

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2025-2028.....	4
Underskriftsark Økonomiudvalget 03-09-2024.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2024

Godkendt.

Afbud Toke Elling

Punkt 2: 1. behandling af budgetforslag 2025-2028

23/16194

Baggrund

Hermed fremsendes budgetforslag for 2025-2028 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2025-2028 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Byrådet sker den 12-09-2024, og 2. behandling finder sted den 10-10-2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. budgetforslag 2025-2028 med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar jf. bilag 6, (som eftersendes), indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på oversendelse til 2. behandling.
2. prioriteringsforslag jf. bilag 6, (som eftersendes), sendes i høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2025-2028 tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag, som ligger til grund for budgetseminaret og forventes justeret med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar.

Budgetforslaget indeholder en kasseopbygning på 92 mio. kr. i 2025, og i hele budgetperioden en kasseopbygning på knap 119 mio. kr.

Serviceudgifterne i budgetforslaget er i 2025 15,7 mio. kr. højere end den af KL udmeldte tekniske serviceramme på 3.488,7 mio. kr.

I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2025, skal der findes effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for mere end 15,7 mio. kr. for at overholde servicerammen.

Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 233,0 mio. kr. i 2025 inkl. midler til udvidelse af botilbudskapacitet, som Høje-Taastrup Kommune har fået lånedispensation til. Det er på niveau med den udmeldte vejledende anlægsramme for Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag den 07-10-2024 kl. 12.00 og underændringsforslag til mandag den 07-10-2024 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 Økonomiudvalgets forberedelse af 1. behandling og løber fra den 04-09-2024 til og med 18-09-2024. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Økonomiudvalget drøfter den 03-10-2024 høringssvarene 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 2025-2028” 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 2025-2028 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 2025	BF 2026	BF 2027	BF2028
Driften er i 2025 PL med en pl-linje				
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-5.092,1	-5.331,7	-5.523,8	-5.789,8
Driftsudgifter i alt	4.709,3	4.956,1	5.167,5	5.438,2
Heraf serviceudgifter	3.504,4	3.541,1	3.551,1	3.607,2

Driftsresultat før finansiering	-382,8	-375,6	-356,3	-351,6
Renter og kursregulering	-1,3	-1,9	-1,9	-2,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-384,1	-377,5	-358,2	-353,8
Anlægsudgifter i alt	232,4	368,3	221,6	188,7
Bruttoanlægsudgifter inden for anlægsrammen	233,0	368,8	221,6	188,7
Resultat af skattefinansieret område (A)	-151,7	-9,2	-136,6	-165,1
B. Takstfinansieret område				
Resultat af takstfinansieret område (B)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat i alt (A+B)	-154,1	-11,7	-139,1	-167,6
Lånoptagelse m.v.	-4,0	-67,6	0,0	0,0
Afdrag på lån	53,3	53,2	54,0	49,0
Balanceforskydninger	12,4	21,2	96,2	86,2
Finansiering i alt (C)	61,7	6,8	150,2	135,2
Budgetbalancen (A+B+C) 1	-92,4	-4,9	11,2	-32,4

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

Bilag

Resultatopgørelse budget 2025-2028.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2025-2028.docx

Direktionens forslag til anlægsplan 2025-2028

Takstkatalog 2025 - foreløbigt.pdf

Tekniske korrektioner i budgetforslag 2025-2028

Referat af budgetseminar 30-08-2024

Særligt finansieringstilskud fra staten 2025

Afbud Toke Elling

Punkt 3: Underskriftsark Økonomiudvalget 03-09-2024

23/22605

Afbud Toke Elling