# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 29-09-2022

| | |
|---|---|
| **Mødedato** | Torsdag d. 29. september 2022 kl. 08:00 |
| **Mødested** | MC14 |
| **Mødedeltagere** | Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Maj Allin Thorup (C), Christian Wikström (V), Jesper Sperling (V) (Fravær), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F) |

# Indholdsfortegnelse

2. behandling af budgetforslag 2023-2026 ..... 3
Lukket: Budget 2023: Budgetkonsekvenser ..... 7
Lukket: Budget 2023: Administrative besparelser ..... 8
Lukket: Budget 2023: Administrative besparelser - ledelse ..... 9
Godkendelse af merudgift til opgave ifm. lokalplanlægning inden for eksisterende budgetramme ..... 10
Meddelelser ..... 12
Underskriftsblad ..... 13

# Punkt 1: 2. behandling af budgetforslag 2023-2026

22/200

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2023-2026. 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:

1. at tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2023-2026

2. at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

3. at fastsætte udskrivningsprocenten

4. at fastsætte grundskyldspromille

5. at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme

6. at fastsætte kirkeskatten. Administrationen anbefaler at kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent.

7. at godkende udviklingsbidraget på 118 kr. pr. indbygger til Region Hovedstaden

## Sagsfremstilling

Kommunens budgetforslag 2023-2026 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2023-2026 første gang den 19. september 2022.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2023-2026, 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 til budget 2023-2026.

## Udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2023. Administrationens anbefaling er vedhæftet som bilag 1.

## Skatteudskrivning

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

Til orientering er der for 2022 fastlagt en udskrivningsprocent på 23,7 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 2.

## Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 118 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret.

## Takster

Senest i oktober 2022 forelægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2023-2026.

## Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2023-2026 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 2023-2026

## Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2023-2026, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

## Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde borgmesterens ændringsforslag.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde forligspartiernes forslag til budget jf bilag nr. 10, med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 2 i mod (V).

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at holde udskrivningsprocenten uændret på 23.7%.

4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.

5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret dækningsafgiftspromille på 10 promille.

6) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.

7) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende udviklingsbidrag et på 118 kr. pr indbygger i Region Hovedstaden.

**Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

## Bilag

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2023.pdf

Kirkeskat 2023.pdf

Borgmesterens tekniske ændringsforslag, Budget 2022-2026.pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Afstemningsliste 2023-2026.pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Bevillingsoversigt 2023-2026.pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Resultatopgørelse 2023-2026 .pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Hovedoversigt 2023-2026 .pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Flerårsoversigt 2023-2026.pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Anlægsoversigt Budget 2023-2026.pdf

A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Budgetaftalen 2023-2026.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 2: Lukket: Budget 2023: Budgetkonsekvenser

22/10870

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 3: Lukket: Budget 2023: Administrative besparelser

22/10870

Taget til efterretning.

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 4: Lukket: Budget 2023: Administrative besparelser - ledelse

22/10870

Taget til efterretning.

Fraværende: Marcus Guldager (A)

| | |
|---|---|
| **Fraværende** | Jesper Sperling (V) |

# Punkt 5: Godkendelse af merudgift til opgave ifm. lokalplanlægning inden for eksisterende budgetramme

22/9644

## Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

## Baggrund

Den 30. maj 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 600.000 kr. til at igangsætte yderligere 2 lokalplaner. Derfor har administrationen indhentet tilbud på udarbejdelse af de to planer, lokalplan for Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr. nr. 11e) og ny lokalplan for Byplan 16.

Tilbuddet er væsentligt dyrere end administrationen havde estimeret opgaven til at koste og fremlægger derfor sagen.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at:

1) at godkende, at der tages 480.000 kr. yderligere fra de allerede afsatte midler til byplanprojekter, således at der i alt bruges 1.080.000 kr. til udarbejdelse af lokalplan for NGG og revision af Byplan 16.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har den 18. august 2022 modtaget tilbud på udarbejdelse af to lokalplaner, herunder lokalplan for Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr. nr. 11e) og ny lokalplan for Byplan 16. Udbuddet var udsendt til 3 bydere men Hørsholm modtog kun et tilbud.

Administrationen vurderer at tilbuddet rummer en tilfredsstillende løsning af opgaverne.

Norfors omlasteanlæg til madaffald var også prioriteret i forbindelse med beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2022, men var på tidspunktet for udsendelse af udbud ikke aktuelt, og blev derfor heller ikke medtaget i udbuddet. Der forelægger nu nyt materiale på denne sag.

## Økonomi/personale

Idet der er sket forskydninger af tidsplaner i andre lokalplaner, og dermed også udskydning af udgifter relateret hertil, vurderer administrationen at 1.080.000 kr kan tages på Byplankontoen, det vil ikke få betydning for andre planer. Tilbuddet lyder i alt på 1.080.000 kr.

## Sagens tidligere behandling

30.05.2022(KB) - Mulighed for igangsættelse af flere lokalplaner i 2022

## Beslutning Byudviklingsudvalget den 22-09-2022

Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

## Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2022

Sagen sendes tilbage til Byudviklingsudvalget til videre behandling.

**Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 6: Meddelelser

22/1376

## Sagens forløb:

ØU

## Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2022

- Kommunaldirektøren orienterede om at administrationen strammer kraftigt op på økonomistyringen.
- Kommunaldirektøren orienterede om at der på næste Økonomiudvalgsmøde fremlægges en energihandleplan. Planen vil være den første af flere planer.
- Kommunaldirektøren orienterede om at der lige nu er stigende priser på indkøb.
- Kommunaldirektøren orienterede om kommende borgermøde med udlændingestyrelsen vedr. nye beboere på Sjælsmark.

Fraværende: Marcus Guldager (A)

**Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

| | |
|---|---|
| **Fraværende** | Jesper Sperling (V) |

# Punkt 7: Underskriftsblad

22/7933

## Sagens forløb:

ØU

**Fraværende** Jesper Sperling (V)