



# Høje-Taastrup Kommune

## Økonomiudvalget

### Dagsorden

Dato: Torsdag den 5. september 2013

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 2014-2017 (ØU)	2



## 1. 1. behandling af budget 2014-2017 (ØU)

Sagstype: Åben  
Type: ØU  
Sagsnr.: 13/100

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 26-02-2013 proceduren for budgetlægningen 2014-2017 og besluttede samtidig, at Økonomiudvalget har 1. behandling af budgetforslaget 2014-2017 den 05-09-2013. Økonomiudvalget overgiver samtidig budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet.

Budgetforslag 2014-2017, der fremlægges i forbindelse med 1. behandlingen tager udgangspunkt i Direktionens oplæg til budget i balance, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde 20-08-2013. Herefter blev der aftalt ændringer på Byrådets budgetseminar d. 29-30. august 2013.

På budgetseminaret blev der opnået enighed om, at der i 1. behandlingsforslaget indarbejdes effektiviseringer for 17 mio. kr. i 2014 og udvidelser for 13,7 mio. kr. i 2014. De aftalte effektiviseringer og udvidelser fremgår af bilag – "oplæg til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014, som aftalt på budgetseminar". Hermed er der et resterende politisk råderum til driftsudgifter på 3,3 mio. kr. i 2014 stigende til 6,4 mio.kr. i 2017, som dog bør ses i forhold til en presset serviceramme.

I fht. KL's teknisk beregnede serviceramme er servicerammen overskredet med 5,1 mio. kr. Dette betyder, at såfremt der skal ske yderligere serviceudvidelser, forudsætter dette, at der findes tilsvarende effektiviseringer, for ikke at overskride servicerammen yderligere.

Det blev endvidere på budgetseminaret aftalt at der skal foregå politiske drøftelser om evt. tilførsel af 2,5 mio. kr. til dagpasningsområdet med henblik på opnåelse af bedre kvalitet på daginstitutionsområdet. Herudover blev det aftalt, at der afsøges yderligere mulighed for effektiviseringer på enkelte områder jf. bilag "Punkter aftalt på budgetseminaret".

Siden Økonomiudvalgets behandling af Direktionens oplæg til budget i balance er budgetforslaget opdateret med nye skøn for udviklingen i bloktilskud og skattegrundlag i forhold til 2014 og i forhold til overslagsårene 2015-2017. Baggrunden er bl.a. de nye skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget, som fremgår af Regeringens "Økonomisk Redegørelse" pr. august 2013.

Høje-Taastrup Kommune er efterfølgende blevet tildelt nedenstående engangstilskud vedrørende 2014:

1. Tilskud vedr. høj andel af borgere med sociale problemer § 17 (13,5 mio. kr.)
2. Tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder § 19 (9,0 mio. kr.)

Budgetoplægget er desuden opdateret med nye oplysninger om det særlige tilskud til omstilling af folkeskolen. Høje-Taastrup Kommune får i 2014 et tilskud på 0,9 mio. kr., hvor der tidligere var forudsat 2,6 mio. kr. i 2014. I 2015 forventes der ifølge skøn fra KL tilsvarende 0,9 mio. kr. Endvidere er Byrådets beslutninger fra august-møderækken indregnet.

De samlede ændringer betyder mer-indtægter i 2014 på 20,8 og mindre indtægter på 6,5 mio.kr. i 2015 faldende til 1,5 mio.kr. i 2017.

De ændrede indtægter har betydet, at posten ikke-disponerede anlægsmidler er forhøjet tilsvarende. Posten ikke-disponerede anlægsmidler udgør herefter 52,5 mio. kr. i 2014.



Table 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2014-2017 (p.b.a. aftale på budgetseminar)

<b>Nettobeløb i mio. kr.</b>	<b>BF2014</b>	<b>BF2015</b>	<b>BF2016</b>	<b>BF2017</b>
Skatter	-2.262,2	-2.326,4	-2.377,0	-2.431,1
Generelle tilskud	-1.070,4	-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>-3.321,5</i>	<i>-3.316,9</i>	<i>-3.388,2</i>	<i>-3.465,7</i>
Driftsudgifter	3.124,3	3.131,7	3.165,0	3.211,3
Forslag til effektiviseringer	-17,0	-21,4	-23,3	-25,3
Forslag til udvidelser	13,7	18,9	18,8	18,9
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>3.121,0</i>	<i>3.129,3</i>	<i>3.160,5</i>	<i>3.204,9</i>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-200,5</b>	<b>-187,6</b>	<b>-227,7</b>	<b>-260,8</b>
Anlægsprojekter	92,4	78,6	76,0	87,9
Salg af grunde og ejendomme	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>72,4</b>	<b>58,6</b>	<b>56,0</b>	<b>67,9</b>
<b>Resultat af ordinær drift og anlæg i alt</b>	<b>-128,1</b>	<b>-129,0</b>	<b>-171,6</b>	<b>-192,9</b>
<b>Byudvikling, NærHeden og Høje-Taastrup C.</b>				
Anlæg i forbindelse med Byudvikling	0,0	12,5	12,5	40,0
Køb og salg af grunde og ejendomme til byudvikling	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
<b>Finansielle poster:</b>				
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
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>31,3</b>	<b>43,5</b>	<b>43,7</b>	<b>58,0</b>
<b>Forslag:</b>				
Politisk råderum	3,3	2,4	4,5	6,4
Ikke-disponerede anlægsmidler	52,5	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
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>



Tabel 2. Serviceudgiftsrammen

Mio. kr. (14-pl)	2014
KL teknisk serviceramme	2.291,6
Indarbejdede serviceudgifter budgetforslag til 1. behandling	2.296,7
<b>Overskridelse</b>	5,1

KL's teknisk beregnede serviceramme udgør i 2014 2.291,6 mio. kr. Serviceudgifterne i 4. status på budgetlægning udgør 2.296,7 mio. kr. Såfremt der skal ske yderligere serviceudvidelser, forudsætter dette, at der findes tilsvarende effektiviseringer, for ikke at overskride servicerammen yderligere.

Budgetmaterialet til Økonomiudvalgets 1. behandling består af:

- Denne mødesag
- "Oplæg til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014, som aftalt på budgetseminar 2013 (bilag).
- Oversigtsskemaer vedr. effektiviseringer, budgetudvidelser samt budgetanalyser (bilag).
- Detaljerede beskrivelser af effektiviseringer og budgetudvidelser
- Oversigt over eksisterende anlægsplan og forslag til nye anlægsprojekter (bilag).
- "Punkter aftalt på budgetseminaret" (bilag).

Budgetmaterialet er tilgængeligt på [www.Byraad.htk.dk](http://www.Byraad.htk.dk) under punktet "Økonomiudvalgets 1. behandling".

Herudover ligger der på Budgetwebben:

- 4. budgetstatus
- Bemærkninger til anlægsoversigt 2014-24
- Specificeret investerings- og finansieringsplan for by-udviklingsprojekter – Nærheden og Høje-Taastrup C.
- Hovedoversigt jf. ministerielle konteringsregler

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.



## Høring

Høringsperioden løber fra 12-09 til 30-09. Høringsmaterialet lægges løbende på budgetwebben. Alle høringssvarene vil være tilgængelige på Budgetwebben 01-10-2013. Økonomiudvalget drøfter høringssvarene 10-10-2013, forud for Byrådets 2. behandling.

Høringsmaterialet består af det budgetforslag der indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling, samt borgmesterens høringsbrev:

- a) Borgmesterens høringsbrev
- b) Mødesagen " 1. behandling af budgetforslag 2014-17 (ØU)"
- c) "Oplæg til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014, som aftalt på budgetseminar 2013"
- d) Oversigtsskemaer vedr. effektiviseringer, budgetudvidelser samt budgetanalyser
- e) Detaljerede beskrivelser af effektiviseringer og budgetudvidelser.
- f) Oversigt over eksisterende anlægsplan og forslag til nye anlægsprojekter.
- g) "Punkter aftalt på budgetseminaret"

## Vurdering

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Direktionens oplæg til budget i balance, godkendt på Økonomiudvalgets møde 20-08-2013, med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets seminar 29-30. august 2013, oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. Budgetforslaget sendes i høring fra 12-09 til 30-09-2013.
3. Fristen for politiske ændringsforslag fastsættes til mandag d. 07-10-2013 kl. 12:00. Bilag:

1	Åben	Oplæg til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014, som aftalt på budgetseminar 2013	207924/13
2	Åben	Forslag til effektiviseringer fra budgetseminar august 2013	208161/13
3	Åben	Forslag til budgetudvidelser fra budgetseminar august 2013	208162/13
4	Åben	Forslag til igangsættelse af budgetanalyser 2015-2018	208164/13
5	Åben	Punkter aftalt på budgetseminaret	207913/13
6	Åben	Investeringsoversigt 2014-2024	207801/13
7	Åben	Forslag til nye anlægsprojekter	207800/13