

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete
Scheelsbeck, Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke
Elling

Indholdsfortegnelse

I - 1. behandling af budgetforslag 2019-2022 ØU.....	3
--	---

Punkt 1: I - 1. behandling af budgetforslag 2019-2022 ØU

18/285

Baggrund

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2019-2022 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2019-2022 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Byrådet sker 28-08-2018 og 2. behandling finder sted 04-10-2018.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at budgetforslag 2019-2022 med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar jf. bilag 8 (som eftersendes) og Økonomiudvalgets møde den 21-08-2018, oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. at prioriteringsforslag jf. bilag 8 (som eftersendes) sendes i høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2018

Anbefales, idet der tilføjes følgende forslag på listen over forslag, der ikke er indarbejdet, men sendes i høring:

- Lukning af værested for borgere med psykiske vanskeligheder (-803).

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2018

Udskudt til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 28-08-2018.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2019-2022 tager udgangspunkt i Direktionens budgetforslag, som dannede udgangspunkt for budgetseminaret, og forventes justeret med beslutninger fra Økonomiudvalgets møde 21-08-2018 samt med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar 17-08-2018.

Budgetforslaget indeholder en overskridelse af servicerammen på 69 mio. kr. og et underskud på balancen på 203 mio. kr. (kassetræk) i 2019, og et kassetræk på 475 mio. kr. set over budgetperioden 2019-2022.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag 01-10-2018 kl. 12.00 og aflevering af politiske underændringsforslag til mandag d. 01-10-2018 kl. 18.

I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2019, skal der findes yderligere effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for at overholde kommunens serviceramme, som i 2019 er fastsat til 2,566 mia. kr. Bilag 8 (som eftersendes) indeholder en liste over de prioriteringsforslag, som Byrådet på budgetseminaret 17-08-2018 aftalte at indarbejde i budgetforslaget og sende i høring, samt forslag der sendes i høring uden at være indarbejdet i budgetforslaget.

Kommunen har søgt særtilskud efter §§ 16 og 19 og låneadgang. Svar på ansøgninger forventes udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo august.

Høring

Høringsperioden vedrørende budgetforslag 2019-2022 er fra 29-08-2018 til og med den 19-09-2018. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Alle høringssvar vil desuden være tilgængelige i dagsordenssystemet 21-09-2018. Økonomiudvalget drøfter 25-09-2018 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 2019-2022” 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.

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 2019-2022.

Herudover er følgende materiale tilgængeligt på kommunens hjemmeside www.htk.dk/Budget

- Generelle budgetbemærkninger, herunder skatter, tilskud og udligning
- Udvalgenes budgetbemærkninger, der beskriver de enkelte udvalgs budgetansvar.
- Foreløbigt Takstkatalog for 2019

Økonomi

Nedenstående tabel 1 indeholder budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse.

Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2019-2022

Mio. kr. løbende priser	BF 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Driften er i 2019 PL med en pl-linje				
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-3.735	-3.797	-3.901	-4.036
Driftsudgifter i alt	3.508	3.600	3.686	3.776
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.635</i>	<i>2.635</i>	<i>2.643</i>	<i>2.652</i>
Driftsresultat før finansiering	-228	-197	-215	-260
Renter og kursregulering	0	-2	-1	-1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-228	-198	-216	-261
Anlægsudgifter i alt	324	351	248	177

Resultat af skattefinansieret område (A)	96	153	32	-84
B. Takstfinansieret område				
Resultat af takstfinansieret område (B)	0	0	0	0
Resultat i alt (A+B)	96	152	32	-84
Lånoptagelse m.v.	-13	-13	-13	-13
Afdrag på lån og leasing forpligtelser	49	46	46	47
Balanceforskydninger	71	48	12	12
Finansiering i alt (C)	107	81	45	46
Budgetbalancen (A+B+C) ¹	203	233	77	-38

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

Bilag

Resultatopgørelse budget 2019-2022

Hovedoversigt budgetforslag 2019-2022

Bevillingsoversigt 2019-2022

Anlægsplan budget 2019-29

Anlægsoversigt 2019-22 med bemærkninger

Tekniske korrektioner og bevillinger i budgetforslag 2019-22

Takstkatalog 2019

Referat fra budgetseminar 17-08-2018

Referat fra budgetseminar 17-08-18 opdateret med Byrådets 1. behandling