

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-09-2022

Mødedato Onsdag d. 28. september 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Özgen Yücel, Thomas Brücker, Susanne Due Kristensen, Lars Bøgelund Elbrandt, Christina Thorholm, Tue Tortzen, Lars Ole Skovgaard Larsen, Morten Bille, Peter Ingemann Bentsen

Indholdsfortegnelse

Budget 2023-2026 - 2. behandling.....	3
Kirkelig ligning 2023.....	5
Digital godkendelse af referater.....	6

Punkt 1: 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, anlægssønsker 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, anlægssønsker 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.

Bilag

bilag 1a - Budget 2023-2026 i tekst

bilag 1b - Budget 2023-2026 i tal

bilag 2 - takstbilag 2023 borgerrettet

Punkt 2: 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.

Bilag

Fordeling af kirkeskatter i 2023

Punkt 3: Digital godkendelse af referater

22/647

Beslutning i økonomiudvalget den 28-09-2022

Godkendt.