

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 17:00

Mødested B203

Mødedeltagere Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete
Scheelsbeck, Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke
Elling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2021-2024.....	4
Underskriftsblad Økonomiudvalget 25-08-2020.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2020

Godkendt.

Punkt 2: 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.

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

Punkt 3: Underskriftsblad Økonomiudvalget 25-08-2020

19/25058