

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 02. september 2025 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2026-2029.....	4
Underskriftsark Økonomiudvalget 02-09-2025.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2025

Godkendt.

Afbud Michael Ziegler, Toke Elling, Esat Sentürk

Punkt 2: 1. behandling af budgetforslag 2026-2029

25/45

Baggrund

Hermed fremsendes budgetforslag for 2026-2029 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2026-2029 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådets 1. behandling sker den 11-09-2025, og 2. behandling finder sted den 09-10-2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. budgetforslag 2026-2029 med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar jf. bilag 6, (som eftersendes), indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på oversendelse til 2. behandling.
2. prioriteringsforslag jf. bilag 6, (som eftersendes), sendes i høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2026-2028 tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag, som ligger til grund for budgetseminaret og forventes justeret med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar.

Budgetforslaget indeholder en kasseopbygning på 88 mio. kr. i 2026, og i hele budgetperioden et kassetræk på godt 104 mio. kr.

Serviceudgifterne i budgetforslaget er i 2026 28,8 mio. kr. højere end den af KL udmeldte tekniske serviceramme på 3.674,3 mio. kr.

I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2026, skal der findes effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for mere end 28,8 mio. kr. for at overholde servicerammen.

Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 335,4 mio. kr. i 2026 inkl. midler til udvidelse af botilbudskapacitet, som Høje-Taastrup Kommune har fået lånedispensation til. Det er på niveau med den udmeldte vejledende anlægsramme for Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag den 06-10-2025 kl. 12.00 og underændringsforslag til mandag den 06-10-2025 kl. 18.00.

Bilag 6, (som eftersendes), indeholder en liste over de prioriteringsforslag, som Byrådet på budgetseminaret har aftalt at sende i høring. Det fremgår af bilaget, hvilke af forslagene der allerede på budgetseminaret var enighed om at indarbejde i budgetforslaget, og hvilke forslag der indtil videre ikke er indarbejdet i budgetforslaget.

Høring

Høringsperioden starter efter Økonomiudvalgets forberedelse af 1. behandling og løber fra den 03-09-2025 til og med 24-09-2025. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Økonomiudvalget drøfter den 02-10-2025 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 2026-2029” 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 og foreløbigt takstkatalog. Det bemærkes, at renovationstaksterne udgår af takstkataloget, fordi affaldsområdet bliver til et selskab under HTK Forsyning A/S. Endeligt takstkatalog forelægges Byrådet på november-møderækken. Hertil kommer en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslag 2026-2029 samt referat af budgetseminar (bilag 6).

Herudover forelægges følgende materiale for udvalgene på september-møderækken:

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

Økonomi

Nedenstående tabel 1 indeholder budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse.

Mio. kr. løbende priser

	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF2029
Driften er i 2026 PL med en pl-linje				
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-5.394,9	-5.428,5	-5.675,5	-5.952,4
Driftsudgifter i alt	4.969,5	5.170,8	5.459,5	5.700,8
Heraf serviceudgifter	3.703,1	3.714,0	3.771,5	3.794,9
Driftsresultat før finansiering	-425,4	-257,7	-215,9	-251,5

Renter og kursregulering	-1,9	-0,1	-0,4	-0,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-427,3	-257,8	-216,4	-251,9
Anlægsudgifter i alt	334,9	251,5	219,4	123,6
Bruttoanlægsudgifter inden for anlægsrammen	335,4	251,5	219,4	123,6
Resultat af skattefinansieret område (A)	-92,4	-6,3	3,0	-128,3
B. Takstfinansieret område				
Resultat af takstfinansieret område (B)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat i alt (A+B)	-94,9	-8,8	0,5	-130,8
Lånoptagelse m.v.	-67,6	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	53,3	55,2	49,7	48,1
Balanceforskydninger	21,2	96,2	86,2	-3,8
Finansiering i alt (C)	6,9	151,4	135,9	44,3
Budgetbalancen (A+B+C) 1	-88,0	142,6	136,4	-86,5

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

Bilag

Resultatopgørelse budget 2026-2029.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2026-2029.docx

Direktionens forslag til anlægsplan 2026-2029.pdf

Takstkatalog 2026 - foreløbigt.pdf

Tekniske korrektioner i budgetforslag 2026-2029.docx

Referat af budgetseminar 29-08-2025.pdf

Afbud Michael Ziegler, Toke Elling, Esat Sentürk

Punkt 3: Underskriftsark Økonomiudvalget 02-09-2025

24/24441

Afbud Michael Ziegler, Toke Elling, Esat Sentürk