

REFERAT Byrådet 2018 til 3. marts 2021 d. 05-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Behandling Budget 2020-2023.....	4

Godkendelse af dagsorden

Sagens gang

Byrådet.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT:

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Der var afbud fra Bettina Jensen (A).

Christian Bjerre Høst (A) indtræder som stedfortræder for Bettina Jensen (A), som har meldt afbud.

Dagsordenen blev godkendt.

Ivan Hansen (A) og Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger) var ikke til stede.

2. Behandling Budget 2020-2023

Kort resumé

Sorø Kommunes budget beskriver den økonomiske ramme for kommunens aktiviteter i 2020-2023.

Forud for 2. behandlingen har et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre indgået forlig om budget 2020-2023. Budgetaftalen blev indgået i forlængelse af et budgetseminar den 11. oktober 2019, hvor flertallet og mindretallet havde drøftet mulighederne for at opnå enighed om de forudsætninger, der skulle gælde for en aftale om budget 2020. Der blev imidlertid ikke opnået enighed. Budgetforliget blev omsat til en budgetaftale indgået den 21. oktober 2019.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Anita Skjoldager Eskildsen har fremsendt et samlet ændringsforslag til budgetforslaget.

Sagens gang

Byrådet.

CENTER FOR ØKONOMI OG PERSONALE INDSTILLER, AT:

1. Byrådet tager stilling til partiernes ændringsforslag
 - a. Budgetforlig fremsendt af forligspartierne Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre jf. bilag 1.
 - b. Ændringsforslag fremsendt af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Anita Skjoldager Eskildsen jf. bilag 2.
2. Valg af statsgaranti godkendt.
3. Satser for skatter og afgifter jf. sagsfremstilling godkendes. Skatter og afgifter er uændret i forhold til 2019.
4. Takster for 2020 jf. bilag 3 godkendes.
5. Det godkendes, at tilpasning af taksterne og pl-justeringer som følge af beslutninger i 2. behandlingen indarbejdes administrativt.
6. Der overføres 19 specifikke anlæg fra 2019 til 2020 til en samlet værdi på 20,6 mio. kr. jf. bilag 4.
7. Det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets 2. behandling.

Beskrivelse af sagen

Ændringsforslag

Forud for 2. behandlingen har administrationen rettidigt modtaget to ændringsforslag:

Et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre har den 11. oktober 2019 indgået forlig om budget 2020-2023. Budgetforliget er vedlagt som bilag 1, og indeholder budgetaftalen "Budgetaftale 2020-23" (1.a) og "Ændringsforslag til budget 2020-2023" (1.b).

Et mindretal i Byrådet bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Anita Skjoldager Eskildsen har fremsendt et samlet ændringsforslag til budgetforslaget, der er vedlagt som bilag 2. Henholdsvis beskrivelse (2.a) og oversigt over ændringsforslag (2.b).

Administrationen har ikke modtaget underændringsforslag til Budget 2020-2023 indenfor fristen, som var den 28. oktober 2019.

Statsgaranti

Budgetforliget indeholder valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret 2020.

Skatter og afgifter

Budgetforliget indeholder et uændret niveau for kommunale skatter og afgifter i 2020. De indarbejdede satser udgør:

- Indkomstskatteprocent på 26,4 pct.
- Grundskyldspromille på 25,74 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 0 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,87 promille¹
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,95 pct.

Note 1: Dækningsafgiften på statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme udgør pr. definition halvdelen af grundskyldspromillen.

Takster

Sorø Kommunes takstblad for 2020 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er identisk med takstbladet fra 1. behandlingen af budgettet, dog opdateret med enkelte takster og er vedlagt som bilag 3.

Teknisk vedtagelse af budget 2020-2023

Ændringsforslag fremlagt i forbindelse med 2. behandlingen kan give anledning til ændret pris- og lønfremskrivning og til takstændringer. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle tekniske ændringer i konsekvens af pl-justering og takstændringer.

Overførsel af anlægsbevillinger

Administrationen har gennemgået Sorø Kommunes anlægsbudget for 2019, og præsenterede på Byrådets budgetseminar den 11. oktober 2019 en liste med 19 konkrete anlæg til en samlet udgift på 20,6 mio. kr. Forligspartierne anbefaler, at disse anlægsbevillinger overføres fra 2019 til 2020. Listen fremgår af bilag 4. Denne overførsel giver et kassetræk i 2020 finansieret af mindreudgifter i 2019.

Luft i servicerammen

Det arbejdsværktøj, der har været stillet til rådighed for Byrådet i forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslag til budget 2020-2023, indeholder et mindreforbrug i forhold til den tekniske serviceramme - udmeldt af KL (luft i servicerammen). I forbindelse med afstemning af budgettet er der fundet en fejl i

beregningen af servicerammen. Fejlen betyder, at der i det tekniske budgetforslag er yderligere luft i servicerammen på 4,1 mio. kr. Dette er ændret i forbindelse med Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling den 30. oktober 2019. Se bilag 6.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetforliget fremgår af budgetforligets oversigter: Hovedoversigt, resultatopgørelse og investeringsoversigt. Se bilag 5.

Nøgletal i budgetforliget:

- Budgetforliget overholder servicerammen i 2020 og indeholder en overførselspulje på 13,5 mio. kr.
- Bruttoanlægsudgifter på 73,6 mio. kr. i 2020 inklusiv ældreboliger og anlæg overført fra 2019 til 2020.
- Kasseutræk på 15,0 mio. kr. i 2020. Kasseutrækket er en sum af kasseopbygning på -5,6 mio. kr. i budgetforliget og kasseutræk på 20,6 mio. kr. vedrørende anlæg overført fra 2019 til 2020.
- Kasseutræk på 51,2 mio. kr. i perioden 2020-2023 inkl. anlæg overført fra 2019 til 2020.

Andre væsentlige konsekvenser fremgår af Budgetaftalen. Se bilag 1.a og 1.b.

Lovgrundlag

Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at budgettet skal behandles af Byrådet to gange med minimum 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen fandt sted den 9. oktober 2019 og 2. behandlingen sker den 5. november 2019.

Særligt for i år gælder, at budgetprocessen er forsinket på grund af Folketingsvalget og de udskudte økonomiforhandlinger. 2. behandling skal ske senest den 5. november 2019.

Høring

Budgetmaterialet har været i offentlig høring hos borgere, råd, nævn og i MED-organisationen. Høringsmateriale og høringssvar fremgår af Sorø Kommunes hjemmeside.

BESLUTNING

1. Afstemning om ændringsforslag fremsendt af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger).

For ændringsforslaget stemte 9 (AFØ)

Imod ændringsforslaget stemte 15 (BCOV)

Ingen undlod at stemme.

Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.

Afstemning om ændringsforslag fremsendt af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre.

For ændringsforslaget stemte 15 (BCOV)

Imod ændringsforslaget stemte 9 (AFØ)

Ingen undlod at stemme.

Ændringsforslaget var herefter vedtaget.

2. Valg af statsgaranti godkendt.

3. Satser for skatter og afgifter jf. sagsfremstilling godkendt. Skatter og afgifter er uændrede i forhold til 2019.

4. Takster for 2020 jf. bilag 3 godkendt.

5. Godkendt, at tilpasning af taksterne og pl-justeringer som følge af beslutninger i 2. behandlingen indarbejdes administrativt.

6. Godkendt, at der overføres 19 specifikke anlæg fra 2019 til 2020 til en samlet værdi på 20,6 mio. kr. jf. bilag 4.

7. Godkendt, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets 2. behandling.

AFØ stemmer imod punkt 4, 5 og 7.

Bettina Jensen (A) og Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger) var ikke til stede.