



Høje-Taastrup Kommune

Økonomiudvalget

Dagsorden

Dato: Torsdag den 6. september 2012

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem Clausen (B), Michael Ziegler (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden

Side

1. 1. behandling af budget 2013-2016

2



1. 1. behandling af budget 2013-2016

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget

Sagsnr.: 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 Skoleudvalg	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 (+) LIKVIDITETS-OVERSKUD (-)	-30,1	-1,3	-22,8	-40,3
<i>Ekstraordinært finansieringstilskud i 2013, der er indeholdt i ovenstående tilskud og ud-ligning</i>	<i>26,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>budgetunderskud, såfremt det ekstraordinære finansieringstilskud anvendes til at nedbringe kassetrækket vedrørende Udbetaling Danmark i 2013</i>	<i>-3,7</i>	<i>-1,3</i>	<i>-22,8</i>	<i>-40,3</i>

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.