

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-09-2026

Mødedato	Tirsdag d. 01. september 2026 kl. 16:05
Mødested	Mødelokale 1.14
Mødedeltagere	Emil Viskum, Lars Prier, Peter Faarbæk, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck (Afbud), Ken P Petersson (Afbud), Nadeem Farooq, Nicki W Brøchner, Michael Ziegler

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. 1. behandling af budgetforslag 2027-2030.....	4
3. Underskriftsark Økonomiudvalget 01-09-2026.....	7

1. Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2026

Godkendt.

2. 1. behandling af budgetforslag 2027-2030

Baggrund

Hermed fremsendes budgetforslag for 2027-2030 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2027-2030 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådets 1. behandling sker den 10-09-2026, og 2. behandling finder sted den 08-10-2026.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. budgetforslag 2027-2030 med 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 01-09-2026

Anbefales med tilføjelse af MED01, MED02, MED03 og MED04 til forslag som ikke indarbejdes med sendes i høring

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2027-2030 tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag, som ligger til grund for budgetseminaret og forventes justeret med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar.

Budgetforslaget indeholder et kassetræk på godt 124 mio. kr. i 2027, og i hele budgetperioden et kassetræk på godt 563 mio. kr.

Serviceudgifterne i budgetforslaget er i 2027 59,5 mio. kr. højere end servicerammen, der indeholder Høje-Taastrup Kommunes andel af det samlede løft i økonomiaftalen for 2027.

I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2027, skal der findes effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for mere end 59,5 mio. kr. for at overholde servicerammen (inkl. fuldt løft som følge af økonomiaftalen).

Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 271,8 mio. kr. i 2027. Det er på niveau med den udmeldte vejledende anlægsramme for Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag den 05-10-2026 kl. 12.00 og underændringsforslag til mandag den 05-10-2026 kl. 18.00.

Bilag 6, (som eftersendes), indeholder en liste over de prioriteringsforslag, som Byrådet på budgetseminaret har aftalt at sende i høring. Det fremgår af bilaget, hvilke af forslagene der allerede på budgetseminaret var enighed om at indarbejde i budgetforslaget, og hvilke forslag der indtil videre ikke indarbejdes i budgetforslaget.

Høring

Høringsperioden starter efter Økonomiudvalgets forberedelse af 1. behandling og løber fra den 02-09-2026 til og med 23-09-2026. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Økonomiudvalget drøfter den 01-10-2026 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 2027-2030" inkl. budgettets oversigter
- Liste over prioriteringsforslag inkl. resumé, der sendes i høring fordelt på forslag, som indarbejdes i budgetforslaget og forslag, som indtil videre ikke indarbejdes
- 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 2027-2030 samt referat af budgetseminar (bilag 6).

Herudover er følgende materiale uploadet i First Agenda:

- 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 2027	BF 2028	BF 2029	BF2030
Driften er i 2027 PL med en pl-linje				
A. Skattefinansieret område				

Indtægter i alt	-5.257,0	-5.366,9	-5.577,0	-5.798,7
Driftsudgifter i alt	4.962,3	5.180,9	5.372,1	5.594,1
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>3.924,3</i>	<i>4.024,9</i>	<i>4.056,6</i>	<i>4.097,7</i>
Driftsresultat før finansiering	-294,7	-185,9	-205,0	-204,6
Renter og kursregulering	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-296,1	-187,6	-206,6	-206,2
Anlægsudgifter i alt	271,8	391,4	359,4	116,9
<i>Bruttoanlægsudgifter inden for anlægsrammen</i>	<i>271,8</i>	<i>396,8</i>	<i>365,3</i>	<i>122,1</i>
Resultat af skattefinansieret område (A)	-24,2	203,9	152,8	-89,4
B. Takstfinansieret område				
Resultat af takstfinansieret område (B)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt (A+B)	-24,2	203,9	152,8	-89,3
Lånoptagelse m.v.	0,0	-46,3	-13,7	0,0
Afdrag på lån	52,5	47,0	45,5	45,8
Balanceforskydninger	96,2	101,1	-3,8	-3,8
Finansiering i alt (C)	148,7	101,8	28,0	42,0
Budgetbalancen (A+B+C) ¹	124,5	305,7	180,8	-47,4

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

3. Underskriftsark Økonomiudvalget 01-09-2026