

# REFERAT Byrådet d. 07-10-2020

**Mødedato** Onsdag d. 07. oktober 2020 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Carina Buurskov (Afbud), Bo Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen (Afbud), Peter Hemmingsen, Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Christine Brochdorf, Keld Stenlien Hansen, Steffen Sjørlev

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2021-24 (2. behandling) - beslutning.....	4

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Byrådet den 07-10-2020**

Der var afbud fra Carina Buurskov (V) og Bendt Tranekjær Rasmussen (I).

Indkaldelsen af stedfortræderne Keld Stenlien Hansen (V) og Steffen Sjørslev (I) blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

## Punkt 2: Forslag til budget 2021-24 (2. behandling) - beslutning

20/18881

### Beslutningstema

Byrådet skal efter bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen § 2, stk. 2 senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende år.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, at

1. Aftale om budget 2021-2024 jf. sagens bilag 1 godkendes i sin helhed, herunder at:
  - a. der godkendes effektiviseringer og reduktioner for i alt -20,5 mio. kr. i 2021, -24,7 mio. kr. i 2022, -25,2 mio. kr. i 2023 og -26,2 mio. kr. i 2024.
  - b. der godkendes udvidelsesforslag på driften for 14,415 mio. kr. i 2021, 14,825 mio. kr. i 2022, 11,075 mio. kr. i 2023 og 2024.
  - c. der godkendes udvidelsesforslag på anlæg for 32,340 mio. kr. i 2021, 3 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. i 2024.
2. Der vælges statsgaranti til budgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i budgetåret 2021. Samtidig opdateres indtægtsskønnet for overslagsårene med seneste prognose fra KL's tilskudsmodel.
3. Budgettet hviler på uændrede kommunale skattesatser.
4. Kirkeskatten fastsættes til uændret 0,76 procent.
5. Takstbilaget med kommunens borgerrettede takster godkendes.
6. Administrationen bemyndiges til at indarbejde eventuelle mindre tekniske korrektioner i budget 2021-2024.
7. SF og Lokallisten Ny Egedal med deres forslag til budget 2021 stiller ændringsforslag om
  - a. at der godkendes udvidelsesforslag på driften for 31,534 mio. kr. i 2021, 43,813 mio. kr. i 2022, 42,765 mio. kr. i 2023 og 42.470 i 2024.
  - b. at der godkendes udvidelsesforslag på anlæg for 37,923 mio. kr. i 2021, 7,2 mio. kr. i 2022, 4,1 mio. kr. i 2023 og 16 mio. kr. i 2024.
  - c. at hæve skatten, så der sikres skatteindtægter for 10 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i 2022 og frem.

### Sagsfremstilling

SF og Lokallisten Ny Egedal har fremsendt forslag til budget 2021. Forslaget inkl. økonomioversigt er vedlagt som bilag og der tilføjes et ændringsforslag, som er nyt punkt 7.

Den 23. september blev der indgået en budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance samt Jacob Peter Loessl (U) om Egedal Kommunes budget 2021-24. Udgangspunktet for budgetaftalen er det budgetforslag, som blev førstebehandlet i Byrådet den 16. september.

Budgetaftalen indgår som bilag til sagen. Den indeholder samlet set nye prioriteringer for 2021 på 14,415 mio. kr. ift. driften og 32,340 mio. kr. ift. anlæg. Der er samtidig indarbejdet prioriteringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i 2021. Det afspejler, at prioriteringsforslaget ift. effektivisering af rengøring er taget ud af budgetaftalen med afsæt i de høringssvar, der er indløbet i budgetprocessen.

Budgetaftalen er indgået inden for rammerne af den økonomiske politik. Der vedlægges en opdateret hoved- og beholdningsoversigt samt investeringsoversigt. Der vedlægges ligeledes et takstbilag, som afspejler budgetaftalen.

Byrådet skal ved budgetvedtagelsen vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter, statstilskud og kommunal udligning. Budgetforslaget er baseret på statsgarantien. I forhold til indtægtsskønnet for overslagsårene er der ultimo september udsendt en opdateret tilskudsmodel fra KL's side. Indtægtsforventningerne for årene 2022-2024 vil blive opdateret i overensstemmelse hermed i den opdaterede hoved- og beholdningsoversigt.

Budgettet hviler på uændrede kommunale skattesatser. Skatterne er således følgende:

- a. Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat: 25,7
- b. Grundskyldspromille: 23,98
- c. Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme: 2,65

- d. Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers grundværdi: 11,99
- e. Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi: 2,75

Byrådet skal ligeledes godkende kirkeskatteprocenten på grundlag af de af Frederikssund Provsti budgetterede udgifter til driften af folkekirkerne i Egedal Kommune. I Provstiets budgetforslag for 2021 udgør kirkeskatten uændret 0,76 pct.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag til budgettet er den 1. oktober kl. 12.00, jf. den politiske budgettidsplan.

## **Borgerdialog**

Budgetforslaget har været i høring i perioden 31. august til 11. september 2020. Der er modtaget 28 høringsvar. Der har ligeledes været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 3. september 2020. Høringsvar og input fra borgermødet har været inddraget i det politiske arbejde med budget 2021-24.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2020**

Der blev stemt om indstillingens pkt. 1-6.

Pkt. 1. For stemte Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Rikke Mortensen (B) og Peter Hemmingsen (O) med i alt 6 stemmer.

Imod stemte Jens Skov (F) med i alt 1 stemme.

Ib Sørensen (A) og Bendt Tranekjær Rasmussen (I) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Jens Skov (F) ønskede følgende mindretalsudtalelse: "SF ønsker at udvide serviceniveaet."

Pkt. 2. Anbefalet.

Pkt. 3. For stemte Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Rikke Mortensen (B) og Peter Hemmingsen (O) med i alt 6 stemmer.

Imod stemte Jens Skov (F) med i alt 1 stemme.

Ib Sørensen (A) og Bendt Tranekjær Rasmussen (I) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Jens Skov (F) ønskede følgende mindretalsudtalelse: "SF ønsker at udnytte den sanktionsfrie skattestigning."

Pkt. 4.-6. Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 07-10-2020**

Der blev stemt om indstillingens punkt 7, SF og Lokallisten Ny Egedals ændringsforslag.

For stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Imod stemte V, A, C, B, O, I og Jacob Peter Loessl (U) med i alt 17 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1-6, Aftale om budget 2021-2024.

1. For stemte V, A, C, B, O, I og Jacob Peter Loessl (U) med i alt 17 stemmer.

Imod stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Indstillingen godkendt.

SF og Lokallisten Ny Egedal ønskede følgende mindretalsudtalelse: "SF og Lokallisten Ny Egedal ønsker at udvide serviceniveaet."

2. Godkendt enstemmigt.

3. For stemte V, A, C, B, O, I og Jacob Peter Loessl (U) med i alt 17 stemmer.

Imod stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Indstillingen godkendt.

SF og Lokallisten Ny Egedal ønskede følgende mindretalsudtalelse: "SF og Lokallisten Ny Egedal ønsker at udnytte den sanktionsfrie skattestigning."

4. Godkendt enstemmigt.

5. Godkendt enstemmigt.

6. Godkendt enstemmigt.

## **Bilag**

Budgetforlig 2021-24

Hovedoversigt 2020-24 af 29.09.20

Investeringsoversigt budget 2020 - 2024, ændret september 2020

Takster 2021

Budgetforslag SF og Lokallisten Ny Egedal

Økonomioversigt budgetforslag SF og Lokallisten Ny Egedal