

# REFERAT Økonomiudvalget d. 30-10-2019

**Mødedato** Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 18:00

**Mødested** Byrådsalen

**Mødedeltagere** Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Peter Lenné, Peter Frederiksen (Afbud), Jamil Cheheibar, Christina Thorholm, Søren P. Åstergaard, Mette Thiesen, Peter Langer, Thomas Elong

**Indholdsfortegnelse**

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Budget 2020-2023 - 2. behandling.....                | 3 |
| Kirkelig ligning 2020.....                           | 5 |
| Udviklingsbidrag budget 2020 Region Hovedstaden..... | 6 |

# Punkt 1: Budget 2020-2023 - 2. behandling

18/16014

## Indstilling

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

1. sende budgetaftale indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti den 5. oktober 2019 – bilag 1a og 1b – til afstemning, herunder at:
  - a. indkomstskatteprocent fastsættes uændret til 25,6 procent
  - b. grundskyldspromillen fastsættes uændret til 20,65 promille
  - c. dækningsafgift for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 9,4 procent
2. godkende borgerrelaterede takster i bilag 2, som er beregnet på baggrund af budgetforlig jf. bilag 1a og 1b
3. 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.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at økonomiudvalget behandler ændringsforslag til budget 2020-2023 med henblik på oversendelse til byrådet til endelig vedtagelse.

Bilag 1a og 1b er ændringsforslag fremsendt på baggrund af aftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti 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 2020.

Ændringsforslaget overholder ikke fuldt ud de principper for økonomistyring, som byrådet har vedtaget i Politik for Økonomistyring. Ændringsforslaget overholder service- og anlægsloftet for 2020.

Forslaget er tilrettet som følge af Social- og Indenrigsministeriets udmelding om Hillerød Kommunes andel af lånepulje til kommuner med større strukturelle investeringer på de borgernære områder på yderligere ca. 13 mio. kr. efter modregning af renter og afdrag i budgetperioden.

Takster, der ligger til grund for mellemkommunal afregning for køb af pladser på Hillerød Kommunes forskellige tilbud, fremlægges til godkendelse på økonomiudvalgets møde den xx november 2019 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 såfremt serviceudgifterne efter indberetning i økonomisystemet ligger under servicerammen, vil forskellen op til rammen blive placeret som generel reserve (servicebuffer) jf. byrådets godkendelse af budgettets 1. behandling den 2. oktober 2019.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Der henvises til vedlagte bilag.

## Beslutning i økonomiudvalget den 30-10-2019

Følgende forslag blev sat til afstemning.

”Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådets 2. behandling.

Økonomiudvalget indstiller til byrådets beslutning, at forvaltningen – som en del af den faseopdelte budgetproces i regi af KL - bemyndiges til at indarbejde en udgiftsneutral servicebufferpulje i 2020 med modpost på kassebeholdningen, men uden reel likviditetseffekt. Den præcise størrelse af puljen fastlægges i dialog med KL, men kan – i henhold til gældende regler – maksimalt udgøre en procent af serviceudgifterne i 2020 svarende til ca. 23,5 mio. kr.”

8 stemte for: A, B, F, O, V

1 stemte imod: D

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

## **Bilag**

Bilag 1a - Budget 2020-2023 i tekst

Bilag 1b - Budget 2020-2023 i tal

Bilag 2 - borgertakster 2020

## **Punkt 2: Kirkelig ligning 2020**

19/16695

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at:

1. den kirkelige skatteprocent i 2020 fastsættes uændret til 0,69 pct.
2. provstiudvalgets meddelelse tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Provstiudvalget i Hillerød Kommune har fastsat budgettet for 2020. Hillerød Kommune har på baggrund af dette modtaget oversigt over de kirkelige budgetter for 2020 fordelt på kirkekasser.

Provstiudvalget har forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er gældende.

Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten afhænger af byrådets beslutning herom og økonomiudvalget indstiller den 23. oktober 2019 til byrådet, at byrådet den 30. oktober 2019 godkender 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 2020 med et ligningsbehov på 54.491.246 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**

§ 7 i bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK 331 af 29. marts 2014.

### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Hillerød Kommune.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 30-10-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Fordeling af kirkeskat 2020

## **Punkt 3: Udviklingsbidrag budget 2020 Region Hovedstaden**

19/16296

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalgets og byrådets orientering, at forvaltningen, efter høringsfristens udløb, har meddelt Kommunekontaktudvalget og Region Hovedstaden at udviklingsbidrag for 2020 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Region Hovedstaden sendte den 2. oktober 2019 budgetforslag for 2020-2023 med henblik på at indhente høringssvar fra kommunerne om fastsættelse af udviklingsbidrag for 2020.

Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2020-2023 svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt regeringen og Danske Regioner fastsatte beløb og udgør 112 kr. pr. indbygger.

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens betalingskommunefolketal på 51.157 indbyggere pr. 1. januar 2020, svarende til et samlet bidrag på 6,730 mio. kr. i 2020.

Høringsfristen til Kommunekontaktudvalget var den 10. oktober 2019 og til Region Hovedstaden den 15. oktober 2019. Derfor blev der sendt en mailhøring til byrådet den 3. oktober 2019 med svarfrist den 9. oktober 2019.

Der er ved høringsfristens udløb ikke modtaget indsigelser til fastsættelsen af udviklingsbidraget, og både Kommunekontaktudvalget og Region Hovedstaden er orienteret om dette.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Beløbet indgår i direktionens budgetoplæg for 2020-2023.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 30-10-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

### **Bilag**

Forslag til Budget 2020 - 2023 - Region Hovedstaden