

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 23-10-2019

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 07:00

Mødested Mødelokale D2

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (UP), Nadja Hageskov (C), Charlotte Kirchheiner (C), Niels Lundshøj (A), Annette Wiencken (V), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
2. behandling af budgetforslag 2020-2023.....	4
Meddelelser fortsat.....	7

Punkt 1: Meddelelser

19/98

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Punkt 2: 2. behandling af budgetforslag 2020-2023

19/52

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2020-2023. Vedtagelsen sker på baggrund af budgetforslaget, som det ligger efter 1. behandlingen og de efterfølgende indstillede ændringsforslag.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2020-2023
- at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering
- at fastsætte udskrivningsprocenten
- at fastsætte grundskyldspromille
- at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme
- at fastsætte kirkeskatten
- at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden

Sagsfremstilling

Kommunens budgetforslag 2020-2023 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2020-2023 første gang den 7. oktober 2019.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2020-2023, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen.

Ændringsforslag

Der er endnu ikke indkommet ændringsforslag.

Udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2020. Administrationens anbefaling er vedhæftet som bilag.

Skatteudskrivning

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og dækningsafgiftspromillen af erhvervsejendomme for de kommende år.

Til orientering er der for 2019 fastlagt en udskrivningsprocent på 23,2 procent, grundskyldspromille på 22,1 promille og dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten. Administrationen anbefaler af kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent.

Notat om kirkeskatten er vedhæftet som bilag.

Udviklingsbidrag ti Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 112 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret

Takster

Senest i november 2019 forlægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2020-2023.

Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2020-2023 afgiver én nettodriftsbevilling og ét nettorådighedsbeløb til anlæg, til hvert fagudvalg.

Derudover knyttes der følgende betingelser til bevillingerne:

- de tilknyttede budgetbemærkninger er bindende for udvalg og administration
- udvalgene kan inden for deres egen ramme omfordele midler mellem aktiviteter så længe udvalget respekterer de fastlagte rammer, eksempelvis lovgivning
- budgetmidler afsat under Økonomiudvalget til øremærket formål og som ikke medfører aktivitetsændringer anses for at være bevilget. Midlerne kan således udmøntes på udvalgsområderne uden at der søges særskilt tillægsbevilling
- alle rådighedsbeløb til anlæg skal frigives af kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for 2020-2023.

Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2019-2022, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til kommunalbestyrelsen at godkende borgmesterens ændringsforslag om tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, jf. vedhæftede bilag.

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for (A, B, C, UP) og 2 imod (I, O) til kommunalbestyrelsen at godkende fælles ændringsforslag fra A, B, C og Thorkild Gruelund (UP) som udmøntet i ”Budgetaftale Taloversigt – ændringsbeløb” og ”Budgetaftale Bevillingsoversigt” ud fra forudsætningerne indeholdt i budgetaftalen, jf. vedhæftede bilag. V undlod at stemme.

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 1 for (I) og 6 imod (A, B, C, UP) til kommunalbestyrelsen at forkaste ændringsforslag fra I, jf. vedhæftede bilag. O og V undlod at stemme.

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 1 for (O) og 6 imod (A, B, C, UP) til kommunalbestyrelsen at forkaste ændringsforslag fra O, jf. vedhæftede bilag. I og V undlod at stemme.

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 1 for (V) og 6 imod (A, B, C, UP) til kommunalbestyrelsen at forkaste ændringsforslag fra V, jf. vedhæftede bilag. I og O undlod at stemme.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til kommunalbestyrelsen at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 8 for (A, B, C, O, V, UP) og 1 imod (I) til kommunalbestyrelsen at fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til kommunalbestyrelsen at fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til kommunalbestyrelsen at fastholde uændret dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til kommunalbestyrelsen at fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til kommunalbestyrelsen at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 112 kr. per indbygger.

Bilag

Borgmesterens tekniske ændringsforslag. Budget 2020-2023

Ændringsforslag I - Resultatopgørelse Budget 2020-2023

Ændringsforslag I - Taloversigt/ændringsbeløb Budget 2020-2023

Ændringsforslag O - Resultatopgørelse Budget 2022-2023 Dansk Folkeparti Resultatopgørelse budget 2020-2023 2. beh..pdf

Ændringsforslag O - Taloversigt/ændringsbeløb Budget 2020-2023

Ændringsforslag V - Resultatopgørelse Budget 2020-2023

Ændringsforslag V - Taloversigt/ændringsbeløb Budget 2020-2023

Budgetaftale A,B,C og Thorkild Gruelund 2020-2023

Ændringsforslag A, B, C og Thorkild Gruelund - Resultatopgørelse Budget 2020-2023

Ændringsforslag A, B, C og Thorkild Gruelund - Taloversigt/ændringsbeløb Budget 2020-2023

Bevillingsoversigt - Budgetaftale A, B, C og Thorkild Gruelund 2020-2023

Flerårsoversigt - Budgetaftale 2020-2023 .pdf

Anlægsoversigt budgetaftale 2020-2023

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2020.pdf

Kirkeskat 2020

Punkt 3: Meddelelser fortsat

19/98

Sagens forløb:

ØU