

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 30-10-2019

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 18:00

Mødested KB-Salen

Mødedeltagere Gert Wahl, Torben N. Rasmussen, Charlotte Munch (Afbud), Kristina E. Young, Arne Bech, Lisa Skov, Steen Ørskov Larsen, Charlotte H. Larsen, René Langhorn, Mikkel Dencker, Sara Benzon, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Benthe Viola Holm, Yasir Iqbal, Lars G. Jensen, Finn Gerdes, Anders Liltorp, Maria Durhuus, Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
2. behandling af budgetforslag 2020 og overslagsårene 2021-2023.....	5
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/2614

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/2614

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019

Ingen meddelelser.

Punkt 3: 2. behandling af budgetforslag 2020 og overslagsårene 2021-2023

19/35

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal normalt vedtage budget for det kommende år senest den 15. oktober. Til budget 2020 er budgetprocessen som følge af folketingsvalget forsinket og fristerne er derfor ændret således, at vedtagelse af budgettet skal finde sted senest den 5. november. Vedtagelsen indebærer fastsættelse af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering herunder skatter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at ændringsforslag til drift og anlæg behandles
2. at takster for 2020 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag 3
3. at der vælges statsgaranti for skattegrundlag, tilskud og udligning
4. at grundskyldspromillen og følgelig heraf dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendommers grundværdi, som udgør halvdelen af grundskyldspromillen besluttet for 2020. I 2020 er promillerne hhv. 29,7 og 14,85
5. at dækningsafgiftspromillen for erhvervsjendomme besluttet for 2020. I 2019 er promillen 10,0.
6. at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendommers forskelsværdi for 2020 fastsættes uændret til 8,75
7. at kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes uændret til 0,72 procent
8. at skatteprocenten besluttet for 2020. I 2019 er skatteprocenten 25,5
9. at en eventuel ubalance finansieres af eller tillægges kassebeholdningen
10. at Center for Økonomi og Analyse bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb
11. at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 4

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Ad 11.

Det bemærkes, at 0273 frigives af udvalget og 0277 frigives af kommunalbestyrelsen, jf. bilag 04.04.

Ad 1. – 2. og 4. – 6., 8. og 11. oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 3., 7., 9. og 10. anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019

Ad 1.

Afstemning efter afstemningslisterne.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at taksterne for 2020 fastsættes i henhold til takstoversigten, jf. bilag 3 inklusiv rettelseside.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der vælges statsgaranti for skattegrundlag, tilskud og udligning.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at grundskyldspromillen uændret fastsættes til 29,7 promille og at dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme grundværdi, som følge heraf, udgør halvdelen: 14,85 promille.

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 10,0 promille.

Ad 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme forskelsværdi fastsættes uændret til 8,75 promille.

Ad 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent.

Ad 8.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at skatteprocenten for 2020 fastsættes uændret til 25,5 procent.

Ad 9.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at en eventuel ubalance finansieres af kassebeholdningen.

Ad 10.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Økonomi og Analyse bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb.

Ad 11.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter, der fremgår af tilrettet bilag 4.

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2020 og overslagsårene 2020-2022 foreligger følgende bilagsmateriale:

1: Budgetforslag 2020 og overslagsår 2021-2023 – herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

2: Investeringsoversigt

3: Takster

4: Afgivelse af anlægsbevillinger

5: Protokoller og spørgsmål – fagudvalg

6: Besvarelse af spørgsmål fra fagudvalg

7: Indkomne høringssvar og udtalelser

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2019 godkendes tekniske korrektioner, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat). Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. §§ 16 og 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. For 2020 har Hvidovre Kommune modtaget tilsagn om 15 mio. kr. fra § 19-puljen. Midlerne er indregnet i budgetforslaget.

Til 2. behandlingen foreligger notat om finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsunderskud på 5,1 mio. kr. i 2020 (bilag 1). I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, ændringer til overførselsindkomster (konjunkturnotat) samt særtilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

I ovennævnte finansieringsoversigt udgør finansieringsunderskuddene (forbrug af likvide aktiver) følgende i 2021: 50,5 mio. kr., 2022: 12,4 mio. kr. mens der i 2023 vil være et finansieringsoverskud på 85,7 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne ligger 45,4 mio. kr. under den udmeldte serviceramme – dette dog før eventuelle ændringsforslag.

Takster

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen for ydelser, som borgerne modtager.

Forslaget til takster for 2020 er som det forelå ved 1. behandlingen.

Finansiering

I budgetforslaget er indarbejdet følgende uændrede skatteprocent og -promiller:

Udskrivningsprocent: 25,5 %.

Grundskyldpromille: 29,7 ‰.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme: 10 %.

Dækningsafgift for regioners og statens ejendomme grundværdi: 14,85 %.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme, forskelsværdien: 8,75 %.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien.

Notat om finansieringsmuligheder (bilag 1) indeholder beskrivelse af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og udligning.

Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 7,7 mio. kr. Lånoptagelsen omfatter lån til energibesparende foranstaltninger.

Kirkeskat

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022.

På Kommunalbestyrelsens 1. behandling blev der besluttet følgende:

Ad 1. – 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte:

- indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet,
- at de økonomiske konsekvenser, som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 0,6 mio. kr. (merudgifter), er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag B – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat),
- at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulærepragrammet på i alt 6,5 mio. kr. (øgede udgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag C – Lov- og cirkulærepragram,
- at tekniske korrektioner på 5,3 mio. kr. (mindreudgifter) på det skattefinansierede område og 5,9 mio. kr. (merudgifter) på det brugerfinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag D - Tekniske korrektioner.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at servicedriftsudgifterne ligger 45,36 mio. kr. under servicerammen før indregning af eventuelle budgetændringer, idet tallet er korrigeret fra ca. 44 mio. kr. til 45,36 mio. kr.

Ad 6 – 8 og 10 – 13.

Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Ad 9. Kommunalbestyrelsen tog bilag A - notat om finansieringsmuligheder og bilag P – Budgetrapport på drift, til efterretning.

Ad 14. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag Q – Høringssvar og udtalelser, idet det bemærkes, at høringssvar vil indgå i budgetbehandlingen indtil 2. behandling af budgettet.

Ad 15. Kommunalbestyrelsen godkendte, at budgetmaterialet videresendes til 2. behandling af budget 2020-23

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag 1.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. §38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Høring

Materiale til budget 2020 er løbende blevet sendt i høring – Høringssvar og udtalelser fremgår af bilag 7

Bilag

Budgetforslag 2020 og overslagsår herunder oplæg til finansieringsmuligheder - 2. beh.

Investeringsoversigten 2020-2023

Takstblad med rettelser i forhold til 1. beh.

Anlægsbevillingsafgivelse 2020

Protokoller fra fagudvalg 7. oktober 2019

Besvarelse af spørgsmål stillet på fagudvalgenes møder den 7. oktober 2019

Indkomne høringssvar og udtalelser pr. 28. okt. 2019

Budgetaftale mv. - Underskrevet budgetaftale for 2020-2023

Budgetaftale mv. - Bilag budgetaftale - drift og anlæg 271019

Budgetaftale mv. - Bilag budgetaftale - finansieringsoversigt 271019

Budgetaftale mv. - Bilag budgetaftale - samlet investeringsoversigt 271019

Afstemningslister - budgetvedtagelse

Punkt 4: Eventuelt

19/2614

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019

Ingen bemærkninger.