

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-09-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 16:55

**Mødested**           Mødelokale B105

**Mødedeltagere**    Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete Scheelsbeck (Afbud), Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke Elling

# Indholdsfortegnelse

1. behandling af budgetforslag 2020-23.....	3
---	---

# Punkt 1: 1. behandling af budgetforslag 2020-23

19/334

## Baggrund

Hermed fremsendes budgetforslag for 2020-2023 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2020-2023 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

Budgetprocessen er forsinket i forhold til tidligere år på grund af folketingsvalget og de udskudte økonomiforhandlinger. 1. behandling i Byrådet sker 24-09-2019 og 2. behandling finder sted 05-11-2019.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at budgetforslag 2020-2023 med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar jf. bilag 9, (som eftersendes) oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. at prioriteringsforslag jf. bilag 9, (som eftersendes), sendes i høring.
3. revideret Økonomisk Politik jf. bilag 7
4. befolkningsprognose 2019 jf. bilag 8

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2019

Anbefales

## Sagsfremstilling

Budgetforslag 2020-2023 tager udgangspunkt i Direktionens budgetforslag, som danner udgangspunkt for budgetseminaret, og forventes justeret med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar.

Givet den sent indgåede økonomiaftale er de endelige økonomiske rammer på indtægtssiden fortsat uafklarede. Administrationen afventer endelige tal fra KL. Indtægtssiden vil således blive justeret mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. I forhold til serviceudgifterne indeholder økonomiaftalen et løft på 1,7 mia. kr. for kommunerne samlet set. Samtidig afskaffes moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP), hvilket betyder, at den årlige nedregulering af udgiftsloftet på 0,5 mia. kr. falder bort. For Høje-Taastrup Kommune betyder det i runde tal et løft af servicerammen på ca. 22 mio. kr. Desuden bliver kommunens serviceramme fremover ikke nedskrevet med 5 mio. kr. om året.

Byrådet har besluttet et to-årigt sigte for budgetlægningen. Det betyder, at prioriteringsforslagene er søgt udarbejdet på en måde, som tager højde for en evt. indkøringsperiode eller en periode til at undersøge noget nærmere inden yderligere konkretisering. Med det lidt længere sigte er det i højere grad muligt at være på forkant, så pludselig nedskæring kan undgås eller oplagte investeringsmuligheder kan gribes. Herudover har Høje-Taastrup Kommune et meget højt aktivitetsniveau som stiller krav til en sikker økonomistyring.

Byrådet skal med budget 2020 gennemføre en tilpasning for at sikre overholdelse af servicerammen. Inkl. et forventet yderligere budgetbehov for de specialiserede socialområder på 25 mio. kr. i 2020 indeholder budgetforslaget en overskridelse af den foreløbigt beregnede serviceramme på 25 mio. kr. i 2021 (20 mio. kr. i 2020). I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver, skal der findes yderligere effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for at overholde servicerammen.

Bilag 9, (som eftersendes), indeholder en liste over de prioriteringsforslag, som Byrådet på budgetseminaret aftaler at indarbejde i budgetforslaget og sende i høring, samt forslag der sendes i høring uden at være indarbejdet i budgetforslaget.

Administrationen forventer at søge særtilskud og låneadgang. Kriterierne for at kunne komme i betragtning til puljerne afventer fortsat ministeriet, men det forventes, at de vil ligne sidste års kriterier, hvor HTK modtog 7 mio. kr. i særtilskud fra puljen vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet (§19).

## Høring

Høringsperioden starter umiddelbart efter 1. behandlingen og løber fra 25-09-2019 til og med 23-10-2019. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Økonomiudvalget drøfter 29-10-2019 høringssvarene forud for Byrådets 2. behandling.

Høringsmaterialet består af mødesagen til Byrådets 1. behandling inkl. bilag samt borgmesterens høringsbrev:

- Borgmesterens høringsbrev
- Mødesagen ”1. behandling af budgetforslag 2020-2023” inkl. budgettets oversigter
- Liste over prioriteringsforslag inkl. resumé, der sendes i høring fordelt på forslag, som er indarbejdet i budgetforslaget og forslag, som ikke er indarbejdet
- En del af prioriteringsforslagene har mere detaljerede beskrivelser

## Økonomisk politik

Den Økonomiske Politik for Høje-Taastrup Kommune fastlægger de overordnede rammer for kommunens budgetlægning og økonomistyring for den igangværende valgperiode og medvirker således til at understøtte kommunens udviklingsstrategi om Vækst, Aktivt Liv og Uddannelse. Budgetloven stiller krav om, at en kommune har en Økonomisk Politik, og at driftsresultatet skal være positivt – dvs. kommunens indtægter fra skatter samt tilskud og udligning skal være større end nettodriftsudgifterne. Den økonomiske politik godkendes i hver byrådsperiode og foreslås med vedlagte politik forenklet ved at omdanne intervaller for strukturel balance, kassebeholdning, anlæg til faste tal. Desuden er målet vedrørende økonomistyring tilføjet et to-årigt sigte i budgetlægningen.

## Befolkningsprognose

Årets befolkningsprognose er ikke som tidligere år behandlet i foråret, da prognosen har afventet konsekvenser af udviklingsplanerne i de udsatte boligområder. Befolkningsprognosen, som er en vigtig grundforudsætning for budgettet, foreslås nu godkendt sammen med budgetmaterialet.

## Bilagsmateriale

Denne sag er vedlagt budgettets oversigter: Resultatopgørelse, hovedoversigt, bevillingsoversigt og anlægsplan og beskrivelser af de enkelte anlægsprojekter. Hertil kommer en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslag 2020-2023. Endelig er vedlagt revideret økonomisk politik samt befolkningsprognose.

Bemærk at oversigterne ikke er endelige, da konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL endnu ikke er kommunefordelt.

Herudover forelægges følgende materiale på oktober-møderækken;

- Generelle budgetbemærkninger, herunder foreløbigt indarbejdede skatter, tilskud og udligning
- Udvalgenes budgetbemærkninger, der beskriver de enkelte udvalgs budgetansvar.

Umiddelbart derefter vil materialet blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside [www.htk.dk/Budget](http://www.htk.dk/Budget).

## Økonomi

Nedenstående tabel 1 indeholder budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse.

Tabel 1. Resultatopgørelse budget 2020-2023

Mio. kr. løbende priser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-3.774,2	-3.892,3	-4.045,0	-4.150,5
Driftsudgifter i alt	3.585,3	3.661,4	3.755,5	3.843,8
Heraf serviceudgifter	2.686,9	2.691,0	2.713,6	2.713,6
Driftsresultat før finansiering	-188,9	-230,9	-289,5	-306,7
Renter og kursregulering	-2,3	-2,7	-2,3	-2,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-191,2	-233,6	-291,7	-308,9
Anlægsudgifter i alt	361,8	324,9	228,8	170,0
Resultat af skattefinansieret område (A)	170,6	91,3	-63,0	-138,9
B. Takstfinansieret område				
Resultat af takstfinansieret område (B)	27,0	-2,7	-2,7	-2,7
Resultat i alt (A+B)	197,6	88,6	-65,7	-141,6
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Afdrag på lån	46,4	46,2	46,5	46,7
Balanceforskydninger	22,6	17,0	29,0	-5,0
Finansiering i alt (C)	56,1	50,2	62,5	28,7
Budgetbalancen (A+B+C) 1	253,6	138,8	-3,2	-113,0

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

## Bilag

Resultatopgørelse budget 2020-2023.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budgetforslag 2020-2023.docx

Anlægsplan 2020-2030 09-2019

Anlægsoversigt 2020-2023 med bemærkninger

Tekniske korrektioner og bevillinger i budgetforslag 2020-23

Takstkatalog 2020 - foreløbigt.pdf

Økonomisk politik

Befolkningsprognose 2019-2031

Referat fra budgetseminar