

REFERAT Byråd d. 06-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 06. oktober 2020 kl. 07:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2021-2024.....	4
Meddelelser.....	12

Punkt 129: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-2-18

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 130: 2. behandling af budget 2021-2024

00.30.10-S55-1-20

Resume

Sagen forelægges for Økonomiudvalget som foretager 2. behandling af budget 2021-2024 samt indstilling til Byrådets 2. behandling d. 6. oktober 2020.

1. behandling af budget 2021 med overslagsår blev behandlet af Økonomiudvalget d. 24. august 2020, pkt. 123 og af Byrådet d. 1. september 2020 pkt. 97.

Dagsorden til økonomiudvalgs mødet udsendes med en indstilling om at vedtage budget 2021-2024.

Der er den 23. september 2020 indgået en budgetaftale mellem Venstre, Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Nyt Gribskov. Sagsfremstillingen herunder svarer til denne aftale.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at vedtage budget 2021-2024 svarende til budgetaftalen vedhæftet dagsordenspunktet som bilag 1
2. at fastsætte taksterne som anført i bilag "Takster".
3. at budgetter skatterne jævnfør statsgarantien med et udskrivningsgrundlag på 7.755.071.000 kr. som beskrevet i bilag "Selvbudgettering vs. statsgaranti"
4. at fastsætte udskrivningsprocenten uændret til 25,4%
5. at fastsætte grundskyldspromillen uændret til 29,34‰
6. at fastsætte dækningsafgiften vedrørende offentlige ejendomme af grundværdien uændret til 14,67 promille (halvdelen af grundskyldspromillen)
7. at fastsætte dækningsafgiften vedrørende forskelsværdien for offentlige ejendomme uændret til 8,75 promille
8. at fastsætte dækningsafgiften vedrørende erhvervsejendomme uændret til 0,0%
9. at fastsætte kirkeskatten uændret til 0,85% som beskrevet i bilag "Kirkeskat"

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2020, pkt. 168:

1. - 9. Anbefalet.

Godkendt at bilag 5 (kirkeskat) og bilag 6 (høringssvar) skiftes ud i forbindelse med udsendelse af protokollen fra økonomiudvalgs mødet, så Byrådet modtager korrekt mødemateriale til behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2021-2024 er en fortsættelse af den to-årige budgetaftale indgået sidste år, der er ændret med de tekniske ændringer i administrationens budgetoplæg (jævnfør 1. behandlingen) samt følgende politiske justeringe,

I forhold til 1. behandlingen af budget 2021-2024 er der foretaget følgende ændringer i budgettet:

- 3-børnsordning på dagplejeområdet fastholdes
- Der afsættes 2 mio. kr. til en ny Sundhedspulje under Ældre, Social og Sundhedsudvalget, der skal anvendes til at realisere Sundhedsaftalen, arbejdet med demensstrategien og en forbedret drevet hjemme- og sygepleje. Der afsættes 2 mio. kr. fra Robusthedspuljen til disse opgaver.
- Investeringspulje på skole- og idrætsområdet nedlægges og budgettet flyttes til Investeringspuljer til vedligeholdelsesefterslæb på Gribskolen, Bjørnehøjskolen og Gilbjergskolen. Det resterende anlægsbudget lægges i en Investeringspulje til vedligeholdelsesefterslæb skoler i øvrigt.

Budgetaftalen sikrer, at der over budgetperioden er en forsvarlig balance mellem udgifter og indtægter. Der er et kassetræk i 2021, mens der sker en kasseopbygning i 2022, 2023 og 2024. Der budgetteres med en samlet kasseopbygning over budgetperioden på 40 mio. kr.

Budgetaftalen betyder samtidig, at kommunens likviditet indfrier målet om, at likviditeten ikke kommer under 100 mio. kr. Med en likviditet på dette niveau har kommunen mulighed for at håndtere eventuelle likviditets udfordringer i budgetperioden. Minimumslikviditeten på 100 mio. kr. er opgjort efter retningslinierne fra Kommunernes Landsforening (KL), der anbefaler en likviditet på minimum 2.500 kr. per indbygger.

Budgetaftalen giver følgende resultat:

Tal i lb-priser og i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Indtægter	-2.800.188	-2.871.337	-2.933.725	-2.992.388	
Ordinære driftsudgifter	2.658.771	2.699.215	2.754.837	2.826.945	
Ordinært driftsresultat	-141.417	-172.122	-178.888	-165.443	
Anlægsudgifter og lån	103.326	99.319	86.616	53.112	
Byudvikling	6.511	6.543	6.576	4.893	
Renter og afdrag	60.007	60.290	62.981	62.981	
Resultat - Det skattefinansierede område	28.427	-5.970	-22.715	-44.457	-44.714
Forsyning - Drift og anlæg	2.737	511	521	532	
Resultat i alt	31.164	-5.459	-22.194	-43.925	-40.413

Negative tal = indtægter/overskud

Positive tal = udgifter/underskud

Likviditet:

I nedenstående tabel er vist konsekvenserne af administrationens budgetoplæg i forhold til kommunens likviditet

I mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Likviditet ultimo året	124	112	125	158
Afvigelse fra minimumslikviditet	24	12	25	58

Som det fremgår af tabellen forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2020 at være i et niveau på 124 mio. kr. for derefter at falde til omkring 112 mio. kr. med udgangen af 2022, som er det laveste niveau i budgetperioden.

I hele perioden er der således tale om et niveau, der alle år lever op til KL's anbefaling om en minimumskassebeholdning på 100 mio. kr. for en kommune af Gribskov Kommunes størrelse.

Serviceudgifter

I forbindelse med årets aftale mellem Regeringen og KL er fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2021.

KL har på baggrund af den aftalte ramme foretaget en teknisk beregning, hvor den samlede ramme til landets 98 kommuner fordeles.

Beregningen giver en serviceramme til Gribskov Kommune på 1.964,7 mio. kr. Budgetaftalen betyder, at Gribskov Kommunes serviceudgifter i 2020 ender på 1.961,3 mio. kr. Det vil sige at administrationens budgetoplæg holder sig 3,4 mio. kr. under den beregnede ramme.

Hvis kommunerne samlet overskrider servicerammen, vil bloktilskuddet blive reduceret svarende til overskridelsen. Der er tale om en kollektiv sanktion, der rammer alle kommuner lige. Det vil sige at bloktilskuddet til kommuner, der holder sig indenfor den beregnede serviceramme, vil blive reduceret på samme niveau, som for kommuner, der overskrider servicerammen.

Staten holder i første omgang 3 mia. kr. af bloktilskuddet tilbage til en eventuel kommunal sanktion.

Ovenstående beskriver sanktionsreglerne på kommunernes budgetter. Derudover er der også sanktionsregler i forhold til regnskaberne. Reglerne er her, at hvis kommunerne under et overskrider servicerammen, trækkes kommunerne i bloktilskuddet. De 60 procent af overskridelsen sker via en individuel sanktion til de kommuner, der overskrider deres budgetter, mens de resterende 40 procent af overskridelsen trækkes i bloktilskuddet og således fordeles ligeligt til alle kommuner.

Til 2. behandlingen af budget 2021-2024 foreligger følgende bilag:

- Budgetaftale
- Taloversigt til Budgetaftalen
- Takster jævnfør budgetaftale
- Selvbudgettering vs. statsganti
- Kirkeskat
- Høringssvar (Det anbefales ikke at printe bilaget, da det er på 35 sider)

Taloversigten indeholder:

- Hovedoversigt
- Oversigt over ændringer til 1. behandlingen
- Anlægsoversigt
- Bevillingsoversigt

Takster

Takstforslaget fremgår af det vedlagte bilag. I forhold til takstoversigten fra 1. behandlingen stiger taksterne til dagplejen som følge af merbevillingen til 3 børnsmodellen.

Selvbudgettering vs. statsgaranti

Der er foretaget en beregning af konsekvenserne af selvbudgettering vs. statsgaranti for Gribskov Kommune. Udskrivningsgrundlaget er beregnet af KL, mens befolkningstallet er fra kommunens befolkningsprognose godkendt af Byrådet den 12. maj 2020.

Beregningen viser, at statsgarantien giver en merindtægt på 36,4 mio. kr. i forhold til selvbudgettering.

Der har været år, hvor afvigelserne fra budgettidspunktet til regnskabet har afvejet mere end 36 mio. kr., så der er ikke nogen garanti for, at statsgarantien er det bedste valg. Men den beregnede merindtægt er tilstrækkelig stor til at administrationen vil anbefale statsgarantien i 2021.

I budgettet er indarbejdet statsgarantien.

Beregninger, forudsætninger og vurdering af usikkerheder i forbindelse med valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er yderligere beskrevet i bilaget "Selvbudgettering vs. statsgaranti"

Kirkeskat

Administrationen anbefaler efter indstilling fra Provstiudvalget at kirkeskatten fastholdes på 0,85% 2021.

Provstiet forventes ultimo 2020 at have et tilgodehavende på 2,4 mio. kr. Det budget, kirken har lagt for 2021, vil medføre et overskud på 2,3 mio. kr., men samtidig sker der i 2021 en efterregulering af skatter vedr. 2018 på 2,2 mio. kr. (mindreindtægt), så kirken vil ved udgangen af 2021 have et tilgodehavende på 2,5 mio. kr.

Disse tal er beregnet givet en kirkeskat på 0,85% og valg af statsgaranti.

Forslag til kirkeskat fremgår af bilaget "Kirkeskat"

Høringssvar til budget 2021-2024

Kommunen har 25. august offentliggjort høringsmateriale til MED organisationen samt til øvrige høringsberettigede parter. Der har været høringsproces frem til den 10. september 2020.

I bilaget "Høringssvar budget 2021-2024" er vist høringssvarene fra MED organisationen og de øvrige høringsberettigede. Det anbefales ikke at udskrive bilaget, da det er på 35 sider.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Beslutning

Ændringsforslag ved Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis ændringer til budget 2021-2024

Ordinær Drift	2021	2022	2023	2024
Munkeruphus	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Nordsj. Håndbold	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Haver til maver	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Administration tilpasninger	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Optimeret drift beskættigelse	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Vintertjenesten	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Besparelse på konsulenter	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Esrup Møllegaard	125.000	125.000	125.000	125.000
Frekvens på tøjvask og rengøring, rulles tilbage	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Dagpleje friholdes	944.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
Tusime, Lystfiskeri			50.000	50.000
Børn & Unge puljen			20.000	20.000
	-1.441.000	-497.000	-427.000	-427.000

Anlæg	2021	2022	2023	2024
Forskønnelse by & land	-2.000.000	-2.000.000		
Helsingør Gågade, nytænkning			2.000.000	
Tilbygning Gilleleje Brand.				4.000.000
Ren Brandmand, omklædning	400.000			
Stenrev, Rågeleje	3.000.000		-3.000.000	
Stenrev på Nordkysten				3.000.000
Trafikløsning Østergade, Hels.		2.000.000	3.000.000	
	1.400.000	0	2.000.000	7.000.000

For: O, Betina Sølvér (2)

Imod: A, B, C, NG, V, Ø (21)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

Ændringsforslag ved Det Konservative Folkeparti

1) Der flyttes 3,5 mio fra robusthedspuljen i 2021 og fremover til almenområdet på skolerne, og skolerne fritages for at dække et evt. merforbrug på specialundervisningsrammen for 2020.

For: C, O, Betina Sølvér (3)

Imod: A B, NG, V, Ø (20)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

2) Byrådet beslutter at fastholde forældrebetaling på dagplejen på 2020 niveau indtil det er afklaret om dagplejen også i 2020 og fremefter får så stort et merforbrug, som administrationen har regnet med i 2019.

For: C, O, Betina Sølvér (3)

Imod: A B, NG, V, Ø (20)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

3) Bevillingen til kultur og oplevelsesøkonomi ændres, så det stemmer med den bevilling der lå på overslagsårene ved budgetvedtagelse i 2019.

For: C, O, Betina Sølvér (3)

Imod: A B, NG, V, Ø (20)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

4) Hjemmeplejen og sygeplejen skal driftes optimalt og effektivt. Derfor skal udgifter til hjemmepleje og hjemmesygepleje nedbringes ved effektivisering på drift, kørsel mv. Men udgifterne skal ikke nedbringes ved serviceforringelser. Tværtimod bør serviceniveauer genbesøges, så snart der i driften er optimeret og frigivet midler ved mere effektiv drift og bedre planlægning.

For: C, O, Betina Sølvér (3)

Imod: A B, NG, V, Ø (20)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

5) Der optages ikke flere lån til anlægsopgaver, før der ligger et totalt overblik over de opgaver som allerede er igangsat og en klar pejling på om anlægsbudgetterne holder eller ej.

For: C, O, Betina Sølvér (3)

Imod: A B, NG, V, Ø (20)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt..

Afstemning om indstillingens punkt 1

For: A, B, NG, V. Ø (20)

Imod: C, O, Betina Sølvér (3)

Tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 2

For: A, B, NG, V. Ø (20)

Imod: C, O, Betina Sølvér (3)

Tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 3

For: Alle (23)

Imod: Ingen (0)

Tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 4

For: Alle (23)

Imod: Ingen (0)

Tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 5

For: Alle (23)

Imod: Ingen (0)

Tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 6

For: Alle (23)

Imod: Ingen (0)

Tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 7

For: Alle (23)

Imod: Ingen (0)

Tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 8

For: Alle (23)

Imod: Ingen (0)

Tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 9

For: Alle (23)

Imod: Ingen (0)

Tiltrådt.

Bilag

Budgetaftale

Budget 2021-2024 Taloversigter

Takster 2021 - Jf. budgetaftale

Selvbudgettering vs statsgaranti

Kirkeskat budget 2021R3

Høringssvar, budget 2021-2024

Punkt 131: Meddelelser

00.22.04-G01-4-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 07.00. Mødet sluttede klokken 08.23.

Borgmesteren, Ander Gerner Frost (NG), minde om, at man igen kan stille spørgsmål til Byrådet i Byrådets spørgetid. Det kræver blot en tilmelding, da formen på spørgetid er justeret grundet COVID-19.

Orienteringen taget til efterretning.