

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-10-2018

Mødedato Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Peter Lennø, Peter Frederiksen, Jamil Cheheibar, Christina Thorholm (Afbud), Søren P. Østergaard, Mette Thiesen, Peter Langer, Jørgen Suhr

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-2022, 2. behandling.....	3
Kirkelig ligning 2019.....	7

Punkt 1: Budget 2019-2022, 2. behandling

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at økonomiudvalget behandler ændringsforslag til budget for 2019-2022 med henblik på oversendelse til byrådet.

Der er indgået 3 ændringsforslag til direktionens budgetforslag, som blev forelagt til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 29. august 2018.

Bilag 1a og 1b er ændringsforslag fremsendt på baggrund af aftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Forslaget indeholder forudsætninger om uændret indkomstskatteprocent på 25,6 pct. og statsgaranteret udskrivningsgrundlag, uændret grundskyldspromille på 20,650 promille samt fastholdelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme på 9,4 promille i 2019.

Ændringsforslaget overholder ikke fuldt ud de principper for økonomistyring, som byrådet har vedtaget i Politik for Økonomistyring. Ændringsforslaget overholder service- og anlægsloftet for 2019.

Bilag 2a og 2b er ændringsforslag fremsendt af Nye Borgerlige.

Forslaget indeholder forudsætninger om uændret indkomstskatteprocent på 25,6 pct. og statsgaranteret udskrivningsgrundlag, uændret grundskyldspromille på 20,650 promille samt fastholdelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme på 9,4 promille i 2019.

Ændringsforslaget overholder ikke fuldt ud de principper for økonomistyring, som byrådet har vedtaget i Politik for Økonomistyring. Ændringsforslaget overholder service- og anlægsloftet for 2019.

Bilag 3a og 3b er ændringsforslag fremsendt af Socialistisk Folkeparti.

Forslaget indeholder forudsætninger om uændret indkomstskatteprocent på 25,6 pct. og statsgaranteret udskrivningsgrundlag, uændret grundskyldspromille på 20,650 promille samt fastholdelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme på 9,4 promille i 2019.

Ændringsforslaget overholder ikke fuldt ud de principper for økonomistyring, som byrådet har vedtaget i Politik for Økonomistyring. Ændringsforslaget overholder service- og anlægsloftet for 2019.

Bilag 4 indeholder forslag til borgerrelaterede takster for 2019 udarbejdet på baggrund af den økonomiske ramme som fremgår af bilag 1a og 1b.

Takster, der ligger til grund for mellemkommunal afregning for køb af pladser på Hillerød Kommunes forskellige tilbud, fremlægges til godkendelse på økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018 sammen med en opsamling af eventuelle afledte korrektioner som følge af den tekniske indberetning af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser og Anlægsønsker samt afstemning af takstfinansierede institutioners balance mellem udgifter og indtægter.

Det bemærkes, at anlægsudgifterne i bilag 1a efter indberetning i økonomisystemet ligger 0,855 mio. kr. over anlægsrammen, hvilket indebærer, at der er nødvendigt at flytte 0,855 mio. kr. fra 2019 til 2020 fra anlægsrammen til Ullerød Nord for at sikre overholdelse af anlægsrammen. Det er nødvendigt at dette besluttet som ændring til ændringsforslag jf. bilag 1a.

Endelig bemærkes, at serviceudgifterne efter indberetning i økonomisystemet p.t. ligger ca. 3 mio. kr. under servicerrammen. Det endelige beløb vil fremgå af sagen den 24. oktober 2018, og vil blive placeret som generel reserve (servicebuffer) jf. byrådets godkendelse af budgettets 1. behandling den 29. august 2018.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Der henvises til vedlagte bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet, at:

1. Sende budgetforslag fra Nye Borgerlige – bilag 2a og 2b - til afstemning, herunder at
 - a. Indkomstskatteprocent fastsættes uændret til 25,6 procent
 - b. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 20,650 promille og
 - c. Dækningsafgift for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 9,4 promille
2. Sende budgetforslag fra Socialistisk Folkeparti – bilag 3a og 3b - til afstemning, herunder at
 - a. Indkomstskatteprocent fastsættes uændret til 25,6 procent
 - b. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 20,650 promille og
 - c. Dækningsafgift for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 9,4 promille
3. Sende budgetaftale indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti den 10. september 2017 – bilag 1a og 1b - til afstemning, herunder at
 - a. Indkomstskatteprocent fastsættes uændret til 25,6 procent
 - b. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 20,650 promille og
 - c. Dækningsafgift for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 9,4 promille
4. Godkende borgerrelaterede takster i bilag 4, som er beregnet på baggrund af budgetforlig jf. bilag 1a og 1b
5. Godkende at flytte 0,855 mio. kr. fra 2019 til 2020 fra anlægsrammen til Ullerød Nord for at sikre overholdelse af anlægsrammen i 2019 jf. bilag 1a og 1b
6. Bemyndige forvaltningen til at indarbejde de tekniske korrektioner afledt af korrektioner som følge af den tekniske indberetning af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, anlægsønsker samt afstemning af takstfinansierede institutioners balance mellem udgifter og indtægter.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-10-2018

Økonomiudvalget videresender indstillingens punkt 1 og 3 til byrådets behandling, idet Socialistisk Folkepartis forslag blev trukket tilbage.

Økonomiudvalget indstiller herudover til byrådet som ændringsforslag til indstillingens punkt 3, at "Byrådet beslutter, at 42FF-2019-006, som betyder en ekstra halv klokketimes undervisningstid for lærerne i vores skoler ikke indføres for skoleåret 2019-20, hvilket svarer til en mindre besparelse på 1,334 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 (svarer til 5/12 i 2019 og 7/12 i 2020), og at der bevilliges aktivitetsmidler på plejecentrene på 1,66 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020.

Finansieringen af ovenstående sker foreløbigt som et træk på kommunekassen i 2019 og 2020, indtil udligningsbeløbene er udmeldte, hvor midlerne tilføres kommunekassen. Dette forventes at ske ved budgetopfølgning-3. Afsnit 47 i budgetaftalens tekst (sagens bilag 1b) ændres, så det afspejler denne økonomi, idet sætningen 'vi indfører en ekstra halv undervisningstime til lærerne' udgår.

Nyt bilag med revideret budgetforligstekst vedhæftes byrådets referat.

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 4, 5 og 6 og videresender sagen til byrådets behandling.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Beslutning i byrådet den 10-10-2018

Indstillingen til byrådets møde den 10. oktober 2018 er tilrettet til følgende og danner grundlag for afstemningerne.

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet, at:

1. Sende budgetforslag fra Nye Borgerlige – bilag 2a og 2b - til afstemning, herunder at
 - a. Indkomstskatteprocent fastsættes uændret til 25,6 procent
 - b. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 20,650 promille og
 - c. Dækningsafgift for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 9,4 promille
3. Sende budgetaftale indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti den 10. september 2018 og siden tiltrådt af Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten – bilag 1a og 1b - til afstemning, herunder at
 - a. Indkomstskatteprocent fastsættes uændret til 25,6 procent
 - b. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 20,650 promille og
 - c. Dækningsafgift for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 9,4 promille
4. Godkende borgerrelaterede takster i bilag 4, som er beregnet på baggrund af budgetforlig jf. bilag 1a og 1b
5. Godkende at flytte 0,855 mio. kr. fra 2019 til 2020 fra anlægsrammen til Ullerød Nord for at sikre overholdelse af anlægsrammen i 2019 jf. bilag 1a og 1b

6. Bemyndige forvaltningen til at indarbejde de tekniske korrektioner afledt af korrektioner som følge af den tekniske indberetning af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, anlægsønsker samt afstemning af takstfinansierede institutioners balance mellem udgifter og indtægter.

Indstillingens punkt 1 blev sat til afstemning.

1 stemte for: D

26 stemte imod: A, B, C, F, O, V, Ø

Indstillingens punkt 1 blev ikke godkendt.

Følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 3 blev sat til afstemning.

”Byrådet beslutter, at 42FF-2019-006, som betyder en ekstra halv klokketimes undervisningstid for lærerne i vores skoler ikke indføres for skoleåret 2019-20, hvilket svarer til en mindre besparelse på 1,334 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 (svarer til 5/12 i 2019 og 7/12 i 2020), og at der bevilliges aktivitetsmidler på plejecentrene på 1,66 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020.

Finansieringen af ovenstående sker foreløbigt som et træk på kommunekassen i 2019 og 2020, indtil udligningsbeløbene er udmeldte, hvor midlerne tilføres kommunekassen. Dette forventes at ske ved budgetopfølgning-3. Afsnit 47 i budgetaftalens tekst (sagens bilag 1b) ændres, så det afspejler denne økonomi, idet sætningen ’vi indfører en ekstra halv undervisningstime til lærerne’ udgår.

Byrådet besluttede ligeledes at arbejde videre med at skaffe finansiering til det videre arbejde med at gøre Teglgårdssøen til badesø.”

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

0 stemte imod

1 undlod at stemme: D

Ændringsforslaget blev godkendt.

Indstillingens punkt 3 med ovennævnte ændringsforslag blev herefter sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Indstillingens punkt 4 blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingens blev godkendt.

Indstillingens punkt 5 og 6 blev godkendt.

Nyt bilag med revideret budgetforligstekst er vedhæftet byrådets referat.

Afbud: Bente Claudi (C)

Stedfortræder: Dres Hansen (C)

Bilag

Bilag 1a - Budgetaftale 2019-2022 i tal

Bilag 1b - Budgetaftale 2019-2022 i tekst

Bilag 2a - Budgetforslag Nye Borgerlige 2019-2022 i tal

Bilag 2b - Budgetforslag Nye Borgerlige 2019-2022 i tekst

Bilag 3a - Budgetforslag SF 2019-2022 i tal

Bilag 3b - Budgetforslag SF 2019-2022 i tekst

Bilag 4 - Borgertakster 2019

Punkt 2: Kirkelig ligning 2019

18/14547

Sagsfremstilling

Provstiudvalget i Hillerød Kommune har fastsat budgettet for 2019. Hillerød Kommune har på baggrund af dette modtaget bilag 1 dateret den 7. september 2018, om de kirkelige budgetter for 2019 fordelt på kirkekasser.

Provstiudvalget har forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er gældende. Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten afhænger af byrådets beslutning herom og byrådet godkendte den 29. september 2018 at bruge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

Provstiudvalget budgetterer i 2019 med et ligningsbehov på 54.137.276 kr. baseret på det af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat.

Provstiudvalget forudsætter på den baggrund en uændret kirkeskatteprocent på 0,69 pct.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK 331 af 29. marts 2014, § 7.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Hillerød Kommune.

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.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-10-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådets behandling.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Beslutning i byrådet den 10-10-2018

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, D, F, O, V

0 stemte imod:

1 undlod at stemme: Ø

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Bente Claudi (C)

Stedfortræder: Dres Hansen (C)

Bilag

Kirkelig ligning for 2019