

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-10-2021

Mødedato Torsdag d. 07. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Lars
Prier, Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak (Afbud), Toke
Elling (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Budget 2022-2025 - Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling.....	3
Underskriftsark Økonomiudvalget 07-10-2021.....	5

Punkt 1: Budget 2022-2025 - Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling

21/2837

Baggrund

Byrådet 1. behandlede 09-09-2021 budgetforslag 2022-2025. Administrationen har siden modtaget nye informationer, der giver anledning til tekniske korrektioner, som fremlægges med denne sag.

Byrådets 2. behandling af budget 2022-2025 sker den 14-10-2021.

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender:

1. Indarbejdelse af tekniske korrektioner jf. bilag 4 i budgetforslag 2022-2025 forud for Byrådets 2. behandling.
2. Valg af selvbudgettering for kommunens skattegrundlag.
3. At budgetforslag 2022-2025 oversendes til Byrådets 2. behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-10-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Før Byrådets 1. behandling var der budgetlagt med et kassetræk på 57,8 mio. kr. i 2022, og der var en udfordring på servicerammen på 47,3 mio. kr.

Byrådet besluttede ved 1. behandlingen at indarbejde ændringer, som blev aftalt på budgetseminar den 27-08-2021 på -1,2 mio. kr. Derudover er der indarbejdet beslutninger fra september-møderækken og enkelte tekniske korrektioner. Alle korrektioner er beskrevet i bilag 4.

Samlet set er der forud for 2. behandlingen en forventet overskridelse af servicerammen på 46,3 mio. kr. Det forventede kassetræk på 37 mio. kr. er ændret til en kasseopbygning på 39 mio. kr. som følge af, at tallene afspejler valg af selvbudgettering.

Budgettets oversigter er vedlagt som bilag 1-4, og Takstkataloget er vedlagt som bilag 6.

Skatter og afgifter

Budgetforslaget er baseret på uændrede skattesatser, dvs.:

- Indkomstskatteprocent på 24,6 pct.
- Grundskyldspromille på 24,4 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 6,9 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,2 promille
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,80 pct.

Valg af selvbudgettering eller statsgaranti

Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti, skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret (2022).

Med en forudsætning om, at vi er 52.917 borgere i kommunen pr. 1. januar 2022, og at der ikke kommer store chok til økonomien i 2022, (fx finanskrise, boligboble eller ny Coronanedlukning), giver det en gevinst på 76 mio. kr. i 2022 og en efterbetaling på 39 mio. kr. i 2025. Det vil sige, at det giver et skønnet nettoprovenu på 37 mio. kr. på at selvbudgettere frem for at vælge statsgaranti.

På den baggrund anbefaler direktionen valg af selvbudgettering for udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret 2022 jf. bilag 5. Anbefalingen skal ses i lyset af befolkningsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune, hvor der allerede pr. 1. oktober 2021 er 52.661 borgere i HTK, altså 694 flere end statsgarantien for 2022 bygger på.

Der gøres dog opmærksom på, at valg af selvbudgettering både indebærer en chance for gevinst og en risiko for tab (jf. bilag 5) alt efter, hvordan udviklingen i kommune og samfundet i øvrigt går. Det gælder både i forhold til antal borgere, og hvor meget de tjener.

Bilag

Resultatopgørelse budget 2022-2025.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2022-2025.docx

Direktionens forslag til anlægsplan budget 2022-2025

Tekniske korrektioner forud for 2. behandlingen

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti 2022

Takstkatalog 2022 - foreløbigt.pdf

Selvbudgettering eller statsgaranti

Punkt 2: Underskriftsark Økonomiudvalget 07-10-2021

20/23273