

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 13-10-2021

Mødedato Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
2. behandling af budget 2022-2025.....	4
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022.....	7

Punkt 235: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 235 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 13-10-2021, pkt. 235

-

Fraværende: Morten Gjerskov (A), Tuncay Yilmaz (A) og Torben Jørgensen (F)

Stedfortræder: Anne-Dorte Nygaard (A).

Punkt 236: 2. behandling af budget 2022-2025

00.30.00000-0024 21

sagsfremstilling

Pkt. 236 2. behandling af budget 2022-2025

Sagsnr. 351939 Byrådet Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2022-2025 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev 31. august 2021 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, som blev fremlagt ved 1. behandlingen. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 6. oktober 2021 og 2. behandling og endelig vedtagelse i byrådet den 13. oktober 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og
2. budget 2022-2025 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til Byrådets 2. behandling den 13. oktober 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre d. 31. august 2021. 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) og takstkatalog (bilag 3).

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 7,54 promille (uændret – afventer ny lovgivning)
- dækningsafgift på statsejendommers samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,845 promille (uændret – afventer ny lovgivning)

I forhold til dækningsafgift for offentlige ejendommers forskelsværdi har ændret lovgivning gjort, at grundlaget for opkrævningen er bortfaldet, og ny lovgivning vedtages først i december 2021 efter den kommunale budgetvedtagelse. Derfor fastsættes der p.t. ikke en dækningsafgiftspromille vedrørende offentlige ejendommers forskelsværdi. I begyndelsen af 2022 vil der blive forelagt en samlet bevillingssag vedrørende dækningsafgift, når den endelige afklaring som følge af ny lovgivning foreligger. I sagen vil der både ske fastlæggelse af merprovenu vedrørende offentlige ejendommers forskelsværdi samt blive orienteret om de lovfaste dækningsafgiftspromiller.

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 ændringsforslag fra Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Indholdet heraf fremgår af bilag 7-10. Forslag til afstemningsliste er vedlagt (bilag 13).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler vedtagelsen af budget 2022-2025.

Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 352

Ad 1.: anbefales.

Ad 2.: Borgmesteren fremsatte på vegne af B, Ø, F, C, V og A følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning:
”På vegne af budgetforligsparterne fremsættes ændringsforslag til budgetforliget ved 2. behandlingen om indarbejdelse af en negativ bufferpulje på 50 mio.kr. svarende til en besparelse på anlæg/byggemodning som følge af forventet

mindreforbrug på projekterne i 2022.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Sagen videresendes til byrådets 2. behandling.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

Supplerende sagsfremstilling

Budgetforligspartierne fremsatte ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2022-2025 ændringsforslag om indarbejdelse af en negativ bufferpulje på 50 mio.kr. svarende til en besparelse på anlæg/byggemodning som følge af forventet mindreforbrug på projekterne i 2022. Ændringsforslaget er indarbejdet i budgetmaterialet, idet bilag 1, 5, 6 og 13 er opdateret.

Derudover er afstemningslisten (bilag 13) ændret i forhold til Dansk Folkepartis ændringsforslag på baggrund af ønske fra Dansk Folkeparti.

Endelig er der lavet en redaktionel rettelser i nærværende sagsfremstillingens indstillingspunkt 2, hvor datoen for byrådets andenbehandling var angivet forkert.

Byrådet, 13-10-2021, pkt. 236

Ændringsforslag i henhold til det i sagen vedlagte bilag "afstemningsliste" blev sat til afstemning enkeltvis.

Samlet ændringsforslag fra Liberal Alliance.

1 stemte for: I

28 stemte imod: A, B, C, F, O, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Følgende ændringsforslag fra Dansk Folkeparti:

Ændringsforslag 1: Bufferpulje på 40 mio. til underbudgettering af ældre, børn og unge samt det specialiserede socialområde.

3 stemte for: O

25 stemte imod: A, B, C, F, V, Ø

1 undlod at stemme: I

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 2: Porteføljestyling. Projekter i Roskilde skal alle indgå i en stram styring, så det sikres, at de giver værdi.

3 stemte for: O

26 stemte imod: A, B, C, F, I, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 3: Opnormering i sundhedsplejen. Den tidlige indsats skal prioriteres

4 stemte for: I, O

25 stemte imod: A, B, C, F, V, Ø

Ændringsforslag 4: Undlad blok 4009cny: Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt alternativ C over 2 år. I stedet nyt forslag: Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt alternativ D udvidelse med 4 klasse-lokaler plus natur/teknik lokale over 2 år.

3 stemte for: O

26 stemte imod: A, B, C, F, I, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 5: Undlad blok 5008ny: Musicon/Dyrskuepladsen - stibro over motorvej.

4 stemte for: I, O

25 stemte imod: A, B, C, F, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 6: De afsatte anlægsposter til Svogerslev i blok 5.I. 1-5 (i alt 5,15 mio. kr.) sammenlægges til en pulje, som lokalrådet sammen med Plan og Teknik kan disponere over inden for helhedsplanen.

3 stemte for: O

26 stemte imod: A, B, C, F, I, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 7: Øvrige ændringsforslag - drift og anlæg

3 stemte for: O

26 stemte imod: A, B, C, F, I, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Følgende ændringsforslag fra budgetforligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre

Ændringsforslag 1. Budgetforligspartierne fremsatte ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2022-2025 ændringsforslag om indarbejdelse af en negativ bufferpulje på 50 mio. kr. svarende til en besparelse på anlæg/byggemodning som følge af forventet mindreforbrug på projekterne i 2022.

28 stemte for:

1 stemte imod: I

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.

Grundskyldspromillen udskrives med 25,69 promille.

Dækningsafgiften på erhvervsjendomme opkræves med 7,54 promille.

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

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

Der vil ved den faktiske indberetning af eventuelle ændringer i forbindelse med 2. behandlingen kunne opstå mindre afvigelser fra ovenstående i overslagsårene, fordi der ovenfor er indregnet en gennemsnitlig pris- og løneffekt, mens der ved den endelige indberetning sker en konkret fremskrivning i overslagsårene.

Fraværende: Morten Gjerskov (A), Tuncay Yilmaz (A) og Torben Jørgensen (F)

Stedfortræder: Anne-Dorte Nygaard (A).

Bilag

Den økonomiske balance i budget 2022-2025 til Byrådets 2. behandling

Skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget 2022-2025

Takstkatalog budget 2022 til 2. behandlingen

Budget 2022-2025 - Underskrevet budgetforlig

Blokliste - Budgetforligspartiernes ændringsforslag

Bloktekster - Budgetforligspartiernes ændringsforslag

Blokliste - Dansk Folkeparti

Økonomisk balance og likviditet vedr. ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Blokliste - Liberal Alliance

Økonomisk balance og likviditet vedr. ændringsforslag fra Liberal Alliance

Bevillingsoversigt

Sammenlignende bevillingsoversigt

Afstemningsliste

Punkt 237: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022

25.05.00000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 237 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022

Sagsnr. 352890 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2022 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 2022 og foreslår, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,84 % ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet med 14.051,4 mio. kr., vil provenuet i 2021 udgøre 118,0 mio. kr.

Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser og provstiudvalgskasser ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på i alt 96,2 mio. kr. Hertil kommer 21,8 mio. kr. til Landskirkeskat – i alt 118,0 mio. kr.

Ved udgangen af 2021 forventes der ingen saldo på mellemregningen med Provstiet, således at hele provenuet er til rådighed i 2022 til dækning af lokale kirkelige udgifter samt landskirkeskat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, idet den vedrører 2022, og fordi kommunen alene administrerer den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 353

Ad 1-3.: Anbefales.

Jeppe Trolle (B) og Lars Lindskov (C) undlod at stemme.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

Byrådet, 13-10-2021, pkt. 237

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, Mogens Hallager (C), F, I, O, V, Ø

0 stemte imod

3 undlod at stemme: B, Lars Lindskov (C), Pierre Kary (C)

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A), Tuncay Yilmaz (A) og Torben Jørgensen (F)

Stedfortræder: Anne-Dorte Nygaard (A).