

REFERAT Byrådet d. 03-09-2020

Mødedato Torsdag d. 03. september 2020 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Betina Liv Moe (Afbud), Birgitte Skovbæk Johansen, Emil Viskum, Esat Sentürk, Helle Koch, Henrik Torning, Hugo Hammel, Jeanette Ingemann, Kurt Scheelsbeck, Lars Prier, Marjan Ganjjou, Merete Scheelsbeck, Michael Ziegler, Omer Ayub, Peter Faarbæk, Steffen M. Jensen, Thomas Bak, Toke Elling, Turan Akbulut, Sabah Abid

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder for Betina Liv Moe til Byrådet 03-09-2020.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
1. behandling af budgetforslag 2021-2024.....	5
Underskriftsblad byrådet 03-09-2020.....	9

Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder for Betina Liv Moe til Byrådet 03-09-2020

17/22713

Baggrund

Betina Liv Moe har meldt forfald til Byrådets møde 03-09-2020 på grund af ferie og Maj-Britt Hartvig er indkaldt som stedfortræder.

Indstilling

At Byrådet godkender, at Maj-Britt Hartvig kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Betina Liv Moe til Byrådets møde 03-09-2020

Beslutning Byrådet den 03-09-2020

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 Maj-Britt Hartvig er rette stedfortræder og valgbar

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 03-09-2020

Godkendt.

Punkt 3: 1. behandling af budgetforslag 2021-2024

20/3482

Baggrund

Hermed fremsendes budgetforslag for 2021-2024 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2021-2024 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Byrådet sker den 03-09-2020 og 2. behandling finder sted den 08-10-2020.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at budgetforslag 2021-2024 med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar jf. bilag 7, (som eftersendes) oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. at prioriteringsforslag jf. bilag 7, (som eftersendes), sendes i høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 03-09-2020

L stillede ændringsforslag om, at Høje-Taastrup Kommune søger om tilskud til at nedsætte skatten fra 24,6 % til 24,5%.

For stemte B, C, L og O

Imod stemte A og Ø

Dermed godkendt.

For hovedforslaget med det nu ændrede indhold stemte alle.

Dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2021-2024 tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag, som danner udgangspunkt for budgetseminaret og forventes justeret med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar.

Budgetforslaget indeholder et meget stort forbrug af kassebeholdningen på 187 mio. kr. i 2021, men dog med en bedring efterfølgende. I det fremlagte budgetforslag, kan Byrådets langsigtede økonomiske politik således ikke overholdes ift. kassebeholdningens størrelse i 2021, 2022 og 2023.

Udfordringen for kassebeholdningen skyldes et meget højt anlægsniveau. Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 343 mio. kr. i 2021, hvilket ligger meget over Høje-Taastrup

Kommunes relative andel af kommunernes samlede anlægsramme aftalt mellem KL og Regeringen.

I overslagsårene 2022-24 indeholder budgetforslaget bruttoanlægsudgifter for 206

mio. kr. i 2022 og 205 mio. kr. i 2023 og 2024. Det betyder, at der i årets budgetlægning, hvis kassebeholdningen skal opretholdes på et forsvarligt niveau, udelukkende er plads til nye

anlægsaktiviteter, hvis der omprioriteres i de allerede budgetlagte anlægsprojekter.

Serviceudgifterne i budgetforslaget er i 2021 på niveau med den af KL udmeldte tekniske serviceramme på 2.753,7 mio. kr. I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2021, skal der findes effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for at overholde servicerammen.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag den 05-10-2020 kl. 12.00.

Bilag 7, (som eftersendes), indeholder en liste over de prioriteringsforslag, som Byrådet på budgetseminaret aftaler at indarbejde i budgetforslaget og sende i høring samt forslag, der sendes i høring uden at være indarbejdet i budgetforslaget.

Kommunen har søgt særtilskud efter § 16 og låneadgang. Svar på ansøgninger forventes udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet ultimo august.

Høring

Høringsperioden starter umiddelbart efter 1. behandlingen og løber fra den 04-09-2020 til og med 24-09-2020. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Økonomiudvalget drøfter den 01-10-2020 høringssvarene forud for Byrådets 2. behandling.

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

- Borgmesterens høringsbrev
- Mødesagen ”1. behandling af budgetforslag 2021-2024” 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, anlægsplan og beskrivelser af de enkelte anlægsprojekter og foreløbigt takstkatalog. Hertil kommer en oversigt over de tekniske

korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslag 2021-2024.

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 www.htk.dk/Budget.

Økonomi

Nedenstående tabel 1 indeholder budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse.

Mio. kr. løbende priser

	BF 2021	BF 2022	BF 2023	BF2024
Driften er i 2021 PL med en pl-linje				
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-3.979,3	-4.170,7	-4.364,1	-4.542,1
Driftsudgifter i alt	3.756,9	3.825,3	3.941,7	4.064,0
Heraf serviceudgifter	2.753,8	2.758,9	2.784,4	2.806,0
Driftsresultat før finansiering	-222,5	-345,4	-422,4	-478,1
Renter og kursregulering	-0,4	0,0	0,4	0,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-222,8	-345,4	-422,0	-477,8
Anlægsudgifter i alt	338,3	204,9	205,0	205,0
Resultat af skattefinansieret område (A)	115,4	-140,5	-217,0	-272,8
B. Takstfinansieret område				
Resultat af takstfinansieret område (B)	-0,6	-2,7	-2,7	-2,7
Resultat i alt (A+B)	114,8	-143,2	-219,7	-275,5
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Afdrag på lån	47,1	47,5	47,7	47,8
Balanceforskydninger	38,2	20,9	57,9	11,9
Finansiering i alt (C)	72,4	55,4	92,6	46,7
Budgetbalancen (A+B+C) 1	187,2	-87,8	-127,1	-228,8

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

Bilag

Resultatopgørelse budget 2021-2024.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2021-2024.docx

Anlægsplan 2021-2031

Anlægsoversigt BF2021-2024

Takstkatalog 2021 (foreløbigt).pdf

Ændringer i direktionens budgetforslag 2021-2024

Referat fra budgetseminar

Punkt 4: Underskriftsblad byrådet 03-09-2020

19/25058