

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-09-2017

Mødedato Tirsdag d. 26. september 2017 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 915 (Ex. ØU)

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Kommunaldirektørn.....	3
Tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2018.....	4

Punkt 1: Orientering fra Kommunaldirektørn

00.15.00-A00-1-01

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren

Sagsfremstilling

A. Høringssvar til budgettet

B. Tidsplan for ansættelse af ny direktør

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning, idet

B. Tidsplanen tilrettes jf. bemærkninger til datoer for samtaler

Bilag

Høringssvar Børnehuset Toftekær

Høringssvar Naturgruppen Albertslund

Punkt 2: Tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2018

00.30.00-S00-20-17

Anledning

Tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2018 og overslagsår 2019-2021

Sagsfremstilling

Til Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 26. september forelægges tekniske ændringer til budget 2018 og overslagsår. Det drejer sig om følgende:

- Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. september 2017 en anlægsbevilling til digital ceiling i bygning M. Arbejdet udføres i 2017, men tilskud fra EU modtages først i 2018. Nettoindtægt på 0,5 mio. kr. i 2018.
- Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. september 2017 en anlægsbevilling til markant belysning i Hyldeespjældet. Arbejdet udføres i 2017, men tilskud fra EU modtages først i 2018. Nettoindtægt på 0,3 mio. kr. i 2018.
- Udviklingen på beskæftigelsesområdet er positiv. Seneste prognoser fra august og september i Albertslund kommune viser også et større mindreforbrug i 2017 end forventet i foråret og sommeren. Seneste signaler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser ligeledes en forbedring i konjunkturerne, og det forventes også at slå igennem i Albertslund. Derfor revideres budgettet for 2018-2021, da der forventes (endnu) færre borgere på offentlig forsørgelse. I alt reduceres budget i perioden 2018-2021 med 9,0 mio. kr. netto.
- Ikke udmøntet besparelse på tværgående analyse punkt 2.2 i budgetaftalen for 2017. Den fulde besparelse fremgår i stedet i budgetkataloget 2018-2021. I alt øges budget i perioden 2018-2021 med 2,1 mio. kr. netto.

De tekniske ændringer indarbejdes forud for 2. behandlingen af budgettet.

Følgende materiale kan findes i budgetbilagsmappens budgetbilag 5, bilag 9-13:

- Oversigt over tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen til budget 2018 - 2021 (bilag 9)
- Hovedoversigt inkl. tekniske ændringer (bilag 10)
- Driftsbalance inkl. tekniske ændringer (bilag 11)
- Likviditetsoversigt inkl. tekniske ændringer (bilag 12)
- Ultimo kassebeholdning 2017-2021 inkl. tekniske ændringer (bilag 13)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de tekniske ændringer godkendes

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) og Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.