

# REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 07-10-2024

**Mødedato** Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 17:30

**Mødested** Kantinen

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (T), Maj Allin Thorup (C), Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Bent Fabricius (C), Annette Wiencken (C), Ole Wessung (C), Ann Lindhardt (V), Anne Ehrenreich (UP), Lars Frederik Thalbitzer (V) (Fravær), Thomas Madsen (V), Jacob Schulze (V), Jesper Sperling (V), Christian Wikström (V), Thorkild Gruelund (Q), Marcus Guldager (A), Caroline Victoria Christensen (A) (Fravær), Louise Zabel (F)

## **Indholdsfortegnelse**

2. behandling af budgetforslag 2025-2028.....	3
Meddelelser.....	9
Underskriftsark.....	10

## **Punkt 1: 2. behandling af budgetforslag 2025-2028**

24/8646

### **Sagens forløb:**

ØU-KB

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2025-2028. 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:

1. at tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2025-2028
2. at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering
3. at fastsætte udskrivningsprocenten
4. at fastsætte grundskyldspromille
5. at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme
6. at fastsætte kirkeskatten. Administrationen anbefaler at kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent.
7. at godkende udviklingsbidraget på 126 kr. pr. indbygger til Region Hovedstaden
8. at godkende eventuelle indkomne forslag til frigivelse af rådighedsbeløb for 2025 vedr. mindre anlægsprojekter (under 1. mio. kr.)

### **Sagsfremstilling**

Kommunens budgetforslag 2025-2028 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2025-2028 første gang den 16. september 2024.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2025-2028, 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 til budget 2025-2028 fra partierne.

## Udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2025. Notat om valg mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2025 er vedhæftet som bilag 1.

## Skatteudskrivning

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

Udskrivningsprocent:

Til orientering er der for 2024 fastlagt en, udskrivningsprocent på 23,7 procent.

Grundskyld:

Kommunespecifikke lofter for grundskyldspromiller for årene 2025-2028, jf. ejendomsskattelovens §28, udgør for Hørsholm kommune 8,5 promille (2024: 8,5 promille)

Dækningsafgift:

Kommunespecifikke lofter for dækningsafgiftspromiller for erhvervsejendomme m.v. for årene 2025-2028, jf. ejendomsskattelovens §29, udgør for Hørsholm kommune 10,7 promille (2024: 10,7 promille).

Kirkeskat:

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten. Administrationen anbefaler, at kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent. Notat om kirkeskatten er vedhæftet som bilag 2.

## Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 126 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret.

Frigivelse af rådighedsbeløb for 2025 vedr. mindre anlægsprojekter (under 1. mio. kr.)

Kommunalbestyrelsen frigiver rådighedsbeløb for 2025 til mindre anlægsprojekter (under 1. mio. kr.)

Der er endnu ikke indkommet forslag til frigivelse af rådighedsbeløb vedr. anlægsprojekter i 2025.

## **Takster**

Senest i november 2024 forelægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2025-2028.

## **Bevillingsbetingelser**

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2025-2028 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, f.eks. 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 2025-2028.

## **Kommunikation**

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2025-2028, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2024**

Bilag 3-11 er vedlagt referatet ifm. protokolleringen.

1.1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at beslutte borgmesterens tekniske ændringsforslag jf. bilag 3

1.2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at beslutte forligspartiernes budgetforlig jf. bilag 4, 5 og 6, med stemmerne 5 for (A, C, F, Q) og 3 i mod (V).

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at beslutte at vælge selvbudgettering.

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at holde udskrivningsprocenten uændret på 23,7 procent med stemmerne 5 for (A, C, F, Q), V undlod at stemme.

4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastsætte grundskyldspromillen på 8,5 promille.

5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastsætte promillen for dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10,7 promille.

6) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at holde kirkeskatten uændret på 0,62 procent.

7) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende udviklingsbidraget på 126 kr. til Region Hovedstaden.

8) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Henrik Klitgaard (T)

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 07-10-2024**

Bilag 12, 13 og 14 er vedlagt referatet ifm. protokolleringen.

1.1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte borgmesterens tekniske ændringsforslag jf. bilag 3.

Fraværende: Jesper Sperling, V, Charlotte Kirchheiner (C)

1.2) Kommunalbestyrelsen afviste ændringsforslag fra V, jf. bilag 12, 13 og 14, med stemmerne 4 for (V) og 11 imod (A, C, F, Q, T, Anne Ehrenreich, UP).

Fraværende: Jesper Sperling, V., Charlotte Kirchheiner (C)

1.3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte forligspartiernes budgetforlig jf. bilag 4, 5 og 6, med stemmerne 11 for (A, C, F, Q, T, Anne Ehrenreich, UP) og 5 imod (V).

Fraværende: Charlotte Kirchheiner (C)

2) Kommunalbestyrelsen besluttede at vælge selvbudgettering.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner (C)

3) Kommunalbestyrelsen besluttede at holde udskrivningsprocenten uændret på 23,7.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner (C)

4) Kommunalbestyrelsen besluttede at fastsætte grundskyldspromillen på 8,5 promille.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner (C)

5) Kommunalbestyrelsen besluttede at fastsætte promillen for dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10,7 promille.

Fraværende: Jan Klit, (C), Charlotte Kirchheiner (C)

6) Kommunalbestyrelsen besluttede at holde kirkeskatten uændret på 0,62 procent.

Fraværende: Jan Klit, (C), Charlotte Kirchheiner (C)

7) Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende udviklingsbidraget på 126 kr. til Region Hovedstaden.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner (C)

8) Kommunalbestyrelsen tiltrådte IKKE administrationens indstilling.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner (C)

## **Bilag**

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Kirkeskat 2025

Borgmesterens tekniske ændringsforslag

Budgetaftale 2025-2028

Bevillingsoversigt 2025-2028

Budgetaftale taloversigt\_ændringsbeløb

Resultatopgørelse 2025-2028

Hovedoversigt 2025-2028

Anlægsoversigt Budget 2025-2028

Flerårsoversigt 2025-2028

Frivgivelse af rådighedsbeløb Anlæg 2025

Venstre Ændringsforslag

Venstre Resultatopgørelse

Venstre Anlægsoversigt

**Fraværende** Lars Frederik Thalbitzer (V), Caroline Victoria Christensen (A)

## **Punkt 2: Meddelelser**

24/243

**Sagens forløb:**

KB

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 07-10-2024**

Ingen.

**Fraværende** Lars Frederik Thalbitzer (V), Caroline Victoria Christensen (A)

## **Punkt 3: Underskriftsark**

24/402

**Sagens forløb:**

KB

**Fraværende** Lars Frederik Thalbitzer (V), Caroline Victoria Christensen (A)