

# Protokoller fra fagudvalg

14. og 15. august 2017

Budget 2018



**INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER**

Økonomiudvalget 14. august 2017	2
Arbejdsmarkedsudvalget 14. august 2017	5
Social- og Sundhedsudvalget 14. august 2017	8
Børne- og Undervisningsudvalget 15. august 2017	11
Kultur- og Fritidsudvalget 15. august 2017	14
Teknik- og Miljøudvalget 15. august 2017	17



## **Budget 2018-2021 Økonomiudvalget**

J.nr.: 00.30.00 Ø00  
Sagsnr.: 17/430

### **BESLUTNINGSTEMA**

Udvalget drøfter dels den samlede udfordring i Budget 2018-2021 samt status for eget område.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

### **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. At drøfte den samlede budgetstatus og mulige initiativer i den fortsatte budgetproces for 2018-2021. Baggrunden er basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation.
2. at drøfte budgetsituationen for udvalgets eget område
3. at drøfte Direktionens katalog for eget område
4. at tage stilling til takster for 2018 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-08-2017**

Ad 1.

Økonomiudvalget drøftede budgetstatus og mulige initiativer i den fortsatte budgetproces for 2018-2021 på baggrund af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation.

Gruppe A og O ønskede undersøgt muligheden af at ansætte yderligere medarbejdere til inddrivelse af skat og arbejdet med socialt bedrageri.

Informationskampagne om rottebekæmpelse.

Vedligeholdelse og tilsyn med kommunens grunde i Præstemosen.

Ad 2.

Økonomiudvalget drøftede budgetsituationen for Økonomiudvalgets område.

Ad 3.

Økonomiudvalget drøftede Direktionens katalog for Økonomiudvalgets område.

Ad 4.

Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Ad 5.

Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

### **SAGSFREMSTILLING**



I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Bundlinjen kan samlet set opgøres til et forventet kassetræk på 11,1 mio. kr. Udgangspunktet er basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af Budget 2017, og indregnet ny viden om tillægsbevillinger, indtægtsskøn, reguleringer som følge af tekniske korrektioner, konsekvenser af konjunkturnotatet og lov- og cirkulæreprogram, øget medfinansiering af sundhedsvæsenet, nyt pris- og lønsskøn for 2018 samt justerede renter og lånoptag.

En opdateret finansieringsoversigt vedlægges.

Baggrunden for kassetrækket på 11,1 mio. kr. skal først og fremmest findes i, at væksten i befolkningstallet i 2016 har været lavere end forudsat. Det har stor negativ indflydelse på kommunens finansieringsside (både på skatter, tilskud og udligning).

Udligning og tilskud falder i alt med godt 42 mio. kr. i forhold til, hvad der tidligere var indregnet. Heraf modtager Hvidovre Kommune 21 mio. kr. mindre i landsudligning og 12 mio. kr. mindre i hovedstadsudligning end forudsat.

For skatteindtægterne gælder det, at personskatterne i 2018 giver 25,6 mio. kr. mere end forventet. Grundskyld og dækningsafgift giver i 2018 i alt knap 19 mio. kr. mindre end forventet. Det skyldes både den ekstraordinære nedskrivning af dækningsafgift som følge af den nye ejendomsvurdering af Hvidovre Hospital, men også en skæv kompensationsdeling for det fastfrosne niveau for grundskyld. Fastfrysningen har ligeledes konsekvens for budgetlægninger fremover.

Der er indregnet likviditetstilskud (Finansieringstilskud) som i 2018 vil udgøre 29,4 mio. kr. Der er endnu ikke indregnet eventuelt tilskud fra § 19-puljen og § 16-puljen, som er tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. I 2017 modtog Hvidovre Kommune 12 mio. kr. fra § 19-puljen.

I driften er Hvidovre Kommune udfordret af strukturel ubalance på det voksenspecialiserede område, hvor de gennemsnitlige udgifter pr. borger er markant stigende. Dette er pt. ikke indregnet i budgettet.

Anlægsområdet i budgettet ligger på et meget lavt niveau. Således er der afsat knap 114 mio. kr. i budgettet for 2018. Tidligere års budgetterede anlægsniveau har typisk ligget på ca. 150 mio. kr. Hvidovre Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede anlægsramme i Økonomiaftalen for 2018 udgør ca. 167 mio. kr.

Ud over den nuværende bundlinje på -11,1 mio. kr. udestår der at blive udmøntet restbeløbet af 1 % besparelsen, som blev vedtaget i november 2016. For budget 2018 udgør de 1 % godt 6 mio. kr. Det bør her nævnes, at det opgjorte underskud på 11,1 mio. kr. vil bortfalde, hvis tilskuddet efter § 19 bliver på samme niveau som i 2017, og der ikke foretages andre ændringer til budgettet.

Med den vedhæftede finansieringsoversigt som udgangspunkt for budgettet vil kassebeholdningen vise et niveau svarende til sidste år. Dette er til gengæld lavere end tidligere år. Finansieringsoversigten viser altså, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil udgøre ca. 100 mio. kr. - under forudsætning af gennemførelse af de planlagte anlægsprojekter og fratæk af hjemfaldsmidlerne.



Endelig er der den udmeldte serviceramme for Hvidovre Kommune, som udgør 2,63 mia. kr. Med udgangspunkt i de indarbejdede udgifter forventes servicerammeudgifterne at ligge tæt på denne udmeldte ramme.

Økonomiudvalget vil på baggrund af den forventede ubalance drøfte rammerne for det videre arbejde med budget 2018. Det sker på mødet den 14. august 2017. Til brug for drøftelserne har Direktionen udarbejdet et budgetkatalog med forslag, der kan mindske underskuddet.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform, og det er baseret på de afdækkende analyser, som centrene har udarbejdet i perioden februar til maj.

De afdækkende analyser er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer og sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 26. juni.

Budgetkataloget er opbygget med en indledning, en tabeloversigt med de 21 forslag og bemærkninger til de enkelte forslag. Afdækkende analyser og budgetkatalog på udvalgets område vil blive gennemgået på mødet.

Materialet er tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2018-2021.

Den økonomiske ramme for 2018 for Økonomiudvalget udgør 492,8 mio. kr. inden for servicerammen.

Som bilag er desuden vedhæftet et udkast til takster i forhold til budget 2018.

## **RETSGRUNDLAG**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

## **POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER**

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 20. marts 2017.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

### **BILAG:**

1	Åben	Finansieringsoversigt	204703/17
2	Åben	Direktionens budgetkatalog	205105/17
3	Åben	Afdækkende analyser - tidligere omdelt i dueslag	165326/17
4	Åben	Budgetrapport 2018-2021	205108/17
5	Åben	Takster til fagudvalg	202048/17
6	Åben	Takster Motionscentret	209970/17



## Budget 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget

J.nr.: 00.30.00 Ø00  
Sagsnr.: 17/430

### BESLUTNINGSTEMA

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2018.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation
2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
3. at tage stilling til takster for 2018 på udvalgets område
4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

### BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14-08-2017

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Taksterne fremgår af hjemmesiderne [www.belaegningen.dk](http://www.belaegningen.dk)  
og [www.bibliotekscafeen.hvidovre.dk](http://www.bibliotekscafeen.hvidovre.dk)

Ad 4. Udvalget ønsker fortsat en pulje 500.000 kr. til udvikling.

### SAGSFREMSTILLING

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer.

Bundlinjen kan samlet set opgøres til et forventet kassetræk på 11,1 mio. kr. Udgangspunktet er basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af Budget 2017, og indregnet ny viden om tillægsbevillinger, indtægtsskøn, reguleringer som følge af tekniske korrektioner, konsekvenser af konjunkturnotatet og lov- og cirkulæreprogram, øget medfinansiering af sundhedsvæsenet, nyt pris- og lønsskøn for 2018 samt justerede renter og lånoptag.

En opdateret finansieringsoversigt vedlægges.

Baggrunden for kassetrækket på 11,1 mio. kr. skal først og fremmest findes i, at væksten i befolkningstallet i 2016 har været lavere end forudsat. Det har stor negativ indflydelse på kommunens finansieringsside (både på skatter, tilskud og udligning).

Udligning og tilskud falder i alt med godt 42 mio. kr. i forhold til, hvad der tidligere var indregnet. Heraf modtager Hvidovre Kommune 21 mio. kr. mindre i landsudligning og 12 mio. kr. mindre i hovedstadsudligning end forudsat.



For skatteindtægterne gælder det, at personskatterne i 2018 giver 25,6 mio. kr. mere end forventet. Grundskyld og dækningsafgift giver i 2018 i alt knap 19 mio. kr. mindre end forventet. Det skyldes både den ekstraordinære nedskrivning af dækningsafgift som følge af den nye ejendomsvurdering af Hvidovre Hospital, men også en skæv kompensationsdeling for det fastfrosne niveau for grundskyld. Fastfrysningen har ligeledes konsekvens for budgetlægninger fremover.

Der er indregnet likviditetstilskud (Finansieringstilskud) som i 2018 vil udgøre 29,4 mio. kr. Der er endnu ikke indregnet eventuelt tilskud fra § 19-puljen og § 16-puljen, som er tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. I 2017 modtog Hvidovre Kommune 12 mio. kr. fra § 19-puljen.

I driften er Hvidovre Kommune udfordret af strukturel ubalance på det voksenspecialiserede område, hvor de gennemsnitlige udgifter pr. borger er markant stigende. Dette er pt. ikke indregnet i budgettet.

Anlægsområdet i budgettet ligger på et meget lavt niveau. Således er der afsat knap 114 mio. kr. i budgettet for 2018. Tidligere års budgetterede anlægsniveau har typisk ligget på ca. 150 mio. kr. Hvidovre Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede anlægsramme i Økonomaftalen for 2018 udgør ca. 167 mio. kr.

Ud over den nuværende bundlinje på -11,1 mio. kr. udestår der at blive udmøntet restbeløbet af 1 % besparelsen, som blev vedtaget i november 2016. For budget 2018 udgør de 1 % godt 6 mio. kr. Det bør her nævnes, at det opgjorte underskud på 11,1 mio. kr. vil bortfalde, hvis tilskuddet efter § 19 bliver på samme niveau som i 2017, og der ikke foretages andre ændringer til budgettet.

Med den vedhæftede finansieringsoversigt som udgangspunkt for budgettet vil kassebeholdningen vise et niveau svarende til sidste år. Dette er til gengæld lavere end tidligere år. Finansieringsoversigten viser altså, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil udgøre ca. 100 mio. kr. - under forudsætning af gennemførelse af de planlagte anlægsprojekter og fratæk af hjemfaldsmidlerne.

Endelig er der den udmeldte serviceramme for Hvidovre Kommune, som udgør 2,63 mia. kr. Med udgangspunkt i de indarbejdede udgifter forventes servicerammeudgifterne at ligge tæt på denne udmeldte ramme.

Økonomiudvalget vil på baggrund af den forventede ubalance drøfte rammerne for det videre arbejde med budget 2018. Det sker på mødet den 14. august 2017. Til brug for drøftelserne har Direktionen udarbejdet et budgetkatalog med forslag, der kan mindske underskuddet.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform, og det er baseret på de afdækkende analyser, som centrene har udarbejdet i perioden februar til maj.

De afdækkende analyser er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer og sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 26. juni.

Budgetkataloget er opbygget med en indledning, en tabeloversigt med de 21 forslag og bemærkninger til de enkelte forslag. Afdækkende analyser og budgetkatalog på udvalgets område vil blive gennemgået på mødet.





Materialet er tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2018-2021.

Den økonomiske ramme for 2018 for Arbejdsmarkedsudvalget udgør 9,6 mio. kr. inden for servicerammen. Hertil kommer udgifter uden for servicerammen som omfatter ydelser på 427 mio. kr. og aktiveringsudgifter på 71 mio. kr.

Som bilag er desuden vedhæftet et udkast til takster i forhold til budget 2018.

### **RETSGRUNDLAG**

Der er intet retsgrundlag.

### **POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER**

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 20. marts 2017.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

### **BILAG:**

1	Åben	Finansieringsoversigt	204703/17
2	Åben	Direktionens budgetkatalog	205105/17
3	Åben	Afdækkende analyser - tidligere omdelt i dueslag	165326/17
4	Åben	Budgetrapport 2018-2021	205108/17
5	Åben	Takster til fagudvalg	202048/17

### **3. Budget 2018-2021 Social- og Sundhedsudvalget**

#### **Beslutningstema**

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2018.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen

#### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation.
2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
3. at tage stilling til takster for 2018 på udvalgets område
4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

#### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2017**

Ad 1. Drøftet. Udvalget havde følgende ønsker til uddybning af budgetmaterialet:

-Belysning af antal anvendte vikartimer i hhv. hjemmehjælp og hjemmesygepleje – herunder en vurdering af brug af vikarkorps

-Belysning af antal anvendte ledelsesminutter pr. leveret time i den kommunale hjemmehjælp

-Udvikling over de seneste år for hhv. antal hjemmehjælpsmodtagere og antal leverede timer

-Udvidelse af benchmarking med Rødovre Kommune i den afdækkende analyse for hjemmehjælp

-Mulighed for lokalt vikarkorps i hjemmeplejen.

Udvalget anmodede derudover om yderligere reduktionsforslag

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt.

#### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer.

Bundlinjen kan samlet set opgøres til et forventet kassetræk på 11,1 mio. kr. Udgangspunktet er basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af Budget 2017, og indregnet ny viden om tillægsbevillinger, indtægtsskøn, reguleringer som følge af tekniske korrektioner, konsekvenser af konjunkturnotatet og lov- og cirkulæreprogram, øget medfinansiering af sundhedsvæsenet, nyt pris- og lønsskøn for 2018 samt justerede renter og lånoptag.

En opdateret finansieringsoversigt vedlægges.

Baggrunden for kassetrækket på 11,1 mio. kr. skal først og fremmest findes i, at væksten i befolkningstallet i 2016 har været lavere end forudsat. Det har stor negativ indflydelse på kommunens finansieringsside (både på skatter, tilskud og udligning).

Udligning og tilskud falder i alt med godt 42 mio. kr. i forhold til, hvad der tidligere var indregnet. Heraf modtager Hvidovre Kommune 21 mio. kr. mindre i landsudligning og 12 mio. kr. mindre i hovedstadsudligning end forudsat.

For skatteindtægterne gælder det, at personskatterne i 2018 giver 25,6 mio. kr. mere end forventet. Grundskyld og dækningsafgift giver i 2018 i alt knap 19 mio. kr. mindre end forventet. Det skyldes både den ekstraordinære nedskrivning af dækningsafgift som følge af den nye ejendomsvurdering af Hvidovre Hospital, men også en skæv kompensationsdeling for det fastfrosne niveau for grundskyld. Fastfrysningen har ligeledes konsekvens for budgetlægninger fremover.

Der er indregnet likviditetstilskud (Finansieringstilskud) som i 2018 vil udgøre 29,4 mio. kr. Der er endnu ikke indregnet eventuelt tilskud fra § 19-puljen og § 16-puljen, som er tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. I 2017 modtog Hvidovre Kommune 12 mio. kr. fra § 19-puljen.

I driften er Hvidovre Kommune udfordret af strukturel ubalance på det voksenspecialiserede område, hvor de gennemsnitlige udgifter pr. borger er markant stigende. Dette er pt. ikke indregnet i budgettet.

Anlægsområdet i budgettet ligger på et meget lavt niveau. Således er der afsat knap 114 mio. kr. i budgettet for 2018. Tidligere års budgetterede anlægsniveau har typisk ligget på ca. 150 mio. kr. Hvidovre Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede anlægsramme i Økonomiaftalen for 2018 udgør ca. 167 mio. kr.

Ud over den nuværende bundlinje på -11,1 mio. kr. udestår der at blive udmøntet restbeløbet af 1 % besparelsen, som blev vedtaget i november 2016. For budget 2018 udgør de 1 % godt 6 mio. kr. Det bør her nævnes, at det opgjorte underskud på 11,1 mio. kr. vil bortfalde, hvis tilskuddet efter § 19 bliver på samme niveau som i 2017, og der ikke foretages andre ændringer til budgettet.

Med den vedhæftede finansieringsoversigt som udgangspunkt for budgettet vil kassebeholdningen vise et niveau svarende til sidste år. Dette er til gengæld lavere end tidligere år. Finansieringsoversigten viser altså, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil udgøre ca. 100 mio. kr. -under forudsætning af gennemførelse af de planlagte anlægsprojekter og fratæk af hjemfaldsmidlerne.

Endelig er der den udmeldte servicerramme for Hvidovre Kommune, som udgør 2,63 mia. kr. Med udgangspunkt i de indarbejdede udgifter forventes servicerrammeudgifterne at ligge tæt på denne udmeldte ramme.

Økonomiudvalget vil på baggrund af den forventede ubalance drøfte rammerne for det videre arbejde med budget 2018. Det sker på mødet den 14. august 2017. Til brug for drøftelserne har Direktionen udarbejdet et budgetkatalog med forslag, der kan mindske underskuddet.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform, og det er baseret på de afdækkende analyser, som centrene har udarbejdet i perioden februar til maj.

De afdækkende analyser er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer og sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 26. juni.

Budgetkataloget er opbygget med en indledning, en tabeloversigt med de 21 forslag og bemærkninger til de enkelte forslag. Afdækkende analyser og budgetkatalog på udvalgets område vil blive gennemgået på mødet.

Materialet er tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2018-2021.

Den økonomiske ramme for 2018 for Social- og Sundhedsudvalget udgør 772,8 mio. kr. inden for servicerrammen.

Som bilag er desuden vedhæftet et udkast til takster i forhold til budget 2018.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2018-2021 jf. beslutning i Økonomiudvalget 20. marts 2017.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

## **Bilag**

1. [Finansieringsoversigt \(pdf\)](#)
2. [Direktionens budgetkatalog \(pdf\)](#)
3. [Afdækkende analyser - tidligere omdelt i dueslag \(pdf\)](#)
4. [Budgetrapport 2018-2021 \(pdf\)](#)
5. [Takster til fagudvalg \(pdf\)](#)



## Budget 2018-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

J.nr.: 00.30.00 Ø00  
Sagsnr.: 17/430

### BESLUTNINGSTEMA

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2018.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation
2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
3. at tage stilling til takster for 2018 på udvalgets område
4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

### BESLUTNING I BØRNE- OG UNDERVISNINGSDVALGET DEN 15-08-2017

Ad 1. Udvalget drøftede budgetsituationen for udvalgets område.

Ad 2. Udvalget drøftede Direktionens katalog for eget område med bemærkning om, at der ønskes et notat vedrørende det aktuelle antal børn set i forhold til prognoserne på almenskoleområdet og dagtilbudsområdet.

Ad 3. Udvalget oversendte taksterne til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Ad 4. Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

### SAGSFREMSTILLING

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer.

Bundlinjen kan samlet set opgøres til et forventet kassetræk på 11,1 mio. kr. Udgangspunktet er basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af Budget 2017, og indregnet ny viden om tillægsbevillinger, indtægtsskøn, reguleringer som følge af tekniske korrektioner, konsekvenser af konjunkturnotatet og lov- og cirkulæreprøgram, øget medfinansiering af sundhedsvæsenet, nyt pris- og lønskøn for 2018 samt justerede renter og lånoptag.

En opdateret finansieringsoversigt vedlægges.

Baggrunden for kassetrækket på 11,1 mio. kr. skal først og fremmest findes i, at væksten i befolkningstallet i 2016 har været lavere end forudsat. Det har stor negativ indflydelse på kommunens finansieringsside (både på skatter, tilskud og udligning).



Udligning og tilskud falder i alt med godt 42 mio. kr. i forhold til, hvad der tidligere var indregnet. Heraf modtager Hvidovre Kommune 21 mio. kr. mindre i landsudligning og 12 mio. kr. mindre i hovedstadsudligning end forudsat.

For skatteindtægterne gælder det, at personskatterne i 2018 giver 25,6 mio. kr. mere end forventet. Grundskyld og dækningsafgift giver i 2018 i alt knap 19 mio. kr. mindre end forventet. Det skyldes både den ekstraordinære nedskrivning af dækningsafgift som følge af den nye ejendomsvurdering af Hvidovre Hospital, men også en skæv kompensationsdeling for det fastfrosne niveau for grundskyld. Fastfrysningen har ligeledes konsekvens for budgetlægninger fremover.

Der er indregnet likviditetstilskud (Finansieringstilskud) som i 2018 vil udgøre 29,4 mio. kr. Der er endnu ikke indregnet eventuelt tilskud fra § 19-puljen og § 16-puljen, som er tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. I 2017 modtog Hvidovre Kommune 12 mio. kr. fra § 19-puljen.

I driften er Hvidovre Kommune udfordret af strukturel ubalance på det voksenspecialiserede område, hvor de gennemsnitlige udgifter pr. borger er markant stigende. Dette er pt. ikke indregnet i budgettet.

Anlægsområdet i budgettet ligger på et meget lavt niveau. Således er der afsat knap 114 mio. kr. i budgettet for 2018. Tidligere års budgetterede anlægsniveau har typisk ligget på ca. 150 mio. kr. Hvidovre Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede anlægsramme i Økonomaftalen for 2018 udgør ca. 167 mio. kr.

Ud over den nuværende bundlinje på -11,1 mio. kr. udestår der at blive udmøntet restbeløbet af 1 % besparelsen, som blev vedtaget i november 2016. For budget 2018 udgør de 1 % godt 6 mio. kr. Det bør her nævnes, at det opgjorte underskud på 11,1 mio. kr. vil bortfalde, hvis tilskuddet efter § 19 bliver på samme niveau som i 2017, og der ikke foretages andre ændringer til budgettet.

Med den vedhæftede finansieringsoversigt som udgangspunkt for budgettet vil kassebeholdningen vise et niveau svarende til sidste år. Dette er til gengæld lavere end tidligere år. Finansieringsoversigten viser altså, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil udgøre ca. 100 mio. kr. - under forudsætning af gennemførelse af de planlagte anlægsprojekter og fratæk af hjemfaldsmidlerne.

Endelig er der den udmeldte servicerramme for Hvidovre Kommune, som udgør 2,63 mia. kr. Med udgangspunkt i de indarbejdede udgifter forventes servicerrammeudgifterne at ligge tæt på denne udmeldte ramme.

Økonomiudvalget vil på baggrund af den forventede ubalance drøfte rammerne for det videre arbejde med budget 2018. Det sker på mødet den 14. august 2017. Til brug for drøftelserne har Direktionen udarbejdet et budgetkatalog med forslag, der kan mindske underskuddet.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform, og det er baseret på de afdækkende analyser, som centrene har udarbejdet i perioden februar til maj.

De afdækkende analyser er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer og sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 26. juni.



Budgetkataloget er opbygget med en indledning, en tabeloversigt med de 21 forslag og bemærkninger til de enkelte forslag. Afdækkende analyser og budgetkatalog på udvalgets område vil blive gennemgået på mødet.

Materialet er tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2018-2021.

Den økonomiske ramme for 2018 for Børne- og Undervisningsudvalget udgør 1.111,4 mio. kr. inden for servicerammen.

Som bilag er desuden vedhæftet et udkast til takster i forhold til budget 2018.

### **RETSGRUNDLAG**

Der er intet retsgrundlag.

### **POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER**

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2018-2021 jf. beslutning i Økonomiudvalget 20. marts 2017.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

### **BILAG:**

1	Åben	Finansieringsoversigt	204703/17
2	Åben	Direktionens budgetkatalog	205105/17
3	Åben	Afdækkende analyser - tidligere omdelt i dueslag	165326/17
4	Åben	Budgetrapport 2018-2021	205108/17
5	Åben	Takster til fagudvalg	202048/17



## Budget 2018-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

J.nr.: 00.30.00 Ø00  
Sagsnr.: 17/430

### BESLUTNINGSTEMA

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2018.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation
2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
3. at tage stilling til takster for 2018 på udvalgets område
4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

### BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 15-08-2017

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Ad 4. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

### SAGSFREMSTILLING

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer.

Bundlinjen kan samlet set opgøres til et forventet kassetræk på 11,1 mio. kr. Udgangspunktet er basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af Budget 2017, og indregnet ny viden om tillægsbevillinger, indtægtsskøn, reguleringer som følge af tekniske korrektioner, konsekvenser af konjunkturnotatet og lov- og cirkulæreprøgram, øget medfinansiering af sundhedsvæsenet, nyt pris- og lønskøn for 2018 samt justerede renter og lånoptag.

En opdateret finansieringsoversigt vedlægges.

Baggrunden for kassetrækket på 11,1 mio. kr. skal først og fremmest findes i, at væksten i befolkningstallet i 2016 har været lavere end forudsat. Det har stor negativ indflydelse på kommunens finansieringsside (både på skatter, tilskud og udligning).

Udligning og tilskud falder i alt med godt 42 mio. kr. i forhold til, hvad der tidligere var indregnet. Heraf modtager Hvidovre Kommune 21 mio. kr. mindre i landsudligning og 12 mio. kr. mindre i hovedstadsudligning end forudsat.

For skatteindtægterne gælder det, at personskatterne i 2018 giver 25,6 mio. kr. mere end forventet. Grundskyld og dækningsafgift giver i 2018 i alt knap 19 mio. kr. mindre end forventet. Det skyldes både den ekstraordinære nedskrivning af dækningsafgift som





følge af den nye ejendomsvurdering af Hvidovre Hospital, men også en skæv kompensationsfordeling for det fastfrosne niveau for grundskyld. Fastfrysningen har ligeledes konsekvens for budgetlægninger fremover.

Der er indregnet likviditetstilskud (Finansieringstilskud) som i 2018 vil udgøre 29,4 mio. kr. Der er endnu ikke indregnet eventuelt tilskud fra § 19-puljen og § 16-puljen, som er tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. I 2017 modtog Hvidovre Kommune 12 mio. kr. fra § 19-puljen.

I driften er Hvidovre Kommune udfordret af strukturel ubalance på det voksenspecialiserede område, hvor de gennemsnitlige udgifter pr. borger er markant stigende. Dette er pt. ikke indregnet i budgettet.

Anlægsområdet i budgettet ligger på et meget lavt niveau. Således er der afsat knap 114 mio. kr. i budgettet for 2018. Tidligere års budgetterede anlægsniveau har typisk ligget på ca. 150 mio. kr. Hvidovre Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede anlægsramme i Økonomiaftalen for 2018 udgør ca. 167 mio. kr.

Ud over den nuværende bundlinje på -11,1 mio. kr. udestår der at blive udmøntet restbeløbet af 1 % besparelsen, som blev vedtaget i november 2016. For budget 2018 udgør de 1 % godt 6 mio. kr. Det bør her nævnes, at det opgjorte underskud på 11,1 mio. kr. vil bortfalde, hvis tilskuddet efter § 19 bliver på samme niveau som i 2017, og der ikke foretages andre ændringer til budgettet.

Med den vedhæftede finansieringsoversigt som udgangspunkt for budgettet vil kassebeholdningen vise et niveau svarende til sidste år. Dette er til gengæld lavere end tidligere år. Finansieringsoversigten viser altså, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil udgøre ca. 100 mio. kr. - under forudsætning af gennemførelse af de planlagte anlægsprojekter og fratæk af hjemfaldsmidlerne.

Endelig er der den udmeldte serviceramme for Hvidovre Kommune, som udgør 2,63 mia. kr. Med udgangspunkt i de indarbejdede udgifter forventes servicerammeudgifterne at ligge tæt på denne udmeldte ramme.

Økonomiudvalget vil på baggrund af den forventede ubalance drøfte rammerne for det videre arbejde med budget 2018. Det sker på mødet den 14. august 2017. Til brug for drøftelserne har Direktionen udarbejdet et budgetkatalog med forslag, der kan mindske underskuddet.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform, og det er baseret på de afdækkende analyser, som centrene har udarbejdet i perioden februar til maj.

De afdækkende analyser er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer og sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 26. juni.

Budgetkataloget er opbygget med en indledning, en tabeloversigt med de 21 forslag og bemærkninger til de enkelte forslag. Afdækkende analyser og budgetkatalog på udvalgets område vil blive gennemgået på mødet.

Materialet er tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2018-2021.



Den økonomiske ramme for 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget udgør 97,6 mio. kr. inden for servicerammen.

Som bilag er desuden bilag vedhæftet et udkast til takster i forhold til budget 2018.

### **RETSGRUNDLAG**

Der er intet retsgrundlag.

### **POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER**

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. . beslutning i Økonomiudvalget 20. marts 2017.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

### **BILAG:**

1	Åben	Finansieringsoversigt	204703/17
2	Åben	Direktionens budgetkatalog	205105/17
3	Åben	Afdækkende analyser - tidligere omdelt i dueslag	165326/17
4	Åben	Budgetrapport 2018-2021	205108/17
5	Åben	Takster til fagudvalg	202048/17



## Budget 2018-2021 Teknik- og Miljøudvalget

J.nr.: 00.30.00 Ø00  
Sagsnr.: 17/430

### BESLUTNINGSTEMA

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2018.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017
2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område
4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

### BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 15-08-2017

Mikael Erman deltog ikke i hele punktets behandling kl. 17.01, ankom kl. 17.04.

Ad 1. Udvalget drøftede budgetsituationen for udvalgets område.

Ad 2. Udvalget drøftede Direktionens katalog for eget område.

Ad 3. Udvalget oversendte taksterne til Økonomiudvalgets 1. behandling, dog med bemærkning om hvorfor 190 L beholder ikke steg i takst på dagrenovation.

Ad 4. Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

### SAGSFREMSTILLING

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Bundlinjen kan samlet set opgøres til et forventet kassetræk på 11,1 mio. kr. Udgangspunktet er basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af Budget 2017, og indregnet ny viden om tillægsbevillinger, indtægtsskøn, reguleringer som følge af tekniske korrektioner, konsekvenser af konjunkturnotatet og lov- og cirkulæreprogram, øget medfinansiering af sundhedsvæsenet, nyt pris- og lønskøn for 2018 samt justerede renter og lånoptag.

En opdateret finansieringsoversigt vedlægges.

Baggrunden for kassetrækket på 11,1 mio. kr. skal først og fremmest findes i, at væksten i befolkningstallet i 2016 har været lavere end forudsat. Det har stor negativ indflydelse på kommunens finansieringsside (både på skatter, tilskud og udligning).



Udligning og tilskud falder i alt med godt 42 mio. kr. i forhold til, hvad der tidligere var indregnet. Heraf modtager Hvidovre Kommune 21 mio. kr. mindre i landsudligning og 12 mio. kr. mindre i hovedstadsudligning end forudsat.

For skatteindtægterne gælder det, at personskatterne i 2018 giver 25,6 mio. kr. mere end forventet. Grundskyld og dækningsafgift giver i 2018 i alt knap 19 mio. kr. mindre end forventet. Det skyldes både den ekstraordinære nedskrivning af dækningsafgift som følge af den nye ejendomsvurdering af Hvidovre Hospital, men også en skæv kompensationsdeling for det fastfrosne niveau for grundskyld. Fastfrysningen har ligeledes konsekvens for budgetlægninger fremover.

Der er indregnet likviditetstilskud (Finansieringstilskud) som i 2018 vil udgøre 29,4 mio. kr. Der er endnu ikke indregnet eventuelt tilskud fra § 19-puljen og § 16-puljen, som er tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. I 2017 modtog Hvidovre Kommune 12 mio. kr. fra § 19-puljen.

I driften er Hvidovre Kommune udfordret af strukturel ubalance på det voksenspecialiserede område, hvor de gennemsnitlige udgifter pr. borger er markant stigende. Dette er pt. ikke indregnet i budgettet.

Anlægsområdet i budgettet ligger på et meget lavt niveau. Således er der afsat knap 114 mio. kr. i budgettet for 2018. Tidligere års budgetterede anlægsniveau har typisk ligget på ca. 150 mio. kr. Hvidovre Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede anlægsramme i Økonomaftalen for 2018 udgør ca. 167 mio. kr.

Ud over den nuværende bundlinje på -11,1 mio. kr. udestår der at blive udmøntet restbeløbet af 1 % besparelsen, som blev vedtaget i november 2016. For budget 2018 udgør de 1 % godt 6 mio. kr. Det bør her nævnes, at det opgjorte underskud på 11,1 mio. kr. vil bortfalde, hvis tilskuddet efter § 19 bliver på samme niveau som i 2017, og der ikke foretages andre ændringer til budgettet.

Med den vedhæftede finansieringsoversigt som udgangspunkt for budgettet vil kassebeholdningen vise et niveau svarende til sidste år. Dette er til gengæld lavere end tidligere år. Finansieringsoversigten viser altså, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil udgøre ca. 100 mio. kr. - under forudsætning af gennemførelse af de planlagte anlægsprojekter og fratæk af hjemfaldsmidlerne.

Endelig er der den udmeldte servicerramme for Hvidovre Kommune, som udgør 2,63 mia. kr. Med udgangspunkt i de indarbejdede udgifter forventes servicerrammeudgifterne at ligge tæt på denne udmeldte ramme.

Økonomiudvalget vil på baggrund af den forventede ubalance drøfte rammerne for det videre arbejde med budget 2018. Det sker på mødet den 14. august 2017. Til brug for drøftelserne har Direktionen udarbejdet et budgetkatalog med forslag, der kan mindske underskuddet.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform, og det er baseret på de afdækkende analyser, som centrene har udarbejdet i perioden februar til maj.

De afdækkende analyser er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer og sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 26. juni.



Budgetkataloget er opbygget med en indledning, en tabeloversigt med de 21 forslag og bemærkninger til de enkelte forslag. Afdækkende analyser og budgetkatalog på udvalgets område vil blive gennemgået på mødet.

Materialet er tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2018-2021.

Den økonomiske ramme for 2018 for Teknik og Miljøudvalget udgør 125,7 mio. kr. inden for servicerammen.

Som bilag er desuden vedhæftet et udkast til takster i forhold til budget 2018.

### **RETSGRUNDLAG**

Der er intet retsgrundlag.

### **POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER**

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 20. marts 2017.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

### **BILAG:**

1	Åben	Finansieringsoversigt	204703/17
2	Åben	Direktionens budgetkatalog	205105/17
3	Åben	Afdækkende analyser - tidligere omdelt i dueslag	165326/17
4	Åben	Budgetrapport 2018-2021	205108/17
5	Åben	Takster til fagudvalg	202048/17