

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-10-2013

Mødedato Tirsdag d. 08. oktober 2013 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 915

Indholdsfortegnelse

Budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017, 2. behandling.....	3
SUS/TU - Ny altan på ALBO (bevilling).....	6
MPU - Budget og takster 2014 - Varmeforsyning (bevilling).....	9
Lukket: ØU - Køb og udlejning af Lægehuset Vognporten (bevilling).....	13

Punkt 1: Budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017, 2. behandling

13/9480

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. september 2013 indstilling om, at budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Økonomi og finansiering

Med Kommunaldirektørens indstilling af 18. September 2013 om tekniske ændringer balancerer budgetforslaget med et kassetræk i 2014 på 216.383.000 kr. Til Økonomiudvalgets møde den 1. oktober vil der foreligge en driftsbalance efter tekniske ændringer samt oplysninger om størrelsen af kassebeholdning hhv. primo og ultimo 2014 samt en graf, der viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning.

Budgetforslaget forudsætter at:

- indkomstskatteprocenten fastsættes uændret til 25,1 procent
- grundskyldspromillen fastsættestil uændret 33,94 promille
- dækningsafgiften fastsættes uændret til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme og 10 promille af forskelsværdien på erhvervsjendomme
- kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (jf. bilag 2)
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30 og offentliggøres.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2014 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i bog 2, tabel 4, med et samlet driftsbudget efter tekniske ændringer på netto 1.970.046.000 kr.

Anlæg indgår i budgetforslaget efter tekniske ændringer med netto 368.821.000 kr.

Det forventes, at yderligere tekniske ændringer vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2013.

For de finansielle poster gives de bevillinger, som fremgår af lovgivningens mindstekrav dvs.:

1. alle renteindtægter under ét
2. alle renteudgifter under ét
3. afdrag på optagne lån under ét
4. tilskud og udligning inkl. udligning af moms under ét
5. skatter under ét, samt
6. afdrag på udlån under ét.

Posterne 1-5 fremgår af hovedoversigten i bilag 1 og post 6 fremgår af bog 2, tabel 3 som ændret med tekniske ændringer (funktion 8.32.20-8.32.27).

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af budgetbilag 5 med underliggende bilag, og under de vilkår som i øvrigt fremgår af bog 1 og 3 samt af ”Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning m.v.”.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2014 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,
- at der på Kommunalbestyrelsens møde i december 2013 forelægges en kortfattet redegørelse for foretagne ændringer i henhold til bemyndigelsen til borgmesteren og
- at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2015-2017. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er etårigt. Formålet med budgetoverslagene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 godkendes,
2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,1 procent,
3. at grundskyldspromillen fastsættes til 33,94 promille,
4. at dækningsafgiften fastsættes til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme samt til 10 promille af forskelsværdien på erhvervsejendomme,
5. at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30,
7. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer,
8. at der tillægsbevilges 1.560.000 kr. i 2013 i mindreindtægt på statstilskud til servicearealer for Plejecenter, jf. budgetbilag 10, bilag 3, idet mindreindtægten finansieres af kassen og
9. at der tillægsbevilges 18.112.000 kr. i 2013 i merindtægt for salg af byggerater m.v. i Albertslund Centrum, jf. budgetbilag 10, bilag 1, idet merindtægten tilføres kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013

Tiltrådte indstillingen.

Sagen behandles igen på ekstraordinært ØU d. 08.10.13

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Udvalget tiltrådte på mødet d. 01.10.13 de tekniske ændringer i budgetbilag 5, bilag 9 med underbilag i budgetbilag 7-14 samt yderligere tekniske ændringer i budgetbilag 5, bilag 11, jfr. budgetbilag 14, bilag 15.

Følgende bilag blev udlevet på mødet d. 08.10.13:

- Ændringsforslag fra A, F og O
- Driftsbalance med endelig aftale
- Likviditetskurve med budgetaftale
- Oversigt over investeringer 2014-2017
- Ændringsforslag fra Ø
- Ændringsforslag fra C og V

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Hovedoversigt 2014 med tekniske ændringer

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i budget 2014.doc

Punkt 2: SUS/TU - Ny altan på ALBO (bevilling)

13/7755

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i foråret 2013 en overførsel til investeringer til gavn for beboerne på Albo, som f.eks. en ny altan. Af denne opsparing fra Albos side, skal der gives en anlægsbevilling på 475.000 kr. for etablering af en altan for beboerne på 2. sal på plejehjemmet.

Beboerne på 2. sal på plejehjemmet har længe haft et behov for bedre at kunne benytte egen altan. Det kan lade sig gøre med en udvidelse af den eksisterende altan.

Økonomi og finansiering

For overførte midler finansieres en ny altan på Albo.

Altanbudgettet ekskl. moms er følgende:

Håndværker udgifter	380.000 kr.
Rådgivning og tilsyn	70.000 kr.
Uforudsete udgifter	25.000 kr.
Udgifter i alt	475.000 kr.

Lovgrundlag

Projektet myndighedsgodkendes.

Sundhedskonsekvenser

Med den nye altan for beboerne på Albo, 2. sal får samme mulighed som beboere på 1. sal. Den nuværende altan på 2. sal har ikke kapacitet til kørestolsbrugere.

Personalekonsekvenser

Den nye altan udformes således, at personalet kan tilbyde kørestolsbrugere at komme på altanen.

Høring

Sagen sendes til Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ny altan på Albo på i alt 475.000 kr.,

2. at udgifterne finansieres af Albos overførte midler fra 2012 og
3. at et evt. mer-/mindreforbrug på anlægsarbejdet finansieres af/tilbageføres til Albos konto

Beslutning i Sundheds- og Socialudvalget den 19-09-2013

Ældrerådets udtalelse blev udleveret på mødet.

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-09-2013

Tiltrådte indstillingen.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Miljø & Beskæftigelse den 24. september 2013.

Svar på spørgsmål stillet i Handicaprådets udtalelse om adgang til altanen:

Adgangen til altanen bliver som den er nu og gennem den eksisterende dør.

Der er niveaufri overgang fra opholdsrum til altan.

Belægningen på altanen bliver således, at man kan køre med sin egen kørestol.

Det har ikke været tiltænkt, at noget personale skal køre med en kørestol. Personalet skal betjene beboerne, som de hele tiden har gjort.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013

Sagen blev udsat til ex. ØU den 08.10.13., idet spørgsmålet om de faktiske adgangsforhold til altan bedes belyst bedre.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Miljø og Beskæftigelse, den 3. oktober 2013

Svar på spørgsmål stillet i Handicaprådets udtalelse om niveaufri adgang til altanen:

Dørtrinnet indefra og ud er niveaufrit, hvorimod der er et mindre niveauspring udefra og ind i fællesstuen. Da der kommer ny belægning på altanen, vil niveauforskellen være i størrelse 1-2 cm. Adgangsforholdene på 2. sal er identiske med adgangsforholdene på 1. sal. Denne udfordring, hvis der skulle opstå problemer, kan løses i samarbejde med Hjælpemiddelcentret, hvor der kan monteres en lille rampe.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

Notat vedr. altan

Kommende forhold Altan 2.sal

Eksisterende forhold Altan 2.sal

Bevillingsskema

Ældrerådets udtalelse

Handicaprådets udtalelse

Punkt 3: MPU - Budget og takster 2014 - Varmeforsyning (bevilling)

13/11336

Baggrund

Budgetforslag 2014 er udarbejdet efter hvile-i-sig selv princippet, der bl.a. betyder, at udgifter og indtægter over tid balancere. Det betyder også, at over-/ underdækningen for tidligere år er indregnet i taksterne.

Der er i budgetforslaget foretaget en række korrektioner af forskellige drifts-poster, idet der har været behov for at tilpasse budgetforslaget til de faktiske omkostninger forbundet med distributionen, bl.a. som en afledt konsekvens af udskillelse af vand- og spildevand og etableringen af HOFOR.

Endvidere er der foretaget almindelig prisfremskrivning. De anvendte frem-skrivningsprocenter er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2013 og ligger mellem 0,24 % og 1,8 %, afhængig af udgiftstypen.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2014 er der foretaget en revurdering af planlagte anlægsprojekter samtidig med at der er indarbejdet en række nye tiltag. Anlægsprojekterne udgør samlet 37.779.000 kr. Det høje niveau skyldes hovedsageligt at ledningsrenoveringen i Albertslund Vest er udvidet og rykket et år frem, og at de øvrige anlægsprojekter, som i tidligere år blev budgetteret som driftsprojekter og straksafskrevet i taksten, fremadrettet skal anlægges og afskrives, så kun afskrivningen opkræves i taksten jf. varmforsyningsloven. Ændringerne i forhold til budgetoverslag 2014 er skitseret i vedhæftede bilag.

Udover det, som allerede er indarbejdet i budgetforslag 2014, forventes en række tekniske ændringer indenfor varmforsyningens område. De tekniske ændringer vil fremgå af en selvstændig mødesag, som behandles af Kommunalbestyrelsen i september.

Tekniske ændringer

Afledte konsekvenser af nye anlægsprojekter i 2013

Afledte konsekvenser af anskaffelse af kassevogn i 2013

Afledte konsekvenser af nye anlægsprojekter i 2014

Korrektioner på driftsbudgettet 2014, inkl. korrektion af afskrivninger

Låntagning afledt af anlægsprojekter i 2014. Der bliver udarbejdet en konkret mødesag herom, inkl. lånets størrelse og afvikling.

Færdiggørelse af budget 2014

Endvidere afventes udmelding fra VEKS om den endelige puljepris for 2014 fra VEKS, som først forventes at foreligge efter bestyrelsesmødet d. 27. sep-tember 2013. De afledte konsekvenser heraf vil blive medtaget i en selvstændig mødesag, som behandles af kommunalbestyrelsen i december 2013.

De ovenstående tekniske ændringer og færdiggørelsen af budgettet på varmforsyningens område vil have afledte konsekvenser på taksterne for 2014, som dog først vil kunne beregnes endeligt i løbet af efteråret.

Takster

Det skønnes på nuværende tidspunkt at taksterne efter indarbejdelse af de tekniske ændringer og før færdiggørelsen af budgettet, gennemsnitlig vil stige med omkring 10 % i forhold til taksterne for 2013. Dette skyldes primært nye anlægsinvesteringer.

Det skønnes, at taksterne vil være i nedenstående størrelsesorden.

Variabel takst, Mwh: 571,86 kr. inkl. moms

Variable takst M3: 8,41 kr. inkl. moms

Måler takst: 523,79 kr. inkl. moms

Fast takst: 21,67 kr. inkl. moms

Økonomi og finansiering

Anlægsprojekterne, som de foreligger i budgetforslag 2014, vil blive indarbejdet i næste ajourføring af investeringsoversigten.

Syd

Ændringerne betyder, at investeringssummen til ledningsarbejder i Albertslund Syd i 2014 vil udgøre 12.242.000 kr., 18.782.000 kr. i 2015, 18.862.000 kr. i 2016 og 16.256.000 kr. i 2017.

De reviderede investeringssummer giver anledning til en ændring af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, således at der afsættes yderligere 2.915.000 i 2014 til i alt 12.242.000 kr., 9.455.000 kr. i 2015 til i alt 18.782.000 kr., 9.535.000 kr. i 2016 til i alt 18.862.000 kr. og 16.256.000 kr. i 2017 til i alt 16.256.000 kr.

Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 12.242.000 kr. til nye investeringer i Albertslund Syd, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 12.242.000 kr. i 2014.

Vest

Ændringerne betyder, at investeringssummen til ledningsarbejder i Vest i 2014 vil udgøre 11.165.000 kr., 13.145.000 kr. i 2015, 7.480.000 kr. i 2016 og 0 kr. i 2017.

De reviderede investeringssummer giver anledning til en ændring af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, således at der afsættes 11.165.000 kr. i 2014 til i alt 11.165.000 kr., 7.963.000 kr. i 2015 til i alt 13.145.000 kr., 2.298.000 kr. til i 2016 i alt 7.480.000 kr. og 0 kr. i 2017.

Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 11.165.000 kr. til nye investeringer, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 11.165.000 kr. i 2014.

Øvrige

Hertil kommer 5 projekter, der til sammen har en investeringssum på netto 13.872.000 kr. i 2014 og 0 kr. i de efterfølgende år. En specifikation af de enkelte projekter fremgår af den detaljerede investeringsplanen.

De reviderede investeringssummer giver anledning til en ændring af investeringsoversigten, således at der afsættes 14.372.000 kr. i udgift og 500.000 kr. i indtægt i form af tilslutningsbidrag i 2014, i alt netto 13.872.000 kr. og 0 kr. i de efterfølgende år.

Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt netto 13.872.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør netto 37.279.000 kr. Heraf er 9.327.000 kr., som er afsat til Albertslund Syd allerede godkendt i forbindelse med budget 2013. Finansieringen i 2014 sker med 16.085.000 kr., som er varmforsyningsens andel af kommunens kassebeholdning (Primosaldo, indregnet overdækning fra 2012 samt henlæggelser og afskrivninger i 2014). De resterende 21.194.000 kr. forventes at ske ved låntagning.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at budgetforslag og takster for 2014 på Varmeforsyningsområdet godkendes
2. at der gives anlægsbevillinger på 37.279.000 kr. i 2014
3. at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 27.952.000 kr. i 2014, 17.418.000 kr. i 2015, og 11.833.000 kr. i 2016
4. at 16.085.000 kr. finansieres af varmforsyningsens andel af kassebeholdningen og at 21.194.000 kr. sker ved låntagning.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Miljø og Beskæftigelse den 3. september 2013

Brugergruppen tiltrådte indstillingen på sit møde den 29. august 2013 med bemærkning om, at man ønsker at fastholde den lange afskrivningsperiode og undlade at realisere de nævnte besparelser på drift og anlæg vedrørende de opstillede forventede tekniske ændringer.

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at budgetforslag og takster for 2014 på Varmeforsyningsområdet godkendes
2. at der gives anlægsbevillinger på 37.279.000 kr. i 2014

3. at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 27.952.000 kr. i 2014, 17.418.000 kr. i 2015, og 11.833.000 kr. i 2016
4. at 16.085.000 kr. finansieres af varmemforsyningens andel af kassebeholdningen og at 21.194.000 kr. sker ved låntagning.

Beslutning i Miljø- og Planudvalget den 16-09-2013

Tiltrådte indstillingen, idet BMB bemærkede at taksterne er foreløbige takster.

Helge Bo Jensen og Ole Mørck tog forbehold.

Finn Aaberg deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013

Sagen blev udsat til ex. ØU den 08.10.13, idet der ønskes yderligere beregninger i fht. afskrivning og takster.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2013

Tiltrådte indstillingen.

C og O kunne ikke tiltræde indstillingen.

F tog forbehold.

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen

Bilag

Ændringer af anlæg 2013 til 2014

Investeringsplan 2014

Henlæggelsesplan 2014

Afskrivningsplan 2014

Takstberegning 2014

Takstblad 2014 - budget bilag 30

Bevillingsskema - Budget og takster 2014

Takster indenfor varmemforsyningens område

Punkt 4: Lukket: ØU - Køb og udlejning af Lægehuset Vognporten (bevilling)

12/19291