

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-05-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 21. maj 2013 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

|   |   |
|---|---|
| A - Den fortsatte proces for arbejdet med innovation, omstilling og effektiviseringer - ØU..... | 3 |
| I - Vejbidrag til spildevandsforsyningen for perioden 2007-2010 - ØU.....                       | 5 |

# Punkt 1: A - Den fortsatte proces for arbejdet med innovation, omstilling og effektiviseringer - ØU

13/2358

## Sagsfremstilling

Den fremtidige økonomiske situation, borgernes forventninger til den kommunale service samt Byrådets egne ambitioner og realisering af disse, betyder at der skal skabes et råderum til prioritering og udvikling.

Vejen mod et øget råderum går gennem innovation, omstilling og effektivisering af opgaveløsningen inden for alle opgaveområder. Vi skal undgå årlige sparerunder og stop-go-løsninger ved at være innovative og omstillingsparate og gøre løbende effektiviseringer til en endnu mere integreret del af den daglige ledelse og opgaveløsning.

Der er i april måned gennemført drøftelser i fagudvalgene af de flerårige udviklingsperspektiver for kommunens opgaveområder, mhp. at identificere temaer der skal arbejdes videre med.

Næste skridt er, at udvalgsformændene mødes med Økonomiudvalget, for at drøfte og evt. beslutte hvilke konkrete emner der skal arbejdes med:

- A. Der kan være tale om temaer der på kort sigt ønskes indarbejdet som en del af direktionens oplæg til budget i balance (budgetlægningen for 2014)
- B. Der kan være tale om temaer der på længere sigt ønskes fortsat eller analyseret yderligere mhp. at de indgår i kommende års planlægning (2015 og frem).

## Økonomi

Ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

## Information

Ingen bemærkninger.

## Høring

Ingen bemærkninger.

## Vurdering

Byrådet har med fagudvalgenes drøftelser af perspektiverne for den fremtidige opgaveløsning igangsat en proces der peger frem mod tilrettelæggelsen af den kommunale opgaveløsning i en ny definition af velfærdssamfundet.

Prioriteringen og udpegningen af konkrete kort- og langsigtede temaer, som Økonomiudvalget ønsker at administrationen skal arbejde med, er centrale elementer i Høje Taastrup Kommunes muligheder for at realisere Byrådets visioner og planer på kort og langt sigt.

## **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Fagudvalgenes formænd orienterer om udvalgte temaer fra fagudvalgenes møder.
2. Økonomiudvalget drøfter, hvilke temaer der med fordel kan indgå i det videre arbejde med Budget 2014.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Økonomiudvalget besluttede, at følgende emner arbejdes der videre med i forhold til Budget 2014:

Institutions- og Skoleudvalget: Institutionsstruktur

Borger- og Erhvervsudvalget: Fællesskab mellem biblioteker, borgerservicefunktioner og Jobcentret om borgerbetjening, samt øget selvbetjening

Social- og Sundhedsudvalget: Decentrale boliger, sundhedsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget: Unge og uddannelse

Ældreudvalget: Livskraft, den ældre medicinske patient/hjemmesygeplejens kompetencer, kommunale akut- og aflastningspladser, demensindsatsen, budgetmodeller

Fritids- og Kulturudvalget: Bibliotekerne ind i borgerserviceopgaven, idræts- og bevægelsespolitikken som driver for sundhedspolitikken

Plan- og Miljøudvalget/Teknisk Udvalg: Digitalisering af byggesagsbehandlingen, busbetjening af kommunen

Økonomiudvalget: administrative styringsværktøjer, kørsels- og befordringsområdet, budgetmodeller

## **Bilag**

Notat til ØU om langsigtet omstilling på udvalgsområderne

## **Punkt 2: I - Vejbidrag til spildevandsforsyningen for perioden 2007-2010 - ØU**

13/10919

### **Sagsfremstilling**

Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort, at Høje-Taastrup Kommune har opnået en økonomisk fordel på ca. 4,3 mio. kr. i forbindelse med, at kommunen ikke har betalt vejbidrag til spildevandsforsyningen HTK Kloak A/S i perioden 2007 til 2010.

Afgørelsen om økonomisk fordel indberettes af Forsyningssekretariatet til Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM), der efter reglerne om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne modregner i og reducerer kommunens statstilskud.

Der er to modregningsmodeller:

- a. en reduktion af statstilskuddet på et beløb svarende til 40 pct. af den økonomiske fordel, såfremt kommunen vælger at deponere de resterende 60 pct. svarende til den økonomiske fordel, fratrukket tilskudsreduktionen.
- b. en modregning i statstilskuddet på 60 pct., hvis kommunen ikke ønsker at deponere restbeløbet.

I forhold til modregningsmodel a) reduceres kommunens statstilskud og staten beholder 1,7 mio. kr. i 2013 og et beløb på 2,6 mio. kr. skal deponeres på en konto i banken. Det deponerede beløb frigives efterfølgende med en tiendedel årligt.

I forhold til modregningsmodel b) reduceres kommunens statstilskud og staten beholder 2,6 mio. kr. i 2013.

Kommunen har undersøgt muligheden for at betale det skyldige beløb på 4,3 mio. kr. til spildevandsforsyningen HTK Kloak A/S. Forsyningssekretariatet og ØIM har medio maj meddelt at der er mulighed for betaling med frist frem til 01-06-2013, hvor beslutning om betaling og dokumentation for betalingen skal være fremsendt til Forsyningssekretariatet.

Kommunen skal tage et valg i forhold til vejbidraget og kommunen har på nuværende tidspunkt to muligheder:

1. at meddele ØIM hvilken af de to modregningsmodeller kommunen vælger, eller
2. at betale det skyldige beløb på 4,3 mio. kr. til spildevandsforsyningen HTK Kloak A/S for perioden 2007-2010.

Mulighed 2) *at betale til spildevandsforsyningen* er den mest fordelagtige for kommunens borgere.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Reglerne i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Forsyningssekretariatet skal inden 1. juni have meddelelse om Kommunens valg.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Det vurderes, at det for borgerne i Høje-Taastrup Kommune vil være mest fordelagtigt, at kommunen betaler det skyldige beløb til spildevandsforsyningen, så beløbet kan indgå i de fremtidige budgetter og reducerer opkrævningerne fra spildevandsforsyningen til borgerne, i stedet for at staten beholder 40 pct. eller 60 pct. af beløbet via reduktion i statstilskuddet.

Høje-Taastrup har i høringssvar til Forsyningssekretariatets afgørelse anerkendt kravet vedr. vejbidraget, dog ikke beregningsmetoden. Der er fortsat ikke helt klarhed om regelfortolkningen på området mellem KL, Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet.

Det skal bemærkes, at en betaling af vejbidraget til spildevandsforsyningen på 4,3 mio. kr. skal bogføres som en udgift indenfor kommunens servicedriftsramme i 2013.

Tillægsbevilling til betaling af vejbidraget finansieres ved kassetræk.

Siden 2011 har Kommunen modtaget og betalt opkrævning for vejbidrag fra spildevandsforsyningen HTK Kloak A/S.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Høje-Taastrup Kommune betaler vejbidrag på 4.258.195 kr. til spildevandsforsyningen HTK Kloak A/S for perioden 2007-2010
2. der i 2013 gives en tillægsbevilling på 4.258.195 kr. på politikområde 3.30 Trafik og grønne områder til betaling af vejbidrag for perioden 2007-2010.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013**

Anbefales.