

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
D2

Torsdag 28.09.2017 kl. 8:00

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
2. behandling af budgetforslag 2018-2021	3
Aftale om udvikling af matr. nr. 7000z	7
Bilagsoversigt	9

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 17/10438
Journalnr.: 00.22.04A00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 28.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren og direktionen orienterede om drøftelserne vedrørende muligheder for udvikling af Cirkelhusgrunden, herunder med butikcenter og kulturelle funktioner samt et nyt NGG med international skole.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 17/12568
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU,KB - Åben sag
Mødedato: 28.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

2. behandling af budgetforslag 2018-2021

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2018-2021. Vedtagelsen sker på baggrund af budgetforslaget, som det ligger efter 1. behandlingen og de efterfølgende indstillede ændringsforslag.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2018-2021
- at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering
- at fastsætte udskrivningsprocenten
- at fastsætte grundskyldspromille
- at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme
- at fastsætte kirkeskatten
- at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden

Sagsfremstilling

Kommunens budgetforslag 2018-2021 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2018-2021 første gang den 18. september 2017.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2018-2021, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen.

Ændringsforslag

Der er endnu ikke indkommet ændringsforslag.

Udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2018. Administrationens anbefaling er vedhæftet som bilag.

Skatteudskrivning

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og dækningsafgiftspromillen af erhvervsejendomme for de kommende år.

Til orientering er der for 2017 fastlagt en udskrivningsprocent på 23,2 procent, grundskyldspromille på 22,1 promille og dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten. Administrationen anbefaler af kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent.

Notat om kirkeskatten er vedhæftet som bilag.

Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 133 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og danske regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret.

Kommunalbestyrelsen skal formelt set høres, og med budgetvedtagelsen accepterer kommunalbestyrelsen samtidig det udmeldte udviklingsbidrag.

Takster

Senest i november 2017 forlægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2018-2021.

Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2018-2021 afgiver én nettodriftsbevilling og ét nettorådighedsbeløb til anlæg, til hvert fagudvalg.

Derudover knyttes der følgende betingelser til bevillingerne:



- de tilknyttede budgetbemærkninger er bindende for udvalg og administration
- udvalgene kan inden for deres egen ramme omfordele midler mellem aktiviteter så længe udvalget respekterer de fastlagte rammer, eksempelvis lovgivning
- budgetmidler afsat under Økonomiudvalget til øremærket formål og som ikke medfører aktivitetsændringer anses for at være bevilget. Midlerne kan således udmøntes på udvalgsområderne uden at der søges særskilt tillægsbevilling
- alle rådighedsbeløb til anlæg skal frigives af kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for 2018-2021.

Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2018-2021, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

Bilag

- Borgmesterens ændringsforslag, Budget 2018-2021.pdf
- Budgetaftale 2018-2021, Taloversigt - ændringsbeløb.pdf
- Bevillingsoversigt, Budgetaftale 2018-2021 .pdf
- Budgetaftale vedr. budget 2018-2021 - underskrevet.pdf
- Resultatopgørelse Budget 2018-2021.pdf
- Flerårsoversigt Budgetaftale 2018-2021.pdf
- Anlægsoversigt Budget 2018-2021.pdf
- Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2018.PDF
- Kirkeskat 2018.PDF

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2017

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til kommunalbestyrelsen at godkende borgmesterens ændringsforslag om tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, jf. vedhæftede bilag.

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for (C, T, V, UP) og 1 imod (I) til Kommunalbestyrelsen at godkende fælles ændringsforslag fra A, B, C, T, V og Gitte Burchard (UP) som udmøntet i "Budgetaftale Taloversigt – ændringsbeløb" og "Budgetaftale Bevillingsoversigt" ud fra forudsætningerne indeholdt i budgetaftalen, jf. vedhæftede bilag.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til Kommunalbestyrelsen at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for (C, T, V, UP) og 1 imod (I) til Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent.

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for (C, T, V, UP) og 1 imod (I) til Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til Kommunalbestyrelsen at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 133 kr. per indbygger.

Liberal Alliance (I) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

"Til budgetforhandlingerne havde Liberal Alliance medbragt en ønskeliste, der bl.a. indeholdt en nedsættelse af kommuneskatten, en fastfrysning af grundskylden, en nedsættelse af dækningsafgiften samt et ønske om at prioritere kernevelfærd frem for kulturelle prestigeprojekter.

Liberal Alliance mener ikke, at det er kernevelfærd at have 14,4 fuldtidsansatte på et bibliotek, der har 39 timers betjent åbningstid samtidig med at skolernes vikarbudget er under et voldsomt pres og der mangler varme hænder i vores daginstitutioner.

Vi ser hellere pengene anvendt så de kommer børnefamilierne til gode. Derfor må f.eks. Trommen, biblioteket og biografen omlægges.

Derfor stemmer Liberal Alliance nej til det fremlagte budgetforslag for 2018-2021."

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 17/7822
Journalnr.: 82.02.00G01
Sagsforløb: ØU - Lukket sag
Mødedato: 28.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Holmegaard

Aftale om udvikling af matr. nr. 7000z

Baggrund

Den 21. juni 2017 bemyndigede Økonomiudvalget borgmesteren til at underskrive hensigtserklæring med Momo Development ApS vedr. Matr. Nr. 7000z (Fritidshuset og Ulvemosehuset).

Økonomiudvalget er løbende blevet opdateret på status i sagen ift. dialogen om prisen pr. byggeretsmeter.

Administrationen og Momo Development ApS er nu blevet enige om, at forkøbsretten aftales til en byggeretsmeter på 9.900 kr. incl. moms.

Inden hensigtserklæringen endelig underskrives, skal Økonomiudvalget godkende den aftalte pris.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at Borgmesteren underskriver hensigtserklæring mellem Hørsholm Kommune og Momo Development ApS, hvori der er aftalt en byggeretsmeterpris på 9.900 kr. incl. moms.

Sagsfremstilling

Som led i ejendomsstrategien "Velfærd frem for mursten" har Økonomiudvalget besluttet at Vestre Stationsvej 12 (Fritidshuset og Ulvemosehuset) sælges.

Hørsholm Kommune har været i dialog med Momo Development ApS, idet Momo Development ApS er interesseret i at erhverve ejendommene med henblik på udvikling af disse til et "Senior Service Boligkoncept".

Borgmesteren fik den 21. juni 2017 bemyndigelse af Økonomiudvalget til at underskrive hensigtserklæring med Momo Development ApS om aftale om udvikling af og forkøbsret til ejendommene.

Kommunen er efter udbudsloven forpligtet til at sælge ejendommene gennem et offentligt udbud, men Momo Development tillægges – for sin deltagelse i udarbejdelsen af materialet til brug for udviklingen af ejendommene - en forkøbsret.

Økonomiudvalget er undervejs i dialogen med Momo Development ApS blevet orienteret om status i sagen og har ønsket, at byggeretsmeterprisen fastsættes til 9.900 kr. incl. moms, svarende til en median af 2 uafhængige mæglererklæringer.

Ejendommene er tinglyst samlet på 7000z og arealet udgør 6.327 m². Den endelige købesum vil være afhængig af antallet af byggeretsmeter, som kan udnyttes på ejendommene i henhold til lokalplanen.

Hvis der i forbindelse med udbuddet indkommer et højere bud på ejendommene end de 9.900 kr., har Momo Development ApS en ret, men ikke en pligt til at erhverve ejendommene til den i det højeste bud angivne pris og på de angivne vilkår i øvrigt.

Hvis Momo Development ikke ønsker at udnytte sin forkøbsret, har kommunen ret til at sælge ejendommene til trediemand til den tilbudte pris.

En udnyttelse af forkøbsretten vil medføre, at Momo Development ApS skal berigtige købesummen iht. de vilkår, der fastsættes i udbuddet, ligesom handlen i øvrigt skal berigtiges ift. de udbudte vilkår.

Kommunen skal godkende Momos valg af rådgivere, herunder arkitekt og ingeniør.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2017

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Borgmesterens ændringsforslag, Budget 2018-2021.pdf	2373818
2	Åben	Budgetaftale 2018-2021, Taloversigt - ændringsbeløb.pdf	2377380
2	Åben	Bevillingsoversigt, Budgetaftale 2018-2021 .pdf	2377362
2	Åben	Budgetaftale vedr. budget 2018-2021 - underskrevet.pdf	2376582
2	Åben	Resultatopgørelse Budget 2018-2021.pdf	2376340
2	Åben	Flerårsoversigt Budgetaftale 2018-2021.pdf	2377356
2	Åben	Anlægsoversigt Budget 2018-2021.pdf	2376367
2	Åben	Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2018.PDF	2373234
2	Åben	Kirkeskat 2018.PDF	2373218



Økonomiudvalgets møde 28-09-2017

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (UP)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Stine Darmer (I)

Medlem
