

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 07-10-2020

Mødedato Onsdag d. 07. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
2. behandling af budget 2021-2024.....	4
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2021	7

Punkt 269: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 269 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 07-10-2020, pkt. 267

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I)

Punkt 270: 2. behandling af budget 2021-2024

00.30.00000-0018 20

sagsfremstilling

Pkt. 270 2. behandling af budget 2021-2024

Sagsnr. 337525 Byrådet Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2021-2024 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance d. 25. august 2020, som blev fremlagt ved 1. behandlingen og efterfølgende suppleret med ændringsforslag vedr. delvis puljeudmøntning af rammebesparelse på Skole- og Børneudvalgets område. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 30. september 2020 og 2. behandling og endelig vedtagelse i byrådet den 7. oktober 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og
2. budget 2021-2024 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til Byrådets 2. behandling den 7. oktober 2020.
3. forvaltningen bemyndiges til at indarbejde de bevillingsmæssige konsekvenser af den endelige opgørelse af overgangen til ny ferielov i form af udgiftsneutral omplacering af bevillinger fra de enkelte fagudvalg til Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance d. 25. august 2020. Ved 2. behandlingen af budget 2021-2024 fremsættes ændringsforslag om delvis puljeudmøntning af rammebesparelse på Skole- og Børneudvalgets område. Forligstekst samt tilhørende bloklistes og bloktekster er vedlagt (bilag 4-7). 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, som giver et merprovenu i forhold til selvbudgettering på knapt 2 mio. kr. isoleret set i 2021 (uddybte i bilag 2). Budgettet er baseret på nedenstående skattesatser:

- indkomstskatteprocent på 25,2 pct. (uændret)
- grundskyldspromille på 25,69 promille (uændret)
- dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,54 promille (uændret)
- dækningsafgift på statsejendommers samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,845 promille (uændret)
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi opkræves med 8,75 promille (uændret)

Byrådet har i maj 2020 godkendt de indarbejdede forudsætninger for budget 2021-2024 om håndteringen af overgang til samtidighedsferie jf. den nye ferielov, hvor den årlige indbetaling finansieres af institutions- og afdelingsbudgetterne i forhold til de konkret omfattede medarbejdere. Institutioner og afdelinger har i de nuværende budgetter haft midler til udbetaling af feriekort, som fremadrettet vil blive betydeligt mindre i omfang. De endelige beløb på den indefrosne feriepengeforpligtelse har først kunnet opgøres her i løbet af september og pågår fortsat. På den baggrund beder forvaltningen om bemyndigelse til at foretage de budgetmæssige tilpasninger, som omfatter omplacering af budget fra fagudvalgene til Økonomiudvalget, hvorfra den årlige indbetaling skal ske. Omplaceringen får ingen kasse-mæssig virkning.

Der er modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten. Indholdet heraf fremgår af blokliste m.v. (bilag 8-9). Forslag til afstemningsliste er vedlagt (bilag 11).

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler vedtagelsen af budget 2021-2024.

Økonomiudvalget, 30-09-2020, pkt. 399

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1.

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

Ændringsforslag "Rammebesparelserne på 55 mio. kr. udgår" (fremsat af Ø)

1 stemte for: Ø

8 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Voksen-socialområdet budget-kompenseres" (fremsat af Ø)

1 stemte for: Ø

8 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Forøgelse af kommunens indkomstskatter" (fremsat af Ø)

1 stemte for: Ø

8 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Udskydelse af anlægsopgaver"(fremsat af Ø)

1 stemte for: Ø

8 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Erfaringsstilretning af provenyskøn på ejendomssalg" (fremsat af Ø)

1 stemte for: Ø

8 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Undlad gennemførelse af blok 1103 'Citychef'." (fremsat af Ø)

1 stemte for: Ø

8 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Budgetforligspartiernes ændringsforslag vedr. udmøntning af rammebesparelse (blok 4200a og 4200b)" (fremsat af A, B, C, F, I, O, V).

Økonomiudvalget anbefaler enstemmigt ændringsforslag "Budgetforligspartiernes ændringsforslag vedr. udmøntning af rammebesparelse (blok 4200a og 4200b)".

Økonomiudvalget anbefaler indstillings punkt 3.

Supplerende sagsfremstilling:

Bilag 5, "Bilag 1 til budgetforliget" er opdateret med konsekvens af ændringsforslag vedr. udmøntning af rammebesparelse på Skole- og Børneudvalgets område.

Bilag 3, Takstkatalog er på Skole- og Børneudvalgets område opdateret som følge af ændringsforslaget.

Bilag 12 og 13, Bevillingsoversigter (inkl. konsekvens af ændringsforslag vedr. udmøntning af rammebesparelse) er tilføjet.

Byrådet, 07-10-2020, pkt. 268

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

Ændringsforslag "Rammebesparelserne på 55 mio. kr. udgår" (fremsat af Ø)

2 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Voksen-socialområdet budget-kompenseres" (fremsat af Ø)

2 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Forøgelse af kommunens indkomstskatter" (fremsat af Ø)

2 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Udskydelse af anlægsopgaver"(fremsat af Ø)

2 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Erfaringsstilretning af provenuskøn på ejendomssalg" (fremsat af Ø)

2 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Undlad gennemførelse af blok 1103 'Citychef'." (fremsat af Ø)

2 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag "Budgetforligspartiernes ændringsforslag vedr. udmøntning af rammebesparelse (blok 4200a og 4200b)" (fremsat af A, B, C, F, I, O, V).

28 stemte for: A, B, C; F, O, V

0 stemte imod

2 undlod at stemme: Ø

Forslaget blev vedtaget.

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

De personlige skatter udskrives med 25,2 %, grundskyldspromillen udskrives med 25,69 o/oo, dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 7,54 o/oo, dækningsafgiften på statsejendomme samt øvrige ejendommers grundværdi opkræves med 12,845 o/oo, dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi opkræves med 8,75 o/oo.

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

Forvaltningen bemyndiges til at indarbejde de bevillingsmæssige konsekvenser af den endelige opgørelse af overgangen til ny ferielov i form af udgiftsneutral omplacering af bevillinger fra de enkelte fagudvalg til Økonomiudvalget.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I)

Bilag

Den økonomiske balance i budget 2021-2024 til Byrådets 2. behandling

Skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget 2021-2024

Takstkatalog til Byrådets 2. behandling af budget 2021-2024

Budgetforlig 2021-2024

Opdateret bilag 1 til budgetforlig 2021-2024 - udvalgsopdelt rammebesparelse jf. delvis puljeudmøntning på Skole- og Børneudvalgets område

Blokliste - Budgetforlig inkl. ændringsforslag

Bloktekster - Budgetforlig inkl. ændringsforslag

Blokliste - Enhedslistens ændringsforslag

Enhedslistens ændringsforslag - balance og likviditet

Oversigt over lånetilsagn i budget 2021-2024

Afstemningsliste

Bevillingsoversigt budget 2021-2024

Sammenlignende bevillingsoversigt budget 2021-2024 for perioden 2019-2024

Punkt 271: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2021

25.05.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 271 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2021

Sagsnr. 337518 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2021 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 2021 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 13.558,6 mio. kr., vil provenuet i 2021 udgøre 113,9 mio. kr.

Hertil kommer efterregulering fra det selvbudgetterede skatteprovenu i 2017 på 643.370 kr. som ultimo 2020 vil udgøre en mindreindtægt på mellemregningen med provstiet.

Der er således et samlet provenu på 113,2 mio. kr. til rådighed i 2021

Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser og provstiudvalgskasser ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt saldo på mellemregningen på i alt 91,6 mio. kr. Hertil kommer 21,6 mio. kr. til Landskirkeskat – i alt 113,2 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, idet den vedrører 2021, og fordi kommunen alene administrerer den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget, 30-09-2020, pkt. 400

Anbefales.

Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C) og Henrik Stougaard (Ø) undlod at stemme.

Byrådet, 07-10-2020, pkt. 269

Indstillingen blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, Mogens Hallager (C), F, O, V

0 stemte imod

5 undlod at stemme: B, Lars Lindskov og Pierre Kary (begge C), Ø

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).