

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 06-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 06. oktober 2020 kl. 18:00

Mødested KB-Salen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
2. behandling af budgetforslag 2021 og overslagsårene 2022-2024.....	5
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/21328

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/21328

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2020

Ingen meddelelser.

Punkt 3: 2. behandling af budgetforslag 2021 og overslagsårene 2022-2024

20/725

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 tekniske korrektioner, 2. runde jf. bilag 2 godkendes
2. at eventuelle ændringsforslag til drift og anlæg behandles
3. at takster for 2021 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag 4
4. at der vælges statsgaranti for skattegrundlag, tilskud og udligning
5. at grundskyldspromillen og følgelig heraf dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendommers grundværdi, som udgør halvdelen af grundskyldspromillen besluttet for 2021. I 2020 er promillerne hhv. 29,7 og 14,85
6. at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme besluttet for 2021. I 2020 er promillen 10,0.
7. at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendommers forskelsværdi for 2021 fastsættes uændret til 8,75
8. at kirkeskatteprocenten for 2021 fastsættes uændret til 0,72 procent
9. at skatteprocenten besluttet for 2021. I 2020 er skatteprocenten 25,5
10. at en eventuel ubalance finansieres af eller tillægges kassebeholdningen
11. at Center for Økonomi og Personale bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb
12. at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 5

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2020

Borgmesteren orienterede om budgetforlig. Forligsteksten samt forslag til ændringer på driften og anlæg er vedlagt referatet.

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2., 5., 6. og 12.

For: Gruppe A, F og O.

Gruppe V og Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 4., 7., 8., 9., 10. og 11.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2020

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte tekniske korrektioner, 2. runde jf. bilag 2.

Ad 2.

Afstemning efter afstemningslisterne.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at takster for 2021 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag 4.

Ad 4.

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

Ad 5.

Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP) stillede ændringsforslag om, at grundskylden sænkes fra 29,7 til 29,2 promille.

For: Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP).

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

Ændringsforslaget bortfaldet.

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

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP) med henvisning til eget forslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at grundskyldspromillen og følgelig heraf dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme grundværdi, som udgør halvdelen af grundskyldpromillen er uændret hhv. 29,7 og 14,85.

Ad 6.

Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP) stillede ændringsforslag om, at dækningsafgift af erhvervsejendomme sænkes fra 10,0 til 8 promille.

For: Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP).

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

Ændringsforslaget bortfaldet.

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

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP) med henvisning til eget forslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme er uændret 10,0.

Ad 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme er uændret til 8,75.

Ad 8.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kirkeskatteprocenten for 2021 fastsættes uændret til 0,72 procent.

Ad 9.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at skatteprocenten fastsættes uændret til 25,5.

Ad 10.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at en eventuel ubalance finansieres af eller tillægges kassebeholdningen.

Ad 11.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Økonomi og Personale 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 5.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2024 foreligger følgende bilagsmateriale:

- 1: Budgetforslag 2021 og overslagsår 2022-2024 – herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder
- 2: Tekniske korrektioner, 2. runde
- 3: Investeringsoversigt
- 4: Takster
- 5: Afgivelse af anlægsbevillinger
- 6: Politiske spørgsmål og svar
- 7: Indkomne høringssvar og udtalelser

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. september 2020 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.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Hvidovre Kommune har – i lighed med tidligere år - modtaget afslag på ansøgningen.

Til 2. behandlingen foreligger notat om budgetforslaget herunder finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsoverskud på 13,5 mio. kr. i 2021 (bilag 1). I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, 2. runde på mindreudgifter på 7,7 mio. kr.

I ovennævnte finansieringsoversigt udgør finansieringsoverskuddene (forøgelse af likvide aktiver) følgende i 2022: 11,1 mio. kr., 2023: 71,8 mio. kr., 2024: 81,6 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne ligger knap 23 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 ejendommers grundværdi: 14,85 ‰.

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

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

Budgetforslag for 2021-24 herunder oplæg til finansieringsmuligheder (bilag 1) indeholder beskrivelse af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og udligning.

Siden 1. behandling af budgettet har regeringen offentliggjort seneste Økonomisk Redegørelse (ultimo august 2020). Der pågår nu beregninger af disse i KL, hvorfor finansieringsnotatet og herunder finansieringsoversigten ikke indeholder ændringer som følge heraf.

Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 12,9 mio. kr. Lånoptagelsen omfatter lån til energibesparende foranstaltninger.

Kirkeskat

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2021 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som led i budgetprocessen for 2021-24

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 66,3 mio. kr. (merudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 2 – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
- at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprøvet på i alt 16,6 mio. kr. (mindre udgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 3 – Lov- og cirkulæreprøvet
- at tekniske korrektioner på 14,1 mio. kr. (mindreudgifter) på det skattefinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 4 - Tekniske korrektioner

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen tog servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger ca. 15 mio. kr. under servicerammen før indregning af eventuelle budgetændringer til efterretning.

Ad 6, 8, 9 og 10.

Kommunalbestyrelsen oversendte det til det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Ad 7.

Kommunalbestyrelsen tog bilag 1 - notat om finansieringsmuligheder og bilag 12 – Budgetrapport på drift til efterretning.

Ad 12.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at budgetmaterialet videresendes til 2. behandling af budget 2021-24 med følgende forslag: At de afsatte 37 mio.kr. fordeles med 7 mio.kr. til sygeplejen, 1,8 mio.kr. til Torndalshave, 7 mio.kr. til det specialiserede børneområde, 7,5 mio.kr. til det specialiserede voksenområde og 4 mio.kr. til specialundervisning. Rest ramme på 10 mio.kr. under Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag 1.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Høring

De høringssvar og budgetudtalelser, der er indsendt senest 15. september, fremgår af bilag 7. Der kan indsendes høringssvar kontinuert i processen frem til budgettets vedtagelse den 6. oktober 2020.

Bilag

Budgetforslag 2021 og overslagsår herunder oplæg til finansieringsmuligheder

Oversigt over tekniske korrektioner, 2. runde

Investeringsoversigt 2021-24 med anlægsskemaer

Takster 2021 - KB 2. behandling

Afgivelse af anlægsbevillinger for 2021

Politiske spørgsmål og svar

Høringssvar og udtalelser til Kommunalbestyrelsens 2. behandling

Politisk aftale i Hvidovre Kommune for 2021 og overslagsårene 2022-2024

Bilag til Budgetaftale - Forslag til budgetændringer på drift

Bilag til Budgetaftale - Anlægsperiodisering

Afstemningslister til budget 2021-24

Punkt 4: Eventuelt

19/21328

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2020

Kenneth F. Christensen (A) orienterede om U start, og Lorrys indslag den 5. oktober om, at Hvidovre Kommune ligger på en 6. plads med laveste skolefravær.

Mikkel Dencker (O) rykkede for svar på Ivan Fogtmanns spørgsmål om repatriering.