

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 25-08-2014

Mødedato Mandag d. 25. august 2014 kl. 09:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Mogens Leo Hansen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren.....	5
1. behandling af budgetforslag 2015 og overslagsårene 2016-2018.....	7
Folkeoplysningsudvalget - Budget 2015 og overslagsår.....	12
Ansvarlig lånekapital til Amager Bakke.....	14
Eventuelt.....	17
Lukket: Hjulmagerporten 1 - tilbud.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/13397

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

Godkendt.

Punkt 4 udgår.

Punkt 2: Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

14/13397

Bilag

Brev til Magnus Heunicke dateret 22.08.14 om bidrag med input til Transportministeriets analyse af et sammenhængende letbane/BRT-net i Storkøbenhavn

Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

Borgmesteren orienterede om brev til Transportministeren vedrørende letbanenet i Storkøbenhavn. Kopi af brevet blev omdelt.

Punkt 3: 1. behandling af budgetforslag 2015 og overslagsårene 2016-2018

14/4497

Bilag

Bilag A - Notat om finansieringsmuligheder

Bilag B - Budgetforslag 2015-2018, drift og refusion

Bilag C - Tekniske korrektioner 2015-18

Bilag D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

Bilag E - Lov- og cirkulæreprogram 2015

Bilag F - Forslag til driftsudvidelser og reduktioner

Bilag G - Forslag til udmøntning af 0,5 - 2 %

Bilag H - Anlægsoversigt

Bilag I - Bemærkninger til anlægsoversigt

Bilag J - Takster

Bilag K - Høringssvar og udtalelser

Udtalelse fra medarbejdersiden i Hoved-MED om budget 2015

1. behandling af budgetforslag 2015 og overslagsårene 2016-2018

INDSTILLING

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at servicedriftsudgifterne søges lagt 4,6 mio. kr. over servicerammen
2. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
3. at godkende at tekniske korrektioner på 4,2 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag C - Tekniske korrektioner
4. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 9,9 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag D – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
5. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulærepragrammet på 2,6 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag E – Lov- og cirkulærepragram
6. at Direktionens forslag til driftsudvidelser og -reduktioner behandles, jf. bilag F – Forslag til driftsudvidelser og -reduktioner
7. at de foreliggende forslag til udmøntning af reduktionen på 1,5-2,0 % i 2015-2016 behandles, jf. bilag G – Restudmøntning af 0,5-2 % besparelse
8. at forslag til anlægsoversigt drøftes, jf. bilag H og I – Anlægsoversigt og bemærkninger til anlægsoversigt
9. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag J - Takster
10. at bilag A - notat om finansieringsmuligheder og bilag B – budgetrapport på drift, drøftes og tages til efterretning
11. at de indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag K – Høringssvar og udtalelser

Sagsfremstilling

Indledning

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, Styrelseslovens § 37, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2015 og overslagsårene 2016-2018 foreligger følgende bilagsmateriale:

A. Notat vedr. finansieringsmuligheder

B. Budgetforslag 2015 og overslagsår 2016-2018 i form af budgetrapport på drift/refusion på hovedkonto 00-06.

C. Oversigt over tekniske korrektioner

D. Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

- E. Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018
- F. Direktionens forslag til driftsudvidelser og –reduktioner
- G. Direktionens forslag til restudmøntning af 0,5 - 2,0 % besparelsen for 2015-2016
- H. Direktionens forslag til anlægsoversigt 2015 med ændringer for overslagsårene
- I. Bemærkninger til anlægsoversigt 2015-2018
- J. Forslag til basisbudgettets takster for 2015
- K. Indkomne hørings svar og udtalelser

Direktionen udsendte den 1. august 2014 et administrativt forslag til "Budget i balance".

Budgetforslaget tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2015, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2014. Siden vedtagelsen er basisbudgettet for 2015 opdateret gennem indarbejdelse af ændringer i budgettets grundparametre. Det drejer sig bl.a. om nye pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, ændrede forudsætninger for indtægtsbudgettet, som følge af ændring i befolkningens sammensætning, indarbejdelse af konjunkturnotat omhandlede overførselsudgifter samt Økonomiaftalen for 2015 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

Hertil kommer konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt Direktionens forslag til driftsudvidelser og –reduktioner. Som et særskilt element foreligger desuden forslag til restudmøntningen for 2015 og 2016 af den 0,5 % -2,0 % rammebesparelse, der blev vedtaget i tilknytning til Budget 2013.

Budgetforslaget for anlægsområdet er baseret på et analysearbejde der er gennemført igennem foråret 2014 og som omhandler alle anlægsprojekter i Hvidovre Kommune. Analysearbejdet er suppleret med Direktionens prioritering af nye fremkomne forslag. Prioriteringen har taget udgangspunkt i en vurdering af nødvendigheden.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 17 og § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Eventuel imødekommelse af ansøgningerne er ikke indregnet i budgetforslaget. Meddelelse om imødekommelse af disse ansøgninger modtages ultimo august. For 2014 har Hvidovre Kommune modtaget i alt 13,9 mio. kr. fra puljerne.

Ændringer efter fremlæggelse af Direktionens forslag til "Budget i balance"

Der er efter fremlæggelsen af Direktionens budgetforslag (udsendt 1. august 2014) indarbejdet ændringer, som der redegøres for nedenfor.

Af budgetforslaget fra 1. august fremgår det, at der forventes en positiv påvirkning af kassebeholdningen på 2,8 mio. kr. i 2015.

Det har efterfølgende vist sig, at den forudsatte låntagning i årene 2015- 2017 rettelig har en anderledes fordeling mellem årene end forudsat. Således forudsættes låneoptaget i 2015 at blive 15 mio. kr. lavere i 2015, 5 mio. kr. mindre i 2016 og 20 mio. kr. højere i 2017. Det påvirker de likvide aktiver i årene med de nævnte beløb.

Direktionen har et mål om, at de likvide aktiver i budgetforslaget til 1. behandlingen er i balance for 2015. Som følge af de ændrede forudsætninger for låneoptaget i 2015 og dermed forbruget af de likvide aktiver, har Direktionen gennemgået forslagene til aktivitetsudvidelser, som de forelå ved udsendelsen af budgetforslaget den 1. august 2014 og har reduceret udvidelsesforslagene med i alt 4,1 mio. kr.

Oversigt over driftsudvidelser og bemærkninger til disse fremgår af bilag F.

Samlet set medfører den ændrede fordeling af låntagningen i 2015-2017, Direktionens forslag til ændringer til aktivitetsudvidelser på driften samt konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet følgende ændringer i de

forudsatte likvide aktiver.

Ændringer i de likvide aktiver ved 1. behandling af budget 2015- 2018

I mio. kr. (- = øget kassetræk)	2015	2016	2017	2018
<i>Ændring af likvide aktiver per 1. august</i>	2,8	-57,4	-49,5	34,8
Ændret låntagning	-15,0	-5,0	20,0	0
Ændrede driftsudvidelser	4,1	3,1	3,4	3,4
Lov- og cirkulæreprogram	-2,6	-1,1	-0,4	-0,4
<i>Ændringer i alt i ft. Budget i balance</i>	-13,5	-3,0	23,0	3,0
Ændringer af likvide aktiver ved 1. behandling af budget	-10,7	-60,4	-26,5	37,8

I dette resultat er der ikke taget højde for eventuelle særtilskud fra puljer til § 17 og § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Bundlinjen i budget 2015

Som det fremgår af bilag A, notat om finansieringsmuligheder, er budgetudgangspunktet – under de givne forudsætninger, bl.a. anlægsudgifter for 156,5 mio. kr. – et finansieringsunderskud på 10,7 mio. kr.

Der kan forventes yderligere finansieringsunderskud i årene 2016-2017, hvilket er udtryk for en generel strukturel ubalance, der afspejler det valgte serviceniveau og anlægsniveauet.

Kommunens serviceramme

Kommunens serviceramme for 2015 kan opgøres til 2.450,5 mio. kr. jf. afsnittet herom i bilag A – notat om finansieringsmuligheder.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner, Lov- og cirkulæreprogram, driftsudvidelser og –reduktioner samt konsekvenser af overudmøntning af 0,5-2 % besparelser. Servicedriftsudgifterne udgør herefter 2.455,1 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne ligger dermed 4,6 mio. kr. over servicerammen.

Tekniske korrektioner

I bilag C er samlet forvaltningernes forslag til tekniske korrektioner til budget 2015, som i alt udgør 4,2 mio. kr.

Det indstilles, at det godkendes, at de tekniske korrektioner indregnes i budgettet.

Overførselsudgifter

Af bilag D – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet) vurderes, at der i 2015 gøres overslagsårene vil være mindreudgifter til overførselsudgifter på 9,9 mio. kr.

Det indstilles, at det godkendes, at de forventede mindreudgifter til overførselsudgifter indregnes i budgettet.

Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af Regeringens Lov- og cirkulæreprogram for 2015 udgør 2,6 mio. kr. jf. oversigten i bilag E. Beløbet dækker over både udgifter og indtægter.

I beløbet indgår Hvidovre Kommunes andel af de i økonomiaftalen afsatte midler til sundhedsområdet (3,5 mio. kr.)

Det indstilles, at konsekvenserne af Lov- og cirkulærepragrammet indregnes i budgettet.

Forslag til driftsudvidelser og –reduktioner

Af bilag F – driftsudvidelser og –reduktioner med bemærkninger fremgår Direktionens forslag på i alt 5,3 mio. kr.

Udmøntning af den resterende del af den vedtagne reduktion på 0,5 % - 2 % i 2015-2016

I bilag G fremgår forslag til restudmøntning af den vedtagne reduktion på 1,5 % i 2015 akkumulerende til 2 % i 2016.

Det indstilles, at Direktionens forslag til udmøntning af den vedtagne reduktion drøftes med henblik på indarbejdelse i budgettet. I Direktionens forslag overstiger forslagene til udmøntning de indregnede besparelser med 2,6 mio. kr. i 2015. Disse indgår i budgetforslaget.

Anlægsoversigten

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i 2014 anvende i alt 17,5 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling.

Den kommuneopdelte fordeling af denne ramme kendes ikke i skrivende stund, idet dette spørgsmål bl.a. drøftes på et borgmestermøde den 1. september 2014. Kommunens ideelle andel vil udgøre ca. 170 mio. kr.

Der er indregnet anlægsudgifter for 156,5 mio. kr. Det er Direktionens samlede forslag til anlægsaktiviteter, der danner rammen om anlægset ved 1. behandlingen. En samlet oversigt heraf med bemærkninger fremgår af bilag H og I – Anlægsoversigt og bemærkninger.

Takster

Basisbudgettets takster oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling jf. bilag J.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar og udtalelser, som fremgår af bilag K – Høringssvar og udtalelser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

Udtalelse fra medarbejdersiden i Hoved-MED om budget 2015 er vedlagt som bilag.

Ad 2, 3, 4, 5, 9, 10 og 11 anbefales godkendt

Øvrige punkter oversendes til budgetbehandlingen.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 09-09-2014

Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.

Punkt 4: Folkeoplysningsudvalget - Budget 2015 og overslagsår

14/4880

Folkeoplysningsudvalget - Budget 2015 og overslagsår

INDSTILLING

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet - Direktionens forslag til et budget 2015 i balance
2. at drøfte forslag til investeringsoversigt på udvalgets område.
3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets behandling af budget 2015 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at stille forslag til samt udtale sig om budgetforslag for 2015 og overslagsår indenfor eget område.

Udvalget anmodes om at tage stilling til om særlige forslag om udvidelser eller reduktioner af budgettet på udvalgets område ønskes fremsat.

Udvalgets forslag oversendes til Økonomiudvalgets første behandling af budget 2015 og overslagsår, som finder sted den 25. august 2014.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal oplyse, at Folkeoplysningsudvalgets budgetramme indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme.

Udvalgets økonomi

Kultur- og fritidsudvalgets budget for 2015 udgør 94.956 mill. kr., heraf udgør den afsatte ramme til folkeoplysningsområdet 11.727 mill. kr.

Investeringsoversigten

Som bilag er vedlagt en oversigt over (direktionens forslag?) anlægsbudgettet for 2015 og overslagsårene.

Budgetmaterialet eftersendes dagsordenen, idet materialet ikke er færdigt.

BESLUTNING I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 07-08-2014

Ad 1 og 2: Drøftet.

Ad 3: Hvidovre Aftenskoleråds udtalelse af 7. august 2014 omkring direktionens forslag "Budget i balance 2015-2018" blev uddelt på mødet.

Finn Blohm spurgte ind til etablering af Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

Udgår.

Punkt 5: Ansvarlig lånekapital til Amager Bakke

14/27477

Bilag

Resume finansiering af rekreativt anlæg ved Amager Bakke notat af 03.07.2014.pdf

Oplæg lånebetingelser interessentkommuners ansvarlige lån til rekreative anlæg Amager Ressourcecenter Deloitte.pdf

Vurdering af business casen for det rekreative anlæg ved Amager Bakke.pdf

Ansvarlig lånekapital til Amager Bakke

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen vedr. Amager Bakke til efterretning med henblik på drøftelse og videre behandling i budgetprocessen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med energianlægget Amager Bakke har Amager Ressource Center (ARC) i de sidste to år været i dialog med ejerkommunerne og en række private fonde om etablering af et rekreativt anlæg ved energianlægget Amager Bakke. Det rekreative anlæg bliver det første af sin slags i verden og vil bl.a. rumme Danmarks største skibakke, klatrefaciliteter (med verdens højeste klatrevæg) en cafe i 85 meters højde ved anlæggets udkigsplatform, publikumsfaciliteter og grønne vandrestier op ad anlæggets tagflade. Det rekreative anlæg ønskes åbnet samtidig med den officielle åbning af energianlægget, hvilket forventes at ske i sidste halvdel af 2017.

Formålet med etableringen af projektet er at

- tiltrække turister og markedsføre hele hovedstadsområdet
- skabe et unikt tilbud til de i alt ca 70.500 skolebørn i Hovedstadsområdet
- skabe et grønt vartegn med international opmærksomhed
- etablere et enestående fritidstilbud til borgerne i regionen – og de 250.000 skiløbere, der bor her
- skabe et samlingssted for foreninger, klubber og frivillige

I forbindelse med forberedelsen af det rekreative anlæg er foretaget undersøgelser i forhold til business case og en række følsomhedsanalyser. (Se bilag)

Business casen bygger på, at det rekreative anlæg ejes af en erhvervsdrivende fond og drives af en kommerciel forpagter, der løbende betaler en forpagtningsafgift til dækning af reinvesteringsudgifter, tagleje m.v. Det er en mulighed at Fonden selv kan stå for driften. Dette undersøges fortsat. Det har i de indledende drøftelser været en forudsætning at projektet ikke påfører ejerkommunerne driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede finansieringsplan for tagprojektet ser ud som følger

Ejerkommuner (60% af den samlede investeringssum):

Københavns Kommune	30,8 mio. kr.
Frederiksberg Kommune	5,5
Hvidovre Kommune	2,8
Tårnby Kommune	2,3
Dragør Kommune	0,8

Kommunalfinansiering i alt 42,2

Derudover forudsættes en fondsfinansiering på 40% af anlægssummen i alt 28,2 mio. kr.

Den samlede anlægssum for det rekreative anlæg beløber sig således til 70,4 mio. kr.

De kommunale indskud forudsættes tilvejebragt som ansvarlig lånekapital. Lånebetingelserne er beskrevet i bilag. Der foreslås et 30 års uopsigeligt lån, med en afdragsfri periode på 25 år fra idriftsættelse. Rente 2,5%, fastforrentet. Renten betales årligt såfremt fondens nettoresultat efter tilskrivning af renter ikke er negativ og fondens

frie kapital andrager minimum 2,5 mio. kr.

Efter udløb af den afdragsfrie periode træder ejerkommunerne sammen med fondens bestyrelse og træffer beslutning om betaling af afdrag.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

Anbefales godkendt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 09-09-2014

Godkendt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-09-2014

For: Gruppe A, Liste H, Gruppe V, F, Ø, Kashif Ahmad (UP)

Imod: Gruppe O og C.

Gruppe O synes projektet er en god ide, men ønsker en håndfast tilkendegivelse fra Københavns Kommunes beslutning om ikke at ville opsætte vindmøller ved Kalveboderne, før vi ønsker at give tilsagn om deltagelse i projektet.

Godkendt med den bemærkning, at beløbet fordeles over 2 år med 1,4 mio. i 2015 og 1,4 mio. i 2016.

Det rettes i sagsfremstillingen, at perioden for afdragsfrihed for lånekapitalen er 15 år og ikke 25 år.

Punkt 6: Eventuelt

14/13397

Eventuelt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

Borgmesteren orienterede om kommunernes forhandlinger om beredskabet.

Punkt 7: Lukket: Hjulmagerporten 1 - tilbud

13/12849