

REFERAT Byrådet 2018-2021 (historisk) d. 05-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2019 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Egon Fræhr, Jørgen Lastein, Vagn Sørensen, Malene K. Nielsen, Claus Kulmbach, Morten Thorøe, Henny Schøler, Henning Aaskov, Marion Mortensen, Poul Egelykke, Frank Schmidt-Hansen, Jakob Bech Jensen, Knud Peter Wad, Charlotte Klausen, Jørgen Thøgersen, Bodil Staal, Niels Therkildsen, Kjeld Thorsen, Elin Winther, Peter Fallesen, Marie Kjestine Ebsen, Tanja Bachmann Hansen, Anni Grimm, Claus Grimm, Martin Boye, Maya Ryom, Anker Ulsdal

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 (C).....	3
Spørgsmål fra tilhørerne (C).....	12
Lukket: Eventuelt (C).....	13

Punkt 1: 2. behandling af budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 (C)

19/4530

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

- høringssvarene på Udvalgets område drøftes
- Vejen Kommune vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget og generelle tilskud.
- udskrivningsprocenten fastsættes til 25,2.
- grundskyldspromillen fastsættes til 5,56 for landbrugsejendomme og 20,36 for øvrige ejendomme.
- dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommers grundværdier fastsættes som halvdelen af den fastsatte grundskyldspromille.
- dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommers forskelsværdier fastsættes til 8,75.
- kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06.
- de samlede indtægter udgør i alt 2,719,6 mia. kr.
- der indarbejdes en overførselsspulje på 19,0 mio. kr.
- de samlede udgifter til det skattefinansierede driftsområde udgør i alt 2.666,1 mia. kr.
- det samlede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 47,4 mio. kr.
- drift for forsyningsområdet udgør 0,6 mio. kr.
- låneoptagelse udgør i alt 11,8 mio. kr.
- afdrag på lån udgør i alt 27,1 mio. kr.
- driftsbevillingsniveauet fastsættes til udvalgsniveau, dog skal permanente udvidelser af lønsummen godkendes af Byrådet.
- de decentrale institutioners budget opdeles i en ramme til løn og en ramme til øvrige udgifter. De decentrale institutioner kan overføre mellem løn og øvrige udgifter. Dog kan der ikke ske permanente udvidelser af lønsummen uden godkendelse i Byrådet.
- anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. og derunder frigives med godkendelsen af budgettet. Øvrige anlægsbeløb optages som rådighedsbeløb.
- takstbladet for 2020 godkendes.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-10-2019:

Høringssvar gennemgået og drøftet.

Høringssvaret tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Elin Winther (A).

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019:

De indkomne høringssvar er blevet drøftet, og indholdet medtages i den kommende politiske debat.

Afbud: Martin Boye (I).

Beslutning Udvalget skoler og børn den 28-10-2019

De indkomne høringssvar er blevet drøftet, og indholdet medtages i den kommende politiske debat.

Afbud: Anker Ulsdal (F) og Claus Kulmbach (V).

Beslutning Udvalget for social og ældre den 28-10-2019:

Høringssvar gennemgået og drøftet.

Høringssvarene tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-10-2019

Høringssvarene på Økonomiudvalgets område drøftet.

Ændringsforslagene oversendes til Byrådets behandling.

Overførselspuljen forøges med 6 mio. kr., som modsvares af finansforskydninger.

Økonomiudvalget indstiller, at

- Vejen Kommune vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget og generelle tilskud.
- udskrivningsprocenten fastsættes til 25,2.
- grundskyldspromillen fastsættes til 5,56 for landbrugsejendomme og 20,36 for øvrige ejendomme.
- dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommers grundværdier fastsættes som halvdelen af den fastsatte grundskyldspromille.
- dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommers forskelsværdier fastsættes til 8,75.
- kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06.
- de samlede indtægter udgør i alt 2,719,6 mia. kr.
- der indarbejdes en overførselspulje på 25,0 mio. kr.
- de samlede udgifter til det skattefinansierede driftsområde udgør i alt 2.672,1 mia. kr.
- det samlede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 47,4 mio. kr.
- drift for forsyningsområdet udgør 0,6 mio. kr.
- låneoptagelse udgør i alt 11,8 mio. kr.
- afdrag på lån udgør i alt 27,1 mio. kr.
- driftsbevillingsniveauet fastsættes til udvalgsniveau, dog skal permanente udvidelser af lønsummen godkendes af Byrådet.
- de decentrale institutioners budget opdeles i en ramme til løn og en ramme til øvrige udgifter. De decentrale institutioner kan overføre mellem løn og øvrige udgifter. Dog kan der ikke ske permanente udvidelser af lønsummen uden godkendelse i Byrådet.
- anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. og derunder frigives med godkendelsen af budgettet. Øvrige anlægsbeløb optages som rådighedsbeløb.
- takstbladet for 2020 godkendes.

Anker Ulsdal (F), Anni Grimm (Løsgænger), Claus Grimm (løsgænger), Martin Boye (I) og Maya-Louise Ryom Nielsen (Ø) deltog i behandlingen af dette punkt.

Afbud: Bodil Staal (A).

Beslutning Byrådet den 05-11-2019

Ændringsforslag fra Enhedslisten, som beskrevet i bilag, blev sat til afstemning.

For forslaget stemte Maya Ryom (Ø).

Imod stemte 26 medlemmer.

Forslaget dermed forkastet.

Ændringsforslag fra Anni Grimm (Løsgænger), som beskrevet i bilag, blev sat til afstemning.

Malene Kaisen Nielsen (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i afstemningen.

For forslaget stemte Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Imod stemte 22 medlemmer.

Maya Ryom (Ø) og Martin Boye (I) stemte hverken for eller imod.

Forslaget dermed forkastet.

Budgetforslaget fremsendt af Økonomiudvalget således vedtaget.

Sagsfremstilling

Budgetforslag til 2. behandling

Med udgangspunkt i budgetforslaget til 1. behandlingen er der nu udarbejdet et endeligt budgetforslag. Hovedtallene fremgår af den vedlagte hovedoversigt 2019–2023, mrk. 20-15 til 2. behandlingen af budgetforslaget.

1. Indtægter

Selvbudgettering eller valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag mv.

Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti er både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra statens udmeldinger i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Ved selvbudgettering bærer kommunen selv eventuelle tab/gevinster, idet der sker en efterregulering af såvel skatteindtægter som tilskuds- og udligningsbeløbene.

Det foreslås, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.823,4 mio. kr. og det statsgaranterede befolkningstal på 42.845.

Ved selvbudgettering beregner kommunen tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens egne skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2020 (betalingskommuneopgørelse) samt grundværdierne i kommunen. Efterreguleringen afregnes med kommunen 3 år efter budgetåret. Hvis skatteindtægterne viser sig højere end forudsat ved budgetvedtagelsen, modtager kommunen et merprovenu. Til gengæld sker der en negativ regulering af tilskuds- og udligningsbeløbene. Hvis det viser sig, at befolkningsgrundlaget er vokset forholdsvis mere på landsplan end i Vejen Kommune, kan kommunen få en mindre andel af de generelle tilskud end umiddelbart beregnet. Der er derfor betydelig risiko ved at vælge selvbudgettering.

En kørsel i KL's skatte- og tilskudsmodel viser, at Vejen Kommune samlet vil få et tab på 11,4 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

Indtægterne er sammensat af:

1.719,491 mio. kr. fra indkomstskat

-1,216 mio. kr. til medfinansiering af "det skrå skatteloft" mv.

81,148 mio. kr. fra grundskyld

0,299 mio. kr. fra dækningsafgift mv. fra offentlige ejendomme

32,811 mio. kr. fra selskabsskatter

847,536 mio. kr. fra generelle tilskud mv. fra staten

39,516 mio. kr. i finansieringstilskud fra staten.

2. Skattefinansieret drift

Serviceudgifterne kan samlet opgøres til 1.920,3 mio. kr. Det er 48 mio. kr. under KL's vejledende servicerammeberegning for Vejen Kommune.

Det anbefales, at der budgetteres med en overførselspulje på 19,0 mio. kr. på serviceområderne med henblik på at kunne undgå en eventuel sanktion vedrørende servicrammen som følge af budgetoverførsler mellem årene. Overførselspuljen har ingen betydning for kassebeholdningen, idet det er forudsat, at puljen ikke kommer i anvendelse.

Vejen Kommunes serviceudgifter kan herefter opgøres således:

Serviceudgifter Budget 2020, mio. kr.

Serviceudgifter budgetforslag 1.901,3

Overførselspulje, serviceområder 19,0

Serviceudgifter inklusiv overførselspulje 1.920,3

Herefter kan den skattefinansierede drift opgøres således:

Skattefinansieret drift

Skattefinansieret drift, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
1. behandling - skattefinansieret drift	2.647.112	2.651.734	2.647.416	2.644.321
Overførselspulje	19.000			
2. behandling - skattefinansieret drift	2.666.112	2.651.734	2.647.416	2.644.321

3. Renter

Nettorenteudgifterne i budgetforslaget udgør:

(I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
1. behandling - renter	2.869	3.575	3.578	3.417
Ændringer ml. 1. og 2. behandling	0	0	-1	-4
2. behandling - renter	2.869	3.575	3.578	3.413

4. Skattefinansieret anlæg

Investeringsoversigten i budgetforslaget udgør netto i alt:

(I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
1. behandling - rådighedsbeløb	47.441	44.060	39.585	63.870
Almene boliger - flyttes til konto 8.24			-2.000	-5.000
2. behandling - rådighedsbeløb	47.441	44.060	37.585	58.870
Afledt pl-virkning			-71	-338

Bruttoanlægsudgifterne udgør i 2020 66,0 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område er der i 2023 afsat et ikke disponeret rådighedsbeløb på 37,5 mio. kr.

5. Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder omfatter alene affaldshåndtering.

Budgetforslaget udgør:

(I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Nettodrift, affaldshåndtering	582	141	-66	141

6. Tilgang/afgang af likvide aktiver

Ændring, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
1. behandling	67.128	25.283	19.670	15.918
Overførselspulje	-19.000			
Almene boliger	0	0	2.000	5.000
2. behandling – i alt	48.128	25.283	21.670	20.918

Låneoptagelsen er beregnet til 11,8 mio. kr. og vedrører lån til byfornyelse på 2,6 mio. kr., lån til energirenovering af kommunale bygninger på 4,2 mio. kr. samt låneoptagelse på 5 mio. kr. på områder uden automatisk låneadgang.

Afdrag er på lån er beregnet til 27,1 mio. kr.

Det er forudsat, at budgetoverførslerne i 2020 nedbringes med 44 mio. kr.

Den beregnede kassebeholdning udgør ultimo 2020 32,3 mio. kr. Den beregnede effekt af pris- og lønstigninger i overslagsårene tilpasses endeligt, når budgetforslaget er indberettet i økonomisystemet.

Takstkatalog

Taksterne i takstkataloget er udarbejdet i overensstemmelse med konsekvenserne af budgetforslaget. Efter behandlingen i Økonomiudvalget den 29/10 2019 er der i takstkataloget tilføjet takster vedrørende udvidet åbningstid i dagtilbud og førskole.

Byrådsmedlemmerne Martin Boye (I), Maya-Louise Ryom Nielsen (Ø), Anker Ulsdal (F), Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger) deltog i behandlingen på Økonomiudvalgsmødet.

Tidligere behandling

01.10.2019 Økonomiudvalget.

08.10.2019 Byrådet.

28.10.2019 Udvalget for social og ældre.

28.10.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

28.10.2019 Udvalget for skoler og børn.

28.10.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.10.2019 Økonomivalget.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af budgetmaterialet.

Personalemæssige konsekvenser

Jf. budgetmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Strategi for budgetlægningen 2020-2023.

Flerårig økonomisk strategi for Vejen Kommune.

Høring

Budgetforslaget har været i høring fra den 9. til den 23. oktober 2019.

Bilag

Hovedoversigt mrk. 20-15 - 2. behandling

Driftsønsker 2020-2023 - 2. behandling

Råderumsforslag 2020-2023 - 2. behandling

Udmøntning af puljer - 2. behandling

Investeringsoversigt 2020-2023 - 2. behandling

Notat om statsgaranti og selvbudgettering

Takster 2020 - til 2. behandling

Generelle bemærkninger til Budget 2020

Mellemværende med kirkekasserne

Foreløbige budgetbemærkninger til B2020-2023

Udtalelse til budget 2020-2023 fra Hovedudvalget

Høringssvar 2020-2023

Høringssvar, Landdistriktsudvalget

Høringssvar - Holtegården.pdf

Høringssvar - Bo- og beskæftigelsescenter Vejen.pdf

Høringssvar - Område Askov-Brørup.docx

Høringssvar - Område Enghaven-Dixensminde.docx

Høringssvar- Kærdalen og Lindecentret.docx

Høringssvar - Ældre- og Handicapråd.docx

Høringssvar - Madservice Vejen.docx

Høringssvar - Aktivitet og Rehabilitering.docx

Høringssvar - Område Vest.docx

Høringssvar - Område-MED.docx

Vejen Kunstmuseum - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf

Musikskolen - MED - Høringssvar 2020.pdf

Brørup Svømmebad.pdf

Grønvangskolen - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf

Holmeå Børnecenter - Bestyrelse - høringssvar 2020.pdf

Højmarkskolen - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf

Jels Skole - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf

Rødding Skole og Lintrup Børnecenter - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf

Skodborg Børnecenter - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf

Østerbyskole - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf

Andst Børnecenter - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf

Askov-Malt Skole Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf

Brørupskolen - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf

Brørupskolen - MED - Høringssvar 2020.pdf

Bække Skole - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf

Føvling Børnecenter - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf

Gesten Børnecenter - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf

Glejbjerg Børnecenter - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf

Vejledning Vejen MED - Høringssvar budget 2020.pdf

Dagplejen - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf

Dagplejen - MED - Høringssvar 2020.pdf

Område 1 - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf

Område 1 - MED - Høringssvar 2020.pdf

Område 2 - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf

Område 2 - MED - Høringssvar 2020.pdf

Område 3 - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf

Område 3 - MED - Høringssvar - budget 2020.pdf

Sløjfen Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf

Område MED - Høringssvar 2020.pdf

Vejen Lærerkreds - Høringssvar 202023.pdf

BUPL Sydjylland- Fremtidens læringsmiljøer - Uopfordret høringssvar Budget 2020.pdf

Høringssvar fra MED Vej, Park og Genbrug - Udvalget for teknik og miljø

Ændringsforslag fra Enhedslisten - Enhedslistens alternative budget - Enhedslistens alternative budget 2020 - noter.docx

Ændringsforslag fra Enhedslisten - Enhedslistens alternative budget - Ø-budget2020-råderum-færdig.xlsx

Ændringsforslag fra Enhedslisten - Enhedslistens alternative budget - Ø-budget2020-drift-færdig.xlsx

Ændringsforslag fra Enhedslisten - Enhedslistens alternative budget - Ø-budget2020-anlæg-færdig.xlsx

Ændringsforslag fra Anni Grimm (Løsgænger) - Budget 2020-2023

Ændringsforslag - Marion Mortensen (V)

Ændringsforslag Jørgen Lastein (V)

Punkt 2: Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Beslutning Byrådet den 05-11-2019

Henning Jensen spurgte med henvisning til afstemninger i Byrådssalen, om Borgmesteren vil gå imod Grundloven.

Borgmesteren svarede, at det vil han ikke.

Punkt 3: Lukket: Eventuelt (C)

Intet.