

REFERAT Byrådet d. 14-09-2023

Mødedato Torsdag d. 14. september 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning (Afbud), Hugo Hammel, Jeanette Ingemann, Simon Bøtkjær Nielsen, Lars Prier, Maj-Britt Hartvig, Marjan Ganjoui, Michael Ziegler, Mikael Emanuel, Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Peter Faarbæk, Sabah Abid, Thomas Bak, Toke Elling (Afbud), Turan Akbulut, Özdes Durukan, Steffen Mølgaard Jensen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder for Henrik Torning til Byrådet 14-09-2023.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Steffen Mølgaard til Byrådet 14-09-2023.....	4
1. behandling af budgetforslag 2024-2027 - ØU.....	5
Underskriftsark - Byrådet - 14-09-2023.....	9

Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder for Henrik Torning til Byrådet 14-09-2023

21/24499

Baggrund

Henrik Torning har meldt forfald til Byrådets møde 14-09-2023 på grund af ferie og Vivi Holt er indkaldt som stedfortræder.

Indstilling

At Byrådet godkender, at Vivi Holt kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Henrik Torning til Byrådets møde 14-09-2023

Beslutning Byrådet den 14-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesloven og Høje-Taastrup kommunes styrelsesvedtægt, er der mulighed for at indkalde stedfortræder til Byrådet, hvis et medlem har fravær på grund af følgende årsager:

- Inhabilitet
- Helbredstilstand
- Graviditet, barsel eller adoption
- Varetagelse af andet offentligt hverv
- Forretning, studie eller arbejdsmæssige årsager
- Ferie eller lignende

Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede samt at Vivi Holt er rette stedfortræder og valgbar.

Afbud Steffen Mølgaard Jensen, Toke Elling, Henrik Torning

Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder for Steffen Mølgaard til Byrådet 14-09-2023

21/24499

Baggrund

Steffen Mølgaard har meldt forfald til Byrådets møde 14-09-2023 på grund af arbejdsmæssige årsager og Rejan Azad er indkaldt som stedfortræder.

Indstilling

At Byrådet godkender, at Rejan Azad kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Steffen Mølgaard til Byrådets møde 14-09-2023

Beslutning Byrådet den 14-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesloven og Høje-Taastrup kommunes styrelsesvedtægt, er der mulighed for at indkalde stedfortræder til Byrådet, hvis et medlem har fravær på grund af følgende årsager:

- Inhabilitet
- Helbredstilstand
- Graviditet, barsel eller adoption
- Varetagelse af andet offentligt hverv
- Forretning, studie eller arbejdsmæssige årsager
- Ferie eller lignende

Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede samt at Rejan Azad er rette stedfortræder og valgbar.

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Steffen Mølgaard Jensen

Punkt 3: 1. behandling af budgetforslag 2024-2027 - ØU

22/21941

Baggrund

Hermed fremsendes budgetforslag for 2024-2027 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2024-2027 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Byrådet sker den 14-09-2023, og 2. behandling finder sted den 12-10-2023.

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender, at budgetforslag 2024-2027 med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar (bilag 6 som eftersendes) oversendes til Byrådets 1. behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2023

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 14-09-2023

Byrådet stillede ændringsforslag om at ISU02 udgår.

Godkendt.

Byrådet godkender budgetforslag 2024-2027 med indarbejdelse af aftalte ændringer, jf. bilag 6 og oversender budgettet til 2. behandling. Prioriteringsforslag jf. bilag 6 sendes i høring.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2024-2027 tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag, som danner udgangspunkt for budgetseminaret og forventes justeret med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar.

Budgetforslaget indeholder en kasseopbygning på 48 mio. kr. i 2024, og i hele budgetperioden en kasseopbygning på knap 409 mio. kr.

Serviceudgifterne i budgetforslaget er i 2024 19,4 mio. kr. højere end den af KL udmeldte tekniske serviceramme på 3.249,2 mio. kr.

Regeringen har den 24-08-2023 besluttet at løfte servicerammen for kommunerne under ét med yderligere 650 mio. kr. i 2024. Finansieringen kommer først med vedtagelsen af Finansloven, men det er KL's opfattelse, at kommunerne allerede nu kan medregne midlerne i budgetterne næste år. Beregnet med bloktilskudsnøglen betyder det et yderligere løft af servicerammen for Høje-Taastrup Kommune på ca. 6,5 mio. kr. Løftet nedbringer serviceudfordringen til 12,9 mio. kr.

I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2024, skal der findes effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for mere end 12,9 mio. kr. for at overholde servicerammen.

Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 211,6 mio. kr. i 2024, hvilket er på niveau med den udmeldte vejledende anlægsramme for Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag den 09-10-2023 kl. 12.00 og underændringsforslag til mandag den 09-10-2023 kl. 18.00.

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 15-09-2023 til og med 03-10-2023. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Økonomiudvalget drøfter den 05-10-2023 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 2024-2027” 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. Endeligt takstkatalog forelægges Byrådet på november-møderækken. Hertil kommer en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslag 2024-2027 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 2024	BF 2025	BF 2026	BF2027
Driften er i 2024 PL med en pl-linje				
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-4.697,1	-5.064,5	-5.283,7	-5.515,3
Driftsudgifter i alt	4.371,5	4.610,1	4.867,0	5.126,9
Heraf serviceudgifter	3.268,6	3.278,6	3.297,0	3.308,3
Driftsresultat før finansiering	-325,5	-454,4	-416,7	-388,4
Renter og kursregulering	0,1	-0,5	-1,1	-1,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-325,5	-454,9	-417,8	-390,0
Anlægsudgifter i alt	220,2	199,7	319,8	212,4
Bruttoanlægsudgifter inden for anlægsrammen	211,6	199,7	319,8	212,4
Resultat af skattefinansieret område (A)	-105,2	-255,2	-98,0	-177,6
B. Takstfinansieret område				
Resultat af takstfinansieret område (B)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat i alt (A+B)	-107,8	-257,8	-100,6	-180,1
Lånoptagelse m.v.	-16,3	-13,0	-13,0	-13,0
Afdrag på lån	53,1	52,8	52,3	52,7
Balanceforskydninger	22,8	22,6	11,9	24,6
Finansiering i alt (C)	59,6	62,4	51,2	64,3
Budgetbalancen (A+B+C) 1	-48,1	-195,4	-49,4	-115,8

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

Bilag

Resultatopgørelse budget 2024-2027.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2024-2027.docx

Anlægsoversigt B2024-27.pdf

Takstkatalog 2024 - foreløbigt .pdf

Tekniske korrektioner i budgetforslag 2024-2027

Referat af budgetseminar 01-09-2023

Afbud Henrik Torning, Toke Elling, Steffen Mølgaard Jensen

Punkt 4: Underskriftsark - Byrådet - 14-09-2023

22/22769

Afbud Henrik Torning, Tøke Elling, Steffen Mølgaard Jensen