

REFERAT Byrådet d. 13-10-2022

Mødedato Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af formænd for valgstyrelse til Folketingsvalg.....	4
Valg af tilforordnede ved brevstemmeafgivning i private hjem m.m. til Folketingsvalg.....	5
Valg af valgstyrelse og tilforordnede vælgere.....	7
Budget 2023-2026 - 2. behandling.....	9
Underskriftsark - Byrådet - 13-10-2022.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 13-10-2022

Godkendt.

Afbud Michael Ziegler

Punkt 2: Udpegning af formænd for valgstyrelser til Folketingsvalg

22/17109

Baggrund

Der skal afholdes Folketingsvalg senest 04-06-2023. Byrådet udpeger formænd for valgstyrelser for hvert valgsted. Formændene vælges ved forholdstalsvalg.

Indstilling

At Byrådet godkender, at Borgmesteren bemyndiges til at godkende formændene for de enkelte valgsteder efter indstilling fra partierne og efter princippet i sagsfremstillingen.

Beslutning Byrådet den 13-10-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Folketingsvalget skal Byrådet vælge formænd for valgstyrelserne for de 10 valgdistrikter, som kommunen er opdelt i.

Formændene skal vælges blandt de godkendte valgstyrelser og vælges ved forholdstalsvalg under ét (D'Hondts metode). BCO (13-gruppen) kan udpege 6 formænd. AFØ (8-gruppen) kan udpege 4 formænd.

Det er dog ikke nødvendigt at afholde valg, hvis der i Byrådet er enighed om, hvem der skal udpeges til formænd. I så fald kan Borgmesteren bemyndiges til at godkende formændene for de enkelte valgsteder blandt de af partierne indstillede valgstyrelser.

Til orientering vedlægges liste over de udpegede valgstyrelserformænd ved seneste valg

Bilag

Oversigt over udpegede formænd ved seneste valg

Afbud Michael Ziegler

Punkt 3: Valg af tilforordnede ved brevstemmeafgivning i private hjem m.m. til Folketingsvalg

22/17109

Baggrund

Der skal afholdes Folketingsvalg senest 04-06-2023. Byrådet skal tage stilling til, hvor mange tilforordnede vælgere, der skal medvirke ved brevstemmeafgivning i private hjem, på plejehjem og i beskyttede boliger.

Indstilling

At Byrådet godkender at:

1. Partierne anmodes om at udpege 10 tilforordnede vælgere til at medvirke ved brevstemmeafgivning i private hjem, på plejehjem m.v.
2. Borgmesteren bemyndiges til, efter indstilling fra partierne, at godkende de 10 tilforordnede.
3. Hvor det bliver påkrævet, evt. i forbindelse med forfald, vil supplerung af tilforordnede ske med administrativt personale.

Beslutning Byrådet den 13-10-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal vælge et antal tilforordnede blandt vælgerne, som ved Folketingsvalget skal medvirke i forbindelse med stemmeafgivningen i private hjem, på plejehjem og i beskyttede boliger m.v.

Brevstemmer afgives de pågældende steder til to stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere.

Byrådet kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne skal være en person udpeget blandt personalet ansat i kommunens forvaltning.

De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét, medmindre de udpeges i enighed af Byrådet. Kandidater til Folketingsvalget kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager.

Der er ved de seneste valg blevet udpeget 10 tilforordnede, som er blevet stillet til rådighed af partierne, hvilket har vist sig at være et passende antal.

Fordelingen af tilforordnede ved stemmeafgivning i eget hjem m.v. kan ske således:

Fordeling uden valggrupper:

A B C F O Ø Øvrige I ALT

3 0 7 0 0 0 0 10

Afbud Michael Ziegler

Punkt 4: Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

22/17109

Baggrund

Der skal afholdes Folketingsvalg senest 04-06-2023. Byrådet skal tage stilling til, hvor mange valgstyrere og tilforordnede vælgere, der skal udpeges, og om der skal gives de partier, som ikke er repræsenteret i Byrådet mulighed for at være repræsenteret.

Indstilling

At Byrådet godkender at

1. Der vælges 87 valgstyrere inkl. formænd til at medvirke fra valghandlingens start kl. 7.15 og indtil optællingen er slut.
2. Blandt de under pkt. 1 udpegede valgstyrere udpeges 2 valgstyrere pr. valgsted til at bedømme brevstemmer dagen før valget.
3. Der vælges 28 tilforordnede vælgere til at medvirke ved valget. Af disse udpeges 17 til at medvirke fra valghandlingens start kl. 7.15 og indtil optællingen er slut. De øvrige 11 medvirker fra kl. 11.45 og indtil valghandlingen er slut.
4. Partier, som ikke er repræsenterede i Byrådet, har hver mulighed for at indstille én tilforordnet til at give møde kl. 11.45.
5. Borgmesteren bemyndiges til herefter at godkende de af partierne indstillede valgstyrere og tilforordnede efter de nævnte principper.
6. Hvor det bliver påkrævet, evt. i forbindelse med forfald, vil supplerings af valgstyrere og tilforordnede ske med frivillige borgere fra Høje-Taastrup Kommune og administrativt personale.

Beslutning Byrådet den 13-10-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal vælge et antal valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

Valgstyrerne og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Forholdstallet retter sig mod det nuværende Byråd, men Indenrigs- og Boligministeriet henstiller til kommunerne, at man tager hensyn til de mindre partier og de partier, som ikke er repræsenteret i Byrådet.

Det skønnes, at der ved folketingsvalg er behov for 87 valgstyrere inkl. formænd til at medvirke fra valghandlingen starter og indtil optællingen er afsluttet.

Endvidere er der behov for 28 tilforordnede til at medvirke ved valget. Af disse er der behov for, at 17 medvirker fra valghandlingens start og indtil optællingen er afsluttet. De øvrige 11 medvirker fra kl. 11.45 og indtil optællingen er afsluttet. I alt udpeges der 115 valgstyrere og tilforordnede vælgere. I beregningen er der taget hensyn til de små partier i Byrådet ved fordelingen af tilforordnede vælgere, der møder kl. 7.15. De små partier er således forhåndstildelt 1 plads og de resterende pladser er fordelt mellem A og C efter forholdstal.

Antallet af valgstyrelser og tilfornordnede er baseret på erfaringer fra valgstederne og administrationen er i løbende dialog med valgsekretærene omkring tilpasningen af deres behov. Antallet er det samme som ved seneste folkeafstemning, som valgsekretærene har vurderet som passende. I forhold til Kommunalvalget sidste år, er der til et folketingsvalg brug for færre tilfornordnede vælgere, især til optællingen om aftenen.

Administrationen henstiller til, at partierne ved udpegningen af valgstyrelser og tilfornordnede vælgere tager i betragtning, at en valgdag starter kl. 7.15 om morgenen og tidligst kan forventes at slutte kl. ca. 22.00 om aftenen, og at der anvendes IT til understøttelse af valgbehandlingen.

På baggrund af krav i lovgivningen er det nødvendigt, at to valgstyrelser fra hvert valgsted skal møde to dage før valget til bedømmelse af, om brevstemmer kan tages i betragtning. Denne opgave kan ikke lovligt varetages af administrativt personale. Der bør derfor ved udpegningen tillige udpeges, hvem af valgstyrelserne, der skal varetage denne opgave.

Der henvises til vedhæftede bilag, hvor der er udarbejdet oplæg til fordeling af de enkelte partiers samlede antal mandater på de enkelte valgsteder. Fordelingsoplægget bygger på det samlede antal mandater, der tilkommer hvert parti i forhold til mandatfordelingen i Byrådet, og kan fraviges ved aftale.

Det indstilles, at Byrådet godkender, at partier uden repræsentation i byrådet tildes plads til 1 tilfornordnet vælger pr. parti til at møde kl. 11.45. Disse tilfornordnede vil blive fordelt på valgstederne ud over de tilfornordnede vælgere, som de i byrådet repræsenterede partier tildeler.

Fordelingen af det samlede antal valgstyrelser og tilfornordnede ved de enkelte valgsteder er foretaget på grundlag af valgstedernes størrelse (antal vælgere), dog med en lille "skævvridning" til fordel for det mindste valgsted, Reerslev Skole, som ellers ville blive meget svagt bemandet.

Ved fordeling af de enkelte partiers samlede antal mandater ud på de enkelte valgsteder, er det tilstræbt, at hvert parti bliver repræsenteret på så stort et antal valgsteder, som dets samlede mandattal rækker til.

Det foreslås, at der suppleres med frivillige borgere bosat i kommunen, som på forhånd har tilkendegivet, at de er interesserede i at medvirke ved afvikling af valget. Supplering vil ske, hvor det er påkrævet – eksempelvis ved de valgte valgstyrelser og tilfornordnedes forfald, og til at give møde kl. 19.30 om aftenen til stemmeoptællingen. Derudover suppleres med administrativt personale, hvor det er påkrævet.

Bilag

Fordeling af valgstyrelser og tilfornordnede vælgere - Folketingsvalg

Afbud Michael Ziegler

Punkt 5: Budget 2023-2026 - 2. behandling

22/639

Baggrund

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

1. behandlingen fandt sted 13-09-2022, og 2. behandlingen sker 13-10-2022.

Økonomiudvalget godkendte 06-10-2022, at budgetforslag 2023-2026 oversendes til Byrådets 2. behandling.

Der er fremsendt to ændringsforslag til budgetforslaget:

- Et fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti (A, Ø & F)
- Et fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre (C, O & B)

Med 2. behandlingen vedtager Byrådet Høje-Taastrup Kommunes budget 2023-2026.

Indstilling

Budget 2023-2026 indstilles til 2. behandling i Byrådet, herunder:

1. At Byrådet tager stilling til partiernes ændringsforslag:
 - a. Ændringsforslag fremsendt af Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti (A, Ø & F) jf. bilag 1.
 - b. Ændringsforslag fremsendt af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre (C, O & B) jf. bilag 2.
2. At der vælges selvbudgettering for kommunens skattegrundlag og folketal for 2023.
3. Sats for skatter og afgifter jf. sagsfremstilling.
4. At taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforliget. Foreløbigt takstkatalog er vedlagt. Byrådet forelægges revideret takstkatalog den 15-11-2022.
5. At budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med det vedtagne budget og forelægges Byrådet til orientering i december 2022.
6. At administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle tekniske justeringer i forbindelse med den fælleskommunale budgetkoordinering i KL-regi og indberetning til økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af institutionstaksterne og udvalgsplacering af tværgående forslag.

Beslutning Byrådet den 13-10-2022

Indstillingspunkt 1:

Angående det af A, F og Ø fremsatte ændringsforslag:

For stemte A, F og Ø (8)

Imod stemte B, C og O. (13)

Dermed faldt ændringsforslaget.

Angående det af B, C og O fremsatte ændringsforslag:

For stemte B, C og O (13)

Imod stemte A, F og Ø (8)

Dermed godkendt.

Indstillingspunkt 2-6: Godkendt

Sagsfremstilling

Samlet set er der forud for 2. behandlingen en forventet overskridelse af servicerammen på 28 mio. kr. Den forventede kasseopbygning er på 20 mio. kr. som følge af, at tallene afspejler valg af selvbudgettering med en let nedjusteret forventning til befolkningsudviklingen i 2023 og 2024, som er beskrevet i bilag 6.

Resultatopgørelse, hoved- og bevillingsoversigt og anlægsoversigt med bemærkninger er vedlagt som bilag 3 til 5. Oversigt over budgetforslagets nøgletal før ændringsforslag er præsenteret i tabel 1.

Økonomiudvalget godkendte den 06-10-2022, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling. Hovedoversigt, resultatopgørelse mv. er udtryk for Økonomiudvalgets godkendte budgetforslag. Referat fra Økonomiudvalgets møde er vedlagt som bilag 8.

Ændringsforslag

Der er til budget 2023-2026 fremsendt ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti (A, Ø & F). Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 1.

Ligeledes er der fremsendt ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre (C, O & B), som er vedlagt som bilag 2.

Skatter og afgifter

Budgetforslaget er baseret på uændrede skattesatser, undtagen for dækningsafgift på erhvervsjendomme, hvor Indenrigs- og Boligministeriet har udmeldt en ny sats for hver kommune, dvs.:

- Indkomstskatteprocent på 24,6 pct.
- Grundskyldspromille på 24,4 promille
- Dækningsafgift på erhvervsjendomme på 7,1 promille (tidligere 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 (2023).

Med en forudsætning om, at vi er 55.200 borgere i kommunen pr. 1. januar 2023, og at der ikke er økonomisk krise i 2023, giver det en gevinst på 134 mio. kr. i 2023 og en efterbetaling på 52 mio. kr. i 2026. Det vil sige, at det giver et skønnet nettoprovenu på 82 mio. kr. at selvbudgettere frem for at vælge statsgaranti.

På den baggrund anbefaler direktionen valg af selvbudgettering for udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret 2023 jf. bilag 5. Anbefalingen skal ses i lyset af befolkningsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune, hvor der allerede pr. 15. september 2022 er 54.406 borgere, altså 736 flere end statsgarantien for 2023 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. Som nævnt i bilag 5 er der denne gang en reel risiko for økonomisk krise, hvilket kan medføre et betragteligt tab ved selvbudgettering for Høje-Taastrup Kommune. I så fald vil Høje-Taastrup Kommune modtage de 134 mio. kr. i 2023, men efterbetalingen vil blive betragteligt større i 2026, og en sådan situation vil være nødvendig at håndtere i budgetlægningen frem mod efterreguleringstidspunktet.

Takster

Høje-Taastrup Kommunes foreløbige takstkatalog for 2023 er vedlagt som bilag 7.

Tekniske korrektioner

Mellem Byrådets 1. og 2. behandling er der kommet supplerende oplysninger, der har givet anledning til tekniske korrektioner, som Økonomiudvalget godkendte den 06-10-2022. De tekniske korrektioner indgår i budgetforslaget og er indarbejdet i bilag 3-5.

Økonomi

Nøgletal i budget 2023-2026 (inkl. selvbudgettering) før ændringsforslag:

- Serviceudgifter på 3.042,3 mio. kr. i 2023
- Bruttoanlægsudgifter på 191,7 mio. kr. i 2023
- Kasseopbygning på 20,0 mio. kr. i 2023
- Kasseopbygning på 533,0 mio. kr. i perioden 2024-2026.

Tabel 1. Budgetforslag 2023-2026

Mio. kr. løbende priser	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Skatter og afgifter	-2.990,9	-3.205,9	-3.498,4	-3.596,8
Tilskud og udligning	-1.341,5	-1.347,4	-1.388,7	-1.478,6

Mio. kr. løbende priser	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
Indtægter i alt	-4.332,5	-4.553,3	-4.887,1	-5.075,3
Driftsudgifter	4.037,7	4.220,2	4.395,2	4.588,8
Driftsudgifter i alt	4.037,7	4.220,2	4.395,2	4.588,8
Heraf serviceudgifter	3.042,3	3.075,4	3.101,7	3.129,3
Driftsresultat før finansiering	-294,7	-333,1	-491,9	-486,5
Renter og kursregulering	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-296,6	-335,0	-493,8	-488,4
Anlægsindtægter	0,0	-2,2	0,0	0,0
Anlægsudgifter	191,7	146,8	199,5	236,5
Anlægsudgifter i alt	191,7	144,6	199,5	236,5
Resultat af skattefinansieret område (A)	-104,9	-190,4	-294,4	-252,0
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)	-107,4	-192,9	-296,8	-254,4
Likvide aktiver				
Tilgang:				
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Anvendelse:				
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)	-20,0	-120,6	-237,3	-175,1

(- er kasseopbygning, + er kassetræk)

Bilag

Ændringsforslag fremsendt af A, Ø og F.pdf

Ændringsforslag fremsendt af C, O og B.pdf

Resultatopgørelse budget 2023-2026.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2023-2026.docx

Anlægsoversigt 2023-2026 med budgetbemærkninger.docx

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti 2023.docx

Takstkatalog 2023 - foreløbigt.pdf

Referat 06-10-2022 - Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling.docx

Afbud Michael Ziegler

Punkt 6: Underskriftsark - Byrådet - 13-10-2022

21/25054

Afbud Michael Ziegler