

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-09-2013

Mødedato Torsdag d. 26. september 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2014-2017 - ØU.....	3
---	---

Punkt 1: 2. behandling af budget 2014-2017 - ØU

13/100

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede 10-09-2013 budgetforslag 2014-2017, og godkendte at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling med de ændringer, der følger af de politiske forhandlinger.

Efter 1. behandlingen udviste budgetbalancen et overskud på 0,2 mio. kr. i 2014. I dette indgik en ikke-disponeret anlægspulje på 52,5 mio.kr. i 2014, en likviditetsopbygning til brug for byudvikling på 30,8 mio. kr. i 2014, samt endelig et politisk råderum til driftsudgifter på 3,3 mio.kr. i 2014, da de indarbejde effektiviseringer er større end udvidelserne.

Administrationen har siden modtaget nye informationer og der er foretaget en teknisk gennemgang af budgettet, der har givet anledning til en række ændringer der forklares nedenfor.

Der er indarbejdet ændringer for i alt 5,2 mio. kr., som er reguleret via reduktion af ikke-disponerede anlægsmidler på 5,0 mio.kr. i 2014. De ikke-disponerede anlægsmidler udgør herefter 47,5 mio. kr. Det politiske råderum til driftsudgifter er reduceret med 0,2 mio.kr. til 3,1 mio.kr. i 2014. Høje-Taastrup kommunes budgetoplæg 2014-2017 viser herefter en uændret budgetbalance med et overskud på 0,2 mio.kr, samt en forbedring af servicerammen.

Drift:

Modtagelse af budgetforslag fra Movia (-3,6 mio. kr.)

Høje-Taastrup Kommune har modtaget det endelige budget fra Movia, som deres bestyrelse har godkendt den 12-09-2013.

Budgetoplæg 2014-2017 er på denne baggrund nedjusteret med -3,6 mio. kr. i 2014 og frem.

Handicapørsel (-0,5 mio. kr.)

Høje-Taastrup Kommune har modtaget det endelige budget fra Movia i forhold til handicapørsel, som deres bestyrelse har godkendt den 12-09-2013.

Budgetoplæg 2014-2017 er på denne baggrund nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2014 og frem.

Privatskoler og SFO v/privatskoler for 2014 (+3,0 mio. kr.)

På baggrund af åbning ny privatskole i Høje-Taastrup Kommune, er der foretaget en genberegning af udgifterne til privatskoler. Elevoptaget på den nye privatskole fra Høje-Taastrup Kommune er på 79 elever pr. 05-09-2013, og der forventes at 40 elever vil benytte SFO.

Budgetoplæg 2014-2017 er på denne baggrund opjusteret med 3,0 mio. kr. i 2014 og frem.

Fælles huslejenævn (+0,1 mio. kr.)

Høje-Taastrup Kommune har fra Vallensbæk Kommune fået oplyst, at de ikke kan være klar til fælles huslejenævn fra 2014. Det kan tidligst blive fra 2015 eller måske først midt i valgperioden, dvs. 2016.

Der er derfor sket en budgetteknisk regulering af effektiviseringsforslaget med 0,1 mio. kr. i 2014.

Naturpleje og Natura 2000 (+0,4 mio. kr.)

De statslige Natura 2000-planer pålægger kommunerne at implementere en række naturindsatser. En række projektudgifter forventes dækket af statslige tilskudsordninger. Kommunerne skal selv stå for at udarbejde Natura 2000-handleplaner og informere lodsejere om tilskudsordninger.

Da der ikke i det nuværende budgetoplæg 2014-2017 er afsat tilstrækkeligt i forhold til denne opgave, er budgetoplægget opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2014 til 2016.

Den centrale refusionsordning (+6,0 mio. kr.)

Høje-Taastrup Kommune modtager statsrefusion i forhold til særligt dyre enkeltsager på hovedsageligt det specialiserede socialområde.

En budgetteknisk gennemgang af budgetoplæg 2014-2017 har vist, at refusionsindtægterne i 2014 vil blive 4-7 mio. kr. lavere end tidligere vurderet. Administrationen har på denne baggrund bedt BDO afdække den forventede refusion. Vurdering fra BDO vil først foreligge mellem Økonomiudvalgets 2. behandling og Byrådets 2. behandling.

Budgetoplæg er foreløbigt opjusteret med 6,0 mio. kr. i 2014.

Skolelederlønnings (+0,3 mio. Kr.)

Der er som alternativ til tjenstemandsansættelse indgået kontraktansættelse med 4 skoleledere.

Merudgiften på netto 0,3 mio. kr. er indarbejdet i budgetoplæg 2014-2017.

Genberegning af taksterne for dagpleje og daginstitution (-0,4 mio. kr.)

Der er foretaget en genberegning af taksterne for dagpleje og daginstitution i budget 2014 på baggrund af aktuelt børnetal for 2014.

Ovenstående mer- og mindreudgifter betyder totalt en nettoudvidelse af driftsbudgettet på 6,2 mio. kr. i forhold til Byrådets 1. behandling. Heri indgår 7 mio. kr. i forhold til den centrale refusionsordning. Den centrale refusionsordning indgår ikke i servicerammen.

Totalt er der i forhold til servicerammen sket en forbedring på 1,2 mio. kr. i forhold til Byrådets 1. behandling.

Serviceramme:

Tabel 1 - Serviceudgiftsrammen

Mio. kr. (14-pl)	2014
KL teknisk serviceramme	2.291,6
Indarbejdede serviceudgifter i direktionens oplæg til budget i balance	2.295,5
Afvigelse	-3,9

KL's teknisk beregnede serviceramme udgør i 2014 2.291,6 mio. kr. Serviceudgifterne udgør 2.295,5 mio. kr. Såfremt der skal ske yderligere serviceudvidelser, forudsætter dette, at der findes tilsvarende effektiviseringer, for ikke at overskride servicerammen yderligere.

Tabel 2 – 5. status på budgetlægning for budget 2014-2017

Nettobeløb i mio. kr.	BF2014	BF2015	BF2016	BF2017
Skatter	-2.262,2	-2.326,4	-2.377,0	-2.431,1
Generelle tilskud	-1.070,9	-1.001,3	-1.021,8	-1.045,0
Renter (netto)	11,0	10,8	10,6	10,4
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-3.322,1</i>	<i>-3.316,9</i>	<i>-3.388,2</i>	<i>-3.465,7</i>
Driftsudgifter	3.129,9	3.131,8	3.165,0	3.211,3
Forslag til effektiviseringer	-16,9	-21,4	-23,3	-25,3
Forslag til udvidelser	13,7	18,9	18,8	18,9
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>3.126,7</i>	<i>3.129,3</i>	<i>3.160,5</i>	<i>3.204,9</i>
Resultat af ordinær drift	-195,4	-187,6	-227,7	-260,8
Anlægsprojekter	92,4	78,6	76,0	87,9
Salg af grunde og ejendomme	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

Nettobeløb i mio. kr.	BF2014	BF2015	BF2016	BF2017
Anlægsudgifter i alt	72,4	58,6	56,0	67,9
Resultat af ordinær drift og anlæg i alt	-122,9	-129,0	-171,6	-192,9
Byudvikling, NærHeden og Høje-Taastrup C.				
Anlæg i forbindelse med Byudvikling	0,0	12,5	12,5	40,0
Køb og salg af grunde og ejendomme	0,0	51,0	-50,0	-50,0
Likviditetsopbygning til brug for Byudvikling	30,8	35,8	35,8	35,8
Yderligere likviditetsopbygning til brug for Byudvikling	0,0	-63,5	37,5	10,0
Finansielle poster:				
Ekstraordinært finansieringstilskud i 2014 (<i>er indeholdt i tilskud og udligning</i>)	-28,2	0	0	0
Balanceforskydninger	0,4	12,4	12,4	26,4
Afdrag på kommunens lån	43,9	44,1	44,3	44,6
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Finansielle poster i alt	31,3	43,5	43,7	58,0
Afsat råderum jvf. hensigt fra 1. behandling				
Politisk råderum	3,1	2,4	4,5	6,4
Ikke-disponerede anlægsmidler	47,5	37,1	77,4	82,5
Pulje til overførsel 2013-2014 (ekstra 10 mio. kr. således der i alt er afsat 20 mio. kr.)	20,0	20,0	20,0	20,0
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Økonomi

Jf. sagsfremstilling ovenfor.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Politik/Plan

Den Langsigtede Økonomiske Politik (LØP)

Information

En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse udsendes til kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse.

Høring

Den 12-09-2013 blev der udsendt høringsmateriale til de høringsberettigede parter.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning at denne sag danner udgangspunkt for Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2014-2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-09-2013

Taget til efterretning.

Bilag

Autoriserede hovedoversigt budgetforslag 2014-2017

Bevillingsoversigt 2014-2017

Statsgaranti eller selvbudgettering 2014

Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2014

Investeringsoversigt budgetforslag 2014-2024

Takstoversigt 2014