



**Høje-Taastrup
Kommune**



Borgermøde

om

Budget 2008

Torsdag 27. september 2007

Nye åbningstider i Borgerservice

Mandag og onsdag	08.30-14.30
Tirsdag og torsdag	10.00-18.00
Fredag	08.30-13.30



**Høje-Taastrup
Kommune**



Budget 2008 – ny proces

- Budgetarbejde på en ny måde
 - Budgetseminarer for Byrådet i foråret og i efteråret
 - Administrativ og politisk prioritering af budgetændringsforslag i sensommeren
 - Høringsmateriale med budget i balance
 - Byrådet forhandler stadig om det endelige budget



**Høje-Taastrup
Kommune**



Langsigtet økonomisk planlægning

- En langsigtet økonomisk planlægning er en vigtig forudsætning for en holdbar og robust økonomi.
- En robust økonomi giver de nødvendige økonomiske handlefriheder og understøtter Byrådets muligheder for fortsat at modernisere og udvikle kommunen.
- Langsigtede mål kræver strategiske overvejelser



**Høje-Taastrup
Kommune**



Langsigtede økonomiske mål

- Fokus på gæld
- Likviditet og finansiel strategi
- Budgettet skal balancere – også i overslagsårene
- Anlægspulje
- God vedligeholdelsesstandard for kommunens ejendomme



**Høje-Taastrup
Kommune**



Byudvikling

- Udbygning i Gammelsø
- Kulturringsprojektet



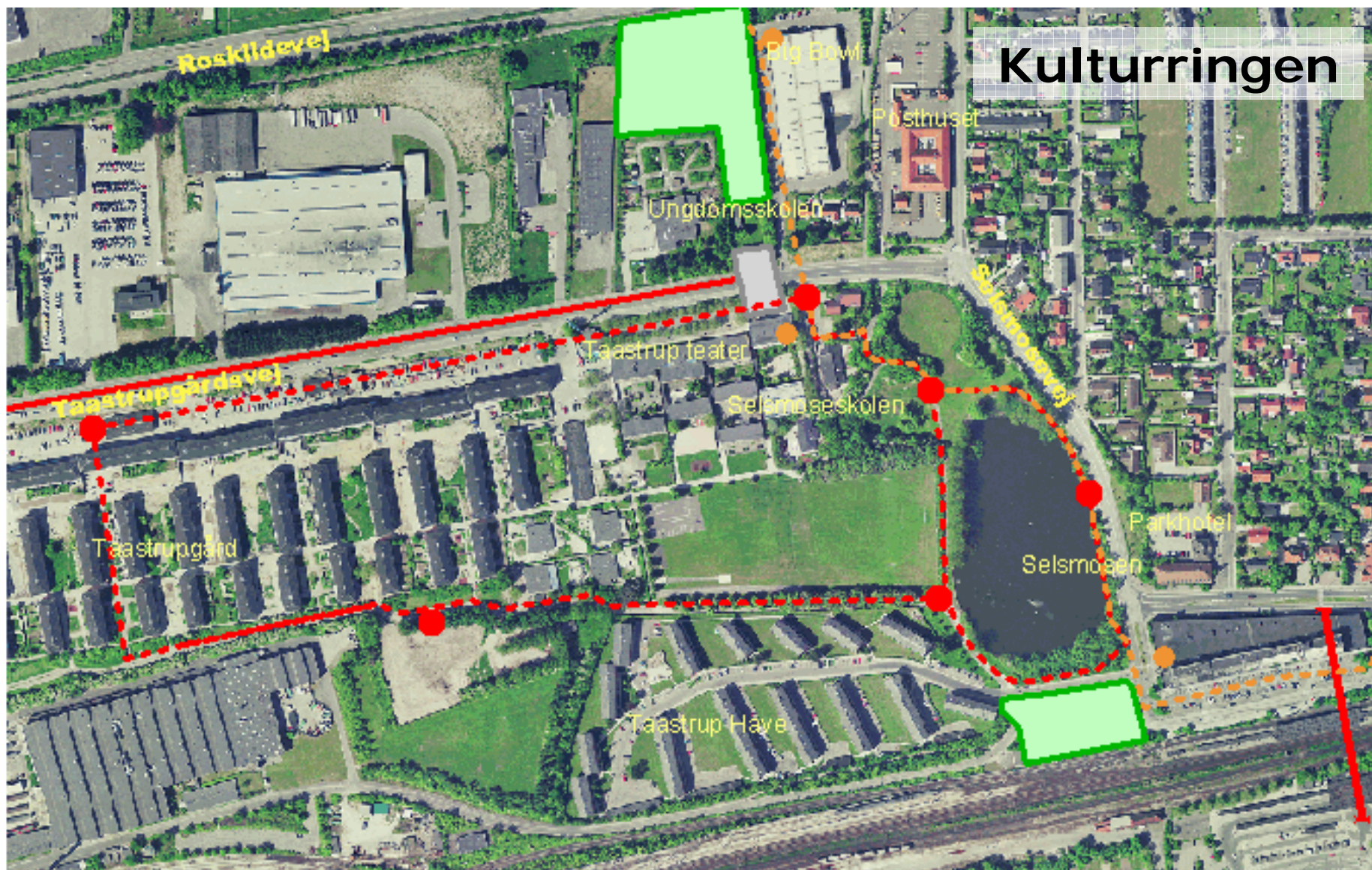


Høje-Taastrup Kommune





Høje-Taastrup
Kommune



Kulturringen

Borgermøde den 27. september om budget 2008



**Høje-Taastrup
Kommune**



Teaterbygning og forplads

I dag og foreløbigt projektforslag
fra COBE arkitekter





**Høje-Taastrup
Kommune**



Stationscenteret

I dag og illustration af
stationscenterets planer



Borgermøde den 27. september om budget 2008



**Høje-Taastrup
Kommune**



Forbindelsen

Tunnel og
Selsmosestien

Traffic Art





**Høje-Taastrup
Kommune**



Rammer og vilkår for budget 2008

Konsekvenser af
Regeringsaftalen mv.



Balance i budget 2008

Budgetoversigt 2008-2011, seneste budgetprognose

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Drift	2.447,6	2.442,1	2.450,2	2.459,7
Anlæg	30,6	53,9	39,2	35,2
Renter	22,8	21,1	19,3	18,2
Lån til betaling af ejendomsskatter	12,0	12,0	12,0	12,0
Afdrag på kommunens lån	48,0	40,4	40,6	40,8
Finansiering	-2.567,4	-2.647,7	-2.761,4	-2.828,7
Pris- og lønstigning	0	100	190	283
Budgetbalance	-6,5	22,3	-10,1	20,4

Overskud i 2008 og 2010, underskud i 2009 og 2011



**Høje-Taastrup
Kommune**



Overordnede rammer

- Overholdelse af servicevækstrammen
- Overholdelse af skattestoppet
- Prioritering indenfor den samlede økonomiske ramme
- Langsigtet og strategisk budgetlægning



**Høje-Taastrup
Kommune**



Servicevækstramme

- Kommunerne under ét har fået et rammeløft
 - 1,6 mia. kr., svarende til 0,8 pct. i forhold til 2007 niveauet

Konkret for Høje-Taastrup Kommune	Mio. kr.
Beregnet servicevækstramme	2.109,3
7. budgetprognose	2.108,4
Forskel	-0,9



Skattestoppet

- Skatteudskrivningen frigivet
- ...men skattestoppet gælder fortsat
- Plads til begrænset skattestigning
 - Hævet med 750 mio. kr. under ét
 - Svarer til 0,1 skattepct.point.
- Kommunerne har dog pt. overskredet aftalen med ca. 1,2 mia. kr.
- Teknisk afrunding i Høje-Taastrup Kommune (oprunding til nærmeste decimal) på 0,03 pct. point til 24,7 pct.



**Høje-Taastrup
Kommune**



Prioritering

- Der skal arbejdes med servicetjek og budgetanalyser
- Grundlaget for prioriteringerne kan være benchmarkrapporter, egne analyser mv.



**Høje-Taastrup
Kommune**

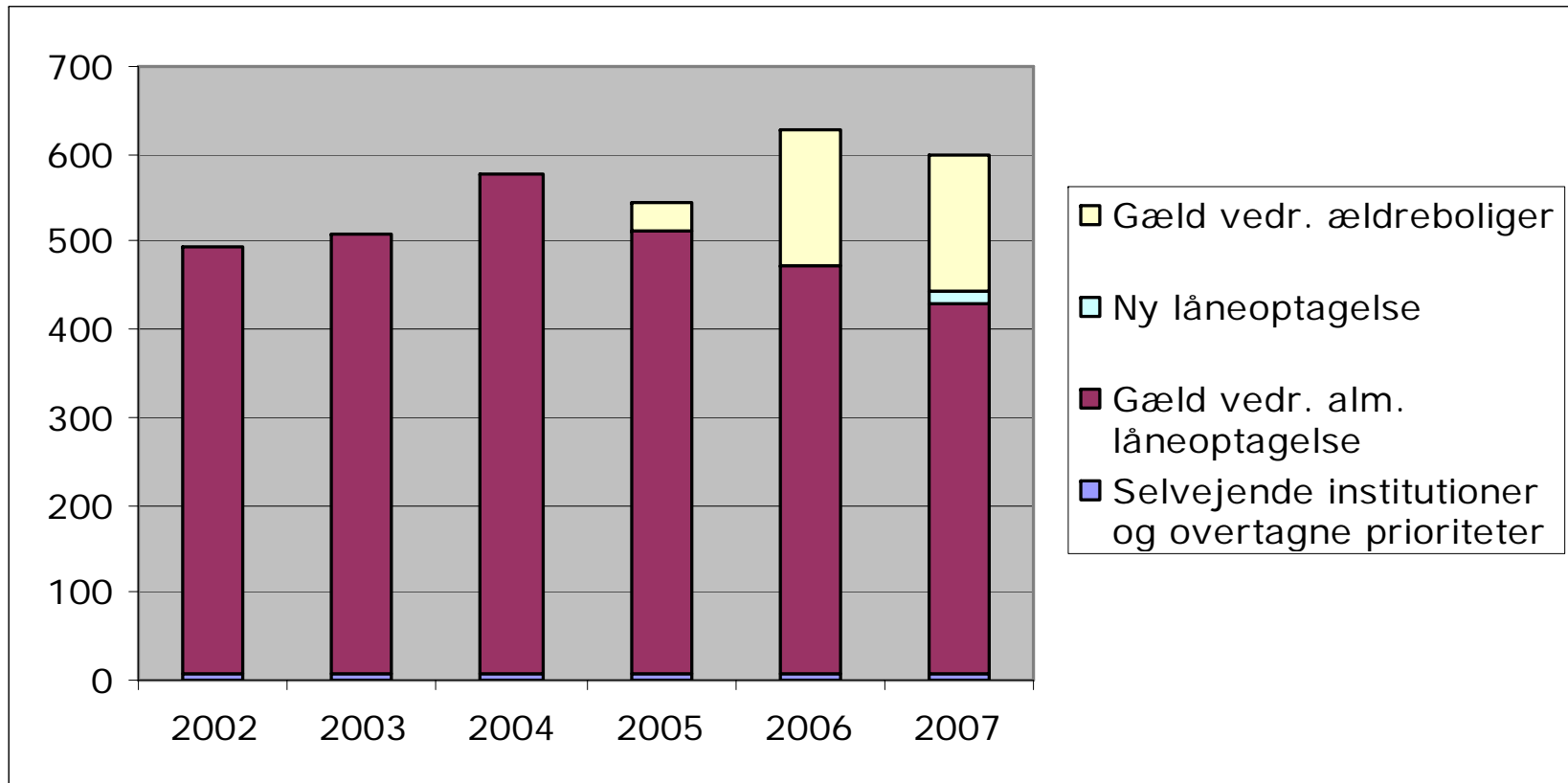


Langsigtet og strategisk budgetlægning

- Fokus på gæld
- Likviditet og finansiel strategi
- Budgettet skal balancere – også fremadrettet
- Anlægspulje
- God vedligeholdelsesstandard for kommunens ejendomme



Langfristet gæld ultimo, mio. kr.

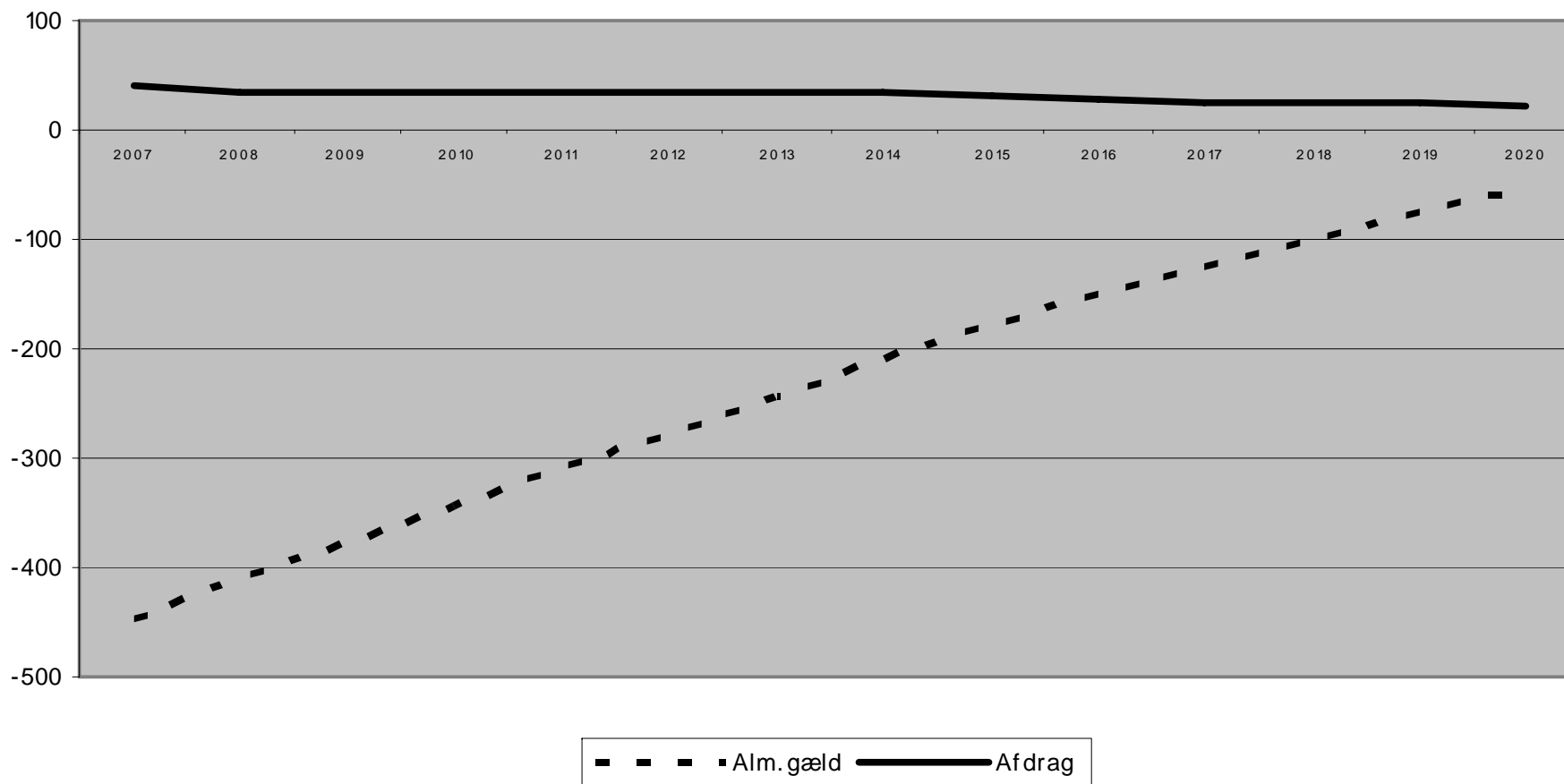




Høje-Taastrup
Kommune



Gældsafvikling med eksisterende lån, mio. kr.





**Høje-Taastrup
Kommune**



Konsekvenser af gældsafvikling

- Med eksisterende afdragsprofil 2007 til 2017 afvikles gælden med 356 mio. kr., såfremt der ikke optages nye lån.
- På lån ekskl. ældreboliglån falder renteudgifterne med 9,4 mio. kr.



Anlægspulje

Oversigt over anlægsaktiviteter

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Investeringsplan	37	40	36	34
Byrådsmøde maj 2007, sag 24, Kulturringen	-8	13	2	0
Pris- og lønfremskrivning på anlæg	1	2	2	2
Modernisering af vejbelysning	0	8	9	0
Renoveringsefterslæb af bygningsmasse – herunder Rådhuset (ca. 30 mio. kr. samlet set)	41	41	15	15
Vedligeholdelseefterslæb på bygningsmasse	4	4	4	4
Omstrukturering på biblioteksområdet	0	10	0	0
Indtægter fra jordsalg	-45	-65	-30	-20
Total	31	54	39	35

Midler fra jordsalg i årene 2008-2011 er afsat til anlæg/renovering af bygninger mv.