

REFERAT Byrådet d. 08-10-2020

Mødedato Torsdag d. 08. oktober 2020 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024 - 2. behandling.....	3
Underskriftsblad Byrådet 08-10-2020.....	6

Punkt 1: Budget 2021-2024 - 2. behandling

20/3484

Baggrund

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

1. behandlingen fandt sted 03-09-2020, og 2. behandlingen sker 08-10-2020.

Forud for 2. behandlingen har samtlige partier i Byrådet indgået forlig om budget 2021-2024.

Med 2. behandlingen vedtager Byrådet Høje-Taastrup Kommunes budget 2021-2024.

Indstilling

Budget 2021-2024 indstilles til 2. behandling i Byrådet, herunder:

1. at Byrådet godkender budgetforlig fremsendt af alle partier jf. bilag 1.
2. at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2021.
3. satser for skatter og afgifter jf. sagsfremstilling.
4. at taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforliget. Foreløbigt takstkatalog er vedlagt. Byrådet forelægges revideret takstkatalog den 17-11-2020.
5. at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med det vedtagne budget og forelægges Byrådet til orientering i december 2020.
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 08-10-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ændringsforslag

Der er til budget 2021-2024 fremsendt budgetforlig mellem samtlige partier i Byrådet. Budgetforliget er vedlagt som bilag 1. Oversigt over budgetforligets nøgletal er præsenteret i tabel 1.

Herudover er der på baggrund af budgetforliget udarbejdet en resultatopgørelse (bilag 2), en hovedoversigt og bevillingsoversigt (bilag 3) og en anlægsplan (bilag 4).

Statsgaranti

Budgetforliget bygger på valg af statsgaranti jf. bilag 5. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen, og har bindende virkning for budgetåret.

Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranti. Anbefalingen skal ses i lyset af den ekstraordinære store usikkerhed for både skatteindtægter og bosætning som følge af Coronakrisen.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder de aktuelle skattesatser. Skattesatser for budget 2021:

- 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
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,80 pct.

Takster

Høje-Taastrup Kommunes foreløbige takstkatalog for 2021 er vedlagt som bilag 6.

Tekniske korrektioner

Mellem Byrådets 1. og 2. behandling er der kommet supplerende oplysninger, der har givet anledning til tekniske korrektioner, som Økonomiudvalget godkendte 01-10-2020. De tekniske korrektioner indgår i budgetforliget og er indarbejdet i bilag 2-4.

Økonomi

Nøgletal i budget 2021-2024:

- Serviceudgifter på 2.758,8 mio. kr. i 2021
- Bruttoanlægsudgifter på 328,5 mio. kr. i 2021
- Kassetræk på 163,3 mio. kr. i 2021
- Kasseopbygning på 240,4 mio. kr. i perioden 2021-2024

Tabel 1. Budgetforlig 2021-2024

Mio. kr. løbende priser	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Skatter og afgifter	-2.598,7	-2.865,7	-3.055,0	-3.211,3
Tilskud og udligning	-1.380,6	-1.305,0	-1.309,1	-1.330,8
Indtægter i alt	-3.979,3	-4.170,7	-4.364,1	-4.542,1
Driftsudgifter	3.747,6	3.828,6	3.952,3	4.075,0
Driftsudgifter i alt	3.747,6	3.828,6	3.952,3	4.075,0

Heraf serviceudgifter	2.758,8	2.762,5	2.788,0	2.809,6
Driftsresultat før finansiering	-231,7	-342,1	-411,8	-467,1
Renter og kursregulering	-0,4	0,0	0,4	0,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-232,1	-342,1	-411,3	-466,8
Indtægter	-5,2	-1,2	0,0	0,0
Udgifter	328,5	221,1	205,0	205,0
Anlægsudgifter i alt	323,3	219,9	205,0	205,0
Resultat af skattefinansieret område (A)	91,2	-122,2	-206,3	-261,8
B. Takstfinansieret område				
Drift	-0,6	-2,7	-2,7	-2,7
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	-0,6	-2,7	-2,7	-2,7
Resultat i alt (A + B)	90,6	-124,9	-209,0	-264,5
Likvide aktiver				
Tilgang:				
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Anvendelse:				
Afdrag på lån	47,1	47,5	47,7	47,8
Balanceforskydninger	38,5	20,9	57,9	11,9
Finansiering i alt (C)	72,7	55,4	92,6	46,7
Budgetbalancen (A+B+C)1)	163,3	-69,5	-116,4	-217,8

Bilag

Budgetforlig 2021

Resultatopgørelse budget 2021-2024.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2021-2024.docx

Anlægsplan 2021-2031 2. behandling.pdf

Valg af statsgaranti 2021

Takstkatalog 2021 (foreløbigt)

Punkt 2: Underskriftsblad Byrådet 08-10-2020

19/25058