

REFERAT Byrådet d. 06-10-2021

Mødedato Onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe (Afbud), Carina Buurskov, Bo Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, 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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budget 2022-25 (2. behandling) - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 06-10-2021

Der var afbud fra Betina Hilligsøe (V). Indkaldelsen af stedfortræder Keld Stenlien Hansen (V) blev godkendt. Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Forslag til budget 2022-25 (2. behandling) - beslutning

21/16783

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 over for Byrådet anbefaler, at:

1. Aftale om budget 2022-2025 jf. sagens bilag 1 godkendes i sin helhed, herunder at:
 - a. der godkendes effektiviseringer og reduktioner for i alt -14,926 mio. kr. i 2022, -12,802 mio. kr. i 2023, -13,8 mio. kr. i 2024 og -15,218 mio. i 2025.
 - b. der godkendes udvidelsesforslag på driften for 42,613 mio. kr. i 2022, 36,900 mio. kr. i 2023, 36,230 mio. kr. i 2024 og 36,292 mio. kr. i 2025.
 - c. der godkendes udvidelsesforslag på anlæg for 2,750 mio. kr. i 2022 og 24 mio. kr. i såvel 2023 som 2024.
2. Der vælges statsgaranti til budgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i budgetåret 2022.
3. Budgettet hviler på uændrede kommunale skattesatser, bortset fra dækningsafgift af forretningsejendomme, der halveres til 1,32 promille.
4. Kirkeskatten fastsættes til uændret 0,76 procent.
5. Takstbilaget med kommunens borgerrettede takster godkendes.
6. Indfri gæld til Feriefonden for 136,8 mio. kr. i 2021 ved en ekstraordinær indbetaling.
7. Administrationen bemyndiges til at indarbejde eventuelle mindre tekniske korrektioner i budget 2022-2025.
8. SF stiller ændringsforslag om at:
 - a. der godkendes effektiviseringer og reduktioner for i alt -15,951 mio. kr. i 2022, -12,802 mio. kr. i 2023, -13,8 mio. kr. i 2024 og -15,218 mio. kr. i 2025, jf. bilag 5 og 6
 - b. der godkendes udvidelsesforslag på driften for 46,823 mio. kr. i 2022, 52,318 mio. kr. i 2023, 58,401 mio. kr. i 2024 og 63,068 mio. kr. i 2025, jf. bilag 5 og 6
 - c. der godkendes udvidelsesforslag på anlæg for 2,750 mio. kr. i 2022, 24 mio. kr. i 2023 og 14 mio. kr. i 2024, jf. bilag 5 og 6
 - d. der vælges statsgaranti til budgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i budgetåret 2022
 - e. budgettet hviler på uændrede kommunale skattesatser
 - f. kirkeskatten fastsættes til uændret 0,76 procent
 - g. takstbilaget med kommunens borgerrettede takster godkendes
 - h. administrationen bemyndiges til at indarbejde eventuelle mindre tekniske korrektioner i budget 2022-25.

Sagsfremstilling

SF har fremsendt eget forslag til budget 2022-2025. Forslaget inklusiv økonomioversigt er vedlagt som bilag 5 og 6, og der er tilføjet ændringsforslag som et nyt punkt 8.

Den 14. september blev der indgået en budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Lokallisten Ny Egedal samt Jacob Peter Loessl (U) og Helle A. E. Nielsen (U) om Egedal Kommunes budget 2022-25.

Udgangspunktet for budgetaftalen er det budgetforslag, som blev førstebehandlet i Byrådet.

Budgetaftalen indgår som bilag til sagen. Den indeholder for 2022 samlet set nye prioriteringer i form af udvidelser på driften og nedsættelse af dækningsafgiften svarende til 42,6 mio. kr. samt udvidelser på anlæg for 2,8 mio. kr.

Der er samtidig indarbejdet effektiviseringer og reduktioner for i alt -14,9 mio. kr.

Budgetaftalen er indgået inden for rammerne af den økonomiske politik, dog med en betydelig overskridelse af servicerammen i lyset af den demografisk udvikling og en nødvendig opjustering af budgettet til socialområdet. Der vedlægges en opdateret hoved- og beholdningsoversigt samt investeringsoversigt.

Der vedlægges ligeledes et takstbilag, som afspejler budgetaftalen. Taksterne for levering af frokostordning i daginstitutioner er ift. budgetforslaget opdateret i forhold til en prisregulering på 1,6 % pr. 1. januar 2022 i overensstemmelse med kontrakten. Dette blev varslet af leverandøren den 15. september.

Det indgår i budgetaftalen, at Kommunen indfrier gæld til Feriefonden for 136,8 mio. kr. i 2021 ved en ekstraordinær indbetaling. Det reducerer den fremtidige udgift til afdrag med 1,6 mio. kr. i 2022, 2,2 mio. kr. i 2023, 3,2 mio. kr. i 2024 og endeligt 3,1 mio. kr. i 2025, jf. budgetaftalen 2022-25.

Indtægtsskønnet for overslagsårene i hoved- og beholdningsoversigten er opdateret med de seneste forventninger baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel.

Byrådet skal ved budgetvedtagelsen vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter, statstilskud og kommunal udligning. Budgetforslaget er baseret på statsgarantien i lyset af den betydelige usikkerhed, der aktuelt gør sig gældende ift. den økonomiske udvikling.

Budgettet hviler på følgende kommunale skattesatser:

- a. Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat: 25,7
- b. Grundskyldspromille: 23,98
- c. Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme halveres: 1,32
- 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 2022 udgør kirkeskatten uændret 0,76 pct.

Sidste frist for partiernes fremsendelse af ændringsforslag til budgettet er den 30. september kl. 12.00, jf. den politiske budgettidsplan.

Borgerdialog

Budgetforslaget har været i høring i perioden 30. august til 10. september 2021. Der er modtaget 19 høringssvar. Der har ligeledes været afholdt borgermøde om budgetforslaget den 2. september 2021. Høringssvar og input fra borgermødet har været inddraget i det politiske arbejde med budget 2022-25.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2021

Der blev stemt om indstillingen

For stemte: Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen (O) og Rikke Mortensen (B) med i alt 8 stemmer.

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

Indstillingen blev anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 06-10-2021

Borgmesteren stillede ændringsforslag til nyt indstillingspunkt 1c og 1d:

1c. der godkendes skattefinansierede bruttoanlægsudgifter for samlet 139,105 mio. kr. i 2022, 163,364 mio. kr. i 2023, 159 mio. kr. i 2024 og 120 mio. kr. i 2025, jf. reviderede hoved- og beholdningsoversigt, der indebærer fremrykning af anlægsudgifter svarende til 5,65 mio. kr. fra 2022 til 2021 og en pulje på -3 mio. kr. i 2022 som modsvares af en tillægsbevilling på 3 mio. kr. i 2023 til anlægsoverførsler som udmøntes i budgetopfølgning 2 i 2022.

1d. Der fremrykkes anlægsudgifter svarende til 5,65 mio. kr. fra 2022 til 2021 på følgende projekter:

Udbud af økonomisystem (652955): 1,35 mio. kr.

Plejeboliger og botilbud (527192): 2,5 mio. kr.

Ny sportshal i Ølstykke (031040): 0,8 mio. kr.

Ny daginstitution i Smørum (514263): 1 mio. kr.

Samtidig frigives anlægsmidler på tilsvarende beløb i 2021.

Der blev stemt om SFs ændringsforslag

For stemte F med i alt 1 stemme

Imod stemte A, B, C, I, L, O, V, Jacob Loessl (U) og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) med 20 stemmer

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen som anbefalet af Økonomiudvalget med borgmesterens ændringsforslag vedr. punkt 1a-1c og 2-7

For stemte A, B, C, I, L, O, V, Jacob Loessl (U) og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) med 20 stemmer.

Imod stemte F med i alt 1 stemme.

Godkendt.

Der blev stemt om indstillingen som anbefalet af Økonomiudvalget med borgmesterens ændringsforslag vedr. punkt 1d

For stemte A, B, C, F, I, L, O, V, Jacob Loessl (U) og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) med i alt 21 stemmer.

Godkendt.

Bilag

Budgetforlig 2022-25

Investeringsoversigt budget 2022

Hovedoversigt 2021-25 pr. 15.09.21

Takstoversigt 2022

Budgetforslag fra SF Egedal - endeligt forslag

Budgetforslag fra SF Egedal - endelig tekst