

# REFERAT Byrådet d. 13-09-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. september 2022 kl. 18:00

**Mødested**           Byrådssal

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

## **Indholdsfortegnelse**

Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Bak til Byrådet 13-09-2022.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
1. behandling af budgetforslag 2023-2026.....	5
Underskriftsark - Byrådet - 13-09-2022.....	9

# **Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Bak til Byrådet 13-09-2022**

21/24499

## **Baggrund**

Thomas Bak har meldt forfald til Byrådets møde 13-09-2022 på grund af arbejdsmæssige årsager og Sami Gökdemir er indkaldt som stedfortræder.

## **Indstilling**

At Byrådet godkender, at Sami Gökdemir kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Thomas Bak til Byrådets møde 13-09-2022

## **Beslutning Byrådet den 13-09-2022**

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 Sami Gökdemir er rette stedfortræder og valgbar.

**Afbud** Thomas Bak

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Byrådet den 13-09-2022**

Godkendt.

**Afbud** Thomas Bak

## **Punkt 3: 1. behandling af budgetforslag 2023-2026**

22/637

### **Baggrund**

Hermed fremsendes budgetforslag for 2023-2026 til Byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2023-2026 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådets 1.behandling sker den 13-09-2022 og 2. behandling finder sted den 13-10-2022.

Økonomiudvalget holdt 06-09-2022 møde om forberedelse af budgetmateriale til Byrådets 1. behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget 06-09-2022:

Godkendt med følgende ændringer:

ISU10: Sendes i høring

ISU47: Sendes i høring

TU04: Udgår

FKU07: Udgår

FKU08: Sendes i høring

ØU05: Udgår

ÆSU15: Udgår

Der blev bestilt et nyt forslag vedr. FKU09.

Ø stillede forslag om, at der ansøges om at lave en skatteforhøjelse på 0,2%

For stemte F og Ø (2)

Imod stemte A, B og C (6)

Ændringsforslaget faldt dermed.

### **Indstilling**

At Byrådet

1. godkender at budgetforslag 2023-2026 med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar og Økonomiudvalgsmøde den 06-09-2022, jf. bilag 6, oversendes til Byrådets 2. behandling.
2. godkender at det samlede prioriteringskatalog jf. bilag 6 sendes i høring

## **Beslutning Byrådet den 13-09-2022**

Der tilføjes et punkt 3: FKU13 medtages på listen over forslag i høring.

Oversendes dermed til Byrådets 2. behandling.

### **Sagsfremstilling**

Budgetforslag 2023-2026 tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag, som danner udgangspunkt for budgetseminaret, og som justeres med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar og Økonomiudvalgsmøde den 06-09-2022.

Budgetforslaget indeholder en kasseopbygning på 14 mio. kr. i 2023, og i hele budgetperioden en kasseopbygning på knap 331 mio. kr.

Serviceudgifterne i budgetforslaget er i 2023 57 mio. kr. højere end den af KL udmeldte tekniske serviceramme på 3.014,3 mio. kr. I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2023, skal der findes effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for mere end 57 mio. kr. for at overholde servicerammen.

Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 191,7 mio. kr. i 2022, hvilket er på niveau med den udmeldte vejledende anlægsramme for Høje-Taastrup Kommune på knap 191,8 mio. kr.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag den 10-10-2022 kl. 12.00.

Bilag 6 indeholder en liste over de prioriteringsforslag, som Byrådet på budgetseminaret har aftalt at indarbejde i budgetforslaget og sende i høring og de prioriteringsforslag, der sendes i høring uden at være indarbejdet i budgetforslaget. Listen er justeret med ændringer aftalt på Økonomiudvalgsmøde den 06-09-2022.

### **Høring**

Høringsperioden starter efter Byrådets 1. behandling og løber fra den 16-09-2022 til og med 04-10-2022. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Økonomiudvalget drøfter den 06-10-2022 høringssvarene forud for Byrådets 2. behandling.

Høringsmaterialet består af følgende:

- Borgmesterens høringsbrev

- Mødesagen ”1. behandling af budgetforslag 2023-2026” 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
- Mere detaljerede beskrivelser af de enkelte prioriteringsforslag.

## Bilagsmateriale

Denne sag er vedlagt budgettets oversigter: Resultatopgørelse, hovedoversigt og bevillingsoversigt, anlægsoversigt med bemærkninger og foreløbigt takstkatalog. Hertil kommer en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslag 2023-2026. Endeligt er listen over prioriteringsforslag, der sendes i høring, samt skemaer med detaljerede beskrivelser forslagene vedlagt i bilag 6.

Herudover forelægges følgende materiale på december-møderækken:

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

Umiddelbart efter december-møderækken vil materialet blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

## Økonomi

Nedenstående tabel 1 indeholder budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse.

Mio. kr. løbende priser

	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF2026
Driften er i 2023 PL med en pl-linje				
<b>A. Skattefinansieret område</b>				
Indtægter i alt	-4.354,9	-4.554,2	-4.831,9	-5.029,2
Driftsudgifter i alt	4.066,3	4.257,6	4.433,8	4.628,6
Heraf serviceudgifter	3.070,8	3.111,8	3.138,5	3.166,2
Driftsresultat før finansiering	-288,6	-296,6	-398,0	-400,6
Renter og kursregulering	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-290,5	-298,5	-400,0	-402,5
Anlægsudgifter i alt	191,7	144,6	199,5	236,5
Resultat af skattefinansieret område (A)	-98,8	-153,9	-200,5	-166,1
<b>B. Takstfinansieret område</b>				
Resultat af takstfinansieret område (B)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat i alt (A+B)	-101,2	-156,4	-203,0	-168,5
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0

Afdrag på lån	51,2	51,5	50,6	49,6
Balanceforskydninger	49,1	33,8	22,0	42,7
Finansiering i alt (C)	87,3	72,3	59,6	79,3
Budgetbalancen (A+B+C) 1	-13,9	-84,1	-143,4	-89,2

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

## **Bilag**

Resultatopgørelse budget 2023-2026.DOCX

Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2023-2026.docx

Anlægsoversigt 2023-2026 med budgetbemærkninger.docx

Takstkatalog 2023 - foreløbigt.pdf

Tekniske korrektioner i budgetforslag 2023-2026

Referat af budgetseminar inkl. ØU ændringer og skemaer

**Afbud** Thomas Bak

## Punkt 4: Underskriftsark - Byrådet - 13-09-2022

21/25054

### Baggrund



Høje-Taastrup  
Kommune  
Byrådet

13-09-2022

Byrådet holdt møde 13-09-2022

Stedfortrædere:

Sami Gökdemir

Afbud Thomas Bak