

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 09-10-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. oktober 2018 kl. 18:00

**Mødested**           KB-Salen

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
2. behandling af budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022.....	5
Eventuelt.....	9

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

18/2236

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-10-2018**

Borgmesteren foreslå 10 minutters taletid til første ordførerrunde og 5 minutter til anden runde.

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

18/2236

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-10-2018**

Ingen meddelelser.

## **Punkt 3: 2. behandling af budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022**

18/2954

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2018**

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2. – 10. og 12.

Oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 11.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-10-2018**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at tekniske korrektioner på 1,3 mio. kr. (mindreudgifter) vedrørende drift er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag B.

Ad 2. Afstemning efter afstemningslisterne.

Ad 3.

For: Gruppe A, F, O, og Liste H

Imod: Gruppe C, V og Ø

Kommunalbestyrelsen godkendte, at taksterne for 2019 fastsættes i henhold til den ændrede takstoversigt jf. bilag

Ad 4.

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

Ad 5.

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om at forhøje grundskylden til 32 promille.

For: Gruppe Ø

Imod: Gruppe A, F, O, C, V og Liste H

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

For: Gruppe A, F, O, C, V og Liste H

Imod: Gruppe Ø, med henvsning til eget forslag.

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 6.

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

Ad 7.

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

Ad 8.

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

Ad 9.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at skatteprocenten for 2019 fastsættes uændret til 25,5 procent.

Ad 10.

Gruppe V stillede ændringsforslag om, at Hvidovre Kommune ikke låner 45 mio. kr. i 2019.

For: Gruppe V

Imod: Gruppe A, F, O, C og Liste H

Undlader: Gruppe Ø

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

Gruppe C stillede ændringsforslag, at der optages et mindre lånebeløb på 24,2 mio.kr i 2019.

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A, F, O, V, Ø og Liste H

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at en eventuel ubalance finansieres af kassebeholdningen.

Ad 11. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Økonomi og Analyse bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb.

Ad 12.

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

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage budget for det kommende år. 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 godkende at tekniske korrektioner på 1,3 mio. kr. (mindreudgifter) vedrørende drift er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag B
2. at ændringsforslag til drift og anlæg behandles
3. at takster for 2019 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag F
4. at der vælges statsgaranti for skattegrundlag, tilskud og udligning
5. at grundskyldspromillen og følgelig heraf dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme grundværdi, som udgør halvdelen af grundskyldspromillen besluttet for 2019. I 2018 er promillerne hhv. 29,7 og 14,85
6. at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme besluttet for 2019. I 2018 er promillen 10,0.
7. at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme forskelsværdi fastsættes uændret til 8,75
8. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent
9. at skatteprocenten besluttet for 2019. I 2018 er skatteprocenten 25,5
10. at en eventuel ubalance finansieres af eller tillægges kassebeholdningen
11. at Center for Økonomi og Analyse bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb
12. at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter, der fremgår af bilag G

## **Sagsfremstilling**

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2022 foreligger følgende bilagsmateriale:

A: Budgetforslag 2019 og overslagsår 2020-2022 – herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

B: Oversigt over tekniske korrektioner, 2. runde

C: Direktionens katalog (effektiviseringsforslag)  
D: Direktionens nye forslag  
E: Investeringsoversigt  
F: Takster  
G: Afgivelse af anlægsbevillinger  
H: Indkomne høringsvar og udtalelser

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2018 godkendtes tekniske korrektioner 1. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat). Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Der er forslag til tekniske korrektioner, 2. runde på i alt 1,3 mio. kr. i 2019 (netto mindredgifter). Korrektionerne vedrører hovedsageligt 2. runde af demografiregulering for elev- og børnetal på skoler/SFO/klubber/dagtilbud, hvor især færre småbørn end forudsat i 1. runde betyder færre driftsudgifter.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. §§ 16 og 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. For 2019 har Hvidovre Kommune modtaget tilsagn om 10 mio. kr. fra § 19-puljen. Midlerne er indregnet i budgetforslaget.

Til 2. behandlingen foreligger notat om finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsunderskud på 53 mio. kr. i 2019 (bilag A). I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, 1. og 2. runde herunder 21 mio. kr. til det voksenspecialiserede område, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet, ændringer til overførselsindkomster (konjunkturnotat) samt særtilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I ovennævnte finansieringsoversigt udgør finansieringsunderskuddene (forbrug af likvide aktiver) følgende i overslagsårene:

2020: -153,9 mio. kr., 2021: -95,4 mio. kr. samt 2020: -75,3 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne ligger knap 44 mio. kr. over den udmeldte serviceramme – dette dog for eventuelle reduktionsforslag til imødegåelse af den strukturelle ubalance.

#### Takster

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

Forslaget til takster for 2019 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 ejendommers grundværdi: 14,85 ‰.

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

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

Siden 1. behandling af budgettet har KL – på baggrund af Regeringens seneste Økonomisk Redegørelse (ultimo august 2018) - udmeldt nye skøn for skatter og generelle tilskud i årene 2019-2022. Disse ændringer er indeholdt i notat om finansieringsmuligheder (bilag A), som tillige 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 45 mio. kr. Lånoptagelsen omfatter lån til ESCO-projektet samt øvrige energibesparende foranstaltninger samt kommunens mulighed for at optage lån til imødegåelse af likviditetstab ved indefrysning af ejendomsskat.

Kirkeskat

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2018.

## **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. - 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte:

- at det seneste pris- og lønskøn er indarbejdet i budgettet,
- at udgifter som følge af tekniske korrektioner på 14,3 mio. er indarbejdet i budgettet kr. jf. bilag D - Tekniske korrektioner,
- at forventede merudgifter på 21 mio. kr. på det voksenspecialiserede område er indarbejdet i budgettet,
- at den ikke udmøntede effektiviseringsramme fra Budget 2018 gældende for 2019-2021 udtages,
- at servicedriftsudgifterne ligger ca. 44 mio. kr. over servicerammen – før eventuelle reduktioner til imødegåelse af den strukturelle ubalance,
- at mindredgifter som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 2,8 mio. kr. er indarbejdet i budgettet jf. bilag B – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat),
- at merudgifter som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 4,4 mio. kr. er indarbejdet i budgettet jf. bilag C – Lov- og cirkulæreprogram

Ad 8., 9., 11. og 14.

Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag A.

## **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 2019 er løbende blevet sendt i høring – Høringssvar og udtalelser fremgår af bilag H.

## **Bilag**

Revideret - Bilag A - Budgetforslag 2019 og overslagsår herunder oplæg till finansieringsmuligheder - 2. beh. - 240918

Bilag B - Tekniske korrektioner 2

Bilag C - Direktionens katalog (effektiviseringsforslag)

Bilag D - Direktionens nye forslag 14/9-2018

Bilag E - Investeringsoversigt 2019-2022

Bilag F - Takstforslag 2019

Bilag G - Anlægsbevillingsafgivelse 2019.- NYT bilag efter ændringsforslag

Bilag H - Samlede høringssvar og udtalelser 4.10.18

Ændringer til takster som konsekvens af ændringsforslag

Afstemningslister - budgetvedtagelse

## **Punkt 4: Eventuelt**

18/2236

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-10-2018**

Ingen bemærkninger.