenberg, Kurt Scheelsbeck, Lars Prier, Laurids Christensen, Merete Scheelsbeck, Michael Ziegler, Omer Ayub, Sabah Abid, Sami Gökdemir, Svend-Erik Hermansen, Thomas Bak, Ole Hyldahl

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2017-20.....	4
I - Bevilling til 1:1 løsning i folkeskolerne - ØU.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

16/430

Beslutning Byrådet den 06-10-2016

Godkendt.

Punkt 2: 2. behandling af budget 2017-20

16/55

Baggrund

Kommunens budget skal behandles af Byrådet to gange med minimum 3 ugers mellemrum.

1. behandlingen fandt sted den 06-09-2016, og 2. behandlingen sker den 06-10-2016.

Forud for 2. behandlingen er der indgået budgetforlig mellem alle Byrådets partier, og forligspartierne (C, A, O, V, Ø og F) har fremsendt et samlet ændringsforslag til budgettet.

Med 2. behandlingen vedtager Byrådet Høje-Taastrup Kommunes budget 2017-20.

Indstilling

Budget 2017-20 indstilles til 2. behandling i Byrådet, herunder godkendelse af:

1. Ændringsforslag fremsendt af forligspartierne Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti jf. bilag 1. Budgetforlig.
2. Valg af statsgaranti for 2017.
3. Sats for skatter og afgifter jf. sagsfremstilling.
4. Taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforliget. Foreløbigt takstkatalog er vedlagt som bilag 6. Byrådet forelægges revideret takstkatalog den 15-11-2016.
5. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med det vedtagne budget og forelægges Byrådet til orientering i december 2016.
6. Administrationen får kompetence til at foretage eventuelle tekniske justeringer i forbindelse med indberetning til økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af institutionstaksterne.
7. At der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 4,65 mio. kr. i 2016 til Ny skole i Nærheden finansieret af kassen.

Beslutning Byrådet den 06-10-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ændringsforslag

Der er til budget 2017-20 indkommet et samlet ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti (Forligspartierne). Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 1.

Bilag 1 indeholder Forligspartiernes budgeterklæring ”Budgetforlig for 2017”, ændringsforslag samt investeringsoversigt. Oversigt over budgetforligets nøgletal er præsenteret i tabel 1.

Herudover er der på baggrund af budgetforliget udarbejdet en resultatopgørelse (bilag 2), en hovedoversigt (bilag 3), en bevillingsoversigt (bilag 4) og en investeringsoversigt (bilag 5).

Statsgaranti

Budgetforliget bygger på valg af statsgaranti. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret.

Skatter og afgifter

Budgetforliget indeholder fra 2017 en nedsættelse af de kommunale indkomstskatter og dækningsafgift. Indkomstskatten sænkes med 0,1 pct. point til 24,6 pct. og dækningsafgiften for erhvervsjendomme sænkes med 2,15 promillepoint til 7,0 promille. Budgetforliget indeholder en fastholdelse af niveauet for grundskylden.

Skatter og afgifter for 2017 er:

- Indkomstskatteprocent på 24,6 pct.
- Grundskyldspromille på 24,6 promille
- Dækningsafgift på erhvervsjendomme på 7,0 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,3 promille
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,8 promille
- Kirkeskat på 0,85 pct.

Takster

Høje-Taastrup Kommunes takstkatalog for 2017 fremlægges som bilag 6. Budgetforliget giver anledning til takstændringer, som indarbejdes administrativt, og fremlægges til Byrådets godkendelse den 15-11-2016 jf. indstillingspunkt 4. Udvalgte takster præsenteres i budgetavisen, der udkommer i november.

Tekniske korrektioner

Mellem Byrådets 1. og 2. behandling er der kommet supplerende oplysninger, der har givet anledning til en teknisk korrektion, som Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 29-09-2016. Den tekniske korrektion er indarbejdet i bilag 2-4. Herudover giver budgetforliget anledning til en lille ændring i PL-fremskrivningen af budgettets poster. Ændringen i PL-fremskrivningen for 2018-20 er indarbejdet i bilag 2-4.

Anlægsbevilling i 2016

Som følge af periodeforskydning af Ny skole i Nærheden anbefales det, at fremrykke en anlægsbevilling på 4,65 mio. kr. fra 2017 til 2016. Dette sker ved, at der med denne sag gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 4,65 mio. kr. i 2016 finansieret af kassen. Budgetforliget indeholder en tilsvarende reduktion af anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2017.

Økonomi

Oversigt over budgetforligets nøgletal:

Tabel 1. Budgetforlig 2017-20

Mio. kr. løbende priser Driften er i 2017 PL med en pl-linje	Budget- forslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter og Afgifter	-2.393,0	-2.485,3	-2.563,7	-2.650,7
Tilskud og udligning	-1.163,9	-1.122,8	-1.154,3	-1.186,9
Indtægter i alt	-3.556,9	-3.608,1	-3.718,0	-3.837,6
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Driftsudgifter	3.319,8	3.376,3	3.434,6	3.501,9
Driftsudgifter i alt	3.319,8	3.376,3	3.434,6	3.501,9
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.447,0</i>	<i>2.452,9</i>	<i>2.455,8</i>	<i>2.454,1</i>
Driftsresultat før finansiering	-237,1	-231,8	-283,4	-335,7
Renter og kursregulering	-2,9	-1,3	0,5	1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-240,0	-233,1	-282,9	-333,9
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Indtægter	-53,0	-51,0	-51,0	-50,0
Udgifter	188,0	267,1	231,0	223,0
Anlægsudgifter i alt	135,0	216,1	180,0	173,0
Resultat af det skattefinansierede område (A)	-105,0	-17,0	-102,9	-160,9

B. Det takstfinansierede område (Forsyningsvirksomhed)

Drift	4,9	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder (B)	4,9	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat i alt (A+B)	-100,1	-17,1	-103,0	-161,0
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
Finansiering i alt (C)	90,2	48,6	71,7	48,9
Budgetbalancen (A+B+C)	-9,8	31,5	-31,3	-112,1
(- er kasseopbygning, + er kassetræk)				

Bilag

Budgetforlig 2017

Resultatopgørelse budgetforslag 2017-20

Hovedoversigt budget 2017-20

Bevillingsoversigt 2017-20

Investeringsoversigt 2017-27

Takstkatalog 2017

Punkt 3: I - Bevilling til 1:1 løsning i folkeskolerne - ØU

16/19814

Baggrund

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vedtager den 6. oktober budget 2017-2020. Som en del af budgettet indføres en 1:1-løsning på skoleområdet.

Med denne sag søger administrationen bevilling til indkøbet af IT-enheder i 2016 til 1:1-løsningen.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

at der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 14,050 mio. kr. til indkøb af it-enheder samt udbygning af netværk på skolerne finansieret af kassen.

Beslutning Byrådet den 06-10-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som en del af forliget om budget 2017-2020 indgår en 1:1-løsning på skoleområdet. Med 1:1 løsningen stiller Høje-Taastrup Kommune en IT enhed (tablet eller pc) til rådighed for alle elever i folkeskolen.

Det er i budgetforliget forudsat, at anskaffelsen sker i 2016. I 2017 og frem afsættes med budgetforliget derudover driftsudgifter til bl.a. teknisk support og fra 2018 afsættes midler til løbende udskiftning.

Administrationen forventer primo november 2016 at færdiggøre plan for indkøb og implementeringen af 1:1-løsningen på skoleområdet. Udrulning af IT-enhederne på skolerne foregår i 1. og 2. kvartal af 2017 med henblik på, at alle skoler har enheder i drift ved start på skoleåret 2017/18. På denne baggrund søges engangsudgiften på 14,050 mio. kr. anlægsbevilget.

Det konkrete indkøb forventes at ske via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Økonomi

I forlængelse af budgetforliget om budget 2017 foreslås det, at anlægsbevillingen på 14,050 mio. kr. finansieres af kassen.