

# REFERAT Byrådet d. 14-10-2021

**Mødedato** Torsdag d. 14. oktober 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 (Afbud), Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke Elling, Turan Akbulut, Sabah Abid, Steffen Mølgaard Jensen, Muammer Basoda

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2022-2025 - 2. behandling.....	3
Underskriftsark Byrådet 14-10-2021.....	8

# Punkt 1: Budget 2022-2025 - 2. behandling

21/2837

## Baggrund

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

1. behandlingen fandt sted 09-09-2021, og 2. behandlingen sker 14-10-2021.

Økonomiudvalget godkendte den 07-10-2021, at budgetforslag 2022-2025 oversendes til Byrådets 2. behandling.

Der er fremsendt to ændringsforslag til budgetforslaget:

- Et fra Enhedslisten og Socialdemokratiet (Ø & A)
- Et fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten (COBL)

Med 2. behandlingen vedtager Byrådet Høje-Taastrup Kommunes budget 2022-2025.

## Indstilling

Budget 2022-2025 indstilles til 2. behandling i Byrådet, herunder:

1. At Byrådet tager stilling til partiernes ændringsforslag:
  - a. Ændringsforslag fremsendt af Enhedslisten og Socialdemokratiet (Ø & A) jf. bilag 1.
  - b. Ændringsforslag fremsendt af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten (COBL) jf. bilag 2.
2. At der vælges selvbudgettering for kommunens skattegrundlag for 2022.
3. Sats for skatter og afgifter jf. sagsfremstilling.
4. At taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforliget. Foreløbigt takstkatalog er vedlagt. Byrådet forelægges revideret takstkatalog den 23-11-2021.
5. At budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med det vedtagne budget og forelægges Byrådet til orientering i december 2021.
6. 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 14-10-2021

Indstillingspunkt 1:

Ang. det af A og Ø fremsatte ændringsforslag:

For stemte A og Ø (6)

Imod stemte B, C, L og O. (15)

Dermed faldt ændringsforslaget.

Ang. det af B, C, L og O fremsatte ændringsforslag:

For stemte B, C, L og O (15)

Imod stemte A og Ø (6)

Dermed godkendt.

Indstillingspunkt 2:

Godkendt

Indstillingspunkt 3:

Godkendt

Indstillingspunkt 4:

Godkendt

Indstillingspunkt 5:

Godkendt

Indstillingspunkt 6:

Godkendt

## **Sagsfremstilling**

Samlet set er der forud for 2. behandlingen en forventet overskridelse af servicerammen på 46,3 mio. kr. Det forventede kassetræk er ændret til en kasseopbygning på 39 mio. kr. som følge af, at tallene afspejler valg af selvbudgettering.

Resultatopgørelse, hoved- og bevillingsoversigt og anlægsplan er vedlagt som bilag 3 til 5. Oversigt over budgetforslagets nøgletal før ændringsforslag er præsenteret i tabel 1.

Økonomiudvalget godkendte den 07-10-2021, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling. Hovedoversigt, resultatopgørelse mv. er udtryk for Økonomiudvalgets godkendte budgetforslag. Referat fra Økonomiudvalgets møde er vedlagt som bilag 8.

Ændringsforslag

Der er til budget 2022-2025 fremsendt ændringsforslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet (Ø & A). Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 1.

Ligeledes er der fremsendt ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten (COBL), som er vedlagt som bilag 2.

### Valg af selvbudgettering eller statsgaranti

Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti, skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret (2022).

Med en forudsætning om, at vi er 52.917 borgere i kommunen pr. 1. januar 2022, og at der ikke kommer store chok til økonomien i 2022, (fx finanskriser, boligboble eller ny Coronanedlukning), giver det en gevinst på 76 mio. kr. i 2022 og en efterbetaling på 39 mio. kr. i 2025. Det vil sige, at det giver et skønnet nettoprovenu på 37 mio. kr. på at selvbudgettere frem for at vælge statsgaranti.

På den baggrund anbefaler administrationen valg af selvbudgettering for udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret 2022 jf. bilag 6. Anbefalingen skal ses i lyset af befolkningsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune, hvor der allerede pr. 1. oktober 2021 er 52.661 borgere i HTK, altså 694 flere end statsgarantien for 2022 bygger på.

Der gøres dog opmærksom på, at valg af selvbudgettering både indebærer en chance for gevinst og en risiko for tab (jf. bilag 6) alt efter, hvordan udviklingen i kommunen og samfundet i øvrigt går. Det gælder både i forhold til antal borgere, og hvor meget de tjener.

### Skatter og afgifter

Budgetslaget fastholder de aktuelle skattesatser. Skattesatser for budget 2022:

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

### Takster

Høje-Taastrup Kommunes foreløbige takstkatalog for 2022 er vedlagt som bilag 7.

### Tekniske korrektioner

Mellem Byrådets 1. og 2 behandling er der kommet supplerende oplysninger, der har givet anledning til tekniske korrektioner, som Økonomiudvalget godkendte 07-10-2021. De tekniske korrektioner indgår i budgetforslaget og er indarbejdet i bilag 3-5.

## Økonomi

Nøgletal i budget 2022-2025 (inkl. selvbudgettering) for ændringsforslag:

- Serviceudgifter på 2.886,7 mio. kr. i 2022
- Bruttoanlægsudgifter på 232,0 mio. kr. i 2022
- Kasseopbygning på 39,0 mio. kr. i 2022
- Kasseopbygning på 330,8 mio. kr. i perioden 2023-2025

Tabel 1. Budgetforslag 2022-2025

Mio. kr. løbende priser	BF 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025
A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Skatter og afgifter	-2.908,1	-2.982,9	-3.163,3	-3.299,0
Tilskud og udligning	-1.313,8	-1.361,3	-1.415,6	-1.407,5
Indtægter i alt	-4.221,8	-4.344,2	-4.578,9	-4.706,5
Driftsudgifter	3.909,4	4.044,8	4.187,6	4.329,3
Driftsudgifter i alt	3.909,4	4.044,8	4.187,6	4.329,3
Heraf serviceudgifter	2.890,8	2.934,6	2.967,7	2.989,3
Driftsresultat før finansiering	-312,4	-299,4	-391,3	-377,1
Renter og kursregulering	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-313,7	-300,8	-392,6	-378,5
Anlægsindtægter	-6,0	-9,1	-1,0	0,0
Anlægsudgifter	232,0	136,4	186,7	203,0
Anlægsudgifter i alt	226,0	127,3	185,7	203,0
Resultat af skattefinansieret område (A)	-87,7	-173,4	-207,0	-175,5
B. Takstfinansieret område				
Drift	0,8	0,8	0,8	0,8

Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	0,8	0,8	0,8	0,8
Resultat i alt (A + B)	-87,0	-172,6	-206,2	-174,7
Likvide aktiver				
Tilgang:				
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Anvendelse:				
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)	-38,9	-46,2	-157,6	-127,0

(- er kasseopbygning, + er kassetræk)

## Bilag

Ændringsforslag fremsendt af A og Ø.pdf

Ændringsforslag fremsendt af C, O, L og B

Resultatopgørelse budget 2022-2025.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2022-2025.docx

Direktionens forslag til anlægsplan - 4 årig.pdf

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti 2022

Takstkatalog 2022 - foreløbigt.pdf

Referat 07-10-2021 - Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling.docx

## **Punkt 2: Underskriftsark Byrådet 14-10-2021**

20/23273