



2. behandling af budget 2017-20

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget

Sagsnr.: 16/55

Baggrund

Kommunens budget skal behandles af Byrådet to gange med minimum 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen fandt sted den 06-09-2016, og 2. behandlingen sker den 06-10-2016.

Forud for 2. behandlingen er der indgået budgetforlig mellem alle partier, og forligspartierne (C, A, O, V, SF og Ø) har fremsendt et samlet ændringsforslag til budgettet.

Med 2. behandlingen vedtager Byrådet Høje-Taastrup Kommunes budget 2017-20.

Indstilling

Budget 2017-20 indstilles til 2. behandling i Byrådet, herunder at:

1. Byrådet godkender ændringsforslag fremsendt af forligspartierne Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, jf. bilag 1. Budgetforlig.
2. Valg af statsgaranti for 2017 godkendes.
3. Sætser for skatter og afgifter jf. sagsfremstilling godkendes.
4. Taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforliget. Foreløbigt takstkatalog er vedlagt som bilag 6. Byrådet forelægges revideret takstkatalog i november 2016.
5. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med det vedtagne budget og forelægges Byrådet til orientering i december 2016.
6. Administrationen får kompetence til at foretage eventuelle tekniske justeringer i forbindelse med indberetning til økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af institutionstaksterne.
7. Byrådet godkender, at der gives en anlægsbevilling på 4,65 mio. kr. i 2016 til Ny skole i Nærheden finansieret af projektets rådighedsbeløb for 2017.

Sagsfremstilling

Ændringsforslag

Der er til budget 2017-20 indkommet et samlet ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (Forligspartierne). Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 1.

Bilag 1 indeholder Forligspartiernes budgeterklæring "Budgetforlig for 2017", ændringsforslag samt investeringsoversigt. Oversigt over budgetforligets nøgletal er præsenteret i tabel 1.

Herudover er der på baggrund af budgetforliget udarbejdet en resultatopgørelse (bilag 2), en hovedoversigt (bilag 3), en bevillingsoversigt (bilag 4) og en investeringsoversigt (bilag 5).

Statsgaranti

Budgetforliget bygger på valg af statsgaranti. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret.

Skatter og afgifter

Budgetforliget indeholder fra 2017 en nedsættelse af de kommunale indkomstskatter og dækningsafgift. Indkomstskatten sænkes med 0,1 pct. point til 24,6 pct. og dækningsafgiften for



erhvervsejendomme sænkes med 2,15 promillepoint til 7 promille. Budgetforliget indeholder en fastholdelse af niveauet for grundskylden.

Skatter og afgifter for 2017 er:

- Indkomstskatteprocent på 24,6 pct.
- Grundskyldspromille på 24,6 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,0 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,3 promille
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,8 promille
- Kirkeskat på 0,85 pct.

Takster

Høje-Taastrup Kommunes takstkatalog for 2017 fremlægges som bilag 6. Budgetforliget giver anledning til takstændringer, som indarbejdes administrativt, og fremlægges til Byrådets godkendelse den 15-11-2016 jf. indstillingspunkt 4. Udvalgte takster præsenteres i budgetavisen, der udkommer i november.

Tekniske korrektioner

Mellem Byrådets 1. og 2. behandling er der kommet supplerende oplysninger, der har givet anledning til tekniske korrektioner, som Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 29-09-2016. De tekniske korrektioner er indarbejdet i forligspartiernes ændringsforslag.

Økonomi

Oversigt over budgetforligets nøgletal:

Tabel 1. Budgetforlig 2017-20

Mio. kr. løbende priser	Budget-	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
Driften er i 2017 PL med en pl-linje	forslag 2017	2018	2019	2020
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter og Afgifter	-2.393,0	-2.485,3	-2.563,7	-2.650,7
Tilskud og udligning	-1.163,9	-1.122,8	-1.154,3	-1.186,9
Indtægter i alt	-3.556,9	-3.608,1	-3.718,0	-3.837,6
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Driftsudgifter	3.319,8	3.376,3	3.434,6	3.501,9
Driftsudgifter i alt	3.319,8	3.376,3	3.434,6	3.501,9
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.447,0</i>	<i>2.452,9</i>	<i>2.455,8</i>	<i>2.454,1</i>
Driftsresultat før finansiering	-237,1	-231,8	-283,4	-335,7
Renter og kursregulering	-2,9	-1,3	0,5	1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-240,0	-233,1	-282,9	-333,9
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Indtægter	-53,0	-51,0	-51,0	-50,0
Udgifter	188,0	267,1	231,0	223,0
Anlægsudgifter i alt	135,0	216,1	180,0	173,0
Resultat af det skattefinansierede område (A)	-105,0	-17,0	-102,9	-160,9
B. Det takstfinansierede område (Forsyningsvirksomhed)				
Drift	4,9	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder (B)	4,9	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat i alt (A+B)	-100,1	-17,1	-103,0	-161,0
Tilgang af likvide aktiver:				
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån og leasing forpligtelser	71,9	49,2	49,4	49,6



Balanceforskydninger	31,3	12,3	35,3	12,4
Finansiering i alt (C)	90,2	48,6	71,7	48,9
Budgetbalancen (A+B+C)	-9,8	31,5	-31,3	-112,1

(- er kasseopbygning, + er kassetræk)

Bilag:

- 1 Åben Forligspartierne - Budgetforlig 2017-20
- 2 Åben Resultatopgørelse budget 2017-20
- 3 Åben Hovedoversigt budget 2017-20
- 4 Åben Bevillingsoversigt 2017-20
- 5 Åben Investeringsoversigt 2016-26
- 6 Åben Takstkatalog 2016 - 2. behandling