

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 24-09-2020

**Mødedato** Torsdag d. 24. september 2020 kl. 08:00

**Mødested** MC14

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

## **Indholdsfortegnelse**

2. behandling af budgetforslag 2021-2024.....	3
Nye siddepladser i Hørsholm skøjtehal.....	6
Meddelelser.....	8
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	9

# Punkt 1: 2. behandling af budgetforslag 2021-2024

20/403

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2021-2024. 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 de indkomne ændringsforslag til budget 2021-2024
- 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 2021-2024 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2021-2024 første gang den 14. september 2020.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2021-2024, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen.

### Ændringsforslag

- 1) Borgmesterens tekniske ændringsforslag, indeholdende tekniske korrektioner som følge af ændret budgetforudsætninger og afledte konsekvenser af politiske beslutninger som f.eks. budgetopfølgning 3, anlægsopfølgning 1 og DUT. Ændringsforslaget fremgår af bilag 1.
- 2) Der er fremsat ændringsforslag fra Liberal Alliance. Ændringsforslaget fremgår af bilag 2 og 3.

### Udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2021. Administrationens anbefaling er vedhæftet som bilag 4.

### Skatteudskrivning

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

Til orientering er der for 2020 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, at kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent. Notat om kirkeskatten er vedhæftet som bilag 5.

## Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 113 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret.

### Takster

Senest i november 2020 forelægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2021-2024.

### Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2021-2024 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, f.eks. 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 2021-2024.

## Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2021-2024, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

## Beslutning Økonomiudvalget den 24-09-2020

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende borgmesterens ændringsforslag om tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, jf. bilag 1

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at forkaste ændringsforslag fra I, Jf. vedhæftede bilag 1 og 2, med stemmerne 1 for forslaget (I) og 7 imod (A, B, C, O, Q, Annette Wiencken).

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at forkaste ændringsforslag fra O, jf. vedhæftede bilag 6, med stemmerne 1 for forslaget (O) og 7 imod (A, B, C, I, Q, Annette Wiencken).

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende fælles ændringsforslag fra A, B, C, Q og Annette Wiencken (UP) som udmøntet i ”Budgetaftale Taloversigt – ændringsbeløb -, jf. bilag 7, og ”Budgetaftale Bevillingsoversigt”, jf. bilag 8, med stemmerne 6 for (A, B, C, Q, Annette Wiencken) og 2 i mod (I, O).

Protokollat Jakob Nybo (I): LA protokollat til at tage stilling til de indkomne ændringsforslag til budget 2021-2024.

LA stemmer nej, da forslaget indeholder alt for mange ‘ikke kommunale kerneopgaver’, selvopfundne opgaver og bureaukrati, hvilket resulterer i alt for høje kommunale omkostninger og må tegnes som ødselhed. Til inspiration kan anbefales LAs budgetforslag, der er et skoleeksempel.

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at fastsætte udskrivningsprocenten til 23,7 procent med stemmerne 6 for (A, B, C, Q, Annette Wiencken) og 2 imod (I, O).

Protokollat Jakob Nybo (I): LA protokollat til at fastsætte udskrivningsprocenten.

LA stemmer nej, da den vilde stigning på 0,5 % er unødvendig. I LAs budgetforslag sænkes udskrivningsprocenten med 0,1 % fra de nuværende 23,2 % til 23,1 %, hvilket giver et årligt provenuetab på 7,5 mill kr. men med omkostningsfokus opbygges den kommunale kasse alligevel, hvorved Hørsholm bevarer sin handlefrihed.

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

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

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

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 113 kr. per indbygger.

### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

### **Bilag**

Borgmesterens tekniske ændringsforslag Budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag I - Resultatopgørelse Budget 2021-2024

Ændringsforslag I - Taloversigt/ændringsbeløb Budget 2021-2024

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2021.pdf

Kirkeskat 2021.pdf

Ændringsforslag O Taloversigt afstemningsliste budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag, A, B, C, Q og UP afstemningsliste budgetaftale 2021-2024.pdf

Ændringsforslag A, B, C, Q og UP Bevillingsoversigt budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag A, B, C, Q og UP Resultatopgørelse budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag A, B, C, Q og UP Flerårsoversigt budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag A, B, C, Q og UP Anlægsoversigt budget 2021-2024 .pdf

## Punkt 2: Nye siddepladser i Hørsholm skøjtehal

20/11861

### Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

### Baggrund

Regeringen har netop indgået en ny politisk aftale, som betyder, at det igen er muligt for den professionelle idræt at lukke publikum ind. Det betyder, at Rungsted Seier Capital (RSC) igen kan spille kampe med tilskuere. Det er imidlertid en forudsætning, formentlig også på længere sigt, at ståpladserne i skøjtehallen konverteres til siddepladser. Administrationen har derfor indhentet et tilbud på, hvad de i alt 463 klapsæder, der er plads til, koster, inklusive montering. Grundet COVID-19 er kommunernes anlægsloft i 2020 bortfaldet og der er samtidig mulighed for lånefinansiering af nye anlægsudgifter i 2020. Dermed har Hørsholm Kommune mulighed for at afsætte det nye anlægsbudget uden likviditetstræk i 2020.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. at der i 2020 afsættes 370.000 kr. til nye siddepladser i skøjtehallen og at midlerne frigives.
2. at budgetteret lånoptag øges med 370.000 kr. i 2020
3. at der optages lån på 370.000 kr. i 2020

### Sagsfremstilling

Professionelle idrætter som Rungsted Seier Capital (RSC) kan igen have publikum til deres kampe. Det besluttede regeringen, da de for nylig indgik en ny politisk aftale om publikum til professionel idræt.

Aftalen rummer en række krav, heriblandt at ståpladser ikke tillades. Derfor skal skøjtehallens ståpladser konverteres til siddepladser.

Skøjtehallen rummer lige nu 393 siddepladser, 48 i skyboksene og 15 i Bitcoin Lounge, hvilket giver en total på 456 personer. Da "nære relationer" må sidde sammen, forventes det at man vil kunne udnytte ca. 70% af hallens siddepladskapacitet, hvilket giver 319 pladser.

Ved at konvertere ståpladssiden til siddepladser, kan der monteres cirka 520 sæder yderligere, hvilket bringer hallens kapacitet op på 976, hvoraf det forventes at kunne blive benyttet af omkring 700 tilskuere under Corona.

RSC oplever desuden, at hovedparten af deres publikum helst vil sidde ned. Derfor er det også meningen, at de siddepladser der monteres på ståpladssiden i overvejende grad skal være permanente. Ud af de 5 afsnit af ståpladser der er i hallen, skal kun et enkelt afsnit nedtages efter Corona. I skøjtehallen ligger der 57 reservesæder, som kan monteres i det afsnit, der skal tages ned igen. I de resterende 4 afsnit skal der indkøbes og monteres 463 klapstole. Stolene produceres i Italien og har en leveringstid på 50 dage fra bestillingdagen.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 2, skal borgmesteren sørge for, at dagsordenen og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer/ anbefalinger, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, eller udvalgsmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage før inden mødet.

Anbefalingen fra Sport, Fritid og Kulturudvalget til Økonomiudvalget vil i denne sag ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der er gjort opmærksom på ved mail fra direktør Jan Dehn den 15. september 2020.

### Økonomi/personale

Pris: 665,- pr. stk. inkl. levering (Italien)  
Samlet pris: 463 x 665 = 308.000 Kr.  
Monteringspris: ca. 62.000 kr.

Samlet pris: ca. 370.000 kr.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2020	2021	2022	2023
------------------	------	------	------	------

Drift

Politikområde 82, Lån	-370.000			
--------------------------	----------	--	--	--

Anlæg

Politikområde 63, Nye siddepladser i skøjtehallen Stednr. xxxxxx	370.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

I alt	0			
-------	---	--	--	--

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 63 Nye siddepladser i skøjtehallen	370.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

I alt	370.000	0	0	0
-------	---------	---	---	---

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-09-2020**

Indstillingerne blev tiltrådt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-09-2020**

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at godkende Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling.

**Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

## **Punkt 3: Meddelelser**

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-09-2020**

Orientering om byggesagsgebyr. Ann Lindhardt (V) deltog i orienteringen.

Status på covid-19 situationen i Hørsholm Kommune.

#### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

## **Punkt 4: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-09-2020**

Ingen.

#### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)