

# REFERAT Kommunalbestyrelsen - historisk 2010-2021

## d. 07-10-2020

**Mødedato** Onsdag d. 07. oktober 2020 kl. 16:00

**Mødested** KB mødesal

**Mødedeltagere** Kadir Okutan, Kurt Damsted, Said Mo El Idrissi (Fravær), Henrik Rademacher, SØREN WERMUTH LARSEN, Jan Lundquist, Karen Kjeldgård Petersen, Arno Hurup Christiansen, Harun Muharemovic, Vagn Kjær-Hansen, Per Jensen, Højg Zanzanian, Mahmut Erdem (Fravær), Niels Møller, Finn Andersen, Casper Toftholm, Steen Andersen, Mette Aabrink, Tom Bech Fredriksen, Michael Buch Barnes, Kent Max Magelund, Peter Kjærsgaard Pedersen, Birgitte Thygesen, Allan Runager, Franz Hansen, Syed Aejaz Haider Bukhari, Mette Engelbrecht (Fravær), Bente Skovgaard Kristensen

## **Indholdsfortegnelse**

Beslutning om godkendelse af den kirkelige ligning 2021.....	3
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2021-2024.....	5
Godkendelse af stedfortræderindkaldelse til Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2020, 2. t	8

# Punkt 949: Beslutning om godkendelse af den kirkelige ligning 2021

S2020-74068

## Resume

Efter lov om folkekirkens økonomi skal der tages stilling til udskrivningsgrundlaget og fastsættelse af udskrivningsprocenten for 2021.

Der er i samarbejde med Glostrup Provstiudvalg udarbejdet en fordeling af midlerne til de forskellige sogne i Brøndby for 2021.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at udskrivningsgrundlaget (statsgaranteret) fastsættes til 3,6 mia. kr.,
2. at kirkeskatten holdes uændret på 0,80 procent, og
3. at fordelingen af budgettet på 28,8 mio. kr. i 2021, herunder Glostrup Provstiudvalgs fordeling til kirkekasserne, godkendes.

## Sagsfremstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger budgettet for den kirkelige ligning 2021.

Indtægterne er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som er fastsat til 3,6 mia. kr. i 2021, jf. Social- og Indenrigsministeriets udmelding i september 2020. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er uændret og udgør 0,80 procent. Dette giver en kirkeskattebetaling på 28,8 mio. kr.

Udgifterne består af landskirkeskat, som er udmeldt af Kirkeministeriet, samt et ligningsbeløb til de fire kirkekasser og provstiudvalgskassen, som er udmeldt af Glostrup Provstiudvalg.

Ifølge brev fra Kirkeministeriet af september 2020 udgør landskirkeskatten for 2021 i Brøndby Kommune 5,7 mio. kr. Ifølge brev fra Glostrup Provstiudvalg vil der i 2021 blive lignet med 22,4 mio. kr. til de fire kirkekasser (Brøndby Strand, Brøndbyvester, Brøndbyøster og Nygård).

Samlet kirkeskatteudskrivning (i hele kr.)	28.811.968
Ligningsbeløb:	
Landkirkeskat	5.732.208
De fire kirkekasser (meningsråd)	22.415.814
Provstiudvalgskasse	672.384
Ligningsbeløb i alt	28.820.406

Underskud	8.438

Som det fremgår af den kirkelige ligning ovenfor, har kirken et tilgodehavende ved Brøndby Kommune på 8.438 kr. Årets over-/underskud indregnes i det akkumulerede mellemværende, som er bogført i Brøndby Kommunes regnskab.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge ved Kommunalbestyrelsens møde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 07-10-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1. Udmelding af kr. ligning 2021 - Brøndby kommune

Bilag 2. Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2021

Bilag 3. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2021 for kirker

# Punkt 950: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2021-2024

S2020-1684

## Resume

Som det sidste led i budgetprocessen skal budgetforslaget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 nu endelig vedtages jf. reglerne i styrelsesloven. En samlet Kommunalbestyrelse har efter 1. behandlingen indgået et budgetforlig som nu er indarbejdet i budgetforslaget. Lov- og cirkulæreprogrammet er udmøntet og der er foretaget små justeringer på kommunens indtægtsside, således denne også er fuldt ud opdateret. Budgetforslaget holder sig inden for de aftalte rammer om en serviceramme på 2.047 mia. kr. og en anlægsramme på 162,0 mio. kr. Hermed har kommunen også bidraget til en samlet overholdelse af de overordnede rammer, der er for den kommunale økonomi.

Budgetforslaget efterlever også de mål, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i den økonomiske politik. Det er forvaltningens anbefaling, at budgetforslag 2021 med overslagsår 2022-2024 vedtages af Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at administrative budgetændringer, herunder budgetforliget som er modtaget siden budgetnotat 3, indarbejdes i budgetforslag 2021-2024,
2. at der gives anlægsbevilling på 29,5 mio. kr. til anlægspuljer jf. bilag C, investeringsoversigt 2021-2024,
3. at den finansielle balance i budgetforslaget for 2021 på -28,9 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning (forskydning i likvide aktiver), og
4. Borgmesteren bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet.

## Sagsfremstilling

Budgetprocessen er nu i den afsluttende fase, hvor budgetforslaget skal igennem 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen. Denne proces følger reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Torsdag den 10. september 2020 blev der mellem alle partierne i Kommunalbestyrelsen indgået et budgetforlig for budgetforslaget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Budgetforslaget giver blandt andet mulighed for at bygge videre på den lokale velfærd i kommunen. Alt i alt kan der i 2021 bruges lidt mere end 2,0 mia. kr. på service til kommunens borgere, og der kan bygges for 162,0 mio. kr., når der ses bort fra ældreboliger m.m. til gavn bredt i kommunen. Alt i alt et budgetforslag der flugter med de pejlemærker, som er i kommunens økonomiske politik.

Kommunalbestyrelsen har haft et råderum på ca. 17,0 mio. kr. I alt er der prioriteret udvidelser af serviceudgifterne for i alt 11,8 mio. kr. Der er i alt indarbejdet reduktioner for 4,8 mio. kr. i 2021. De politiske prioriteringer er foretaget ud fra budgetkataloget, som blev uddelt på Kommunalbestyrelsens temamøde i midten af august.

Fordi Kommunalbestyrelsen har prioriteret inden for det aftalte råderum på ca. 17,0 mio. kr., er de pejlemærker, kommunen har i den økonomiske politik, overholdt. Det gælder eksempelvis, når der ses på driftsoverskuddet, som ligger betydeligt over det tilsigtede niveau på 75,0 mio. kr.

Siden 1. behandlingen er der også foretaget enkelte småjusteringer af budgetforslaget.

Muligheden for en skattesanktion i 2021 er til stede. Det vil kommunen først vide med sikkerhed, når de endelige tal samlet set for kommunerne opgøres senere på året. Bliver niveauet i størrelsesordenen 300,0 mio. kr. på landsplan, vil kommunen i år 5 modtage ca. 2,1 mio. kr. mindre i bloktilskud varigt.

Der er ikke forslag om ændrede skatteprocenter for budgetforslag 2021-2024. Nedenfor er vist konsekvenserne:

Oversigt, skattesatser og provenu (hele tal)	Budget 2021	Ændringer i skattepct.
I personskat udskrives	1.385.178.000	
Udskrivningsgrundlag	5.700.321.000	
Udskrivningspct.	24,3	Uændret
Provenu af grundskyld	160.742.000	
Grundskyldspromille	20,5	Uændret
Dækningsafgifter i alt	51.258.000	
10,25 promille af grundværdi, offentlige ejendomme	1.462.000	Uændret
8,750 promille af forskelsværdi, offentlige ejendomme	2.903.000	Uændret
9,400 promille af forskelsværdi, erhvervsjendomme	46.893.000	Uændret

### **Supplerende sagsfremstilling**

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge ved Kommunalbestyrelsens møde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstillingen.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 07-10-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Budgetnotat 4, afslutningsfasen, 2. behandling

Bilag A til Budgetnotat 4 (Direktionen)

Bilag B, Budgetforlig, 2021-2024 i Brøndby Kommune (aftaleteksten)

Bilag C, Investeringsoversigt 2021-2024

Bilag D, Kommissoriebeskrivelser

Bilag E, Takster - budget 2021-2024 (foreløbige)

# **Punkt 951: Godkendelse af stedfortræderindkaldelse til Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2020, 2. behandling af budget 2021-2024**

S2020-76477

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet er til stede og godkendes.

## **Indstilling**

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at betingelserne for indkaldelse af Kurt Damsted som stedfortræder for Mette Engelbrecht er til stede og godkendes, og
2. at betingelserne for indkaldelse af Kadir Okutan som stedfortræder for Said Mo El Idrissi er til stede og godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Mette Engelbrecht og Said Mo El Idrissi har meldt afbud til Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2020 pga. sygdom.

Når et medlem pga. sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i Kommunalbestyrelsen, kan kandidatlisten kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet. Til 2. behandlingen af budgettet kan stedfortræder også kræves indkaldt ved et medlems forfald af anden grund.

Den stedfortræder, der indkaldes i tilfælde af, at et medlem er forhindret, er den, der ifølge valgbogen fra kommunalvalget står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.

For Mette Engelbrecht indtræder stedfortræder Kurt Damsted, Brøndbyvestervej 100, 2.tv., 2605 Brøndby, og for Said Mo El Idrissi indtræder stedfortræder Kadir Okutan, Ulsøparken 22, 2.th., 2660 Brøndby Strand, begge jf. styrelseslovens § 15, stk. 1. Begge er indkaldt til at deltage i Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet i mødet den 7. oktober 2020.

Kommunalbestyrelsen skal efter styrelseslovens § 15, stk. 4 vurdere, om betingelserne for stedfortrædernes indtræden er til stede.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.