

REFERAT Byrådet d. 09-09-2021

Mødedato Torsdag d. 09. september 2021 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Betina Liv Moe, Bjarne Kogsbøll, Emil Viskum, Esat Sentürk, Helle Koch, Henrik Torning, Hugo Hammel, Jeanette Ingemann, Kurt Scheelsbeck, Lars Prier, Maj-Britt Hartvig, Marjan Ganjjou, Michael Ziegler, Omer Ayub, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke Elling, Turan Akbulut, Sabah Abid, Steffen Mølgaard Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
I - 1. behandling af budgetforslag 2022-2025 - ØU.....	4
Underskriftsark Byrådet 09-09-2021.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 09-09-2021

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 2. 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.

Beslutning Byrådet den 09-09-2021

C stillede følgende 3 ændringsforslag:

FKU 01 udgår af kataloget.

For ændringsforslaget stemte: A, B, C, L og O (20)

Imod ændringsforslaget stemte: ingen

Undlod at stemme: Ø (1).

Dermed godkendt

ISU 05 udgår af kataloget.

For ændringsforslaget stemte: alle (21)

Dermed godkendt

ISU 11 udgår af kataloget.

For ændringsforslaget stemte: A, B, C, L og O (20)

Imod ændringsforslaget stemte: ingen

Undlod at stemme: Ø (1).

Dermed godkendt

A fremsatte følgende ændringsforslag:

Tvær 01 rammereduktion ændres til 1½%

For ændringsforslaget stemte: A (5)

Imod ændringsforslaget stemte: B, C, L og O (15)

Undlod at stemme: Ø (1)

Dermed faldt ændringsforslaget.

For hovedforslaget i sit nu ændrede indhold stemte: A, B, C, L og O (20)

Imod stemte: ingen

Undlod at stemme: Ø (1)

Dermed godkendt.

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.

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

Prioriteringsforslag - skemaer

Punkt 3: Underskriftsark Byrådet 09-09-2021

20/23273