

REFERAT byrådet d. 13-10-2021

Mødedato Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen/Teams

Mødedeltagere Annette Rieva, Mie Lausten (Afbud), Peter Lennø, David Tokarski, Peter Langer, Mette Thiesen, Jørgen Suhr (Afbud), Ingo Bøggild Hvid (Afbud), Søren P. Østergaard, Louise Colding Sørensen, Dan Riise, Vivi Wøldike, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Christina Høi Skovdal (Afbud), Hanne Kirkegaard Olesen, Tue Tortzen, Thomas Elong, Christina Thorholm, Rikke Macholm, Dragan Popovic, Susanne Due Kristensen, Lars Ole Skovgaard Larsen, Jamil Nofal Cheheibar, Peter Frederiksen (Afbud), Thomas Brücker, Özgen Yücel, Klaus Markussen, Kirsten Jensen

Indholdsfortegnelse

Budget 2022-2025 - bidrag til overholdelse af økonomiaftalens rammer for 2022.....	3
Digital godkendelse af referat.....	5

Punkt 1: Budget 2022-2025 - bidrag til overholdelse af økonomiaftalens rammer for 2022

20/17896

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet, at flytte anlægsbudget på samlet 10,7 mio. kr. vedr. anlægsprojekt for Smedievej (som beskrevet i sagsfremstillingen) fra 2022 til 2023 som led i Hillerød Kommunes andel af aftaleoverholdelsen for budget 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte budgettet for 2022-2025 ved 2. behandlingen den 29. september 2021. Ifølge reglerne for kommunernes budgetlægning skal budgettet senest godkendes den 15. oktober året før budgetårets begyndelse. Sideløbende med Hillerød Kommunes egen budgetproces er der en fælleskommunal faseopdelt budgetproces, som koordineres af KL. Formålet med den fælleskommunale budgetproces er at sikre, at kommunernes budgetter samlet overholder rammerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Fredag den 1. oktober 2021 blev der som led i den faseopdelte budgetproces for 2022-2025 holdt et virtuelt borgmestermøde i KL. Baggrunden for mødet var, at kommunernes indmeldte budgetter for 2022 inden for service og anlæg samlet set var 1,15 mia. kr. over kommuneaftalens rammer. Overholder kommunerne ikke kommuneaftalens overordnede rammer for service og anlæg får kommunerne en sanktion/bøde som eksekveres ved, at bloktilskuddet reduceres svarende til overskridelsen.

Hillerød Kommune har ved budgetvedtagelsen 29. september overholdt sin serviceramme og sin forholdsmæssige del af anlægsloftet, det er dermed andre kommuner, som er med til at overskride rammerne, og det er nødvendigt for KL ikke at blive bragt i en sådan situation igen.

For at komme i mål i år med rammeoverholdelsen foreslog KL's formandskab til borgmestermødet, at alle kommuner bidrager med deres andel af den samlede overskridelse på service og anlæg. Det betyder, at hver kommune reducerer budgettet i 2022 svarende til 0,4 pct. af de samlede udgifter for service og anlæg.

For Hillerød Kommune betyder det, at vi skal bidrage med 10,7 mio. kr. til den fælles indsats.

Kommunerne har frit valg i forhold til at finde pengene på driften eller via anlægsbudgettet. Konkret foreslås det, at de 10,7 mio. kr. findes ved at reducere rådighedsbeløbet vedr. anlægsprojektet Smedievej 1, ombygning til daginstitution i 2022 og øge budgettet for samme anlægsprojektet i 2023 med 10,7 mio. kr.

Samlet bliver anlægsbudgettet lavere i 2022 og tilsvarende højere i 2023, og dermed er der ingen samlet likviditetseffekt i budgetperioden.

Vi vil genbehandle disse budgetposter i budgetopfølgning 3, så vi overholder de aftalte formål ift. dagtilbud.

Forvaltningen er i tæt kontakt til KL med henblik på at kunne oplyse økonomiudvalg og byråd om status på den samlede aftaleoverholdelse.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og indebærer, at anlægsrammen i 2022 reduceres med 10,7 mio. kr. mens anlægsrammen i 2023 stiger med 10,7 mio. kr. Samlet set over to år er sagen neutral for likviditeten og påvirker således ikke det samlede anlægs- eller likviditetsniveau i budgetperioden 2022 - 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-10-2021

Økonomiudvalget godkender indstillingen og sender sagen videre til det ekstraordinære byrådsmødet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud. Peter Frederiksen (V)

Fraværende: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i byrådet den 13-10-2021

Indstillingen blev sat til afstemning:

22 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 undlod at stemme: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Jørgen Suhr (B), Christina Høi Skovdal (A), Ingo Hvid (A), Mie Lausten (A)

Stedfortræder: David Tokarski (V)

Punkt 2: Digital godkendelse af referat

21/631

Beslutning i byrådet den 13-10-2021

Godkendt.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Jørgen Suhr (B), Christina Høi Skovdal (A), Ingo Hvid (A), Mie Lausten (A)

Stedfortræder: David Tokarski (V)