

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2012

Mødedato Tirsdag d. 11. september 2012 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Økonomiudvalget 2012.....	3
Budget 2013- 2016 -2. Budgetprognose.....	4
1. behandling af budget 2013-2016.....	10

Punkt 1: Meddelelser Økonomiudvalget 2012

12/451

Bilag

ØKO-LIS (Regnskabsrapport ØU 2012) ØU 11.09.12

Punkt 2: Budget 2013- 2016 -2. Budgetprognose

12/22104

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger 2. budgetprognose, da Høje-Taastrup Kommune siden 1. budgetprognose har fået væsentligt nye informationer i forhold til budget 2013-2016.

Balanceopførelsen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer udmeldt i budgetproceduren for 2013-2016.

2. Budgetprognose udviser et finansieringsunderskud i 2013 på 5,1 mio. kr. (jf. tabel 1.).

Mio. kr. 2. budgetprognose	BF2013	BF2014	BF2015	BF2016
Drift				
Økonomiudvalget	563,2	543,8	555,5	562,8
Teknisk Udvalg	110,2	112,5	114,5	116,5
Plan- og Miljøudvalg	6,0	5,4	5,5	5,1
Social- og Sundhedsudvalg	624,4	632,4	635,8	641,5
Institutions- og Skoleudvalget	998,5	1.014,2	1.025,7	1.042,5
Fritids- og Kulturudvalg	75,4	76,7	77,9	79,1
Borger-og Erhvervsudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Ældreudvalget	302,3	312,9	321,3	328,6
Arbejdsmarkedsudvalget	440,5	450,2	457,9	465,6
A. Driftsvirksomhed i alt	3.120,7	3.148,4	3.194,4	3.242,0
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Anlæg	1,4	-20,0	-16,7	-16,7
27 Kvalitetsfond	57,4	59,7	82,6	98,6
28 Plejecentre	62,5	18,0	0,0	0,0
29 ESCO	1,4	0,0	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	-0,3	4,2	2,0	12,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	122,4	61,9	68,0	94,0
C. Renter (netto)	10,5	11,5	11,6	11,6
D. Balanceforskydninger	-38,5	3,1	12,4	48,2
E. Afdrag på kommunens lån	42,8	43,9	43,9	8,1

Mio. kr. 2. budgetprognose	BF2013	BF2014	BF2015	BF2016
UDGIFTER i alt	3.257,9	3.268,9	3.330,2	3.403,8
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Likviditetsopbygning til brug for Byudvikling	0,0	30,8	35,8	35,8
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.026,7	-981,6	-989,9	-982,8
Skatter	-2.248,5	-2.299,7	-2.384,2	-2.456,3
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.288,2	-3.263,5	-3.351,3	-3.416,3
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)				
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-30,3	5,4	-21,1	-12,5
<i>Ekstraordinært finansieringstilskud i 2013 i forbindelse med udbetaling Danmark, der er indeholdt i ovenstående tilskud og udligning</i>	<i>26,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Ekstraordinært §19 tilskud i 2013, der er indeholdt i ovenstående tilskud og udligning</i>	<i>9,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Reelt budgetunderskud, såfremt der skal foretages en kasseopbygning på 35,4 i 2013	5,1	5,4	-21,1	-12,5

Følgende ændringer er indarbejdet under A: Driftsvirksomhed

Specialiserede voksenområde

I budgetforslag er der i forhold til det specialiserede socialområde indarbejdet en reservepulje på 36,5 mio. kr. i 2013, hvoraf 27,8 mio. kr. forventes anvendt i forhold til voksenområdet.

Det vil være nødvendigt at tilføre 6 mio. kr. til budget 2013 for Sociale Serviceydelser for at tilpasse niveauet til det forventede regnskab 2012. Ændringen skyldes primært, at provenuet, der følger af handleplanerne på området for botilbud og dagtilbud, er mindre end hidtil forudsat.

Det skal bemærkes, at der fortsat er en tidsmæssig usikkerhed i forhold til hvor hurtigt handleplanerne vil slå igennem, og derved den økonomiske effekt i 2013.

Ny privatskole i Roskilde

Der er åbnet en ny privatskole i Roskilde, som allerede nu har resulteret i udmeldelser fra Høje-Taastrup Kommunes skoler – udmeldelser der ikke var kendt og indregnet i 1. budgetprognose.

Administrationen har fra Mølleholmskolen og Charlotteskolen fået tilbagemelding på der er 29 skoleelever og 19 SFO-børn, at der har meldt sig ud af folkeskolen/SFO.

Den årlige merudgift for Høje-Taastrup Kommune er 986.000 kr. i forhold til skoleelever og 190.000 kr. i forhold til SFO-pladser.

På denne baggrund er nettomerudgiften på 1,2 mio. kr. indarbejdet i budgetoplæg 2013-2016, under kapacitetspuljer i økonomiudvalget.

DUT særligt dyre enkelt sager

Der er vedtaget en ændring af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager på området for udsatte børn og unge. På baggrund af det udmeldte Lov- og Cirkulæreprogram blev ændringen vurderet til en ekstra indtægt på 5,3 mio. kr. i 2013 og frem.

Administrationen har nu foretaget en gennemgang af de eksisterende sager, og beregningen viser, at der kun vil kunne opnås en merindtægt på 4,0 mio. kr. Indtægtsbudgettet under Institutions- og Skoleudvalget er på denne baggrund nedjusteret med 1,3 mio. kr. i 2013 og frem.

Byrådets beslutninger den 28.08.2012

Følgende beslutninger er indarbejdet i 2. budgetprognose:

Sag nr.	2013	2014	2015	2016
BY15 Brug for alle	510.500	0	0	0
BY15 Rehabilitering af sygemeldte	600.000	0	0	0
BY20 Magelæg Nordparken	40.000	0	0	0
BY21 Batteriindsamling	40.000	40.000	40.000	40.000
BY27 Byggesagsgebyr	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
BY28 Lejeledighed ved afvikling af Vestervænget	2.770.184	2.770.184	0	0
I alt	2.960.684	1.810.184	-960.000	-960.000

B. Anlægsvirksomhed

Byrådets beslutninger den 28.08.2012

Følgende beslutninger er indarbejdet i 2. budgetprognose:

Sag nr.	2013	2014	2015	2016
BY42 Partnerskab om byudvikling	0	0	0	26.000.000
BY18 Taastrup Hovedgade	2.200.000	2.200.000	0	0
I alt	2.200.000	2.200.000	0	26.000.000

E. FINANSIERING I ALT

§ 17 social særtilskudspulje

Høje-Taastrup kommune har fået tilsagn på **5 mio. kr.** til brug for den generelt høje andel af borgere med sociale problemer, blandt andet i boligområderne Charlotteager, Tåstrupgaard og Gadehavegaard.

I ansøgningen er der anført, at støtten rettes mod kommunens bestræbelser på at skabe gode vilkår for kommunens borgere i de udsatte boligområder. I ansøgningen er nævnt en række allerede igangsatte aktiviteter.

Administrationen anbefaler, at de modtagne midler anvendes i henhold de i ansøgningen anførte indsatser, f.eks. ny klubstruktur i Taastrupgård.

§19 Særtilskudspuljen

Høje-Taastrup kommune har fået et engangstilskud på **9 mio. kr.** i forhold til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder.

Tilskuddet er i 2.budgetprognose indarbejdet som likviditetsforbedring, da der er tale om et engangstilskud.

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

Høringsperioden for de høringsberettigede parter er fra den 12. september til den 26. september 2012 kl. 12.00. Hørings svar forelægges ØU den 9. oktober 2012, og udsendes elektronisk til Byrådet den 27. september.

Borgmesteren vil umiddelbart efter Byrådets 1. behandling den 11. september 2012 udsende et høringsbrev, hvor han orienterer om den økonomiske situation.

Vurdering

2. budgetprognose viser et underskud på 5,1 mio. kr. i 2013.

Overførelse af opgaven til Udbetaling Danmark vil på nuværende tidspunkt betyde, at Høje-Taastrup Kommunes likviditet fra januar 2013 vil falde med 58,2 mio. kr. (ekskl. rentetab forbundet med en nu lavere likviditet). I 2. budgetprognose er der indarbejdet 26,4 mio. kr. som et ekstraordinært finansieringstilskud til mindskelse af likviditetstab. Dette betyder, at Høje-Taastrup Kommunes gennemsnitlige likviditet i 2013 vil falde med 31,8 mio. kr.

Byrådet har den 19.06.2012 besluttet, at oprettelse af klubtilbud for de 10-14 årige skal indgå i budgetforhandlingerne. Udgifterne til etablering og drift på til 6,22 mio. kr. i 2013 og 3,27 mio. kr. i 2014 og frem er ikke indarbejdet i 2. budgetprognose.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at 2. budgetprognose tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Anbefales, idet 2. budgetprognose indgår i den videre budgetbehandling

Punkt 3: 1. behandling af budget 2013-2016

12/21389

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen 2013-2016 og besluttede samtidig, at Økonomiudvalget har 1. behandling af budget 2013-2016 den 06-09-2012.

Budgetforslag 2013-2016, der fremlægges i forbindelse med 1. behandlingen, er identisk med 1. budgetprognose. 1. budgetprognose blev behandlet i Økonomiudvalget den 21-08-2012 og Byrådet den 28-08-2012.

2. budgetprognose udarbejdes primo september, efter Høje-Taastrup Kommune har fået svar på ansøgninger i forhold til § 17 særtilskudspuljen til løsning af sociale problemer, § 16 særtilskudspuljen (vanskeligt stillede kommuner i hele landet) og § 19 særtilskudspuljen (kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder).

Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2013-2016 (1. budgetprognose)

Mio. kr. 1. budgetprognose	BF2013	BF2014	BF2015	BF2016
Drift				
Økonomiudvalget	553,5	542,4	554,3	561,6
Teknisk Udvalg	110,1	112,5	114,5	116,4
Plan- og Miljøudvalg	6,0	5,4	5,5	5,1
Social- og Sundhedsudvalg	621,6	629,6	635,8	641,5
Institutions- og Skoleudvalget	998,5	1.014,1	1.025,4	1.042,1
Fritids- og Kulturudvalg	75,4	76,7	77,9	79,1
Borger-og Erhvervsudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Ældreudvalget	302,1	312,7	321,1	328,4
Arbejdsmarkedsudvalget	441,6	450,2	457,9	465,6
A. Driftsvirksomhed i alt	3.109,1	3.143,9	3.192,7	3.240,1
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Anlæg	-6,4	-17,4	-16,7	-16,7
27 Kvalitetsfond	65,2	57,1	82,6	82,6
28 Plejecentre	62,5	18,0	0,0	0,0
29 ESCO	1,4	0,0	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	-2,5	2,0	2,0	2,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	120,2	59,7	68,0	68,0
C. Renter (netto)	10,5	11,5	11,6	11,6
D. Balanceforskydninger	-38,5	3,1	12,4	12,4
E. Afdrag på kommunens lån	42,8	43,9	43,9	43,9
UDGIFTER i alt	3.244,1	3.262,2	3.328,5	3.376,0
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Likviditetsopbygning til brug for Byudvikling	0,0	30,8	35,8	35,8
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.012,7	-981,6	-989,9	-982,8
Skatter	-2.248,5	-2.299,7	-2.384,2	-2.456,3
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.274,2	-3.263,5	-3.351,3	-3.416,3
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)				
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-30,1	-1,3	-22,8	-40,3

*Ekstraordinært finansieringstilskud i 2013,
der er indeholdt i ovenstående tilskud og
udligning*

26,4 0,0 0,0 0,0

*budgetunderskud, såfremt det ekstraordinære
finansieringstilskud anvendes til at nedbringe
kassetrækket vedrørende Udbetaling
Danmark i 2013*

-3,7 -1,3 -22,8 -40,3

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Langsigtede økonomisk politik (LØP)

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Høringsperioden for de høringsberettigede parter er fra den 12. september til den 26. september 2012 kl. 12:00. Høringssvar forelægges Økonomiudvalget den 9. oktober 2012, og udsendes elektronisk til Byrådet den 27. september. Printede høringssvar udsendes med post til Byrådet den 28. september om eftermiddagen, Byrådet har høringssvarene primo uge 40.

Vurdering

Budgetforslag 2013 viser på nuværende tidspunkt et overskud på 3,7 mio. kr.

Såfremt Høje-Taastrup Kommune får positiv tilbagemelding på de ansøgte særtilskudspuljer, vil overskuddet stige tilsvarende.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetforslag 2013 og overslagsårene 2014-2016 oversendes til Byrådets 1. behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2012

Sagen udsættes til ordinært møde i Økonomiudvalget 11-09-2012

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Budgetforslag for 2013 og overslagsår 2014-2016 tager udgangspunkt i 2. budgetprognose, idet der indarbejdes de i bilag 1 nævnte prioriteringsbidrag, som forbedrer budgetbalancen med 2.038.000 kr. i 2013. Budgetforslaget sendes i høring.

Høringsmaterialet vil desuden indeholde en liste over de prioriteringsforslag, som partierne på nuværende tidspunkt tilkendegiver er i spil i de politiske forhandlinger, men som der på nuværende tidspunkt ikke er enighed om. Det tydeliggøres i høringmaterialet, at denne liste ikke er udtømmende for, hvad der kan blive besluttet ved 2. behandlingen.

Ud af den ikke-disponerede anlægsramme i 2013 afsættes 2,95 mio. kr. til anlæg af klubtilbud i forbindelse med helhedsplanen for Taastrupgård.