

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier
(Afbud), Merete Scheelsbeck, Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Toke
Elling, Özdes Durukan

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budgetforslag 2023-2026 - ØU.....	3
Underskriftsark Økonomiudvalget 06-09-2022.....	6

Punkt 1: 1. behandling af budgetforslag 2023-2026 - ØU

22/637

Baggrund

Hermed fremsendes budgetforslag for 2023-2026 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2023-2026 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Byrådet sker den 13-09-2022 og 2. behandling finder sted den 13-10-2022.

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender, at budgetforslag 2023-2026 med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar (bilag 6 som eftersendes) oversendes til Byrådets 1. behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2022

Godkendt med følgende ændringer:

1. ISU10: Sendes i høring
2. ISU47: Sendes i høring
3. TU04: Udgår
4. FKU07: Udgår
5. FKU08: Sendes i høring
6. ØU05: Udgår
7. ÆSU15: Udgår

Der blev bestilt et nyt forslag vedr. FKU09.

Ø stillede forslag om, at der ansøges om at lave en skatteforhøjelse på 0,2%

For stemte F og Ø (2)

Imod stemte A, B og C (6)

Ændringsforslaget faldt dermed.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2023-2026 tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag, som danner udgangspunkt for budgetseminaret og forventes justeret med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar.

Budgetforslaget indeholder en kasseopbygning på 14 mio. kr. i 2023, og i hele budgetperioden en kasseopbygning på knap 331 mio. kr.

Serviceudgifterne i budgetforslaget er i 2023 57 mio. kr. højere end den af KL udmeldte tekniske serviceramme på 3.014,3 mio. kr. I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2023, skal der findes effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for mere end 57 mio. kr. for at overholde servicerammen.

Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 191,7 mio. kr. i 2022, hvilket er på niveau med den udmeldte vejledende anlægsramme for Høje-Taastrup Kommune på knap 191,8 mio. kr.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag den 10-10-2022 kl. 12.00.

Bilag 6, (som eftersendes), indeholder en liste over de prioriteringsforslag, som Byrådet på budgetseminaret har aftalt at indarbejde i budgetforslaget og sende i høring og forslag, der sendes i høring uden at være indarbejdet i budgetforslaget.

Høring

Høringsperioden starter efter Byrådets 1. behandling og løber fra den 16-09-2022 til og med 04-10-2022. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Økonomiudvalget drøfter den 06-10-2022 høringssvarene forud for Byrådets 2. behandling.

Høringsmaterialet består af mødesagen til Byrådets 1. behandling inkl. bilag og borgmesterens høringsbrev:

- Borgmesterens høringsbrev
- Mødesagen ”1. behandling af budgetforslag 2023-2026” inkl. budgettets oversigter
- Liste over prioriteringsforslag inkl. resumé, der sendes i høring fordelt på forslag, som er indarbejdet i budgetforslaget og forslag, som ikke er indarbejdet
- Mere detaljerede beskrivelser af de enkelte prioriteringsforslag.

Bilagsmateriale

Denne sag er vedlagt budgettets oversigter: Resultatopgørelse, hovedoversigt og bevillingsoversigt, anlægsoversigt med bemærkninger og foreløbigt takstkatalog. Hertil kommer en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslag 2023-2026 samt referat af budgetseminar (bilag 6).

Herudover forelægges følgende materiale på september-møderækken:

- Generelle budgetbemærkninger, herunder indarbejdede skatter, tilskud og udligning
- Udvalgenes budgetbemærkninger, der beskriver de enkelte udvalgs budgetansvar.

Umiddelbart derefter vil materialet blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Nedenstående tabel 1 indeholder budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse.

Mio. kr. løbende priser

BF 2023 BF 2024 BF 2025 BF2026

Driften er i 2023 PL med en pl-linje

A. Skattefinansieret område

Indtægter i alt	-4.354,9	-4.554,2	-4.831,9	-5.029,2
Driftsudgifter i alt	4.066,3	4.257,6	4.433,8	4.628,6
Heraf serviceudgifter	3.070,8	3.111,8	3.138,5	3.166,2
Driftsresultat før finansiering	-288,6	-296,6	-398,0	-400,6
Renter og kursregulering	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-290,5	-298,5	-400,0	-402,5
Anlægsudgifter i alt	191,7	144,6	199,5	236,5
Resultat af skattefinansieret område (A)	-98,8	-153,9	-200,5	-166,1

B. Takstfinansieret område

Resultat af takstfinansieret område (B)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat i alt (A+B)	-101,2	-156,4	-203,0	-168,5
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Afdrag på lån	51,2	51,5	50,6	49,6
Balanceforskydninger	49,1	33,8	22,0	42,7
Finansiering i alt (C)	87,3	72,3	59,6	79,3
Budgetbalancen (A+B+C) 1	-13,9	-84,1	-143,4	-89,2

Note 1: (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Afsnit uden overskrift

Bilag

Resultatopgørelse budget 2023-2026.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2023-2026.docx

Anlægsoversigt 2023-2026 med budgetbemærkninger.docx

Takstkatalog 2023 - foreløbigt.pdf

Tekniske korrektioner i budgetforslag 2023-2026

Afbud Lars Prier

Punkt 2: Underskriftsark Økonomiudvalget 06-09-2022

21/25054

Afbud Lars Prier