

Notatark

Sagsnr. 00.30.04-S00-2-15

Sagsbehandler
Søren Drejø Carlsen

11.8.2015

Genskabelse af råderum på 100 mio. kr.

På grundlag af aktuel status på budgetlægningen er der i seneste "Hovedtal Budgetforslag 2016" skønnet et råderum til anlæg og kasse på 89,2 mio. kr., hvilket er 10,8 mio. kr. lavere end målet om et årligt råderum på 100 mio. kr.

Hvis det forudsættes, at strategien om 70 mio. kr. til anlæg fastholdes, vil det efterlade en kasseopbygning på 19,2 mio. kr. (der skal holdes op mod strategiens 30 mio. kr.!).

Der udestår p.t. følgende usikkerhedsmomenter i budgetlægningen:

1. Regeringen og Danske Regioner har endnu ikke indgået en økonomiaftale for 2016
Det er derfor endnu ikke klarlagt, om udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering i kommunernes økonomiaftale fastholdes. Såfremt udgiften fra kommunernes økonomiaftale stadfæstes, vil der ikke ske en stigning i udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2015 til 2016. Det skal dog bemærkes, at kommuneaftalerne tidligere har undervurderet kommunernes udgifter til medfinansiering!
2. Ansøgning om §16-tilskud (særligt vanskeligt stillede kommuner).
Kommunen har ansøgt om et særtilskud på 20 mio. kr. med begrundelse i vanskeligheder med at finansiere nødvendige anlægsinvesteringer. Såfremt kommunens ansøgning imødekommes helt eller delvist vil det forbedre driftsoverskuddet og dermed øge råderummet.
3. Lånepuljer
Kommuneaftalen rummer en række lånedispensationsmuligheder. I det omfang der ansøges om lånedispensation til projekter, der indarbejdes indenfor anlægsrammen på 70 mio. kr. vil det frigøre midler til at øge kasseopbygningen.
Der er tre puljer, der kan overvejes:
 - a. 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder):
Hér kunne det overvejes at søge belåning af de 3 skolerenoveringsprojekter i indeværende investeringsoversigt
 - b. 200 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale
Hér kunne det overvejes at foreslå lånefinansiering af udgifter til nedlæggelse af ældreboliger (i det omfang de ikke kan anvendes til bopæl for flygtninge)
 - c. 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter
Hér kunne det overvejes at søge belåning af udgifter til asfalt/vejanlæg

I det omfang, at ovenstående 3 forhold ikke bidrager til at øge råderummet (i bedste fald til de ønskede 100 mio. kr.) skal PKØ og Byrådet have afklaret:

- Er en kasseopbygning på 19,2 mio. kr. tilstrækkelig i 2016?
- I modsat fald: skal kasseopbygningen øges på bekostning af anlægsrammen?
- Skal det overvejes at reducere anlægsrammen i 2016 med henvisning til, at der påregnes store anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 (primært forskydning vedr. skolerenoveringerne)? Samlet set afholdes anlægsudgifter på minimum 70 mio. kr. i 2016, som en kombination af revideret ramme i 2016 på f. eks. 50 mio. kr. og overførte anlægsmidler på f. eks. 30 mio. kr.

- Hvis ikke: skal der iværksættes yderligere budgetjusteringer med henblik på at reducere udgifterne?
- Og i givet fald: hvorledes skal de tilrettelægges?