

# REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 12-10-2022

**Mødedato** Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Jacob Søegaard, Tomas Breddam, Anna Bondo Nielsen, Lars Lindskov, Rasmus Hylleberg, Pierre Kary, Trine Borre, Bent Jørgensen, Torben Jørgensen, Thomas Bach Jørgensen, Lars-Christian Brask (Fravær), Claus Larsen, Jette Henning, Filiz Sarah Thunø, Chili Preisler-Andersen, Tina Boel (Fravær), Anne Fabricius Murmann, Jonas Paludan, Troels Toft, Marianne Kiærulff, Gitte Kronbak, Mogens Hallager, Lars Holst Kruse, Birgitte Baktoft, Gitte Simoni, Jeppe Trolle, Jette Tjørnelund, Merete Dea Larsen, Maren Ottar Hessner, Mads Christian Præstegaard (Fravær), Camilla Vilby-Mokvist

## **Indholdsfortegnelse**

Beslutninger om dagsordenen.....	3
2. behandling af budget 2023-2026.....	4
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2023.....	7

## **Punkt 240: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Afbud: Tina Boel (F), Mads Christian Præstegaard (F), Lars-Christian Brask (I)  
Stedfortræder: Jeanne Bergmansen (F), Kirsten Bjelke (F), Nikolaj Vester (I)

### **Sagens forløb**

12-10-2022 Roskilde Byråd  
Beslutning ikke frigivet

## Punkt 241: 2. behandling af budget 2023-2026

22-364744F

### Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Ændringsforslag blev sat til afstemning i overensstemmelse med den medsendte afstemningsliste.

Ændringsforslag til enkeltvis afstemning på tværs af de 2 ændringsforslag fra hhv. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti (herefter ændringsforslag 1-5)

Ændringsforslag 1:

Budgetmodellen der er vedtaget af Beskæftigelses- og Socialudvalget medtages i budgettet.

13 stemte for: C, D, I, O, V

18 stemte imod: A, B, F, Ø, Gitte Simoni

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 2:

Der afsættes i 2023 og overslagsårene 10 mio. kr. af folkeskolen. SBU anviser hvorledes de skal benyttes. Det kan være styrkende tiltag for at afhjælpe presset på specialområdet eller direkte til at styrke almenområdet. Der henvises desuden til sag på SBU om pejlemærker for SBU, hvor der er ønsket en budgetreguleringsmodel, der kan kompensere skolerne for den voksende opgave med specialundervisning.

13 stemte for: C, D, I, O, V

18 stemte imod: A, B, F, Ø, Gitte Simoni

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 3:

Midler til vedligeholdelse af belægninger på veje og cykelstier (asfaltpuljen) fastholdes på nuværende niveau til gavn for fremkommelighed for alle transportformer og minimering af trafikstøj.

13 stemte for: C, D, I, O, V

18 stemte imod: A, B, F, Ø, Gitte Simoni

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 4:

Arbejdet med at forbedre forholdene for beboerne i Mariehusene igangsættes i 2023.

13 stemte for: C, D, I, O, V

18 stemte imod: A, B, F, Ø, Gitte Simoni

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 5:

Strategi for uddannelse og fastholdelse af pædagogisk personale medtages i budget med indfasning i 2023.

13 stemte for: C, D, I, O, V

18 stemte imod: A, B, F, Ø, Gitte Simoni

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti:

Ændringsforslagets øvrige indhold ud over ovenstående særskilte afstemningspunkter 1-5.

1 stemte for: O

28 stemte imod: A, B, C, F, V, Ø, Gitte Simoni

2 undlod at stemme: D, I

Ændringsforslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance:  
Ændringsforslagets øvrige indhold ud over ovenstående særskilte afstemningspunkter 1-5.

12 stemte for: C, D, I, V  
18 stemte imod: A, B, F, Ø, Gitte Simoni  
1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Budgetforlig indgået mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Gitte Simoni:

18 stemte for: A, B, F, Ø, Gitte Simoni  
13 stemte imod: C, D, I, O, V

Forslaget blev vedtaget.

Herefter er det fremsatte budgetforslag vedtaget med de ændringer, som følger af de nu foretagne afstemninger.

De personlige skatter udskrives med 25,2 pct.

Grundskyldspromille udskrives med 25,69 promille.

Dækningsafgiften på erhvervsjendomme opkræves med 6,9 promille (Lovfastsat).

Dækningsafgift på statsejendommers samt øvrige ejendommers grundværdi opkræves med 12,845 promille (udgør halvdelen af grundskyldspromillen).

Det er endvidere besluttet at vælge statsgaranti på indkomstskat og tilskud/udligning.

Fraværende: Tina Boel (F) - suppleant Jeanne Bergmansen (F). Mads Christian Præstegaard (F) - suppleant Kirsten Bjelke (F). Lars-Christian Brask (I) - Suppleant Nikolaj Vester (I).

## Fremstilling

### Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2023-2026 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev 30. august 2022 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Gitte Simoni, som blev fremlagt ved 1. behandlingen. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022 og 2. behandling og endelig vedtagelse i byrådet den 12. oktober 2022.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og
2. budget 2023-2026 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til Byrådets 2. behandling den 12. oktober 2022.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Gitte Simoni d. 30. august 2022. Forligstekst samt tilhørende bloklistes og bloktekster er vedlagt (bilag 4-6). Endvidere er vedlagt den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf (bilag 1), notat om skat og tilskud/udligning (bilag 2), takstkatalog (bilag 3) og bevillingsoversigter (bilag 7 og 8).

Budgettet er baseret på valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Baggrunden for valget uddybes i bilag 2.

Budgettet er baseret på nedenstående skattesatser:

- indkomstskatteprocent på 25,2 pct. (uændret)
- grundskyldspromille på 25,69 promille (uændret)
- dækningsafgift på erhvervsjendomme på 6,9 promille (lovgivningsfastsat ultimo 2021 som maksimal udskrivningspromille i perioden 2022-2028)
- dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdi på 12,845 promille

På landsplan foregår der fortsat koordinering mellem landets kommuner i forhold til at sikre overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen vedrørende serviceudgifts- og anlægsrammerne. Særligt på anlægsområdet er der udfordringer. Eventuelle justeringer som følge deraf i budgetforliget vil ske i form af fremsættelse af ændringsforslag til budgettet fremlagt ved 1. behandlingen.

Der er modtaget 2 ændringsforslag fra henholdsvis Dansk Folkeparti og et samlet ændringsforslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Indholdet heraf fremgår af bilag 9-13. Forslag til afstemningsliste er vedlagt (bilag 14).

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler vedtagelsen af budget 2023-2026.

## **Sagens forløb**

05-10-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

12-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Den økonomiske balance i budget 2023-2026 til 2. behandlingen

Skat og tilskududligning til 2. behandlingen af budget 2023-2026

Takstkatalog til 2. behandlingen

Underskrevet aftale budget 2023 Roskilde Kommune

Bloklister 2. behandling

Bloktekster 2. behandling

Bevillingsoversigt

Sammenlignende bevillingsoversigt

Ændringsforslag VCDI - Økonomisk balance og likviditet

Ændringsforslag V, C, I, N Bloktekster budget 2023-2026

Ændringsforslag - Bloklister VCNI

Ændringsforslag O - Økonomisk balance og likviditet

Ændringsforslag - Bloklister O

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2023-2026

## Punkt 242: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2023

22-365265F

### Beslutning

Indstillingen blev sat til afstemning.

23 stemte for: A, D, F, O, V, Gitte Simoni, Maren Ottar Hessner (B), Mogens Hallager (C), Anne Fabricius Murmann (C).  
0 stemte imod.

8 undlod at stemme: I, Ø, Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C), Pierre Kary (C), Trine Borre (C).

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F) - suppleant Jeanne Bergmansen (F). Mads Christian Præstegaard (F) - suppleant Kirsten Bjelke (F). Lars-Christian Brask (I) - Suppleant Nikolaj Vester (I).

### Fremstilling

#### Resume

Byrådet fastsætter i henhold til lov om Folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 0,84 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.

Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen
3. På baggrund af byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering

Provstiudvalget har fremsendt forslag til budget 2023 og foreslår, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,84 % ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet med 14.880,8 mio. kr., vil provenuet i 2022 udgøre 125,0 mio. kr.

Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser og provstiudvalgskasser ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på i alt 102,4 mio. kr. Hertil kommer 22,6 mio. kr. til Landskirkeskat – i alt 125,0 mio. kr.

Ved udgangen af 2022 forventes der ingen saldo på mellemregningen med Provstiet, således at hele provenuet er til rådighed i 2023 til dækning af lokale kirkelige udgifter samt landskirkeskat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, idet den vedrører 2023, og fordi kommunen alene administrerer den kirkelige ligning.

#### Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

12-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet