



Ishøj Kommune

Direktionscenter - Økonomi

2. behandling af budgetforslag

2016 – 2019

28. september 2015



Det samlede budgetforslag 2016 – 2019.

Budgetforslaget indeholder følgende ubalance:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Ubalance i budgetforslag ved 1. behandling	42,5	49,9	36,6	38,0
Ændringer til budgetforslaget i h. t. oversigt	-43,9	-39,9	-39,4	-38,2
Ubalance herefter	-1,4	10,0	-2,8	-0,2
Der afbalanceres over kassebeholdningen	1,4	10,0	2,8	0,2
Balance ved 2. behandling	0,0	0,0	0,0	0,0

De væsentligste ændringer i budgetforslaget - i forhold til 1. behandlingen - som er indarbejdet er følgende:

- Indtægt fra særtilskud § 17 og § 19 på 31,6 mio.kr. i 2016 og 25 mio. kr. i 2017-2019
- Sparekataloget
- Forslaget til budgetforliget giver merudgifter på 3,1 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene
- Yderligere statstilskud som følge af Regionernes økonomiaftale med 4,0 mio. kr. i alle år
- Kommunale Ejendommers lønbudget er opjusteret med 1,4 mio. kr. til det faktiske niveau ved omprioritering indenfor eget område
- Den afsatte pulje på 1,7 mio. kr. til eventuelle yderligere sygedagpengeudgifter er ændret til en pulje til imødegåelse af eventuelle demografiske udfordringer på ældreområdet

Såfremt ubalancen afbalanceres over kassebeholdningen vil denne udvikle sig sådan:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Primobeholdning	44,0	41,2	31,2	34,0
Likviditetsforbrug til Letbanen	-4,2			
Ubalance der afbalanceres over kassebeholdningen	1,4	-10,0	2,8	0,2
Ultimobeholdning	41,2	31,2	34,0	34,2

Kassebeholdningen ultimo årene vil således leve op til Byrådets beslutning om, at der skal være minimum 25 mio. kr. i ultimobeholdning. Der er ikke indregnet evt. salgsindtægter fra erhvervsområdet Winthersminde.

Supplerende bemærkninger til budget 2016.

Den samlede balance udgør 2.268 mio.kr.

Heraf udgør servicedriftsudgifterne 1.163 mio. kr. Den af KL beregnede serviceudgiftsramme for Ishøj Kommune udgør 1.157 mio. kr. Den beregnede serviceudgiftsramme er kun vejledende, og det forventes i h. t. den seneste opgørelse fra KL, at landet som helhed ligger indenfor økonomiaftalens serviceudgiftsramme, så der påregnes ingen sanktion for overskridelsen.

Anlægsinvesteringerne for 2016 udgør 37,9 mio. kr. i udgift og 0,0 mio. kr. i indtægt. Der er i forhold til 1. behandlingen indlagt følgende ændringer:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Forbedring af stisystemer og tunneller	0,20			
Pulje til energieffektivisering	0,20			
Etablering af aktivitetshus på Bredekærgård	0,45			
Gadekæret i Ishøj Landsby	2,00			
Teleslyngeanlæg i mødelokaler	0,04			
Uspecificeret anlægsramme	-0,78			

Der er ikke beregnet individuelle anlægsrammer for kommunerne. Den seneste opgørelse fra KL over anlægsudgifterne for hele landet viser, at anlægsudgiftsrammen overskrides, men der er ikke aftalt nogen sanktion for en overskridelse.