

REFERAT Byrådet d. 05-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2019 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, Sami Gökdemir, Steffen M. Jensen, Thomas
Bak, Toke Elling, Turan Akbulut

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder for Betina Liv Moe til byrådet 05-11-2019.....	3
Budget 2020-2023, 2. behandling.....	4
Spejdernes Lejr 2022 - finansiering.....	9

Indkaldelse af stedfortræder for Betina Liv Moe til byrådet 05-11-2019

Baggrund

Betina Liv Moe har meldt forfald til Byrådets møde 05-11-2019 på grund af sygdom 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 05-11-2019

BESLUTNING BYRÅDET DEN 05-11-2019

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

Budget 2020-2023, 2. behandling

Baggrund

Kommunens budget skal behandles af Byrådet to gange med minimum 3 ugers mellemrum.

1. behandlingen fandt sted 24-09-2019, og 2. behandlingen sker 05-11-2019.

Forud for 2. behandlingen har samtlige partier i Byrådet (C, A, O, Ø, B, L) indgået forlig om budget 2020-2023.

Med 2. behandlingen vedtager Byrådet Høje-Taastrup Kommunes budget 2020-2023.

INDSTILLING

Budget 2020-2023 indstilles til 2. behandling i Byrådet, herunder:

1. at Byrådet godkender budgetforlig fremsendt af alle partier jf. bilag 1.
2. at Økonomisk Politik godkendes
3. at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020
4. at satser for skatter og afgifter jf. sagsfremstilling, herunder nedsættelse af kirkeskatten fra 0,85 pct. til 0,80 pct.
5. at taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforliget. Foreløbigt takstkatalog er vedlagt. Byrådet forelægges revideret takstkatalog den 19-11-2019.
6. at Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med det vedtagne budget og forelægges Byrådet til orientering i december 2019.
7. at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle tekniske justeringer i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning i KL regi og indberetning til økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af institutionstaksterne og udvalgsplacering af tværgående forslag.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 05-11-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ændringsforslag

Der er til budget 2020-2023 fremsendt budgetforlig mellem samtlige partier i Byrådet (C, A, O, Ø, B, L). Budgetforliget er vedlagt som bilag 1. Oversigt over budgetforligets nøgletal er præsenteret i tabel 1.

Herudover er der på baggrund af budgetforliget udarbejdet en resultatopgørelse (bilag 2), en hovedoversigt og bevillingsoversigt (bilag 3) og en anlægsplan (bilag 4).

Økonomisk Politik

Den Økonomiske Politik for Høje-Taastrup Kommune er rammen for kommunens budgetlægning og langsigtede økonomiske udvikling. Budgetloven stiller krav om, at en kommune har en Økonomisk Politik, og at driftsresultatet skal være positivt – dvs. kommunens indtægter fra skatter samt tilskud og udligning skal være større end driftsudgifterne. Den økonomiske politik godkendes i hver byrådsperiode.

Statsgaranti

Budgetforliget bygger på valg af statsgaranti jf. bilag. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder de aktuelle skattesatser. Hertil kommer en anmodning fra Provstiudvalget om at sætte kirkeskatten ned fra 0,85 pct. til 0,80 pct. Anmodningen om nedsættelse af skatten er begrundet i, at de seneste års prioritering af ekstraordinære afdrag på lån i provstiets sogne nu har gjort, at økonomien er forbedret, og at det kirkelige liv i sognene derfor fortsat kan blomstre og understøttes som hidtil, samtidig med at skatten nedsættes.

Skattesatser for budget 2020:

- Indkomstskatteprocent på 24,6 pct.
- Grundskyldspromille på 24,4 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 6,9 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,2 promille¹
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,80 pct.

Takster

Høje-Taastrup Kommunes foreløbige takstkatalog for 2020 er vedlagt som bilag. Budgetforliget indeholder en ændring af forældrebetalingen for SFO, som er indeholdt i det foreløbige takstkatalog.

Tekniske korrektioner

Mellem Byrådets 1. og 2. behandling er der kommet supplerende oplysninger, der har givet anledning til tekniske korrektioner, som Økonomiudvalget godkendte 29-10-2019. De tekniske korrektioner indgår i budgetforliget og er indarbejdet i bilag 2-4.

ØKONOMI

Nøgletal i budget 2020-2023:

- Serviceudgifter på 2.693,6 mio. kr. i 2020
- Bruttoanlægsudgifter på 368,1 mio. kr. i 2020
- Kassetræk på 189,3 mio. kr. i 2020
- Kassetræk på 196,1 mio. kr. i perioden 2020-2023

Tabel 1. Budgetforlig 2020-2023

A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Skatter og afgifter	-2.713,5	-2.826,3	-2.954,2	-3.058,1
Tilskud og udligning	-1.133,7	-1.121,8	-1.152,7	-1.159,7
Indtægter i alt	-3.847,2	-3.948,1	-4.106,9	-4.217,9
Driftsudgifter	3.621,4	3.699,0	3.807,5	3.895,6
Driftsudgifter i alt	3.621,4	3.699,0	3.807,5	3.895,6

<i>Heraf serviceudgifter</i>	2.693,6	2.692,8	2.713,4	2.713,1
Driftsresultat før finansiering	-225,8	-249,1	-299,3	-322,3
Renter og kursregulering	-2,3	-2,7	-2,3	-2,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-228,1	-251,8	-301,6	-324,6
Indtægter	-6,8	0,0	-1,2	0,0
Udgifter	368,1	327,7	231,0	186,0
Anlægsudgifter i alt	361,3	327,7	229,8	186,0
Resultat af skattefinansieret område (A)	133,2	75,9	-71,8	-138,6
B. Takstfinansieret område				
Drift	0,0	-2,7	-2,7	-2,7
Anlæg	27,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	27,0	-2,7	-2,7	-2,7
Resultat i alt (A + B)	160,2	73,2	-74,5	-141,3
Likvide aktiver				
<i>Tilgang:</i>				
Lånoptagelse m.v.	-40,0	-13,0	-13,0	-13,0
<i>Anvendelse:</i>				

Mio. kr. løbende priser	BF2020	BF2021	BF2022	BF2023
Afdrag på lån	46,4	48,9	49,2	49,4
Balanceforskydninger	22,6	17,0	29,0	-5,0
Finansiering i alt (C)	29,1	52,9	65,2	31,4
Budgetbalancen (A+B+C)1)	189,3	126,1	-9,3	-109,9

1) (-) er kasseopbygning, (+) er kassetræk

Spejdernes Lejr 2022 - finansiering

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til finansiering af spejdernes Lejr i 2022.

INDSTILLING

At Byrådet godkender:

1. at afsætte 4 mio. kr. til Spejdernes Lejr 2022.
2. at bevillingen indarbejdes i forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2020, med 2 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 05-11-2019

For stemmer: A, B, C og O (19)

Imod stemmer: L og Ø (2)

Indstillingen godkendes dermed.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af 2019 søgte Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune, i samarbejde med Hedeland I/S om værtskabet for Spejdernes Lejr i 2022. Siden kom Greve med i ansøgerkredsen.

Spejdernes Lejr 2022 skal afholdes i Hedeland og ses som et arrangement, der i høj grad kan skabe værdi for området, blandt andet fordi en del af den samlede ramme skal bruges på investeringer, der har blivende værdi for Hedeland.

Arrangementet stemmer godt overens med udviklingsplanen for Hedeland. Antallet af forventede deltagere er på 40.000, fortrinsvis børn og unge. Derudover vil arrangementet tiltrække et større antal besøgende til området.

ØKONOMI

De tre værtskommuner Høje-Taastrup, Roskilde og Greve skal hver bevilge 4 mio. kr., og Hedeland 3 mio. kr. til arrangementet.

De 4 mio. kr. af Høje-Taastrup Kommunes bevilling fordeles med 1 mio. kr. til drift og 1 mio. kr. til anlæg. i 2021, og 1 mio. kr. til anlæg og 1 mio. kr. til drift i 2022.

De 6 mio. kr. af den samlede ramme på 15 mio. kr. skal bruges på investeringer, som har blivende værdi for Hedeland.