

# REFERAT Økonomiudvalget d. 05-09-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 15:30

**Mødested**           1.14

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

## **Indholdsfortegnelse**

1. behandling af budgetforslag 2024-2027 - ØU.....	3
Underskriftsark Økonomiudvalget 05-09-2023.....	6

# Punkt 1: 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.

## 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. Høringsvarene lægges løbende på hjemmesiden. Økonomiudvalget drøfter den 05-10-2023 høringsvarene 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** Lars Prier, Michael Ziegler

## **Punkt 2: Underskriftsark Økonomiudvalget 05-09-2023**

22/22769

**Afbud** Michael Ziegler, Lars Prier