

Mødedato: Mandag den 08. oktober 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Sluttidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Byrådssalen, Rådhuset
Bemærkninger:

Medlemmer:

Betina Svinggaard (A)
Claus Christoffersen (A)
Duygu N. Aydinoglu (A)
Gitte Kondrup (A)
Henrik Møller (A)
Lene Lindberg (A)
Peter Poulsen (A)
Silas Drejer (A)
Christian Holm Donatzky (B)
Janus Kyhl (C)
Jens Bertram (C)
Kristina Kongsted (C)
Lisbeth Læssøe (C)
Mahmed Naghdiani (C)
Michael Lagoni (C)
Michael Mathiesen (C)
Per Tærsløb (C)
Thomas Kok (C)
Bente Borg Donkin (F)
Jan Ryberg (L)
Ib Kirkegaard (O)
Marlene Harpsøe (O)
Mette Lene Jensen (V)
Allan Berg Mortensen (Ø)
Helena Jørgensen (Ø)

Deltagere:

Gert Dyekjær (stedfortræder - C)

Fraværende:

Kristina Kongsted

Sagsoversigt

Side

01.	Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder	3
02.	Beslutning: Godkendelse af dagsorden	4
03.	Beslutning: 2. behandling af budget 2019 - 2022	5
04.	Meddelelser	12
05.	Lukket - Beslutning: Klage over afslag på alkoholbevilling	13
06.	Lukket - Beslutning: Klage over afslag på alkoholbevilling	14

Bilagsliste	15
-------------------	----

01. Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

Åben sag

Sagsnr.: 17/23182
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Sagsfremstilling

Kristina Kongsted (C) har den 14. december 2017 meldt afbud til mødet på grund af arbejdsmæssige årsager.

1. suppleanten, Gert Dyekjær, deltager i stedet for Kristina Kongsted.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Kristina Kongsted (C) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Gert Dyekjær er indkaldt som rette stedfortræder for Kristina Kongsted.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 08-10-2018

Ikke til stede: Kristina Kongsted

Indstillingerne blev godkendt.

02. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsnr.: 17/15192

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 08-10-2018

Ikke til stede: Kristina Kongsted

For Kristina Kongsted (C) var Gert Dyekjær mødt.

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

03. Beslutning: 2. behandling af budget 2019 - 2022

Åben sag**Sagsnr.:**

18/24018

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Bilag:

- 1: Budgetforlig budget 2019-2022
- 2: Budgetforlig 2019 i tal
- 3: resultatbudget 2019-2022 pr 20 sept 2018
- 4: Driftskorrekktioner efter 1. behandling
- 5: Anlægsplan 2019-2026
- 6: Vurdering af selvbudgettering 2019
- 7: Takster for budget 2019
- 8: Driftsændringer som følge af forlig
- 9: Provstiets budget
- 10: Seniorrådet - høringssvar
- 11: Status på ældreområdets økonomi 31.08.2018
- 12: Høringssvar fra Handicaprådet
- 13: Høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum
- 14: Synspunkter og forslag fra medarbejderrepræsentanterne
- 15: Lokaldemokraternes budgetforslag 2019-2022
- 16: Dansk Folkepartis budgetforslag 2019-2022
- 17: Høringssvar fra Udsatterrådet
- 18: Budgettale 2. behandling

Indledning

Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet anden behandlere kommunens samlede budget for 2019-2022, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2019.

Retsgrundlag

I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 1007 af den 27. juni 2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 12. juli 2018 med resultatbudget for 2019-2022.

Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.

1. Resultatbudget og anlægsplan

I forhold til resultatbudgettet pr. 12. juli 2018, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 20. september 2018 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 1 og 2), nyt indtægtsudregning, samt nogle tekniske driftskorrekktioner (bilag 4) og anlægsplanen.

Anlægsplanen fremgår af bilag 5.

Indtægterne, der er indarbejdet i resultatbudgettet i 2019 (bilag 3), bygger på statsgarantien. Disse vil ændre sig, hvis der vælges selvbudgettering i stedet.

Efter budgetforliget er der foretaget en række ændringer. Det drejer sig om de to anlægsforslag "Forundersøgelser til ny svømmehal" og "Udbuds- og planproces for Sommariva", som er rykket til driften. Forslaget "Fiolgade 17 - renovering til midlertidige boliger til udsatte borgere" er rykket fra 2019 til 2018. Endvidere er der foretaget nogle mindre korrektioner af lån, renter og på balanceforskydninger.

Herudover er der indarbejdet 15,0 mio. kr. ekstra i lån som følge af den af staten udmeldte lånedispensation. De 15 mio. kr. i lån har også påvirkning på afdrag og renter som er tilpasset som følge heraf.

På baggrund af en opdateret opgørelse af grundværdigrundlaget der anvendes til grundskyldsskat pr. august 2018, samt en justering af udgiften til det skrå skatteloft, er indtægtsbudgettet nedjusteret med samlet 3,8 mio. kr. i 2019 - 2022.

Af nedenstående tabel fremgår resultatbudget 2019-2022 med de ovenstående ændringer.

Tabel 1. Resultatbudget. (Fortegn: +=udgifter og -=indtægter).

Nettotal i mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2019- 2022
Indtægter i alt	-4.257	-4.325	-4.427	-4.545	-17.554
Driftsudgifter i alt	3.990	4.059	4.158	4.237	16.444
Anlæg netto	255	103	113	142	613
Deponering til anlæg af sundhedshus	34	113	118	0	265
Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger	16	44	37	36	134
Sale and lease back skoler	-17	0	0	0	-17
Servicedriftspulje	29	29	29	29	116
Ændring af de likvide aktiver (+=henlæggelse/-=forbrug) budgetforslag for 2019-2022	-50	-23	-28	101	-1

En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2.

1.1. Servicedrift

Helsingør Kommunes vejledende andel af servicedriftsrammen er på 2.948 mio. kr. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget er på 2.937 mio. kr., hvilket er under Helsingør Kommunes vejledende andel af servicedriftsrammen. Der er i 2019 og frem budgetteret med en servicedriftspulje på 29 mio. kr., for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2019. Puljen er indarbejdet i budgetforslaget.

1.2. Takster

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt 2019. I bilag 7 fremgår de på baggrund af budgetforliget, beregnede takster. Beregningen af taksterne kan medføre mindre ændring i takstindtægterne.

1.3. Pris- og lønfremskrivning

De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juni 2018. Effekten af disse blev indarbejdet i

budgetforslaget til 1. behandlingen. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af nye pris- og lønskøn.

1.4. Statsgaranti eller selvbudgettering

I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2019.

I resultatbudgettet i bilag 3 er der budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, som er omfattet af valget af selvbudgettering.

Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2019 i 1.000 kr.

Budget 2019 (1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-3.009.842	-2.990.096	19.746
Tilskud- og udligning	-626.089	-641.133	-15.044
I alt	-3.635.931	-3.631.229	4.702
Samlet efterregulering		916	916
I alt inkl. efterregulering	-3.635.931	-3.630.312	5.619

Selvbudgettering er skønnet til at medføre en lavere indtægt på 4,7 mio. kr. i 2019 set i forhold til statsgaranti. Derudover forventes der en efterregulering vedr. 2019 i 2022 på en udgift på 0,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. I alt er den skønnende lavere indtægt ved selvbudgettering på 5,6 mio. kr. Der er usikkerhed i beregningen af gevinst eller tab ved selvbudgettering, da prognosen bl.a. er baseret på skøn omkring økonomisk vækst lokalt og på landsplan. For en uddybning af usikkerheden og en nærmere beskrivelse af selvbudgettering og statsgaranti henvises til bilag 6.

2. Skatteprocenter

Budgetforslaget til 2. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent til 25,3 pct. og uændret forskelsværdi på offentlige ejendomme på 8,75 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (grundværdi) fastholdes på 14,25 promille og tilsvarende fastholdes grundskylden på normaljord på 28,5 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme fastholdes på 6,8 promille.

Tabel 3.

Skat	Opkrævning
Indkomstskat	25,3 %
Grundskyld:	
Normaljord	28,50 ‰
Produktionsjord	7,20 ‰
Dækningsafgift!	
Statslige ejendomme, grundværdier	14,25 ‰
Andre offentlige ejendomme, grundværdier	14,25 ‰
Forskelsværdi, offentlige ejendomme	8,75 ‰

Forskelsværdi, erhvervsejendomme

6,80 ‰

2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2019-2022

Udskrivningsgrundlaget for de kirkelige skatter skal følge udskrivningsgrundlaget for Kommunen.

Provstiet ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,63 pct. Denne procentsats giver et statsgaranteret provenu på 56,6 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget fremsendes samtidigt med, at det udsendes til Økonomiudvalgets 2. behandling, til høring i H-MED, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet og Idræts- og Fritidsforum.

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 8. oktober 2018.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jf. bilag 9 "Driftsændringer som følge af budgetforlig" og bilag 4 "Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen".
2. **at** ændringerne efter budgetforliget, som nævnt i sagsfremstillingen, godkendes.
3. **at** anlægsplanen som fremgår af bilag 5 godkendes, på nær anlægsprojektet "Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter".
4. **at** anlægsprojektet vedr. stadion, som fremgår af bilag 5 indgår i anlægsplanen.
5. **at** de *-markerede anlægsprojekter i 2019 frigives, jf. bilag 5 "Anlægsplan".
6. **at** der træffes beslutning om valg af skattegrundlag (selvbudgettering eller statsgaranti) for 2019, jf. bilag 6 "Valg af skattegrundlag".
7. **at** indkomstskatteprocenten forbliver på 25,3 %.
8. **at** grundskyldspromillerne godkendes fastholdt, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
9. **at** dækningsafgifterne (inkl. forskelsværdierne) fastholdes, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
10. **at** kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,63 %.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 01-10-2018

På mødet blev omdelt notat: "Status på ældreområdet økonomi i forlængelse af månedsrapportering pr. 31.8.2018".

----- Ad indstillingerne 1-3:

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Michael Mathiesen (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Ad indstilling 4:

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Michael Mathiesen (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Ad indstillingerne 5-9:

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Michael Mathiesen (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Ad indstilling 10:

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Michael Mathiesen (C), Jens Bertram (C) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Ib Kirkegaard (O) bemærkede, at O vil fremkomme med eget budgetforslag.

Økonomiudvalget besluttede at anmode administrationen om at fremlægge forslag til omplacering fra anlæg til drift med henblik på i bedre grad at kunne overholde aftalen mellem kommuner og stat.

Supplerende sagsfremstilling

Ændringer til takstbladet for biblioteksområdet i 2019.

Af bilag 7 vedr. takster (på Kultur- og Turismeudvalgets område) fremgår det at:

Folkebiblioteker	Takster 2018	Takster 2019	Stigning fra 2018 til 2019
Gebyrer ved overskridelse af lånetiden			
<i>Børnelånere (under 14 år)</i>			
1-7 dage	0,00	10,00	
8-20 dage	10,00	55,00	450,00%
21-30 dage	20,00	55,00	175,00%
Over 30 dage	100,00	120,00	20,00%

Den foreslåede takstforhøjelse repræsenterer en værdi på 35.000 kr.

Kultur- og Turismeudvalget har efterfølgende anmodet administrationen om at pege på et alternativt forslag, således at gebyrerne for børnelånere (under 16 år) kan fastholdes på 2018 niveauet. Administrationen har derfor i stedet peget på, at der gennemføres en

reduktion af bibliotekernes arrangementskonto på 35.000 kr.

Kultur- og Turismeudvalget har besluttet at anbefale administrationens forslag.

Derfor indstiller Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab,

11. **at** de ovenstående takster (gebyrer) fastholdes på samme niveau som for 2018 i 2019.

Flytning af anlægsprojekter til drift

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 1. oktober 2018 at anmode administrationen om at flytte en række anlægsprojekter fra anlæg til drift.

Center for Økonomi og Ejendomme foreslår, at der flyttes for i alt 9.616.000 kr. fra anlæg til drift. Det drejer sig om følgende projekter.

Tabel 4:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
By-, Plan- og Miljøudvalget	3.549	3.549	3.549	3.549
Udskiftning af vejbelysning - ramme	1.973	1.973	1.973	1.973
Sikring af skoleveje - ramme	1.576	1.576	1.576	1.576
Økonomiudvalget	6.067	992	992	992
Pulje til udvikling af legepladser	992	992	992	992
Arealoptimering til reduktion af m2	5.075	0	0	0
I alt	9.616	4.541	4.541	4.541

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

12. **at** ovenstående anlægsprojekter i tabel 4 besluttet flyttet fra anlæg til drift, samt at anlægsplanen og resultatbudgettet for 2019-2022 konsekvensrettes efterfølgende.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 08-10-2018

Ikke til stede: Kristina Kongsted

For Kristina Kongsted (C) var Gert Dyekjær mødt.

Dansk Folkeparti (O) og Lokaldemokraterne (L) fremlagde hver især eget budgetforslag.

Dansk Folkepartis budgetforslag blev forkastet med 23 stemmer mod 2(O).

Lokaldemokraternes budgetforslag blev forkastet med 24 stemmer mod 1 (L).

Ad indstillingerne 1-3:

Byrådet godkendte indstillingerne med 22 stemmer mod 3 (O(2) og L(1)).

Ad indstilling 4:

Byrådet godkendte indstillingen med 21 stemmer mod 4 (O(2) og Ø(2)).

Ad indstilling 5:

Byrådet godkendte indstillingen med 22 stemmer mod 3 (O(2) og L(1)).

Ad indstilling 6:

Forslag om selvbudgettering blev forkastet med 23 stemmer mod 2 (O(2)).

Byrådet godkendte statsgaranti med 23 stemmer mod 2 (O(2)).

Ad indstillingerne 7-9:

Byrådet godkendte indstillingerne.

Ad indstilling 10:

Byrådet godkendte indstillingen.
B(1), Ø(2) og F(1) undlod at stemme.

Ad indstillingerne 11-12:

Byrådet godkendte indstillingerne.

04. Meddelelser

Åben sag

Sagsnr.: 18/1756

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 08-10-2018

Ikke til stede: Kristina Kongsted

For Kristina Kongsted (C) var Gert Dyekjær mødt.

Intet at bemærke.

05. Lukket - Beslutning: Klage over afslag på alkoholbevilling

Lukket sag

Sagsnr.: 17/17387

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 08-10-2018

Ikke til stede: Kristina Kongsted

For Kristina Kongsted (C) var Gert Dyekjær mødt.

Indstillingen blev godkendt.

06. Lukket - Beslutning: Klage over afslag på alkoholbevilling

Lukket sag

Sagsnr.: 18/17456

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 08-10-2018

Ikke til stede: Kristina Kongsted

For Kristina Kongsted (C) var Gert Dyekjær mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Bilagsgliste

3. Beslutning: 2. behandling af budget 2019 - 2022
 1. 1: Budgetforlig budget 2019-2022 (195554/18)
 2. 2: Budgetforlig 2019 i tal (195563/18)
 3. 3: resultatbudget 2019-2022 pr 20 sept 2018 (195622/18)
 4. 4: Driftskorrekktioner efter 1. behandling (195628/18)
 5. 5: Anlægsplan 2019-2026 (195703/18)
 6. 6: Vurdering af selvbudgettering 2019 (197484/18)
 7. 7: Takster for budget 2019 (195670/18)
 8. 8: Driftsændringer som følge af forlig (195725/18)
 9. 9: Provstiets budget (195718/18)
 10. 10: Seniorrådet - høringsvar (200357/18)
 11. 11: Status på ældreområdet økonomi 31.08.2018 (201458/18)
 12. 12: Høringsvar fra Handicaprådet (201518/18)
 13. 13: Høringsvar fra Idræts- og Fritidsforum (201896/18)
 14. 14: Synspunkter og forslag fra medarbejderrepræsentanterne (203346/18)
 15. 15: Lokaldemokraternes budgetforslag 2019-2022 (203785/18)
 16. 16: Dansk Folkepartis budgetforslag 2019-2022 (203782/18)
 17. 17: Høringsvar fra Udsatterådet (204315/18)
 18. 18: Budgettale 2. behandling (204302/18)