

# REFERAT Økonomiudvalget d. 31-08-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B105

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
I - 1. behandling af budgetforslag 2022-2025 - ØU.....	4
I - Forslag til Kommuneplan 2021 - ØU.....	7
Underskriftsark Økonomiudvalget 31-08-2021.....	11

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2021**

Godkendt.

## **Punkt 2: I - 1. behandling af budgetforslag 2022-2025 - ØU**

21/2832

### **Baggrund**

Hermed fremsendes budgetforslag for 2022-2025 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2022-2025 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Byrådet sker den 09-09-2021 og 2. behandling finder sted den 14-10-2021.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at budgetforslag 2022-2025 med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar jf. bilag 6, (som eftersendes) oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. at prioriteringsforslag jf. bilag 6, (som eftersendes), sendes i høring.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2021**

B, C og O stemmer for indstillingen

Ø undlader

A stemmer imod, idet A ikke vil udsende høringsmateriale, der ikke dækker den fulde udfordring på servicerammen.

Indstillingen anbefales dermed.

### **Sagsfremstilling**

Budgetforslag 2022-2025 tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag, som danner udgangspunkt for budgetseminaret og forventes justeret med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar.

Budgetforslaget indeholder et forbrug af kassebeholdningen på 58 mio. kr. i 2022, men med en kasseopbygning efterfølgende. I det fremlagte budgetforslag, kan Byrådets langsigtede økonomiske politik således ikke overholdes ift. kassebeholdningens størrelse i 2022 og 2023.

Udfordringen for kassebeholdningen skyldes et højt anlægsniveau. Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 243 mio. kr. i 2022, hvilket er over Høje-Taastrup Kommunes relative andel af kommunernes samlede anlægsramme aftalt mellem KL og Regeringen.

Serviceudgifterne i budgetforslaget er i 2022 47 mio. kr. højere end den af KL udmeldte tekniske serviceramme på 2.840,4 mio. kr. I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2022, skal der findes effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for at overholde servicerammen.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag den 11-10-2021 kl. 12.00.

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.

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

## Høring

Høringsperioden starter umiddelbart efter 1. behandlingen og løber fra den 10-09-2021 til og med 30-09-2021. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Økonomiudvalget drøfter den 07-10-2021 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 2022-2025” 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, anlægsbeskrivelse og foreløbigt takstkatalog. Hertil kommer en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslag 2022-2025.

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](http://www.htk.dk/Budget).

## Økonomi

Nedenstående tabel 1 indeholder budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse.

Mio. kr. løbende priser

BF 2022 BF 2023 BF 2024 BF2025

Driften er i 2022 PL med en pl-linje

#### A. Skattefinansieret område

Indtægter i alt	-4.145,5	-4.353,6	-4.591,9	-4.722,5
Driftsudgifter i alt	3.918,6	4.055,7	4.199,1	4.341,2
Heraf serviceudgifter 1) 2	2.887,7	2.937,1	2.970,5	2.992,1
Driftsresultat før finansiering	-226,9	-298,0	-392,9	-381,2
Renter og kursregulering	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-228,3	-299,3	-394,2	-382,6
Anlægsudgifter i alt	237,2	114,6	184,9	202,3
Resultat af skattefinansieret område (A)	9,0	-184,7	-209,3	-180,3

#### B. Takstfinansieret område

Resultat af takstfinansieret område (B)	0,8	0,8	0,8	0,8
Resultat i alt (A+B)	9,7	-183,9	-208,5	-179,5
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Afdrag på lån	49,1	49,4	49,7	48,8
Balanceforskydninger	11,9	90,1	11,9	11,9
Finansiering i alt (C)	48,0	126,5	48,6	47,7
Budgetbalancen (A+B+C) 1	57,8	-57,4	-159,9	-131,9

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

Note 2: I 2022 er fratrukket 4,0 mio. kr., som vedrører overførsler fra 2020. Beløbet er en del af den ramme til overførsler, som hvert år forventes overført og derfor ikke forventes at udgøre en del af udfordringen på servicerammen.

## Bilag

Resultatopgørelse budget 2022-2025.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2022-2025.docx

Anlægsoversigt BF2022-2025

Takstkatalog 2022 - foreløbigt.pdf

Foreløbige tekniske korrektioner i budgetforslag 2022-2025

Referat af budgetseminar 27-08-21

## **Punkt 3: I - Forslag til Kommuneplan 2021 - ØU**

21/9492

### **Baggrund**

Byrådet har i forbindelse med Udviklingsstrategi 2020-2032 besluttet, at der skal ske en fuld revision af Kommuneplan 2014. Forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende miljørapport samt forslag til vejplan forelægges til godkendelse inden det sendes i høring i 8 uger.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende miljørapport samt forslag til vejplan sendes i høring i 8 uger.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2021**

Sagen blev udskudt.

### **Sagsfremstilling**

Med forslag til Kommuneplan 2021 omsættes visionerne i udviklingsstrategien til en konkret plan for udviklingen de næste 12 år. Kommuneplanen er bindende for Byrådet, og der kan ikke planlægges for noget i strid med kommuneplanen.

Inspireret af FN's verdensmål sætter planforslaget rammerne for en bæredygtig udvikling med kvalitet i hverdagen. Udviklingen skal sikre, at det er attraktivt at bo og arbejde i Høje-Taastrup Kommune med mange lokale tilbud i by og natur og levende lokalsamfund tæt på hovedstaden.

Strukturen i forslag til Kommuneplan 2021

Forslag til Kommuneplan 2021 består af en hovedstruktur, retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægning. Planforslaget indeholder derudover en redegørelse for planens forudsætninger.

Forslag til kommuneplanen er inddelt i en helt ny struktur, hvor retningslinjerne og redegørelse er fordelt under følgende fire temaer, der indledes med Byrådets målsætninger:

- By, bolig og erhverv
- Landskab, natur og friluftsliv
- Trafik og mobilitet
- Klima, energi og miljø

Herudover indeholder planforslaget bystrategier og en strategi for landområdet. Strategierne indeholder en overordnet vision og principper for den fremtidige udvikling i kommunen.

Forslag til Høje-Taastrup Kommuneplan 2021 er en digital kommuneplan, der er bygget op omkring den nye struktur. Der er arbejdet meget med brugervenligheden, så det er så nemt som muligt at finde rundt. I bilag 1 er der et link til det digitale planforslag.

Forslag til større ændringer

I forslag til Kommuneplan 2021 er stort set alle dele revideret. Med revisionen har fokus været på forenkling, ensartethed og at sikre overensstemmelse mellem de enkelte temaer.

Planforslaget er opdateret i forhold til ny lovgivning, og Byrådets politikker og strategier er indarbejdet i det omfang det er relevant for den fysiske udvikling. Plan- og Miljøudvalget har den 03-11-2020 behandlet en sag om detailhandel og Byrådet har den 26-01-2021 behandlet en sag om byvækst og nye arealer samt en sag om anbefalinger til ændringer i Kommuneplan 2021.

Forslag til Kommuneplan 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med de tre sager.

Forslag til ændringer i hovedstrukturen:

- Hovedstrukturen er revideret og indeholder Byrådets mål for den overordnede udvikling med ophæng i udviklingsstrategien.
- I tråd med udviklingsstrategien er FN's Verdensmål som noget nyt indarbejdet. Kommuneplanens fire temaer understøtter forskellige verdensmål, der er beskrevet i hovedstrukturen.

Forslag til ændringer i retningslinjerne:

- Nye arealer: Der er udlagt mindre nye arealer til boliger ved Vridsløsemagle, Sengeløse og Bakkeboager. I den videre planlægning skal de kulturhistoriske bevaringsværdier sikres. Herudover er der ændret i byafgrænsningen ved Hedehusene/Fløng, så Kallerup Gårde Landsby kan overføres til byzone i overensstemmelse med Fingerplan 2019.
- Detailhandel: Detailhandelsstrukturen er opdateret med afsæt i en ny detailhandelsanalyse fra oktober 2020. Hedehusene bymidte er indskrænket væsentligt, så detailhandlen er koncentreret om Hovedgaden. Dagligvarebutikkerne i Nærheden og Blåkildeceneret er omdannet til bydelscentre. Muligheden for detailhandlen i Det Regionale Fritidsområde er reduceret væsentlig. Butiksstørrelser er opdateret og planforslaget giver blandt andet mulighed for udvalgsvarebutikker i op 40.000 m<sup>2</sup> i City2. Mulighed for butikker med særlig pladskrævende varer er fjernet to steder og der udlægges et nyt område ved Husby Alle 6 i Taastrup for at muliggøre en bilforhandler.
- Produktionsvirksomheder: Retningslinjer med udpegninger af fire erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder og transport- og logistikerhverv er tilføjet under 'Virksomheder' som er et nyt krav i Planloven. Formålet er at sikre virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.
- Grønt Danmarks kort: Retningslinjer med udpegninger for Grønt Danmarks kort er tilføjet under 'Natur' i overensstemmelse med nyt krav i Planloven. Formålet er at sikre sammenhæng i naturudpegninger i kommunen og på tværs af kommunegrænser.
- Skov: Der er udlagt et nyt ønsket skovrejsningsområde nord for Marbjerg for at muliggøre en større sammenhængende skov.
- Ladestandere: Retningslinje om at infrastruktur til ladestandere skal fremmes, er tilføjet under 'Trafik og mobilitetsplanlægning'. Formålet er at fremme brugen af bæredygtige transportformer i den videre planlægning.
- Områder i risiko for oversvømmelse: Retningslinjer med udpegninger af områder i risiko for oversvømmelse er tilføjet under 'Klimatilpasning' i overensstemmelse med nyt krav i Planloven. Formålet er at sikre en hensigtsmæssig planlægning.

Se bilag 2 med alle forslag til ændringer i retningslinjerne samt en nærmere beskrivelse.

Forslag til ændringer i rammer for lokalplanlægning:

- Der er indarbejdet generelle rammer for lokalplanlægning.
- Alle specifikke rammer for lokalplanlægning er gennemgået og tilpasset og der er sket en del redaktionelle ændringer.

- Rammerne er tilpasset i overensstemmelse med igangværende projekter og planer.

Se bilag 3 med alle forslag til ændringer i rammer for lokalplanlægning.

Forslag til ændringer i strategierne:

- Bystrategierne og strategi for landområdet er samlet i et særskilt afsnit og er opdateret og udbygget.
- Der er tilføjet en bystrategi for landzonelandsbyerne og bystrategierne er bygget op omkring en vision, udviklingsprincipper og mål for 2025. I strategi for landområdet er der tilføjet nye emner.

Høring af Udviklingsstrategi 2020-2032

I forbindelse med høringen af Udviklingsstrategi 2020-2032 indkom der forslag med betydning for kommuneplanen. Det har blandt andet betydet, at administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet og kommunens Agenda 21 Råd. Forslagene er indarbejdet i det omfang det har været muligt og relevant.

Forslaget om at skov og natur kan udgøre en væsentlig del af Det Regionale Fritidsområde er ikke imødekommet, da det ikke er i overensstemmelse med igangværende planlægning.

På baggrund af anbefalinger har administrationen vurderet muligheden for at udlægge et støjkonsekvensområde omkring Skydebane Vest i Hedehusene. Administrationen vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt, at skydebanen reguleres i henhold til miljølovgivningen, og der udlægges derfor ikke et støjkonsekvensområde.

Miljøvurdering

Forslag til Kommuneplan 2021 ledsages af en miljørapport, der beskriver de miljømæssige konsekvenser af ændringerne i planforslaget. Miljørapporten sendes i høring sammen med forslag til Kommuneplan 2021. Miljørapporten er vedlagt som bilag 4.

Vejplan

Forslag til Kommuneplan 2021 er samtidig fortsat forslag til kommunes vejplan efter vejlovgivningen, der kan findes under 'Vej'. Forslag til vejplan sendes i høring sammen forslag til Kommuneplan 2021.

Det videre forløb

Ved Byrådets godkendelse af forslag til Kommuneplan 2021 sendes det i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil planforslaget annonceres på kommunens hjemmeside og i lokalavisen og der vil komme opmærksomhedsrettede aktiviteter i Taastrup, Høje Taastrup og Hedehusene omkring Kommuneplanen, fx stande og uddeling af flyers. Herudover vil relevante organisationer orienteres om at forslag til kommuneplanen er i høring.

Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de modtagne høringssvar og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021. Denne forventes at blive forelagt Byrådet til december 2021.

Der er igangsat flere lokalplaner, der forudsætter en ændring i de specifikke rammer. Ændringerne er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2021 og er fremhævet i bilag 3. Lokalplanerne følger tidsplanen for Kommuneplan 2021 og kan ikke vedtages endeligt før kommuneplanen er vedtaget endeligt. Det drejer sig blandt andet om forslag til lokalplan for Taastrup Torv, der også behandles af Byrådet den 31-08-2021.

## **Bilag**

[Link til digitalt planforslag](#)

[Oversigt over ændringer i retningslinjer](#)

[Oversigt over ændringer i rammer](#)

[Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021](#)

## **Punkt 4: Underskriftsark Økonomiudvalget 31-08-2021**

20/23273