

REFERAT Direktionen d. 14-08-2017

Mødedato Mandag d. 14. august 2017 kl. 09:00

Mødested B204

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 14-08-2017.....	3
Økonomiopfølgning 14-08-2017.....	4
Budgetmateriale i First Agenda.....	5
Indarbejdelse af DUT og øvrige reguleringer i budgetoplæg 2018-21.....	7
Lukket.....	9

Punkt 1: Øvrige sager 14-08-2017

16/26813

Baggrund

Status – borgmesterstyringskemaet

Opdateret skema pr. 10-08-2017

Beslutning Direktionen den 14-08-2017

Taget til efterretning. Det blev aftalt at arket skal indgå tydeligere i dialogen mellem direktør og sekretær.

Bilag

Borgmesterstyringskema pr. 10-08-2017

Punkt 2: Økonomiopfølgning 14-08-2017

16/26813

Baggrund

Telefoni i HTK 2017-2019

Vedlagt m-sag til ØU i august.

Beslutning Direktionen den 14-08-2017

M-sagen blev udskudt. Der bookes et møde mellem LH, CM, PAA og Jane Henriksen og Henrik Dons Christensen.

Bilag

Telefoni i HTK 2017 -2019

Punkt 3: Budgetmateriale i First Agenda

17/159

Baggrund

I First Agenda er oprettet en sag vedr. budget 2018-21 i lighed med tidligere år. Her placeres politiske dokumenter med relevans for budgetlægningen.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen godkender tidspunkter for upload af budgetmateriale til First Agenda. Kommende uploads er i sagsfremstillingen skrevet med **rød**.

Beslutning Direktionen den 14-08-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

First Agenda uploades løbende med dokumenter med relevans for budgetlægningen. First Agenda er opdelt i nedenstående punkter.

1. Præsentationer – indeholder:

- o Præsentation til Strategiseminar 18. april 2017
- o Noter fra Strategiseminar 18. april 2017

2. Tidsplaner og vejledning– indeholder:

- o Budgetvejledning 2018-21

3. Budgetstatus – *uploades 17-08-17 forud for budgetseminar med:*

- o *Dagsordenspunkt inkl. bilag - fremlagt for Økonomiudvalget 06-06-17*

4. Direktionens budgetforslag – *uploades 17-08-17 forud for budgetseminar med:*

- o *Dagsordenspunkt til ØU 22-08-17 med Direktionens budgetforslag inkl. bilag*

5. Prioriteringskatalog (udvalgsopdelt) – *uploades 17-08-17 forud for budgetseminar*

6. Budgetforslag i høring – *uploades 04-09-17 forud for høringsperioden*

7. Anlæg –*uploades 17-08-17 forud for budgetseminar med:*

- o *Anlægsplan*
- o *Oversigt over anlægsforslag samt beskrivelse af de enkelte forslag*

- Salg af grunde og bygninger

8. Budgetbemærkninger – *oploades 17-08-17 forud for budgetseminar med:*

- Generelle budgetbemærkninger
- Udvalgenes budgetbemærkninger

9. Budgetdokumenter – *oploades 17-08-17 forud for budgetseminar med:*

- Takstkatalog til budget 2018
- Notat om kommuneaftale 2018
- Befolkningsprognose 2017

10. Budgetberegner, anlægsberegner og skatteberegner – *oploades 17-08-17 forud for budgetseminar*

11. Budgetseminar – *oploades 25-08-17 med:*

- Plancher fra budgetseminar

12. Nøgletal – indeholder:

- Tal om personale

Oploades 17-08-17 forud for budgetseminar med:

- Trafiklysnøgletal
- Nøgletalsrapport

I forbindelse med nøgletalsnotatet har centercheferne i samarbejde med ØDC formuleret konkrete spørgsmål til de temaer, der er vist i notatets grafer. Spørgsmålene er spændende ift. administrationens videre arbejde med udviklingen af kerneopgaven. Spørgsmålene medgår ikke til Byrådet, da de kalder på besvarelse frem for at fungere som oplæg til politisk drøftelse.

13. Spørgsmål/svar – indeholder pt.:

- Svar 01: Øget Normering
- Svar 02: Digitale læringsmidler

Svar oploades løbende frem mod den 05-10-17 (ØUs forberedelse af 2. behandling)

14. Høringssvar – høringsperiode fra 05-09-17 til 24-09-17. *Svar oploades løbende i høringsperioden*

15. Øvrige input – *oploades 17-08-17 forud for budgetseminar med:*

- Ansøgninger om støtte fra fx foreninger, udvalg eller lignende

Punkt 4: Indarbejdelse af DUT og øvrige reguleringer i budgetoplæg 2018-21

17/169

Baggrund

I forbindelse med det årlige Lov- og Cirkulæreprogram modtager kommunerne DUT-midler.

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) er en statslig tilpasning af bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. DUT sikrer dermed, at kommunerne får tilført eller frataget midler, når Folketinget ændrer på regler, der medfører ændrede udgifter i kommunerne.

Den enkelte kommunes andel af de samlede DUT-midler opgøres på baggrund af DUT-nøglen, og indgår i det samlede bloktilskud. Den enkelte kommune fordeler herefter DUT-midlerne på de forskellige sektorområder med udgangspunkt i egne forhold og prioriteringer – dog skal kommunen leve op til de lovkrav mv., der ligger i tildelingen af bloktilskuddet. Der kan derfor være stor forskel på, hvordan kommunerne fordeler DUT-midlerne.

I denne sag fordeles DUT-midlerne på baggrund af konkrete økonomiske vurderinger af hvert enkelt nyt punkt på Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Indstilling

ØDC indstiller, at fordelingen jf. tabel tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 14-08-2017

Godkendt, idet det fremadrettet skal fremgå hvilken dialog, der har været med centercheferne og at en mere detaljeret oversigt skal medgå.

Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune fordeles DUT-midlerne på baggrund af konkrete økonomiske vurderinger af hvert enkelt nyt punkt på Lov- og Cirkulæreprogrammet. Dog med undtagelse af beløb under en bagatelgrænse på 50.000 kr., der i udgangspunktet tilgår kassen.

Høje-Taastrup Kommune modtager 14,5 mio. kr. i 2018 som kompensation for ny lovgivning, heraf 0,6 mio. kr. under Lov- og Cirkulæreprogram samt 13,9 mio.kr. under Øvrige reguleringer (primært Kommunal medfinansiering).

Med udgangspunkt i en konkret vurdering anbefaler administrationen, at der indarbejdes 13,6 mio. kr. i 2018 jf. tabel 1. Den konkrete udmøntning afviger i forhold til de modtagne midler, da effekten af Lov- og Cirkulæreprogram på enkelte områder allerede er indarbejdet i budgetforslaget.

Der har været afsat en pulje til udmøntning af serviceudgifter vedr. Lov- og Cirkulære-program på 1,0 mio. kr. Efter en gennemgang af de i alt 77 aftalepunkter udmøntes 1,3 mio. kr. vedr. service. Merudmøntningen udtrykker, dels at en række negativ poster under bagatelgrænsen er trukket på kassebeholdningen, dels at negative poster allerede er indarbejdet i budgetforslaget. Modsat er der udmøntet -0,3 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, som ikke var afsat. Samlet set påvirker Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke kassen.

tabel 1. Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram

1.000 kr.	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
Midler, i alt	13.553	13.994	13.722	13.722
<i>Fordeling på udvalg:</i>				
Økonomiudvalget	47	11	-213	-213
Arbejdsmarkedsudvalget	-288	-324	-585	-585
Fritids- og kulturudvalget	0	0	0	0
Institutions- og Skoleudvalget	353	353	353	353
Socialudvalget	468	483	483	483
Plan- og miljøudvalget	-285	-285	-285	-285
Teknisk udvalg	0	0	0	0
Ældre- og Sundhedsudvalget	13.260	13.757	13.970	13.970
<i>Fordeling på udgiftstyper:</i>				
- <i>Serviceudgifter</i>	1.278	1.378	997	997
- <i>Overførsler</i>	-288	-324	-585	-585
- <i>Kommunal medfinansiering</i>	12.564	12.940	13.311	13.311

Administrationen har ikke indarbejdet en årlig budgetreduktion på 7,1 mio. kr. i 2020 og 2021 (overførselsudgifter) under Arbejdsmarkedsudvalget. Reguleringen afventer budgetlægningen for 2019 og den konkrete udvikling på området.

De tilførte midler i 2017 vedr. midtvejsreguleringen indarbejdes i 3. budgetopfølgning 2017.

Punkt 5: Lukket

16/26813