

# REFERAT byrådet d. 28-09-2022

**Mødedato** Onsdag d. 28. september 2022 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Christoffer Lorenzen, Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong, Peter Ingemann Bentsen, Mie Lausten, Lars Bøgelund Elbrandt, Dan Riise, Christina Thorholm, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Tue Tortzen, Dragan Popovic, Louise Colding Sørensen, Morten Bille, Lars Ole Skovgaard Larsen, Janne Lunding Olsen, Stine Østlund, Thomas Brücker, Annette Rieva, Mads Emil Munk Hansen, Peder Bisgaard, Özgen Yücel, Jørgen Suhr, Jamil Nofal Cheheibar, Jonas Lyberg Kofod

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Budget 2023-2026 - 2. behandling.....	5
Kirkelig ligning 2023.....	7
Digital godkendelse af referat.....	9

# Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

## Sagsfremstilling

I tilfælde af, at et medlem af byrådet er fraværende med lovligt anmeldt forfald, skal der indkaldes stedfortræder for den pågældende. Stedfortræderen er den person, der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.

Hvis en stedfortræder er indkaldt til et møde i byrådet, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger et forfald der berettiger til stedfortræder indkaldelse, jf. styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune § 21, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

## Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 15
- Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2
- Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune § 21

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i byrådet den 28-09-2022

Der var ikke indkommet afbud.

## **Punkt 2: Spørgetid**

14/653

### **Sagsfremstilling**

Enhver borger med bolig i Hillerød Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet. Spørgetiden indleder Byrådets ordinære offentlige møder.

Læs mere om reglerne for spørgetid på [www.hillerod.dk](http://www.hillerod.dk).

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i byrådet den 28-09-2022**

Ditte Aagaard stillede et anmeldt spørgsmål om foreningen Saltos økonomi og muligheder for overlevelse. Spørgsmålet blev besvaret under spørgetiden.

## Punkt 3: Budget 2023-2026 - 2. behandling

21/15542

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at sende budgetaftale indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne og Jamil Cheheibar, UP – bilag 1a og 1b – til afstemning, herunder at

1. fastsætte indkomstskatteprocenten til 25,60 pct. Svarende til et fald på 0,25 pct.point i forhold til indkomstskatteprocenten i 2022
2. fastsætte grundskyldspromillen uændret til 20,65 promille
3. fastsætte dækningsafgift for erhvervsejendomme til 5,7 promille
4. godkende borgerrelaterede takster i bilag 2, som er beregnet på baggrund af budgetaftalen jf. bilag 1a Budgetaftale 2023-2026 i tekst og bilag 1b Budgetaftale 2023-2026 i tal,
5. bemyndige forvaltningen til at indarbejde de tekniske korrektioner afledt af korrektioner som følge af den tekniske indberetning af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsoønsker og afledt drift heraf samt afstemning af takstfinansierede institutioners balance mellem udgifter og indtægter.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at økonomiudvalget godkender budgetaftale for 2023-2026 indgået den 11. september 2022 med henblik på oversendelse til byrådet til endelig vedtagelse.

Bilag ”1a Budgetaftale 2023-2026 – i tekst” og bilag ”1b Budgetaftale 2023-2026 – i tal” er ændringsforslag til forslaget fra direktionen, som blev behandlet ved førstebehandlingen af budgettet, i form af en aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne og Jamil Cheheibar, UP.

Budgetaftale 2023-2026 indebærer en indkomstskatteprocent på 25,60 pct., valg af statsgaranti og uændret grundskyldspromille på 20,650 promille.

Dækningsafgiften på erhvervsejendomme blev den 21. december 2021 fastsat ved lov for Hillerød Kommune til 5,7 promille fra 2022 og er også 5,7 promille i 2023.

Budgetaftalen bygger på de principper for økonomistyring, som byrådet har vedtaget i Politik for Økonomistyring. Aftalen overholder service- og anlægsloftet for 2023. Mål om årets resultat skal være positivt overholdes i alle år på nær 2024. Mål om at kommunens gennemsnitslikviditet skal være på minimum 100 mio. kr. overholdes i 2023 og 2026 og med marginal afvigelse i 2025. I 2024 overholdes denne målsætning ikke.

Takster der ligger til grund for mellemkommunal afregning for køb af pladser på Hillerød Kommunes forskellige tilbud fremlægges til godkendelse på økonomiudvalgets møde den 12. oktober 2022 og til byrådets godkendelse på møde den 26. oktober 2022. Økonomiudvalget orienteres samtidig om afledte korrektioner som følge af den tekniske indberetning af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsoønsker og heraf afledt drift samt afstemning af takstfinansierede institutioners balance mellem udgifter og indtægter i budgetperioden.

Såfremt serviceudgifterne efter indberetning i økonomisystemet ligger under servicerammen, vil forskellen op til rammen blive placeret som en generel reserve (servicebuffer) jf. byrådets godkendelse af budgettets 1. behandling af budgettet den 31. august 2022. Byrådet vil blive orienteret om dette når de mellemkommunale takster for 2023 fremlægges til godkendelse i oktober 2022.

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Der henvises til vedlaget bilag.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 28-09-2022**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der som led i den faseopdelte budgetkoordinering mellem kommunerne i KL flyttes 5 mio. kr. mindre i 2023 fra anlægsplanen til servicerammen til bygningsvedligehold end de 13 mio. kr., der med budgetaftalen foreslås flyttet fra drift til anlæg; det vil sige, at der flyttes 8 mio. kr. til bygningsvedligehold fra drift til anlæg og ikke 13 mio. kr. Som konsekvens heraf øges rammen for serviceudgifterne med 5 mio. kr. til samlet 2.622,821 mio. kr. i 2023, mens anlægsbudgettet falder med det tilsvarende beløb.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen i øvrigt og sender sagen videre til byrådet.

## **Beslutning i byrådet den 28-09-2022**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

bilag 1a - Budget 2023-2026 i tekst

bilag 1b - Budget 2023-2026 i tal

bilag 2 - takstbilag 2023 borgerrettet

## Punkt 4: Kirkelig ligning 2023

22/12271

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at

1. den kirkelige skatteprocent fastsættes uændret til 0,69 pct.
2. provstiudvalgets meddelelse tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Provstiudvalget i Hillerød Kommune har fastsat budgettet for 2023. Hillerød Kommune har på aggrund af dette modtaget bilag 1 dateret den 9. september 2022, om de kirkelige budgetter for 2023 fordelt på kirkekasser.

Provstiudvalget har i deres budgetlægning forudsat at skatteindtægterne svarer til niveauet for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og budgetterer således med et ligningsbehov på 59,5 mio. kr. svarende til en uændret skatteprocent på 0,69.

Provenuet af den kirkelige ligning udbetales forskudsvis af staten til Hillerød Kommune og kommunen viderefordeler herefter beløbet til kirkekasserne i Hillerød Kommune.

### Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK nr. 95 af 29. januar 2020, § 7.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Hillerød Kommune.

### Beslutning i økonomiudvalget den 28-09-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Lars Bøgelund Elbrandt (F) tog forbehold.

### Beslutning i byrådet den 28-09-2022

Indstillingen blev sat til afstemning:

25 stemte for: A, B, C, D, Søren Lerche (F), Janne Lunding Olsen (F), Mads Emil Munk Hansen (F), V, UP, Æ

0 stemte imod:

2 undlod at stemme: Lars Bøgelund Elbrandt (F), Tue Tortzen (Ø)

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Fordeling af kirkeskatter i 2023

## **Punkt 5: Digital godkendelse af referat**

22/649

**Beslutning i byrådet den 28-09-2022**

Godkendt.