

REFERAT Byrådet d. 10-10-2024

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Hugo Hammel, Jeanette Ingemann, Kurt Scheelsbeck, Lars Prier, Maj-Britt Hartvig, Marjan Ganjjou, Michael Ziegler, Mikael Emanuel, Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Peter Faarbæk, Simon B Nielsen, Thomas Bak, Toke Elling, Turan Akbulut, Özdes Durukan, Sabah Abid

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025-2028 - 2. behandling.....	4
I - Cykelladestandere til stationerne - BY.....	8
Underskriftsark Byrådet 10-10-2024.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 10-10-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2025-2028 - 2. behandling

23/22728

Baggrund

Kommunens budget skal behandles af Byrådet to gange med minimum 3 ugers mellemrum.

1. behandlingen fandt sted 12-09-2024, og 2. behandlingen sker 10-10-2024. Økonomiudvalget godkendte 03-10-2024, at budgetforslag 2025-2028 oversendes til Byrådets 2. behandling.

Forud for 2. behandlingen er der kommet to ændringsforslag til budget 2025-2028. Det ene er kommet fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Det andet er kommet fra alle partier i Byrådet.

Med 2. behandlingen tager Byrådet stilling til de to ændringsforslag og vedtager Høje-Taastrup Kommunes budget 2025-2028.

Indstilling

Budget 2025-2028 indstilles til 2. behandling i Byrådet, herunder:

1. At Byrådet godkender ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, jf. bilag 1.
2. At Byrådet godkender ændringsforslag fremsendt af alle partier, jf. bilag 2.
3. At der vælges selvbudgettering for kommunens skattegrundlag og folketal for 2025.
4. At satser for skatter og afgifter godkendes.
5. At taksterne fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget. Foreløbigt takstkatalog er vedlagt. Byrådet forelægges revideret takstkatalog den 20-11-2024.
6. At budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med det vedtagne budget og forelægges Byrådet til orientering i december 2024.
7. At administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle tekniske justeringer i forbindelse med den fælleskommunale budgetkoordinering i KL-regi.

Beslutning Byrådet den 10-10-2024

For så vidt angår ændringsforslag fremsat af alle partier, jf. bilag til sagen:

Godkendt

For så vidt angår ændringsforslag fremsat af B, C og O, jf. bilag til sagen:

For stemte: B, C og O (13)

Mod stemte: A, F og Ø (8)

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Samlet set er der forud for 2. behandlingen en forventet overskridelse af servicerammen på 10,6 mio. kr. inkl. aftaler fra Byrådets budgetseminar. Den forventede kasseopbygning er på 121 mio. kr. som følge af, at tallene afspejler valg af selvbudgettering, som er beskrevet i bilag 6.

Økonomiudvalget godkendte den 03-10-2024, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling.

Ændringsforslag

Der er fremsendt to ændringsforslag til budgetforslaget:

- Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, jf. bilag 1.
- Ændringsforslag fra samtlige partier i Byrådet, jf. bilag 2.

Af tabel 1 og budgettets oversigter fremgår summen af direktionens forslag til budget sammen med ændringsforslag fra alle partier i Byrådet.

Budgettets oversigter består af resultatopgørelse (bilag 3), hovedoversigt, bevillingsoversigt (bilag 4) samt anlægsoversigt (bilag 5).

Skatter og afgifter

Ændringsforslag fra samtlige partier i Byrådet er baseret på uændrede skattesatser, dvs.:

- Indkomstskatteprocent på 24,6 pct.
- Grundskyldspromille på 6,3 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,1 promille
- Kirkeskat på 0,80 pct.

Ændringsforslaget fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indeholder en nedsættelse af dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 7,1 promille til 4,9 promille, som vil medføre et provenutab på ca. 23 mio. kr. Såfremt ændringsforslaget vedtages af Byrådet, konsekvensrettes budgettets oversigter på indtægtssiden.

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 (2025).

Befolkningen er pr. 29-09-2024 58.876 borgere, hvilket er 212 flere end statsgarantien for 2025 bygger på, men der er en sandsynlighed for, at folketallet til 2025 vil være lavere end skønnet i befolkningsprognosen på 59.605 borgere. Med en forudsætning om, at vi er 59.200 borgere i kommunen pr. 01-01-2025, (dvs. godt 400 borgere under prognosen), og at der ikke kommer økonomisk nedgang i 2025, giver det en skønnet gevinst på netto 90,7 mio. kr. at selvbudgettere frem for at vælge statsgaranti.

Hvis flertallet af kommuner vælger at selvbudgettere ligesom sidste år, bliver det også risikofyldt at vælge statsgaranti, idet både risikoen for tab og chancen for gevinst bliver mindre, jo flere kommuner der vælger at selvbudgettere. Det skyldes, at der bliver flere til at dele både over- og underskud. Pr. 08-10-2024 forventer 93 kommuner at vælge selvbudgettering.

På den baggrund anbefaler administrationen valg af selvbudgettering for udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret 2025 jf. bilag 6.

Takster

Høje-Taastrup Kommunes foreløbige takstkatalog for 2025 er vedlagt som bilag 7.

Økonomi

Nøgletal i budget 2025-2028 (inkl. selvbudgettering) efter ændringsforslag fra samtlige partier i Byrådet:

- Serviceudgifter på 3.519,4 mio. kr. i 2025
- Bruttoanlægsudgifter (inden for anlægsrammen) på 243,6 mio. kr. i 2025
- Kasseopbygning på 86,1 mio. kr. i 2025
- Kasseopbygning på 50,1 mio. kr. kr. i perioden 2026-2028.

Tabel 1 Budgetforslag 2025-2028

Mio. kr. løbende priser	BF 2025	BF 2026	BF 2027	BF 2028
A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Skatter og afgifter	-3.638,2	-3.811,6	-4.067,0	-4.125,3
Tilskud og udligning	-1.477,1	-1.530,1	-1.481,8	-1.713,2
Indtægter i alt	-5.115,3	-5.341,7	-5.548,8	-5.838,5
Driftsudgifter	4.728,3	4.975,7	5.186,7	5.456,4
Driftsudgifter i alt	4.728,3	4.975,7	5.186,7	5.456,4
Heraf serviceudgifter	3.519,4	3.555,9	3.564,5	3.618,8
Driftsresultat før finansiering	-387,1	-366,1	-362,1	-382,1
Renter og kursregulering	-1,3	-1,9	-1,9	-2,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-388,3	-368,0	-364,0	-384,3
Anlægsudgifter	243,6	369,6	223,7	188,7
Anlægsindtægter	-0,6	-0,5	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	243,0	369,1	223,7	188,7

Mio. kr. løbende priser	BF 2025	BF 2026	BF 2027	BF 2028
Bruttoanlægsudgifter inden for anlægsrammen	243,6	369,6	223,7	188,7
Resultat af skattefinansieret område (A)	-145,4	1,1	-140,3	-195,7
B. Takstfinansieret område				
Drift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat i alt (A + B)	-147,8	-1,3	-142,8	-198,1
Likvide aktiver				
Tilgang:				
Lånoptagelse m.v.	-4,0	-67,6	0,0	0,0
Anvendelse:				
Afdrag på lån	53,3	53,2	54,0	49,0
Balanceforskydninger	12,4	21,2	96,2	86,2
Finansiering i alt (C)	61,7	6,8	150,2	135,2
Budgetbalancen (A+B+C)	-86,1	5,4	7,5	-63,0

(- er kasseopbygning, + er kassetræk)

Hvis ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om nedsættelse af dækningsafgift af erhvervsjendomme bliver vedtaget, vil budgetbalancen ændre sig fra, at der lægges 86,1 mio. kr. i kassen til, at der lægges 63,4 mio. kr. i kassen i 2025.

Bilag

Ændringsforslag til budget 2025 fra C, O og B.pdf

Ændringsforslag fra alle partier

Resultatopgørelse budget 2025-2028.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2025-2028.docx

Anlægsoversigt 2025-2028

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti 2025.docx

Takstkatalog 2025 - foreløbigt.pdf

Punkt 3: I - Cykelladestandere til stationerne - BY

24/20219

Baggrund

Byrådet godkendte 18-09-2024 at opsætte cykelladestandere på kommunens tre stationer, finansieret af en statslig pulje. Denne sag omhandler bevilling til at opsætte endnu flere sikre cykelstativer og opladningsmuligheder.

Indstilling

At Byrådet godkender, at der afsættes rådighedsbeløb i 2024 og bevilges 720.000 kr. til indkøb og installation af sikre cykelstativer og opladningsmuligheder ved Taastrup, Høje-Taastrup og Hedehusene stationer.

Beslutning Byrådet den 10-10-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet målsætninger for, at flere borgere skal cykle som en del af Udviklingsstrategien 2024-2036, Klimaplan 2030, Cykelpolitik og Idræts- og bevægelsespolitik.

Cykelstatistik

Borgere i Høje-Taastrup Kommune benytter cyklen som transportmiddel i 9% af deres rejser. For 10 år siden var tallet oppe på 15%, så der er et fald i cyklister, hvilket landsdækkende tal også viser. Derudover er 4% af borgernes rejser en kombination af cykel og kollektiv transport.

Helt nye tal fra Den Nationale Cyklistundersøgelse 2024 viser, at 65% af cyklisterne i Høje-Taastrup er tilfredse med forholdene for cyklister i kommunen. 68% er tilfredse med cykelparkeringsforholdene, og hele 81% er tilfredse med kombinationen af cykel og offentlig transport.

23% af cyklisterne i Høje-Taastrup (som cykler mindst én gang om ugen) ejer eller har adgang til en el-cykel.

Med en almindelig cykel vil de fleste gerne cykle en strækning på op til 5 km. Vejdirektoratets undersøgelse viser, at 69% gerne kører over 6 km på en elcykelpendlertur.

Løsning

Forslaget til flere sikre cykelstativer og opladningsmuligheder bygger videre på den løsning, som er besluttet af Byrådet 18-09-2024, hvor det blev besluttet, at der på kommunens tre stationer opsættes 5 særlig sikre cykelstativer plus et skab med 6 låger, hvor der er plads til opladning af cykelbatteri.

Det forslås at opsætte yderligere 10 cykelstativer, så der i alt kommer 15 stativer på hver station. Samt et yderligere skab på hver stationer, så der i alt bliver 12 aflåselige bokse på hver station til opbevaring og opladning af cykelbatterier.

Cykelstativerne har en særlig sikker låsemekanisme - en metalarm, der går ned over cyklen, og som er svær for cykeltyve at skære over. Cykelstativerne er gratis at benytte for brugerne og låses i og op med et valgfrit kort med indbygget chip – fx kreditkort eller Rejsekort.

I skabene er der tilgængeligt strømstik, hvor cykelbatterier kan lades op. Derudover er der plads til opbevaring af cykelhjelm og andre sager. Skabet låses op og i på samme vis som cykelstativerne og er også gratis for brugerne.

Cykelstativer og skabe er uafhængige, så alt efter behov kan brugerne enten fastlåse en dyr cykel uden af benytte skabet eller bruge skabet til batteri og hjelm og stille cyklen i et almindeligt cykelstativ.

Cykelstativer og skabe installeres i efteråret 2024 i sammenhæng med de stativer og skabe, som er finansieret med statslige midler.

Der tages højde for i opsætningen, at cykelparkering ved alle tre stationer generelt skal opgraderes i de kommende år. Ved Høje Taastrup St. er der planer for renovering af cykelparkering som en del af projektet omkring den Gule By i samarbejde med DSB. Ved Hedehusene og Taastrup Stationer er det ligeledes planen at renovere den slidte cykelparkering.

Økonomi

Omkostning	2024	2025	2026
Indkøb af 3 sæt af 10 sikre cykelstativer og 3 skabe med batteriopladning (med hver 6 låger), inkl. installation, elektriker og skiltning.	720.000 kr.		
Drift			
Online styring og monitorering	22.000 kr.	22.000 kr.	22.000 kr.

Der er forventede mindreforbrug på anlægsbudgettet primært på puljen til prisstigninger. Det foreslås derfor, at udgiften til indkøb og opsætning på 720.000 kr. dækkes af det forventede mindreforbrug.

Der er en årlig serviceudgift på 22.000 kr. til leverandøren af cykelstativerne, som dækker dennes online styring og monitorering af låsemekanismen på stativerne. Serviceudgiften er en samlet pris for alle stativerne inkl. de stativer, som finansieres af statslige midler. Udgiften finansieres via ordinære driftsmidler.

Punkt 4: Underskriftsark Byrådet 10-10-2024

23/22605