

# REFERAT Byrådet d. 04-10-2018

**Mødedato** Torsdag d. 04. oktober 2018 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssal

**Mødedeltagere** Anne Mette Bak, Betina Liv Moe, Birgitte Skovbæk Johansen (Afbud), Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Hugo Hammel, Jeanette Ingemann, Jesper Kirkegaard (Afbud), Kurt Scheelsbeck, Lars Prier, Marjan Ganjjou, Merete Scheelsbeck (Afbud), Michael Ziegler, Omer Ayub, Peter Faarbæk, Sabah Abid, Steffen M. Jensen, Thomas Bak, Toke Elling, Turan Akbulut

## **Indholdsfortegnelse**

Indkaldelse af stedfortræder for Birgitte S. Johansen til Byrådet 04-10-2018.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Merete Scheelsbeck til Byrådet 04-10-2018.....	4
Indkaldelse af stedfortræder for Jesper Kirkegaard til Byrådet 04-10-2018.....	5
Budget 2019-2022 - 2. behandling.....	6

# **Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder for Birgitte S. Johansen til Byrådet 04-10-2018**

17/22713

## **Baggrund**

Birgitte S. Johansen har meldt forfald til Byrådets møde 04-10-2018 på grund af ferie 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 Birgitte S. Johansen til Byrådets møde 04-10-2018.

## **Beslutning Byrådet den 04-10-2018**

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.

## **Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder for Merete Scheelsbeck til Byrådet 04-10-2018**

17/22713

### **Baggrund**

Merete Scheelsbeck har meldt forfald til Byrådets møde 04-10-2018 på grund af ferie og Bjarne Kogsbøll er indkaldt som stedfortræder.

### **Indstilling**

At Byrådet godkender, at Bjarne Kogsbøll kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Merete Scheelsbeck til Byrådets møde 04-10-2018.

### **Beslutning Byrådet den 04-10-2018**

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 Bjarne Kogsbøll er rette stedfortræder og valgbar.

## **Punkt 3: Indkaldelse af stedfortræder for Jesper Kirkegaard til Byrådet 04-10-2018**

17/22713

### **Baggrund**

Jesper Kirkegaard har meldt forfald til Byrådets møde 04-10-2018 på grund af arbejdsmæssige årsager og Gorm Johansen er indkaldt som stedfortræder.

### **Indstilling**

At Byrådet godkender, at Gorm Johansen kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Jesper Kirkegaard til Byrådets møde 04-10-2018.

### **Beslutning Byrådet den 04-10-2018**

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 Gorm Johansen er rette stedfortræder og valgbar.

## **Punkt 4: Budget 2019-2022 - 2. behandling**

18/291

### **Baggrund**

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

1. behandlingen fandt sted 28-08-2018, og 2. behandlingen sker 04-10-2018.

Forud for 2. behandlingen har et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten den 27-09-2018 indgået forlig om budget 2019-2022.

Der er endvidere indsendt et samlet ændringsforslag til budgetforslaget fra Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Med 2. behandlingen vedtager Byrådet Høje-Taastrup Kommunes budget 2019-2022.

### **Indstilling**

Budget 2019-2022 indstilles til 2. behandling i Byrådet, herunder at:

1. Byrådet tager stilling til partiernes ændringsforslag:
  - a. Ændringsforslag fremsendt af Enhedslisten og Socialdemokratiet (Ø & A) jf. bilag 1
  - b. Budgetforlig fremsendt af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten jf. bilag 2, budgetforlig
    2. Valg af statsgaranti for 2019.
    3. Sats for skatter og afgifter jf. sagsfremstilling.
    4. Taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforliget. Foreløbigt takstkatalog er vedlagt som bilag 8. Byrådet forelægges revideret takstkatalog den 20-11-2018.
    5. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med det vedtagne budget og forelægges Byrådet til orientering i december 2018.
    6. Administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle tekniske justeringer i forbindelse med indberetning til økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af institutionstaksterne og udvalgsplacering af tværgående forslag.
    7. Administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle tekniske justeringer i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning i KL regi.

### **Beslutning Byrådet den 04-10-2018**

1. For ændringsforslag a) fremsendt af Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte: A og Ø. Imod stemte: C, O, L og B.

Forslaget faldt dermed.

For ændringsforslag b) fremsendt af forligspartierne Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Lokallisten og Det Radikale Venstre stemte: C, O, L og B.

Imod stemte: A og Ø.

Forslaget blev dermed vedtaget.

Punkt 2-7 blev godkendt af alle partier.

### **Sagsfremstilling**

## *Ændringsforslag*

Der er til budget 2019-2022 indkommet et ændringsforslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet. (Ø & A). Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 1.

Budgetforlig mellem Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten er vedlagt som Bilag 2. Oversigt over budgetforligets nøgletal er præsenteret i tabel 1.

Herudover er der på baggrund af budgetforliget udarbejdet en resultatopgørelse (bilag 3), en hovedoversigt (bilag 4), en bevillingsoversigt (bilag 5) og en anlægsplan (bilag 6).

## *Statsgaranti*

Budgetforliget bygger på valg af statsgaranti jf. bilag 7. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret.

## *Skatter og afgifter*

Budgetforliget (bilag 2) fastholder de aktuelle skattesatser, som for 2019 er:

- 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 promille<sup>1</sup>
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,85 pct.

Note 1: Dækningsafgiften på statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme udgør pr. definition halvdelen af grundskyldspromillen.

## *Takster*

Høje-Taastrup Kommunes takstkatalog for 2019 fremlægges som bilag 7. Budgetforliget giver anledning til takstændringer, som indarbejdes administrativ og fremlægges til Byrådets godkendelse 20-11-2018 jf. indstillingspunkt 4.

## *Tekniske korrektioner*

Mellem Byrådets 1. og 2. behandling er der kommet supplerende oplysninger, der har givet anledning til tekniske korrektioner, som Økonomiudvalget godkendte 25-09-2018. De tekniske korrektioner indgår i de fremsendte budgetforslag/budgetforlig og er indarbejdet i bilag 3-6. Ændringen i PL-fremskrivningen for 2020-2022 er ligeledes indarbejdet i bilag 3-6. Endvidere er både budgetforslaget fra Ø & A samt budgetforliget (COBL) eksklusive indtægter på 84 mio. kr. vedrørende det regionale fritidsområde.

I det omfang at udmøntningen af rammebesparelsen påvirker det serviceniveau Byrådet har fastlagt forelægges dette fagudvalg i november måned.

## **Økonomi**

Nøgletal i budgetforliget:

- Serviceudgifter på 2,589 mia. kr. i 2019
- Bruttoanlægsudgifter på 181,4 mio. kr. i 2019

•Kassetræk på 1,5 mio. kr. i 2019

•Kasseopbygning på 84,8 mio. kr. kr. i perioden 2019-2022

Tabel 1. Budgetforlig 2019-2022

Mio. kr. løbende priser Driften er i 2019 PL med en PL-linje	BF 2019	BF 2020	BF 2021	BF 2022
<b>A. Skattefinansieret område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter og Afgifter	-2.619,7	-2.744,2	-2.866,2	-2.992,4
Tilskud og udligning	-1.122,7	-1.052,4	-1.034,6	-1.043,7
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.742,3</b>	<b>-3.796,5</b>	<b>-3.900,8</b>	<b>-4.036,2</b>
Driftsudgifter	3.473,4	3.547,9	3.627,6	3.723,9
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.473,4</b>	<b>3.547,9</b>	<b>3.627,6</b>	<b>3.723,9</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.589,1</i>	<i>2.584,6</i>	<i>2.589,1</i>	<i>2.609,4</i>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-269,0</b>	<b>-248,6</b>	<b>-273,2</b>	<b>-312,3</b>
Renter og kursregulering	-0,2	-1,7	-1,0	-0,7
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-269,1</b>	<b>-250,4</b>	<b>-274,1</b>	<b>-313,0</b>
Indtægter	-1,0	-6,8	0,0	-1,2
Udgifter	181,4	251,0	202,3	152,9
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>180,4</b>	<b>244,2</b>	<b>202,3</b>	<b>151,7</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område (A)</b>	<b>-88,7</b>	<b>-6,2</b>	<b>-71,9</b>	<b>-161,2</b>
<b>B. Takstfinansieret område</b>				
Drift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af takstfinansieret område (B)</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-88,8</b>	<b>-6,3</b>	<b>-72,0</b>	<b>-161,4</b>
<b>Likvide aktiver</b>				
<i>Tilgang:</i>				
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
<i>Anvendelse:</i>				
Afdrag på lån	48,6	45,9	46,4	46,8

<b>Mio. kr. løbende priser</b>				
<b>Driften er i 2019 PL med en PL-linje</b>	<b>BF 2019</b>	<b>BF 2020</b>	<b>BF 2021</b>	<b>BF 2022</b>
Balanceforskydninger	54,7	29,2	12,0	12,0
<b>Finansiering i alt (C)</b>	<b>90,3</b>	<b>62,1</b>	<b>45,4</b>	<b>45,8</b>
<b>Budgetbalancen (A+B+C)<sup>1)</sup></b>	<b>1,5</b>	<b>55,8</b>	<b>-26,6</b>	<b>-115,5</b>

(- er kasseopbygning, + er kassetræk)

## **Bilag**

Budgetforslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet

Budgetforlig (C, O, V, L)

Resultatopgørelse budget 2019-2022

Hovedoversigt budget 2019-2022

Bevillingsoversigt 2019-2022

Anlægsplan budget 2019-29 - opdateret d. 2. oktober 2018.

Valg af statsgaranti 2019

Takstkatalog 2019