

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-09-2016

Mødedato Torsdag d. 29. 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

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2016

Godkendt.

Punkt 2: Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling

16/55

Baggrund

Byrådet 1. behandlede 06-09-2016 budgetforslag 2017-2020 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling.

Administrationen har siden modtaget nye informationer, der giver anledning til tekniske korrektioner, som fremlægges med denne mødesag.

Byrådets 2. behandling af Budget 2017-2020 sker 06-10-2016.

Indstilling

at Økonomiudvalget godkender indarbejdelse af tekniske korrektioner i budgetforslag 2017-2020 forud for Byrådets 2. behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets 1. behandling indeholdt budgetforslag 2017-2020 et mindreforbrug på servicerammen på -2 mio. kr. i 2017 (luft i servicerammen), og et overskud på balancen på -24 mio. kr. i 2017 (kasseopbygning).

Efter 1. behandlingen er der i septembermøderækken godkendt serviceudgifter på 1,1 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 og frem. Beslutningerne anbefales indarbejdet som teknisk korrektion i budgetforslaget.

I konsekvens af ny lovgivning vedr. byggesags gebyrer, nedjusterer Høje-Taastrup Kommune sit gebyr for simpelt byggeri/anmeldelser til lovens maksimum. Dette medfører et indtægstab på 0,08 mio. kr. i 2017 og frem. Det anbefales indarbejdet som en teknisk korrektion i Budget 2017-2020.

Det betyder, at der efter Byrådsmødet 20-09-2016 er et mindreforbrug på servicerammen på -0,9 mio. kr. i 2017 (luft i servicerammen), og et overskud på balancen på -22,9 mio. kr. i 2017 (kasseopbygning). Budgettets oversigter er vedlagt som bilag 1-5, og Takstkataloget er vedlagt som bilag 6.

Flere af de tværgående prioriteringsforslag indeholder effektiviseringer/besparelser på forskellige udvalg. På nuværende tidspunkt er hele besparelsen vedr. "Effektivisering af dagsordenproduktion" samt "Rammekorrektion" indarbejdet under Økonomiudvalget. Disse prioriteringsforslag fordeles efter endelig vedtagelse af budgettet, hvilket vil medføre en ændring i budgettets oversigter.

Skatter og afgifter

Budgetforslaget er baseret på uændrede skattesatser, dvs.:

- Indkomstskatteprocent på 24,7 pct.
- Grundskyldspromille på 24,6 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 9,15 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.

Statsgaranti

Budgetforslag 2017-2020 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.

Direktionen anbefaler, at valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag samt tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret 2017.

Bilag

Resultatopgørelse budgetforslag 2017-20

Hovedoversigt budgetforslag 2017-20

Bevillingsoversigt budgetforslag 2017-20

Investeringsoversigt budgetforslag 2017-20

Oversigt over driftsbevillinger og tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling

Takstkatalog 2017.pdf