

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-09-2014

Mødedato Torsdag d. 04. september 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

I - 1. behandling af budget 2015-2018 - ØU.....	3
---	---

Punkt 1: I - 1. behandling af budget 2015-2018 - ØU

14/26

Bilag

Aftaler fra budgetseminaret 29. august 2014 - indarbejdes ved byrådets 1. behandling

Hovedoversigt budget 2015-2018

Bevillingsoversigt budget 2015-2018

Investeringsoversigt 2015-2025

I - 1. behandling af budget 2015-2018 - ØU

Baggrund

Byrådet vedtog 25-02-2014 proceduren for budgetlægningen 2015-2018 og besluttede samtidig, at Byrådet har 1. behandling af budgetforslag 2015-2018 09-09-2014.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum. 2. behandlingen finder sted den 9. oktober 2014.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Direktionens oplæg til budget i balance, med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets seminar 28.-29. august 2014, samt tilførsel af særtilskud udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet oversendes til Byrådets 1. behandling.

2. Budgetforslaget sendes i høring fra 11-09-2014 til 23-09-2014 kl. 12:00, og høringsmaterialet består af:
 - a) Borgmesterens høringsbrev
 - b) Mødesagen " 1. behandling af budgetforslag 2015-18 (ØU)"
 - c) Aftaler fra Byrådets budgetseminar d. 29. august vedrørende budget 2015-18
 - d) Detaljerede beskrivelser af effektiviseringer og besparelser, hvoraf nogle er indarbejdet i budgettet (status fremgår af bilag jf. pkt. c).

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2015-2018, der fremlægges i forbindelse med 1. behandlingen tager udgangspunkt i Direktionens oplæg til budget i balance, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde 19-08-2014 og oversendt til Byrådets budgetseminar. Direktionens oplæg er justeret med aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar 28.-29. august 2014 samt tilført særtilskud på i alt 14,2 mio. kr., som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet 29-08-2014.

På budgetseminaret blev der opnået enighed om, at der i 1. behandlingsforslaget indarbejdes effektiviseringer og besparelser for i alt 17,9 mio. kr. i 2015, hvoraf 16,6 mio. kr. vedrører serviceudgifter. De aftalte ændringer fremgår af bilaget – "aftaler fra Byrådets budgetseminar d. 29. august vedrørende budget 2015-18".

Med ændringerne er der et resterende politisk råderum til driftsudgifter på 4,9 mio. kr. i 2015.

Budgetforslag 2015-2018 er i balance i forhold til KL's teknisk beregnede serviceramme på 2.343 mio. kr. Dette betyder, at såfremt der skal ske yderligere serviceudvidelser udover 4,9 mio. kr., forudsætter dette, at der findes tilsvarende effektiviseringer, for ikke at overskride den tekniske serviceramme.

Siden Økonomiudvalgets behandling af Direktionens oplæg til budget i balance er budget-forslaget opdateret med udmelding omkring engangstilskud på i alt 14,2 mio. kr.

1. Tilskud vedr. høj andel af borgere med sociale problemer § 17 (5,2 mio. kr.)

2. Tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder § 19 (9,0 mio. kr.)

I forlængelse af ovenstående indeholder budgetforslaget en budgetbalance på 0, og der er afsat et råderum til anlæg på 12 mio. kr. i 2015.

Derudover har Høje-Taastrup kommune fra Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget lånedispensation for 2015 på 1 mio. kr. fra lånepuljen på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Lånedispensationen indgår ikke i budgetforslag 2015-2018, men kan anvendes til finansiering af anlæg.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag 06-10-2014 kl. 12:00.

Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2015-2018 (p.b.a. aftale på budgetseminar)

Nettobeløb i mio. kr.	BF2015	BF2016	BF2017	BF2018
Skatter	-2.279	-2.345	-2.414	-2.458
Generelle tilskud	-1.073	-1.033	-1.035	-1.070
Renter (netto)	9	9	9	9
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-3.343</i>	<i>-3.369</i>	<i>-3.440</i>	<i>-3.519</i>
Driftsudgifter	3.171	3.264	3.332	3.416
Aftale fra budgetseminar	-18	-36	-47	-50
Råderum til politiske prioriteringer (service)	5	-1	9	3
Yderligere behov for effektiviseringer	0	-30	-60	-90
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>3.158</i>	<i>3.197</i>	<i>3.234</i>	<i>3.279</i>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.343</i>	<i>2.343</i>	<i>2.343</i>	<i>2.343</i>
Resultat af ordinær drift	-185	-172	-206	-240
Anlægsprojekter	129	129	122	3
Salg af grunde og ejendom.	-5	-20	-20	-20
Råderum til nye anlæg	12	0	17	118
Anlæg i alt	136	109	119	101
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>132</i>	<i>130</i>	<i>166</i>	<i>122</i>
Resultat af ordinær drift og anlæg i alt	-49	-64	-86	-139
Finansielle poster:				
Balanceforskydninger	12	12	26	12
Finansiering af udskudte anlæg fra 2014 til 2015 (2 BOF)	-32	0	0	0
Afdrag på kommunens lån	45	42	41	43
Optagne lån	-13	-13	-13	-13
Finansielle poster i alt	13	41	54	42
Byudvikling, NærHeden og Høje-Taastrup C.				

Anlæg				
Anlæg i forbindelse med Byudvikling	0	0	26	0
Køb og salg af grunde og ejendomme	-10	-20	-10	-50
Anlæg i alt	-10	-20	16	-50
Påvirkning af kassebeholdning				
Byrådets beslutning omkring årlig opsparing til brug for Byudvikling	36	36	36	36
Forbrug / Opsparing til brug for investerings- og finansieringsplan for byfornyelsesprojekter - nærheden og Høje-Taastrup C (netto)	10	20	-30	50
Kassebeholdning i alt				
(+ opsparing / - forbrug)	46	56	6	86
Byudvikling NærHeden og Høje-Taastrup C. i alt	36	36	22	36
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	0	13	-11	-61

Høring

Høringsperioden løber fra 11-09 til 23-09-2014 kl. 12. Høringssvarene lægges løbende på budgetwebben, i takt med de indkommer. Alle høringssvar vil være tilgængelige på Budgetwebben 25-09-2014 og på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Økonomiudvalget drøfter høringssvarene, forud for Byrådets 2. behandling. Høringssvarene vil således blive offentliggjort i forbindelse med Økonomiudvalgs mødet 25-09-2014.

Høringsmaterialet består af mødesagen til Økonomiudvalgets 1. behandling og bilag, samt borgmesterens høringsbrev:

- Borgmesterens høringsbrev
- Mødesagen " 1. behandling af budgetforslag 2015-18 (ØU)"
- "Aftaler fra Byrådets budgetseminar 29. august vedrørende budget 2015-18"
- Detaljerede beskrivelser af effektiviseringer og besparelser, hvoraf nogle er indarbejdet i budgettet (status fremgår af bilag jf. pkt. c).

Budgetbemærkninger

Ved siden af budgetforslaget er der udarbejdet budgetbemærkninger der omfatter:

- Udvalgsrettede budgetdokumenter, som det enkelte udvalg og Byrådet kan bruge ved behandling og prioritering af budgettet. Budgetdokumenterne er eksklusiv Byrådets aftaler på budgetseminaret. Efter budgetvedtagelsen tilpasses budgetbemærkningerne med de vedtagne ændringer i budgettet.
- Notat omkring budgettering af skatter, tilskud og udligning
- Notat omkring servicerammen budget 2015
- Notat omkring økonomi i byudviklingsprojektet NærHeden (Cigarkasse)
- Pris- og lønforudsætninger
- Lov- og Cirkulæreprogram (DUT)
- Budgetjusteringer (ændringer fra budget 2014 til 2015)
- Takstkatalog
- Notat om genopretning af budgettet på de specialiserede områder.

Budgetbemærkninger og øvrigt budgetmateriale (a-i) er tilgængeligt for borgere og politikere på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside under politik/budget og regnskab.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 04-09-2014

Anbefales.