

REFERAT Byrådet d. 12-10-2023

Mødedato Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Hugo Hammel, Jeanette Ingemann, Lars Prier, Maj-Britt Hartvig, Marjan Ganjjou, Michael Ziegler, Mikael Emanuel, Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Peter Faarbæk, Sabah Abid (Afbud), Thomas Bak (Afbud), Toke Elling, Turan Akbulut, Özdes Durukan, Steffen Mølgaard Jensen, Kurt Scheelsbeck

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Bak til Byrådet 12-10-2023.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Sabah Abid til Byrådet 12-10-2023.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Budget 2024-2027 - 2. behandling.....	6
Underskriftsark - Byrådet 12-10-2023.....	10

Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Bak til Byrådet 12-10-2023

21/24499

Baggrund

Thomas Bak har meldt forfald til Byrådets møde 12-10-2023 på grund af ferie og Oguzcan Yüksel er indkaldt som stedfortræder.

Indstilling

At Byrådet godkender, at Oguzcan Yüksel kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Thomas Bak til Byrådets møde 12-10-2023

Beslutning Byrådet den 12-10-2023

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 Oguzcan Yüksel er rette stedfortræder og valgbar.

Afbud Sabah Abid, Thomas Bak

Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder for Sabah Abid til Byrådet 12-10-2023

21/24499

Baggrund

Sabah Abid har meldt forfald til Byrådets møde 12-10-2023 på grund af arbejdsmæssige årsager og Brith Josephsen er indkaldt som stedfortræder.

Indstilling

At Byrådet godkender, at Brith Josephsen kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Sabah Abid til Byrådets møde 12-10-2023

Beslutning Byrådet den 12-10-2023

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 Brith Josephsen er rette stedfortræder og valgbar.

Afbud Sabah Abid, Thomas Bak

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 12-10-2023

Godkendt.

Afbud Thomas Bak, Sabah Abid

Punkt 4: Budget 2024-2027 - 2. behandling

22/21943

Baggrund

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

1. behandlingen fandt sted 14-09-2023, og 2. behandlingen sker 12-10-2023.

Økonomiudvalget godkendte 05-10-2023, at budgetforslag 2024-2027 oversendes til Byrådets 2. behandling.

Forud for 2. behandlingen har samtlige partier i Byrådet indgået forlig om budget 2024-2027. Budgetforliget ændrer væsentligt i indholdet af Økonomiudvalgets 2. behandlingsmateriale. Således fjernes servicerammeudfordringen og anlægsbudgettets indhold justeres.

Med 2. behandlingen vedtager Byrådet Høje-Taastrup Kommunes budget 2024-2027.

Indstilling

Budget 2024-2027 indstilles til 2. behandling i Byrådet, herunder:

1. At Byrådet godkender budgetforlig fremsendt af alle partier jf. bilag 1.
2. At der vælges selvbudgettering for kommunens skattegrundlag og folketal for 2024.
3. At satser for skatter og afgifter godkendes jf. sagsfremstilling.
4. At taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforliget. Foreløbigt takstkatalog er vedlagt. Byrådet forelægges revideret takstkatalog den 15-11-2023.
5. At budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med det vedtagne budget og forelægges Byrådet til orientering i december 2023.
6. At administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle tekniske justeringer i forbindelse med den fælleskommunale budgetkoordinering i KL-regi og indberetning til økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af institutionstaksterne og udvalgsplacering af tværgående forslag.

Beslutning Byrådet den 12-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Samlet set er der forud for 2. behandlingen en forventet overskridelse af servicerammen på 7,7 mio. kr. inkl. aftaler fra Byrådets budgetseminar. Den forventede kasseopbygning er på 60 mio. kr. som følge af, at tallene afspejler valg af selvbudgettering, som er beskrevet i bilag 5.

Økonomiudvalget godkendte den 05-10-2023, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling. Resultatopgørelse (bilag 2), hovedoversigt og bevillingsoversigt (bilag 3) samt anlægsoversigt (bilag 4) er udtryk for Økonomiudvalgets godkendte budgetforslag inkl. aftaler fra Byrådets Budgetseminar.

Ændringsforslag

Der er til budget 2024-2027 fremsendt budgetforlig mellem samtlige partier i Byrådet. Budgetforliget ændrer væsentligt i indholdet af Økonomiudvalgets 2. behandlingsmateriale. Således fjernes servicerammeudfordringen og anlægsbudgettets indhold justeres. I bilag 1 fremgår Budgetforligets konkrete indhold på såvel service- som anlægsudgifter for 2024-2027. Ligeledes fremgår budgetforligets tekstdel.

Skatter og afgifter

Budgetforslaget er baseret på uændrede skattesatser, undtagen for grundskyld for øvrige ejendomme, hvor der ved lov er fastsat en ny sats som et loft for hver kommune, dvs.:

- Indkomstskatteprocent på 24,6 pct.
- Grundskyldspromille på 6,3 promille (tidligere 24,4 promille).
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,1 promille.
- Kirkeskat på 0,80 pct.

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 (2024).

Med en forudsætning om, at vi er 57.027 borgere i kommunen pr. 01-01-2024, og at nuværende økonomiske vækst fortsætter ind i 2024, giver det en skønnet gevinst på netto 117 mio. kr. at selvbudgettere frem for at vælge statsgaranti.

På den baggrund anbefaler Administrationen valg af selvbudgettering for udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret 2024 jf. bilag 5. Anbefalingen skal ses i lyset af befolkningsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune, hvor der pr. 18-09-2023 allerede er 56.803 borgere, altså 719 flere end statsgarantien for 2024 bygger på.

Der gøres opmærksom på, at valg af selvbudgettering både indebærer en chance for gevinst og en risiko for tab (jf. bilag 5) alt efter, hvordan udviklingen i kommunen og samfundet i øvrigt går. Det gælder både i forhold til antal borgere og, hvor meget de tjener. Høje-Taastrup Kommune vil modtage 105 mio. kr. i 2024, men i tilfælde af nedgang i den økonomiske vækst, vil kommunen skulle tilbagebetale en del af indtægterne i 2027.

Takster

Høje-Taastrup Kommunes foreløbige takstkatalog for 2024 er vedlagt som bilag 6.

Økonomi

Nøgletal i budget 2024-2027 (inkl. selvbudgettering) før ændringsforslag og inkl. aftaler fra budgetseminar:

- Serviceudgifter på 3.263,4 mio. kr. i 2024
- Bruttoanlægsudgifter (inden for anlægsrammen) på 211,6 mio. kr. i 2024
- Kasseopbygning på 60,2 mio. kr. i 2024
- Kasseopbygning på 386,4 mio. kr. i perioden 2025-2027.

Tabel 1 Budgetforslag 2024-2027

Mio. kr. løbende priser	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027
A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Skatter og afgifter	-3.318,0	-3.548,8	-3.705,3	-3.900,0
Tilskud og udligning	-1.384,1	-1.469,5	-1.569,6	-1.648,8
Indtægter i alt	-4.702,1	-5.018,3	-5.274,8	-5.548,8
Driftsudgifter	4.364,5	4.595,7	4.849,6	5.111,4
Driftsudgifter i alt	4.364,5	4.595,7	4.849,6	5.111,4
Heraf serviceudgifter	3.263,4	3.266,6	3.282,8	3.294,8
Driftsresultat før finansiering	-337,6	-422,6	-425,3	-437,4
Renter og kursregulering	0,1	-0,5	-1,1	-1,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-337,5	-423,2	-426,4	-439,0
Anlægsindtægter	-2,5	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter	222,8	199,7	319,8	212,4
Anlægsudgifter i alt	220,2	199,7	319,8	212,4
Bruttoanlægsudgifter inden for anlægsrammen	211,6	199,7	319,8	212,4
Resultat af skattefinansieret område (A)	-117,3	-223,5	-106,6	-226,6
B. Takstfinansieret område				
Drift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat i alt (A + B)	-119,8	-226,0	-109,1	-229,2
Likvide aktiver				
Tilgang:				
Lånoptagelse m.v.	-16,3	-13,0	-13,0	-13,0
Anvendelse:				
Afdrag på lån	53,1	52,8	52,3	52,7

Mio. kr. løbende priser	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027
Balanceforskydninger	22,8	22,6	11,9	24,6
Finansiering i alt (C)	59,6	62,4	51,2	64,3
Budgetbalancen (A+B+C)	-60,2	-163,6	-57,9	-164,8

(- er kasseopbygning, + er kassetræk)

Bilag

[Budgetforlig 2024.pdf](#)

[Resultatopgørelse budget 2024-2027.DOCX](#)

[Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2024-2027.docx](#)

[Anlægsoversigt 2024-2027 med budgetbemærkninger 28-09-23](#)

[Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti 2024.docx](#)

[Takstkatalog 2024 - foreløbigt .pdf](#)

Afbud Thomas Bak, Sabah Abid

Punkt 5: Underskriftsark - Byrådet 12-10-2023

22/22769

Afbud Sabah Abid, Thomas Bak